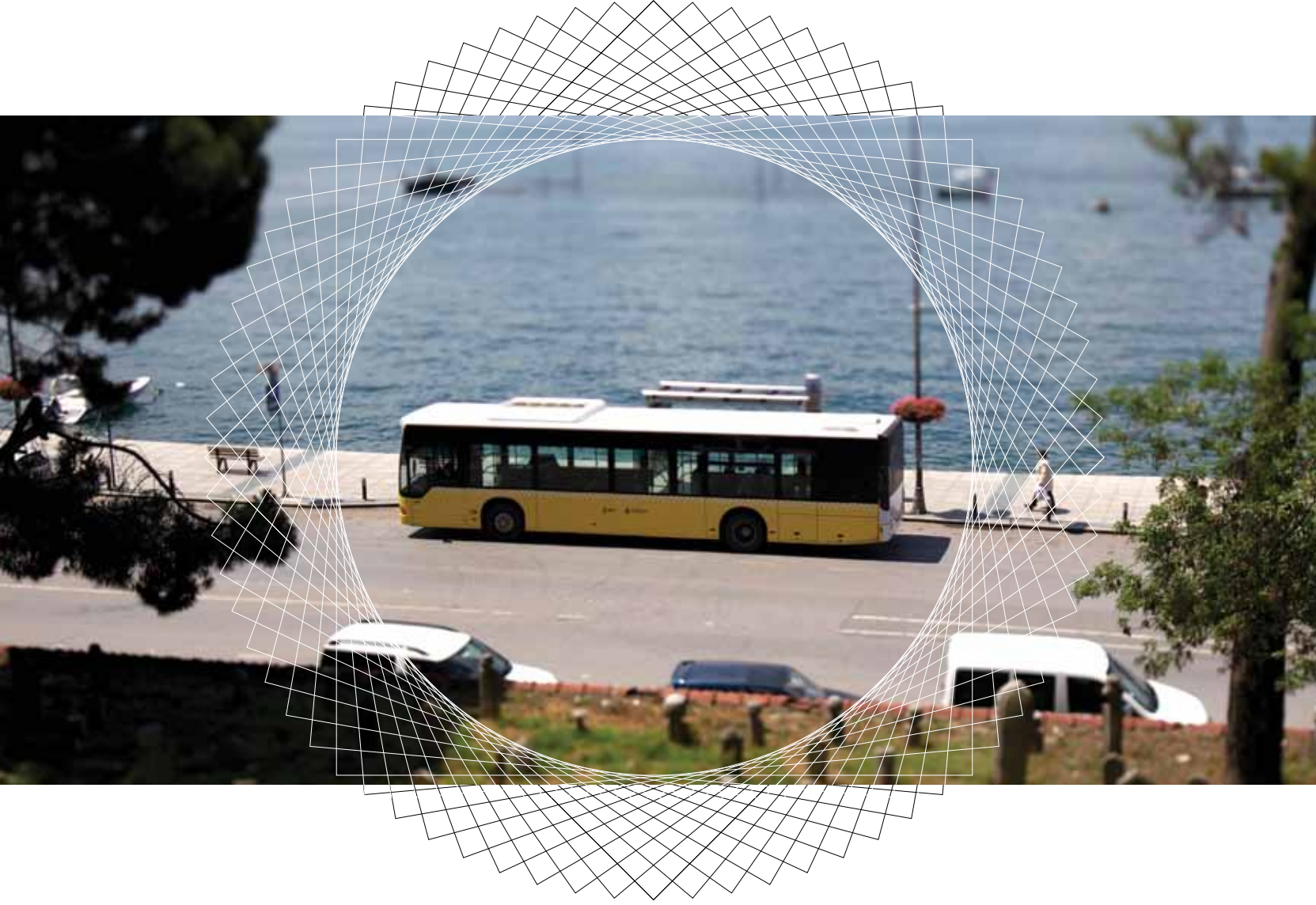


# 2015 PERFORMANS PROGRAMI



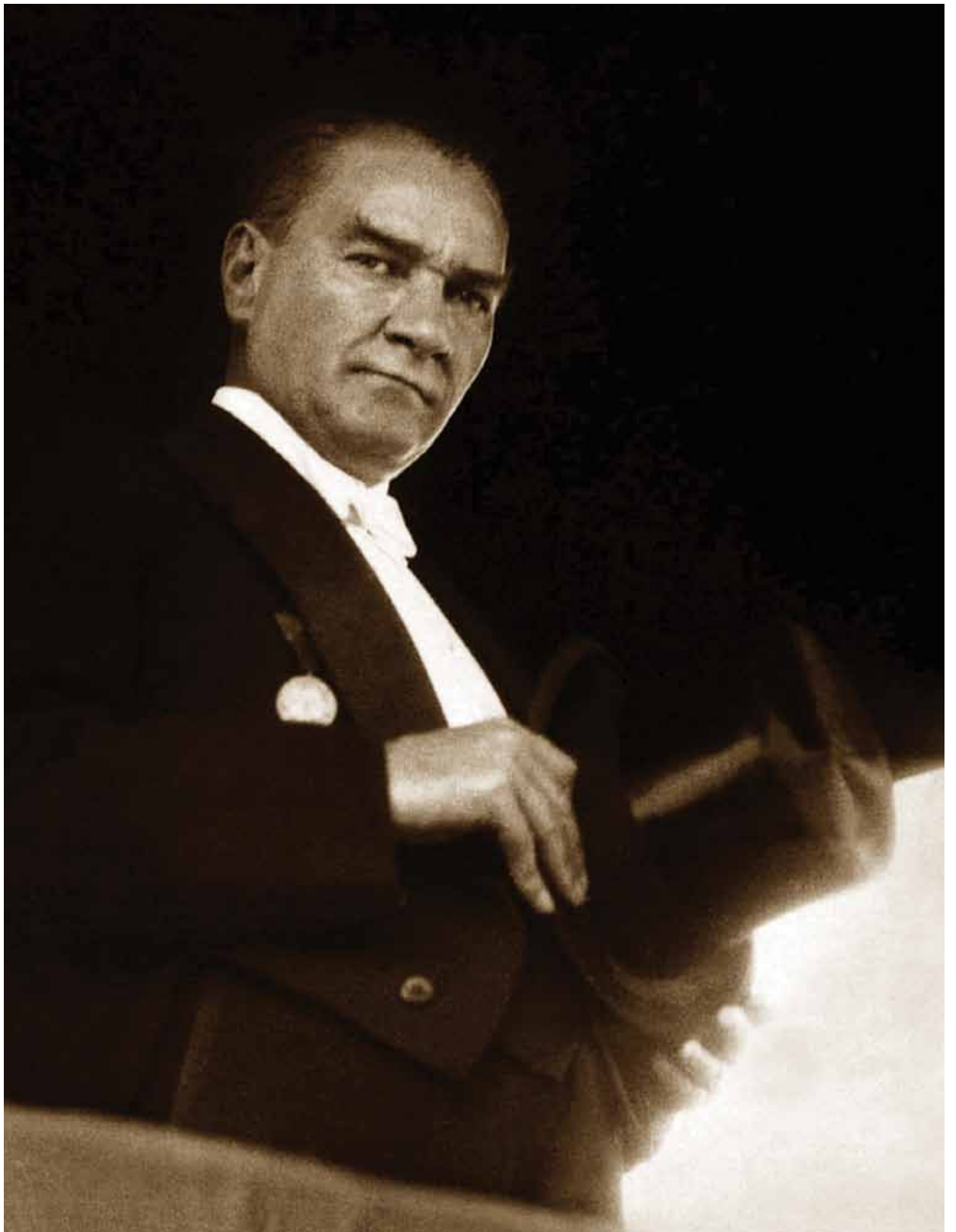


**İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2015 PERFORMANS PROGRAMI**



**İETT**  
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ







## BAŞKANDAN

### Sevgili İstanbullular;

On yıldır sizlere hizmet etmenin mutluluğu içindeyiz. Bu geçen zaman içinde İstanbullular olarak kazanımlarımız her yıl bir önceki yıldan kat kat fazla oldu. Yatırımlarımız İstanbullunun hayatını kolaylaştırarak İstanbul'u daha da yaşanabilir bir şehir haline getirdi.

Projelerimizde İstanbul'un dokusunu ve ruhunu bozmadan çalışmaya gayret ettik. Hepimizin bildiği gibi İstanbul'un beli başlı sorunları arasında trafik yer alıyordu.

Fakat gerek raylı sistem için gerekse diğer toplu ulaşım modları için yaptığımız yatırımlar bugün toplu ulaşımında bizi uluslararası standartlara yükseltti. Özellikle yeni açtığımız metro, tramvay hatları ve Marmaray ile İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gitmek çok kolaylaştı.

Zamanla yarıştığımız günümüzde yolculuk süremizi kısaltan ve konforlu yolculuk sağlayan raylı sistem projelerimiz hız kesmeden devam edecek.

Metro ağları tüm İstanbul'u kuşatacak ve İstanbullu 2019 yılında 430 kilometre raylı sistem ağı ile rahat bir nefes alacak.

### Saygıdeğer İstanbullular;

Sizlerin de bildiği gibi Yeni Türkiye'nin 2023 vizyonu ile İstanbul'u bir dünya başkentine yakışır toplu ulaşım seviyesine çıkarıyoruz..

Bu yolda köklü geçmişi ve tecrübesiyle iş yükümüzü omuzlayan kurumların başında ise İETT geliyor.

Aldığı kalite belgeleri ve ödüller ile başarısını tescilleyen İETT yenilikçi çalışmaları ile göz dolduruyor. Son teknolojinin kullanıldığı otobüs filomuzun sayısını artırdık. Otobüslerimizde WİFİ ve USB şarj hizmeti ile iletişim çağının gereklerini yerine getirdik. İETT tüm bu süreçlerde yöneticilerinden şoför arkadaşlarımıza, garajlarda çalışan emekçilerimizden gişe çalışanlarımıza kadar güler yüzü ile yanımızda oldu.

Toplu ulaşımında bir marka olan İETT, İstanbulluya 143 yıllık yol arkadaşlığı yaptı.

Geçmişinden güç alarak geleceğe yön veren, yenilikleri ile alanında ilk olan, yurt dışındaki denklere danışmanlık yapan İETT belediyemiz ve İstanbul halkı için her zaman gurur kaynağı olmuştur.

Gerek yönetim anlayışı gerekse hizmet kalitesi ile vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen İETT, medeniyetin beşiği olan İstanbul'u tarihine karşı hiçbir zaman mahcup etmeyecektir.

İstanbul'un mirasını koruyan ve değerlerine sahip çıkan, İstanbulluya karşı sorumluluk bilinci gelişmiş bir kurum olan İETT'yi tebrik ediyorum.

Sizleri ise saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

  
Kadir Topbaş  
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı





## GENEL MÜDÜRDEN

### Sevgili İstanbullular;

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan şehrimiz tarihi boyunca ulaşımın da merkezlerinden biri oldu. Kara, deniz ve hava ulaşımının odak noktalarından biri olan İstanbul ulaşımına yapılan yatırımlarla dünyanın en gözde şehirlerinden biri haline geldi.

1871 yılından bugüne sistemli çalışıp kurumsal itibarını katlayarak yükselten İETT, son yıllarda yenilikçi projeleri ile farkını ortaya koydu.

Tecrübesi ve bilgi potansiyeli ile teknolojinin de nimetlerinden sonuna kadar faydalanan kurumumuzda ulaşım ve teknolojiyi en mükemmel hali ile birleştirdik. Ulaşımında konforu ve hizmet kalitesini artırdık, kaynak israfını engelleyerek kaynaklarımızı doğru yönetip geleceğimize yatırım yaptık.

Tüm harcamalarımızda ve kazanımlarımızda kaliteyi, tasarrufu ve adaleti titizlikle gözettik. Projelerimizin sürdürülebilir olması kaynak israfını engelleyen başlıca etkenlerden biri oldu.

143 yıllık mirası koruyabilmek için İstanbul'un geleceğini stratejik planlarımız ile şansa bırakmadık. Plan ve projelerimizin yönetiminde özel sektör anlayışı ile bir yönetim biçimi uygulayarak şehir hayatını kolaylaştırmayı hedefledik.

Bu plan ve projelerin gerçekleştirilmesinde devletimizin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Kadir Topbaş Beyefendinin desteğini her zaman yanımızda bulduk.

### Değerli İstanbullular;

Sadece yeniliğin peşinde koşan değil yenilikler üreten kurumumuz bugün yurt içinde ve yurt dışında örneklik teşkil eden çalışmaları ile ödül den ödüle koşuyor. Her ödül yeni hedefler belirlememiz için bize güç katıyor. Yeni açılan hatlarımız, duraklarımız, eklenen seferler-

imiz ile İstanbulluyu yolda bırakmıyor, İstanbul'un her köşesine aynı kalite ve anlayışla hizmet götürüyoruz. Yolcularımızla olan iletişimimizi şeffaf, güvenilir, samimi ve ulaşılabilir düzeyde gerçekleştiriyoruz. Kaliteli hizmet anlayışının doğru iletişimle gerçekleşeceğine inanıyor, tüm iletişim kaynaklarından faydalanarak çalışanlarımız ile de aynı iletişimi sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın bireysel hedeflerini belirlemelerinde ve kendilerini geliştirmelerinde teşvik edici olmayı bir görev biliyoruz.

Gece gündüz çalışan şoför arkadaşlarımız, üzerlerindeki sorumluluğun yükünü taşımak için gayret eden yöneticilerimiz ve birbirleri ile kenetlenerek İstanbulluya huzurlu yolculuk yapma imkanı sağlayan tüm çalışanlarımız bizim sağlam zincirimizin birer halkasını oluşturuyor. Bu sağlam zincirin performansımızdaki etkisi bizim hedeflerimize ulaşmamızdaki en önemli faktördür.

Elinizde bulunan 2015 Performans Raporu ve Bütçesi kurumumuzun önünü görebilmesi ve şeffaf yönetim anlayışının bir göstergesi olarak hazırlanmıştır. Öncelikle yolcularımıza, ardından başta şoförlerimiz olmak üzere halkamızı tamamlayan tüm İETT çalışanlarına, bize destek veren paydaşlarımıza, belediye meclis üyelerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.



Mümin Kahveci  
İETT İşletmeleri Genel Müdür V.

**İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2015 PERFORMANS PROGRAMI**

**HAZIRLAYANLAR**

MUSTAFA OCAK  
YÜKSEL ÖZGÜRBÜZ  
SÜLEYMAN TELLİ  
DUYGU ŞAHİN  
M. PINAR İYİĞÜN  
SEMRA KARAKULLUKÇU  
DİLEK ÇETİNKAYA  
M. AKİF ALKAN

**TASARIM**

ABE MEDYA YAYINCILIK LTD. ŞTİ.  
[www.abemedia.com](http://www.abemedia.com)

---

**10**  
GENEL BİLGİLER

---

**56**  
PERFORMANS BİLGİLERİ

---

**74**  
AMAÇ 1: YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK

---

**102**  
AMAÇ 2: ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK

---

**128**  
AMAÇ 3: DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

---

**150**  
AMAÇ 4: ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK

---

**168**  
AMAÇ 5: HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

---

**280**  
AMAÇ 6: KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK

---

**128**  
AMAÇ 7: KURUMSAL İTİBARI ARTIRMAK

---



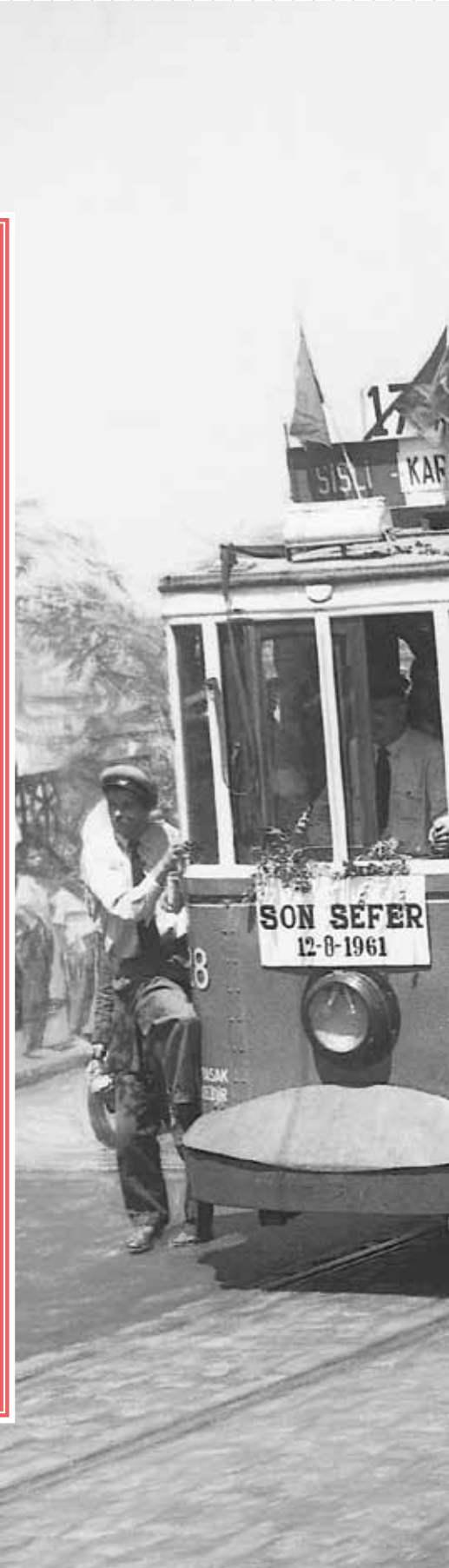
# GENEL BİLGİLER

TARİHÇE  
ELEKTRİK  
HAVAGAZI  
TRAMVAY  
TÜNEL  
TROLEybÜS  
OTOBÜS  
METROBÜS  
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR  
TEŞKİLAT YAPISI  
FİZİKSEL KAYNAKLAR  
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR  
İDAREMİZDE KULLANILAN YAZILIM VE  
UYGULAMALARA İLİŞKİN MODÜLLER

# TARİHÇE

İstanbul kent içi ulaşımı 1869 yılında Der-Saadet Tramvay Şirketi'nin kurulması ve Tünel Tesisleri'nin inşasıyla başlar. 1871 yılında ilk atlı tramvay hizmete girer. Şubat 1914'de elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilir. Bir süre muhtelif yabancı şirketler tarafından işletilen Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 1939 yılında millileştirilerek 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşur. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalı dere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredilir. 1961'de işletmeye alınan Trolleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verir. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle Türkiye Elektrik Kurumu'na (TEK) devredilir. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdirilir. Bugün yalnızca kent içi toplu ulaşım hizmeti sunan İETT; otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında Özel Halk Otobüsleri'nin yönetim, yürütüm ve denetiminden sorumludur.

**Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 1939 yılında millileştirilerek 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşur**





# ELEKTRİK



**Y**abancı Sermayeli Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi (1910) ile başlayan Elektrik üretimi, 1. Dünya savaşı ve sonrasında Silahtar'da özellikle tramvaylar için sürmüştü, 1937 yılında Özel Elektrik şirketi kamulaştırılmış, Nafia Vekâletine bağlı Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü, elektrik üretimi ve dağıtımından sorumlu olmuştur. 1939'da kurulan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, elektrik üretim ve dağıtım işini de üstlenmiştir. 1970 yılında TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) Yasası ile elektrik dağıtımında sorumlu olmuş, 1982'de ise elektrik dağıtım hizmeti tamamen TEK'e verilmiştir.

## HAVAGAZI NASIL ELDE EDİLİR

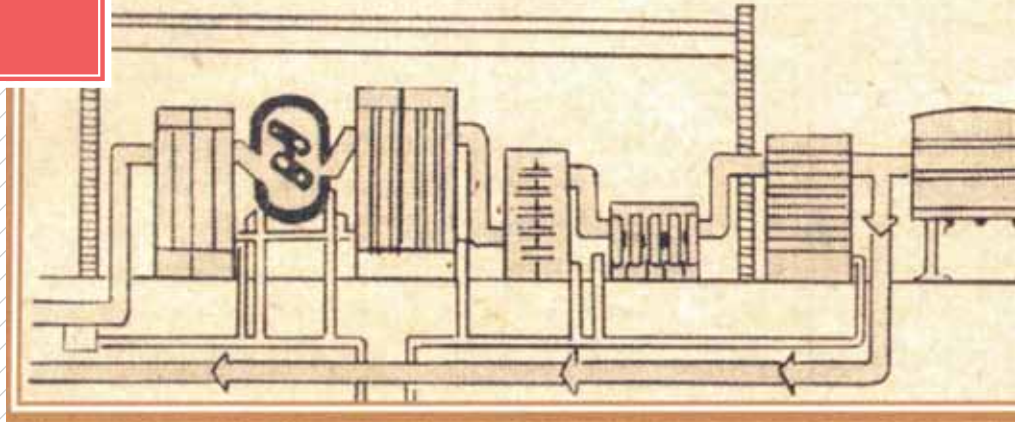


*Havagazi için gerekli ilk madde maden kömürü (taşkömür) dür.*

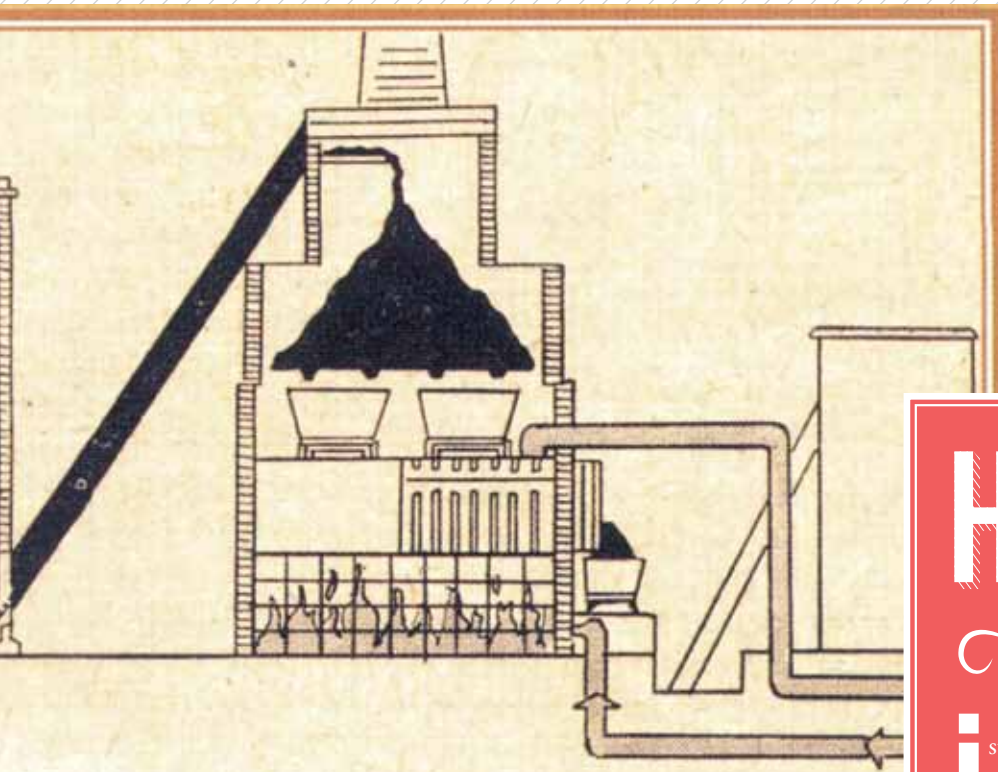
*Maden kömürü özel taşıyıcılarla «kırıcı» denilen makinelere gider.*

*Burada kömürle tomatik fırına*

*Hâlâ sıcak olan gaz soğutulur, temizleyiciye gönderilir, sayaçlarla ölçülerek gazometre*





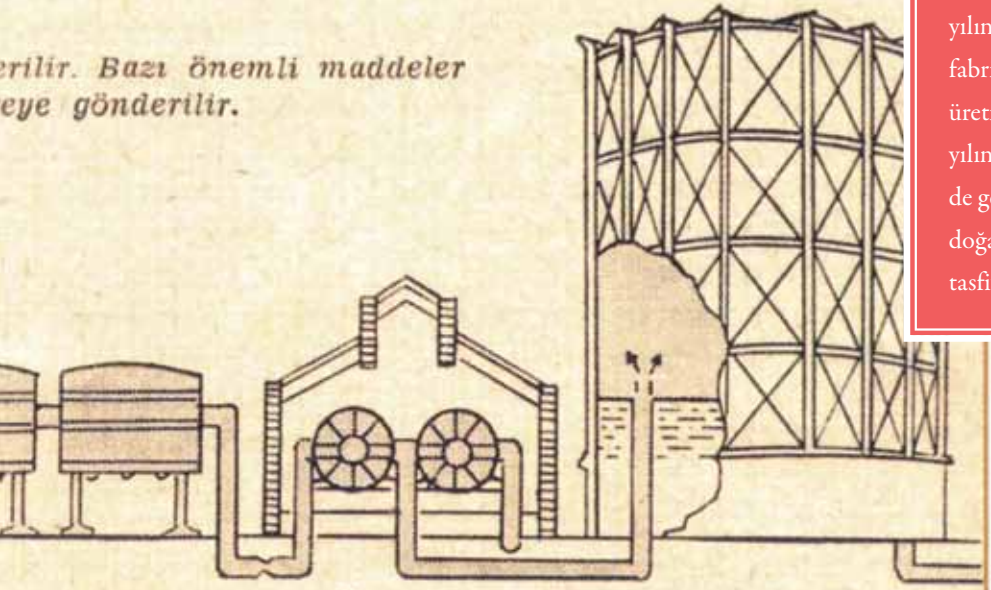


*Kırılan  
r gene o-  
olarak  
taşınır.*

*Tonlarca kömür  
fırında 1.000 -  
1.200 derecede 5 -  
6 saat ısıtılır.*

*Meydana gelen  
gaz özel borular-  
dan geçerken te-  
mizlenir.*

*erilir. Bazı önemli maddeler  
eye gönderilir.*



# HAVAGAZI

**i**stanbul'da ilk kez havagazı, Dolmabahçe Sarayı'nın aydınlatılması amacıyla 1853 yılında üretilmeye başlanmıştır. 1878'den önce Yedikule'de 1891'de Kadıköy'de yabancı sermayeli özel şirketlerce yürütülen havagazı üretim ve dağıtım işi, birkaç el değiştirdikten sonra 1945 yılında 4762 sayılı devir yasasıyla İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. 1984 yılında ise imtiyazı dolan Beyoğlu Poligon Havagazı fabrikasının İETT'ye devredilmesiyle birlikte havagazı üretim ve dağıtımını tamamen İETT'ye geçmiştir. 1993 yılına kadar havagazının yanı sıra kok kömürü üretimi de gerçekleştiren İşletme, eski teknoloji nedeniyle ve doğalgazın devreye girmesiyle Haziran 1993 tarihinde tasfiye edilmiştir.

# TRAMVAY

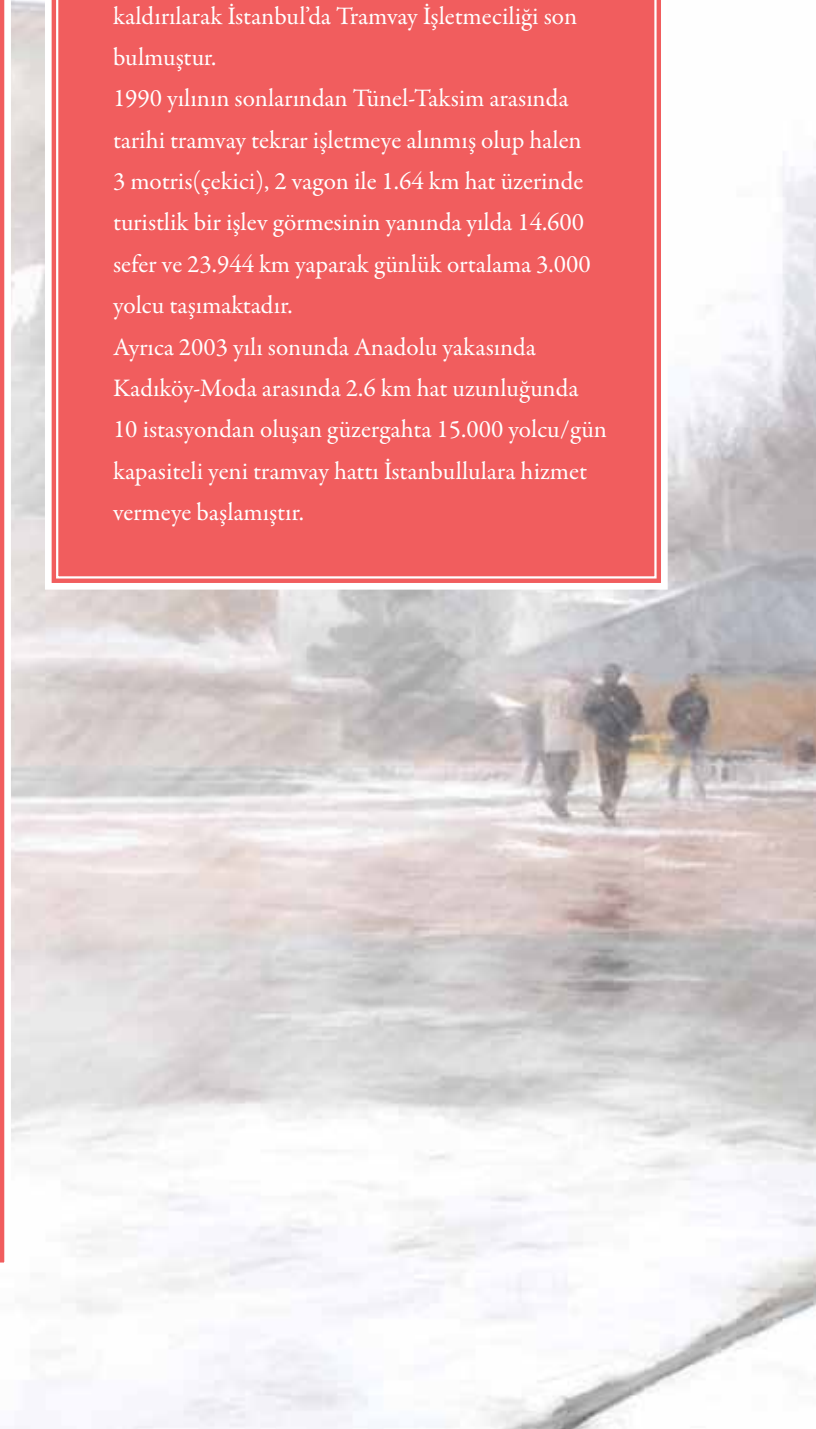


**T**ramvay ilk Amerika'da 1842 (New York), Avrupa'da 1854 (Paris) ve 1860 İngiltere'de (Londra) görülürken İstanbul'da 3 Eylül 1869 tarihinde Tophane-Ortaköy hattında çalışmaya başlamıştır. 30 Ağustos 1869 tarihindeki Dersaadet'de Tramvay ve Tesis İnşasına dair bir sözleşme ile İstanbul caddelerinde yolcu, eşya taşımacılığı için demiryolu yapılarak hayvanların çektiği araba işletmeciliği, 40 yıl süre ile Konstantin Krepano Efendi'nin kurduğu "Der Saadet Tramvay Şirketi" isimli şirkete verilmiştir. İlk atlı Tramvay 1871 yılında Azapkapı-Galata, Aksaray-Yedikule, Aksaray-Topkapı ve Eminönü-Aksaray olmak üzere 4 hatta çalışmaya başlamış, ilk işletme yılında 430 at kullanılarak 4,5 milyon yolcu taşınmıştır. Daha sonraları Voyvoda'dan Kabristan-Tepebaşı-Taksim-Pangaltı-Şişli, Beyazıt-Şehzadebaşı, Fatih-Edirnekapı-Galatasaray-Tünel ve Eminönü-Bahçekapı gibi hatlar açılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde çalışmaya başlayan atlı tramvaylar daha sonra imparatorluğun büyük şehirlerinde de kurularak Selanik daha sonra Şam, Bağdat, İzmir ve Konya'da işletmeye açılmıştır. Savunma Bakanlığı, tramvay atlarını 1912 yılında başlayan Balkan Harbi sırasında, 30.000 altın karşılığı almış ve bu yüzden İstanbul bir yıldan fazla süreyle tramvaysız kalmıştır. 12 Haziran 1939 gün ve 3642 sayılı Yasa ile Hükümete devredilen Tramvay İşletmesi, daha sonra İstanbul Belediyesi'ne ve 16 Haziran 1939 gün ve 3645 sayılı Yasa ile de İETT'ye bağlanmıştır.

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

1990 yılının sonlarından Tünel-Taksim arasında tarihi tramvay tekrar işletmeye alınmış olup halen 3 motris(çekici), 2 vagon ile 1.64 km hat üzerinde turistik bir işlev görmesinin yanında yılda 14.600 sefer ve 23.944 km yaparak günlük ortalama 3.000 yolcu taşımaktadır.

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





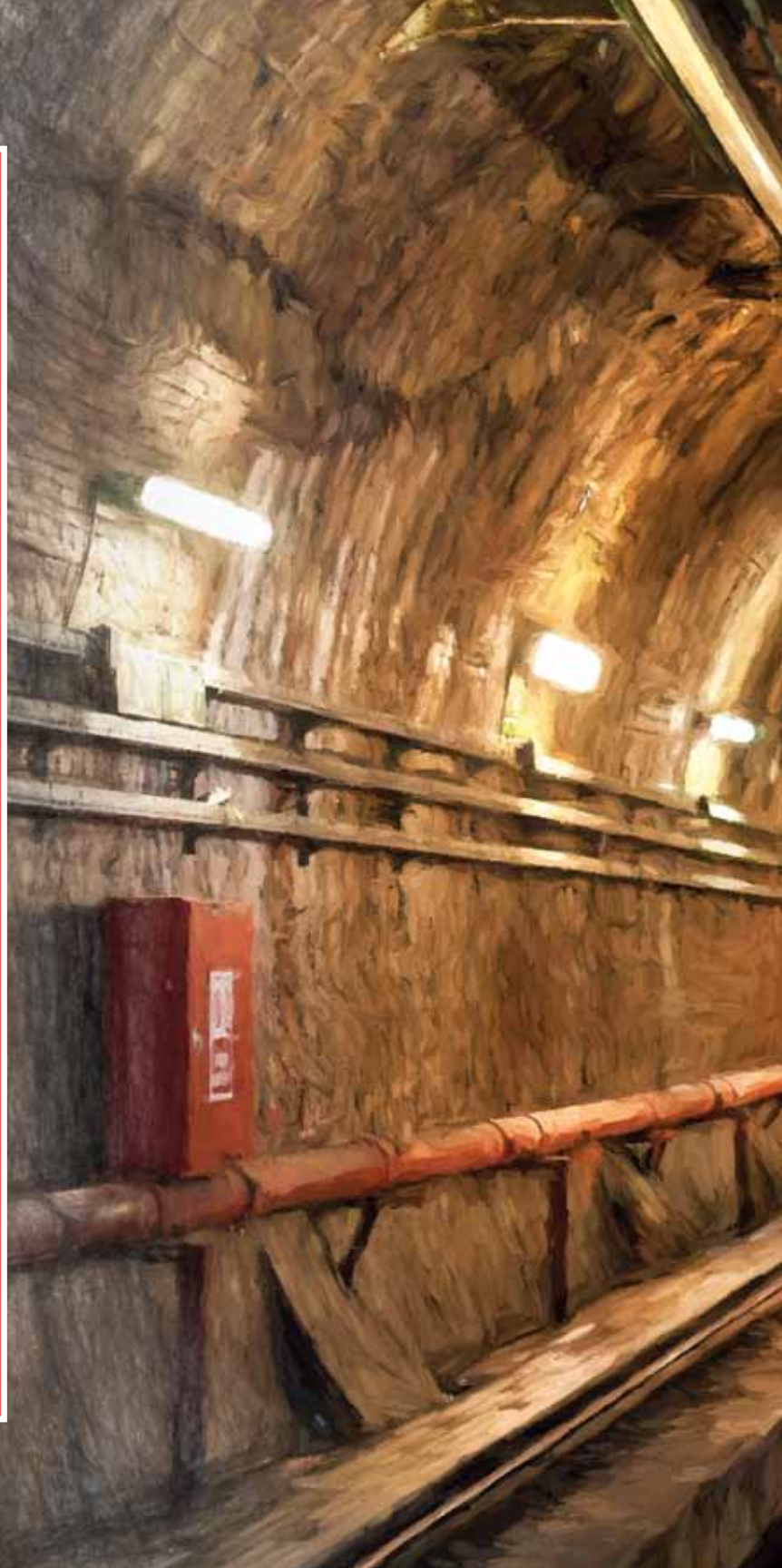
# TÜNEL



**1** 867 yılında Fransız mühendis Henry Gavand'ın gözlemleri sonucu Galata-Beyoğlu arasında ulaşım aracı ihtiyacını belirlemiş ve bunun en uygun çözümünün asansör tipinde demiryolu olduğu kanısına varmış ve uzun müzakereler sonunda Padişah Abdülaziz'den 6 Kasım 1869 tarihinde Tünel yapma imtiyazını almıştır.

Dış mali destek bulunmasının ardından 30 Temmuz 1871'de yapım çalışmaları başlamış, 1874 yılının Aralık ayında 573 m uzunluğunda Tünel tamamlanmış ve 17 Ocak 1875 tarihinde işletmeye açılmıştır. Tünelin İşletmeye açıldığı yıllarda vagonların yeraltında hareket etmesi halkta çekingenlik yaratmış, ek bir vagon konularak bazı küçük ve büyükbaş hayvanlar taşınarak insan taşımacılığında bir tehlike olmadığı hususunda güven sağlanmaya çalışılmıştır.

Yılda 64.800 sefer yaparak 37.066 km kat eden Tünel bugün Karaköy-Tünel arasında 2 vagonu ile her gün ortalama 12.500 yolcu taşımaktadır.

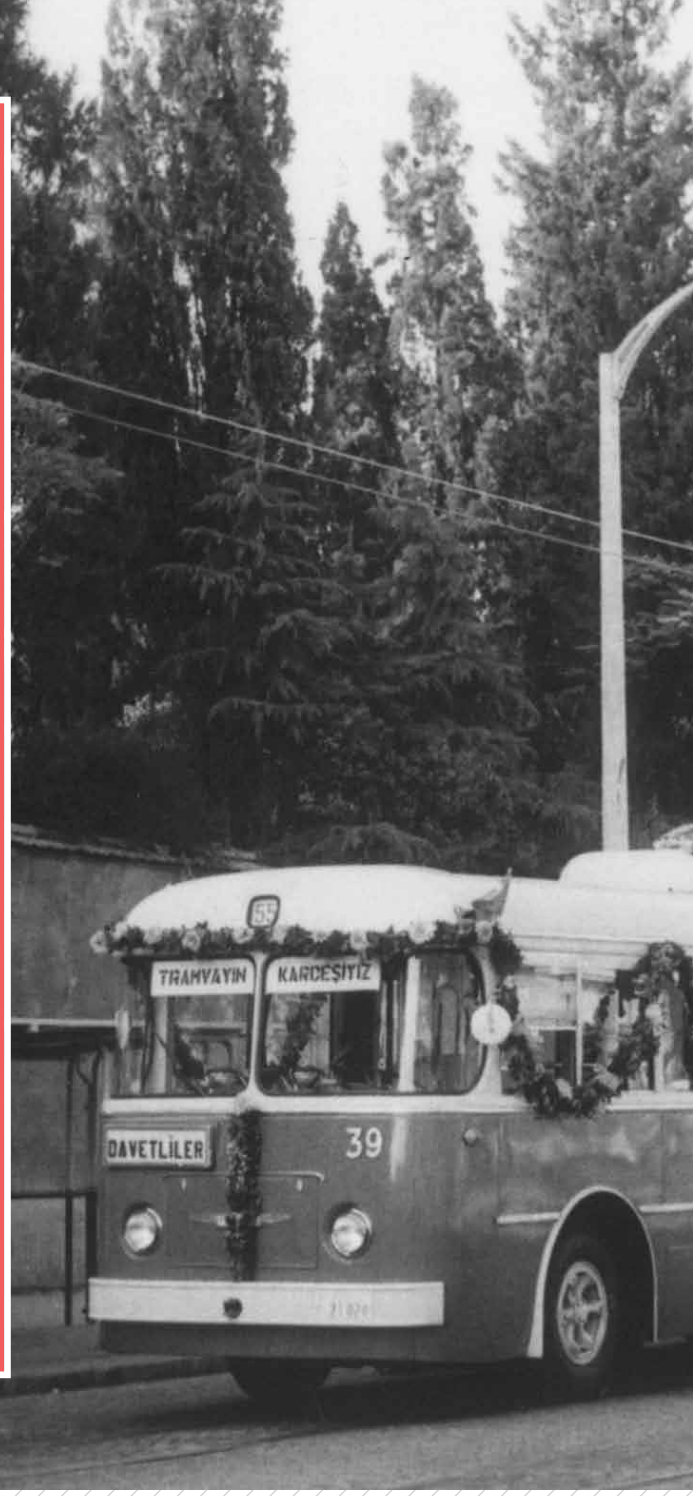




# TROLEYBÜS

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

Trolleybüslerin güç beslenmesi çift havai elektrik hattından yapılmaktadır. Türk-İtalyan ticari antlaşmasından yararlanarak İtalya'daki Ansaldo San Giorgio firmasına 1956-1957 yıllarında sipariş edilen Trolleybüs araç ve tesisleri 27 Mayıs 1961'de hizmete girmiştir. 45 km uzunluğunda şebeke, 6 adet kuvvet merkezi ve 100 adet Trolleybüs ile bu işletme 70 milyon TL'ye mal olmuştur. 1968 yılında "Tosun" olarak adlandırılan, tümüyle İETT işletmesi işçileri tarafından imal edilen Trolleybüs ile birlikte bu sayı 101'e çıkmıştır. Devamlı elektrik kesintileri ile yollarda kalmalar ve zaman tarifelerine uyulmadan yapılan işletme yüzünden verimsiz olduğu ve trafiği aksattığı gerekçesi ile 16 Temmuz 1984 tarihinde Trolleybüs İşletmesi'ne son verilerek 75 adet Trolleybüs İzmir Belediyesi ES-HOT Genel Müdürlüğü'ne satılmıştır.





TÜRK-İTALYAN TİCARİ  
ANTLAŞMASINDAN  
YARARLANARAK İTALYA'DAKİ  
ANSALDO SAN GIORGIO  
FİRMASINA 1956 - 1957  
YILLARINDA SİPARİŞ EDİLEN  
TROLEYBÜS ARAÇ VE  
TESİSLERİ 27 MAYIS 1961'DE  
HİZMETE GİRMİŞTİR. 45 KM  
UZUNLUĞUNDA ŞEBEKE, 6 ADET  
KUVVET MERKEZİ VE 100 ADET  
TROLEYBÜS İLE BU İŞLETME 70  
MİLYON TL'YE MAL OLMUŞTUR.

# OTOBÜS

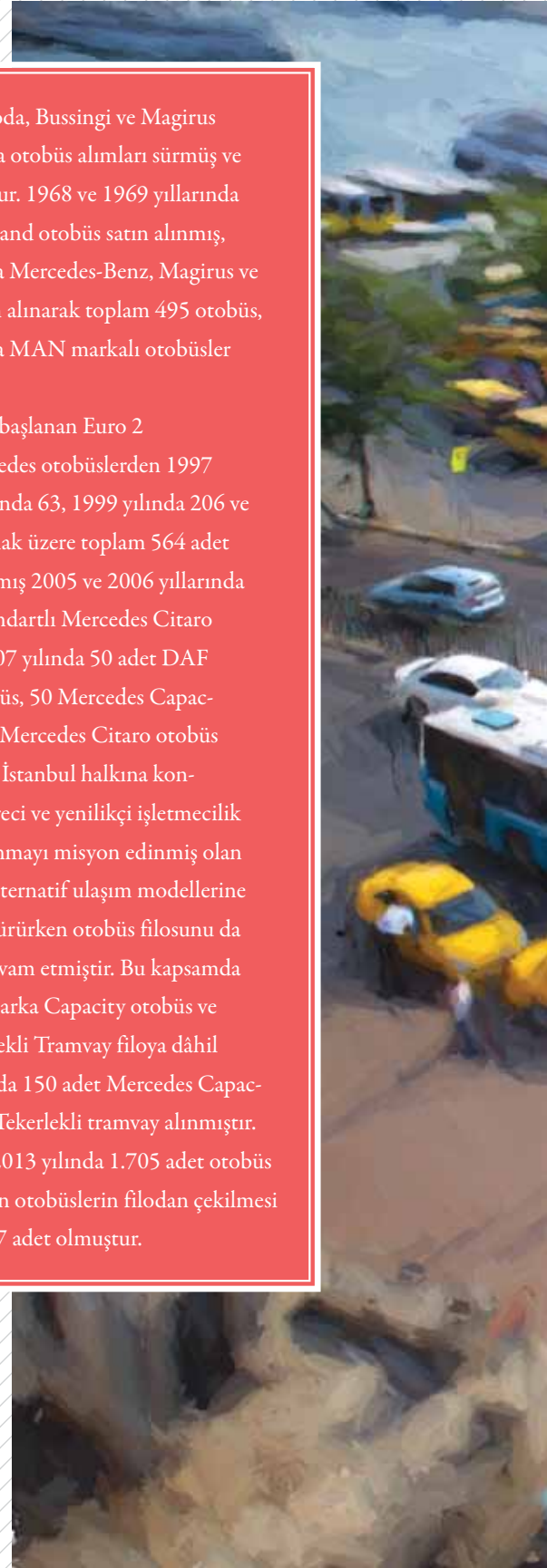


**1** 871 yılından itibaren çalışan Tramvay İşletmesi'ne destek olmak amacı ile Der Saadet Tramvay Şirketi'ne 4 adet otobüs çalıştırma izni verilmiş, ilk otobüs 1926 yılında çalışmaya başlamıştır. 1928 yılında tramvay arabalığı olarak kullanılan Bağlarbaşı deposu garaj haline getirilmiştir.

1930 yılında toplu taşıma hizmetlerinde 4 adet Renault Scania marka otobüs Beyazıt-Karaköy arasında çalışmaya başlamıştır. Şirketin İETT'ye devri sırasında 3 adet otobüsü vardı. 1942 yılında 23 adet White marka otobüs sipariş edilmiş, ancak bunlardan sadece 9 adedi teslim alınmış olup bu tarihte 3 adet Scania marka otobüs hurdaya ayrılmıştır. Aynı yılın sonlarında Ticaret Ofisi tarafından, İsveç'ten 25 adet Scania-Vabis marka benzinli kamyon ithal edilerek İETT'ye tahsis edilmiştir. 3 Nisan 1943 tarihinde, kamyonun bozma 15 otobüs, 1944 yılında ise 5 adet Scania-Vabis otobüs alınmasıyla birlikte 29 adetlik bir filo oluşturulmuştur. Bu filo 17 Ekim 1946 yılında Ankara Belediyesi otobüs deposunda çıkan yangında yanan otobüslerin yerine Ankara'ya gönderilmiştir. Kısa bir süre sonra Belediyenin girişimi ile 12 adet Twin Couch, 2 adet Chevrolet, 1 adet Fargo marka olmak üzere 15 otobüslük filo 1955 yılına kadar hizmet vermiştir.

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

1997 yılında alımına başlanan Euro 2 standartlarında Mercedes otobüslerden 1997 yılında 136, 1998 yılında 63, 1999 yılında 206 ve 2000 yılında 159 olmak üzere toplam 564 adet Mercedes filoya katılmış 2005 ve 2006 yıllarında 450 adet Euro III standartlı Mercedes Citaro otobüs alınmıştır. 2007 yılında 50 adet DAF marka Çift katlı otobüs, 50 Mercedes Capacity otobüs ve 44 adet Mercedes Citaro otobüs alımı gerçekleştirilmiştir. İstanbul halkına konforlu, ekonomik, çevreci ve yenilikçi işletmecilik anlayışı ile hizmet sunmayı misyon edinmiş olan İETT 2008 yılında alternatif ulaşım modellerine yatırım yapmayı sürdürürken otobüs filosunu da modernleştirmeye devam etmiştir. Bu kapsamda 100 adet Mercedes marka Capacity otobüs ve 50 adet Lastik Tekerlekli Tramvay filoya dâhil edilmiştir. 2009 yılında 150 adet Mercedes Capacity ve 50 adet Lastik Tekerlekli tramvay alınmıştır. 2012 yılında 221 ve 2013 yılında 1.705 adet otobüs alımı yapılmış, eskiyen otobüslerin filodan çekilmesi ile otobüs filosu 2.267 adet olmuştur.







# METROBÜS

**2**007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Avcılar-Topkapı arasında yapımına başlanan ve 8 ayda tamamlanan Metrobüs hattı 18,3 km lik mesafeden oluşmaktaydı. Normal şartlarda 67 dakikada alınan yol, Metrobüs ile 22 dakikaya indirilmiştir. Projenin 2. Etabı Topkapı- Zincirlikuyu hattı 8 Eylül 2008 tarihinde tamamlanmış olup 10.8 km uzunluğundadır. Boğaziçi Köprüsü'nden yapılan yolcu taşımacılığını rahatlatmak ve hızlandırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT, Metrobüsün 3. Etabı olan Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu hattını 3 Mart 2009 tarihinde hizmete açmıştır. Bu hattın uzunluğu 11.2 km dir. 16 Temmuz 2012 yılında 10 Km. uzunluğunda Avcılar-Beylikdüzü hattı 11 istasyonla hizmete açılmıştır. Metrobüs hattında kullanılmak üzere 2007 yılında 50 adet, 2008 yılında 100 adet, 2009 yılında da 100 adet olmak üzere toplam 250 adet Mercedes Capacity otobüs alınmıştır. Yine 2008 yılında 15 adet, 2009 yılında da 35 adet Lastik Tekerlekli tramvay alımı gerçekleşmiştir. Günümüzde yenilenen filosu ile metrobüs, 400 adet araç ile İstanbul halkına hizmet vermektedir.





A

# YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR



## HUKUKİ DURUM

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; İstanbul İl sınırları içinde kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kamu kuruluşudur. Birçok imtiyaz ve yabancı sermayeli özel şirketler eliyle yürütülen Elektrik, Tramvay, Tünel, Havagazı gibi hizmetler, önce millileştirilmiş ve daha sonra 3645 sayılı yasa ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

İETT, Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilen ve 3645 sayılı Yasa ile kurulan bir kamu tüzel kişiliğidir. Satın alma ve gelir getirici faaliyetlerini 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ve 4768 sayılı Yasanın 3.Maddesine göre sürdürmekte olup kurumlar vergisine tabii değildir.



## GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İstanbul Rumeli ve Anadolu Yakaları ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti(gücü) tevzi etmek (dağıtmak) üzere elektrik tesisatını, elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim (düzenleme), ıslah (iyileştirme), tadil (onarım, doğrultma) ve tevsi (genişletme) etmek ve bu işler için muktezi (gerekli) gayrimenkulleri istimlak etmek ve işletmelerine hadim (uygun) bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse trolleybüs ve otobüs servisleri ihdas (kurmak) etmek suretiyle münakalatı (ulaştırma işleri) temdit (sürdürme) ve takviye (güçlendirme) etmek şeklinde yer almıştır. Söz konusu madde 28.02.2006 tarih ve 5466 sayılı kanun ile "İşletmek ve İşlettirmek şeklindeki ibarenin ilave edilmesi neticesinde aşağıdaki halini almıştır:

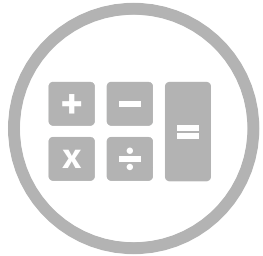
"İstanbul Rumeli ve Anadolu yakaları ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti tevzi etmek üzere elektrik tesisatını, elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatına ihtiyaca göre tanzim, ıslah, tadil ve tevzi etmek ve bu işler için muktezi gayrimenkulleri istimlak etmek ve işletmelerine hadim bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse trolleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek, işletmek ve işlettirmek suretiyle münakalatı temdit ve takviye etmektir."

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü birimlerinin kurum içi görev, yetki ve sorumlulukları 28.08.2013 tarihinde yürürlüğe konulan "Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi" ile düzenlenmiştir.



## BÜTÇE VE KADROLAR

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



## KESİN HESAP

Bir önceki yıla ait kesin hesap ve bilanço yılsonu itibarı ile 6 ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilir. Bunların meclis tarafından onayı ile Genel Müdürlük hesapları ibra edilmiş olunur.



## ÜCRET TARİFELERİ

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

## B

# TEŞKİLAT YAPISI

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

## GENEL MÜDÜR

İdarenin misyon ve vizyonuna uygun planlama, yönetme ve denetlemeyi gerçekleştiren üst yöneticidir.

## GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

İdarenin misyon ve vizyonuna uygun planlama, yönetme ve denetleme işlerini Genel Müdür adına yürüten ve Genel Müdür'e karşı sorumlu olan yöneticilerdir.

## İDARE ENCÜMENİ

İdarenin stratejik plan ve projeleri ile misyon ve vizyonunun müzakere edildiği ve yürütme birimlerine tavsiye niteliğinde önerilerde bulunan organdır. Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, Satınalma Daire Başkanı, Mali Hizmetler Daire Başkanı ve konusu ile ilgili olan Daire Başkanından teşekkül eder.

## DANIŞMA BİRİMİ

Genel Müdürlüğün hukuki, idari, mali, teknik, güvenlik vb. konulardaki işlerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu Genel Müdür adına inceleyen Hukuk Müşavirliğidir.

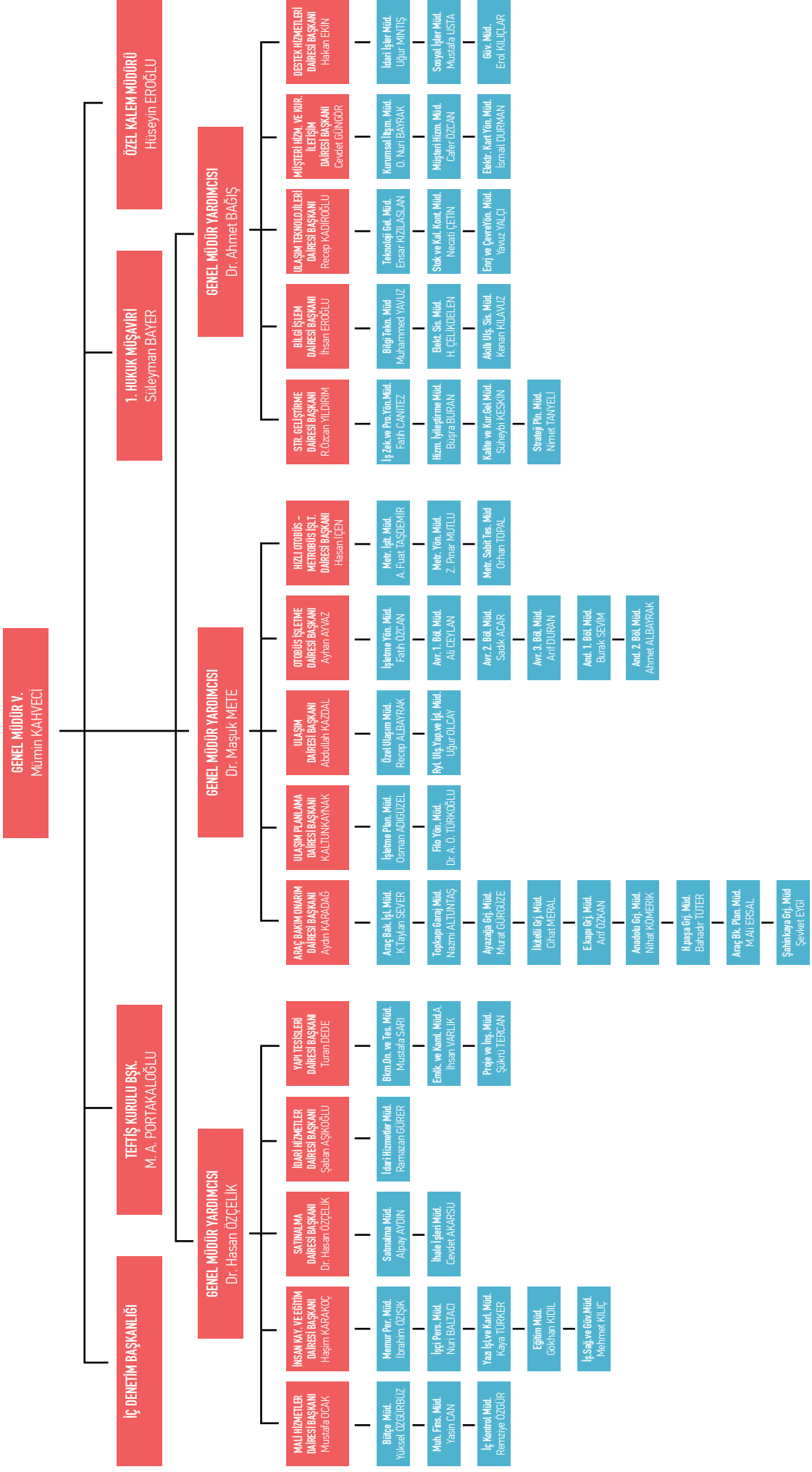
## YÜRÜTME BİRİMLERİ

Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonunun gereklerini uygulayan Daire Başkanlıkları ve Bağımsız Müdürlüklerdir.

## DENETLEME BİRİMLERİ

Genel Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu Genel Müdür adına denetleyen Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Biriminden oluşur.

# İ.E.T.T. İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI - 2014



C

# FİZİKSEL KAYNAKLAR



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



## HİZMET BİNALARI

YERİ	YÜZÖLÇÜMÜ (M <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
Metrohan Genel Müdürlük	897	Genel Müdürlük Binası
Karaköy Hizmet Binası	1.058	İdari Hizmet Binası
Beyoğlu Gümüşsuyu Hizmet Binası	1.224	Hizmet binası

## GARAJLAR

GARAJ ADI	GARAJIN TEMEL İŞLEVİ (NORMAL/PARK)	GARAJIN BULUNDUĞU MEVKİİ	TOPLAM ALANI (m <sup>2</sup> )	KAPALI ALAN (m <sup>2</sup> )
İKİTELLİ	Normal	İkitelli	196.322	28.000
EDİRNEKAPI	Normal	Edirnekapi	60.000	6.720
TOPKAPI	Normal	Topkapi	17.588	5.550
KÂĞITHANE	Normal	Kâğıthane	60.000	8.800
AYAZAĞA	Normal	Ayazağa	102.275	11.500
ANADOLU	Normal	Kayışdağı	60.000	10.000
HASANPAŞA	Normal	Kadıköy	33.862	5.000
ŞAHİNKAYA	Normal	Beykoz	15.000	2.600
SARIGAZİ	Normal	Sarıgazi	15.376	1.850
YUNUS	Park	Kartal	5.829	650
ÇOBANÇEŞME	Normal	Alibeyköy	8.800	430
AVCILAR	Park	Avcılar	16.000	350
SANCAKTEPE	Park	Sancaktepe	4.500	150
BEYLİKDÜZÜ	Normal	Beylikdüzü	11.800	840

**ATÖLYELER**

ATÖLYE ADI	ARSA ALANI (M <sup>2</sup> )	KAPALI ALAN (M <sup>2</sup> )
KAPORTA BOYA		4.500
TAKSİM (NOSTALJİK TRAMVAY)	600	600
TÜNEL MAKİNE DAİRESİ (CER)	72,5	72,5
<b>TOPLAM m<sup>2</sup></b>	<b>673</b>	<b>5.173</b>



## LOJMANLAR

YERİ	YÜZÖLÇÜMÜ(M2)	ADET
KADIKÖY-UHUVET	1.038	9
İSTİNYE	2.240	20
HASANPAŞA	275	2
ANADOLU 1	1.180	10
İKİTELLİ	1.332	12
TOZKOPARAN	844	8
BEBEK	369	3
TRAMVAY HAN	1.119	12
POLİGON	900	8
AYAZAĞA	1.200	10
HASEKİ	163	2
K.AYASOFYA	102	1
KADIKÖY-ALTIYOL	460	5
FATİH	353	4
GÜNGÖREN	120	1
SARIYER	101	1
BAŞAKŞEHİR	995	7
BEYOĞLU-KULOĞLU	100	1
<b>TOPLAM m<sup>2</sup></b>	<b>12.891</b>	<b>116</b>

SOSYAL VE  
KÜLTÜREL AMAÇLI  
BİNALAR

AÇIKLAMA	YERİ	KAPASİTE (ADET/KİŞİ)
KONFERANS SALONU (1 ADET)	Bağlarbaşı Kültür Merkezi	740
TOPLANTI SALONU (1 ADET)	Bağlarbaşı Kültür Merkezi	285
SİNEMA SALONU (2 ADET)	Bağlarbaşı Kültür Merkezi	100+100
KONFERANS SALONU	Kâğıthane Garajı	140
SOSYAL TESİS-MİSAFİRHANE	Kâğıthane Garajı	25
SOSYAL TESİS	Üsküdar Paşalimanı	1.611 m <sup>2</sup>

## SPOR AMAÇLI BİNA VE TESİSLER

AÇIKLAMA	YERİ	ADET
FUTBOL SAHASI	İkitelli Garajı	1
FUTBOL SAHASI	Anadolu Garajı	1
FUTBOL SAHASI	Kâğıthane Garajı Sosyal Tesisleri	1
BASKETBOL SAHASI	Kâğıthane Garajı Sosyal Tesisleri	1
TENİS VE VOLEYBOL SAHASI	Kâğıthane Garajı Sosyal Tesisleri	1

## DEPOLAMA AMAÇLI BİNALAR

YERİ	YEDEK PARÇA AMBARI (ALAN m <sup>2</sup> )	KIRTASIYE VE MELBUSAT AMBARI (ALAN m <sup>2</sup> )	AKARYAKIT AMBAR (KAPASİTE/LİTRE)
İKİTELLİ GARAJI	4.488	850	520.000
TOPKAPI GARAJI	225		80.000
EDİRNEKAPI GARAJI	300	65	240.000
KÂĞITHANE GARAJI	140		180.000
AYAZAĞA GARAJI	120	40	300.000
HASANPAŞA GARAJI	135	30	140.000
ANADOLU GARAJI	180	30	300.000
SARIGAZI GARAJI	80		100.000
ŞAHİNKAYA GARAJI	60		100.000
YUNUS GARAJI			80.000
ÇOBANÇEŞME GARAJI			40.000
AVCILAR GARAJI			30.000
BEYLİKDÜZÜ GARAJI			120.000
ÇAĞLAYAN AMBARI	900		
<b>TOPLAM</b>	<b>6.628</b>	<b>1.015</b>	<b>2.230.000</b>

## ARSALAR

YERİ	YÜZÖLÇÜMÜ(M2)	AÇIKLAMA
SARIYER	245	Plantonluk
EMİNÖNÜ	860	Tramvay Trafo Merkezi
ÜSKÜDAR	1.611	Paşalimanı Sos. Tesisleri
ÜSKÜDAR	62	Plantonluk
ESENLER	4.415	Metro İstasyonu
ESENLER	765	Menderes Mahallesi
ESENLER	766	Menderes Mahallesi
ESENLER	2.084	Fevzi Çakmak Mahallesi
ZEYTİNBURNU	14.439	Topkapı Sosyal Tesis
ZEYTİNBURNU	10.575	Yeşil Alan
ALİBEYKÖY	2.878	Yeşil Alan
KARTAL - AYDINLI	374	Trafo + Arsa
BAKIRKÖY	174	Ataköy Peron
EYÜP GÜZELTEPE	6.321	Arsa
FATİH	241	Trafo+ Arsa
ŞİŞLİ-ERGENEKON	109	Trafo + Arsa
ŞİŞLİ - MADALYON	134	Trafo + Arsa
ŞİŞLİ - BOZKURT	35	Trafo
ŞİŞLİ - HASAT	215	Trafo + Arsa
<b>TOPLAM m<sup>2</sup></b>	<b>43.910</b>	

RAYLI  
SİSTEMLER

RAYLI SİSTEMLER	HAT UZUNLUĞU (M)	ARAÇ SAYISI (ADET)	KAPASİTE (YOLCU/GÜN)
TÜNEL MEYDANI-TAKSİM (TRAMVAY)	1.640	5	3.000
KARAKÖY-BEYOĞLU (TÜNEL)	573	3	12.000
KADIKÖY-MODA	2.600	8	2.500

## DURAKLAR

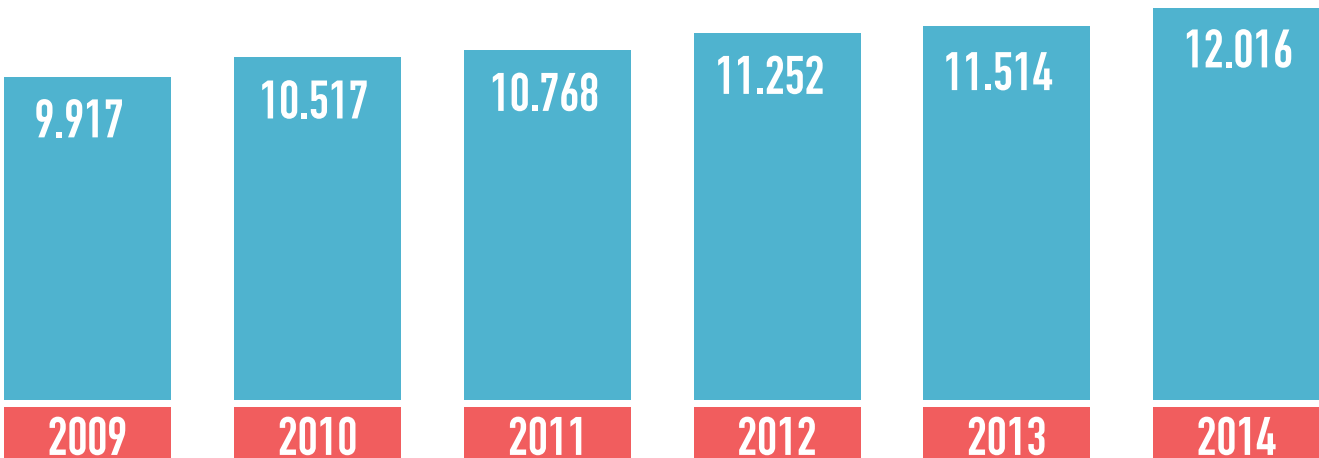
## NOSTALJİK DURAKLAR (TAKSİM/TÜNEL)

NOSTALJİK DURAKLAR	DURAK SAYILARI	AÇIKLAMA
KAPALI DURAKLAR	2	Ana Durak
AÇIK DURAKLAR	3	İhtiyari Durak
<b>TOPLAM</b>	<b>5</b>	

## AÇIK VE KAPALI DURAKLAR

YILLAR	AÇIK DURAKLAR (ADET)	KAPALI DURAKLAR (ADET)	TOPLAM (ADET)
2009	6.071	3.846	9.917
2010	6.103	4.414	10.517
2011	6.249	4.519	10.768
2012	6.674	4.578	11.252
2013	6.953	4.561	11.514
2014	7.405	4.611	12.016

## YILLAR İTİBARIYLA DURAK SAYILAR





## OTOBÜS FİLOSU

MARKA / TİP	EKSOZ EMİSYON STANDARTI	KOLTUK SAYISI / ARAÇ	ADET
TOSUN (MAN-SL)	ECE R-49	29	1
MERCEDES 0345	Euro II	36	446
MERCEDES 0345 K	Euro II	49	84
MERCEDES CITARO 0530	Euro III	29	392
MERCEDES CITARO 0530 G	Euro III	42	100
MERCEDES CAPACITY	Euro IV	42	50
MERCEDES CAPACITY	Euro V	42	200
MERCEDES CONECTO G	Euro V	34	265
PHILEAS	Euro IV	42	50
OTOKAR KENT 290 LF	EEV	29	899
KARSAN B. Avancity+CNG	EEV	27	240
KARSAN B. Avancity+	EEV	41	300
<b>TOPLAM</b>			<b>3.027</b>

## HİZMET ARAÇLARI

ARAÇ CİNSİ	ADET
AMBULANS FORD	1
AMBULANS MERCEDES	6
BMC	1
DODGE KAMYON	5
DODGE KAMYONET	1
FIAT 50 NC KAMYON	1
FORD CONNECT KAMYONET	4
FORD KAMYONET	4
FORD MİNİBÜS	4
FORD TRANSİT KAMYONET	2
FORD YAKIT TANKERİ	1
FORD ZIRHLI	8
ISUZU OTOBÜS	2
IVECO OTOBÜS	1
MERCEDES 0403-KONFERANS OTOBÜSÜ	1
MERCEDES CONECTO 0345	1
MERCEDES TRAVEGO	1
MERCEDES VİTO	1
NİSSAN KAMYONET	1
HYUNDAI BİNEK	1
MERCEDES KAMYON (SÜPÜRME ARACI)	2
RENAULT KANGOO KAMYONET	2
RENAULT KANGOO BİNEK	4
MERCEDES BİNEK	5
MERCEDES MİNİBÜS	1
MERCEDES JEEP	1
MERCEDES TANKER	1





D

# BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR



## YAZILIMLAR

KULLANICI BİRİM	YAZILIM
GENEL	İETT Encümen
	Doküman Yönetim Sistem (DYS)
	TYS (Toplantı Yönetim Sistemleri)
	Oraya Nasıl Giderim?
	Merkez Portalı
	Web Sitesi
	MS Office Programları
	MS İşletim Sistemleri
	Mobil Uygulama
KULLANICI BİRİM	YAZILIM
AKYOLBİL	Map Ekstre (Harita Sunucusu)
	Map Info (Gis Verisi Üretim Programı)
	Fys Yazılımı
	Araç Takip
	Araç İçi Yolcu Bilgilendirme
	Qr Kod Yazılımı
KULLANICI BİRİM	YAZILIM
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	Memur Personel
	İşçi Personel
	Sözleşmeli Personel
	Memur Yoklama
	Sözleşmeli Yoklama
	İşçi Yoklama
	Memur Bordro
	İşçi Bordro
	Sağlık Otomasyonu
	Stajyer Maaş
	Kütüphane
	PDKS
PGS	

## YAZILIMLAR

KULLANICI BİRİM	YAZILIM
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Genel Muhasebe
	Online Vezne
	Demirbaş
	Muhasebe-Daire
	Analitik Bütçe
	Kredi Takip
	Yatırım Takip
KULLANICI BİRİM	YAZILIM
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	Bakım
	Bakım 4 5
	Araç Zimmet
	Hasar
	Motor Yenileme
KULLANICI BİRİM	YAZILIM
SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI	Ticaret
KULLANICI BİRİM	YAZILIM
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	Hukuk
KULLANICI BİRİM	YAZILIM
YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Yapı Bakım
	Yapı Takip
KULLANICI BİRİM	YAZILIM
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Fatura
	Yemekhane
KULLANICI BİRİM	YAZILIM
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	Hat Analizi
	YBS Uygulaması
	EYS - QDMS Yazılımı

## YAZILIMLAR

KULLANICI BİRİM	YAZILIM
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI	Reklam
	Avaya
	I-Call
	İETT CRM Yazılımı
	Moreum
	Cms Süpervizör
	Enterprise Manager
	Wall board
	İstanbulkart Rapor Programı
	Online Vezne Programı
	Randevu Rapor Programı
	Bayi Sipariş Modülü
	Bayi Modülü
	Randevu Rapor Programı
Seyahat Kartları Web Sitesi	
Skart-Seyahat Kartları	
OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI	Taşıtlar Liste
	Hat Bilgileri
	Orer
	Rotasyon
	Km Takip
	İş Tevzi
	Hat Analizi
	Amirlik
	Dış tevzi-Seyir cetveli
Ruhsat Bölgesel	

## YAZILIMLAR

KULLANICI BİRİM	YAZILIM
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Stok
	Melbusat
	Yakıt Programı
KULLANICI BİRİM	YAZILIM
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	SybaseVtys (Data Server)
	Powerbuilder (Raporlama)
	MS Reporting Services (Rapor Hazırlama)
	MS Share Point Portal (YBS Portalı)
	Mail Server
	Prtg
	Whats-Up
AteksisCamviewer	

## İDAREMİZDE KULLANILAN YAZILIM VE UYGULAMALARA İLİŞKİN MODÜLLER

### OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMALARI

Hat Bilgileri  
ORER ( Hat-Araç)  
Özel Halk Otobüsleri Rotasyon  
Sefer Km İzlenmesi  
İç İş-Tevzii  
Hat Analizi  
Bilet Satışları/Zimmet Takibi

### ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yedek Parça Stok Takibi  
Bakım Ve Onarım İşleri  
Motor Yenileme Ve Bakım İşleri  
Atölye İşlemleri  
Teslim Tesellüm İşleri  
Lastik, Parça Kilometre Takip  
Araç Sigorta İşlemleri Takibi  
Araç Teknik Muayene Takibi  
Araç Zimmet Takibi

### MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Genel Muhasebe  
Muhasebe Entegrasyonu

### SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Güvenli Bilet Takibi  
Akaryakıt Takibi  
İhale Takibi

### İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Memur Özlük Uygulaması  
Memur Maaş Uygulaması  
İşçi Özlük Uygulaması  
İşçi Maaş Uygulaması  
Puantaj Uygulamaları  
Memur Sağlık İşlemleri  
İşçi Sağlık İşlemleri  
Stajyer Takip  
İşçi Sigorta İşlemleri  
Tasarruf Fonu İşlemleri

### DIĞER BAŞKANLIKLARA AİT UYGULAMALAR

Genel/Özel Evrak Arşivi  
Tünel İşletmesi  
Hukuk İşlemleri  
Teftiş İşlemleri  
Seyahat Kartları İşlemleri  
Kütüphane İşlemleri  
Reklam İşlemleri  
Grafikler  
Yapı Bakım İşleri  
Fatura Takip Uygulaması  
Encümen Arşivi Uygulaması  
GIS Uygulaması  
Web Uygulaması

## İ.E.T.T Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın diğer birimlerine verdiği yazılım hizmetlerinin belli başlı olanların özeti aşağıda yer almaktadır.

### AKYOLBİL

#### (Akıllı Kart Yolcu Bilgilendirme ve Ulaşım Yönetim Sistemi)

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

Akyol bil projesiyle, İETT'nin hizmet verdiği toplu ulaşım araçlarının konumları / coğrafi koordinatları (GPS verisi olarak) kayıt altına alınmaktadır. Anlık olarak takip edilen filodaki araçların konum bilgisi sayesinde:

- Araç içindeki ve duraklardaki yolcuların aracın konumu hakkında bilgilendirilmesi yapılabilmektedir.
- Sefer planını aksatabilecek durumlarda, filonun merkezden anında yönetimi sağlanabilmektedir.
- Sefer görevlendirmelerinde yapılacak değişiklikler yolculara anlık olarak aktarılabilir.
- Geçmişte oluşan trafik verisi sayesinde yolculara beklidikleri aracın tahmini geliş süresi bildirilebilmektedir.
- Akıllı duraklarda gösterilen otobüs geliş süreleri, aynı duraktan geçen diğer otobüslerin geliş süreleri ve geç kalıp kalmama durumları göz önünde bulundurularak sürekli olarak güncellenmektedir. Böylelikle yolcu akıllı ekranda her zaman gerçek geliş süresini görebilmektedir.

### GENEL MUHASEBE

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

### YEDEK PARÇA STOK TAKİBİ

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

### BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

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



### ORER (HAT-ARAÇ)

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

### YAPI BAKIM İŞLERİ

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

### MEMUR ÖZLÜK UYGULAMASI

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

### MEMUR MAAŞ UYGULAMASI

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

### İŞÇİ ÖZLÜK UYGULAMASI

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

## İŞÇİ MAAŞ UYGULAMASI

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

## PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ

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

Bireysel Performans Gelişim Sistemi Projesinin amacı bütün İETT çalışanlarının kurumun vizyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak iş, hedef ve yetkinlik standartlarını bilmelerini sağlamak ve kurumun başarısı için onların bireysel performanslarını sistemli bir şekilde geliştirmektedir.

Bireysel Performans Gelişim Sistemi Hedeflerimiz:

- İETT vizyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirecek olan çalışanlarımızın performanslarını geliştirmek,
- İETT yönetici ile memur/işçi kadro arasındaki iş iletişimi kanalını açarak iş verimliliğini artırmak,
- İETT yöneticilerinin, ekiplerinin performansları konusunda yönlendirici, geliştirici lider olma yetkinliklerini artırmak,
- İETT çalışanlarının yetenekli oldukları alan ve yetkinlikleri daha ileri seviyeye taşıyacak, eksiklerini takviye edecek eğitim sistemini hayata geçirmek, İETT'yi öğrenen organizasyon haline getirmek,
- İETT yönetici ve çalışanlarını katma değerli proje üretmeleri için teşvik etmek ve yönlendirmek,
- Başarılı İETT çalışanlarını sistemli bir şekilde takdir etmek ve ödüllendirmek,

- Her kademedeki İETT çalışanlarının performans sonuçları ve yetkinlikleri çerçevesinde bireysel gelişim hareket planları ve kariyer yollarını netleştirmek,
- Yetenek Yönetimi kapsamında yapılandırılacak Yetenek Programımız ile İETT lider ve yöneticilerini yetiştirmek.

## BİLGİSAYAR VE YAZICILAR

AÇIKLAMA	MİKTAR (ADET)
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	1.775
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	213
YAZICI	500

## DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

AÇIKLAMA	MİKTAR (ADET)
TARAYICI	156
PROJEKSİYON	47
FOTOKOPİ MAKİNESİ	51
FAKS	107
FOTOĞRAF MAKİNESİ	33
KAMERALAR	622
BARKOD OKUYUCU	37
TELEVİZYON	127
MİKROSKOPLAR	2
DVD	2

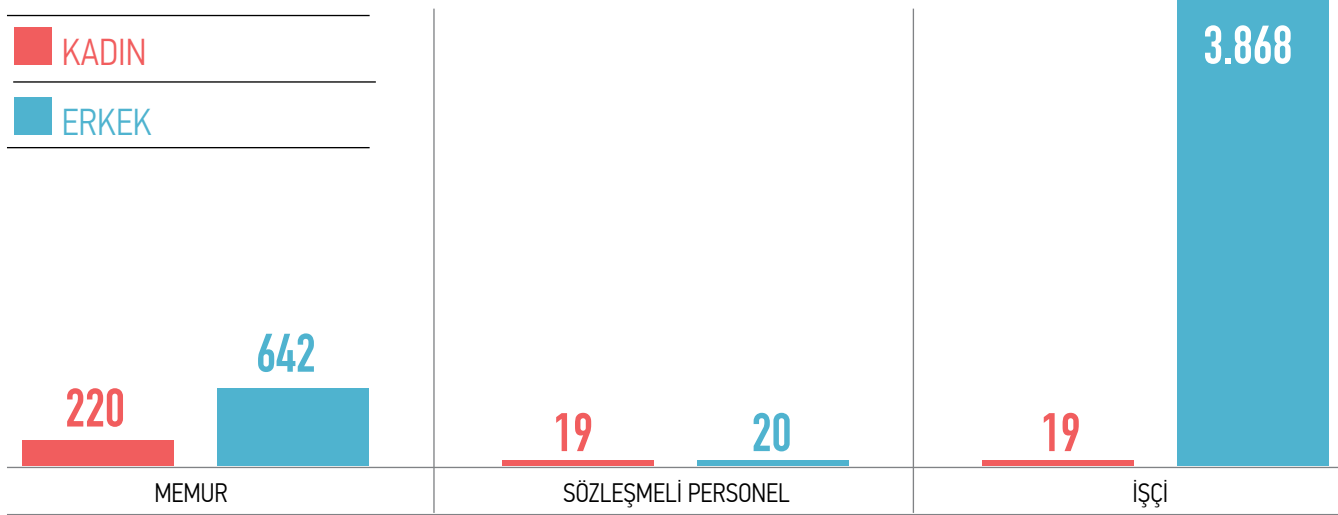
E

# İNSAN KAYNAKLARI



## PERSONELİN CİNSİYET VE İSTİHDAM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

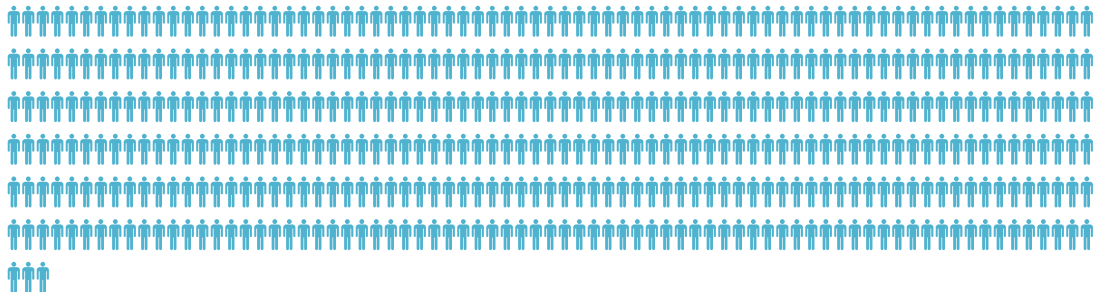
İSTİHDAM TÜRÜ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	220	642	862
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19	20	39
İŞÇİ	19	3.868	3.887
<b>TOPLAM</b>	<b>258</b>	<b>4.530</b>	<b>4.788</b>



KADIN



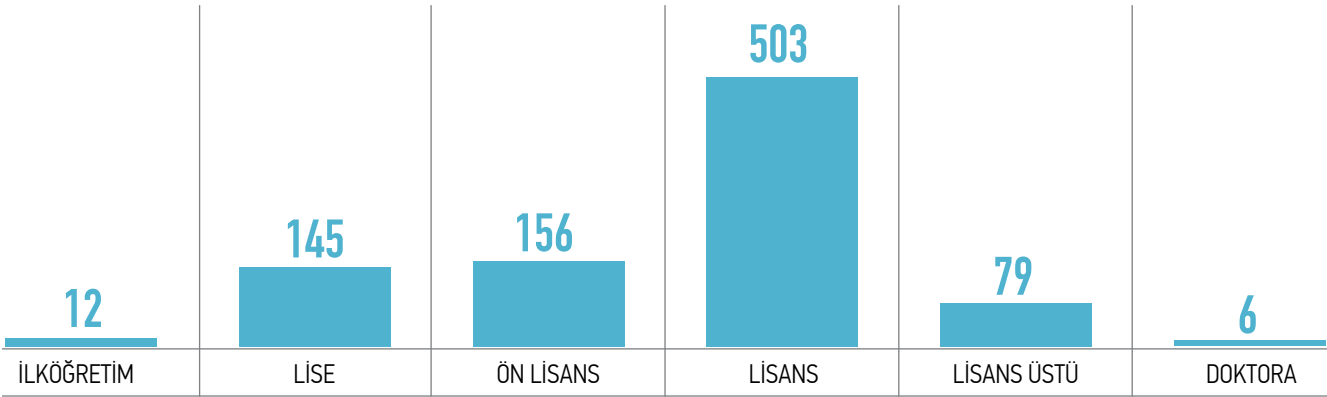
ERKEK



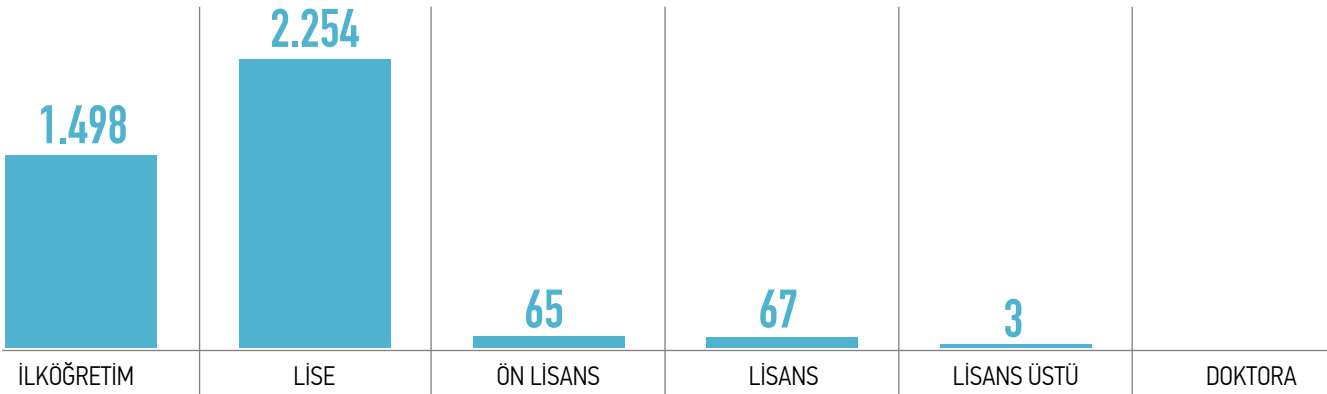
## PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

İSTİHDAM TÜRÜ	İLKÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	LİSANSÜSTÜ	DOKTORA
MEMUR	12	145	156	503	79	6
İŞÇİ	1498	2254	65	67	3	
<b>TOPLAM</b>	<b>1510</b>	<b>2399</b>	<b>221</b>	<b>570</b>	<b>82</b>	<b>6</b>

### MEMUR PERSONEL



### İŞÇİ PERSONEL



## MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

İSTİHDAM TÜRÜ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
GENEL İDARİ HİZMETLER	128	332	460
TEKNİK HİZMET	94	317	411
AVUKATLIK HİZMETLERİ	8	4	12
SAĞLIK HİZMETLERİ	8	8	16
EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ	1	1	2
<b>TOPLAM</b>	<b>239</b>	<b>662</b>	<b>901</b>

## İŞÇİ PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

İSTİHDAM TÜRÜ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
ŞOFÖR PERSONEL	-	2.633	2.633
TEKNİK PERSONEL	-	419	419
DESTEK PERSONEL	19	800	819
YARDIMCI SAĞLIK PERSONEL	-	16	16
<b>TOPLAM</b>	<b>19</b>	<b>3.868</b>	<b>3.887</b>

## PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI

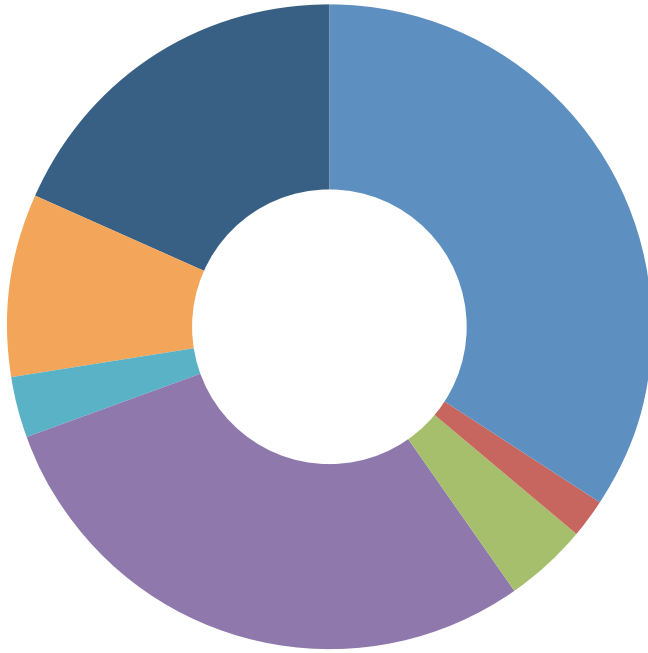
HİZMET YILI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	İŞÇİ	TOPLAM
0 İLE 5 YIL	269	39	1	309
6 İLE 10 YIL	17		2.242	2.259
11 İLE 15 YIL	40		299	339
16 İLE 20 YIL	263		962	1.225
21 İLE 25 YIL	31		306	337
26 İLE 30 YIL	79		56	135
31 İLE 41 YIL	163		21	184
<b>TOPLAM</b>	<b>862</b>	<b>39</b>	<b>3.887</b>	<b>4.788</b>

## PERSONELİN YAŞ ARALIĞINA GÖRE DAĞILIMI

YAŞ ARALIĞI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	İŞÇİ	TOPLAM
18 - 25	23	14	-	37
26 - 35	236	20	157	413
36 - 45	273	5	2390	2668
46 VE ÜZERİ	330		1340	1670
<b>TOPLAM</b>	<b>862</b>	<b>39</b>	<b>3.887</b>	<b>4788</b>

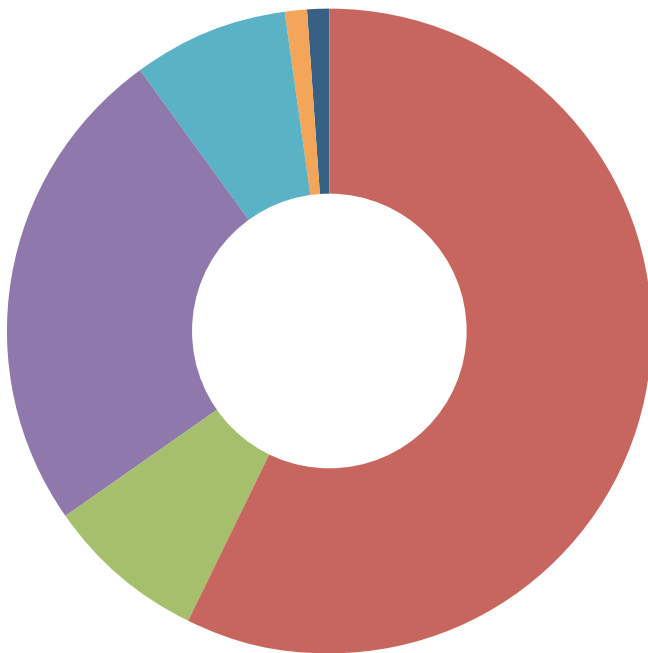


## MEMUR PERSONEL HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI



Hizmet Yılı	%
0 - 5 YIL	34
6 - 10 YIL	2
11 - 15 YIL	4
16 - 20 YIL	29
21 - 25 YIL	3
26 - 30 YIL	9
31 - 41 YIL	18

## İŞÇİ PERSONEL HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI



Hizmet Yılı	%
0 - 5 YIL	0
6 - 10 YIL	58
11 - 15 YIL	8
16 - 20 YIL	25
21 - 25 YIL	8
26 - 30 YIL	1
31 - 41 YIL	1



**PERFORMANS  
BİLGİLERİ**

# TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

# TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

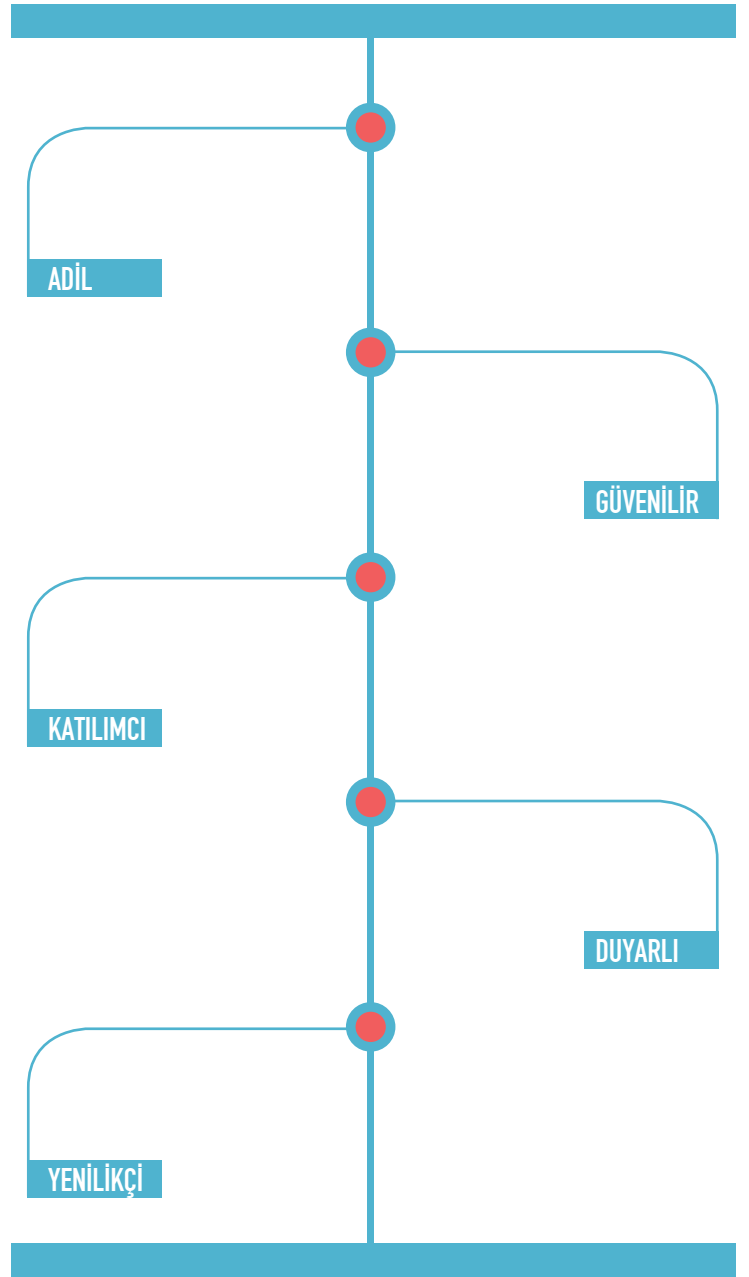


**MİSYON – VİZYON****MİSYON**

Toplu ulaşım hizmetlerini, açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlemek ve denetlemek, sektörde dengeleyici rol oynamak, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek

**VİZYON**

Şehir hayatını kolaylaştıran, çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarını yönetebilen lider kuruluş olmak

**TEMEL DEĞERLER**

## STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Planlama çalışmalarında Kurumsal Kimliğin Yeniden Tanımlanması kapsamında Misyon, Vizyon ve Temel Değerler bildirimlerinin üretilmesinin ardından İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Amaç ve Hedeflerinin belirleneceği aşamaya gelinmiştir. Bu aşamada, toplam 7 Amaç belirlenmiştir.

### AMAÇ VE HEDEFLER

#### AMAÇ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK

HEDEF 1.1	EFQM Mükemmellik Modelini Uygulamak
HEDEF 1.2	Yönetim Sistemleri Kurma Faaliyetlerini Artırmak
HEDEF 1.3	Bilgi Yönetimini Etkin Kılmak
HEDEF 1.4	Bilişim Sistemini Güçlendirmek

#### AMAÇ 2 ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK

HEDEF 2.1	İş Tatmini, Katılım ve Aidiyet Oranını Artırmak
HEDEF 2.2	Çalışma Koşullarını Geliştirmek
HEDEF 2.3	Eğitim ve Kariyer Gelişimini Desteklemek
HEDEF 2.4	Etkili İç İletişim Sağlamak

#### AMAÇ 3 DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

HEDEF 3.1	Kaynakları Artırmak ve Verimli Kullanmak
HEDEF 3.2	Bütçe Dengesini Sağlamak

#### AMAÇ 4 ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK

HEDEF 4.1	Emisyon Oranını Azaltmak
HEDEF 4.2	Alternatif Enerji Kaynaklarını Kullanmak
HEDEF 4.3	Enerji ve Doğal Kaynak Tasarrufu Sağlamak
HEDEF 4.4	Kurumsal Enerji Tüketimini Etkin Şekilde Yönetebilmek
HEDEF 4.5	Çevre ve Doğal Kaynakların Önemi İle İlgili Farkındalık Oluşturmak

## AMAÇ VE HEDEFLER

### AMAÇ 5 HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

HEDEF 5.1	Yolcu İlişkilerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek
HEDEF 5.2	Hizmet Konforunu Yükseltmek
HEDEF 5.3	Toplu Ulaşım Hizmetlerini Zamanında Gerçekleştirmek
HEDEF 5.4	İstanbul Genelinde Toplu Ulaşım Ağını Planlamak
HEDEF 5.5	Fiziki Koşulları İyileştirmek
HEDEF 5.6	Hizmette Yeni Teknolojiler Uygulamak

### AMAÇ 6 KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK

HEDEF 6.1	Toplu Ulaşım İle İlgili Organizasyon Düzenlemek
HEDEF 6.2	Toplu Ulaşım Otoriteleri İle Kurumsal Bilgi Paylaşımını Sağlamak

### AMAÇ 7 KURUMSAL İTİBARI ARTIRMAK

HEDEF 7.1	Kurumsal Algıyı Güçlendirmek
HEDEF 7.2	İç ve Dış Paydaşların Algılarını Ölçmek ve İzlemek

## AMAÇ 1

## YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK

**2** 013-2017 stratejik plan döneminde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde;

- Kalite bilincinin oluşması,
- Kuruluşun imajının güçlenmesi,
- Müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin artırılması,
- Verimlilik artışının sağlanması,
- Maliyetlerin azaltılması,
- Daha iyi tedarikçi ilişkilerinin kurulması,
- Geleceğe yönelik kararları sağlıklı alabilmek için gerekli tüm verilerin kayıt altına alınması,
- Hizmet kalitesinin artırılması,
- Çevreye olumsuz etkinin en aza indirilmesi,
- İş kazalarının oluşmasının engellenmesi,
- Çalışan memnuniyetinin artırılması,
- Sürdürülebilirliğin sağlanması,
- Kurumda sürekli iyileşmenin sağlanması

İçin EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanması, yönetim sistemi kurma faaliyetlerinin artırılması ve bilgi yönetiminin etkin kılınması hedeflenmektedir.

## HEDEF 1.1 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİ UYGULAMAK

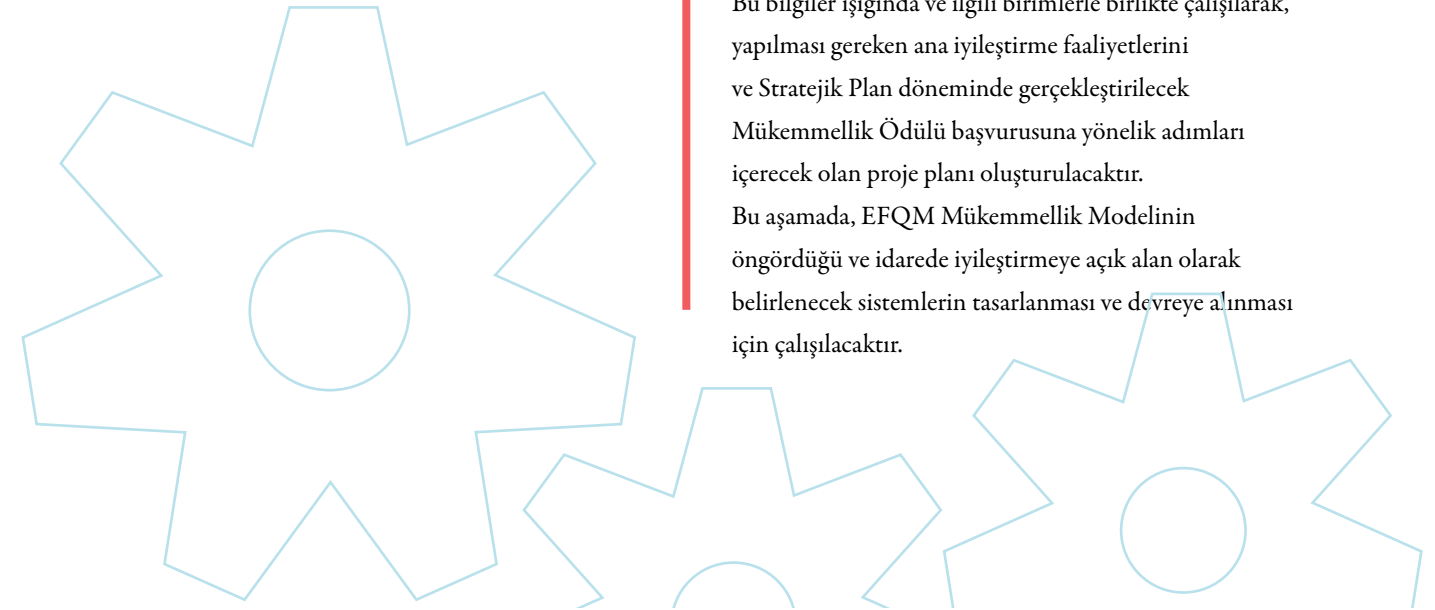
**T**oplam Kalite Yönetimini; müşterilerin mutluluğuna, çalışanların katılımına ve sürekli gelişim ilkelerine dayanan bir felsefesi olarak ele alan EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, darboğazlarını saptamalarını sağlayan ve uygun çözümlere ulaşabilmek için belli bir yaklaşımın kullanılmasını öneren bir araçtır.

Kuruluşun sahip olduğu kurumsal mükemmellik derecesini sağlıklı bir şekilde değerlendirmek, performansını yapısal bir yaklaşımla sorgulama olanağı sağlar. Ayrıca kuruluşta gerçekleştirilecek değişimin yönlendirilmesine ve iyileştirme projelerinin yönetilmesine yardımcı olur.

EFQM Mükemmellik Modeline göre İETT'nin mevcut durumunu ortaya çıkaracak olan, Özdeğerlendirme uygulamasıdır. Özdeğerlendirme ile İdarenin kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilir. EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak son yıllarda yapılmış tüm iyileştirme çalışmalarına ilişkin olarak birimlerin de görüşleri alınarak bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Bu bilgiler ışığında ve ilgili birimlerle birlikte çalışarak, yapılması gereken ana iyileştirme faaliyetlerini ve Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilecek Mükemmellik Ödülü başvurusuna yönelik adımları içerecek olan proje planı oluşturulacaktır.

Bu aşamada, EFQM Mükemmellik Modelinin öngördüğü ve idarede iyileştirmeye açık alan olarak belirlenecek sistemlerin tasarlanması ve devreye alınması için çalışılacaktır.





### HEDEF 1.2 YÖNETİM SİSTEMLERİ KURMA FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK

**K**amu kurumlarında hizmet kalitesinin artırılması, kurum itibarı açısından önemli bir katma değer teşkil eden kalite belgelendirme çalışmalarıyla sağlanabilmektedir. İETT, Entegre Yönetim Sistemi (EYS) uygulamalarıyla, faaliyetlerini belirlenmiş standartlara kavuşturmayı, eksiklerini gidermeyi, iş yapma ve hizmet üretme modellerini geliştirerek yolcuların beklentilerini eksiksiz karşılayabilir noktaya ulaşmayı hedeflemektedir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, Entegre Yönetim Sistemi (EYS) projesi kapsamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuştur.

Bunların yanı sıra, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, EN ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi kurulmuştur.

Stratejik Plan döneminde kurulması hedeflenen sistemler ise ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı, EN 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetim Sistemi, ISO 14064 Sera Gazı ile İlgili Hizmet Standardı, BS 25999 / ISO 22301 İş Sürekliliği Standardı ve IIP (Investors in People) olarak sıralanmaktadır.

### HEDEF 1.3 BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK

**G**ünümüzün hızla değişen iş dünyasında, organizasyonların, faaliyet alanları ile ilgili eğilim ve olanakların en kısa sürede farkına vararak buna dayalı karar ve eylemleri hızla uygulamaya koymaları hayati önem arz etmektedir. Son yıllarda bilgi; kuruluşların daha verimli, esnek ve değişime açık bir yapı oluşturmaları için daha önce olmadığı kadar kilit bir konumdur. Yöneticilerin aşırı miktarda depolanmış, entegre olmayan, yönetilmesi zor, güncel olmayan ve erişimi zor veriden; doğru, nitelikli ve karar alma aşamasında somut bir faydaya dönüşebilecek bilgiyi ihtiyaç duydukları anda elde etmeleri gerekmektedir. İETT'de Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) uygulaması bu amaca hizmet etmek için tasarlanmıştır. YBS uygulaması sayesinde üst yönetimin bilgi ihtiyacını esas alan sağlıklı bilgi transferi sağlanabilir hale gelmiştir. Sistemin arzu edilen etkinlik düzeyine ulaşabilmesi amacıyla, YBS'ye ilişkin performans göstergelerinin düzenli periyotlarla takip edilmesi planlanmaktadır. Üstün hizmet ve kaliteli yönetim seviyesini yakalayabilmek için İETT, eldeki verilerin kurumun stratejik yönetimine dair soruları cevaplayacak düzeyde sağlıklı ve yol gösterebilir bir fonksiyona erişebilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

### HEDEF 1.4 BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK

**Y**önetim sisteminin etkinliğinin artırılması yolundaki önemli adımlardan biri de bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesidir. Minimum aksama ile çalışan bir bilişim sistemi; işlerin daha hızlı ve etkin yürümesini sağlayacak, bu da çalışanların yaptıkları işten aldıkları tatmini ve motivasyon düzeylerini olumlu yönde etkileyecektir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce, stratejik plan dönemi içerisinde Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) ile tüm iş süreçlerinin modüler yapıya sahip bir yazılım ile gerçekleştirilmesi ve mobil uygulamaların yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

5070 sayılı kanunda Elektronik İmza, "Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri" olarak tanımlanmıştır. İETT bünyesinde elektronik imza kullanımının 2013-2017 döneminde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

## AMAÇ 2 ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK

Çalışanların motivasyon, memnuniyet ve bilgi birikimlerinin artırılması, kurumsal performansın artırılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak olan vazgeçilmez unsurların başında gelmektedir. Bu doğrultuda İETT; iş tatmini, katılım ve aidiyet oranını artırmayı, çalışma koşullarını geliştirmeyi, eğitim ve kariyer gelişimini desteklemeyi ve bunlarla beraber etkili iç iletişim sağlamayı hedeflemektedir.

İETT'nin çalışan memnuniyetini artırmak hedefini gerçekleştirmede kullanacağı temel kaynaklardan biri olan Çalışan Memnuniyeti Anketi (ÇMA) her yıl düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır. ÇMA ile çalışanların memnuniyetinin izlenerek gelişmeye açık alanların tespit edilmesi ve aksiyonlar belirlenip uygulamaya konulması planlanmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti Anketi sonucunda; tanıma, yöneticilik, katılım, öğrenme ve başarı fırsatı, kariyer geliştirme başlıklarına öncelik verilerek bu başlıklar altında gelişim sağlanması amaçlanmaktadır.

## HEDEF 2.1 İŞ TATMİNİ, KATILIM VE AİDİYET ORANINI ARTIRMAK

Personelin çalıştığı kuruma karşı hissettikleri ile ortak hedef değerleri benimsemesi olarak ifade edilen kurumsal aidiyet oranı yapılan çalışan memnuniyet anketleriyle takip edilmektedir. İETT'de çalışanların aidiyet hissini sürekliliğini sağlamak üzere çeşitli alanlarda faaliyetler geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, liderlik gelişim süreci oluşturularak çalışanlara liderlik ve koçluk eğitimleri verilecek; İETT personeline yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması ile personel memnuniyetinin ve motivasyonunun artırılmasına çalışılacaktır. Ayrıca, İETT bünyesinde kurulmuş olan Öneri Sistemi dahilinde çalışanlara ödül verilmesi planlanmaktadır.

## HEDEF 2.2 ÇALIŞMA KOŞULLARINI GELİŞTİRMEK

**İ**ETT, faaliyetlerinin gerek toplum gerekse kendi çalışanları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı ve sürekli iyileştirmeyi temel çalışma prensiplerinden biri olarak benimsemiştir. Çalışma koşullarını iyileştirme hedefiyle çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmak, çalışan motivasyonunun sürekliliğini sağlayabilmek açısından önemlidir. Uygun çalışma ortamlarının sağlanmasına yönelik iyileştirme faaliyetlerinin, özellikle garajlarda ve sahada yoğunlaştırılması planlanmaktadır. Bu amaçla iş kazası ve yaralanma bilgi formları oluşturularak, bunların yeterli derecede uygulanması ve takip edilmesi sağlanacaktır. Böylelikle çalışanlar için güvenli ve emniyetli bir çalışma alanının yaratılması mümkün olabilecektir.

Çalışma koşullarının geliştirilmesi hedefine yönelik olarak ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetimi ile çalışma ortamlarının sağlık standartları ve denetimlerine uygunluğunun sağlanması, Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) kullanımı ve çalışanlara yönelik kişisel sağlık sayfasının oluşturulması gibi faaliyetler yürütülecektir. Personel planlaması yapılarak izin yönetiminin etkin ve faydalı bir şekilde yürütülmesi de bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerden olacaktır.

## HEDEF 2.3 EĞİTİM VE KARIYER GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK

**2**013-2017 stratejik plan döneminde, İETT çalışanlarının kariyer gelişimine yönelik projeler hayata geçirilecektir. Performans Gelişim Sistemi (PGS) kapsamında öncelikle memurlar, sonrasında ise işçi personel olmak üzere tüm personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile üstlendikleri projeler takip edilecek, belirlenmiş hedefleri izlenecektir. Sistem, 6 aylık periyotlarla yapılacak değerlendirmeler neticesinde 360 performans değerlendirmesinin hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır.

Kadro ve pozisyonlara uygun personel sağlanması amacıyla PGS verileri doğrultusunda eğitim planlamaları yapılarak yetkinlik ve kariyer eğitimleri verilecektir. Ayrıca PGS projesi kapsamında ödül sistemleri oluşturularak aktif ve dinamik bir çalışma ortamının sağlanması hedeflenmektedir.

İETT personelinin istek, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları düzenlenerek çalışanların yetkinlik ve becerilerini artırmaya yönelik faaliyetler planlanmaktadır. Bu amaçla, e-learning destekli İETT Akademisi kurulacak ve bu sayede kişi başı eğitim süresi artırılabilecek, ayrıca şoför personele iletişim eğitimleri verilecektir. Kurulması planlanan İETT Akademisi, ayrıca İETT'ye toplu ulaşım sektöründe öncülük yaptığı yeni bir alan kazandıracaktır.

## HEDEF 2.4 ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK

**İ**ETT, çalışanlarına vermek istediği mesajları doğru ve zamanında iletmek, katılımcı bir yönetim sergilemek ve çalışanlarından gelen geribildirimleri sağlıklı bir şekilde derleyebilmek için iç iletişim faaliyetlerine önem vermesi gerektiğinin bilincindedir. Mevcut yapıda iç iletişim güçlü görülmeyle birlikte, iç iletişim kanallarının geliştirilmesi ve daha etkin kullanımının sağlanması planlanmaktadır.

Etkili iç iletişim sağlama hedefi doğrultusunda, İç İletişim Kılavuzu oluşturulacak ve takip eden yıllarda uygulamaya konulacaktır. Bu kapsamda, personelin iç iletişim planına uyum sağlaması için bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca, İETT intranet portalı üzerinde çalışanların fikir alışverişinde bulunabileceği bir forum sisteminin oluşturulması da planlanmaktadır.

### AMAÇ 3 DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

**T**oplu ulaşım hizmetinin etkin ve sürdürülebilir bir biçimde sunulabilmesi için dengeli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olunması gereklidir. İETT'nin kamu işletmeciliği yapması, toplumsal bir misyon taşıması ve toplu taşıma tarifelerini belirlerken halkın ödeme gücünü gözetmek zorunda olması, gelir-gider dengesinin sağlanmasını etkilemektedir.

Dengeli ve güçlü bir finansal yapıya kavuşabilmesi amacıyla gelir-gider dengesini sağlamaya çalışmak İETT'nin başlıca stratejilerindedir. Buna yönelik olarak, kaynakların artırılması ve verimli kullanımının yanı sıra, bütçe dengesinin sağlanması da hedeflenmektedir.

### HEDEF 3.1 KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK

**K**aynakların artırılması ve verimli kullanılması hedefi doğrultusunda, otobüs filosundaki araçların temizlik, manevra, çekici ve kaporta boya yenileme işlerinin dış kaynak (outsourcing) yöntemiyle yapılması, yedek parçaların yerleştirilmesi, serbest piyasadan elektrik enerjisi temin edilmesi ve stok yönetiminin iyileştirilmesi planlanmaktadır.

Elektronikkart ve elektronik bilet stok miktarının yıllık tüketime göre belirlenmesi fire oranında azalmayı sağlayacak ve kurum Elektronikkart ihtiyacı olduğunda gereksiz miktarlarda satın alma yapmayacaktır. Program ortaklığının artırılması kurumun marka değerini yükseltecek ve sunulan hizmetlerin kalitesini ve çeşidini artıracaktır. Kurumsal Elektronikkart satışı, primsiz yapılacağı için kurum daha fazla gelir elde edecektir. Bunların yanı sıra, mevcut reklam alanlarının kullanımının artırılması ve yeni reklam alanları oluşturulması yoluyla yardımcı gelirlerin artırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, araç hareketlerinin Akyolbil sistemi üzerinden daha etkin bir şekilde izlenmesi neticesinde sahada görev yapan hat ve hareket amiri sayısının düşürülmesi ve böylece saha işletme sürecinin sevk ve idaresinin verimli hale getirilmesi planlanmaktadır.

### HEDEF 3.2 BÜTÇE DENGESİNİ SAĞLAMAK

**B**ütçe dengesini sağlama hedefi doğrultusunda kurum gelirleri ve harcamalarının mevcut yapısının değiştirilmesi, ancak özelleştirme, kurumsal statünün değişmesi, kamu sektörü insan kaynakları yönetiminde köklü yasal dönüşümler gibi kapsamlı kararlar ve uygulamalar söz konusu olduğu müddetçe mümkün olabilir.

Ancak, bu tür değişimlerin olmadığı varsayıldığında dahi gelir-gider açığı, kaçınılmaz gelir ve maliyet eğilimleri içinde tümüyle yok edilemese de, belli bir esneme payı içerisinde sınırlı oranlarda daraltılabilecektir. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, stratejik plan döneminde gerçekleştireceği proje ve faaliyetlerle gelir ve gider kalemlerindeki açığı azaltmayı hedeflemektedir.

#### AMAÇ 4 ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK

Istanbul, dünyada toplu taşıma aracı kullanım yoğunluğu en fazla olan şehirlerin başında gelmektedir. Bu da İETT'nin enerji ve yakıt kullanımını artırmakta ve doğaya zararlı gaz salma potansiyelini yükseltmektedir.

İETT, toplu ulaşım hizmeti sunarken başta İstanbul halkı olmak üzere tüm insanlığa ve gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre miras bırakabilmek için doğaya ve insan sağlığına karşı özen göstermek zorundadır. Bu kapsamda İETT bünyesinde zararlı gaz salınımını azaltmak ve çevreye zarar vermemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, emisyon oranının azaltılması, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlanması,

Kurumun enerji tüketimini etkili bir şekilde yönetebilmesi büyük önem arz etmektedir. Çevre ve doğal kaynakların önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik projeler geliştirmek İETT'nin stratejik hedefleri arasındadır.

Ayrıca, stratejik plan döneminde alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılmasının sağlanması ve emisyon oranının azaltılması da İETT'nin öncelikleri arasında yer alacaktır.

#### HEDEF 4.1 EMİSYON ORANINI AZALTMAK

İklim değişikliği ile mücadele dünya genelinde ülke politikalarına yön veren önemli bir husustur. Toplu taşıma faaliyetleri kaynaklı atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının sürdürülebilir çevre ve sağlıklı yaşam ilkeleri doğrultusunda azaltılması İETT'nin stratejik hedefleri arasındadır. İETT otobüs filosuna katılacak otobüslerin seçiminde tercih kriterleri arasında en büyük önceliği, araçların enerji tüketim miktarları ve açığa çıkardığı emisyon değerlerinin düşüklüğü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, İETT araç filosunda yer alan emisyon oranı düşük Euro-V standardındaki araç sayısının artırılmasına yönelik olarak araç alımına gidilmesi ve emisyon oranı yüksek araçların filo dışı bırakılması planlanmaktadır.

#### HEDEF 4.2 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANMAK

Yoğun akaryakıt tüketiminin getirdiği zararı azaltmak için alternatif enerji kullanan otobüslerin artırılmasını hedefleyen İETT, bu kapsamda filosuna elektrikli, CNG yakıtlı ve hibrit teknolojili otobüsler katmayı planlamaktadır. Bu sayede İETT; çevreye duyarlı bir ulaşım modeli geliştirerek kamu sağlığına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Atık motor yağlarından elektrik enerjisi elde edilebilen mikro tesisler kurmak, İETT'nin stratejik plan döneminde geliştirmeyi planladığı faaliyetler arasındadır. Bununla beraber, garajlarda, hizmet binalarında ve otobüs duraklarında rüzgâr, güneş vb. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması da planlanan faaliyetlerdendir.

#### HEDEF 4.3 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK

**İ**ETT, sahip olduğu enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek için enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Doğal kaynak sarfiyatının azaltılması için fotoselli musluk kullanımı, akıllı sürüş teknikleri geliştirilerek yıllık akaryakıt sarfiyatında tasarruf sağlanması, İdarenin faaliyetleri sonucunda açığa çıkan atıkların çevreye duyarlı şekilde geri dönüşümlerinin sağlanması ve hizmet araçlarının GPS üzerinden takibini sağlayacak sistemlerin kurulması, “enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlamak” hedefine hizmet edecek projeleri oluşturmaktadır.

#### HEDEF 4.4 KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK

**K**urumun enerji tüketiminin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için tüketim verilerinin düzenli olarak kayıt altına alınması ve yıl içerisinde enerji birim fiyat tarifelerinde yapılan güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Yıl içerisinde farklı zamanlarda enerji aboneliklerine ait tarife değişikliklerinin yapılmasıyla kurumsal enerji giderlerinin azalması beklenmektedir. Serbest piyasadan elektrik enerjisi temini ile enerjinin etkin, verimli ve ekonomik kullanımı hedeflenmektedir. Buna ek olarak, sayaçların uzaktan izlenebilirliğinin sağlanması da kurumsal enerji tüketiminin etkin bir şekilde yönetilebilmesini mümkün kılacaktır.

#### HEDEF 4.5 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLARIN ÖNEMİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

**K**ent içi toplu taşıma hizmeti sunarken, insanlarda çevre ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak İETT'nin kurumsal çevre politikasının ana öğelerindedir. Günlük yaşamın her alanında enerji israfına dikkat çekerek, özellikle İstanbul halkını toplu taşımaya sevk edecek etkinliklerin düzenlenmesi planlanmaktadır. Dünya Çevre Günü ve Avrupa Yeşil Enerji Haftası gibi uluslararası etkinlikler kapsamında İstanbul'un adını dünya kentleri arasına taşımak, enerji verimliliği ve çevre konulu seminer, panel ve konferanslar düzenlemek ve bu alanlarda diğer kuruluşlarca düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamak, “çevre ve doğal kaynakların önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak” hedefini güçlendirecektir.

## AMAÇ 5 HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

**K**endine özgü coğrafyası, yoğun nüfusu ve sürekli göç alan yapısıyla megapol özelliği taşıyan İstanbul'da hizmet veren İETT, şehir içi toplu ulaşımda Dengeleyici, Düzenleyici, Denetleyici ve Danışman misyonuna uygun olarak kaliteli ve etkin bir hizmet sunma amacındadır.

İETT, tüm paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak, faaliyetlerini İstanbul genelinde ulaşım ağını en doğru şekilde planlamaya, fiziki koşulları iyileştirmeye, toplu ulaşım hizmetlerini zamanında gerçekleştirmeye ve hizmet konforunu yükseltmeye yönelik olarak sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Bununla birlikte, modern yönetim anlayışı çerçevesinde müşteri ilişkilerini etkin yürütmek ve hizmette yeni teknolojiler uygulamak da İETT'nin hizmet kalitesini geliştirme amacı doğrultusundaki hedeflerindedir.

### HEDEF 5.1 YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK

**V**atandaş odaklı hizmet anlayışını sürekli olarak iyileştirme gayreti içerisinde olan İETT için yolcu memnuniyeti büyük önem arz etmektedir. Yolcu ilişkilerini etkin bir şekilde yürütmek adına kurulan Çağrı Merkezi ile yolcuların İETT'ye hem daha kolay ulaşması hem de hızlı ve profesyonel hizmet alması mümkün olmaktadır.

Yılın 365 günü hizmet veren İETT Çağrı Merkezinde, gelen çağrılarının en kısa süre içinde cevaplandırılması, her işlemin mutlaka sonuçlandırılması, süreçler hakkında yolculara zamanında bilgi aktarılması ve bu sayede taleplerin kurum içerisinde en doğru şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yolcu bilgilendirme faaliyetleri, İETT'de önem verilen konuların başında gelmektedir. Hat bilgisi, ücret tarifeleri, elektronik kart uygulamaları gibi konularda çağrı merkezi, web sitesi ve akıllı duraklar yoluyla verilmekte olan bilgilendirme hizmetlerinin, SMS ve e-posta yoluyla da sunulması planlanmaktadır.

2013-2017 stratejik plan döneminde belirli aralıklarla Yolcu Memnuniyeti Anketleri düzenlenerek, yolcuların İETT tarafından sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyetin ölçülmesi ve iyileştirmeye açık yönlerin sürekli takip edilmesi hedeflenmektedir.

### HEDEF 5.2 HİZMET KONFORUNU YÜKSELTEMEK

**N**üfusu gün geçtikçe artan ve yaşam alanları hızla büyüyen bir kent olan İstanbul'a konforlu bir ulaşım hizmeti sağlama çabası birtakım güçlükleri beraberinde getirmektedir. Bu güçlüklerle rağmen İETT, yolcularına dünya standartlarında güvenli ve kaliteli yolculuk imkânı sağlamak için her geçen yıl filo yaşını gençleştirmeyi ve engelli yolcularının ulaşım haklarını gözeterek tüm durak ve araçlarını erişilebilir hale getirmeyi hedeflemekte olup, bu doğrultuda var gücüyle çalışmayı ilke edinmiştir.

Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli'nin (HKÖM) sahada uygulanması ve geliştirilmesi ile ayakta yolcu taşıma oranının dünya standartlarına getirilmesi, stratejik plan döneminde hizmet konforunu yükseltmek hedefi doğrultusunda yürütülmesi planlanan faaliyetler arasında yer almaktadır. Modern toplu ulaşım sistemlerinde, yolcuların bilet ve seyahat kartlarına erişimi, ulaşım araçlarına erişimi kadar kolay olmalıdır. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu gereksinimi yerine getirmek amacıyla birtakım projeler geliştirmiş olup, stratejik plan döneminde bu projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda; Elektronik kart başvuru merkezi sayısının artırılması, kişiselleştirilmiş Elektronik kart sayısının artırılması, internette ödeme sisteminin kurulması, KIOSKlardan Elektronik kart satışı yapılması, internet üzerinden yapılan başvurularda Elektronik kartların adrese gönderilmesi ve üniversiteyi kazananlara kayıt esnasında Elektronik kart verilmesinin sağlanması projeleri uygulamaya konulacaktır. Bu projelerin hayata geçmesiyle, başvuru merkezlerindeki mevcut yoğunluk azalacak, bu da yolcuların yalnızca otobüsle yaptıkları yolculuk esnasında değil, yolculuk dışında da aldıkları hizmetin konforunun yükselmesini sağlayacaktır.

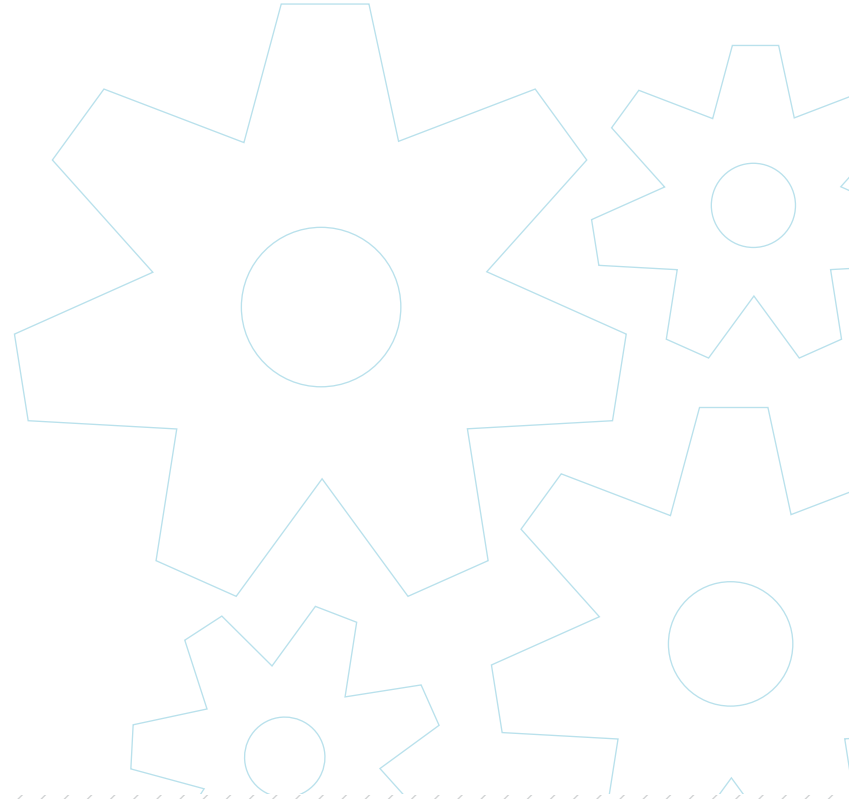
Öte yandan, kişiselleştirilmiş Elektronik kart sayısının artırılması sayesinde elde edilecek yolcu profil bilgileri yardımıyla, kişilere yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve çeşitli reklam uygulamalarının yapılması mümkün olacaktır.

### HEDEF 5.3 TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRMEK

**T**oplu ulaşımında hizmet kalitesinin yükseltilmesi yolunda atılacak adımların başında dakiklik ve düzenlilik gelmektedir. Araç bekleme ve seyahat sürelerini iyileştirmek, İETT'nin yolcu memnuniyetini artırmaya yönelik öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedefe ulaşabilmek için stratejik plan döneminde gerçekleştirilmesi planlanan birtakım faaliyetler ve projeler tasarlanmıştır.

Tüm hat ağında hız ve süre ölçümleri yapılarak zaman tarifelerinin ve araç sayılarının yeniden planlanması, sefer başlangıç saatlerindeki sapmaların ve kayıp seferlerin nedenlerinin belirlenerek raporlanması, "toplular ulaşım hizmetlerini zamanında gerçekleştirmek" hedefi doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerin arasında yer almaktadır.

Ayrıca, personel azlığı ve tahsislerden kaynaklanan sefer kayıplarının azaltılabilmesi için şoför personel sayısının optimum düzeye çekilmesi doğrultusunda şoför alımlarının yapılması planlanmaktadır.





#### HEDEF 5.4 İSTANBUL GENELİNDE TOPLU ULAŞIM AĞINI PLANLAMAK

**K**endine özgü bir coğrafi yapıya sahip olan İstanbul'da toplu ulaşım ağının yolcu memnuniyetini artırma hedefine yönelik olarak yeniden düzenlenmesini ve planlama çalışmalarına ağırlık verilmesini gerektirmektedir. Planlama çalışmalarına yön verecek olan unsurların başında ise yolcu talepleri gelmektedir. Otobüs hat ağının yolcu talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile yoğun saatlerdeki kapasite kullanım oranının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Hat optimizasyon projesi ise, tüm hatların aktarma merkezleri çerçevesinde yeniden planlanmasını ve uzun hatların kısaltılmasını kapsamaktadır. Bu proje vasıtasıyla aktarmalı yolculuğun özendirilmesi, bu sayede hem sistemin bir bütün olarak etkinliğinin artırılması, hem de kentteki diğer ulaşım modlarıyla tam entegrasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

Bunların yanında, hatların başlangıç ve bitiş noktalarının garajlara olan mesafelerine göre yeniden planlanması da stratejik plan döneminde gerçekleştirilmesi tasarlanan projeler arasında yer almaktadır. Söz konusu proje, aynı zamanda yeni garaj ve park yerlerinin belirlenmesinde de yol gösterici olacaktır.

#### HEDEF 5.5 FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK

**T**oplu ulaşım hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için İETT bünyesinde yapılması gereken bir takım iyileştirme çalışmalarının da bulunduğu aşikârdır. Bu noktadan hareketle, stratejik plan döneminde fiziki koşulların iyileştirilmesi doğrultusunda bazı adımlar atılması planlanmaktadır. Bu kapsamda hayata geçirilmesi hedeflenen projeler arasında; bilgi işlem ağ yapısının iyileştirilmesi, hizmet binaları, garajlar ve işletme birimlerinin bakımı ve yenilenmesi, Tünel izolasyonunun sağlanması ve Nostaljik Tramvay hattının rehabilitasyonu yer almaktadır. Öte yandan, güvenlik altyapısının geliştirilmesi ve fiziki güvenlik sisteminin yenilenmesi, emniyet birimleriyle olan işbirliğini artıracak, bu da güvenli yolculuk talebinin karşılanmasında önemli rol oynayacaktır.

#### HEDEF 5.6 HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK

**T**oplu ulaşımında hizmet kalitesini geliştirmek amacı doğrultusunda yapılması gerekenler arasında durak konforu ve fonksiyonlarının artırılması da yer almaktadır. Akıllı durak sayısının çoğaltılması ve bu sayede yolcu bilgilendirme sisteminin yaygınlaştırılması, İETT'nin stratejik plan döneminde öncelik verdiği konulardan olacaktır. Hizmette yeni teknolojiler uygulamak hedefi doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan "yolcu sayım sisteminin geliştirilmesi" projesi ise, ulaşım ağının planlanması hedefine de katkıda bulunacak olması hasebiyle çok işlevli bir proje olarak öne çıkmaktadır.

## AMAÇ 6 KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK

İETT'nin 2013-2017 stratejik plan dönemdeki misyonunu özetleyen 4D'den biri olan Danışman rolü doğrultusunda, toplu ulaşım alanındaki 140 yılı aşan bilgi birikimi ve tecrübenin gerek yurtiçi gerekse yurtdışında aktarılması, paylaşılması ve bu konuda işbirlikleri oluşturulması amaçlanmaktadır.

“Kurumsal bilgi birikimi”ni danışmanlığı yapılabilir seviyede nitelikli hale getirmek amacıyla, İETT'nin toplu ulaşım alanındaki bilgi ve tecrübelerini uluslararası platformlarda bölüşmek ve uluslararası ziyaretlerin verimliliğini sağlamak hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra toplu ulaşım konusunda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek, ilgili organizasyonlara katılmak ve organizasyon düzenlemek, toplu ulaşım konusunda belirli standartları yakalamış kurum ve kuruluşlarla kıyaslama (benchmarking) çalışmalarının devamlılığını sağlamak, kurumsal bilgi birikimini yönetme amacına yönelik çalışmalardır.

## HEDEF 6.1 TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ORGANİZASYON DÜZENLEMEK

İstanbul'da toplu ulaşımın lider kuruluşu olan İETT; toplu ulaşım alanındaki mevcut sorunların tartışıldığı, çözüm önerilerinin paylaşıldığı, gelişme ve yeniliklerin aktarıldığı platformlar ve organizasyonların düzenlenmesine öncülük etmeyi planlamaktadır.

Yerel yönetimlerin, akademisyenlerin, ulaştırma alanında faaliyet gösteren firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının davet edildiği, İETT'nin önderliğinde düzenlenecek organizasyonlar sayesinde gerek kamuoyunun bilgilendirilmesi, gerekse dünyadaki toplu ulaşım sektöründeki gelişmelerin ve eğilimlerin takip edilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda düzenlenecek sempozyum, panel, şura gibi etkinliklerin bir başka işlevi de İETT'nin kurumsal kimliğinin öne çıkarılması ve toplu ulaşımında gelişmeye ve iyileştirilmeye açık alanlarının belirlenmesi olacaktır.

## HEDEF 6.2 TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK

İETT'nin “ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek” misyonunu yerine getirebilmesi için görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlandığı organizasyonel altyapı süreçlerinin ve ilgili performans göstergelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda İETT bünyesinde “Yurtdışı İlişkiler Süreci” ile “Danışmanlık Yönetim ve Koordinasyon Süreci” oluşturulmuştur.

2013-2017 stratejik plan döneminde dünyanın önde gelen şehirleriyle kıyaslama (benchmarking) çalışmalarının yapılması ve bilimsel nitelikli kurumsal yayın üretiminin artırılması hedeflenmektedir.

## AMAÇ 7 KURUMSAL İTİBARI ARTIRMAK

**K**urumsal itibar, bir kurumun görünen yüzünün, muhatap olduğu kişi ve kurumların gözünde sahip olduğu değer olup, kurumun; müşteriler, çalışanlar, sosyal kurumlar, yazılı ve sözlü medya ile halkın beynindeki algılamalarının toplamından oluşur.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kurumsal itibarını artırmak amacı doğrultusundaki çalışmalarına 2013-2017 stratejik plan döneminde hız verecektir. Bu kapsamda yapılması gerekenler arasında kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal reklam çalışmaları yer almaktadır. Söz konusu çalışmaların etkinliği, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesiyle doğru orantılı olacaktır.

İETT'nin kurumsal itibarı, düzenli aralıklarla yapılacak olan Kurumsal İtibar Anketi (KİA) ile ölçülecek ve alınan sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeye açık yönler belirlenecektir.

### HEDEF 7.1 KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK

**K**urumsal algıyı güçlendirme hedefi kapsamında, öncelikle mevcut kurumsal kimlik çalışmasına uyumun artırılması doğrultusunda çalışılması ve kurumsal kimlik kılavuzunun güncellenmesi planlanmaktadır. Kurumsal kimliğe yönelik hazırlanacak olan tanıtıcı materyallerin ve yeni geliştirilecek ürünlerin, iç ve dış müşterilerin algı seviyesini artıracakları umulmaktadır.

Yeni sosyal sorumluluk projeleriyle kurumsal imajın güçlendirilmesi ve kamuoyunda olumlu bir İETT algısı oluşturulması hedeflenmekte olup, yapılacak olan sosyal sorumluluk projeleri için kurumsal kimlik doğrultusunda kıstaslar belirlenmesi planlanmaktadır.

Kurumsal itibar yönetiminin en önemli öğelerinden biri, kuşkusuz medya ile olan ilişkilidir. Bu kapsamda, yılda en az iki defa medya bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, bu vesileyle medya mensuplarının İETT ile iletişim kurmalarının kolaylaştırılması ve doğru bilgilendirmenin sağlanması hedeflenmektedir. Sosyal medyada kurumsal hesap açılması da kurumsal algıyı güçlendirme hedefi doğrultusunda tasarlanan projelerdendir.

### HEDEF 7.2 İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK

**Y**olcu odaklılık, kurumun yolcu ihtiyaçlarını kendi bakış açısıyla değil, yolcu gözüyle belirlemesini gerektirmektedir.

İETT yolcu memnuniyetini ölçerek;

- Yolcu tatminini ölçecek,
- Yolcu ihtiyaçlarını belirleyecek ve
- Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirleyecektir.

Yolcu odaklı çalışmak kadar önemli diğer bir unsur da çalışan memnuniyetidir. Vizyonuna mutlu çalışanlarla ulaşılabileceğinin idrakinde olan İETT, her yıl Çalışan Memnuniyet Anketi yaparak çalışanların memnuniyetini ölçmektedir. Yolcu ve çalışan memnuniyetlerinin yanı sıra tüm paydaşları kapsayan kurumsal itibar da ölçülecektir. Kurumsal itibarın artması;

- Yolcuların, İETT'nin hizmetlerini başkalarına tavsiye etmesini
- Personelin, kurumun başarısı için daha motive çalışmasını
- Üstün vasıflı kişilerin çalışmak için istek duyacağı bir kurum konumuna gelmeyi
- Tedarikçilerin daha iyi niyetli davranmasını ve uygun koşullar önermesini
- Medya desteğinin kazanılmasını sağlayacaktır.



# AMAÇ

## 1

YÖNETİM  
SİSTEMLERİNDE  
MÜKEMMELLEŞMEK

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.1	EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİ UYGULAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	ULAŞIM HİZMETLERİNDE KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
AÇIKLAMA	EFQM Avrupa Kalite Ödülüyle katile standartlarını yükseltmek toplu ulaşım hizmetlerini daha iyi sunmak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Avrupa Mükemmellik Ödülü Puanı			650

**AÇIKLAMA**

Avrupa mükemmellik ödülü saha ziyareti sonucu alınan puan

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	EFQM Avrupa Kalite Ödülü Başvuru Kitabını Hazırlamak	50.000,00		50.000,00
2	Avrupa Mükemmellik Ödülüne Başvurmak	60.000,00		60.000,00
3	EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü Hazırlıklarının Yapılması	110.000,00		110.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ULAŞIM HİZMETLERİNDE KATİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
FAALİYET ADI	EFQM AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Kurumumuzun yaptığı faaliyetleri, süreçleri, projeleri EFQM standartlarına uygun içerikle hazırlayarak basımını sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ULAŞIM HİZMETLERİNDE KATİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
FAALİYET ADI	AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLENE BAŞVURMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>AÇIKLAMA</b>	Kuruluşun sürdürülebilir mükemmelliğe erişebilmesi ve mükemmelliğe giden yolda nerede olduğunun değerlendirilmesi amacıyla ödüle başvurmak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>60.000,00</b>	
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>60.000,00</b>	



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ULAŞIM HİZMETLERİNDE KATİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
FAALİYET ADI	EFQM AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ HAZIRLIKLARININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	2014 yılı saha denetimleri TMÖ Geri Bildirim Raporu sonunda oluşacak aksiyonların alınması ve takip edilmesi sağlanarak ödül süreci hazırlıkların tamamlanması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>110.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>110.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.2	YÖNETİM SİSTEMLERİ KURMA FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

**AÇIKLAMA**

Yönetim sistemi belgelerini sürdürülebilirliğini sağlayarak kurumumuzun performans ve hizmet kalitesini arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Takip Tetkiki Yapılan Belge Sayısı	6	8	12

**AÇIKLAMA**

Takip tetkiki yapılan belge sayısı

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yönetim Sistemleri Belgelendirme Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	175.000,00		175.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME HİZMETİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 10002, ISO 50001, ISO 14064, ISO 26000, EN 13816 , TSE 12047 belgelerinin takip tetkikinin yapılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>175.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>175.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.2	YÖNETİM SİSTEMLERİ KURMA FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	YENİ STANDART BELGELERİNİN KURUMUMUZA KAZANDIRMAK

**AÇIKLAMA**

Yeni standart belgelerini kuruma kazandırarak, ulaşım hizmet standartlarını geliştirip kaliteyi yükseltmek hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Alınacak Belge Sayısı	2	4	1

**AÇIKLAMA**

Belgelendirmesi tamamlanmış standart sayısı

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	EN 13816 Toplu Taşımacılık Hizmet Kalitesi Standartı (Metrobüs Danışmanlık Ve Belgelendirme)	60.000,00		60.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ STANDART BELGELERİNİN KURUMUMUZA KAZANDIRMAK
FAALİYET ADI	EN 13816 TOPLU TAŞIMACILIK HİZMET KALİTESİ STANDARTI (METROBÜS DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## AÇIKLAMA

Avrupa Birliğinin EN13816 toplu taşımacılıkta hizmet kalitesi standardında belirtilen hizmet kalitesi kriterlerini kapsayan yolcu memnuniyeti araştırması sonucunda yolculara sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeyleri, beklentileri ve iyileştirilmesini istedikleri hizmet alanlarını belirlemek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>60.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>60.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.2	YÖNETİM SİSTEMLERİ KURMA FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3	STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİ ETKİNLEŞTİRMEK

**AÇIKLAMA** Stratejik yönetim sürecinin etkinliğini artırmak ve kuruma yayılımını sağlamak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kurum İçi Süreç Analiz Tamamlanma Oranı			100

**AÇIKLAMA**

Kurumumuzdaki analiz edilen süreçler/Tüm süreçler

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yönetim Sistemleri için İç Tetkik Eğitimlerinin Verilmesi	15.000,00		15.000,00
2	Süreç Analizlerini Gerçekleştirmek	45.000,00		45.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİ ETKİNLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN İÇ TETKİK EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Kurum personeline ISO standartlarının sürdürülebilirliği sağlanmak için iç tetkik eğitiminin verilmesi.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>15.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>15.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**PERFORMANS HEDEFİ** STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİ ETKİNLEŞTİRMEK**FAALİYET ADI** SÜREÇ ANALİZLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ** STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**AÇIKLAMA**

Mevcut süreçleri iyileştirmek, hizmet ve çözüm odaklı çalışma anlayışına katkı sağlamak ve sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı güçlendirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.3	BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	KURUM ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINI TAMAMLAMAK

**AÇIKLAMA**

Kayıtlara daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmek amacıyla kurum arşivinin taranarak bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının tamamlanması hedeflenmiştir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Taranan Evrak Oranı (%)		50	100

**AÇIKLAMA**

Kurum Arşivinde dijital ortama aktarılan evrak oranı

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kurum Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması	300.000,00		300.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUM ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINI TAMAMLAMAK
FAALİYET ADI	KURUM ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Kayıtlara daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmek amacıyla arşivin taranarak bilgisayar ortamında kayıt altına almak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.3	BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİN KILMAK
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	YENİ WEB SİTESİ - MOBİL UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE MEVCUTLARIN REVİZYONUNU SAĞLAMAK
AÇIKLAMA	İdareye ait olan web sitelerinin ve mobil uygulamalarının teknolojideki yeniliklere göre geliştirilerek daha kullanışlı hale getirip bilgi ve görselliği zenginleştirmek.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Geliştirilen Mobil ve Web Uygulama Sayısı	7	3	3

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Mevcut Web Sitesi ve Mobil Uygulamalarının Revizyonu Gerçekleştirmek	160.000,00		160.000,00
2	Yeni Web Sitesi ve Mobil Uygulamalar Geliştirmek	200.000,00		200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ WEB SİTESİ - MOBİL UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE MEVCUTLARIN REVİZYONUNU SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	MEVCUT WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMALARININ REVİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurumumuza ait web sitesi-mobil uygulamaların teknolojik yenilikler ve yolcu talepleri nedeniyle iyileştirilerek güncellemeler yapmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>160.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>160.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	YENİ WEB SİTESİ - MOBİL UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE MEVCUTLARIN REVİZYONUNU SAĞLAMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	YENİ WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>AÇIKLAMA</b>	Yolcu talepleri ve birim taleplerini en iyi şekilde karşılamak için kurumumuza ait yeni web sitesi ve mobil uygulamalar geliştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.4	BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	KURUM VERİLERİNE İLİŞKİN KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRECEK VERİ ALTYAPISINI İYİLEŞTİRMEK
AÇIKLAMA	Yöneticilerin karar destek raporlarına hizmet edecek veri altyapısını hazırlayarak, entegre yönetim sistemlerini iyileştirmek amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Analizi ve Aktarımı Yapılan Veri Yüzdesi (%)			50

**AÇIKLAMA**

Analizi ve Aktarımı Yapılan Veri Büyüklüğü / Toplam Veri Büyüklüğü

2	YBS Rapor Kullanım Oranı %	100	100	100
---	----------------------------	-----	-----	-----

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kurum Genelinde Kullanılan Veri Tabanlarının Yönetimini Ve Aktarımını Gerçekleştirmek (ETL)	850.000,00		850.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>850.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUM VERİLERİNE İLİŞKİN KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRECEK VERİ ALTYAPISINI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	KURUM GENELİNDE KULLANILAN VERİ TABANLARININ YÖNETİMİNİ VE AKTARIMINI GERÇEKLEŞTİRMEK (ETL)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Veritabanlarında kayıtlı verilerin veri kalitesini arttırmak için veri analizi, veri profillemesi, verilerin tekilleştirilmesi ve zenginleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirerek ERP uygulamalarına aktarılacak kaynak verilerin hazırlanmasını sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	850.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>850.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>850.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.4	BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2	YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK

**AÇIKLAMA**

Genel iş uygulamaları ve organizasyon yapısının modellenmesinde, yeni yazılım teknolojileri ile kurumun üretkenliğine ve verimliliğine katkıda bulunup, tüm kurumsal yazılım uygulamalarının entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	ERP Programının Tamamlanması (%)	35	30	35

**AÇIKLAMA**

2	Yeni Geliştirilen Yazılım Sayısı	3	3	4
---	----------------------------------	---	---	---

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	ERP Yazılımı Alımı ve İmplementasyonu	2.650.000,00		2.650.000,00
2	Birimlerden Gelen Talepler Doğrultusunda Yeni Yazılımlar Geliştirmek	250.000,00		250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2,900.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
FAALİYET ADI	ERP YAZILIMI ALIMI VE İMPLEMANASYONU
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ERP projesinin hayata geçirilmesi kapsamında 4 modül, kullanıcı lisansları ve nihai halini alması için gerekli olan implemantasyonu sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.650.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.650.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
FAALİYET ADI	BİRİMLERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA YENİ YAZILIMLAR GELİŞTİRMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Kurumumuzdaki harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımlar geliştirerek daha iyi hizmet verilmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.4	BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
AÇIKLAMA	Bilgi teknoloji donanım altyapılarının yenilenerek kurum süreçlerinin daha efektif olarak kullanılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yenilenen Donanım Sayısı		100	150
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Bilgi Teknolojileri Donanım Altyapısının Yenilenmesi	300.000,00		300.000,00
GENEL TOPLAM		300.000,00	0.00	300.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
FAALİYET ADI	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DONANIM ALTYAPISININ YENİLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Kurumun donanım altyapılarını yenileyerek süreçlerin elektronik ortamada takibini kolaylaştırmak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	300.000,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1	YÖNETİM SİSTEMLERİNDE MÜKEMMELLEŞMEK
HEDEF 1.4	BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.4	MEVCUT KURUMSAL YAZILIMLARIN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

**AÇIKLAMA** Kurumumuzda kullanılan yazılımlarda gerekli revizyonları gerçekleştirerek iş ve süreçlerin takibini kolaylaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Revizyon Yapılan Yazılım Sayısı	15	17	20

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Mevcut Yazılımların Bakım Desteklerini Yapmak	850.000,00		850.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>850.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	MEVCUT KURUMSAL YAZILIMLARIN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	MEVCUT YAZILIMLARIN BAKIM DESTEKLERİNİ YAPMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurumumuzda kullanılan mevcut yazılımların bakımı yapılarak birimlerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>850.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>850.000,00</b>	





**AMAÇ**  
**2**



ÇALIŞANLARIN  
MOTİVASYON,  
MEMNUNİYET VE  
BİLGİ BİRİKİMLERİNİ  
ARTIRMAK

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
HEDEF 2.1	İŞ TATMİNİ, KATILIM VE AİDİYET ORANINI ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	KURUMUMUZDA ÇALIŞAN PERSONELİN AİDİYET DUYGUSUNU PEKİŞTİRMEK
AÇIKLAMA	İETT'de çalışanların iş tatmini, katılım ve aidiyet oranını arttırarak, sürekliliğini sağlamak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kreş-Anaokulu Hizmetinden Faydalanan Kişi Sayısı	53	50	50

**AÇIKLAMA**

2	Zamanında Dağıtım Oranı (%)	87	87	90
---	-----------------------------	----	----	----

**AÇIKLAMA**

Dağıtılan kıyafet sayısı/ Toplam işçi sayısı

3	Düzenlenen Organizasyon Sayısı	5	5	2
---	--------------------------------	---	---	---

**AÇIKLAMA**

Kurum çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetini arttırmak için düzenlenen organizasyon sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kreş-Anaokulu Hizmeti	350.000,00		350.000,00
2	Personele İş Kıyafeti Temini	3.850.000,00		3.850.000,00
3	Motivasyon Artırıcı Organizasyonlar Düzenlemek	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5,200.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMUMUZDA ÇALIŞAN PERSONELİN AİDİYET DUYGUSUNU PEKİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	KREŞ-ANAOKULU HİZMETİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Personel çocuklarının fiziksel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlamalarını sağlamak amacıyla kreş ve anaokulu hizmetinin verilmesi.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
	<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>350.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
	<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>350.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMUMUZDA ÇALIŞAN PERSONELİN AİDİYET DUYGUSUNU PEKİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	PERSONELE İŞ KİYAFETİ TEMİNİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Kurumumuza bağlı işçilerin yıllık kıyafetlerini karşılamak için yeni tasarımlar gerçekleştirilerek kıyafet teminlerini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.850.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.850.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.850.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMUMUZDA ÇALIŞAN PERSONELİN AİDİYET DUYGUSUNU PEKİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	MOTİVASYON ARTIRICI ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Kurum çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetini artırıcı organizasyonlar düzenlemek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
HEDEF 2.1	İŞ TATMİNİ, KATILIM VE AİDİYET ORANINI ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYET ORANINI %3 ARTIRMAK
AÇIKLAMA	Çalışanların eve gidiş ve dönüşlerinde ulaşım imkanı sağlayarak çalışan memnuniyet oranını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Personel Servisi Memnuniyet Oranı (%)	90	95	98

**AÇIKLAMA**

Çalışanların memnuniyet oranını yıllar itibari ile %3 artırmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Personele Servis Hizmetinin Sağlanması	9.025.000,00		9.025.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.025.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYET ORANINI % 3 ARTIRMAK
FAALİYET ADI	PERSONELE SERVİS HİZMETİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ACIKLAMA	Kurumumuzda çalışan personele işe gidiş gelişlerinde servis hizmeti sağlayarak motivasyonunun artırılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.025.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>9.025.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>9.025.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**AMAÇ 2** ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK**HEDEF 2.2** ÇALIŞMA KOŞULLARINI GELİŞTİRMEK**PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1** SAĞLIK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK**AÇIKLAMA**

Ruh sağlığı merkezine alınacak olan biofeedback cihazı ile kaygı bozukluğu yaşayan personelin tedavisi hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kaygı Bozukluğu Yaşayan Tedavi Edilecek Personel Sayısı			100

**AÇIKLAMA**

Tedavi edilecek personel sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kaygı Bozukluğu Yaşayan Personelin Tedavi Edilmesi	80.000,00		80.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
FAALİYET ADI	KAYGI BOZUKLUĞU YAŞAYAN PERSONELİN TEDAVİ EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Biofeedback cihazı ile kaygı bozukluğu yaşayan personeli tedavi etmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>80.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>80.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
HEDEF 2.2	ÇALIŞMA KOŞULLARINI GELİŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2	ÇALIŞMA ORTAMLARININ GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

**AÇIKLAMA**

Çalışma ortam koşullarının, çalışanlar için yasal mevzuatta belirtilen koşullara göre uygunluğunun sağlanması için periyodik işlemlerin yapılması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İSG Ölçümü Yapılan Lokasyon ve Ekipman Sayısı	1330	1334	1409

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	İSG Ölçümlerinin Yapılması	80.000,00		80.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞMA ORTAMLARININ GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	İSG ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## AÇIKLAMA

"Kuruluşumuzda hâlihazırda devam etmekte olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemleri kapsamında, iş yeri ortamında çalışanların maruz kaldığı fiziksel etkenlerin (gürültü, titreşim, toz, voc vb.) periyodik olarak ölçülmektedir. Yasal mevzuata uygunluk şartının yerine getirilmesi açısından önem ihtiva eden bu ölçüm ve analizlerle birlikte basınçlı kaplar ve kaldırma ekipmanlarının kontrol ve testleri de yapılacaktır."

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>80.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>80.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
HEDEF 2.3	EĞİTİM VE KARIYER GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	İŞÇİ PERSONEL PERFORMANS GELİŞİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK

**AÇIKLAMA**

Memur personele uygulanan performans gelişim sisteminin işçi personelede uygulanmasını sağlayarak eğitim ve kariyer gelişimini desteklemek hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İşçi Personel Performans Gelişim Sistemi İyileştirme Çalışma Oranı (%)			90

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	İşçi Personel Performans Gelişim Sistemi İyileştirme Çalışmaları Yapmak	40.000,00		40.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	İŞÇİ PERSONEL PERFORMANS GELİŞİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK
FAALİYET ADI	İŞÇİ PERSONEL PERFORMANS GELİŞİM SİSTEMİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İşçi Personele Performans Gelişim Sisteminin uygulanmasını sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**AMAÇ 2** ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK**HEDEF 2.3** EĞİTİM VE KARIYER GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK**PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2** PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ**AÇIKLAMA**

Personelin uyum ve verimliliklerini artırmak, bilgilerini tazelemek, yeni gelişmelere uyumlarını sağlayarak dinamik kurum kültürünü desteklemek amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	E-Learning (Uzaktan Öğrenme) ile Eğitim Alan Personel Sayısı	5259	7000	7000

**AÇIKLAMA**

2	Liderlik Akademisinden Sertifika Alan Personel Sayısı	75	50	50
---	---	----	----	----

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	E-Learning(Uzaktan Öğrenme)	300.000,00		300.000,00
2	Liderlik Akademisinin İşletilmesi	200.000,00		200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
FAALİYET ADI	E-LEARNING(UZAKTAN ÖĞRENME)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Kurumdaki iç eğitim süreçlerini kolaylaştırmak, dinamik kurum kültürünü desteklemek ve kurum içi dinamik bilgi akışını sağlamak için E-Learning (Uzaktan Öğrenme) sistemi üzerinden eğitim verilmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
FAALİYET ADI	LİDERLİK AKADEMİSİNİN İŞLETİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Personelin motivasyon ve kurum aidiyetini artırmak, görevde yükselme imkanı sunmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
HEDEF 2.3	EĞİTİM VE KARIYER GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.3	2015 EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞMESİ
AÇIKLAMA	İETT personeline hizmetleri sırasında verimliliklerini artıracak birçok alanda eğitim programları düzenlenmesiyle çalışanların yetkinlik becerilerini artırmak ve İETT'nin toplu ulaşım alanında öncü kurum özelliğinin sürekliliğini sağlamak için mesleki-teknik gelişim, kurumsal gelişim, profesyonel gelişim, genel gelişim ve motorlu taşıtlar mevzuatındaki eğitimlerinin verilmesini sağlamak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Eğitim Verilen Personel Oranı ( % )	100	90	90

**AÇIKLAMA**

Eğitim Verilen Personel/ Toplam Personel Sayısı

2	Memur Başına Verilen Eğitim Saati	8	16	18
---	-----------------------------------	---	----	----

**AÇIKLAMA**

Memur Başına Düşen Adam x Saat

3	Eğitim Planına Uyum Oranı ( % )	80	85	85
---	---------------------------------	----	----	----

**AÇIKLAMA**

Eğitim Verilen Saat/Planlanan Eğitim Saati

4	İşçi Başına Verilen Eğitim Saati	7	8	8.5
---	----------------------------------	---	---	-----

**AÇIKLAMA**

İşçi Başına Düşen Adam\*saat

5	Eğitim Verilen İşçi Sayısı	5,269	4,500	4,600
---	----------------------------	-------	-------	-------

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	2015 Eğitim Tedarik Sistemi	700.000,00		700.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	2015 EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞMESİ
FAALİYET ADI	2015 EĞİTİM TEDARİK SİSTEMİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İETT personelinin yetkinlik ve becerilerini artırmak için mesleki, teknik, kurumsal, profesyonel gelişim ve motorlu taşıtlar mevzuatındaki eğitimlerin verilmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>700.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>700.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
HEDEF 2.3	EĞİTİM VE KARIYER GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.4	PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERMEK
AÇIKLAMA	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin, yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Bastırılan "İSG Yönetim Modeli" El Kitabı Sayısı			1,600

**AÇIKLAMA**

İSG yönetim modeli el kitabının döküman haline getirilmesi amaçlanmıştır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İSG Yönetim Modeli El Kitabı Basılması	40.000,00	40.000,00
2	Memur ve İşçi Personele İlk Yardım Eğitiminin Verilmesi	30.000,00	30.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERMEK
FAALİYET ADI	İSG YÖNETİM MODELİ EL KİTABI BASILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA** İSG yönetim modeli el kitabının döküman haline getirilecektir.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERMEK
FAALİYET ADI	MEMUR VE İŞÇİ PERSONELE İLK YARDIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Memur ve işçi personele ilkyardım eğitimlerini vermek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>30.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>30.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 2	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
HEDEF 2.4	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK

**AÇIKLAMA**

Kurum içi iletişim kanallarını zenginleştirerek kurum içi iletişimden kaynaklanan memnuniyetin artırılması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Hazırlanan Bülten Sayısı	24,000	12,000	12,000

**AÇIKLAMA**

İç iletişim kanallarından memnuniyetin artırılması

2	Hazırlanan Broşür ve Afiş Sayısı	10,000	10,000	10,000
---	----------------------------------	--------	--------	--------

**AÇIKLAMA**

3	Çalışanların İç İletişimden Memnuniyet Oranı(%)	75	80	85
---	---	----	----	----

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kurum İçi Haber Bülteninin Hazırlanması ve Dağıtılması	126.500,00		126.500,00
2	Kurum İçi Broşür ve Afiş Hazırlamak	5.000,00		5.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>131.500,00</b>	<b>0.00</b>	<b>131.500,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	KURUM İÇİ HABER BÜLTENİNİN HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İETT çalışanlarına vermek istediği mesajları doğru ve zamanında iletmek katılımcı bir yönetim sergilemek ve çalışanlarından geri gelen bildirimleri sağlıklı bir şekilde derleyebilmek için iç iletişim kanallarından duyulan memnuniyetin artırmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>126.500,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>126.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	KURUM İÇİ BROŞÜR VE AFİŞ HAZIRLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurum içi yapılan organizasyon ve faaliyetler hakkında kurum çalışanlarını bilgilendirmek için duyuru afişleri ve broşürleri hazırlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.000,00</b>







**AMAÇ**  
**3**

# DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
HEDEF 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNETİMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK

**AÇIKLAMA**

İdaremize bağlı garaj hizmetlerinde dış kaynak yönetimi kullanarak tasarruf sağlamak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Outsource (dışkaynak) Yöntemi Kullanarak Sağlanan Tasarruf Oranı (%)	50	50	50

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Hizmet Alımlarında Dış Kaynak Yöntemi Kullanmak	43.721.000,00		43.721.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>43.721.000,00</b>		<b>43.721.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNETİMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	HİZMET ALIMLARINDA DIŞ KAYNAK YÖNTEMİ KULLANMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Filomuzda hizmet veren araçlar için; temizlik,manevra, kaporta boya yenileme işlerinin outsource yöntemi (dış kaynak) kullanarak gerçekleştirilmesi ile tasarruf sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.721.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>43.721.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>43.721.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FINANSAL YAPI
HEDEF 3.1	KAYNAKLARI ARTTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	MEVCUT BİLGİSAYAR DONANIMLARININ İŞLETME MALİYETLERİNİ AZALTARAK EN YENİ TEKNOLOJİK VARLIKLARIN KURUM GENELİNDE KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK

**AÇIKLAMA**

Kullanılan bilgisayar ve çevre donanımların daha ekonomik yöntemlerle sürdürülebilirliğini sağlamak ve kullanıcıların teknolojiyi yakından takip etmesine katkı sunmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kiralama Yöntemiyle Yenilenen Bilgisayar Adedi		43	300

**AÇIKLAMA**

2	Kiralama Modeli İle Sağlanan Parasal Tasarruf Oranı (%)		20	35
---	---	--	----	----

**AÇIKLAMA**

Kiralama yöntemiyle elde edilen parasal tasarruf / Satınalma ve bakım maliyeti toplamı

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Bilgisayar Kiralama Hizmeti	500.000,00		500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	MEVCUT BİLGİSAYAR DONANIMLARININ İŞLETME MALİYETLERİNİ AZALTARAK EN YENİ TEKNOLOJİK VARLIKLARIN KURUM GENELİNDE KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	BİLGİSAYAR KİRALAMA HİZMETİ
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>AÇIKLAMA</b>	Kiralama yöntemi ile işletme maliyeti daha düşük, teknolojsi daha yüksek bilgisayar edinilmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**AMAÇ 3** DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI**HEDEF 3.1** KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK**PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3** MALİ YÖNETİM RAPORLAMA SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK**AÇIKLAMA**

Bütçe performans ve faaliyet raporu için ihtiyaç duyulan bilgilerin sistem üzerinden alınabilmesi ve özel olarak hazırlanan analizler, gelir, gider, finansman, yolculuk istatistikleri vb. gibi verileri farklı açılardan bir bütün olarak değerlendirip kurumun genel gidişatı, departmanların genel performansı hakkında detaylı ve doğru bilgilere ulaşılmasını sağlamak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Veri Bilgi Sisteminin Kurulmasının Tamamlanma Oranı			100

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Veri Bilgi Sistemini Kurmak	50.000,00		50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	MALİ YÖNETİM RAPORLAMA SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	VERİ BİLGİ SİSTEMİNİ KURMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Bütçe, performans ve faaliyet raporu için gereken bilgileri sistem üzerinde üreterek, analizlerin yapılabilirdiği ve çok yönlü raporların hazırlandığı veri bilgi sistemini kurmak

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FINANSAL YAPI
HEDEF 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.4	İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK

**AÇIKLAMA**

İç kontrol sistemi standartları ve genel şartları konusunda kurum uygulamaları makul güvence sağlıyor olsa da sistemin yılda en az bir kez gözden geçirilerek sürekli iyileştirmenin sağlanması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İç Kontrol İzleme Raporu Farkındalık Oranı	83	85	90

**AÇIKLAMA**

İç kontrol izleme raporunda çıkan puan/içkontrol sisteminde olması gereken tavan puan

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Eylem Planı Takibinin Yapılması	10.000,00		10.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK
FAALİYET ADI	EYLEM PLANI TAKİBİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İç kontrol sistemi ve genel şartlarını karşılayan eylem planında belirlenmiş faaliyet ve işlemlerin ilgili birimler tarafından gerçekleştirme sonuçlarını izlemek ve raporlamak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
HEDEF 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.5	YENİ REKLAM ALANLARI OLUŞTURMAK

**AÇIKLAMA**

Yeni reklam alanları oluşturarak kaynakları arttırıp bütçe dengesine katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yıllık Reklam Geliri (TL)	9,346,000	10,000,000	12,500,000

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Yeni Reklam Alanları Tespit Edilerek Geliştirilmesini Sağlamak	2.500,00		2.500,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ REKLAM ALANLARI OLUŞTURMAK
FAALİYET ADI	YENİ REKLAM ALANLARI TESPİT EDİLEREK GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Yeni reklam alanlarının tespit edilmesi, tanıtımının yapılması ve reklam gelirinin artırılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.500,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.500,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FINANSAL YAPI
HEDEF 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.6	ELEKTRONİK BİLET STOKLARINI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK

**AÇIKLAMA**

İstanbulda yolculara ihtiyaç duyduklarında elektronik bilet satış ve dağıtımını sağlamak amacıyla elektronik bilet stok miktarının etkin bir şekilde planlanarak verimli bir stok yönetimini sağlanmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Elektronikkart ve Elektronik Bilet Stok Devir Hızı	1.60	1.20	1.20

**AÇIKLAMA**

Satılan mal maliyeti/ Ortalama envanter (kart adeti)

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Elektronik Bilet Tedariğinin Sağlanması	14.000.000,00		14.000.000,00
2	İstanbulkart Satış ve Yükleme Bayilerine Elektronikbilet Satış ve Dağıtımının Yapılması	30.000,00		30.000,00
3	Elektronikbilet Stok Alanının Yönetilmesi	50.000,00		50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>14,080.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,080.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	ELEKTRONİK BİLET STOKLARINI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	ELEKTRONİK BİLET TEDARİĞİNİN SAĞLANMASI
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>AÇIKLAMA</b>	İstanbulda yolcularımıza bilet satış ve dağıtımını gerçekleştirmek için ihtiyaç analizi yapılarak ve stok miktarları göz önüne alınarak elektronik kart temin edilmesi ve ilgili satış noktalarına dağıtımın yapılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>14.000.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>14.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ELEKTRONİK BİLET STOKLARINI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK
FAALİYET ADI	İSTANBUL KART SATIŞ VE YÜKLEME BAYİLERİNE ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE DAĞITIMININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İstanbul kart satış ve yükleme bayilerine bayi iletişim merkezi aracılığı ile elektronik bilet satışının gerçekleştirilmesi.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>30.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>30.000,00</b>	



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ELEKTRONİK BİLET STOKLARINI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK
FAALİYET ADI	ELEKTRONİK BİLET STOK ALANININ YÖNETİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Elektronik bilet stoklarının uygun şartlarda, uygun maliyetlerle, hızlı hareket sağlayacak altyapılarla stok alanlarının yönetilmesi düzenlemelerini yapmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FINANSAL YAPI
HEDEF 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.7	GARAJLAR ARASINDA YEDEK PARÇA TAŞIMA MALİYETİNİ AZALTMAK

**AÇIKLAMA**

Garajlar arasında yedek parça taşıma maliyetlerini azaltarak kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Lojistik Taleplerini Karşılama Oranı (%)		95	98

**AÇIKLAMA**

Destek birimlerin lojistik taleplerinin karşılama oranı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Lojistik Hizmet Alımı	300.000,00		300.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	GARAJLAR ARASINDA YEDEK PARÇA TAŞIMA MALİYETİNİ AZALTMAK
FAALİYET ADI	LOJİSTİK HİZMET ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Garajlar arası yedek parçaların nakliyesi için lojistik hizmet olarak taşıma maliyetlerinin azaltılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
HEDEF 3.1	KAYNAKLARI ARTIRMAK VE VERİMLİ KULLANMAK
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.8	TİP DIŞI MALZEMELERİN YÖNETİLMESİ

**AÇIKLAMA**

Ambarlardaki kullanım dışı malzemeleri ayıklayıp, tip dışı malzeme oranını azaltarak kaynakları arttırmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Tip Dışı Malzeme Oranı (%)			1

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Tip Dışı Malzemenin Ayıklanması	5.000,00		5.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TİP DIŞI MALZEMELERİN YÖNETİLMESİ
FAALİYET ADI	TİP DIŞI MALZEMENİN AYIKLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Ambarlarımızdaki kullanım dışı malzemelerin ayıklanması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 3	DENGELİ VE GÜÇLÜ FINANSAL YAPI
HEDEF 3.2	BÜTÇE DENGESİNİ SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	TOPLU ULAŞIM PLANLARINI REVİZE ETMEK

**AÇIKLAMA**

Stratejik planın gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan göstergelerin güncellenmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Güncellenen Stratejik Plan Gösterge Sayısı			10

**AÇIKLAMA**

Tip dışı malzeme maliyetinin toplam malzeme maliyetine oranı

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Stratejik Planın Revize Edilmesi	50.000,00		50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM PLANLARINI REVİZE ETMEK
FAALİYET ADI	STRATEJİK PLANIN REVİZE EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Stratejik planın gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan göstergelerin güncellenmesi sağlanacaktır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>



**AMAÇ**  
**4**



ÇEVREYE DUYARLI  
OLMAK VE YENİ  
TEKNOLOJİLER  
UYGULAMAK

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**AMAÇ 4** ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK**HEDEF 4.1** EMİSYON ORANINI AZALTMAK**PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1** ELEKTRİKLİ OTOBÜS KULLANIMINI SAĞLAMAK**AÇIKLAMA**

Elektrikli otobüslerin değişik işletme şartlarında ve hatlarda kullanımının sağlanabilmesi için proje ve model çalışmaları yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Proje Sayısı			1

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Elektrikli Araç Dönüşümü	400.000,00		400.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ELEKTRİKLİ OTOBÜS KULLANIMINI SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Filomuzda bulunan bir adet dizel aracın %100 elektrikliye dönüşümünü gerçekleştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>400.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>400.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**AMAÇ 4** ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK**HEDEF 4.2** ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANMAK**PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1** YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KURULUMU**AÇIKLAMA**

Yeni teknolojiler ile alternatif enerji kaynakları kullanılarak çevreye duyarlı ,etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü (kW)	10		30

**AÇIKLAMA**

Rüzgar, güneş vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretecek sistemlerden elde edilecek enerji (kW).

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Rüzgar Enerji Kullanımını Sağlayan Tesislerin Kurulması	100.000,00		100.000,00
2	Güneş Enerji Kullanımını Sağlayan Tesislerin Kurulması	100.000,00		100.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KURULUMU
FAALİYET ADI	RÜZGAR ENERJİ KULLANIMININ SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Rüzgar enerjisinin kullanımını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KURULUMU
FAALİYET ADI	GÜNEŞ ENERJİ KULLANIMINI SAĞLAYAN TESİSLERİN KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Güneş enerjisinin kullanımını sağlamak için güneş kolektörlerinin kurulumu.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**AMAÇ 4** ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK**HEDEF 4.3** ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK**PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1** ATIK GERİ DÖNÜŞÜM ORANININ ARTTIRILMASI**AÇIKLAMA**

Faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan atıkların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve geri dönüşüm oranının artırılması hedeflenmiştir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Toplam Atıklara Göre Geri Kazanım Oranı(%)			85

**AÇIKLAMA**

Toplam çıkan atığın, geri dönüşüme gönderilen atıklara oranı

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atıkların Bertaraf Edilmesi	200.000,00		200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ATIK GERİ DÖNÜŞÜM ORANININ ARTTIRILMASI
FAALİYET ADI	ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Atıkların listelenmesi ,kaynağından ayrıştırılarak toplanması,geçici atık depolama alanlarının oluşturularak bertaraf tesislerine teslim edilmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
HEDEF 4.3	ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.2	ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK PROJE GELİŞTİRMEK

**AÇIKLAMA**

Enerji tüketimini azaltacak yeni projeler geliştirilerek uygulanmasını sağlamak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Gerçekleştirilen Proje Sayısı			3

**AÇIKLAMA**

Enerji tasarrufuna yönelik gerçekleştirilen proje sayısı

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Enerji Tasarrufuna Yönelik Proje Geliştirilmesi	30.000,00		30.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK PROJE GELİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK PROJE GELİŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Enerji etüdüleri gerçekleştirilerek alternatif enerji kullanımını ve verimlilik artışını sağlayan projeler geliştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>30.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>30.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
HEDEF 4.3	ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.3	ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK

**AÇIKLAMA**

Kurumumuzdaki hangar aydınlatmalarının ve merkezi soğutma sistemlerinin yenileyerek enerji verimliliğini ve tasarrufunu sağlamak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Garajlardaki Hangar Aydınlatmalarının Tamamlanma Oranı (%)		3	40

**AÇIKLAMA**

2	Merkezi Soğutma Sistemi Kurulmasının Tamamlanma Oranı (%)		20	50
---	---	--	----	----

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Garajlardaki Hangar Aydınlatmalarının Yenilenmesi	500.000,00		500.000,00
2	Ofis Binalarına Merkezi Soğutma Sisteminin Kurulması	750.000,00		750.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	GARAJLARDAKİ HANGAR AYDINLATMALARININ YENİLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA** Enerji verimliliğini sağlamak amacıyla kurumumuzdaki hangar aydınlatmalarını yenilemek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	OFİS BİNALARINA MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMİNİN KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla idaremize ait ofis binalarında merkezi soğutma sistemi kurmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>750.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>750.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 4	ÇEVREYE DUYARLI OLMAK VE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
HEDEF 4.4	KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1	KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK

**AÇIKLAMA**

Uzaktan izleme sistemleri kurularak enerji tüketimini etkin bir şekilde yönetmek hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Uzaktan İzlenen Tesislerdeki Tüketimin Toplam Tüketime Oranı (%)			80

**AÇIKLAMA**

Uzaktan izlenen tesislerin enerji tüketimleri, toplam enerji tüketimine oranlanarak hesaplanır.

2	Otomasyon Sisteminin Verimi (%)	98	99	99
---	---------------------------------	----	----	----

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Sayaçların Uzaktan İzleme Sisteminin Geliştirilmesi	150.000,00		150.000,00
2	Akaryakıt Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi	525.000,00		525.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>675.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>675.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	SAYAÇLARIN UZAKTAN İZLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İdaremizdeki sayaçların uzaktan izlenmesini sağlayan sistemin daha etkin hale getirerek çeşitli veri raporları üretmek.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>150.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>150.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK
FAALİYET ADI	AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Akaryakıt otomasyon sistemini geliştirerek, sistem üzerinden akaryakıt tüketimlerinin takip ve kontrol edilmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>525.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>525.000,00</b>







**AMAÇ**  
**5**

HİZMET KALİTESİNİ  
GELİŞTİRMEK

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.1	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK

**AÇIKLAMA**

Farklı kanallardan yolcularla iletişime geçip hizmet kalitesini geliştirerek yolcu memnuniyetini artırmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Zamanında Yolculara Cevap Verme Oranı (%)	83.79	85	87.50

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Bas-Konuş Sisteminin İşletilmesi	300.000,00		300.000,00
2	Yardım İETT Hizmetlerinin Etkin Şekilde Sürdürülmesi	300.000,00		300.000,00
3	Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurmak	35.000,00		35.000,00
4	Yolcu Talep ve Şikayet Süreçlerini En Hızlı Şekilde Gerçekleştirmek	1.800.000,00		1.800.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2,435.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,435.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	BAS-KONUŞ SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Belirlenen duraklarda bas-konuş sistemi kurularak yolcularla direkt iletişimi sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
FAALİYET ADI	YARDIM İETT HİZMETLERİNİN ETKİN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Web sitesi üzerinden yolcularımıza bot ve canlı destek ile iletişim hizmetinin verilmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ KURMAK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Yolcularımıza proaktif bilgilendirme yapacak sistemi kurarak ayda 100.000 bilgilendirme maili göndermek.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
FAALİYET ADI	YOLCU TALEP VE ŞİKAYET SÜREÇLERİNİ EN HIZLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu Ulaşımında Yolcularımızın başvuru, şikayet talep ve isteklerini iletişim kurarak en hızlı şekilde gerçekleştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.800.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.800.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	OTOBÜS FİLOSUNU GENÇLEŞTİREREK HİZMET KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK

**AÇIKLAMA**

İETT filosunu gençleştirerek engelli erişimine uygun çevreci otobüslerle toplu ulaşımda hizmet kalite standartlarını yükseltmek hedeflenmiştir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Alınan Otobüs Sayısı	1705		200

**AÇIKLAMA**

2	Filo Yaşı Ortalaması	4.29	5.29	5.50
---	----------------------	------	------	------

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yeni Otobüs Alımı	200.000.000,00		200.000.000,00
2	Araçlarda Modernizasyon Çalışmalarını Gerçekleştirmek	1.300.000,00		1.300.000,00
3	Araçlara Motor Yangın Sistemlerinin Alınması	550.000,00		550.000,00
4	Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Otobüslerin Servis Dışına Ayrılması	150.000,00		150.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>202.000.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>202.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	OTOBÜS FİLOSUNU GENÇLEŞTİREREK HİZMET KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
FAALİYET ADI	YENİ OTOBÜS ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İETT filosunu gençleştirerek engelli erişimine uygun çevreci otobüslerle hizmet vermek için yeni otobüs alımlarını gerçekleştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	OTOBÜS FİLOSUNU GENÇLEŞTİREREK HİZMET KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	ARAÇLARDA MODERNİZASYON ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Klima, bisiklet aparatı vb. aksamlarla araçlarımızda modernizasyon sağlanarak hizmet konforu yükseltilecektir.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.300.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.300.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	OTOBÜS FİLOSUNU GENÇLEŞTİREREK HİZMET KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
FAALİYET ADI	ARAÇLARA MOTOR YANGIN SİSTEMLERİNİN ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

Olası yangınlara karşı önlem almak ve yolcu güvenliğini arttırmak için toplu ulaşım hizmetleri veren araçlarımıza motor yangın sistemleri alınması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>550.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>550.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	OTOBÜS FİLOSUNU GENÇLEŞTİREREK HİZMET KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OTOBÜSLERİN SERVİS DIŞINA AYRILMASI
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Filo yenileme çalışmalarına paralel olarak kullanım ömrünü tamamlamış otobüslerin servis dışına alınması, toplu ulaşım hizmetleri dışında değerlendirilmesi sağlanacaktır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>150.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>150.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.2	METROBÜS HATTINDA HİZMET KALİTESİNİ VE KONFORUNU YÜKSELTMEK

**AÇIKLAMA**

Metrobüs hattında çalışan personelden memnuniyeti ve araçlarındaki hizmet kalitesini ve konforunu yükseltmek için gerekli iyileştirmeler yaparak müşteri memnuniyetini arttırmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Metrobüs Hattında Koku Uygulanacak Araç Sayısı			400

**AÇIKLAMA**

2	Metrobüs Personelinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)		75	76
---	---	--	----	----

**AÇIKLAMA**

MMA anketinde EN13816 kriterindeki metrobüs hat ve güzergahında görevli personelden duyulan memnuniyet oranı

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Metrobüs Hattındaki Otobüslere Koku Alımı	232.000,00		232.000,00
2	Yeni Amir Denetim Sistemi Oluşturmak	1.000,00		1.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>233.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>233.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTINDA HİZMET KALİTESİNİ VE KONFORUNU YÜKSELTEK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTINDAKİ OTOBÜSLERE KOKU ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Metrobüs hattında çalışan araçlarımızda yolcu yoğunluğundan kaynaklanan olumsuz kokuları ve bu konuda gelen şikâyetleri ortadan kaldırmak için koku alımı yapılacaktır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>232.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>232.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTINDA HİZMET KALİTESİNİ VE KONFORUNU YÜKSELTMEK
FAALİYET ADI	YENİ AMİR DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Yeni amir denetim sistemiyle Metrobüs güzergah ve istasyonlarında hizmet veren şoför,güvenlik ve gişe görevlilerinin hizmet kalitesini artırarak hizmet konforunun yükseltilmesi sağlanacaktır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.3	YOLCULARIN ELEKTRONİK BİLETLERE ERIŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK

**AÇIKLAMA**

Yolcularımızın toplu taşıma sisteminde kullanılan elektronik bileti hızlı ve kolay bir şekilde erişimini sağlayarak yolcu memnuniyetini arttırmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Biletmatik Sayısı		385	525
AÇIKLAMA				
2	Kesintisiz Hizmet Oranı (%)	97	98	99.50
AÇIKLAMA				
3	Adrese Yollanan Elektronik Kart Oranı (%)	83	95	100
AÇIKLAMA				
4	Kayıt Esnasında Verilen İstanbul Kart Sayısı	59,071	45,000	90,000
AÇIKLAMA				
5	Kayıt Esnasında İstanbul Kart Alan Öğrencilerin Memnuniyet Oranı (%)	90	93	94
AÇIKLAMA				
6	Yeni Açılan Elektronik Kart Başvuru Merkezi	6	3	2
AÇIKLAMA				
7	Online Satış Oranı(%)	9	9	9

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Üniversiteye Kayıt Olan Öğrencilere Kayıt Esnasında İstanbulkartlarının Verilmesi	7.000,00		7.000,00
2	Yeni İstanbulkart Başvuru Merkezi Açılması	150.000,00		150.000,00
3	Mevcut İstanbulkart Başvuru Merkezlerinin Revizyonu	50.000,00		50.000,00
4	Online Başvuru Yapan Yolcularımızın İstanbulkartlarının Adreslerine Gönderilmesi	50.000,00		50.000,00
5	Biletmatik ile Elektronik Bilet Satış ve Yükleme Hizmetinin Sunulması	1.000,00		1.000,00
6	İstanbulkart Başvuru Merkezlerimizde Elektronik Kart Kişileştirme Hizmetinin Sunulması	3.800.000,00		3.800.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>4,058,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,058,000.00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCULARIN ELEKTRONİK BİLETLERE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
FAALİYET ADI	ÜNİVERSİTEYE KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE KAYIT ESNASINDA İSTANBULKARTLARININ VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İstanbulda yer alan üniversitelere yeni kayıt olan öğrencilerimizin İstanbulkarta hızlı ve kolay bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla; oluşan yoğunluğu azaltarak, İstanbulkart talebinin en az olduğu dönemde yeni kayıt olacak öğrenci kartlarının hazırlanması, üretilmesi ve öğrencilerimize dağıtımının yapılarak konforlu bir hizmet sunulmasıdır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>7.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>7.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	YOLCULARIN ELEKTRONİK BİLETLERE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	YENİ İSTANBULKART BAŞVURU MERKEZİ AÇILMASI
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İstanbul sınırları içerisinde toplu taşıma sisteminde yolcularımızın kullandığı elektronik biletlere erişimi kolaylaştırmak için lokasyonların belirlenmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması sonrasında hizmet noktalarının açılması veya yenilenmesidir.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>150.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>150.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCULARIN ELEKTRONİK BİLETLERE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
FAALİYET ADI	MEVCUT İSTANBULKART BAŞVURU MERKEZLERİNİN REVİZYONU
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

Yolcularımıza sunulan hizmetin kalitesini arttırmak için mevcut Başvuru Merkezlerimizin altyapı, donanım ve ekipman olarak yenilenmesi.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	YOLCULARIN ELEKTRONİK BİLETLERE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	ONLİNE BAŞVURU YAPAN YOLCULARIMIZIN İSTANBUL KARTLARININ ADRESLERİNE GÖNDERİLMESİ
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Online başvuru yapan yolcularımızın tüm İstanbulkart işlemlerinin internet aracılığı ile gerçekleştirilmesi için Online İşlem Merkezi etkinliği ve müşterilerimize sunulan hizmet kalitesi artırılması kapsamında online başvuru ile talep edilen kartların doğrulanması, ödeme sistemlerinin kontrolü, üretilmesi ve müşterilerimizin adreslerine postalanma hizmeti sunulması faaliyetleridir.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCULARIN ELEKTRONİK BİLETLERE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
FAALİYET ADI	BİLETMATİK İLE ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE YÜKLEME HİZMETİNİN SUNULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İstanbul sınırları içerisinde toplu taşımayı kullanan yolcularımızın özellikle turistlerin İstanbulkartı yükleme ve elektronik bilet satış işlemlerini pratik olarak yapabilmesi amacıyla uygun lokasyonların belirlenmesi, gerekli altyapı hazırlıklarının yapılarak biletmatiklerin montajının yapılması ve faaliyete geçen biletmatiklerin yönetilmesini için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	YOLCULARIN ELEKTRONİK BİLETLERE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	İSTANBULKART BAŞVURU MERKEZLERİMİZDE ELEKTRONİKKART KİŞİLEŞTİRME HİZMETİNİN SUNULMASI
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İstanbulda yolcularımızın toplu taşıma sisteminde kullanmaları için elektronik kart kişiselleştirme hizmetinin sunulması kapsamında, İstanbulkart Başvuru Merkezlerinin yönetilmesi, personel planlanması, ekipman ve donanım ihtiyaç planması, sistemde kullanılan tüm cihaz ve yazılımların bakım faaliyetinin yapılarak hizmetin sürekliliğinin sağlanması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.800.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.800.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.4	İSTANBULKART SATIŞ VE YÜKLEME BAYİLERİNİN MEMNUNİYET ORANINI ARTTIRMAK

**AÇIKLAMA**

İstanbulkart satış ve yükleme bayileriyle etkin iletişimi sağlayarak bayi memnuniyet oranını arttırmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Bayilerinin Memnuniyet Oranı (%)	68	71	75
<b>AÇIKLAMA</b>				
2	Düzenlenen Bayi Buluşma Toplantısı	1	10	10
<b>AÇIKLAMA</b>				
3	Hazırlanan Afiş ve Broşür Sayısı		5,000	10,000
<b>AÇIKLAMA</b>				

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Bayi İletişim Merkezinin Açılması veya Revizyonu	35.000,00		35.000,00
2	Bayi Buluşma Toplantılarının Düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
3	Yolcularımızın ve Bayilerimizin Elektronikbilet Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme Görsellerinin Hazırlanması	40.000,00		40.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İSTANBULKART SATIŞ VE YÜKLEME BAYİLERİNİN MEMNUNİYET ORANINI ARTTIRMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	BAYİ İLETİŞİM MERKEZİNİN AÇILMASI VEYA REVİZYONU
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İstanbulkart Satış ve Yükleme Bayilerin hızlı ve kolay şekilde elektronikbilet temini sağlamak için yeni bayi iletişim merkezini açmak ve mevcut olanlarının altyapı, donanım ve ekipman olarak yenilenmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	İSTANBULKART SATIŞ VE YÜKLEME BAYİLERİNİN MEMNUNİYET ORANINI ARTTIRMAK
FAALİYET ADI	BAYİ BULUŞMA TOPLANTILARININ DÜZENLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

İş ortaklarımızın beklentilerini daha iyi analiz edebilmek, müşteri memnuniyetini ve memnuniyetsizliklerini tespit edebilmek, sonrasında yapacağımız değerlendirmeler sonucu daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bayi buluşma toplantıları düzenlemek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>20.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>20.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İSTANBULKART SATIŞ VE YÜKLEME BAYİLERİNİN MEMNUNİYET ORANINI ARTTIRMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	YOLCULARIMIZIN VE BAYİLERİMİZİN ELEKTRONİK BİLET HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME GÖRSELLERİNİN HAZIRLANMASI
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Yolcularımızın Elektornikbilet hizmetleri hakkında bilgi edinmeleri amacıyla, bilgilendirme görsel tasarımlarının hazırlanması ve görsellerin üretilerek ilgili noktalara yerleştirilmesinin yapılmasıdır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİREREK YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

**AÇIKLAMA**

Şoför sayısını artırarak araç içi yolcu yoğunluğunu azaltmak ve yolcu memnuniyetini arttırmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Araç İçi Yolcu Yoğunluk Memnuniyet Oranı(%)	77	80	83

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yeni Şoför Alımı	25.435.000,00		25.435.000,00
2	Hizmet Alım Suretiyle Çalıştırılan Şoför Personelin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	189.065.000,00		189.065.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>214.500,000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>214.500,000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİREREK YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	YENİ ŞOFÖR ALIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Şoför sayısını artırarak toplu ulaşımda daha fazla araçların trafiğe çıkmasını böylece yolcuların daha konforlu ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.435.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>25.435.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>25.435.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİREREK YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	HİZMET ALIM SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN ŞOFÖR PERSONELİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## AÇIKLAMA

Mevcut şoförlerimizin istihdamını sağlayarak hizmet kalitesi ve yolcu memnuniyeti artırılabacaktır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	189.065.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>189.065.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>189.065.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.6	ULAŞIM HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT ETMEK

AÇIKLAMA	Ulaşım hizmeti kapsamında yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi, iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi gerçekleştirilecektir.
----------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	HKÖM Denetim Planına Uyum Oranı (%)	100	100	100

**AÇIKLAMA**

Plana ne derece uyulup uyulmadığı tespit edilme oranıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelinin Sahada Uygulanması	340.000,00		340.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ULAŞIM HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT ETMEK
FAALİYET ADI	HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM MODELİNİN SAHADA UYGULANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Hizmet noktalarının denetlenerek iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesidir.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>340.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>340.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.7	PARKLANMA, BAKIM ONARIM, TEMİZLİK, YAKIT-İKMAL DENETİMİ MODELİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

**AÇIKLAMA**

5 yıl bakım garantili otobüs alımı bünyesinde garajlarda faaliyet gösteren firmaların denetiminin yapılarak hizmet konforunun yükseltilmesi hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Denetim Planına Uyum Oranı (%)		90	93

**AÇIKLAMA**

Plana ne derece uyulup uyulmadığı tespit edilme oranı

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Parklanma, Bakım Onarım, Temizlik, Yakıt-İkmal Denetiminin Yapılması	250.000,00		250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	PARKLANMA, BAKIM ONARIM, TEMİZLİK, YAKIT-İKMAL DENETİMİ MODELİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	PARKLANMA, BAKIM ONARIM, TEMİZLİK, YAKIT-İKMAL DENETİMİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

5 yıl bakım garantili otobüs alımı bünyesinde garajlarda faaliyet gösteren firmaların denetimlerin yapılmasıdır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.8	ÖZEL TOPLU TAŞIMA YOLCULUK KONFOR DÜZEYİNİ ARTIRMAK

**AÇIKLAMA**

Özel Ulaşım firmalarının eksikliklerinin ve geliştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi, bilgi paylaşımını sağlamak için çalıştaylar düzenleyerek toplu taşıma hizmetinde müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Özel Toplu Taşımacılığa Yönelik Paydaşlarımızla Çalıştaylar Düzenlemek	1	1	1

**AÇIKLAMA**

Toplu Ulaşımındaki Paydaşlarımızla müşteri memnuniyetinin artırılması için bilgi paylaşımı sağlayacak çalıştay sayısı.

2	Denetim Planına Uyum Oranı (%)		90	90
---	--------------------------------	--	----	----

**AÇIKLAMA**

Plana ne derece uyulup uyulmadığı tespit edilmiştir.

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Özel Toplu Ulaşım Paydaşlarımızla Çalıştay Düzenlenmesi	40.000,00		40.000,00
2	Özel Ulaşım Faaliyetlerinin Denetimi	250.000,00		250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>290.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÖZEL TOPLU TAŞIMA YOLCULUK KONFOR DÜZEYİNİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	ÖZEL TOPLU ULAŞIM PAYDAŞLARIMIZLA ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım hizmetlerinde müşteri memnuniyetini sağlamak için Özel Ulaşım paydaşlarıyla bilgi paylaşımı yapılması

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÖZEL TOPLU TAŞIMA YOLCULUK KONFOR DÜZEYİNİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	ÖZEL ULAŞIM FAALİYETLERİNİN DENETİMİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İdare denetimi altında bulunan ÖHO ların üçüncü tarafça belirlenen eksiklikleri ve geliştirmeye açık alanları tespit edilecektir.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.9	TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞMASINI VE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

**AÇIKLAMA**

Mevcut ve açılacak hatların karayolu ,denizyolu ve raylı ulaşım sistemleri ile entegrasyonunun sağlanarak İstanbul halkını toplu ulaşımına özendirme hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	10.000 Kişi Başına Düşen Hat Uzunluğu (km) (Ana Hat Güzergahı)	9	10.12	10.50

**AÇIKLAMA**

10.000 Kişi / Toplam Ana Hat Uzunluğu

2	10.000 Kişi Başına Düşen Hat Uzunluğu (km) (Tüm Hat Güzergahı)		15.20	16.50
---	--	--	-------	-------

**AÇIKLAMA**

10.000/Kişi/Toplam Hat Uzunluğu

3	Km2 Alan Başına Düşen Hat Uzunluğu (km)	2.42	2.62	2.65
---	---	------	------	------

**AÇIKLAMA**

Toplam km2 / Toplam Hat Uzunluğu

4	Hat Ağı Uzunluğu Oranı	24	24.06	24.50
---	------------------------	----	-------	-------

**AÇIKLAMA**

Hizmetin yaygınlaştırılması için toplu ulaşım işletmesindeki yol ağının toplam yol ağı içindeki payıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Esnek Toplu Ulaşım Modeli Projesi	840.000,00		840.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>840.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>840.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞMASINI VE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	ESNEK TOPLU ULAŞIM MODELİ PROJESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Mevcut sistemin incelenerek, değişen yolcu taleplerine uygun yeni çözümler sunulmasını sağlayacak kalibre edilmiş bir bilgisayar uygulama sistemi kurulması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>840.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>840.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.2	HİZMET KONFORUNU YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.10	YENİLENEN ÜRÜNLERİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

**AÇIKLAMA**

Motor yenileme fabrikasında yenilenen motor ve bağlı ekipmanların verimliliği artırılarak hizmet konforunun yükseltilmesi hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Test Edilen Ürün Sayısı			50

**AÇIKLAMA**

Atölyede yenilenen ürünlerin test edilebilirliğinin sağlanması

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yeni Test Ölçüm Odası Kurulması	200.000,00		200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YENİLENEN ÜRÜNLERİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
FAALİYET ADI	YENİ TEST ÖLÇÜM ODASI KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Araçlardaki motor ve bağlı ekipmanların verimliliğinin test edilebilmesi için yeni test ölçüm cihazlarının alınarak test ölçüm odasının kurulması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.3	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	TÜNEL ARIZA SAYISINI AZALTARAK SEFER GERÇEKLEŞTİRME ORANINI YÜKSELTMEK

**AÇIKLAMA**

Elektrik arızaları nedeni ile aksama yaşanan seferlerin önüne geçilerek sefer gerçekleştirme oranını yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Tünel İzalasyonu,Restorasyon Ve Aydınlatma Çalışmaları İçin Yapılan Projelerin Tamamlanma Oranı (%)		95	96

**AÇIKLAMA**

Projelendirme sonrası yapılacak işler sonucunda sefer gerçekleştirme oranının yükseltilmesi

2	Tünel Müşteri Memnuniyet Oranı %	65.70	70	75
---	----------------------------------	-------	----	----

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tünel İzalasyonu,Restorasyon ve Aydınlatma Çalışmaları İçin Projelendirme Yapılması	300.000,00		300.000,00
2	Tünelde Düzeltici ve Önleyici Bakım Onarımı Yapmak	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TÜNEL ARIZA SAYISINI AZALTARAK SEFER GERÇEKLEŞTİRME ORANINI YÜKSELTMEK
FAALİYET ADI	TÜNEL İZALASYONU, RESTORASYON VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI İÇİN PROJELENDİRME YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İzasyon ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi için projelendirme çalışmaları yapmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TÜNEL ARIZA SAYISINI AZALTARAK SEFER GERÇEKLEŞTİRME ORANINI YÜKSELTMEK
FAALİYET ADI	TÜNELDE DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ BAKIM ONARIMI YAPMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Tünelde periyodik bakımların yapılması ve arızalara anında müdahale edilmesi sağlanacaktır.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.3	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.2	ZAMANINDA KONFORLU, GÜVENLİ VE SÜREKLİ TOPLU ULAŞIM HİZMETİ SUNMAK

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşımda araçların konumları, coğrafi kordinatları, araç içindeki ve duraklardaki yolcuların konumunu takip eden filo yönetiminin hizmet kalitesini artırarak toplu ulaşımda hizmet konforunu yükseltmek hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Zamanında Sefer Gerçekleşme Oranı	84	89.64	90.1

**AÇIKLAMA**

2	Km Tamamlama Oranı	96	96.84	97.00
---	--------------------	----	-------	-------

**AÇIKLAMA**

Gerçekleştirilen yolcu taşınan km/planlanan yolcu taşıma km

3	Sefer Saatlerinde Zamanında Hareket Oranı	97	89.69	90.50
---	---	----	-------	-------

**AÇIKLAMA**

Düşük frekanslı hatlarda yolcu ilan edilen saatten -1 +5 dakika arasında hareket etme oranı

4	Sefer Düzenlilik Oranı	94	95.15	97
---	------------------------	----	-------	----

**AÇIKLAMA**

Yüksek frekanslı hatlarda sefer arası süreyi en fazla 2 dakika geçiktirerek yapma oranı

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Filo Yönetiminin Etkin ve Düzenli Bir Şekilde Yönetilmesini Sağlamak	5.800.000,00		5.800.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5.800.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ZAMANINDA KONFORLU, GÜVENLİ VE SÜREKLİ TOPLU ULAŞIM HİZMETİ SUNMAK
FAALİYET ADI	FİLO YÖNETİMİNİN ETKİN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım hizmetlerinin zamanında gerçekleştirmek amacıyla filo yönetiminin etkinliğini artırmak için gerekli çalışmalar yapmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.800.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.800.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.3	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.3	TRAFİKTE KAYNAKLANAN ZAYİ SEFERLERİ %25 AZALTMAK

AÇIKLAMA	Kent içi trafik yoğunluğundan kaynaklanan zayı seferlerin esnek hat modeli , yedek araç kullanımı vb. çözümlerle zayı seferleri azaltarak kaynakların etkin kullanımını sağlamak.
----------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Trafik Kaynaklı Zayı Sefer Oranı	2.50	1	0.75

AÇIKLAMA	
Trafik Koşulları nedeniyle kaybedilen seferleri engellemek.	

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Trafikten Kaynaklanan Zayı Seferleri İçin Yedek Araç Kullanım Planlamalarını Yapmak	10.000,00		10.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TRAFİKTE KAYNAKLANAN ZAYİ SEFERLERİ %25 AZALTMAK
FAALİYET ADI	TRAFİKTE KAYNAKLANAN ZAYİ SEFERLERİ İÇİN YEDEK ARAÇ KULLANIM PLANLAMALARINI YAPMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

Kent trafiğinden kaynaklanan zayı seferleri azaltmak için toplu ulaşımda yedek araç kullanım planlarının hazırlanması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.4	İSTANBUL GENELİNDE TOPLU ULAŞIM AĞINI PLANLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	TOPLU ULAŞIMDA HAT-ZAMAN TARİFELERİNİ DÜZENLEMEK

**AÇIKLAMA**

Değişen yolculuk talepleri ve filo sayısı göz önüne alınarak hatlardaki araçların çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve işleme hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Uygulamaya Geçirilen Yıllık Zaman Tarifesi Düzenleme Sayısı	2	2	2

**AÇIKLAMA**

Yaz ve kış dönemi için hatların hareket saatlerini içeren zaman tabloları

2	Zaman Tarifesi Düzenlenen Ortalama Araç Sayısı	4,537	5,300	5,400
---	--	-------	-------	-------

**AÇIKLAMA**

Yaz ve kış dönemleri için zaman tabloları düzenlenen iş günü sefere hazır ortalama otobüs sayısı.

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hat Zaman Tablolarının Hazırlanması	1.000,00		1.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMDA HAT-ZAMAN TARİFELERİNİ DÜZENLEMEK
FAALİYET ADI	HAT ZAMAN TABLOLARININ HAZIRLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Değişen yolculuk, araç ve personel kaynaklarına göre yaz ve kış dönemlerini kapsayan hatlarda çalışan araçların işletme koşullarını belirleyen zaman tablolarının düzenlenmesi.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.4	İSTANBUL GENELİNDE TOPLU ULAŞIM AĞINI PLANLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.2	TOPLU ULAŞIM PLANLAMA MODEL UYGULAMASI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşımda mevcut ve alternatif şebekelerin analizlerini gerçekleştirebilen veri tabanı oluşturularak hat optimizasyonunu sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	İyileştirme Yapılan Durak Sayısı		2,000	3,000

**AÇIKLAMA**

Durakların yeri modülü, tanımının düzenlenmesi

2	Toplam Yolculuk Sayısı	462,179,055	485,000,000	515,000,000
---	------------------------	-------------	-------------	-------------

**AÇIKLAMA**

Toplu Ulaşımın modellenmesi ile Simulasyonu için personele modelleme eğitimi

3	Toplu Ulaşım Modelleme Eğitimine Katılan Personel Sayısı			5
---	--	--	--	---

**AÇIKLAMA**

Toplu Ulaşımın modellenmesi ile Simulasyonu için personele modelleme eğitimi

4	Modelleme Eğitimi Alınan Gün Sayısı			5
---	-------------------------------------	--	--	---

**AÇIKLAMA**

Modelleme ve Simulasyon Eğitimi düzenlenecek iş günü sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2 Toplu Ulaşım Modelleme Ve Simulasyon Eğitim Programına Katılmak	60.000,00		60.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM PLANLAMA MODEL UYGULANMASI
FAALİYET ADI	TOPLU ULAŞIM MODELLEME VE SİMULASYON EĞİTİM PROGRAMINA KATILMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Hat planlama ve modelleme programı kullanımı ile ilgili eğitim alınarak simülasyon ve planlama çalışmaları yapmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>60.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>60.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1	YOLCU BİLGİLENDİRME EKРАНLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

AÇIKLAMA	Anlık yolcu bilgilendirme ekranlarının kesintisiz ve doğru bilgiyi sunacak şekilde sürekli çalışmasını sağlayarak yolcu memnuniyetini arttırmak.
----------	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Planlı Bakım Yapılan Yolcu Bilgilendirme Ekran Sayısı	850	850	1000

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Yolcu Bilgilendirme Ekranlarının Bakım ve Onarımını Yapmak	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kent genelinde anlık yolcu bilgilerini sağlayan ekranların sıfır kesinti ile sürekli çalışmasını sağlayacak gerekli koruyucu bakım ve onarım işlemlerini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.2	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURARAK LOKASYONLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK
AÇIKLAMA	Araç içi ve sabit lokasyonlarda yeni ses ve görüntü sistemleri kurularak toplu ulaşımda güvenlik seviyesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Araç İçi Kurulan Kamera Sayısı	300	2,100	3,059

**AÇIKLAMA**

2	Garaj ve Hizmet Binalarında Kurulan Kamera Sayısı	50	150	150
---	---	----	-----	-----

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Araç İçi Kamera Sistemi Kurulumu	4.000.000,00		4.000.000,00
2	Garajlarda ve Hizmet Binalarında Kamera Sistemi Kurmak	4.000.000,00		4.000.000,00
3	Kameraların Tek Merkezden Yönetimini Sağlamak	900.000,00		900.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>8,900.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURARAK LOKASYONLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	ARAÇ İÇİ KAMERA SİSTEMİ KURULUMU
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Otobüslerimizdeki güvenliği en üst düzeyde tutarak yaşanabilecek olumsuz durumları tespit edip müdahale etmek için kamera sistemi kurulacaktır.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000,00</b>	



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURARAK LOKASYONLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	GARAJLARDA VE HİZMET BİNALARINDA KAMERA SİSTEMİ KURMAK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>AÇIKLAMA</b>	Kurumumuz garajlarında ve hizmet binalarında kamera sistemi kurularak güvenliği üst düzeye çıkarmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURARAK LOKASYONLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	KAMERALARIN TEK MERKEZDEN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurumumuz içinde bulunan kamera sistemlerinin tek bir merkezden izlenebilmesi ve yönetilmesi için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>900.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>900.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.3	NETWORK DATA HATLARINI İYİLEŞTİRMEK
AÇIKLAMA	Kurumumuzdaki data hatları iyileştirilerek fiber ağından daha çok yararlanıp, WI-FI , 3G yedekleme gibi çözümlerle güçlendirme yapmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Garajlar Arası Eski Bant Hızı/ Yeni Bant Hızı (%)	50	50	100

**AÇIKLAMA**

2	İyileştirme Yapılan Lakosyon Sayısı		5	10
---	-------------------------------------	--	---	----

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Network Yapısal Kablonun Yenilenmesi	500.000,00		500.000,00
2	Network Data Hatların Bakım Onarımını Yapmak	600.000,00		600.000,00
3	Kabin Yer Değişikliği ve İyileştirme Hizmetlerini Gerçekleştirmek	100.000,00		100.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**PERFORMANS HEDEFİ** NETWORK DATA HATLARINI İYİLEŞTİRMEK**FAALİYET ADI** NETWORK YAPISAL KABLONUN YENİLENMESİ**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA  
BİRİMLERİ** BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**AÇIKLAMA**

Kurumumuzdaki UTP kablolarını, kabin, patch panel ve diğer alt yapı bileşenlerini yenileyerek sistemin daha güvenli ve hızlı çalışmasını sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	NETWORK DATA HATLARINI İYİLEŞTİRMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	NETWORK DATA HATLARIN BAKIM ONARIMINI YAPMAK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurumumuz bünyesindeki mevcut data hatların bakım onarımını yaparak güvenli ve hızlı çalışmasını sağlamak.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>600.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>600.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	NETWORK DATA HATLARINI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	KABİN YER DEĞİŞİKLİĞİ VE İYİLEŞTİRME HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Sahada yer alan network ve haberleşme kabinlerini fiziki olarak daha uygun noktalara yerleştirerek çalışma şartlarını iyileştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ 5

HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

HEDEF 5.5

FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK

PERFORMANS HEDEFİ 5.5.4

OTOBÜSLERİN DONANIMLARINI MERKEZDEN KONTROL ETMEK VE YÖNETMEK

**AÇIKLAMA**

Araç üzerindeki kamera, dijital tabela, yolcu sayım sistemi ve yolculara internet hizmetinin verilebileceği tüm donanımların merkezden izlenebilmesi ve yönetilebilmesini sağlamak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Akıllı Otobüs Konseptine Dönüştürülen Araç Sayısı			1,000

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Araç İçi İnternet Donanımı Kurmak	1.250.000,00		1.250.000,00
2	Araç İçi Haberleşme Cihazları İçin Şarj Donanımları Kurmak	550.000,00		550.000,00
3	Araçlara Endüstriyel Bilgisayar Sistemi Kurulması	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	OTOBÜSLERİN DONANIMLARINI MERKEZDEN KONTROL ETMEK VE YÖNETMEK
FAALİYET ADI	ARAÇ İÇİ İNTERNET DONANIMI KURMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Yolcularımıza seyahat halindeyken internet hizmetinin sunulabilmesi için gerekli araç içi donanımı kurmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.250.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.250.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	OTOBÜSLERİN DONANIMLARINI MERKEZDEN KONTROL ETMEK VE YÖNETMEK
FAALİYET ADI	ARAÇ İÇİ HABERLEŞME CİHAZLARI İÇİN ŞARJ DONANIMLARI KURMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Yolcularımızın seyahat halindeyken mobil haberleşme cihazlarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak için araç içine şarj donanımlarının kurulması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>550.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>550.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	OTOBÜSLERİN DONANIMLARINI MERKEZDEN KONTROL ETMEK VE YÖNETMEK
FAALİYET ADI	ARAÇLARA ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYAR SİSTEMİ KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşımda akıllı araç konseptinin teknik alt yapısını sağlamak için otobüslere endüstriyel bilgisayar sistemi kurmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.200.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.200.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.5	VERİ İLETİM VE İZLEME ALTYAPI HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK

**AÇIKLAMA**

Metrobüsteki altyapının izlenmesi ve yönetilmesi için gereken veri iletiminin etkin şekilde sağlanması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Switch Yapısının Yenilenme Projesinin Tamamlanma Oranı (%)	40	50	100

**AÇIKLAMA**

2	Scada Sisteminin Tamamlanma Oranı (%)		60	100
---	---------------------------------------	--	----	-----

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Switch Yapısının Yenilenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Scada Sisteminin Kurulması	400.000,00		400.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1,400.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	VERİ İLETİM VE İZLEME ALT YAPI HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	SWİTCH YAPISININ YENİLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Mevcut durumda yerinde bakım imkanı bulunan eski switchler yerine, uzaktan erişilebilen modern switchler alınarak data iletim altyapısını iyileştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	VERİ İLETİM VE İZLEME ALT YAPI HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	SCADA SİSTEMİNİN KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Metrobüste bulunan durakların yürüyen merdiven, asansör ve enerji altyapısının kontrol edilip izlenebilme imkanı sağlayan sistemin kurulması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>400.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>400.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.6	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK

**AÇIKLAMA** Metrobüs hattındaki fiziki koşulları iyileştirerek hizmet kalitesi ve konforunu arttırmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Alımı Yapılan Moba Sayısı			10
<b>AÇIKLAMA</b>				
2	Alımı Yapılan Jeneratör Sayısı			10
<b>AÇIKLAMA</b>				
3	Aydınlatması Yapılan Üstgeçit Sayısı			1
<b>AÇIKLAMA</b>				
4	Hizmet Alımı Yapılan Mobil WC Sayısı			35
<b>AÇIKLAMA</b>				
5	Metrobüs Hattındaki Bakım ve Onarımı Yapılan Asansör ve Yürüyen Merdiven Sayısı			60
<b>AÇIKLAMA</b>				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Metrobüs Hattında İhtiyaç Duyulan Prefabrik Yapıların Sağlanması	100.000,00		100.000,00
2	Metrobüs Hattında İhtiyaç Duyulan Yerlere Klima Alımı	200.000,00		200.000,00
3	Metrobüs Hattına Tel Çit Yapımı	100.000,00		100.000,00
4	Metrobüs Hattına Yeni Jeneratör Alımı	300.000,00		300.000,00
5	Metrobüs Hattında Yer Alan Üstgeçitlerin Aydınlatılması	50.000,00		50.000,00
6	Metrobüs Hattında Yer Alan Bitkilerin Ekim, Dikim ve Bakım Hizmetinin Yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
7	Metrobüs Hattına Mobil WC Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	200.000,00		200.000,00
8	Metrobüs Hattında Yer Alan Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakım- Onarımının Yapılması	2.340.000,00		2.340.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>6,290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,290.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	METROBÜS HATTINDA İHTİYAÇ DUYULAN PREFABRİK YAPILARIN SAĞLANMASI
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>AÇIKLAMA</b>	Metrobüs hattında ihtiyaç duyulan prefabrik yapıları sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTINDA İHTİYAÇ DUYULAN YERLERE KLİMA ALIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Metrobüs hattında yer alan klimaların bakım onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulan yerlere yeni klima alımlarını gerçekleştirmek

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTINA TEL ÇİT YAPIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Metrobüs hattına tel çit yapılarak güvenliğin artırılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTINA YENİ JENERATÖR ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Metrobüs hatlarında bulunan jeneratörlerin bakım onarımının yapılarak olası elektrik kesintilerinde hizmetin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTINDA YER ALAN ÜSTGEÇİTLERİN AYDINLATILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Metrobüs Hattında yer alan yaya üst geçitlerinde güvenlik ve konforu arttırmak için gerekli aydınlatmaların yapılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTINDA YER ALAN BİTKİLERİN EKİM, DİKİM VE BAKIM HİZMETİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İBB ve İETT arasında gerçekleştirilen protokole istinaden Metrobüs Hattında yer alan bitkilerin ekim,dikim ve bakımlarına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	METROBÜS HATTINA MOBİL WC HİZMETİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Metrobüs Hattında çalışan personelimizin ve yolcularımızın kullanımına sunulmak üzere Mobil WC hizmetini gerçekleştirmek .

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTINDA YER ALAN ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIM- ONARIMININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## AÇIKLAMA

Metrobüs hattında yer alan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımlarının yapılarak düzenli çalışmalarını sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,340.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2,340.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2,340.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.5	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.7	TÜNEL SEFER PLANINA UYUM ORANINI %1 ARTIRMAK

**AÇIKLAMA**

Tünel cer sistemlerinde yeni teknolojiler kullanılarak yenilenmesi ve yolcu memnuniyet oranının artırılması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Tünel Cer Sistemlerinin Modernizasyonunun Tamamlanma Oranı (%)			100

**AÇIKLAMA**

Fiziki koşulları iyileştirerek güvenlik ve görsel açıdan müşteri memnuniyetinin sağlanması.

2	Tünel Sefer Planına Uyum Oranı	95	95	96
---	--------------------------------	----	----	----

**AÇIKLAMA**

Planlanan Sefer/Gerçekleşen Sefer

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Tünel Cer Sistemlerinin Yeni Teknoloji İle Yenilenmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TÜNEL SEFER PLANINA UYUM ORANINI %1 ARTIRMAK
FAALİYET ADI	TÜNEL CER SİSTEMLERİNİN YENİ TEKNOLOJİ İLE YENİLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Tünel cer sistemlerinin fiziki koşullarını teknolojik alt yapılar ile yenileyerek güvenli ve etkin hizmet verilmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000,00</b>	



**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ 5 HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

HEDEF 5.5 FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK

PERFORMANS HEDEFİ 5.5.8 FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK

**AÇIKLAMA**

Kurumumuzda daha etkin, verimli hizmet verebilmek için bina ve tesislerde fiziki koşulların iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Onarım Yapılan Bina ve Garaj Sayısı	4	6	4
<b>AÇIKLAMA</b>				
2	Garajların Altyapılarının Yenilenmesinin Tamamlanma Oranı ( %)	33	36	76
<b>AÇIKLAMA</b>				
3	Proje Sayısı	3	4	4
<b>AÇIKLAMA</b>				
4	Şahinkaya Garajı Düzenlenmesinin Tamamlanma Oranı ( %)			100
<b>AÇIKLAMA</b>				
5	Filo Yönetim Merkezinin Yapılmasının Tamamlanma Oranı( %)			100
<b>AÇIKLAMA</b>				
6	Ulaşım Akademisi Yapılmasının Tamamlanma Oranı( %)			5
<b>AÇIKLAMA</b>				
7	Yeni Yapılan Garaj Sayısı			1
<b>AÇIKLAMA</b>				
8	Bakım Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı( %)	70	85	95
<b>AÇIKLAMA</b>				
9	Hizmet Binalarımızın Bakım ve Onarım Tamamlanma Oranı ( %)	5	15	35
<b>AÇIKLAMA</b>				
10	Durak Alımı ve Montajının Tamamlanma Oranı (%)		4	50

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Garajların Alt Yapılarının, Saha Zeminlerinin ve Çevre Duvarlarının Yenilenmesi	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Muhtelif İdari Bina ve Garajlarımızda Bakım Onarım Yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Hizmet Binalarının Güçlendirilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
4	İşletme ve Hareket Amirliklerinin Yenilenmesi	700.000,00		700.000,00
5	Mevcut ve Yeni Yapılacak Bina ve Garajların Projelendirilmesi	2.000.000,00		2.000.000,00
6	Şahinkaya Garajının Yeniden Düzenlenmesi	1.250.000,00		1.250.000,00
8	Ulaşım Akademisi Yapılması	500.000,00		500.000,00
9	Yeni Garaj Yapımı	4.000.000,00		4.000.000,00
10	İETT Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
11	Büro ve Ofislerin Bakım Onarımı	550.000,00		550.000,00
12	Atölye ve Tesis Binalarının Bakım Onarımı	800.000,00		800.000,00
13	Hizmet Binalarımızın Bakım ve OnarımınınYapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
14	Durak Alımı ve Montajının Yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>21.800.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.800.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	GARAJLARIN ALT YAPILARININ, SAHA ZEMİNLERİNİN VE ÇEVRE DUVARLARININ YENİLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İdaremizdeki garajların mevcut alt yapılarının eksik ve bağlantıların uygun olmaması nedeniyle tüm bozuk alt yapıların yenilenmesi sağlanacaktır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	MUHTELİF İDARİ BİNA VE GARAJLARIMIZDA BAKIM ONARIM YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurumumuz bünyesindeki garaj ve idari binalarımızda iyileştirme geliştirme gibi gerekli büyük onarım işleri yapmak

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	HİZMET BİNALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA** Deprem yönetmeliği gereğince hizmet binalarının güçlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmek

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	İŞLETME VE HAREKET AMİRLİKLERİNİN YENİLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İstanbul halkına uluslararası standartlarda insan merkezli ve sürdürülebilir kaliteli bir ulaşım hizmeti verebilmek için, muhtelif semtlerde bulunan işletme, hareket amirliklerinin yenilenmesi ve yeni hareket amirliklerinin oluşturulması

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>700.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>700.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	MEVCUT VE YENİ YAPILACAK BİNA VE GARAJLARIN PROJELENDİRİLMESİ
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Ana hizmet alanlarındaki bina ve garajlarımızın uygulama süreçlerini etkin ve verimli yönetmek için projelendirme işlerini yapmak

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**PERFORMANS HEDEFİ** FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK**FAALİYET ADI** ŞAHİNKAYA GARAJININ YENİDEN DÜZENLENMESİ**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA  
BİRİMLERİ** YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**AÇIKLAMA**

Şahinkaya garajımızdaki idari binamızın yetersizliği ve ekonomik ömrünün doldurulması nedeniyle yeni idari bina yapılması, mevcut hangarın uzatılması ve ofislerin yenilenmesi.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.250.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.250.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**PERFORMANS HEDEFİ** FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK**FAALİYET ADI** ULAŞIM AKADEMİSİ YAPILMASI**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA  
BİRİMLERİ** YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**AÇIKLAMA**

Kurumumuzdaki toplu taşıma alanındaki bilgi birikimini etkin bir biçimde yöneterek, bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla ulaşım akademisi kurulması için gerekli alt yapıların tamamlanması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	YENİ GARAJ YAPIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

Ölü Km Oranını Azaltmak amacıyla mevcut garajlara göre stratejik konumdaki bölgelere yeni garaj yapmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	İETT GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI YAPILMASI
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İETT'nin ayrı yerlerde bulunan lokasyonların birikimlerinin tek bir merkezde istihdam edebilmesi için genel müdürlük binası yapılması

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	BÜRO VE OFİSLERİN BAKIM ONARIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurumumuzdaki ofis ve büroların hizmetlerini devam ettirmesi için gerekli bakım onarımının yapılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>550.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>550.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	ATÖLYE VE TESİS BİNALARININ BAKIM ONARIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurumumuza ait atölye ve tesislerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli bakım ve onarımların yapılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>800.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>800.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	HİZMET BİNALARIMIZIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

Hizmet binalarımızda iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için bakım onarım işlerinin yapılmasını sağlamak

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**PERFORMANS HEDEFİ** FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK**FAALİYET ADI** DURAK ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA  
BİRİMLERİ** YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**AÇIKLAMA**

Yeni Yerleşim yerlerinin oluşması ve artan durak talebini karşılamak amacıyla durakların montaj dahil alımını gerçekleştirmek

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.6	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1	AKYOLBİL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

**AÇIKLAMA**

Kent genelinde yerinde filo yönetimine imkan sağlayacak mobil Akyol-Bil uygulamalarını gerçekleştirerek, olaylara daha hızlı müdahale ve daha etkin planlama amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	AlkYolBil Uygulamalarının Yeni Web Arayüzlerine Taşınması Projesinin Tamamlanma Oranı (%)			75

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 AkYolBil Veritabanlarının Güncelleme Ve Bakımlarının Yapılması	350.000,00		350.000,00
2 AkYolBil Uygulamalarını Web Tabanlı Olarak Yeniden Geliştirmek	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2,350.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	AKYOLBİL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
FAALİYET ADI	AKYOLBİL VERİTABANLARININ GÜNCELLEME VE BAKIMLARININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

AkYolBil uygulamalarının üzerinde koştuğu veri tabanlarının lisans güncelleme ve bakım hizmetlerinin yapılması.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>350.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>350.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	AKYOLBİL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
FAALİYET ADI	AKYOLBİL UYGULAMALARINI WEB TABANLI OLARAK YENİDEN GELİŞTİRMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Saha yönetiminde kullanılan tüm uygulamaları bilgi güvenliği arttırılmış web ortamları üzerinden erişilebilecek platformlara taşımak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**AMAÇ 5** HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK**HEDEF 5.6** HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK**PERFORMANS HEDEFİ 5.6.2** AKILLI DURAK SAYISININ ARTIRILMASI**AÇIKLAMA**

Hizmet konforunu yükseltmek için Akıllı durak sayısının artırılması hedeflenmiştir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Akıllı Durak Sayısı	850	1000	1100

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Akıllı Durakların Yaygınlaştırılması	250.000,00		250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**PERFORMANS HEDEFİ** AKILLI DURAK SAYISININ ARTIRILMASI**FAALİYET ADI** AKILLI DURAKLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA  
BİRİMLERİ** BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**AÇIKLAMA**

Akıllı durak sayısının artırılması ile hizmet konforunu yükseltmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.6	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.3	TOPLU ULAŞIMDA İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAK
AÇIKLAMA	Toplu ulaşımda yolculuk konforunu arttırmak ve araç filomuzu daha etkin yönetebilmek için entegre akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirmek amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kablosuz Modem Kurulumu Yapılan Araç Sayısı			1000
AÇIKLAMA				
2	Yolcu Sayım Sistemi Kurulan Araç Sayısı	2	65	165
AÇIKLAMA				
3	Araç İçi USB Şarj Sistemi Kurulan Araç Sayısı		600	1600
AÇIKLAMA				
4	Bas-Konuş Sistemi Kurulan Durak Sayısı			100
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Araçlara Kablosuz İnternet Kullanımı İçin Gerekli Teknik Alt Yapıyı Hazırlamak	480.000,00		480.000,00
2	Araçlara Mobil USB Şarj Sistemleri Alt Yapısının Kurulması	550.000,00		550.000,00
3	Duraklara Bas-Konuş Sistemi Kurulması	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Yolcu Sayma Sistemlerini Yaygınlaştırmak	1.500.000,00		1.500.000,00
5	Akıllı Toplu Ulaşım Sisteminin Yönetilmesi	970.000,00		970.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>4.500,000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.500,000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMDA İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAK
FAALİYET ADI	ARAÇLARA KABLOSUZ İNTERNET KULLANIMI İÇİN GEREKLİ TEKNİK ALT YAPIYI HAZIRLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

1000 araç için kablosuz internet hizmeti sağlayacak modem kurulumu yapmak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	480.000,00
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>480.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>480.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	TOPLU ULAŞIMDA İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	ARAÇLARA MOBİL USB ŞARJ SİSTEMLERİ ALT YAPISININ KURULMASI
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Araç içerisinde mobil cihazların şarj edilebilmesine imkan sağlayacak teknik alt yapıyı uygulamak.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>550.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>550.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMDA İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAK
FAALİYET ADI	DURAKLARA BAS-KONUŞ SİSTEMİ KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Merkezi bölgelerdeki 100 adet durak için canlı iletişim imkanı sağlayan bas-konuş alt yapısını hayata geçirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	TOPLU ULAŞIMDA İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	YOLCU SAYMA SİSTEMLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Anlık doluluk oranlarını tespit edebilmeye yarayan yolcu sayma sensörlerinin araç filomuzda yaygınlaşmasını sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMDA İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAK
FAALİYET ADI	AKILLI TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİN YÖNETİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İSTKA kapsamında zorunlu tutulan mali müşavirlik, görünürlük vb. proje yönetim unsurlarını karşılamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	970.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>970.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>970.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.6	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.4	YOLCULARIMIZA MOBİL İNTERNET HİZMETİ SAĞLAYARAK ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK
AÇIKLAMA	Yolcularımızın bilgi çağı gereksinimlerine hizmet ederek toplu ulaşımı daha tercih edilebilir hale getirmek amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Araçlarımızda Seyahat Süresi Boyunca İnternet Hizmetinden Faydalanan Yolcu Sayısı		110,000	1,500,000

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Araç İçi İnternet Hizmeti Sağlamak	750.000,00		750.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCULARIMIZA MOBİL İNTERNET HİZMETİ SAĞLAYARAK ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK
FAALİYET ADI	ARAÇ İÇİ İNTERNET HİZMETİ SAĞLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

GSM operatörleri üzerinden yolcu kullanımına yönelik data paketi hizmetleri sağlanacaktır.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>750.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>750.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU****İDARE ADI** İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**AMAÇ 5** HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK**HEDEF 5.6** HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK**PERFORMANS HEDEFİ 5.6.5** VERİ GÜVENLİĞİNİ %100 ARTIRMAK**AÇIKLAMA** Yangın, sel baskını, hırsızlık, kaybolma gibi tehlikelere karşı veri güvenliğini sağlamak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Sanallaştırılan Bilgisayar Sayısı			50
<b>AÇIKLAMA</b>				

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Masaüstü Bilgisayarların Sanallaştırılması	100.000,00		100.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	VERİ GÜVENLİĞİNİ %100 ARTIRMAK
FAALİYET ADI	MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN SANALLAŞTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İdaremizde stratejik öneme sahip bilgilerin oluşturulduğu donanımların sanallaştırılarak bilgi güvenliğini sağlamak

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5	HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 5.6	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.6	METROBÜS ARAÇLARININ TAHRİK SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
AÇIKLAMA	Metrobüs Araçlarının Tahrik Sisteminin İyileştirilerek daha iyi ve verimli hizmet vermesini sağlamak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Tahrik Sistemi İyileştirilen Araç Sayısı			50

**AÇIKLAMA**

Tahrik sistemi iyileştirilen araç sayısı

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Metrobüs Araçlara 2. Akstan Elektrikli Tahrik Sisteminin Uygulanması	2.620.000,00		2.620.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.620.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.620.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS ARAÇLARININ TAHRİK SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
FAALİYET ADI	METROBÜS ARAÇLARA 2. AKSTAN ELEKTRİKLİ TAHRİK SİSTEMİNİN UYGULANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA** Metrobüs Araçlara 2. Akstan Elektrikli Tahrik Sisteminin uygulayarak verimliliğini arttırmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.620.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.620.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.620.000,00</b>







**AMAÇ**  
**6**

KURUMSAL  
BİLGİ BİRİKİMİNİ  
YÖNETMEK

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 6	KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK
HEDEF 6.1	TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ORGANİZASYON DÜZENLEMEK
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYON DÜZENLEMEK

**AÇIKLAMA**

İETT 'nin koordinatörlüğünde toplu ulaşım etkinlikleri kapsamında akademik bir platform oluşturularak katılımcılar yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişinin sağlanması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Organizasyona Katılan Kişi Sayısı	3,000	3,200	3,500
<b>AÇIKLAMA</b>				
Yerli ve yabancı ualışım otoritelerinin katıldığı organizasyonlar düzenlemek				
2	Fuara Katılan Firma Sayısı	55	56	60
<b>AÇIKLAMA</b>				
3	Katılımcı Memnuniyet Oranı(%)	93	90	90
<b>AÇIKLAMA</b>				
4	Düzenlenen Organizasyon Sasyısı	1	2	2
<b>AÇIKLAMA</b>				

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Toplu Ulaşım İlgili Sergi, Fuar ve Toplantı Etkinlikleri Düzenlemek	250.000,00		250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYON DÜZENLEMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ SERGİ, FUAR VE TOPLANTI ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım ile ilgili gündem ve yeniliklerin takip edildiği, sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin sunulduğu fuar, panel ve toplantılar düzenlemek.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 6	KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK
HEDEF 6.1	TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ORGANİZASYON DÜZENLEMEK
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.2	TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ÇALIŞTAYLAR DÜZENLEMEK
AÇIKLAMA	Kurumsal birikimimizin akademisyenlerin görüşü ve bakış açılarıyla desteklenmesi suretiyle, belirlenecek konularda çalıştaylar düzenlenmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Düzenlenen Bilimsel Organizasyon Sayısı	1	2	4

**AÇIKLAMA**

Düzenlenecek organizasyon adedi

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Bilimsel Organizasyon Düzenlemek	250.000,00		250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ÇALIŞTAYLAR DÜZENLEMEK
FAALİYET ADI	BİLİMSEL ORGANİZASYON DÜZENLEMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurumsal birikimimizin akademisyenlerin görüşü ve bakış açılarıyla desteklenmesi suretiyle, belirlenecek konularda çalıştaylar düzenlenmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 6	KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK
HEDEF 6.2	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ DÜZENLENEN SERGİ, FUAR VE ORGANİZASYONLARA KATILMAK

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım alanında olan gelişmeleri takip etmek ve bu alanda faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarla veri alışverişinin sağlanabilmesi için uygun bir platform oluşturmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Katılınan Fuar Sayısı	4	5	5

**AÇIKLAMA**

Yıl içinde katınılması planlanan fuar ve organizasyonlar

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	CNR Düzenlenen Kitap Fuarına Katılmak	35.000,00		35.000,00
2	BUS WORLD Fuarına Katılmak	35.000,00		35.000,00
3	CEBİT Fuarına Katılmak	35.000,00		35.000,00
4	KALDER Organizasyonlarına Katılmak	35.000,00		35.000,00
5	Engelsiz Yaşam Fuarına Katılmak	35.000,00		35.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ DÜZENLENEN SERGİ, FUAR VE ORGANİZASYONLARA KATILMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	CNR DÜZENLENEN KİTAP FUARINA KATILMAK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım ile ilgili yapılan çalışmalarımız hakkında bilgi veren yazılı döküman, broşür, bülten ve kitapların tanıtılmasını sağlamak amacıyla kitap fuarına katılmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ DÜZENLENEN SERGİ, FUAR VE ORGANİZASYONLARA KATILMAK
FAALİYET ADI	BUS WORLD FUARINA KATILMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım alanındaki yenilikleri takip etmek ve sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak bilgi alışverişi sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ DÜZENLENEN SERGİ, FUAR VE ORGANİZASYONLARA KATILMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	CEBİT FUARINA KATILMAK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kurumumuzda gerçekleştirilen teknolojik gelişmeleri tanıtmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ DÜZENLENEN SERGİ, FUAR VE ORGANİZASYONLARA KATILMAK
FAALİYET ADI	KALDER ORGANİZASYONLARINA KATILMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

Kamu sektörlerinde kalite standartlarını yükseltmek için yapılan çalışmaların tanıtıldığı organizasyonlara katılmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ DÜZENLENEN SERGİ, FUAR VE ORGANİZASYONLARA KATILMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	ENGELSİZ YAŞAM FUARINA KATILMAK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşımda engelli erişebilirliği ile ilgili yapılan çalışmalarını anlatmak, engelli erişimle ilgili problemlere çözüm getirmek için engelsiz yaşam fuarına katılmak.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>35.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 6	KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK
HEDEF 6.2	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.2	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK

**AÇIKLAMA** Toplu taşıma alanında uluslararası bilgi birikimin takibi ve bu birikimin kurumumuza kazandırılması amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Çevirisi Yapılan UITP Dergisi Sayısı		4	4
<b>AÇIKLAMA</b>				
2	Hazırlanan Kurumsal Temalı Yayın Sayısı		2	2
<b>AÇIKLAMA</b>				
3	İngilizce Çevirisi Yapılan Kurumsal Temalı Yayın Sayısı		2	2
<b>AÇIKLAMA</b>				
4	Türkçe Çevrilen Yayın Sayısı		15	20
<b>AÇIKLAMA</b>				
5	IBBG'ye Uygun İstatistiklerin Üretilme Oranı(%)	82	100	100
<b>AÇIKLAMA</b>				
IBBG gurubunun belirlemiş olduğu kilit performans göstergelerini (KPI) üretilerek oluşturulan istatistik rapor sayısı.				
6	IBBG Toplantılarına Katılım Oranı	100	100	100
<b>AÇIKLAMA</b>				

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	UITP Dergileri Çevirisi Yapılması	45.000,00	45.000,00
2	UITP Yıllık Üyelik Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	65.000,00	65.000,00
3	Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürlerinin Türkçeye Çevrilmesi	45.000,00	45.000,00
4	Hazırlanan Kurumsal Temalı Yayınların Çevirisi Ve Baskısının Yapılması	40.000,00	40.000,00
5	IBBG Üyelik Faaliyetlerini Yürütmek	96.000,00	96.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	UITP DERGİLERİ ÇEVİRİSİ YAPILMASI
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

UITP tarafından üç ayda bir yayınlanan dergilerin Türkçeye çevrilmesi, dizaynı, baskısı ve dağıtımını yapmak.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	UITP YILLIK ÜYELİK FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

UITP toplantılarına katılarak, üye ülkelerle birlikte karşılıklı bilgi aktarımını gerçekleştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>65.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>65.000,00</b>	



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRLERİNİN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLMESİ
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım ile ilgili uluslararası literatürler incelenerek, faydalı bulunanların Türkçeye çevrilmesi ve kurum içinde paylaşılması sağlanacaktır.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	HAZIRLANAN KURUMSAL TEMALİ YAYINLARIN ÇEVİRİSİ VE BASKISININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### AÇIKLAMA

Konular belirlenerek temalı yayın ortaya koymak ve bunları İngilizceye çevirerek basımını gerçekleştirmek.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>40.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	IBBG ÜYELİK FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

IBBG üyerleri ile kıyaslama çalışmaları yapmak süreçlerin geliştirilmesini sağlamak ve düzenlenen toplantı ve çalışmalara katılmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>96.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>96.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 6	KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK
HEDEF 6.2	TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.3	TOPLU ULAŞIM PUANLAMA MODELİNE GÖRE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN PUANLANMASI
AÇIKLAMA	Türkiyede farklı illerdeki toplu ulaşım sistemleri incelenerek belirlenmiş standartlara göre puanlama yapılması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Puanlaması Yapılan Ulaşım Sistemi Sayısı		25	30

**AÇIKLAMA**

Puanlama sistemi doğrultusunda ülke genelini kapsayacak şekilde değerlendirilen ulaşım sistemi sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Belirlenen Şehirlerin Ulaşım Sistemlerinin Puanlanması	45.000,00		45.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM PUANLAMA MODELİNE GÖRE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN PUANLANMASI
FAALİYET ADI	BELİRLENEN ŞEHİRLERİN ULAŞIM SİSTEMLERİNİN PUANLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Belirlenen sistem ve puanlama neticesinde en iyi ulaşım sistemlerine sahip şehirleri belirlemek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ 6 KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ YÖNETMEK

HEDEF 6.2 TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK

PERFORMANS HEDEFİ 6.2.4 TOPLU ULAŞIMDA YENİ HEDEFLER BELİRLEMEK

**AÇIKLAMA**

Ülkemizdeki ve dünyadaki iyi uygulamaları takip ederek planlama faaliyetlerinde tecrübe ve bilgi birikimini arttırarak yeni hedefler belirlemek amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Kıyaslama Yapılması Planlanan Metropol Kent Sayısı		2	3

**AÇIKLAMA**

Toplu Ulaşımın geliştirilmesi için inceleme ve kıyaslama yapılan Metropol kent sayısı

2	Katılımlı Gerçekleşen Eğitim,Seminer,Konferanslar Sayısı	1	1	2
---	--	---	---	---

**AÇIKLAMA**

Yurt içi ve Yurt dışında düzenlenen Toplu Ulaşım konulu Eğitim, Seminer ve konferans sayısı

3	Hazırlanan Toplu Ulaşım Analiz Rapor Adedi.		3	4
---	---	--	---	---

**AÇIKLAMA**

Yurtiçi ve yurtdışı kentlerde yapılan toplu ulaşım incelemeleri sonucunda hazırlanan analiz raporları sayısı

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Toplu Ulaşım Konulu Eğitim,Seminer,Konferans ve Fuar Programlarına Katılmak.	20.000,00		20.000,00
2	Yurtiçi ve Yurtdışında BENCHMARKING Ziyaretleri Gerçekleştirmek	45.000,00		45.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	TOPLU ULAŞIMDA YENİ HEDEFLER BELİRLEMEK
<b>FAALİYET ADI</b>	TOPLU ULAŞIM KONULU EĞİTİM, SEMİNER, KONFERENS VE FUAR PROGRAMLARINA KATILMAK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Tecrübe, bilgi ve becerinin geliştirilmesi amacıyla Yurtiçi ve Yurtdışında düzenlenecek Toplu Ulaşım Temalı Eğitim, Seminer, Fuar ve Konferanslara Katılım Sağlanması.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>20.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>20.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMDA YENİ HEDEFLER BELİRLEMEK
FAALİYET ADI	YURTIÇİ VE YURTDIŞINDA BENCHMARKING ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu Ulaşımdaki yenilikleri takip etmek ve iyi örnekleri görmek için ziyaret programları düzenlemek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>45.000,00</b>







**AMAÇ**  
**7**

KURUMSAL  
İTİBARI  
ARTIRMAK

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 7	KURUMSAL İTİBARI ARTIRMAK
HEDEF 7.1	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

**AÇIKLAMA** Sosyal sorumluluk projeleriyle kurumsal imajı güçlendirip kamuoyunda olumlu bir İETT algısı yaratmak hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı	3	4	5

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yaşlılara, Engellilere ve Çocuklara Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek	3.000,00		3.000,00
2	Girişimcilik Otobüsüyle Okullarda Öğrencilere, Konusunda Uzman Kişiler Tarafından Girişimcilik ile ilgili Seminerler Verilmesini Sağlamak	5.000,00		5.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	YAŞLILARA, ENGELLİLERE VE ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım kültürünü yaşlılara, engellilere ve çocuklara tanıtmak için etkinlikler düzenlemek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	GİRİŞİMCİLİK OTOBÜSÜYLE OKULLARDA ÖĞRENCİLERE KONUSUNDA UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ SEMİNERLER VERİLMESİNİ SAĞLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Milli eğitim müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma kapsamında girişimcilik otobüsüyle okullarda öğrencilere girişimcilikle ilgili eğitimler verilmesini sağlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 7	KURUMSAL İTİBARI ARTIRMAK
HEDEF 7.1	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL,İŞİTSEL VE YAZILI DÖKÜMAN HAZIRLANMASI
AÇIKLAMA	Gelişen koşullara göre idarenin istanbul'da kent içi ulaşımı anlatarak toplu ulaşım kültürünü oluşturmak ve yaymak için kurumu tanıtıcı ve imaj geliştirici yayınlar hazırlanması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Bastırılan Kitap Sayısı	3	5	3

**AÇIKLAMA**

2	Hazırlanan Film Sayısı	2	14	7
---	------------------------	---	----	---

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Toplu Ulaşım İle İlgili Kitaplar Hazırlanması	120.000,00		120.000,00
2	Toplu Ulaşım Haritası Hazırlamak	100.000,00		100.000,00
3	Toplu Ulaşım İle İlgili Tanıtıcı Film Hazırlamak	200.000,00		200.000,00
4	Toplu Ulaşım İle İlgili Metaryeller Hazırlamak ve Dağıtmak	100.000,00		100.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>520.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>520.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL,İŞİTSEL VE YAZILI DÖKÜMAN HAZIRLANMASI
FAALİYET ADI	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ KİTAPLAR HAZIRLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli kitaplar hazırlamak.

	EKONOMİK KOD	2015	
	01	Personel Giderleri	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
	04	Faiz Giderleri	
	05	Cari Transferler	
	06	Sermaye Giderleri	
	07	Sermaye Transferleri	
	08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>120.000,00</b>	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>120.000,00</b>	



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL,İŞİTSEL VE YAZILI DÖKÜMAN HAZIRLANMASI
FAALİYET ADI	TOPLU ULAŞIM HARİTASI HAZIRLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Hem İstanbullulara yaşadıkları şehri anlatmak hem de yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlere rehberlik amacıyla şehrin kara,deniz,raylı ulaşım sistemlerini gösteren haritalar hazırlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL,İŞİTSEL VE YAZILI DÖKÜMAN HAZIRLANMASI
FAALİYET ADI	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ TANITICI FİLM HAZIRLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Toplu ulaşımı tanıtmak yapılan yenilik ve faaliyetleri anlatmak için tanıtıcı filmler hazırlamak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DÖKÜMAN HAZIRLANMASI
FAALİYET ADI	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ METARYELLER HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Kurumsal kimliğimizi tanıtıcı promosyonlar hazırlayarak etkinliklerde dağıtmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 7	KURUMSAL İTİBARI ARTIRMAK
HEDEF 7.1	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.3	SOSYAL MEDYADA TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ TAKİPÇİ SAYISINI %100 ARTIRMAK
AÇIKLAMA	Sosyal medyada toplu ulaşımında yapılan yenilikler, faaliyetler hakkında bilgi vererek yolcu memnuniyetini artırılması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Sosyal Medyadaki Takipçi Sayısı		10,000	20,000

**AÇIKLAMA**

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sosyal Medyada Yolcularımıza Toplu Ulaşım İlgili Bilgilendirme Yaparak Yolcu Taleplerine Cevap Vermek	250.000,00		250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	SOSYAL MEDYADA TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ TAKİPÇİ SAYISINI %100 ARTIRMAK
<b>FAALİYET ADI</b>	SOSYAL MEDYADA YOLCULARIMIZA TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPARAK YOLCU TALEPLERİNE CEVAP VERMEK
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ</b>	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Yolcuların taleplerini karşılamak, toplu ulaşım ile ilgili yenilikler ve faaliyetler hakkında bilgi vermek için sosyal medyada takipçi sayısı arttırılacaktır.

	<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2015</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 7	KURUMSAL İTİBARI ARTIRMAK
HEDEF 7.1	KURUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.4	FERDİ KAZA SİGORTASI YAPILARAK KURUMSAL ALGIYI %3 ARTTIRMAK

**AÇIKLAMA**

Yolcularımızın otobüslerimizde seyahat esnasında başlarına gelebilecek kazalara karşı güvence altına alarak kurumumuz hakkındaki olumlu algıyı artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Ferdi Kaza Sigortası Yapılan Yolcu Oranı (%)	100	100	100

**AÇIKLAMA**

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Yolcularımıza Ferdi Kaza Sigortası İmkanını Sağlamak	244,000.00		244,000.00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>244,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,000.00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FERDİ KAZA SİGORTASI YAPILARAK KURUMSAL ALGIYI %3 ARTTIRMAK
FAALİYET ADI	YOLCULARIMIZA FERDİ KAZA SİGORTASI İMKANINI SAĞLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Yolcularımızın otobüslerimizde seyahat esnasında başlarına gelebilecek kazalara karşı güvence altına alarak ferdi kaza sigortası yapmak.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	244,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>244,000.00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>244,000.00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 7	KURUMSAL İTİBARI ARTIRMAK
HEDEF 7.2	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK

**AÇIKLAMA** Saha çalışmaları yaparak tüm paydaşların algısını ölçmek hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Genel Müşteri Memnuniyeti Anket Sayısı	1	1	1

**AÇIKLAMA**

Müşteri gereksinimlerinin ve beklentilerinin hangi ölçüde karşılandığını ölçmek için MMA yapmak

2	Çalışan Memnuniyet Anketi Sayısı	1	1	1
---	----------------------------------	---	---	---

**AÇIKLAMA**

Çalışanların performans ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla ÇMA yapmak

3	Kurumsal İtibar Araştırması Yapmak	1	1	1
---	------------------------------------	---	---	---

**AÇIKLAMA**

İETT'nin mevcut itibarını belirleyen spesifik gerçekleri tanımlayabilmek için yapılır.

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2015) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Çalışan Memnuniyeti Anketinin Yapılması	50.000,00		50.000,00
2	Müşteri Memnuniyet Anketinin Yapılması	50.000,00		50.000,00
3	Kurumsal İtibar Anketinin Yapılması	50.000,00		50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
FAALİYET ADI	ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

Çalışanların kuruma bağlılıklarını, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
FAALİYET ADI	MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İETT 'nin faaliyetlerinin toplum üzerinde bıraktığı etkiyi ve memnuniyet düzeylerini doğru şekilde tespit ederek, iyileştirmeye açık alanları belirlemek ve toplumun memnuniyet düzeyini güçlendirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ  
TABLOSU**

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
FAALİYET ADI	KURUMSAL İTİBAR ANKETİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMA**

İdarenin kurum algısını ve faaliyetlerinin toplum üzerinde bıraktığı etkiyi ve İdarenin tanınırlık ve beğenilirlik seviyesini doğru şekilde tespit ederek, iyileştirmeye açık alanları belirlemek ve toplum üzerindeki algıyı güçlendirmek.

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0.00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00</b>

İDARE PENFORMANS  
TABLOSU

PER. HEDEFİ	F.	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1.1	1	EFQM Avrupa Kalite Ödülü Başvuru Kitabını Hazırlamak	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00
1.1.1	2	Avrupa Mükemmellik Ödülüne Başvurmak	60.000,00	0.00			60.000,00	0.00
1.1.1	3	EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü Hazırlıklarının Yapılması	110.000,00	0.00			110.000,00	0.00
1.2.1	1	Yönetim Sistemleri Belgelendirme Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	175.000,00	0.00			175.000,00	0.00
1.2.2	1	En 13816 Toplu Taşımacılık Hizmet Kalitesi Standartı (Metrobüs Danışmanlık Ve Belgelendirme)	60.000,00	0.00			60.000,00	0.00
1.2.3	1	Yönetim Sistemleri İçin İç Tetkik Eğitimlerinin Verilmesi	15.000,00	0.00			15.000,00	0.00
1.2.3	2	Süreç Analizlerini Gerçekleştirmek	45.000,00	0.00			45.000,00	0.00
1.3.1	1	Kurum Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması	300.000,00	0.00			300.000,00	0.00
1.3.2	1	Mevcut Web Sitesi ve Mobil Uygulamalarının Revizyonu Gerçekleştirmek	160.000,00	0.00			160.000,00	0.00
1.3.2	2	Yeni Web Sitesi ve Mobil Uygulamalar Geliştirmek	200.000,00	0.00			200.000,00	0.00
1.4.1	1	Kurum Genelinde Kullanılan Veri Tabanlarının Yönetimini Ve Aktarımını Gerçekleştirmek (ETL)	850.000,00	0.00			850.000,00	0.00
1.4.2	1	ERP Yazılımı Alımı ve İmplementasyonu	2.650.000,00	0.00			2.650.000,00	0.00
1.4.2	2	Birimlerden Gelen Talepler Doğrultusunda Yeni Yazılımlar Geliştirmek	250.000,00	0.00			250.000,00	0.00
1.4.3	1	Bilgi Teknolojileri Donanım Altyapısının Yenilenmesi	300.000,00	0.00			300.000,00	0.00
1.4.4	1	Mevcut Yazılımların Bakım Desteklerini Yapmak	850.000,00	0.00			850.000,00	0.00
2.1.1	1	Kreş-Anaokulu Hizmeti	350.000,00	0.00			350.000,00	0.00
2.1.1	2	Personele İş Kıyafeti Temini	3.850.000,00	0.01			3.850.000,00	0.01
2.1.1	3	Motivasyon Artırıcı Organizasyonlar Düzenlemek	1.000.000,00	0.00			1.000.000,00	0.00
2.1.2	1	Personele Servis Hizmetinin Sağlanması	9.025.000,00	0.02			9.025.000,00	0.02
2.2.1	1	Kayıp Bozukluğu Yaşayan Personelin Tedavi Edilmesi	80.000,00	0.00			80.000,00	0.00
2.2.2	1	İSG Ölçümlerinin Yapılması	80.000,00	0.00			80.000,00	0.00
2.3.1	1	İşçi Personel Performans Gelişim Sistemi İyileştirme Çalışmaları Yapmak	40.000,00	0.00			40.000,00	0.00
2.3.2	1	E-Learning(Uzaktan Öğrenme)	300.000,00	0.00			300.000,00	0.00
2.3.2	2	Liderlik Akademisinin İşletilmesi	200.000,00	0.00			200.000,00	0.00
2.3.3	1	2015 Eğitim Tedarik Sistemi	700.000,00	0.00			700.000,00	0.00
2.3.4	1	İSG Yönetim Modeli El Kitabı Basılması	40.000,00	0.00			40.000,00	0.00
2.3.4	2	Memur ve İşçi Personele İlk Yardım Eğitiminin Verilmesi	30.000,00	0.00			30.000,00	0.00
2.4.1	1	Kurum İçi Haber Bülteninin Hazırlanması ve Dağıtılması	126.500,00	0.00			126.500,00	0.00
2.4.1	2	Kurum İçi Broşür ve Afiş Hazırlamak	5.000,00	0.00			5.000,00	0.00
3.1.1	1	Hizmet Alımlarında Dış Kaynak Yöntemi Kullanmak	43.721.000,00	0.08			43.721.000,00	0.08
3.1.2	1	Bilgisayar Kiralama Hizmeti	500.000,00	0.00			500.000,00	0.00
3.1.3	1	Veri Bilgi Sistemini Kurmak	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00
3.1.4	1	Eylem Planı Takibinin Yapılması	10.000,00	0.00			10.000,00	0.00
3.1.5	1	Yeni Reklam Alanları Tespit Edilerek Geliştirilmesini Sağlamak	2.500,00	0.00			2.500,00	0.00

İDARE PERFORMANS  
TABLOSU

PER. HEDEFİ	F.	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
3.1.6	1	Elektronik Bilet Tedariğinin Sağlanması	14.000.000,00	0.02			14.000.000,00	0.02
3.1.6	2	İstanbulkart Satış ve Yükleme Bayilerine Elektronikbilet Satış ve Dağıtımının Yapılması	30.000,00	0.00			30.000,00	0.00
3.1.6	3	Elektronikbilet Stok Alanının Yönetilmesi	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00
3.1.7	1	Lojistik Hizmet Alımı	300.000,00	0.00			300.000,00	0.00
3.1.8	1	Tip Dışı Malzemenin Ayıklanması	5.000,00	0.00			5.000,00	0.00
3.2.1	1	Stratejik Planın Revize Edilmesi	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00
4.1.1	1	Elektrikli Otobüs Kullanımını Sağlamak	400.000,00	0.00			400.000,00	0.00
4.2.1	1	Rüzgar Enerji Kullanımını Sağlayan Tesislerin Kurulması	100.000,00	0.00			100.000,00	0.00
4.2.1	2	Güneş Enerji Kullanımını Sağlayan Tesislerin Kurulması	100.000,00	0.00			100.000,00	0.00
4.3.1	1	Atıkların Bertaraf Edilmesi	200.000,00	0.00			200.000,00	0.00
4.3.2	1	Enerji Tasarrufuna Yönelik Proje Geliştirilmesi	30.000,00	0.00			30.000,00	0.00
4.3.3	1	Garajlardaki Hangar Aydınlatmalarının Yenilenmesi	500.000,00	0.00			500.000,00	0.00
4.3.3	2	Ofis Binalarına Merkezi Soğutma Sisteminin Kurulması	750.000,00	0.00			750.000,00	0.00
4.4.1	1	Sayaçların Uzaktan İzleme Sisteminin Geliştirilmesi	150.000,00	0.00			150.000,00	0.00
4.4.1	2	Akaryakıt Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi	525.000,00	0.00			525.000,00	0.00
5.1.1	1	Bas-Konuş Sisteminin İşletilmesi	300.000,00	0.00			300.000,00	0.00
5.1.1	2	Yardım İETT Hizmetlerinin Etkin Şekilde Sürdürülmesi	300.000,00	0.00			300.000,00	0.00
5.1.1	3	Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurmak	35.000,00	0.00			35.000,00	0.00
5.1.1	4	Yolcu Talep ve Şikayet Süreçlerini En Hızlı Şekilde Gerçekleştirmek	1.800.000,00	0.00			1.800.000,00	0.00
5.2.1	1	Yeni Otobüs Alımı	200.000.000,00	0.35			200.000.000,00	0.35
5.2.1	2	Araçlarda Modernizasyon Çalışmalarını Gerçekleştirmek	1.300.000,00	0.00			1.300.000,00	0.00
5.2.1	3	Araçlara Motor Yangın Sistemlerinin Alınması	550.000,00	0.00			550.000,00	0.00
5.2.1	4	Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Otobüslerin Servis Dışına Ayrılması	150.000,00	0.00			150.000,00	0.00
5.2.2	1	Metrobüs Hattındaki Otobüslere Koku Alımı	232.000,00	0.00			232.000,00	0.00
5.2.2	2	Yeni Amir Denetim Sistemi Oluşturmak	1.000,00	0.00			1.000,00	0.00
5.2.3	1	Üniversiteye Kayıt Olan Öğrencilere Kayıt Esnasında İstanbulkartlarının Verilmesi	7.000,00	0.00			7.000,00	0.00
5.2.3	2	Yeni İstanbulkart Başvuru Merkezi Açılması	150.000,00	0.00			150.000,00	0.00
5.2.3	3	Mevcut İstanbulkart Başvuru Merkezlerinin Revizyonu	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00
5.2.3	4	Online Başvuru Yapan Yolcularımızın İstanbulkartlarının Adreslerine Gönderilmesi	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00
5.2.3	5	Biletmatik ile Elektronik Bilet Satış ve Yükleme Hizmetinin Sunulması	1.000,00	0.00			1.000,00	0.00
5.2.3	6	İstanbulkart Başvuru Merkezlerimizde Elektronikkart Kişileştirme Hizmetinin Sunulması	3.800.000,00	0.01			3.800.000,00	0.01
5.2.4	1	Bayi İletişim Merkezinin Açılması veya Revizyonu	35.000,00	0.00			35.000,00	0.00
5.2.4	2	Bayi Buluşma Toplantılarının Düzenlenmesi	20.000,00	0.00			20.000,00	0.00

İDARE PENFORMANS  
TABLOSU

PER. HEDEFİ	F.	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
5.2.4	3	Yolcularımızın ve Bayilerimizin Elektronikbilet Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme Görsellerinin Hazırlanması	40.000,00	0.00			40.000,00	0.00
5.2.5	1	Yeni Şoför Alımı	25.435.000,00	0.04			25.435.000,00	0.04
5.2.5	2	Hizmet Alım Suretiyle Çalıştırılan Şoför Personelin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	189.065.000,00	0.33			189.065.000,00	0.33
5.2.6	1	Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelinin Sahada Uygulanması	340.000,00	0.00			340.000,00	0.00
5.2.7	1	Parklanma, Bakım Onarım, Temizlik, Yakıt-İkmal Denetiminin Yapılması	250.000,00	0.00			250.000,00	0.00
5.2.8	1	Özel Toplu Ulaşım Paydaşlarımızla Çalıştay Düzenlenmesi	40.000,00	0.00			40.000,00	0.00
5.2.8	2	Özel Ulaşım Faaliyetlerinin Denetimi	250.000,00	0.00			250.000,00	0.00
5.2.9	1	Esnek Toplu Ulaşım Modeli Projesi	840.000,00	0.00			840.000,00	0.00
5.2.10	1	Yeni Test Ölçüm Odası Kurulması	200.000,00	0.00			200.000,00	0.00
5.3.1	1	Tünel İzalasyonu, Restorasyon ve Aydınlatma Çalışmaları İçin Projelendirme Yapılması	300.000,00	0.00			300.000,00	0.00
5.3.1	2	Tünelde Düzeltici ve Önleyici Bakım Onarımı Yapmak	1.000.000,00	0.00			1.000.000,00	0.00
5.3.2	1	Filo Yönetiminin Etkin ve Düzenli Bir Şekilde Yönetilmesini Sağlamak	5.800.000,00	0.01			5.800.000,00	0.01
5.3.3	1	Trafikten Kaynaklanan Zayi Seferleri İçin Yedek Araç Kullanım Planlamalarını Yapmak	10.000,00	0.00			10.000,00	0.00
5.4.1	1	Hat Zaman Tablolarının Hazırlanması	1.000,00	0.00			1.000,00	0.00
5.4.2	1	Toplu Ulaşım Modelleme Ve Simulasyon Eğitim Programına Katılmak	60.000,00	0.00			60.000,00	0.00
5.5.1	1	Yolcu Bilgilendirme Ekranlarının Bakım ve Onarımını Yapmak	1.000.000,00	0.00			1.000.000,00	0.00
5.5.2	1	Araç İçi Kamera Sistemi Kurulumu	4.000.000,00	0.01			4.000.000,00	0.01
5.5.2	2	Garajlarda ve Hizmet Binalarında Kamera Sistmi Kurmak	4.000.000,00	0.01			4.000.000,00	0.01
5.5.2	3	Kameraların Tek Merkezden Yönetimini Sağlamak	900.000,00	0.00			900.000,00	0.00
5.5.3	1	Network Yapısal Kablonun Yenilenmesi	500.000,00	0.00			500.000,00	0.00
5.5.3	2	Network Data Hatların Bakım Onarımını Yapmak	600.000,00	0.00			600.000,00	0.00
5.5.3	3	Kabin Yer Değişikliği ve İyileştirme Hizmetlerini Gerçekleştirmek	100.000,00	0.00			100.000,00	0.00
5.5.4	1	Araç İçi İnternet Donanımı Kurmak	1.250.000,00	0.00			1.250.000,00	0.00
5.5.4	2	Araç İçi Haberleşme Cihazları İçin Şarj Donanımları Kurmak	550.000,00	0.00			550.000,00	0.00
5.5.4	3	Araçlara Endüstriyel Bilgisayar Sistemi Kurulması	1.200.000,00	0.00			1.200.000,00	0.00
5.5.5	1	Switch Yapısının Yenilenmesi	1.000.000,00	0.00			1.000.000,00	0.00
5.5.5	2	Scada Sistemini Kurulması	400.000,00	0.00			400.000,00	0.00
5.5.6	1	Metrobüs Hattında İhtiyaç Duyulan Prefabrik Yapıların Sağlanması	100.000,00	0.00			100.000,00	0.00
5.5.6	2	Metrobüs Hattında İhtiyaç Duyulan Yerlere Klima Alımı	200.000,00	0.00			200.000,00	0.00
5.5.6	3	Metrobüs Hattına Tel Çit Yapımı	100.000,00	0.00			100.000,00	0.00
5.5.6	4	Metrobüs Hattına Yeni Jeneratör Alımı	300.000,00	0.00			300.000,00	0.00
5.5.6	5	Metrobüs Hattında Yer Alan Üstgeçitlerin Aydınlatılması	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00

İDARE PERFORMANS  
TABLOSU

PER. HEDEFİ	F.	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
5.5.6	6	Metrobüs Hattında Yer Alan Bitkilerin Ekim, Dikim ve Bakım Hizmetinin Yapılması	3.000.000,00	0.01			3.000.000,00	0.01
5.5.6	7	Metrobüs hattına Mobil WC Hizmetinin Gerçekleştirilmesi	200.000,00	0.00			200.000,00	0.00
5.5.6	8	Metrobüs Hattında Yer Alan Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakım- Onarımının Yapılması	2.340.000,00	0.00			2.340.000,00	0.00
5.5.7	1	Tünel Cer Sistemlerinin Yeni Teknoloji İle Yenilenmesi	1.500.000,00	0.00			1.500.000,00	0.00
5.5.8	1	Garajların Alt Yapılarının, Saha Zeminlerinin ve Çevre Duvarlarının Yenilenmesi	2.000.000,00	0.00			2.000.000,00	0.00
5.5.8	2	Muhtelif İdari Bina ve Garajlarımızda Bakım Onarım Yapılması	1.500.000,00	0.00			1.500.000,00	0.00
5.5.8	3	Hizmet Binalarının Güçlendirilmesi	1.000.000,00	0.00			1.000.000,00	0.00
5.5.8	4	İşletme ve Hareket Amirliklerinin Yenilenmesi	700.000,00	0.00			700.000,00	0.00
5.5.8	5	Mevcut ve Yeni Yapılacak Bina ve Garajların Projelendirilmesi	2.000.000,00	0.00			2.000.000,00	0.00
5.5.8	6	Şahinkaya Garajının Yeniden Düzenlenmesi	1.250.000,00	0.00			1.250.000,00	0.00
5.5.8	8	Ulaşım Akademisi Yapılması	500.000,00	0.00			500.000,00	0.00
5.5.8	9	Yeni Garaj Yapımı	4.000.000,00	0.01			4.000.000,00	0.01
5.5.8	10	İETT Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapılması	4.000.000,00	0.01			4.000.000,00	0.01
5.5.8	11	Büro ve Ofislerin Bakım Onarımı	550.000,00	0.00			550.000,00	0.00
5.5.8	12	Atölye ve Tesis Binalarının Bakım Onarımı	800.000,00	0.00			800.000,00	0.00
5.5.8	13	Hizmet Binalarımızın Bakım ve OnarımınınYapılması	1.500.000,00	0.00			1.500.000,00	0.00
5.5.8	14	Durak Alımı ve Montajının Yapılması	2.000.000,00	0.00			2.000.000,00	0.00
5.6.1	1	AkYolBil Veritabanlarının Güncelleme Ve Bakımlarının Yapılması	350.000,00	0.00			350.000,00	0.00
5.6.1	2	AkYolBil Uygulamalarını Web Tabanlı Olarak Yeniden Geliştirmek	2.000.000,00	0.00			2.000.000,00	0.00
5.6.2	1	Akıllı Durakların Yaygınlaştırılması	250.000,00	0.00			250.000,00	0.00
5.6.3	1	Araçlara Kablosuz İnternet Kullanımı İçin Gerekli Teknik Alt Yapıyı Hazırlamak	480.000,00	0.00			480.000,00	0.00
5.6.3	2	Araçlara Mobil USB Şarj Sistemleri Alt Yapısının Kurulması	550.000,00	0.00			550.000,00	0.00
5.6.3	3	Duraklara Bas-Konuş Sistemi Kurulması	1.000.000,00	0.00			1.000.000,00	0.00
5.6.3	4	Yolcu Sayma Sistemlerini Yaygınlaştırmak	1.500.000,00	0.00			1.500.000,00	0.00
5.6.3	5	Akıllı Toplu Ulaşım Sisteminin Yönetilmesi	970.000,00	0.00			970.000,00	0.00
5.6.4	1	Araç İçi İnternet Hizmeti Sağlamak	750.000,00	0.00			750.000,00	0.00
5.6.5	1	Masaüstü Bilgisayarların Sanallaştırılması	100.000,00	0.00			100.000,00	0.00
5.6.6	1	Metrobüs Araçlara 2. Akstan Elektrikli Tahrik Sisteminin Uygulanması	2.620.000,00	0.00			2.620.000,00	0.00
6.1.1	1	Toplu Ulaşım İlgili Sergi, Fuar ve Toplantı Etkinlikleri Düzenlemek	250.000,00	0.00			250.000,00	0.00
6.1.2	1	Bilimsel Organizasyon Düzenlemek	250.000,00	0.00			250.000,00	0.00
6.2.1	1	CNR Düzenlenen Kitap Fuarına Katılmak	35.000,00	0.00			35.000,00	0.00
6.2.1	2	BUS WORLD Fuarına Katılmak	35.000,00	0.00			35.000,00	0.00
6.2.1	3	CEBİT Fuarına Katılmak	35.000,00	0.00			35.000,00	0.00
6.2.1	4	KALDER Organizasyonlarına Katılmak	35.000,00	0.00			35.000,00	0.00

İDARE PERFORMANS  
TABLOSU

PER. HEDEFİ	F.	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.2.1	5	Engelsiz Yaşam Fuarına Katılmak	35.000,00	0.00			35.000,00	0.00
6.2.2	1	UITP Dergileri Çevirisi Yapılması	45.000,00	0.00			45.000,00	0.00
6.2.2	2	UITP Yıllık Üyelik Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	65.000,00	0.00			65.000,00	0.00
6.2.2	3	Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürlerinin Türkçeye Çevrilmesi	45.000,00	0.00			45.000,00	0.00
6.2.2	4	Hazırlanan Kurumsal Temalı Yayınların Çevirisi Ve Baskısının Yapılması	40.000,00	0.00			40.000,00	0.00
6.2.2	5	IBBG Üyelik Faaliyetlerini Yürütmek	96.000,00	0.00			96.000,00	0.00
6.2.3	1	Belirlenen Şehirlerin Ulaşım Sistemlerinin Puanlanması	45.000,00	0.00			45.000,00	0.00
6.2.4	1	Toplu Ulaşım Konulu Eğitim, Seminer, Konferans ve Fuar Programlarına Katılmak.	20.000,00	0.00			20.000,00	0.00
6.2.4	2	Yurtiçi ve Yurtdışında BENCHMARKING Ziyaretleri Gerçekleştirmek	45.000,00	0.00			45.000,00	0.00
7.1.1	1	Yaşlılara, Engellilere ve Çocuklara Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek	3.000,00	0.00			3.000,00	0.00
7.1.1	2	Girişimcilik Otobüsüyle Okullarda Öğrencilere, Konusunda Uzman Kişiler Tarafından Girişimcilik ile ilgili Seminerler Verilmesi Sağlamak	5.000,00	0.00			5.000,00	0.00
7.1.2	1	Toplu Ulaşım İle İlgili Kitaplar Hazırlanması	120.000,00	0.00			120.000,00	0.00
7.1.2	2	Toplu Ulaşım Haritası Hazırlamak	100.000,00	0.00			100.000,00	0.00
7.1.2	3	Toplu Ulaşım İle İlgili Tanıtıcı Film Hazırlamak	200.000,00	0.00			200.000,00	0.00
7.1.2	4	Toplu Ulaşım İle İlgili Metaryeller Hazırlamak ve Dağıtmak	100.000,00	0.00			100.000,00	0.00
7.1.3	1	Sosyal Medyada Yolcularımıza Toplu Ulaşım İle İlgili Bilgilendirme Yapararak Yolcu Taleplerine Cevap Vermek	250.000,00	0.00			250.000,00	0.00
7.1.4	1	Yolcularımıza Ferdi Kaza Sigortası İmkanını Sağlamak	244.000,00	0.00			244.000,00	0.00
7.2.1	1	Çalışan Memnuniyeti Anketinin Yapılması	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00
7.2.1	2	Müşteri Memnuniyet Anketinin Yapılması	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00
7.2.1	3	Kurumsal İtibar Anketinin Yapılması	50.000,00	0.00			50.000,00	0.00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAM			573.695.000,00	0.34	0	0	573.695.000,00	0.34
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			1.126.305.000,00	0.66	0	0	1.126.305.000,00	0.66
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI								
GENEL TOPLAM			1.700.000.000,00	100,00	0	0	1.700.000.000,00	100,00



TOPLAM KAYNAK  
İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD		"FAALİYET	GENETİM YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DIĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri		348.940.000		348.940.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		63.606.000		63.606.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.945.000	591.568.000		914.513.000
	04	Faiz Giderleri		4.000.000		4.000.000
	05	Cari Transferler		3.191.000		3.191.000
	06	Sermaye Giderleri	250.750.000			250.750.000
	07	Sermaye Transferleri		0		0
	08	Borç Verme		0		0
	09	Yedek Ödenek		115.000.000		115.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		573.695.000	1.126.305.000	0	1.700.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Yurt İçi Kaynak					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Kaynak İhtiyacı		573.695.000	1.126.305.000	0	1.700.000.000

**FAALİYETLERDEN SORUMLU  
HARCAMA BİRİMLERİNE  
İLİŞKİN TABLO**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
ULAŞIM HİZMETLERİNDE KATİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK	EFOM AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ BAŞVURU KİTAPINI HAZIRLAMAK	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLENE BAŞVURMAK	
	EFQM AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ HAZIRLIKLARININ YAPILMASI	
YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME HİZMETİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİ STANDART BELGELERİNİN KURUMUMUZA KAZANDIRMAK	EN 13816 TOPLU TAŞIMACILIK HİZMET KALİTESİ STANDARTI (METROBÜS DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME)	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİ ETKİNLEŞTİRMEK	YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN İÇ TETKİK EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	SÜREÇ ANALİZLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUM ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINI TAMAMLAMAK	KURUM ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİ WEB SİTESİ - MOBİL UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE MEVCUTLARIN REVİZYONUNU SAĞLAMAK.	MEVCUT WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMALARININ REVİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	YENİ WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUM VERİLERİNE İLİŞKİN KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRECEK VERİ ALTYAPISINI İYİLEŞTİRMEK	KURUM GENELİNDE KULLANILAN VERİ TABANLARININ YÖNETİMİNİ VE AKTARIMINI GERÇEKLEŞTİRMEK (ETL)	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK	ERP YAZILIMI ALIMI VE İMPLEMANTASYONU	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	BİRİMLERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA YENİ YAZILIMLAR GELİŞTİRMEK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DONANIM ALTYAPISININ YENİLENMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MEVCUT KURUMSAL YAZILIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	MEVCUT YAZILIMLARIN BAKIM DESTEKLERİNİ YAPMAK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMUMUZDA ÇALIŞAN PERSONELİN AİDİYET DUYGUSUNU PEKİŞTİRMEK	KREŞ-ANAOKULU HİZMETİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	PERSONELE İŞ KİYAFETİ TEMİNİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	MOTİVASYON ARTIRICI ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYET ORANINI % 3 ARTIRMAK	PERSONELE SERVİS HİZMETİNİN SAĞLANMASI	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAĞLIK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK	KAYGI BOZUKLUĞU YAŞAYAN PERSONELİN TEDAVİ EDİLMESİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA ORTAMLARININ GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	İSG ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞÇİ PERSONEL PERFORMANS GELİŞİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK	İŞÇİ PERSONEL PERFORMANS GELİŞİM SİSTEMİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPMAK	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ	E-LEARNING(UZAKTAN ÖĞRENME)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	LİDERLİK AKADEMİSİNİN İŞLETİLMESİ	
2015 EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞMESİ	2015 EĞİTİM TEDARİK SİSTEMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERMEK	İSG YÖNETİM MODELİ EL KİTABI BASILMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	MEMUR VE İŞÇİ PERSONELE İLK YARDIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK	KURUM İÇİ HABER BÜLTENİNİN HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	KURUM İÇİ BROŞÜR VE AFİŞ HAZIRLAMAK	

**FAALİYETLERDEN SORUMLU  
HARCAMA BİRİMLERİNE  
İLİŞKİN TABLO**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNETİMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK	HİZMET ALIMLARINDA DIŞ KAYNAK YÖNTEMİ KULLANMAK	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MEVCUT BİLGİSAYAR DONANIMLARININ İŞLETME MALİYETLERİNİ AZALTARAK EN YENİ TEKNOLOJİK VARLIKLARIN KURUM GENELİNDE KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK	BİLGİSAYAR KİRALAMA HİZMETİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MALİ YÖNETİM RAPORLAMA SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK	VERİ BİLGİ SİSTEMİNİ KURMAK	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL SİSTEMİNİ ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK	EYLEM PLANI TAKİBİNİN YAPILMASI	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİ REKLAM ALANLARI OLUŞTURMAK	YENİ REKLAM ALANLARITESPİT EDİLEREK GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ELEKTRONİK BİLET STOKLARINI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK	ELEKTRONİK BİLET TEDARİĞİNİN SAĞLANMASI	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İSTANBUL KART SATIŞ VE YÜKLEME BAYİLERİNE ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE DAĞITIMININ YAPILMASI	
	ELEKTRONİK BİLET STOK ALANININ YÖNETİLMESİ	
GARAJLAR ARASINDA YEDEK PARÇA TAŞIMA MALİYETİNİ AZALTMAK	LOJİSTİK HİZMET ALIM	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİP DIŞI MALZEMELERİN YÖNETİLMESİ	TİP DIŞI MALZEMENİN AYIKLANMASI	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIM PLANLARINI REVİZE ETMEK	STRATEJİK PLANIN REVİZE EDİLMESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ	ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANMAK	RÜZGAR ENERJİ KULLANIMINI SAĞLAYAN TESİSLERİN KURULMASI	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	GÜNEŞ ENERJİ KULLANIMINI SAĞLAYAN TESİSLERİN KURULMASI	
ATIK GERİ DÖNÜŞÜM ORANININ ARTTIRILMASI	ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK PROJE GELİŞTİRMEK	ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK PROJE GELİŞTİRİLMESİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK	GARAJLARDAKİ HANGAR AYDINLATMALARININ YENİLENMESİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	OFİS BİNALARINA MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMİNİN KURULMASI	
KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK	SAYAÇLARIN UZAKTAN İZLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	
YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK	BAS-KONUŞ SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	YARDIM İETT HİZMETLERİNİN ETKİN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ	
	YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ KURMAK	
	YOLCU TALEP VE ŞİKAYET SÜREÇLERİNİ EN HIZLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK	
OTOBÜS FİLOSUNU GENÇLEŞTİREREK HİZMET KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK	YENİ OTOBÜS ALIM	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ARAÇLARDA MODERNİZASYON ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK	
	ARAÇLARA MOTOR YANGIN SİSTEMLERİNİN ALINMASI	
	EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OTOBÜSLERİN SERVİS DIŞINA AYRILMASI	

**FAALİYETLERDEN SORUMLU  
HARCAMA BİRİMLERİNE  
İLİŞKİN TABLO**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
METROBÜS HATTINDA HİZMET KALİTESİNİ VE KONFORUNU YÜKSELTMEK	METROBÜS HATTINDAKİ OTOBÜSLERE KOKU ALIMI YENİ AMİR DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOLCULARIN ELEKTRONİK BİLETLERE ERIŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK	ÜNİVERSİTEYE KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE KAYIT ESNASINDA İSTANBULKARTLARININ VERİLMESİ YENİ İSTANBULKART BAŞVURU MERKEZİ AÇILMASI MEVCUT İSTANBULKART BAŞVURU MERKEZLERİNİN REVİZYONU ONLİNE BAŞVURU YAPAN YOLCULARIMIZIN İSTANBUL KARTLARININ ADRESLERİNE GÖNDERİLMESİ BİLETMATİK İLE ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE YÜKLEME HİZMETİNİN SUNULMASI İSTANBULKART BAŞVURU MERKEZLERİMİZDE ELEKTRONIKKART KİŞİLEŞTİRME HİZMETİNİN SUNULMASI	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİREREK YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK	YENİ ŞOFÖR ALIMI HİZMET ALIM SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN ŞOFÖR PERSONELİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRMeye AÇIK ALANLARI TESPİT ETMEK	HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM MODELİNİN SAHADA UYGULANMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARKLANMA, BAKIM ONARIM, TEMİZLİK, YAKIT-İKMAL DENETİMİ MODELİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK	PARKLANMA, BAKIM ONARIM, TEMİZLİK, YAKIT-İKMAL DENETİMİNİN YAPILMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL TOPLU TAŞIMA YOLCULUK KONFOR DÜZEYİNİ ARTIRMAK	ÖZEL TOPLU ULAŞIM PAYDAŞLARIMIZLA ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ ÖZEL ULAŞIM FAALİYETLERİNİN DENETİMİ	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞMASINI VE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK	ESNEK TOPLU ULAŞIM MODELİ PROJESİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİLENER ÜRÜNLERİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI	YENİ TEST ÖLÇÜM ODASI KURULMASI	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TÜNEL ARIZA SAYISINI AZALTARAK SEFER GERÇEKLEŞTİRME ORANINI YÜKSELTMEK	TÜNEL İZALASYONU, RESTORASYON VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARINI İÇİN PROJELENDİRME YAPILMASI TÜNELDE DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ BAKIM ONARIMI YAPMAK	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ZAMANINDA KONFORLU, GÜVENLİ VE SÜREKLİ TOPLU ULAŞIM HİZMETİ SUNMAK	FİLO YÖNETİMİNİN ETKİN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRAFİKTE KAYNAKLANAN ZAYİ SEFERLERİ %25 AZALTMAK	TRAFİKTE KAYNAKLANAN ZAYİ SEFERLERİ İÇİN YEDEK ARAÇ KULLANIM PLANLAMALARINI YAPMAK	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMDA HAT-ZAMAN TARİFELERİNİ DÜZENLEMEK	HAT ZAMAN TABLOLARININ HAZIRLANMASI	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIM PLANLAMA MODEL UYGULANMASI	TOPLU ULAŞIM MODELLEME VE SİMULASYON EĞİTİM PROGRAMINA KATILMAK	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOLCU BİLGİLENDİRME EKРАНLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	YOLCU BİLGİLENDİRME EKРАНLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**FAALİYETLERDEN SORUMLU  
HARCAMA BİRİMLERİNE  
İLİŞKİN TABLO**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURARAK LOKASYONLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK	ARAÇ İÇİ KAMERA SİSTEMİ KURULUMU	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	GARAJLARDA VE HİZMET BİNALARINDA KAMERA SİSTEMİ KURMAK	
	KAMERALARIN TEK MERKEZDEN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK	
NETWORK DATA HATLARINI İYİLEŞTİRMEK	NETWORK YAPISAL KABLONUN YENİLENMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	NETWORK DATA HATLARIN BAKIM ONARIMINI YAPMAK	
	KABİN YER DEĞİŞİKLİĞİ VE İYİLEŞTİRME HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK	
OTOBÜSLERİN DONANIMLARINI MERKEZDEN KONTROL ETMEK VE YÖNETMEK	ARAÇ İÇİ İNTERNET DONANIMI KURMAK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ARAÇ İÇİ HABERLEŞME CİHAZLARI İÇİN ŞARJ DONANIMLARI KURMAK	
	ARAÇLARA ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYAR SİSTEMİ KURULMASI	
VERİ İLETİM VE İZLEME ALT YAPI HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK	SWİTCH YAPISININ YENİLENMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	SCADA SİSTEMİNİ KURULMASI	
METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK	METROBÜS HATTINDA İHTİYAÇ DUYULAN PREFABRİK YAPILARIN SAĞLANMASI	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	METROBÜS HATTINDA İHTİYAÇ DUYULAN YERLERE KLİMA ALIMI	
	METROBÜS HATTINA TEL ÇİT YAPIMI	
	METROBÜS HATTINA YENİ JENERATÖR ALIMI	
	METROBÜS HATTINDA YER ALAN ÜSTGEÇİTLERİN AYDINLATILMASI	
	METROBÜS HATTINDA YER ALAN BİTKİLERİN EKİM, DİKİM VE BAKIM HİZMETİNİN YAPILMASI	
	METROBÜS HATTINA MOBİL WC HİZMETİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
METROBÜS HATTINDA YER ALAN ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIM- ONARIMININ YAPILMASI		
TÜNEL SEFER PLANINA UYUM ORANINI %1 ARTIRMAK	TÜNEL CER SİSTEMLERİNİN YENİ TEKNOLOJİ İLE YENİLENMESİ	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK	GARAJLARIN ALT YAPILARININ, SAHA ZEMİNLERİNİN VE ÇEVRE DUVARLARININ YENİLENMESİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	MUHTELİF İDARİ BİNA VE GARAJLARIMIZDA BAKIM ONARIM YAPILMASI	

**FAALİYETLERDEN SORUMLU  
HARCAMA BİRİMLERİNE  
İLİŞKİN TABLO**

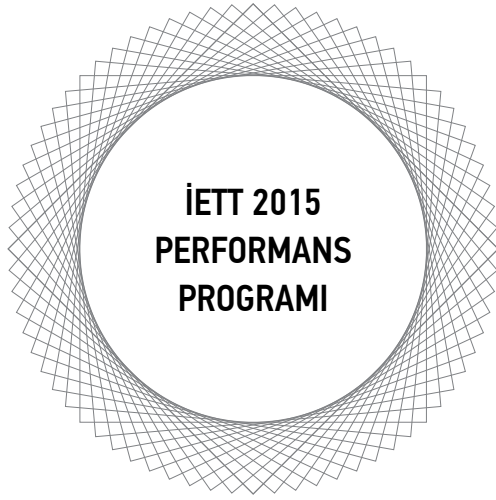
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK	HİZMET BİNALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	İŞLETME VE HAREKET AMİRLİKLERİNİN YENİLENMESİ	
	MEVCUT VE YENİ YAPILACAK BİNA VE GARAJLARIN PROJELENDİRİLMESİ	
	ŞAHİNKAYA GARAJININ YENİDEN DÜZENLENMESİ	
	ULAŞIM AKADEMİSİ YAPILMASI	
	YENİ GARAJ YAPIMI	
	İETT GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI YAPILMASI	
	BÜRO VE OFİSLERİN BAKIM ONARIMI	
	ATÖLYE VE TESİS BİNALARININ BAKIM ONARIMI	
	HİZMET BİNALARIMIZIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	
DURAK ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI		
AKYOLBİL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	AKYOLBİL VERİTABANLARININ GÜNCELLEME VE BAKIMLARININ YAPILMASI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	AKYOLBİL UYGULAMALARINI WEB TABANLI OLARAK YENİDEN GELİŞTİRMEK	
AKILLI DURAK SAYISININ ARTIRILMASI	AKILLI DURAKLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMDA İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAK	ARAÇLARA KABLOSUZ İNTERNET KULLANIMI İÇİN GEREKLİ TEKNİK ALT YAPİYİ HAZIRLAMAK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ARAÇLARA MOBİL USB ŞARJ SİSTEMLERİ ALT YAPISININ KURULMASI	
	DURAKLARA BAS-KONUŞ SİSTEMİ KURULMASI	
	YOLCU SAYMA SİSTEMLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK	
	AKILLI TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİN YÖNETİLMESİ	
YOLCULARIMIZA MOBİL İNTERNET HİZMETİ SAĞLAYARAK ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK	ARAÇ İÇİ İNTERNET HİZMETİ SAĞLAMAK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VERİ GÜVENLİĞİNİ %100 ARTIRMAK	MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN SANALLAŞTIRILMASI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
METROBÜS ARAÇLARININ TAHRİK SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	METROBÜS ARAÇLARA 2. AKSAN ELEKTRİKLİ TAHRİK SİSTEMİNİN UYGULANMASI	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYON DÜZENLEMEK	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ SERGİ, FUAR VE TOPLANTI ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ÇALIŞTAYLAR DÜZENLEMEK	BİLİMSEL ORGANİZASYON DÜZENLEMEK	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ DÜZENLENEN SERGİ, FUAR VE ORGANİZASYONLARA KATILMAK	CNR DÜZENLENEN KİTAP FUARINA KATILMAK	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	BUS WORLD FUARINA KATILMAK	
	CEBİT FUARINA KATILMAK	
	KALDER ORGANİZASYONLARINA KATILMAK	
	ENGELSİZ YAŞAM FUARINA KATILMAK	

**FAALİYETLERDEN SORUMLU  
HARCAMA BİRİMLERİNE  
İLİŞKİN TABLO**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK	UITP DERGİLERİ ÇEVİRİSİ YAPILMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	UITP YILLIK ÜYELİK FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK	
	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRLERİNİN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLMESİ	
	HAZIRLANAN KURUMSAL TEMALİ YAYINLARIN ÇEVİRİSİ VE BASKISININ YAPILMASI	
	IBBG ÜYELİK FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK	
TOPLU ULAŞIM PUANLAMA MODELİNE GÖRE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN PUANLANMASI	BELİRLENEN ŞEHİRLERİN ULAŞIM SİSTEMLERİNİN PUANLANMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMDA YENİ HEDEFLER BELİRLEMEK	TOPLU ULAŞIM KONULU EĞİTİM, SEMİNER, KONFERENS VE FUAR PROGRAMLARINA KATILMAK	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	YURTIÇİ VE YURTDIŞINDA BENCHMARKING ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK	
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK	YAŞLILARA, ENGELLİLERE VE ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK	GİRİŞİMCİLİK OTOBÜSÜYLE OKULLARDA ÖĞRENCİLERE KONUSUNDA UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ SEMİNERLER VERİLMESİ SAĞLAMAK	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DÖKÜMAN HAZIRLANMASI	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ KİTAPLAR HAZIRLANMASI	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	TOPLU ULAŞIM HARİTASI HAZIRLAMAK	
	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ TANITICI FİLM HAZIRLAMAK	
	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ METARYELLER HAZIRLAMAK VE DAĞITMAK	
SOSYAL MEDYADA TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ TAKİPÇİ SAYISINI %100 ARTIRMAK	SOSYAL MEDYADA YOLCULARIMIZA TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPARAK YOLCU TALEPLERİNE CEVAP VERMEK	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FERDİ KAZA SİGORTASI YAPILARAK KURUMSAL ALGIYI %3 ARTTIRMAK	YOLCULARIMIZA FERDİ KAZA SİGORTASI İMKANINI SAĞLAMAK	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK	ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİNİN YAPILMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİNİN YAPILMASI	
	KURUMSAL İTİBAR ANKETİNİN YAPILMASI	







**İETT**  
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
[www.iETT.gov.tr](http://www.iETT.gov.tr)