



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ



2019 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PLANLAMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Fatih TURAN	Genel Müdür
Prof. Dr. Adem ESEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Sıddık ERARSLAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Alişan KOYUNCU	Genel Müdür Yardımcısı
Selami TAŞER	Genel Müdür Yardımcısı
Cafer SEZGİN	Genel Müdür Yardımcısı
Recep HAZIR	Genel Müdür Yardımcısı
Metin AKBAŞ	Genel Müdür Yardımcısı
İbrahim DÜZOĞLU	İç Denetim Birimi Başkanı
Bilge BÜDEYRİ	Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanı
Bilal TOPRAK	Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanı
Sadık KARABIYIK	Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EKİBİ

Ramazan ORUÇ	(Koordinatör)
Neslihan KAYA	(Koordinatör Yardımcısı)
Emre YILDIZ	(Uzman)
Hasan KÖSMEZ	(Uzman)
Mehmet AYDIN	(Uzman)
Orhan TAYMUR	(Uzman)



*‘Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve
düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa,
kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz;
toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.’*

K. Atatürk



Mevlüt UYSAL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hemşehrilerim;

Hepimizin bildiği üzere su hayattır. Su nerede ise hayat da oradadır. Şehirler su kaynaklarının olduğu yerde kurulur, ağaçlar suya erişebilen yerde yeşerir. Kısacası bütün hayatı ve bütün canlı faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Ve su sağlık demektir. Sağlıklı bir insan vücudunun temel görevlerini yerine getirebilmesi için günde en az 1.5 litre su tüketmeye ihtiyacı vardır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda suyun bir ihtiyaç olmasının ötesinde bir zaruret olduğu aşikârdır.

Güzel ülkemizin kuşkusuz en önemli ve nüfus özellikleri bakımından en büyük şehri olan İstanbul'a kesintisiz su ve atık su hizmeti veren İSKİ'ye bu açıdan bakıldığında yüklendiği görevin ehemmiyeti ve zorluğu gözler önüne serilmektedir.

Kuşkusuz ki hayatın en önemli kaynağı olan su konusunda dünyanın en büyük nüfuslu şehirlerinden birine hizmet etmek planlı ve programlı bir çalışma ile mümkün olabilir. Bu anlamda 2008 yılından itibaren Stratejik Plan ve Performans Programları ile stratejisini ve performansını planlayan İSKİ çalışmalarını ve başarılarını bu planlı çalışmalarına borçludur.

İSKİ 2019 yılı Performans Programı, kentimizin su ve atık su alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımlarımızı içermektedir. İSKİ'nin stratejik hedeflerine giden yolda, sağlam adımlar atabilmesi için önemli bir rehberdir. Sizlere daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek anlayışıyla oluşturulmuş önemli bir plandır.

Şeffaf ve hizmet odaklı yönetim anlayışımız gereği hazırladığımız 2019 Yılı Performans Programı'nın milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte başarıdan başarıya koştığımız İSKİ'deki mesai arkadaşlarıma bu vesileyle çalışmalarının devamını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.



Kıymetli İstanbullular;

Su yaşamın ana kaynağıdır. Dünya yüzeyinin yaklaşık 2/3'ü suyla kaplı olmasına rağmen, bu rakamın tatlı su kısmını oluşturan %2,5'unun sadece %10'u içilebilir durumdadır.

Dünya nüfusunun %40'ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katına çıkmıştır. Nüfusun hızla çoğalması ve buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. İnsanoğlu, su ihtiyacını yüzeysel sular ve yer altı su kaynaklarından temin etmektedir. Ülkemizde tatlı su kaynakları oldukça sınırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap verebilmektedir. İstanbul üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen tatlı su kaynaklarına uzaktadır.

Bu sebeple su ihtiyacının tamamına yakını yüzeysel su kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu hassasiyeti göz önünde bulunduran kurumumuz suyun hayati öneme sahip olduğu bilinciyle kıt olan bu kaynağın akılcı ve sürdürülebilir kullanımına yönelik planlarını titizlikle hazırlamaktadır.

2016-2020 Stratejik Planı'mızda belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmamızın bir adımı olan 2019 Yılı Performans Programı; 2016-2020 İSKİ Stratejik Planı, 2019 Yılı Yatırım Programı ve Analitik Bütçesi ile uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır.

Su ve atık su alanında İstanbul'a hizmet veren yegâne kurum olan İSKİ'nin, emsallerine öncülük etmesini ve gelişmiş ülkelerde benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlardan daha iyi kalitede hizmet sunmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda su ve atık su alanında örnek sayılabilecek projelerle hizmet kalitemizi her geçen gün artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 6,4 milyon kişiye ulaşan abone sayımızla daha iyi hizmet sunabilmek için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz.

Türkiye'nin en büyük içme suyu temini projesi olan Büyük Melen Projesi ile İstanbul'un 2071 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanacaktır. Projenin 1. ve 2. aşamasında inşa edilen isale hattı ve tesislerle yıllık toplam 575 milyon m³ su temin edilerek İstanbul'da su sıkıntısı yaşanması önlenmiştir. Projenin 3. aşama isale hattı İSKİ tarafından tamamlanmıştır. DSİ tarafından inşası yürütülen ve 2019 yılı içinde tamamlanması hedeflenen Melen Barajı ile Melen Çayı'ndan yıllık 1 milyar 77 milyon m³ su temin

edilecektir. Kağıthane Su Sistemi'ne kadar gelen Melen Suyu'nun şehrin batı yakası su sistemine entegrasyonunu sağlamak ve Melen Suyunu şehrin tüm noktalarına ulaştırmak için 4 metre çapında 22 km uzunluğundaki tünel inşaatına da başlamış bulunmaktayız.

Şehre temin ettiğimiz suları arıtarak İstanbullulara sağlıklı su vermek için mevcut 4 milyon 396 bin m³/gün kapasiteli 19 adet içme suyu arıtma tesisine ilave olarak 500.000 m³/gün kapasiteli Ömerli Emirli İçme Suyu Arıtma Tesis (2. Kademe), 120.000 m³/gün kapasiteli Terkos İçme Suyu Arıtma Tesis (2. Kademe), 100.000 m³/gün kapasiteli Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesis (2. Kademe) ve 20.000 m³/gün kapasiteli Darlık (Şile) İçme Suyu Arıtma Tesisleri inşaatlarına başladık. 420.000 m³/gün kapasiteli İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesis (3. Kademe) ihale aşamasındadır. Melen Suyu'nu arıtacak olan 1 milyon m³/gün kapasiteli Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesis (2. Kademe) projelendirilmektedir.

Şehrin temiz su ihtiyacını karşılamamanın yanı sıra temiz bir çevre sunmak için de atık sular toplanarak toplam 5.612.260 m³/gün kapasiteli 84 adet atık su arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Mevcut ön arıtmaları biyolojik/ileri biyolojik arıtmaya çevirmek ve şehrin ihtiyacına binaen bazı tesislerde yeni kademe inşa çalışmalarımız devam etmektedir. 240.000 m³/gün kapasiteli Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis (2. Kademe) devreye alınmıştır. 600.000 m³/gün kapasiteli Baltalımanlı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis, 450.000 m³/gün kapasiteli Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis, 400.000 m³/gün kapasiteli Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis inşaatları da devam etmektedir.

İhale sürecinde olan 550.000 m³/gün kapasiteli Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma ve 435.000 m³/gün kapasiteli Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin kısa sürede ihaleleri neticelendirilerek inşasına başlanacaktır. Ayrıca Melen Havzasını korumak için de Melen'e 5 adet İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis inşa edilecektir.

Su kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere temiz bırakmak için mutlak koruma alanlarında kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bugüne kadar su havzalarında kamulaştırılması gereken alanların %75'i olan 31,4 milyon m² alan kamulaştırılmıştır.



Fatih TURAN
İSKİ Genel Müdürü

Bütün bu yatırımların yanı sıra etkin bir Performans Yönetim Sistemi ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda pek çok verimlilik projesi yürüten İSKİ, en büyük maliyetlerinden biri olan enerji maliyetini azaltmak için RES (Rüzgâr Enerji Santrali) ve GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulum çalışmalarını sürdürmektedir. Baraj havzalarındaki geniş araziler üzerinde bulunan hava koridorlarından faydalanarak rüzgâr enerjisi santralleri kurma ve enerji üretme çalışmalarımız devam etmektedir. Büyükçekmece Barajı üzerine inşa ettiğimiz yüzer güneş enerjisi santralleriyle enerji ihtiyacımızın bir kısmını karşılıyor ve baraj suyundaki buharlaşmayı azaltmayı hedefliyoruz.

1999 yılında hazırlanan ve halen kullanılmakta olan Master Planımızı, değişen koşullar ve genişleyen hizmet alanımızla birlikte yeni teknik ve idari yaklaşımlarla yeniliyor, Kurumumuzda Ar-Ge ve İnovasyon anlamında önemli projelere imza atıyoruz.

Yeni Performans Döneminde gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımızı, faaliyet ve projelerimizi içeren 2019 Yılı İSKİ Performans Programı'mızı sizlere takdim ederken emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, değerli İstanbullulara saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum.





İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN MESAJI

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NÜN SUNUŞU

1. GENEL BİLGİLER.....	11
1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar.....	12
1.2 Teşkilat Yapısı.....	16
1.3 Fiziksel Kaynaklar.....	20
1.4 İnsan Kaynakları.....	22
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	25
2.1 Temel Politika ve Öncelikler.....	26
2.2 Amaç ve Hedefler.....	30
2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler.....	30
2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler.....	32
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	35
2.3.1 Performans Hedefi Tablosu.....	36
2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	103
2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	167
2.4.1 İdare Performans Tablosu.....	168
2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	183
2.5 Diğer Hususlar.....	185
2.5.1 İzleme ve Değerlendirme.....	185
3. EKLER	189
3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	190



2019 PERFORMANS PROGRAMI

1. Genel Bilgiler





1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

İSKİ'nin Görevleri;

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

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

İSKİ'nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümler ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir:

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

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

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

- * 2560 sayılı Kanun'un 1. maddesinde İSKİ'nin kuruluş amacı; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek ..." olarak belirtilmiştir.
- * İSKİ'nin faaliyet alanı, coğrafi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları dışında da olsa, İSKİ tarafından yürütülür. Ayrıca, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de İSKİ'ye verebilir (2560, mad.1).



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

- * İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- * Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- * Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
- * Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
- * Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
- * Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılınması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.



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

- * 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- * Su Kanununun Sureti Tatbikini Mübeyyin Tüzük,
- * 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- * 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- * 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun,
- * 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- * Yer Altı Suları Tüzüğü,
- * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- * 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- * 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- * 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
- * 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- * 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- * 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
- * 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- * 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- * 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,

- * 3194 sayılı İmar Kanunu,
- * 3213 sayılı Maden Kanunu,
- * 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- * 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- * 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- * 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- * 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- * 4857 sayılı İş Kanunu,
- * 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- * 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- * 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- * 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- * 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- * 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- * 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- * 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- * 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
- * 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- * 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

İSKİ'nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler:

- * İSKİ Esas Yönetmeliği,
- * İSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- * İSKİ Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
- * İSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- * İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği,
- * İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- * İSKİ Genel Müdürlüğü Memur Disiplin Yönetmeliği,
- * İSKİ Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- * İSKİ Tarifeler Yönetmeliği,
- * İSKİ Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği,
- * İSKİ Kaynak Sularının Kiralanması ile Yer Altı Sularının Satışı, Taşınması ve Tüketilmesinin Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- * İSKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği,
- * İSKİ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

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

Merkezi Yönetmelikler:

- * Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- * Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât

Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik,

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



1.2 Teşkilat Yapısı

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

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

Genel Kurul'un Görevleri (2560, Md.6)



- * Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- * Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- * Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
- * Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak,
- * Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- * İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- * Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- * Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,

- * Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- * İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu: İSKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın

teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir (2560, Mad.7). Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (2560,

Mad.9).

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

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

Genel Müdür ve Yardımcıları: İSKİ Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre

yardımcılık etmek ve sayıları 5'i geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür'ün teklifi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

İSKİ Hiyerarşik Yapılanması

İSKİ'nin teşkilat yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

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

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

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

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

İSKİ'de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür'e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

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

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik

nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve Şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulanmaya geçirildiği yönetim birimleridir.

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

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

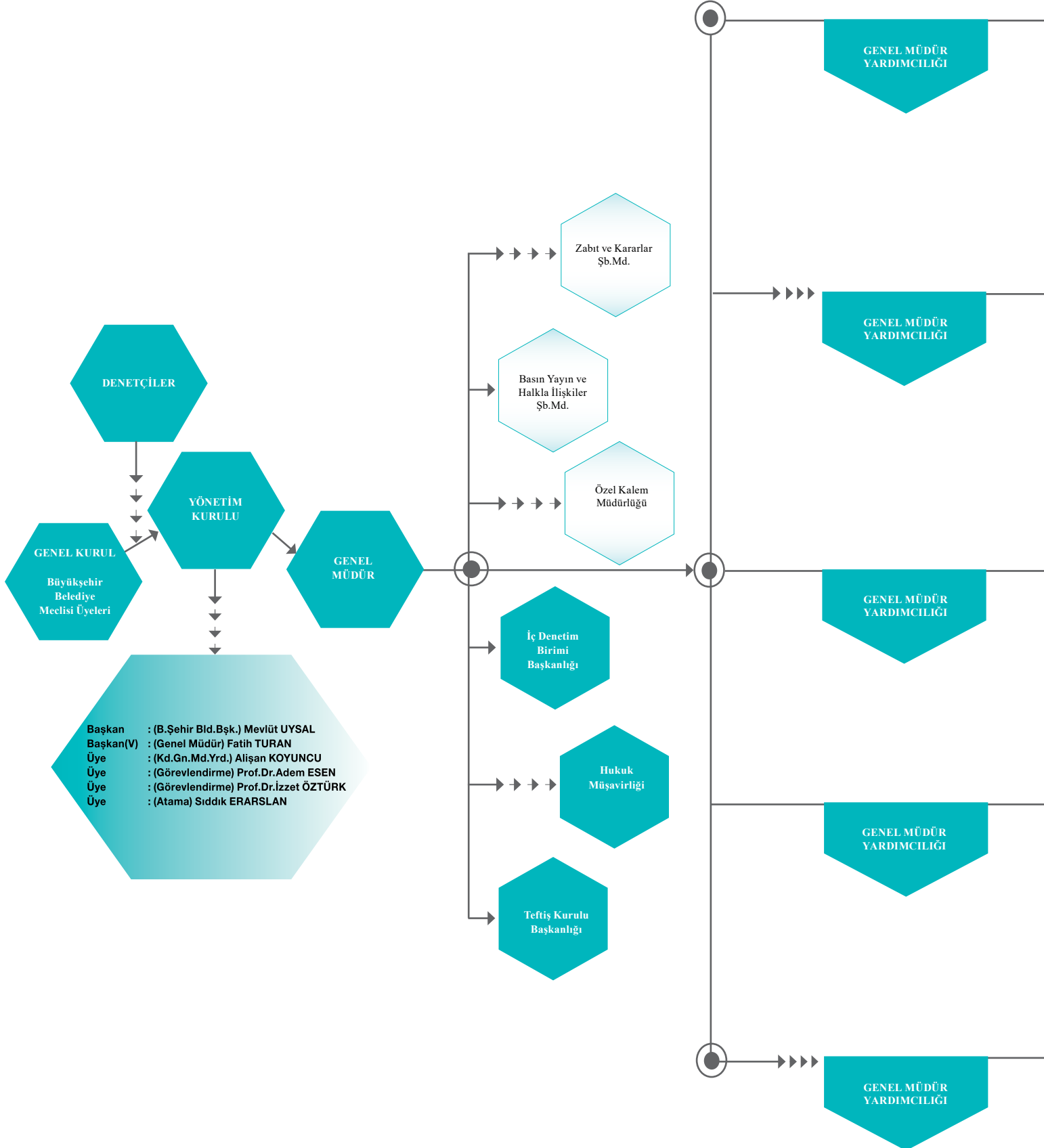
Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

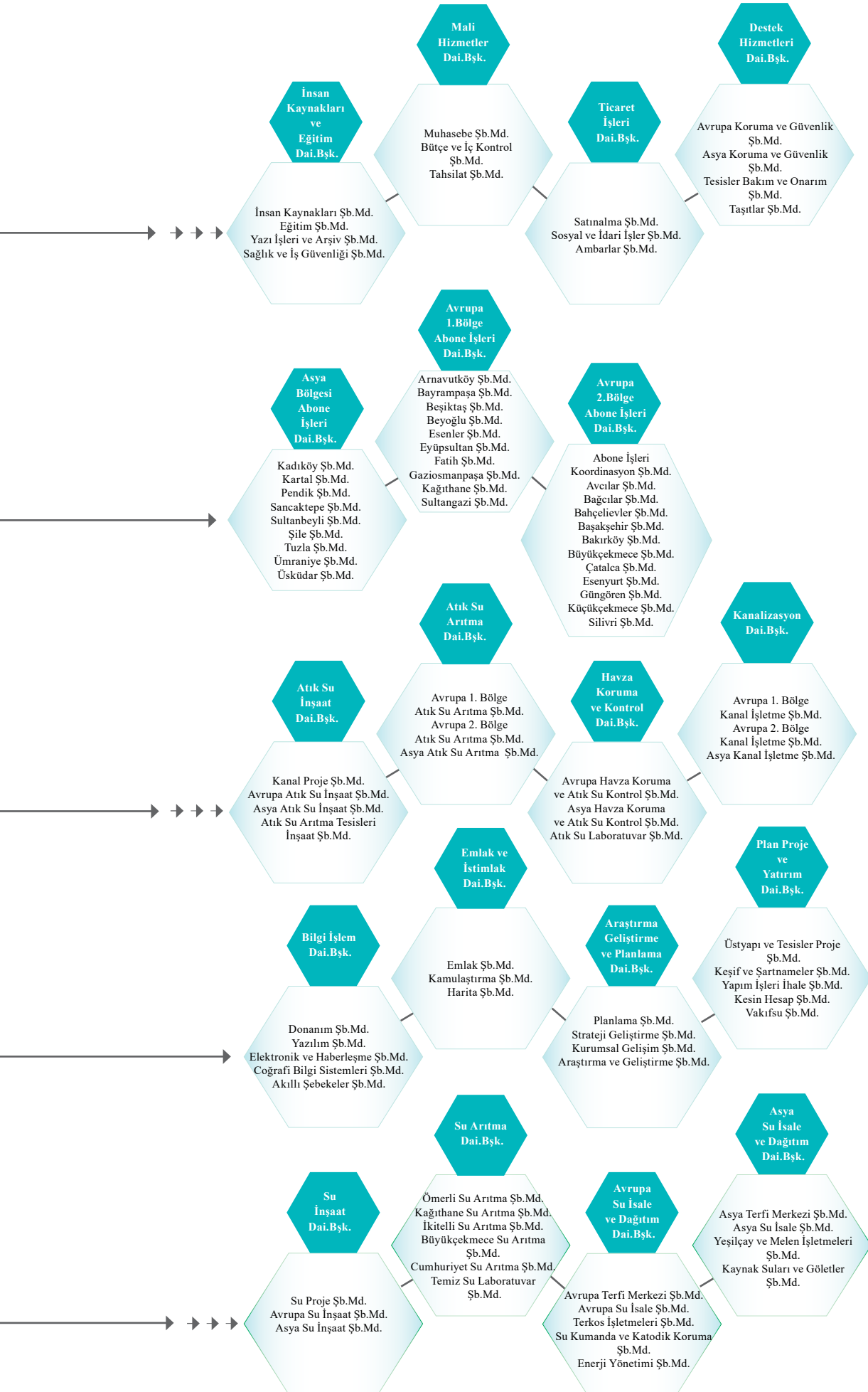
Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.

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



İSKİ Yönetim Şeması





Not: 30.09.2018 tarihindeki organizasyon şeması.

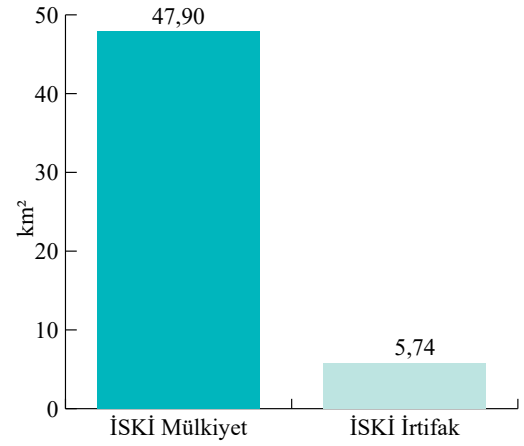
1.3 Fiziksel Kaynaklar

1.3.1 Hizmet Binaları

İSKİ; pompa istasyonları, su depoları, su ve atık su arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları dışında, başta 2 adet Genel Müdürlük Merkez Binası olmak üzere Ek Hizmet Laboratuvar Binası, 35 adet Abone İşleri Şube Müdürlüğü Binası ve Teknik Şeflik Hizmet Binalarına sahiptir.

Hizmet Binalarının Durumu	
Bina Türü	Adet
Genel Hizmet Binaları	14
Abone İşleri Hizmet Binaları	32
İçme Suyu Arıtma Tesisleri	19
İçme Suyu Terfi Merkezleri (Pompa İstasyonları)	135
Su Depoları	139
Atık Su Terfi Merkezleri	50
Atık Su Arıtma Tesisleri	84
Ambarlar	7
Atölyeler	2
Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisler	6
Müzeler	3
Lojmanlar	579

1.3.2 Mülkiyet Bilgileri



1.3.3 Sayılarla Bilgi İşlem

Cihaz Adı	2014 (Adet)	2015 (Adet)	2016 (Adet)	2017 (Adet)	2018 (İlk 7 Ay) (Adet)
Bilgisayar (PC)	5.049	5.126	5.322	5.872	6.419
Server	253	124	164	280	280
Yazıcı	1.987	2.215	2.205	1.389	2.142
Network Bölge	127	170	173	181	350
UPS	275	-	273	290	380
Scanner	335	315	557	536	537
Plotter	21	23	20	23	23
Notebook	301	291	309	363	378
Turnike	282	315	324	389	448
El Terminali	-	700	1.370	1.968	1.920



1.3.4 Araçlar

Araçın Cinsi	Adet
Binek ve Jeep 4x4	2
Minibüs	13
Panelvan Minübüs	7
Engelli Taşıma Aracı	1
Kanal İnceleme Aracı	1
Uydu Araçları	3
Ambulans	9
Kamyonet	20
Kamyon	84
Kurtarıcı	5
Akaryakıt Tankeri	3
Su Tankeri	1
Vidanjör	1
Kuka	1
Kombine	18
Sepetli Kamyon	3
Treyler (Tır Çekicisi)	8
Vinçli Kamyon	7
Çöp Konteyneri	7
Çamursuzlaştırma Aracı	2
Toplam	196

Araç Durumu	Adet
Kayıtlı Araç Toplamı	196
Kayıtlı İş Makinesi Toplamı	47
Kayıtlı Dorse Remork Toplamı	9
Kiralık Araçlar	997
Toplam	1.249

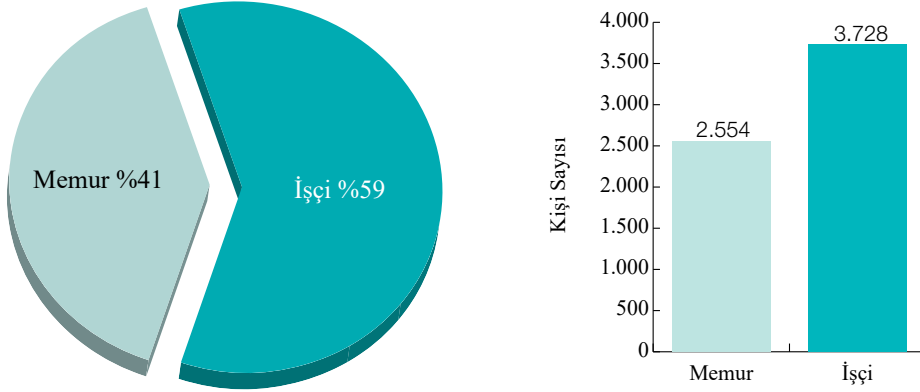
Sıra No	Araçın Markası	Araçın Adedi
1	MERCEDES	157
2	BMC	19
3	FORD	7
4	NİSSAN	1
5	IVECO	6
6	VOLVO	6
Toplam		196

İş Makineleri Genel Durumu			
S.No	Cinsi	Durumu	Miktarı
1	Ekskavatör	Paletli	13
2	Ekskavatör	Lastikli	4
3	Loder	Paletli	3
4	Loder	Lastikli	2
5	Beko Loder	Lastikli	12
6	Mini Loder	Lastikli	4
7	Vinç	Lastikli	7
8	Greyder	Lastikli	1
9	Teleskopik Forklift	Lastikli	1
Toplam			47

1.3.5 İnsan Kaynakları

İSKİ’de 31.07.2018 tarihi itibarıyla istihdam edilen toplam personel sayısı 6.282’dir. İdareimizde görev yapmakta olan 2.554 memur personel, toplam personelin %41’ini; 3.728 işçi personel ise toplam personelin %59’unu oluşturmaktadır.

Personelin Kadro Dağılımı



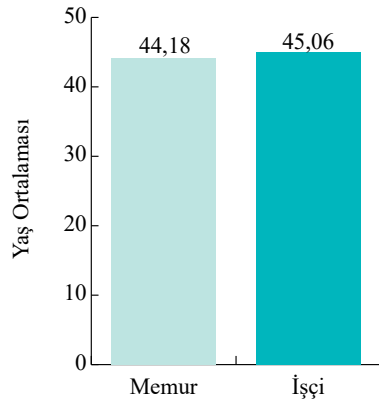
Personelin Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyeti	Memur		İşçi		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
Bay	1.783	70	3.306	89	5.089	81
Bayan	771	30	422	11	1.193	19
Toplam	2.554	100	3.728	100	6.282	100





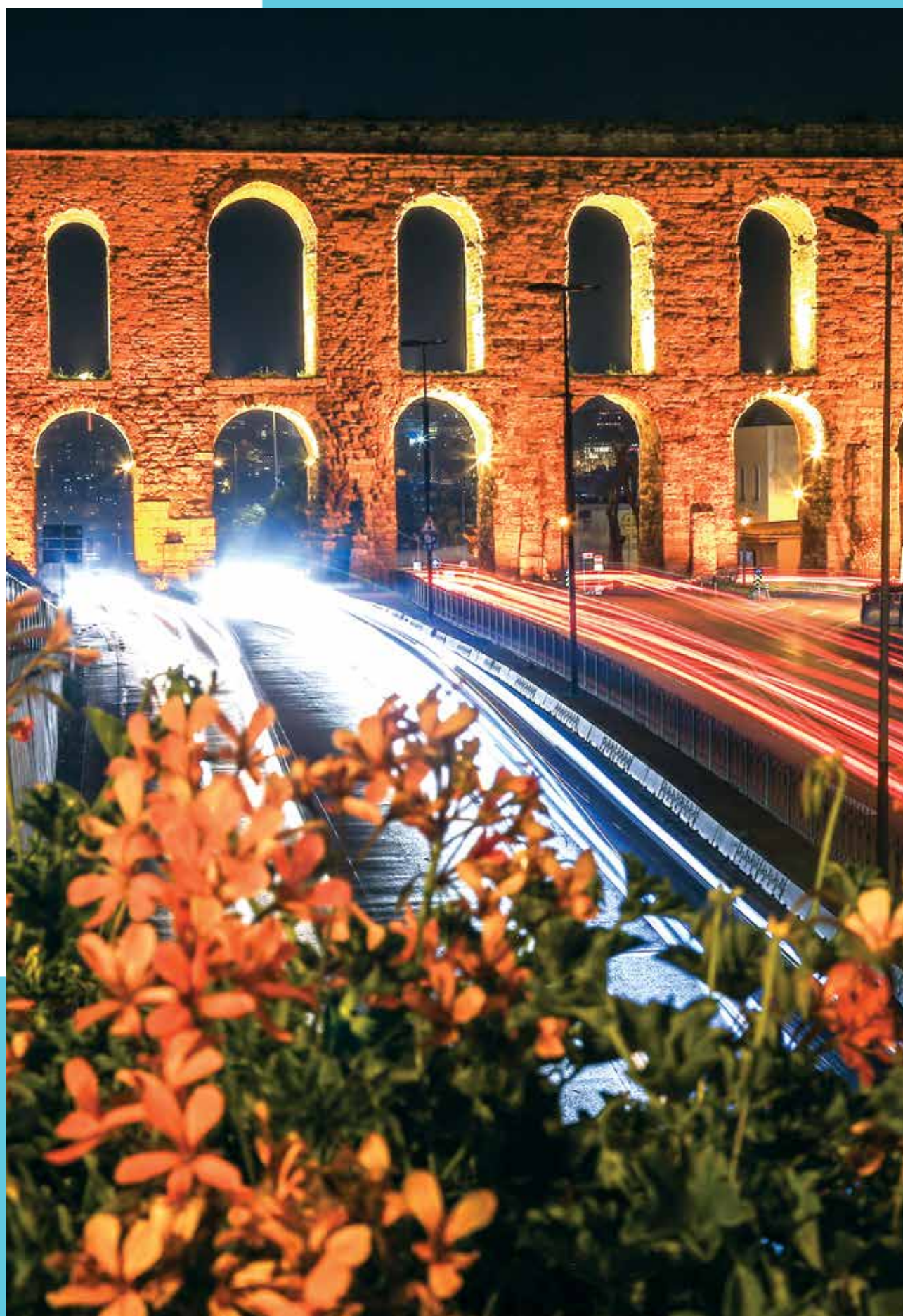
Personelin Yaş Durumu



Yaş Durumu	Memur Sayısı	İşçi Sayısı	Toplam
20 – 29	89	1	90
30 – 39	811	814	1.625
40 – 49	776	2.069	2.845
50 ve üstü	878	844	1.722
Toplam	2.554	3.728	6.282

Personelin Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Memur Sayısı	İşçi Sayısı	Toplam	Yüzde (%)
Okur Yazar	-	8	8	0,13
İlkokul	38	733	771	12,27
İlköğretim	90	331	421	6,7
Lise	426	1.663	2.089	33,25
Ön Lisans	539	245	784	12,48
Lisans	1.193	652	1.845	29,37
Yüksek Lisans	262	96	358	5,7
Doktora	6	-	6	0,1
Toplam	2.554	3.728	6.282	100



2019 PERFORMANS PROGRAMI

2. Performans Bilgileri

- 2.1 Temel Politika ve Öncelikler
- 2.2 Amaç ve Hedefler



2.1 Temel Politika ve Öncelikler

İstanbul'un Su Medeniyetinden Güç Almak

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

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

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

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

Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Almak

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

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

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

Hizmet Kalitesi Yüksek Olmak

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

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

iski

Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak

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

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

Su Kaynaklarını Korumak

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

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

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

Atık Suları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazanmak

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

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

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

Halka Kaliteli Su Sunmak

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

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

iski

Yeni Su Kaynakları Bulmak

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

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

2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

*“Su ve Atık Su Hizmetlerini,
Çevre ve İnsan Sağlığını
Esas Alarak Etkin, Verimli ve
Kaliteli Olarak Yürütmek”*

VİZYONUMUZ

*“İstanbul’un Su Medeniyetinden
Güç Alarak Su Yönetiminde İnsanı
ve Çevreyi Esas Alan, Hizmet
Kalitesi Yüksek, Sürekli Gelişime
Açık,
Lider Kurum Olmak”*

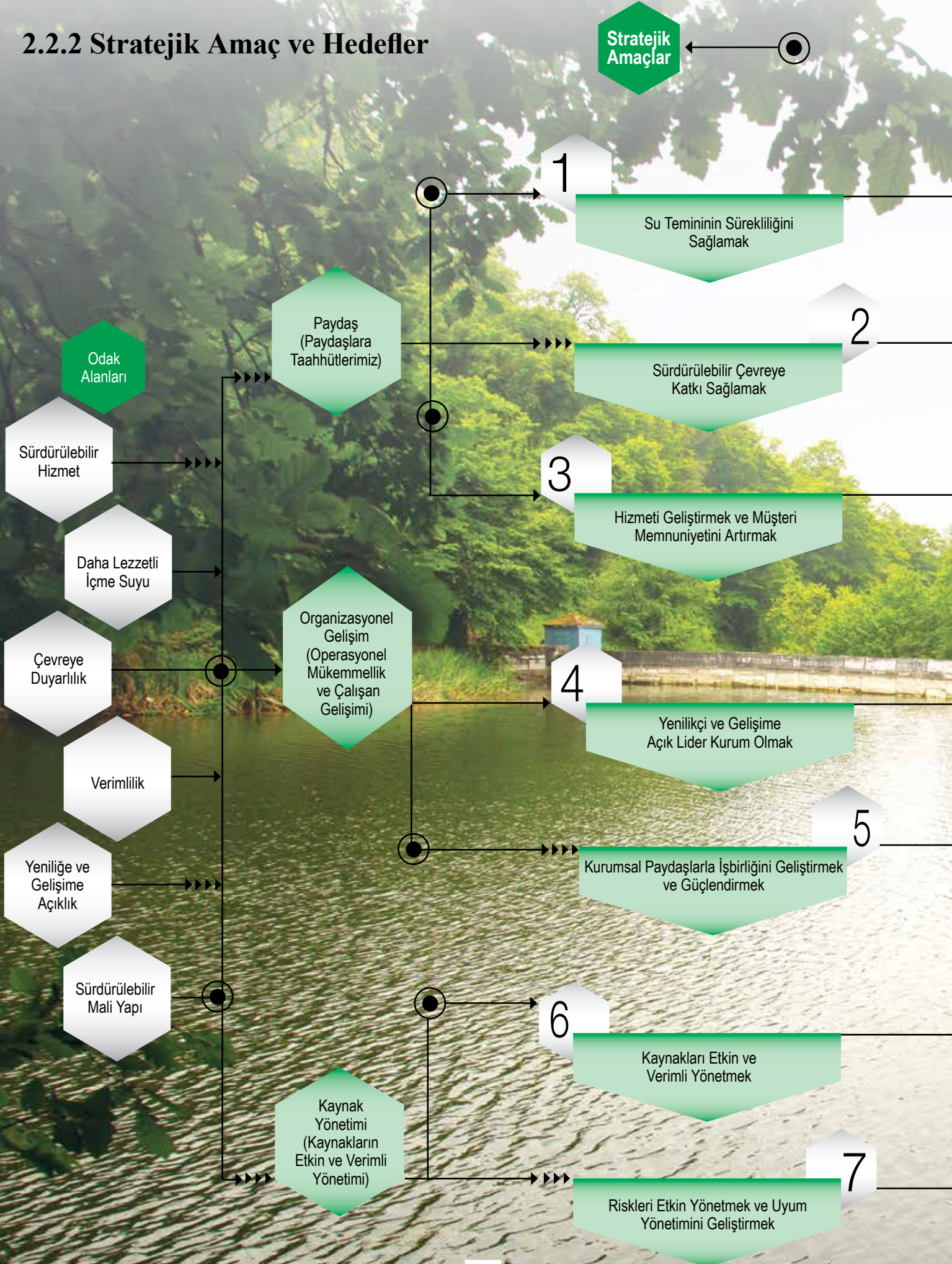
Temiz Suyun GÜVENCESİ

İSKİ

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- Çevreye Duyarlı
- İnsan Odaklı
- Etik Değerlere Bağlı
- Güvenilir
- Yenilikçi
- Katılımcı
- Şeffaf

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler





Stratejik Hedefler

1.1 Alternatif Su Kaynakları Geliştirmek

1.2 Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek

1.3 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

2.1 Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak

2.2 Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak

2.3 Su Havzalarını Korumak

2.4 Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

2.5 Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak

3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek

3.2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak

3.3 İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak

3.4 Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak

4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak

4.2 Kurum Kapasitesinin Gelişimine Katkı Sağlamak

5.1 Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

6.2 Giderleri Etkin Yönetmek

6.1 Gelirleri Etkin Yönetmek

6.3 Su Kayıplarını Azaltmak

7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak

7.2 Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak





2019 PERFORMANS PROGRAMI

2.3 *Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler*

2.3.1 Performans Hedefi Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2019 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

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

Tüm faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının toplandığı ‘Genel Toplam’ satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam mali kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 7 Stratejik Amaç, 19 Stratejik Hedef, 249 Faaliyet ile 266 adet Performans Göstergesi içermektedir.

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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Stratejik Amaç 1	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak			
Stratejik Hedef 1.2	Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek			
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.2.1 İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması	-			
1.2.2 İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması	78.000.000			
1.2.3 İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması	20.000.000			
1.2.4 İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması	200.000			
1.2.5 İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması	490.000.000			
1.2.6 İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması	750.000			
1.2.7 İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması	75.000.000			
1.2.8 İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması	2.354.100			
1.2.9 Emirli 2. Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi	150.000.000			
1.2.10 Terkos 2. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi	180.000.000			
1.2.11 İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması	200.000			
1.2.12 İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması	3.500.000			
1.2.13 Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	22.500.000			
Genel Toplam	1.022.504.100			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.2.1 Projelendirilen Şebeke Hattı Uzunluğu	Kilometre	310	200	200
Açıklama: Hazırlanan şebeke hattı projelerinin metrajını ölçen göstergedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Şebeke Hattı Uzunluğu				
Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

1.2.2 İnşaatı Tamamlanan Şebeke Hattı Uzunluğu	Kilometre	132,95	200	210
Açıklama: İnşaatı tamamlanıp devreye alınan şebeke hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Şebeke Hattı Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Çalışma izinlerinin (orman tahsis, döküm, ruhsat, karayolları geçiş izni, kazı, SİT alanları vb.) alınamaması/geç alınması nedeniyle işlemlerin aksamaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.3 İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Tünel Uzunluğu	Kilometre	1,24	2,97	1
Açıklama: İnşaatı tamamlanan içme suyu tünel uzunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Tünel Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Çalışma izinlerinin (orman tahsis, döküm, ruhsat, karayolları geçiş izni, kazı, SİT alanları vb.) alınamaması/geç alınması nedeniyle işlemlerin aksamaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.4 Projelendirilen İsale Hattı Uzunluğu	Kilometre	110	50	40
Açıklama: Hazırlanan isale hattı projelerinin metrajını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen İsale Hattı Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.5 İnşaatı Tamamlanan İsale Hattı Uzunluğu	Kilometre	64,66	85	140
Açıklama: İnşaatı tamamlanıp devreye alınan veya yenilenen isale hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan İsale Hattı Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Çalışma izinlerinin (orman tahsis, döküm, ruhsat, karayolları geçiş izni, kazı, SİT alanları vb.) alınamaması/geç alınması nedeniyle işlemlerin aksamaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.6 Projelendirilen Su Deposu Sayısı	Adet	5	4	4
Açıklama: Kayışdağı, Acarlar, Gümüşyaka Alt, Çanta Orta Kat Su Deposu Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Su Deposu Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.7 İnşaatı Tamamlanan Su Deposu Sayısı	Adet	13	12	11
Açıklama: Asya Bölgesi'nde Ümraniye İlçesi'nde 2 adet (15.000 m ³), Şile İlçesi'nde 2 adet (1.500 m ³), Pendik (Ömerli) İlçesi'nde 2 adet (20.000 m ³) ve 1 adet (8.500 m ³) içme suyu deposu ile Avrupa Bölgesi'nde Taşoluk, Arnavutköy, Çanta Alt Depo ve Erguvankent 3 Depoları'nın yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Su Deposu Sayısı Risk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



1.2.8 Projesi Tamamlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi Oranı	Yüzde	50	100	100
Açıklama: Cumhuriyet 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi'nin (1.000.000 m ³ /gün) tamamlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Projesi Tamamlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi Sayısı / Projesi Tamamlanması Planlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
1.2.9 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı/Asya	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Emirli 2. Kademe (500.000 m ³ /gün) ve Darlık (Şile) 1. Kademe (20.000 m ³ /gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatına devam edilecektir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.10 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı/Avrupa	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Terkos 2. Kademe (120.000 m ³ /gün) ve Taşoluk 2. Kademe (100.000 m ³ /gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarına devam edilecektir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.11 Projelendirilen Terfi Merkezi Sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Çanta Orta Kat Terfi Merkezi Projesi'nin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Terfi Merkezi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.12 İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Sayısı	Adet	4	6	2
Açıklama: Asya Bölgesi'nde Kılıçlı, Avrupa Bölgesi'nde ise Çanta Terfi Merkezi'nin tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Terfi Merkezi Sayısı Risk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.13 İş Planına Uyum Oranı - Malzeme Temini	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Muhtelif çapta boru, şube yolu, vana, mekanik ve fittings malzeme alımlarının iş planına göre temin edilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 1.3		Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek		
Faaliyetler			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.3.3 Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması			-	
1.3.4 Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması			3.000.000	
Genel Toplam			3.000.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.3.3 Hazırlanan Alternatifli Su Kullanım Senaryoları Sayısı	Adet	12	12	12
Açıklama: Meteorolojik rasatların değerlendirilmesi ile kısa ve orta vadede su ihtiyaç ve su kullanım stratejilerinin belirlendiği senaryoları ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Alternatifli Su Kullanım Senaryoları Sayısı Risk: Meteoroloji verilerinin gecikmesi veya gelmemesi.				
1.3.4 Dış İstasyonların SCADA'ya Dahil Edilme Oranı	Yüzde	57	100	100
Açıklama: Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA'ya dahil edilmesi için yapılacak faaliyetlerin yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Taşoluk Su Haznesi, Arnavutköy Su Haznesi, Çanta Terfi ve Alt Depo ile Erguvan Kent 3 Su Haznesi SCADA'ya dahil edilecektir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (SCADA'ya Dahil Edilen Dış İstasyon Sayısı / SCADA'ya Dahil Edilmesi Planlanan Dış İstasyon Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



Stratejik Amaç 2	Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef 2.1	Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak			
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.1.2 Atık Suyun Geri Kazanılması	-			
Genel Toplam	0			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.1.2 Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Oranı	Yüzde	2,13	2,1	6
Açıklama: Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nden tesis çıkışı kullanılmak üzere geri kazanılan arıtılmış suların; Paşaköy, Ataköy, Tuzla ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nden tesis çıkışı arıtılmış sulara oranını ölçen göstergedir. Uygun dezenfeksiyonla geri kazanılan suların rekreasyon alanlarında ve sanayide proses suyu olarak; cadde ve sokaklarda yıkama suyu olarak kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanım oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı / İBAAT (Paşaköy, Ataköy, Tuzla ve Ambarlı)'da Arıtılan Toplam Atık Su Miktarı) * 100 Risk: Geri kazanım suyuna talebin az olması; Geri kazanım ünitelerinde ön görülemeyen işletim sorunlarının ortaya çıkması.				
2.1.2.a Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı - Paşaköy İBAAT	m ³ /Yıl	9.901.909	-	-
Açıklama: Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nden tesis çıkışı arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekreasyon alanlarında ve sanayide proses suyu olarak; cadde ve sokaklarda yıkama suyu olarak kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanım miktarını ölçen göstergedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı Risk: Geri kazanım suyuna talebin az olması; Geri kazanım ünitelerinde ön görülemeyen işletim sorunlarının ortaya çıkması.				
Stratejik Hedef 2.2	Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak			
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.2.3 Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması	1.200.000			
2.2.4 Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması	18.735.274			
2.2.5 Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması	145.137.527			
2.2.6 Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması	73.776.102			
2.2.7 Atık Su Tünel/Yağmur Suyu Projelerinin Hazırlanması	300.000			

2.2.8 Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması	62.475.967
2.2.9 Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması	23.872.550
2.2.11 Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması	1.500.000
2.2.12 Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması	48.833.366
2.2.13 Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması	56.559.298
2.2.14 Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	-
2.2.15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	5.302.000
2.2.16 Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	53.020.000
2.2.17 Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi	16.103.000
2.2.18 Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması	300.000
2.2.19 Dere Islah Projelerinin Hazırlanması	300.000
2.2.20 Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması	125.847.181
2.2.21 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	170.000.000
2.2.23 ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi	113.280
2.2.24 İBAAT Projeleri - Ambarlı 2. Kademe ve Paşaköy 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin Gerçekleştirilmesi	2.295.100
2.2.25 Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri-2'ye Başlanması. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi.	361.000.000
2.2.26 Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi	10.000.000
2.2.28 Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması	1.416.000
2.2.30 Koku Giderim Ünitesinin Kurulması	2.000.000
2.2.31 Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	8.000.000
2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması	-
2.2.33 Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması	90.000.000
2.2.34 Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması	110.000.000
2.2.35 Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	-



2.2.36 Endüstriyel Atık Suların Önlemsiz Deşarjlarının Azaltılması				
2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi				
2.2.39 Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	10.000			
2.2.40 Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması	950.000			
2.2.41 Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi	650.000			
2.2.43 Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örnekleme Analizlerinin Raporlanması	1.500.000			
2.2.45 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi				
2.2.50 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi	500.000			
2.2.51 Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması	72.000.000			
Genel Toplam	1.463.696.645			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.2.3 Projelendirilen Kanalizasyon Hattı Uzunluğu	Kilometre	766,1	550	500
Açıklama: Yeni kanalizasyon hatlarının imalatı veya mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Kanalizasyon Hattı Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.				
2.2.4 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Parsel Bağlantısı Uzunluğu	Kilometre	55,58	37,76	49,45
Açıklama: İnşaatı yapılan 200 mm çapındaki atık su parsel bağlantısı uzunluğunu ölçen göstergedir. Evsel atık sularının kanalizasyon sistemine alınması için 200 mm iç çapında parsel bağlantı elemanlarıyla atık suların şehir şebekesine aktarılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Parsel Bağlantısı Uzunluğu Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kazı ruhsatı alınamaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması.				
2.2.5 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Şebeke Uzunluğu	Kilometre	242,08	217,48	297,82
Açıklama: İnşaatı yapılan 300 mm - 600 mm çapları arasındaki kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yetersiz kalan mevcut şebekeleri yenilemek ve planlanan yeni şebekeleri inşa etmek suretiyle atık suları kaynaklarından toplayarak kolektörlere, tünellere ve atık su arıtma tesislerine ulaştırmak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Şebeke Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması.				

2.2.6 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Kolektör Uzunluğu	Kilometre	32,93	38,42	46,55
Açıklama: İnşaatı yapılan 700 mm - 3.600 mm çapları arasındaki kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yetersiz kalan mevcut kanalları yenilemek ve planlanan yeni kanalları inşa etmek suretiyle atık su şebekelerinin mansaplarını teşkil etmek ve şebekelerle toplanan atık suları atık su arıtma tesislerine ulaştırmak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Kolektör Uzunluğu Risk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması; UTK kararı.				
2.2.7 Projelendirilen Atık Su/Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu	Kilometre	40,68	33	35
Açıklama: Yeni atık su tünel ve yağmur suyu tünel imalatı gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Atık Su Tünel Uzunluğu + Projelendirilen Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.				
2.2.8 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tünel Uzunluğu	Kilometre	1,92	1,24	7,4
Açıklama: İnşaatı yapılan 2.000 mm - 3.600 mm çapları arasındaki atık su tünel uzunluğunu ölçen göstergedir. Kemerburgaz ve Göktürk civarından gelen atık suları; yetersiz kalan Cendere Atık Su Kolektörü'ne alternatif olarak planlanan Ayazağa-Kemerburgaz Atık Su Tüneli ile halen inşaatı tamamlanmak üzere olan Cendere-Baltalimanı Atık Su Tüneli'ne, dolayısıyla Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırmak, Avrupa 2. Bölge 1. Kısım Tüneli ile Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'ne mansaplanan atık suların 3.000 mm atık su tüneli vasıtasıyla Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarmak, Avrupa 2. Bölge 2. Kısım Tüneli ile Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'ne mansaplanan atık suların 2.200 mm atık su tüneli vasıtasıyla Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarmak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tünel Uzunluğu Risk: Kazı ruhsatı alınamaması; Zemin koşullarının uygun olmaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması.				
2.2.8.a İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tüneli 2. Kaplama Uzunluğu	Kilometre	11,48	1,78	1,96
Açıklama: İnşaatı tamamlanan 2.000 mm - 3.600 mm çapları arasındaki Baltalimanı Atık Su Tüneli'nin 2. Kaplama uzunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tüneli 2. Kaplama Uzunluğu Risk: Bulunmamaktadır.				
2.2.9 İnşaatı Tamamlanan Mikro Tünel - Boru İtme Uzunluğu	Kilometre	6,74	3,84	7,44
Açıklama: Kazısız yöntem ile yapılan atık su ve yağmur suyu kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Karayolu ve demiryolu geçişi; trafiğe kapatılamayacak alternatifsiz yollar veya derin kazı gerektirdiğinden dolayı açık kazıya uygun olmayan güzergahlarda mikro tünel yöntemi ile kanal inşaatı yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Mikro Tünel - Boru İtme Uzunluğu Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; UTK kararı; Kazı ruhsatı alınamaması; Zemin koşullarının uygun olmaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması.				



2.2.11 Projelendirilen Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu	Kilometre	360,42	200	220
Açıklama: Yeni yağmur suyu toplayıcı hatlarının imalatı ya da mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.				
2.2.12 İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu	Kilometre	69,93	62,95	61,72
Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yağmur suyu hatlarının atık sulardan ayrılarak su kaynaklarına yeniden kazandırılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu Risk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; UTK kararı.				
2.2.13 İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu	Kilometre	-	-	3,75
Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu tünel uzunluğunu ölçen göstergedir. Yağmur suyu hatlarının atık sulardan ayrılarak su kaynaklarına yeniden kazandırılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu Risk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; UTK kararı.				
2.2.14 Temizliği Yapılan Tünel - Kolektör Uzunluğu	Kilometre	213,17	152,96	133
Açıklama: Tünel - kolektörlerin periyodik temizliğinin yapılarak sağlıklı çalışmasını sağlamak, su baskınlarını önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak amacıyla tünel - kolektörlerin temizliğini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temizliği Yapılan Tünel - Kolektör Uzunluğu Risk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçlarının arızalanması; Personel yetersizliği; Kolektör güzergahlarında kombine araçlarının bacalara ulaşabileceği servis yollarının bulunmaması; Diğer kurumlar tarafından yapılan çalışmalar esnasında kolektör baca kapaklarının üzerinin kapatılması; Çeşitli sebeplerle atık su ve yağmur suyu karışık olarak imalatı yapılan sistemler; Yağmur suyu hatlarından ve ızgaralardan kolektöre kaçak bağlantı yapılması.				
2.2.15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik Sayısı	Adet	104	104	104
Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada 2 defa periyodik temizliğinin yapılması ile kolektörlere - tünellere ve derelere malzeme girişini engellemek, iş ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Asya/Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Kayıtları Risk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçları ile iş makinalarının arızalanması; Personel yetersizliği.				

2.2.16 Bakım Onarımı Yapılan Dere Uzunluğu	Kilometre	189,67	172,5	196
Açıklama: Derelerin periyodik temizliğinin yapılarak, akışı sağlamak, su baskınlarını önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Bakım Onarım Yapılan Dere Uzunluğu Risk: Yoğun Yağışlar; İş makinası temininde problem yaşanması; Personel yetersizliği; Dere yatağındaki yapılaşmalar; Döküm yeri problemi; İş makinalarının dere içerisine girebileceği iniş rampalarının olmaması; Dere kenarında servis yollarının olmaması.				
2.2.17 Yenilenen Tünel - Kolektör Uzunluğu	Kilometre	4,1	10,7	8
Açıklama: Atık su, yağmur suyu ve dere temizlik bakım onarım inşaatı işi kapsamında yenilemesi yapılacak tünel - kolektör uzunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yenilenen Tünel - Kolektör Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.17.a Giderilen Kanalizasyon Arıza Oranı - 5 Gün İçinde	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Ø700 mm çap ve üzeri atık su kolektörlerinde meydana gelen çöküntü arızalarının 5 gün içerisinde giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (5 Gün İçinde Giderilen Kanalizasyon Arıza Sayısı / Toplam Kanalizasyon Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
2.2.18 Taşkın Risk Haritası Hazırlanan Dere Uzunluğu	Kilometre	0	0	30
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Taşkın Risk Haritası Hazırlanan Dere Uzunluğu Risk: Taşkın risk haritası hazırlanacak olan bölgede yapılaşma olması; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.19 Islah Projesi Hazırlanan Dere Uzunluğu	Kilometre	23,46	45	35
Açıklama: Sel baskınlarını önlemek amacıyla İstanbul genelinde muhtelif dereler için dere ıslah projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Islah Projesi Hazırlanan Dere Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



2.2.20 İnşaatı Tamamlanan Dere Islah Uzunluğu	Kilometre	18,82	18,06	17,78
Açıklama: Islah edilen derelerin uzunluğunu ölçen göstergedir. Avrupa Bölgesi'nde Kemerdere, Serinpınar, Türkoba ve Muratçeşme, Mandıra ve Ayazma Dereleri, Kavaklı Deresi, Taşağıl Deresi, Kocadere, Gümüşyaka ve Selimpaşa Dereleri, Çinçindere (Tekstil Kent - Giyimkent Kolu), Ayazağa Deresi, Kağıthane Deresi, Likos Deresi, Ayamama Deresi, Ayvalıdere Dereleri'nin; Asya Bölgesi'nde ise müteferrik derelerin kısmi ıslahlarını yapmak hedeflenmektedir. Tuzla Aydınli Mahallesi Hacet Deresi, Çekmeköy Deresi ve Beykoz Dereleri'nde peyzajlı dere ıslah inşaatları (2 km) devam edecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Dere Islah Uzunluğu Risk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; Kadastral problemler; Güzergahtaki mevcut binaların yıkımıyla ilgili sürecin ve planlanan dere kesiti içinde kalan mevcut altyapıların deplase işlemlerinin zaman alması; Doğal afet; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.20.b İnşaatı Tamamlanan Dere Peyzaj Alanı	Metrekare	-	10.000	120.000
Açıklama: Dere ıslahlarında fonksiyonelliğin ve estetiğin birleştirilmesiyle yeşil alanların oluşturulması ifade edilmektedir. Barajlara suyun daha temiz ulaşması, su havzalarında bulunan derelerin peyzaj alanlarının inşaa edilmesini ölçen göstergedir. Tuzla Aydınli Mahallesi Hacet Deresi, Çekmeköy Deresi ve Beykoz Dereleri'nde peyzaj inşaatları devam edecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Dere Peyzaj Alanı Risk: Proje alanlarında kamulaştırma ve tahsis süresinin uzaması; Doğal afet; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.21 Malzeme Temini Yapılan Atık Su Altyapı Uzunluğu	Kilometre	638,87	671	639
Açıklama: 200 mm - 3.600 mm çapları arasında boru malzeme teminini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Malzeme Temini Yapılan Atık Su Altyapı Uzunluğu Risk: Bulunmamaktadır.				
2.2.21.a Malzeme Temini Yapılan Dere Kesiti	Metreküp	42.220	40.000	39.620
Açıklama: Prekast kapalı, açık ve yay kesit dere ıslah elemanları teminini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Malzeme Temini Yapılan Dere Kesiti Risk: Kamulaştırma problemleri.				
2.2.23 Tamamlanma Oranı - ÇED Raporu	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Ambarlı 1. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Çamur Yakma Tesisi için ÇED Raporu hazırlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (ÇED Raporu Alınan Tesis Sayısı / ÇED Raporu Alınması Planlanan Tesis Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

2.2.24 Projesi Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi Oranı	Yüzde	83	0	100
Açıklama: Ambarlı II. Kademe ve Paşaköy III. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projeleri'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Projesi Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı / Projesi Tamamlanması Planlanan Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.25 İş Planına Uyum Oranı - Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı	Yüzde	32	67	100
Açıklama: Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri (2)'nin inşaatına başlanacaktır. Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3.Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal inşaatına devam edilecektir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kamulaştırma problemleri; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.25.a İnşaatına Başlanan/Devam Eden Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı	Adet	2	4	7
Açıklama: Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri (2)'nin inşaatına başlanacaktır. Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3.Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal inşaatına devam edilecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: İnşaatına Başlanan/Devam Eden Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Kamulaştırma problemleri.				
2.2.26 İş Planına Uyum Oranı - Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik (Köy) Atık Su Arıtma Tesisi	Yüzde	77	0	100
Açıklama: Asya Bölgesi'nde; Yaka (50 m³/gün), Ulupelit (75 m³/gün), Yeşilvadi (75 m³/gün), Osmanköy (75 m³/gün), Sortullu (75 m³/gün), Kalemköy (75 m³/gün), Teke (125 m³/gün), Soğullu (250 m³/gün), Göçe (250 m³/gün), Geredeli (400 m³/gün), Akçakese (500 m³/gün), Bozhane (250 m³/gün) ve Paşamandıra (500 m³/gün); Avrupa Bölgesi'nde Pirinççi (1.250 m³/gün) MBR yapılacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı / Temin ve Montajı Yapılması Planlanan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				



2.2.26.a Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis Sayısı	Adet	5	0	14
Açıklama: Asya Bölgesi'nde; Yaka (50 m ³ /gün), Ulupelit (75 m ³ /gün), Yeşilvadi (75 m ³ /gün), Osmanköy (75 m ³ /gün), Sortullu (75 m ³ /gün), Kalemköy (75 m ³ /gün), Teke (125 m ³ /gün), Soğullu (250 m ³ /gün), Göçe (250 m ³ /gün), Geredeli (400 m ³ /gün), Akçakese (500 m ³ /gün), Bozhane (250 m ³ /gün) ve Paşamandıra (500 m ³ /gün); Avrupa Bölgesi'nde Piriñçi (1.250 m ³ /gün) MBR yapılacaktır. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				
2.2.26.c Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin Toplam Kapasitesi	m ³ /Gün	2.850	0	3.950
Açıklama: Asya Bölgesi'nde; Yaka (50 m ³ /gün), Ulupelit (75 m ³ /gün), Yeşilvadi (75 m ³ /gün), Osmanköy (75 m ³ /gün), Sortullu (75 m ³ /gün), Kalemköy (75 m ³ /gün), Teke (125 m ³ /gün), Soğullu (250 m ³ /gün), Göçe (250 m ³ /gün), Geredeli (400 m ³ /gün), Akçakese (500 m ³ /gün), Bozhane (250 m ³ /gün) ve Paşamandıra (500 m ³ /gün); Avrupa Bölgesi'nde Piriñçi (1.250 m ³ /gün) MBR yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin Toplam Kapasitesi Risk: Bulunmamaktadır.				
2.2.28 Projesi Tamamlanan Derin Deniz Deşarjı Oranı	Yüzde	0	-	100
Açıklama: Kadıköy Derin Deniz Deşarjı, Baltalimanı II.Kademe ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri için Derin Deniz Deşarjı Projeleri'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Projesi Tamamlanan Derin Deniz Deşarjı Tesis Sayısı /Projesi Tamamlanması Planlanan Derin Deniz Deşarjı Tesis Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.30 Kurulan Koku Giderim Ünitesi Sayısı	Adet	4	2	2
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde kurulacak olan koku giderim ünitesinin sayısını ölçen göstergedir. 2017 yılında Ataköy Çamur Ünitesi Kimyasal Koku Giderim, Baltalimanı Ön Arıtma Tesis Koku Giderim, Baltalimanı Yükleme Bacası Fotoiyonizasyon ile Koku Giderim ve Kadıköy Giriş Şaftı Fotoiyonizasyon Koku Giderim Üniteleri kurulmuştur. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'ne 2019 yılında 2 adet Koku Giderim Ünitesi kurulması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurulan Koku Giderim Ünitesi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.31 Dezenfeksiyon Sistemleri Kurulan Tesis Sayısı	Adet	11	2	1
Açıklama: Dezenfeksiyon sistemleri kurularak alıcı ortama deşarj edilen atık suların tesis çıkış kalitesini artırmayı ölçen göstergedir. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'ne dezenfeksiyon ünitesi kurulacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Dezenfeksiyon Sistemleri Kurulan Tesis Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Oranı	Yüzde	63,16	62	60
Açıklama: Ön arıtma tesislerinde arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranını ölçen göstergedir. Büyükçekmece İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin hizmete alınmasıyla, 2018 yılı içerisinde Büyükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi devre dışı bırakılmıştır. Bu nedenle ön arıtma yapılan atık su oranı önceki yıllara kıyasla azalmıştır. 2019 yılında yeni tesislerin hizmete alınmasıyla söz konusu oran daha da azalacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarı / Toplam Arıtılan Atık Su Miktarı) * 100 Risk: Planlama, projelendirme ve imalat sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.33 İBAAT'larda Oluşan Kuru Ürün Miktarı	Ton/Gün	242	280	330
Açıklama: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen %25'lik katı maddenin atık çamur kurutma tesislerinde kurutularak %92 ve üzeri kuru madde haline getirilmesi, elde edilen kurutulmuş çamurun gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanılmasını ölçen göstergedir. Ataköy (130 ton/gün), Ambarlı (100 ton/gün), Tuzla (75 ton/gün) ve Paşaköy (55 ton/gün) Çamur Kurutma Üniteleri'nden toplam (330 ton/gün) kuru ürün oluşması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İBAAT'larda (Ataköy, Ambarlı, Tuzla, Paşaköy) Oluşan Kuru Ürün Miktarı Risk: Öngörülemeyen işletme arızalarının oluşması; Tesislere beklenenden az atık su yükü gelmesi.				
2.2.34 Atık Su Arıtma Tesislerinden Depolama Merkezine Nakledilen Atık Miktarı	Ton/Gün	62	80	100
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinden ayrıştırılarak düzenli depolama sahalarına gönderilen çöp, kum, köpük miktarını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Atık Su Arıtma Tesislerinden Depolama Merkezine Nakledilen Atık (Çöp + Kum + Köpük) Miktarı Risk: Öngörülemeyen işletme arızalarının oluşması; Tesislere beklenenden az atık su yükü gelmesi.				
2.2.35 Deşarj Limitlerine Uyum Oranı - Atık Su Arıtma	Yüzde	85	85	90
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda analizi yapılan parametrelerin deşarj limitlerine uygunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Deşarj Limitlerini Sağlayan Parametre Sayısı / Toplam Analizi Yapılan Parametre Sayısı) * 100 Risk: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerine kapasitelerinin üzerinde atık su gelmesi; Öngörülemeyen işletme sorunları.				
2.2.36 Önlensiz Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Oranı	Yüzde	1,46	1,17	<4
Açıklama: Önlensiz deşarj edilen endüstriyel atık suların toplam endüstriyel atık sular içerisindeki payını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [Önlensiz Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Debisi / Toplam Endüstriyel Atık Su Debisi] * 100 Risk: Endüstriyel atık su üreten işletmelerin yeterli önlem alamamaları; Denetim yapan personel sayısının yetersiz olması.				



2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Atık yönetimi konusunda planlı bilinçlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Ambarlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Atık Yönetim Etkinliği Sayısı / Planlanan Atık Yönetim Etkinliği Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
2.2.39 Çalışılan Parametrelerin Akredite Edilme Oranı - Atık Su	Yüzde	120	81,35	92,4
Açıklama: Analizlerin kalitesinin artırılması amacıyla akredite edilen parametre oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Akredite Edilen Parametre Sayısı / Toplam Parametre Sayısı) * 100 Risk: Akredite edilecek parametrelere ait validasyon sürecinde yaşanabilecek cihaz arızaları; Kimyasal temininde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
2.2.40 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Sektörel Analizler	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Sektörel analizlerin numune bazında belirlenen sürelerde raporlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.				
2.2.41 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Dere & Deniz	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Dere ve denizlerden alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.				
2.2.43 Tamamlanma Oranı - Ölçüm ve Örneklem Analiz Raporu	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Denizde ve Haliç'te yapılan ölçüm ve örneklem analizlerine ait raporun tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Hazırlanan Ölçüm ve Örneklem Analiz Raporu Sayısı / Planlanan Ölçüm ve Örneklem Analiz Raporu Sayısı) * 100 Risk: Olumsuz hava şartları nedeniyle denetim yapılamaması.				
2.2.45 Yapılan Mikrobiyolojik Ölçüm Sayısı	Adet	960	960	960
Açıklama: Deniz suyu içerisindeki kirleticilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan mikrobiyolojik ölçümler ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mikrobiyolojik Ölçüm Yapılan Kritik Nokta Sayısı * Ölçüm Sıklığı Risk: Olumsuz hava şartları nedeniyle denetim yapılamaması.				

2.2.50.a Kurumsal Karbon Ayak İzi Ölçümünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	0	10
Açıklama: Karbon ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
2.2.50.b Kurumsal Su Ayak İzi Ölçümünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	0	10
Açıklama: Su ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
2.2.51 Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sisteminin Kurulma Oranı	Yüzde	-	15	75
Açıklama: Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur yakma sisteminin kurulma oranını ölçen göstergedir. 2019 yılında inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sisteminin Kurulma Oranı Risk: ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
Stratejik Hedef 2.3	Su Havzalarını Korumak			
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.3.1 İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	1.300.000			
2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	2.000.000			
2.3.3 Su İşletmecilerinin Ruhsatlandırılması	-			
2.3.7 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması	-			
2.3.8 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	162.608.000			
2.3.9 Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilmesi	500.000			
2.3.10 Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi	2.400.000			
2.3.11 Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi	500.000			
2.3.12 Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi	1.000.000			
2.3.13 Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması	1.000.000			
Genel Toplam	171.308.000			



Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.3.1 Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	118,64	112,68	100
Açıklama: Kaçak faaliyetlere yönelik tüm havzalarda yıl boyunca planlanan denetim sayısının gerçekleştirilme oranını ölçen göstergedir. Denetim çalışmaları kapsamında deniz uçağı kiralanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Havzalarda Gerçekleştirilen Denetim Sayısı / Havzalarda Planlanan Denetim Sayısı) * 100 Risk: Olumsuz hava koşulları vb. nedenlerle denetim yapılamaması.				
2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışması Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	200	100
Açıklama: İçme suyu barajlarının mevcut su kalitesinin korunup kullanımının sürdürülebilir olması sağlanarak; havzadaki mevcut yerleşim, sanayi, tarımsal vb. faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlayan özel hüküm belirleme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Özel Hüküm Belirleme Çalışması Kapsamında Tamamlanan Rapor Sayısı / Özel Hüküm Belirleme Çalışması Kapsamında Planlanan Rapor Sayısı) * 100 Risk: İlgili mevzuatta değişiklik yapılması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.3.3 Ruhsat Verilen İşletme Sayısındaki Artış Oranı	Yüzde	4,28	0	12
Açıklama: Mevcut dönemde ruhsat verilen işletmeci sayısının bir önceki dönem ruhsat verilen işletmeci sayısına oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Mevcut Dönemdeki Ruhsatlı İşletmeci Sayısı - Bir Önceki Dönemde Ruhsatlı İşletmeci Sayısı) / Bir Önceki Dönemde Ruhsatlı İşletmeci Sayısı] *100 Risk: Ruhsat başvuru sayısının az olması.				
2.3.7 Gider Bütçesinden Kamulaştırma İçin Ayrılan Oran	Yüzde	3,77	2,15	1,91
Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı yapılan kamulaştırma faaliyetlerinin toplam gider bütçesi içindeki payını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Kayıtları, Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamulaştırılan Su Havzalarına Ödenen Tutar / Toplam Gider Bütçesi) * 100 Risk: Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre açılan davaların uzun sürede sonuçlanması.				
2.3.8 Kamulaştırılan Alan - Su Havzaları	Hektar	93	85	60
Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı Melen, Sungurlu, Terkos, Sazlıdere, Alibeyköy, Yeşilvadi Regülatörü, İsaköy, Pabuçdere Çevirme Bendi Yeri, Büyükçekmece ve Ömerli'de kamulaştırılan alan toplamını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kamulaştırılan Alan - Su Havzaları Risk: Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre açılan davaların uzun sürede sonuçlanması.				

2.3.9 İş Planına Uyum Oranı - Online Ölçüm Sistemi	Yüzde	0	20	80
Açıklama: Kurum tesislerinde kurulacak online ölçüm sisteminin devreye alınması işinin şartnamesinin hazırlanması ve ihalesinin yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.3.10 Hazırlanan Rapor Sayısı - Tesis Kayma Analizi	Adet	0	100	200
Açıklama: Birimleri bilgilendirmek amaçlı üretilen ve kurum tesislerine yönelik kayma miktarlarını analiz eden rapor sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Toplam Tesis Kayma Analiz Raporu Sayısı Risk: Ölçüm noktalarının kayıp ve tahrip olması.				
2.3.11 Yüzey Alanı Ölçümünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	90	100	100
Açıklama: Su rezervlerinin miktarını ve konum bilgilerini belirlemeye yönelik ölçüm yapılan yüzey alanı ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ölçülen Toplam Yüzey Alanı / Ölçümü Planlanan Toplam Yüzey Alanı) * 100 Risk: Kuraklık neticesinde gerçek su rezervinin tespit edilememesi.				
2.3.12 Ölçümü Tamamlanan Baca Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: CBS'de eksik/güncellenmesi gereken baca bilgilerinin hangi oranda güncellendiğini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ölçümü Gerçekleştirilen Baca Sayısı / Ölçümü Planlanan Baca Sayısı) * 100 Risk: Şube müdürlüklerince baca temizlik ve yükseltme işlerinin yapılamaması.				
2.3.13 Talep Karşılama Oranı - Yüzey Alanı Ölçümü	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yapılan ölçümlerin projeler üzerinden alan kontrolünü talep eden birimlerin taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Yüzey Ölçüm Talep Sayısı / Toplam Yüzey Ölçüm Talep Sayısı) * 100 Risk: Birimler arası koordinasyon eksikliği.				



Stratejik Hedef 2.4		Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak		
Faaliyetler		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
2.4.1 Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması		3.000.000		
2.4.3 Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması		500.000		
2.4.4 Su Kemer Restorasyon Uygulama İş Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Uygulama İşine Başlanması		9.500.000		
2.4.6 Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması		-		
2.4.7 Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanması		500.000		
2.4.8 Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşinin Yapılması		150.000		
2.4.9 Menba Alanı Tespit Projesi'nin Hazırlanması		50.000		
2.4.10 Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması		15.000		
2.4.11 Su Deposu Restorasyon İş İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması		400.000		
2.4.12 Su Müzesi Onarım Projesi'nin Tamamlanması		169.000		
2.4.14 Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Yapılması		150.000		
Genel Toplam		14.434.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.4.1 İş Planına Uyum Oranı - Su Bentleri Onarım Projesi	Yüzde	50	100	100
Açıklama: Valide Bendi, Topuzlu Bend, Kirazlı Bend, Kömürcü Bend ve Ayvad Bendi içerisinde 2 adet bendin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.3 İş Planına Uyum Oranı - Su Kemerleri Onarım Projesi	Yüzde	80	100	100
Açıklama: Halkalı ve Kırkçeşme Su Yolları'na ait 21 adet kemer (Cebeciköy Kemer, Deliklikaya Kemer, Viran Kemer, Kumrulu Kemer, Sarısüleyman Kemer, Çiftlikönü Kemer, Kirazdibi Kemer, Avludere Kemer, Uzunkoltuk Kemer, Çifttekemer (1 No'lu), Çifttekemer (2 No'lu), Bulakbaşı Kemer, Balıklı Kemer, Valide Kemer, Dolap Kemer, Keçesuyu Kemer, Sinekli Kemer, Kargadere Kemer, Kumrulu Kemer, Ali Paşa Kemer, Mazul Kemer) içerisinde 7 adet kemerin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

2.4.4 İş Planına Uyum Oranı - Su Kemer Restorasyonu	Yüzde	50	100	100
Açıklama: Uzunkemer ve Bozdoğan Kemer'i'nin Restorasyon Uygulama İş Teknik Şartnamesi hazırlanarak ihaleye çıkılması hedeflenmektedir. Eğri Kemer'in restorasyon uygulama çalışmalarına devam edilecektir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.6 İş Planına Uyum Oranı - Çeşme Restorasyonu	Yüzde	100	100	100
Açıklama: 41 adet çeşmeden 10 adet çeşmenin restorasyon uygulama işi ihalesinin yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.7 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Deposu Onarım Projesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Edirnekapi Su Deposu Onarım Projesi İhalesi'nin yapılması ve projeye başlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.8 İş Planına Uyum Oranı - Defter Dijitalleştirilmesi	Yüzde	-	100	100
Açıklama: 53 adet defterden 10 adet defterin dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.9 İş Planına Uyum Oranı - Menba Alanı Tespit Projesi	Yüzde	0	-	100
Açıklama: Kısıklı Yerli Suyu, İhsaniye Suyu, Bulgurlu Yerli Suyu, Bulgurlu Demircibaba Suyu, Selimiye Suyu, Hanımnine Suyu, Sarıkaya Hüdayi Suyu, Tarabya Soğuk Suyu, Büyükdere Molla Murat Suyu, Emirgan İmam Suyu, Kireçburnu Yerli Suyu, Kireçburnu Bekirefendi Suyu, Kanlıkavak Suyu ve Küçükefendi Suyu Menba Alanları içerisinde 3 adet menba alanının tescil edilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.10 İş Planına Uyum Oranı - Kağıt Eserlerin Restorasyonu	Yüzde	-	100	100
Açıklama: 20 adet kağıt eserin (tarihi harita, defter, belge vb.) restorasyon işlerinin yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				



2.4.11 İş Planına Uyum Oranı - Su Deposu Restorasyonu	Yüzde	0	100	100
Açıklama: Arnavutköy Su Deposu Restorasyon Uygulama İş Teknik Şartnamesi hazırlanarak uygulama işine başlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.12 İş Planına Uyum Oranı - Su Müzesi Onarım Projesi	Yüzde	-	100	100
Açıklama: 2018 yılında Cendere Su Medeniyetleri Müzesi Onarım Projesi ihalesi gerçekleştirilmiş olup 2019 yılı içinde projenin tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.4.14 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Yolları Peyzaj Projeleri	Yüzde	-	0	100
Açıklama: Tarihi su yollarının (menba alanı, galeri alanı vb.) peyzaj projelerinin hazırlanması kapsamında Asya Bölgesi'nde Vakıf İhsaniye Suyu, Vakıf Bulgurlu Yerli Suyu, Vakıf Bulgurlu Demircibaba Suyu, Vakıf Kısıklı Yerli Suyu, Vakıf Atıkalıde Suyu; Avrupa Bölgesi'nde Sarıyer Yerli Suyu, Emirgan İmam Suyu, Tarabya Soğuk Suyu, Büyükdere Molla Murat Suyu, Kırkçeşme Suyu, Balıklı Havuz Katması Suyu'nun Teknik Şartnamesi'nin hazırlanarak ihaleye çıkılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
Stratejik Hedef 2.5	Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak			
Faaliyetler			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
2.5.1 Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi			-	
2.5.2 GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması			22.800.000	
Genel Toplam			22.800.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.5.1 Enerji Tasarruf Oranı - Biyogaz	Yüzde	8,14	15,82	16
Açıklama: Çürütücüsü bulunan Paşaköy, Tuzla, Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde üretilen biyogazın yakılarak elde edilen enerji ile tesisin toplam enerji ihtiyacının karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Çürütücüsü Bulunan Tesislerde Elde Edilen Biyogaz Enerji Miktarı / Çürütücüsü Bulunan Tesislerin Toplam Enerji Tüketim Miktarı) * 100 Risk: Öngörülemeyen işletme arızalarının oluşması.				

2.5.2.a Projelendirilen Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı	kWp	2.950	0	35.000
Açıklama: Melen İsale Hattı ve tespit edilecek atıl alanlar üzerine 30.000 kWp, 10 adet su deposu üzerine 5.000 kWp olmak üzere toplam 35.000 kWp Güneş Enerjisi Santrali Projesi hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.5.2.b Kurulumu Tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı	kWp	2.950	0	35.000
Açıklama: Melen İsale Hattı ve tespit edilecek atıl alanlar üzerine 30.000 kWp, 10 adet su deposu üzerine 5.000 kWp olmak üzere toplam 35.000 kWp Güneş Enerjisi Santrali kurulumunun yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurulumu Tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.5.2.e Tamamlanma Oranı - Rüzgar Enerjisi Santrali	Yüzde	0	25	75
Açıklama: Terkos Barajı bölgesinde hazırlanan 18.000 kW Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'nin kalan %75'lik kısmının kurulumunun tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



Stratejik Amaç 3	Hizmeti Geliştirmek ve Müşteri Memnuniyetini Artırmak	
Stratejik Hedef 3.1	Hizmet Seviyesini Geliştirmek	
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	30.000.000	
3.1.3 Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesinin Verilmesi	-	
3.1.4 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi	500.000	
3.1.5 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama	250.000	
3.1.6 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Entegrasyon	250.000	
3.1.7 Şube Santrallerinin (Arıza Kayıtları) 185 Çağrı Merkezi ile Entegrasyonunun Tamamlanması	-	
3.1.8 Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi	-	
3.1.9 Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi	500.000	
3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması	-	
3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Karşılanması	-	
3.1.12 Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması	3.500.000	
3.1.14 EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması	50.000	
3.1.16 Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması	2.000.000	
3.1.18 İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması	-	
3.1.19 Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	1.180.000	
3.1.20 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	25.000.000	
3.1.21 Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması	-	
3.1.22 Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi	-	
3.1.23 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri	-	
3.1.24 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı	-	
3.1.25 Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi	-	
3.1.26 Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşılanması	25.000	

3.1.27 Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşılanması	100.000
3.1.28 Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması	-
3.1.30 Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması	65.000.000
3.1.31 SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu	1.000.000
3.1.32 Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama	500.000
3.1.34 Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi	14.500.000
3.1.37 Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi	22.000.000
3.1.39 Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması	300.000
3.1.43 Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	1.200.000
3.1.47 GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi	1.600.000
3.1.48 Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması	-
3.1.49 Kurum İçi Rapor Taleplerinin Zamanında Karşılanması	-
3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması	-
3.1.55 Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	236.000
3.1.56 Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	-
3.1.60 Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi	600.000
3.1.61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması	-
3.1.62 Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi	-
3.1.65 Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Kurulması, Uygulamaya Alınması, EBYS ve İSKİ Menu Sistemi ile Entegre Edilmesi	1.700.000
3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması	-
3.1.70 Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi	-
3.1.71 İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması	44.500
3.1.72 İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması	4.000.000
3.1.73 Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması	-
3.1.74 Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması	-
3.1.75 Mobil Portal (e-Masa) Android ve IOS Uygulamaları'nın Yazılması ile EBYS, Talep Sistemi ve e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesi	-



3.1.76 Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Oluşturulması			-	
3.1.77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması			-	
3.1.78 Kurumsal SMS Sistemi'nin Tüm Şube Müdürlüklerinde Kullanıma Alınması			-	
3.1.79 e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması			-	
3.1.80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması			-	
3.1.81 İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) Kurulması			10.000.000	
3.1.82 Su Analitiği'nin Kurulması			8.000.000	
3.1.83 İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin Oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin Yapılması			1.929.395	
3.1.84 Telsiz Sistemleri'nin Bakım ve Onarımlarının Yapılması			460.000	
Genel Toplam			196.424.895	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajı Yapılan Terfi Merkezi Oranı	Yüzde	0	55,88	100
Açıklama: 59 adet terfi merkezinde uzaktan kontrol ve otomasyon sistemi montajının yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği: Sonuç Göstergesi				
Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: (Montaj Çalışmaları Biten Terfi Merkezi Sayısı / Montajı Planlanan Terfi Merkezi Sayısı) * 100				
Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.1.3 Yer Altı Suyu İzin Belgesinin Ortalama Düzenlenme Süresi	İş Günü	5	5	5
Açıklama: Gerçek veya tüzel kişilerden gelen yer altı suyu satış ve taşıma izin belgelerinin ortalama düzenlenme süresini ölçen göstergedir.				
Niteliği: Verimlilik Göstergesi				
Veri Kaynağı: Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: Toplam Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesi Düzenlenme Süresi / Toplam Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesi Talep Sayısı				
Risk: Yer altı suyu satış ve taşıma izin belgesi talep evraklarının eksikliklerinin geç tamamlanması.				

3.1.4 Mobil Veri Girişi Yapılabilen Uygulama Sayısı	Adet	2	2	1
Açıklama: Arazide mobil uygulama ile veri girişi yapılabilen katman (içme suyu, atık su, yağmur suyu vb.) sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mobil Veri Girişi Yapılabilen Uygulama Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.5 Web Uygulaması Kullanan Personel Sayısı	Kişi	875	600	500
Açıklama: Web uygulamasına geçen toplam personel sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Web Uygulaması Kullanan Personel Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.6 Entegre Edilecek Bilgi Sistemi Sayısı	Adet	2	1	1
Açıklama: CRM Bilgi Sistemi'nin entegre edilmesini ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Entegre Edilecek Bilgi Sistemi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.7 Tamamlanma Oranı - Şube Santralleri (Arıza Kayıtları) & Alo 185 Entegrasyonu	Yüzde	63	13	23
Açıklama: Şube santrallerinin (arıza kayıtları) Alo 185 çağrı merkezi ile entegrasyonunun tamamlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, Hyperon Performance Suite Raporları Elde Edilme Yöntemi: (Çağrı Merkezine Bağlanan Şube Santrali Sayısı / Toplam Şube Santrali Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.8 Gelen Çağrılarının İlk 20 Saniyede Karşılama Oranı	Yüzde	86	92	92
Açıklama: Gelen çağrılarının ilk 20 saniyede karşılama performansını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, IVR Raporları (CCPulse Raporları, Genesys Programı Raporları) Elde Edilme Yöntemi: (Toplam 0-20 Saniye Arasında Karşılanan Çağrı Sayısı / Gelen Toplam Çağrı Sayısı) * 100 Risk: Afet ve acil durumlar; Teknik sorunlar.				
3.1.9 Tamamlanma Oranı - Müşteri Memnuniyet Anketi	Yüzde	0	100	100
Açıklama: Sahada yapılan müşteri memnuniyeti anket çalışmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, CRM Anket Modülü Elde Edilme Yöntemi: (Yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı / Planlanan Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				



3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: BİMER ve Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki bilgi edinme taleplerinin 15 gün içinde karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (15 Gün İçinde Karşılanan Bilgi Edinme Talebi Sayısı / Toplam Bilgi Edinme Talebi Sayısı) * 100 Risk: Talep edilen bilgiye geç ulaşılması/ulaşılamaması.				
3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	İş Günü	21	20	18
Açıklama: Tanımlanan sürede kurum içi paydaşların görüş taleplerinin karşılanma performansını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Hukuk Müşavirliği Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mütalaa Taleplerinin Toplam Karşılama Süresi / Toplam Mütalaa Talebi Sayısı Risk: Görevli personelin izinli, istirahatli-raporlu olması; İlgili birimlerden bilgi veya belgelerin geç gelmesi.				
3.1.12 Ortalama Dava Açılma Süresi	İş Günü	25	25	24
Açıklama: İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların davalarının en etkin ve kısa sürede açılmasına ilişkin oranı ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Hukuk Müşavirliği Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Toplam Dava Açılma Süresi / Toplam Açılan Dava Sayısı Risk: Dava açılması için zorunlu olan belgelerin tamamlanamaması veya iş yoğunluğu nedeniyle gözden kaçırılması.				
3.1.14 EBYS Cihaz Bakım ve Onarım Oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: EBYS kapsamındaki tarayıcı, bilgisayar, yazıcı vb. donanım ekipmanlarının bakım ve onarım oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bakım ve Onarımı Yapılan EBYS Cihazı Sayısı / Mevcut EBYS Cihazı Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.1.16 Takılan Akıllı Sayaç Sayısı	Adet	-	25.000	50.000
Açıklama: Su tüketimlerinin uzaktan anlık ölçülmesi, gözlemlenmesi ve kontrol edilebilmesi için takılan akıllı sayaç sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Abone Bilgi Sistemi; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Takılan Akıllı Sayaç Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.18 Ortalama İmar Görüşü Verme Süresi	İş Günü	8	15	15
Açıklama: İdaremize gelen imar planı görüş yazılarının kayıt altına alınması ile başlayan, İdaremiz adına kurum görüşü verilmesi ile sona eren süreci ortalama olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Toplam İmar Görüşü Verme Süresi / Toplam İmar Görüşü Sayısı) * 100 Risk: İlgili birimlerin görüş yazılarına geç cevap vermesi.				

3.1.19 Projelendirilen Hizmet Binası Sayısı	Adet	3	4	5
Açıklama: Esenyurt, Güngören, Çekmeköy, Beşiktaş ve Çatalca Hizmet Binası Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Hizmet Binası Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.20 İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı	Adet	1	2	2
Açıklama: Asya/Avrupa Su İsale ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Hizmet Binaları'nın inşaatlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı Risk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.1.21 Zamanında Sonuçlandırılan Kesin Hesap Hakediş Dosyası Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yapım işleri ihalelerine ait kesin hesap hakediş dosyalarının mevzuatına uygun olarak, altı ay içerisinde sonuçlandırılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Dosya Sayısı / Sonuçlandırılan Dosya Sayısı) * 100 Risk: İlgili birimler tarafından dosyaların geç veya eksik gönderilmesi, eksikliklerin tamamlanmasının uzun sürmesi; Kesin Kabul Tutanağı'nın geç gelmesi.				
3.1.22 Gerçekleştirilen İhale Oranı - Yapım İşleri	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yapım işleri ihalelerinin yasal süresi içerisinde gerçekleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Gerçekleştirilen Yapım İşleri İhalesi Sayısı / Onaylanan Yapım İşleri İhalesi Sayısı) * 100 Risk: Kamu İhale Mevzuatı'ndaki işlemlerin sırasıyla veya belirlenen süreler içerisinde yapılmaması sonucu ihalenin iptal edilmesi.				
3.1.23 Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Oranı - Yapım İşleri	Yüzde	0	0	0
Açıklama: Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihale oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Sayısı / Toplam İhale Sayısı) * 100 Risk: İşlemlerin (zeyilname, tebligat veya komisyon tarafından alınan yanlış kararlar) eksik yapılması.				



3.1.24 Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Oranı - Mal ve Hizmet Alımı	Yüzde	0	0	0
Açıklama: Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen mal ve hizmet alımı ihalelerinin oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Satın Alma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Sayısı / Toplam İhale Sayısı) * 100 Risk: Satın alma talepleri ve ihale dokümanında olabilecek eksiklik ya da hatalar; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Uyuşmazlıklar hususunda İdare ve Kamu İhale Kurumu'nun görüş/yorum farklılıkları.				
3.1.25 Tedarik Süresine Uyum Oranı - Doğrudan Temin	Yüzde	90	90	90
Açıklama: Onaylı satın alma talep formu ve eklerinin Satın Alma Şube Müdürlüğü'nün kayıtlarına eksiksiz olarak girildiği tarihi müteakip en geç 25 iş günü (35 takvim günü) içerisinde sonuçlandırılan talep konusu mal veya hizmetlerin sayısının, toplam doğrudan satın alma taleplerine oranını ölçen göstergedir. 22/D kapsamında olan alımlar Genelge ile harcama birimlerine verilmiş olup, değerler Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan tek kaynak ve 22/D alımları üzerinden hesaplanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Satın Alma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Doğrudan Satın Alma Talep Sayısı / Toplam Doğrudan Satın Alma Talep Sayısı) * 100 Risk: Teklif değerlendirme ve onay süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeler; Kalifiye personel eksikliği; Piyasa araştırmasına konu ve sözleşmeye çağrılan firmalardan kaynaklı hata, karar değişikliği ve gecikmeler.				
3.1.26 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Özel Analizler	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Talep edilen parametrelerin numune bazında belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.				
3.1.27 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Şikayet ve Özel Analizler	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Şikayet üzerine ve gelen talebe göre alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması				
3.1.28 Yatırım Teşvik Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: 3 ay içerisinde sonuçlandırılan yatırım teşvik talep başvurularının oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Satın Alma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Yatırım Teşvik Talebi Sayısı / Sonuçlandırılan Toplam Yatırım Teşvik Talebi Sayısı) * 100 Risk: İdareміz birimlerince Yatırım Teşvik Mevzuatı yönünden eksiklikler içeren ya da kapsam dışı yatırım teşvik talepleri; Yatırım teşvik başvuruları için ihtiyaç duyulan ve diğer kurum/kuruluşlardan temin edilmesi gerekli yazı/izin (ÇED raporu ve/veya ÇED görüşü vb.) sürecinin uzaması.				

3.1.30 Sayaç Okuma Hatası Oranı	On Binde	8,03	6,09	5,44
Açıklama: Tüm sayaç okumalarında okuyucu kaynaklı hatalı okuma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Hatalı Okuma Sayısı / Toplam Okuma Sayısı) * 10.000 Risk: Sayaç okuma cihazlarının bozulması.				
3.1.31 İş Planına Uyum Oranı - SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu	Yüzde	90	30	100
Açıklama: SCADA'nın kurulma ve entegre edilme oranını ölçen göstergedir. Kömürlük, Kervansaray ve Asya Paket Arıtma Tesisleri'ne SCADA'nın kurulması ve entegrasyonu sağlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.1.32 Mobil Cihazların Bakım Onarım Oranı - Açma/Kapama	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Açma/kapama işlemlerinin fotoğraflanması ve tutanakla kayıt altına alınmasını ölçen mobil cihazların bakım onarım oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bakım Onarımı Yapılan Mobil Cihaz Sayısı / Toplam Mobil Cihaz Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.34 Yenilenen Cihaz Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı plotter, sunucu, el terminali vb. cihazların yenilenme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yenilenen Cihaz Sayısı / Yenilenmesi Planlanan Cihaz Sayısı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.1.37 Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulma Oranı	Yüzde	-	30	70
Açıklama: İdarenin tüm varlıklarının kayıt altına alınması, yönetimi ve kontrolü ile kurulacak sistemin Arıza Bakım Programları ile senkronize çalışması için gerçekleştirilecek çalışmaların oranını ölçen göstergedir. İSKOM ve Su Analitiği'nin kurulması ile Varlık Yönetim Sistemi kurulmuş olacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Varlık Yönetim Sistemi; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.1.39 Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Çalışan Bilgisayar ve Sunucu Oranı	Yüzde	100	64	100
Açıklama: Açık kaynak kodlu yazılımlarla çalışan bilgisayar ve sunucu oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanan Bilgisayar ve Sunucu Sayısı / Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Çalışması Planlanan Bilgisayar ve Sunucu Sayısı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				



3.1.43.b İş Planına Uyum Oranı - Uydu Sistemleri	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İdareimizdeki uydu hatları ile uydu frekanslarının temini ve uydu sistemlerinin sürekliliğini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Doğal afet; TURKSAT Uydusu'nda yaşanabilecek teknik sorunlar.				
3.1.47 Temin Edilen SİM Kart Sayısı	Adet	270	32.000	50.000
Açıklama: İdareimizdeki GSM hatları için uygun SİM kartların temin edilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temin Edilen SİM Kart Sayısı Risk: Data SİM kartlarının birimler arasında değiştirilerek kullanılması.				
3.1.48 Mali Tabloların Ortalama Hazırlanma Süresi	Gün	45	45	45
Açıklama: Mali tabloların yasal süresi içerisinde hazırlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mali Tabloların Toplam Hazırlanma Süresi / Hazırlanan Mali Tablo Sayısı Risk: Harcama birimlerinde düzenlenen ödeme emri belgeleri ile muhasebe işlem fişlerinin yasal süresi içerisinde gönderilmemesi.				
3.1.49 Zamanında Cevaplanan İstatistiki Rapor Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Kurum içinden ve dışından gelen istatistiki rapor taleplerinin süresi içerisinde cevaplanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Rapor Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Cevaplanan İstatistiki Rapor Sayısı / Talep Edilen Toplam İstatistiki Rapor Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında Onaylanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İlgili birimlerden gelen teknik şartnamelerin zamanında incelenmesi ve onaylanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Onaylanan Teknik Şartname Sayısı / Onaylanan Teknik Şartname Sayısı) * 100 Risk: Şartname taslaklarının birimlerden eksik gelmesi.				
3.1.55 Yapılan Sondaj Çalışması Uzunluğu	Metre	3.688	2.000	1.500
Açıklama: İstanbul genelinde su yapılarına ait zeminde ve kayada olmak üzere sondaj çalışmalarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yapılan Sondaj Çalışması Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

3.1.56 Hazırlanan Birim Arşiv Raporu Sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Kurum arşivi ile birim arşivleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla eksikliklerin tespit edilmesini ölçen rapor sayısı ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harcama Birimi Arşiv Kayıtları; Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Birim Arşiv Raporu Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.60 Revize Edilen Ambar Sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Ambarlara giren ve çıkan malzemelerin belli standartlara göre yerleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Ambarlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Revize Edilen Ambar Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	0	100
Açıklama: Yatırımcı birimlerin yükleniciye vermiş olduğu malzemelerin stok takibini sağlamak için sistemin oluşturulması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.62 Kütüphane Programı'nın Entegrasyon Oranı	Yüzde	-	0	100
Açıklama: Kütüphanedeki kitapların Taşınır Kayıt Sistemi'ne entegrasyonunu sağlayan sistemin kurulumunu ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları; Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kütüphane Programı'nın Entegrasyon Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.65 Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	30	70
Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin kurulmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.1.65.a Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Uygulandığı Birim Arşiv Sayısı	Adet	-	-	83
Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin birim arşivlerinde uygulanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Uygulandığı Birim Arşiv Sayısı Risk: Kurum içi direnç.				



3.1.65.b Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Entegre Edilme Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin EBYS ve İSKİ Menü Sistemi'ne entegre edilmesi ifade edilmektedir. EBYS'de arşiv modülünün aktif olarak kullanılması, EBYS'de üretilen evrakın dijital olarak dosyalanmasını ifade eder. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Entegre Edilen Sistem Sayısı / Toplam Sistem Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.1.65.c Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'ne Aktarılan Özlük Dosyası Sayısı	Adet	-	-	24.000
Açıklama: İdareimizde çalışan yada emekli olmuş memur ve işçi personelin özlük dosyalarının taranarak elektronik ortama aktarılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'ne Aktarılan Özlük Dosyası Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	0	100
Açıklama: Web servisi marifetiyle vergi kimlik numarası kullanılarak Abone Sistemi'nde tüzel kişiliklerin sorgulanması ve borç takibinin yapılmasını sağlayan Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İBB Web Servis Altyapısı, Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: İBB'den servisin mevzuat vb. nedenlerle alınamaması; Kurumlar arasında teknik altyapı kaynaklı sorunlar.				
3.1.70 Vakıf Su Görüş Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: İdareimizden istenen vakıf su görüşlerine (imar görüşleri, hukuki görüşler, ilgili koruma kurullarına gönderilen görüşler vs.) zamanında cevap verilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Cevap Verilen Vakıf Su Görüş Sayısı / Talep Edilen Vakıf Su Görüş Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.71 İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulma Oranı	Yüzde	-	90	10
Açıklama: İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları yapılacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Birimlerden alınacak olan bilgi/belgelerin zamanında temin edilememesi; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

3.1.72 Bakımı Yapılan İş Kritik Cihaz Sayısı	Adet	-	-	235
Açıklama: Storage, server, back-up ünitesi, switch, firewall vb. cihazların bakımlarının yapılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Bakımı Yapılan İş Kritik Cihaz Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.73 Mimari Dokümanı Hazırlanan Proje Sayısı	Adet	-	-	100
Açıklama: Mevcut projelerin kurumsal mimariye uygun dokümanlarının hazırlanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mimari Dokümanı Hazırlanan Proje Sayısı Risk: Veri, uygulama, teknoloji ve iş katmanlarında verilere erişimdeki aksaklıklar.				
3.1.74 Yeniden Yazılan Mobil Uygulama Sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Mevcut durumda vatandaşların kullandığı IOS ve Android Mobil İSKİ Uygulaması'nın yeni özellikler dahil edilerek tekrar yazılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yeniden Yazılan Mobil Uygulama Sayısı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.75 Tamamlanma Oranı - Mobil Portal (e-Masa)	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Kurum içinde kullanılan portalın mobil versiyonunun IOS ve Android cihazlar için geliştirilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Tamamlanma Oranı - Mobil Portal (e-Masa) Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.75.a EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilme Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın entegre edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilme Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.76 Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Kanal ruhsat başvurularının doğrudan abone tarafından yapılabilmesi için Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin oluşturulmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				



3.1.77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Atık su numunelerinin mobil cihazlarla sahadan kayıt altına alınmasını ve laboratuvar numarasının üretilmesini sağlayan Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.78 Kurumsal SMS Sistemi'ni Kullanan Şube Müdürlüğü Sayısı	Adet	-	-	96
Açıklama: Kurumsal SMS Sistemi'nin tüm Şube Müdürlükleri tarafından kullanılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurumsal SMS Sistemi'ni Kullanan Şube Müdürlüğü Sayısı Risk: Kurum içi direnç.				
3.1.79 e-Şube Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İSKİ İnternet Şubesi Yazılımı'nın yeni teknolojilerle yeniden yazılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: e-Şube Yazılımının Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Kaçak su operasyonunun mobil (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.81 İSKOM'un Kurulma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Suyun kaynağından alınıp arıtılmasına, terfi ettirilmesinden en son aboneye dağıtılmasına ve atık hale geldikten sonra tekrar toplanıp arıtılarak deşarj edilmesine kadarki serüvenine akıllı sistemlerle merkezi bir koordinasyonun ve kontrolün sağlanması için İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) kurulmasını ifade eden göstergedir. Bütçesi 3.1.37 faaliyeti kapsamında ele alınmıştır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Varlık Yönetim Sistemi; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Veri güvenliğinin sağlanamaması.				
3.1.82 Su Analitiği'nin Kurulma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Suyun yaşam döngüsü aşamalarında toplanan tüm verilerin, yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analizi gibi tekniklerle incelenip karar destek sistemleri oluşturmak için gerçekleştirilecek Su Analitiği Çalışması'nın kurulmasını ifade eden göstergedir. Bütçesi 3.1.37 faaliyeti kapsamında ele alınmıştır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Analitiği Çalışması; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; Veri güvenliğinin sağlanamaması.				

3.1.83 İSKİ Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli'ne Uygunluk Oranı	Yüzde	-	93	100
Açıklama: İSKİ Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli'ne uygunluk oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Şantiyelerin Hizmet Kalitesi'ne Uygunluk Oranı + HKYM Denetiminin Hizmet Kalitesi'ne Uygunluk Oranı Risk: Denetim yapılacak yerlere ilişkin bilgilerde hata olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.1.84 İş Planına Uyum Oranı - Telsiz Sistemleri'nin Bakım/Onarımı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İdaremizdeki Telsiz Sistemleri'nin bakım onarımını ve ruhsatlandırılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Doğal afet.				
Stratejik Hedef 3.2	Hizmet Sürekliliğini Sağlamak			
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.2.1 Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	85.718.461			
3.2.2 Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi	1.700.572			
3.2.3 Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	1.297.936			
3.2.4 Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	217.492.633			
3.2.5 Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi	7.944.458			
3.2.6 Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	2.383.135			
3.2.7 Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması	5.000.000			
3.2.8 Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması	1.500.000			
3.2.9 Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi	1.560.000			
3.2.10 Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	300.000			
3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi	-			
3.2.12 İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması	1.480.000			
3.2.14 Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	87.600.000			
3.2.17 İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması	10.000.000			
3.2.18 Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması	15.000.000			



3.2.19 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	540.000.000
3.2.21 Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)	36.050.000
3.2.22 Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	8.150.000
3.2.23 İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İş Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilmesi	750.000
3.2.24 İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması	10.340.000
3.2.25 İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması	3.250.000
3.2.26 İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	28.375.000
3.2.27 Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması	-
3.2.29 Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	6.400.000
3.2.30 Su Depolarının Temizliğinin Yapılması	8.278.000
3.2.31 Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi	16.940.000
3.2.32 T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması	-
3.2.33 SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi	3.000.000
3.2.34 Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması	1.350.000
3.2.35 Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi	20.000
3.2.36 Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması	50.000.000
3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması	60.000
3.2.38 İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi	1.935.000
3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşlanması	860.000
3.2.41 Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi	5.000.000
3.2.42 Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi	2.600.000
3.2.44 Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması	350.000
3.2.45 İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması	240.000
3.2.46 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması	5.650.000
3.2.47 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşlanması	25.000.000
3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşlanması	100.000

3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması			500.000	
3.2.50 Laboratuvarında Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması			10.000.000	
3.2.51 İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması			60.000.000	
Genel Toplam			1.264.175.195	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
3.2.1 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı - 8 Saat İçinde	Yüzde	90,67	94,55	96
Açıklama: 8 saat içerisinde giderilen temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (0-8 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.2 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı - 8-12 Saat Arasında	Yüzde	2,60	2,27	2,15
Açıklama: 8-12 saat içerisinde giderilen temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (8-12 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.3 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı - 12 Saati Geçen	Yüzde	6,74	3,08	1,59
Açıklama: Giderilmesi 12 saati geçen temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 12 Saati Geçen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.4 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı - 8 Saat İçinde	Yüzde	92,36	94,4	95,41
Açıklama: 8 saat içerisinde giderilen atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (0-8 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				



3.2.5 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı - 8-24 Saat Arasında	Yüzde	5,52	4,25	3,48
Açıklama: 8-24 saat içerisinde giderilen atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (8-24 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.6 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı - 24 Saati Geçen	Yüzde	2,12	1,37	1,14
Açıklama: Giderilmesi 24 saati geçen atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 24 Saati Geçen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.7 Afet Yedeklemesi Yapılan Bilgi Sistemi Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin afet yedeklemelerinin yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Afet Yedeklemesi Yapılan Bilgi Sistemi Sayısı / Afet Yedeklemesi Yapılması Planlanan Bilgi Sistemi Sayısı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.2.8 Kesintisizlik Oranı - Sistem	Yüzde	99,995	99,995	99,995
Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: Donanım arızaları.				
3.2.9 Kesintisizlik Oranı - Enerji	Yüzde	99,99	100	100
Açıklama: Kritik enerji altyapısının devamlılığı için, ekonomik ömrünü tamamlayan kesintisiz güç kaynaklarının yenilenmesi ile enerji kesintisizliği amaçlanmaktadır. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Enerji Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.10 Kesintisizlik Oranı - Çağrı Merkezi	Yüzde	99,98	100	100
Açıklama: Çağrı merkezinin kesintisizliğinin sağlanması için santral, IVR, genesys, ses kayıt, raporlama upgrade yapılması, serverlerin ve akülerin yenilenmesi ile programların güncellenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Çağrı Merkezinde Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenme Oranı	Yüzde	90	40	100
Açıklama: Data sürekliliğini sağlamak için yapılacak alternatif hatlarla yedeklenme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yedeklenen Hat Sayısı / Yedeklenmesi Planlanan Hat Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.12 Yangın Algılama Sistemi Kurulan Bina Sayısı	Adet	5	6	5
Açıklama: Yangın Algılama Sistemi olmayan binalar ile yeni tesis edilen binalara Yangın Algılama Sistemi kurulmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yangın Algılama Sistemi Kurulan Bina Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.14 İş Planına Uyum Oranı - Bakım Onarım ve Yenileme	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Terfi merkezlerinde bulunan tüm ekipmanların (vana, çek valf, orta gerilim panosu, otomasyon sistemi/güncellemeler, aydınlatma elemanları vb.) bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.17 İklimlendirme Sistemi Kurulan Hizmet Binası Sayısı	Adet	0	0	3
Açıklama: İSKİ Laboratuvar Ek Hizmet Binası, İSKİ Genel Müdürlüğü B Blok ve Üsküdar Hizmet Binaları'nda kurulması planlanan iklimlendirme sistemlerini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İklimlendirme Sistemi Kurulan Hizmet Binası Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.18 İş Planına Uyum Oranı - Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı Kurulumu	Yüzde	0	100	100
Açıklama: Tesislerin enerji sürekliliğinin sağlanması amacıyla enerji nakil hattı kurulumu ve işletilmesini ölçen göstergedir. Terkos Barajı Enerji Nakil Hattı ve Trafo Merkezi'ne kurulum yapılacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.19 Enerji İhtiyacının Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Enerji (elektrik ve doğalgaz) ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Enerji İhtiyacının Karşılama Oranı Risk: Enerji temininde yaşanabilecek aksaklıklar.				



3.2.21 Talep Karşılama Oranı - Araç ve İş Makinesi	Yüzde	100	101,3	100
Açıklama: Araç ve iş makinesi taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temin Edilen Araç + İş Makinesi Sayısı / Talep Edilen Araç + İş Makinesi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.22 İş Planına Uyum Oranı - Araç Bakım/Onarımı	Yüzde	34,93	51	100
Açıklama: Araç bakım/onarım giderlerinin bakım onarım bütçesi ile uyumunu ölçen göstergedir. 252 adet araç ve iş makinesinin bakım/onarımının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.23 İş Planına Uyum Oranı - Boyacıköy Bakım ve Onarımı	Yüzde	-	0	100
Açıklama: İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi hazırlanmış olup uygulama işi teknik şartnamesinin hazırlanarak ihalenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.24 İş Planına Uyum Oranı - İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübesi İş	Yüzde	73,95	85	100
Açıklama: İş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Müteferrik yerlerde ihata duvarı ve güvenlik kulübeleri yapılacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.25 İş Planına Uyum Oranı - İsaköy Terfi Merkezi Uzak Çatı Konstrüksiyon İş	Yüzde	0	100	100
Açıklama: İş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.26 Cevaplanan İş Emri Oranı - Tesis Bakım/Onarım	Yüzde	79,56	80	85
Açıklama: Tesislerden gelen bakım onarım talepleri ile oluşan iş emirlerinin cevaplanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları, rapor.iski.gov.tr Elde Edilme Yöntemi: (Cevap Verilen Bakım Onarım İş Emri Sayısı / Gelen İş Emri Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

3.2.26.c İSKİ Hizmet Binaları ve Terfi Merkezleri Renovasyon İnşaatı Sayısı	Adet	-	-	8
Açıklama: İSKİ hizmet binaları ve terfi merkezlerinde gerçekleştirilen renovasyon inşaatı sayısını ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İSKİ Hizmet Binaları ve Terfi Merkezleri Renovasyon İnşaatı Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.27 İş Planına Uyum Oranı - Vakıf Su Tesisleri Bakım ve Onarımı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Vakıf Su Tesisleri'nin bakım ve onarım faaliyetlerinin iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
3.2.29 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesisleri İyileştirme/Yenileme	Yüzde	55	100	100
Açıklama: Su arıtma tesislerinde yapısal iyileştirmelere yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.30 Su Depolarının Temizlenme Oranı	Yüzde	114,46	104,82	100
Açıklama: Temiz su depolarının yılda 1 kez fiziki temizliğinin yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temizliği Yapılan Su Deposu Sayısı / Temizliği Planlanan Su Deposu Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.31 Giderilen Su İsale Arıza Oranı - 24 Saat İçinde	Yüzde	99,73	95	95
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin 24 saat içerisinde giderilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (24 Saate Kadar Giderilen Su İsale Hattı Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su İsale Hattı Arıza Sayısı) * 100 Risk: İsale arızalarına zamanında müdahale edilememesi (alan büyüklüğü, servis yolu, ulaşım sıkıntıları, yanlış ihbar, gerekli izinlerin zamanında alınamaması vs.).				
3.2.32 Katodik Koruma Sistemlerinde Yapılan Periyodik Ölçüm ve Bakım Sayısı	Adet	12	12	12
Açıklama: T/R ünitesi üzerinden boru - zemin potansiyeli (mV), akım (I), DC gerilim (V) ölçümlerinin kaydedilmesini ve T/R üniteleri iç kısımlarının bakımlarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Katodik Koruma Sistemlerinde Yapılan Periyodik Ölçüm ve Bakım Sayısı Risk: Kötü hava şartları nedeni ile periyodik ölçüm ve bakımın yapılamaması.				



3.2.33 Giderilen SCADA Arıza Oranı - 4 Saat İçinde	Yüzde	92,24	90	90
Açıklama: SCADA merkez ve dış istasyonlarda meydana gelen arızaların %90'ının 4 saate kadar giderilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (4 Saate Kadar Giderilen SCADA Arıza Sayısı / Toplam Gerçek SCADA Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.34 Zamanında Bakımı Yapılan Cihaz Oranı - Temiz Su/Atık Su	Yüzde	100	97,06	100
Açıklama: Laboratuvar cihaz listesine göre bakımları planlanan cihazların zamanında bakımlarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Bakımı Yapılan Cihaz Sayısı / Bakımı Planlanan Cihaz Sayısı) * 100 Risk: Cihazlara ait yapılan periyodik bakım, onarım ve yedek parça satın alma ve teknik servis sürecinin uzaması.				
3.2.35 Zamanında Kalibre Edilen Cihaz Oranı - Temiz Su/Atık Su	Yüzde	100	110	100
Açıklama: Kalibrasyon planına göre cihazların zamanında kalibrasyonunun yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı / Kalibrasyonu Planlanan Cihaz Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.36 Jeneratör Temini ve Montajı Yapılan Terfi Merkezi Oranı	Yüzde	69	0	100
Açıklama: 39 adet terfi merkezine (Küçük Çamlıca, Sarıgazi, Şeyhli, Kartal, Battalgazi, Bulgurlu, Tepeören, Sultanbeyli Sakarya, Samandıra, Gülsuyu-1, Gülsuyu-3, Mağaratepe, Kocabayır, Dolayoba, Maden, Büyükada-1, Çekmeköy, Kavacık, Yenidoğan-1, Hünkaratepe, Oruçoğlu, Reşadiye, Tokatköy, Dragos, Heybeliada-2, Dereseği, Paşamandıra, Kaynarca, Yenidoğan, Kırac, Beylikdüzü, Esenyurt, Muratçeşme, Beşyüzevler, Malkoçoğlu, Büyükdere, Sarıyer Maden, Kağıthane Yeni ve Kağıthane Eski Terfi Merkezleri) jeneratör temin edilmesi ve montaj işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Jeneratör Temini ve Montajı Yapılan Terfi Merkezi Sayısı / Jeneratör Temini ve Montajı Planlanan Terfi Merkezi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihaz Oranı - Bakım Onarım	Yüzde	-	91	100
Açıklama: İş emri aktarılan mobil cihazların (el terminali, tablet vb. client cihazları) bakım onarım oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bakım Onarımı Yapılan İş Emri Aktarılan Mobil Cihaz Sayısı / Toplam İş Emri Aktarılan Mobil Cihaz Sayısı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				

3.2.38 Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanan Birim Oranı	Yüzde	100	71	100
Açıklama: İdaremiş şube müdürlükleri ve tesislerinin tamamının, İSKİ Fiber Optik Ağı'na dahil edilmesini ölçen göstergedir. Niteliğı: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanan Birim Sayısı / Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanması Planlanan Birim Sayısı) * 100 Risk: Kablo çekimi için gerekli altyapının hazırlanmasında alınacak izin ve ruhsatların alınamaması.				
3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	186	100	100
Açıklama: İdaremişin muhtelif birimlerinden gelen çeşitli para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektör, X-Ray cihazı, projeksiyon cihazı, perde, televizyon, kamera, ses ve görüntü sistemlerine ait cihaz taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları ölçen göstergedir. Niteliğı: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılama Elektronik Cihaz Talebi Sayısı / Toplam Elektronik Cihaz Talebi Sayısı) * 100 Risk: Temin edilen cihazlardaki yazılımsal sorunlar; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.41 Kesintisizlik Oranı - Güvenlik Kamera Sistemi	Yüzde	99,67	100	100
Açıklama: Güvenlik Kamera Sistemleri'nin sürekliliğini ölçen göstergedir. Niteliğı: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Güvenlik Kamera Sistemi'nin Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: Uzun süreli enerji kesintisi; Arıza durumları.				
3.2.42 IP Kamera Kullanım Oranı	Yüzde	43,42	59,87	79,83
Açıklama: IP Kamera kullanım oranını ölçen göstergedir. Niteliğı: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [IP Kamera Sayısı / (IP Kamera Sayısı + Analog Kamera Sayısı)] * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.44 Kesintisizlik Oranı - Santral	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Telefon sisteminin kesintisizliğinin sağlanması için santrallerin upgrade yapılması, akülerin yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi ifade edilmektedir. Niteliğı: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Santrallerde Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.45 Yeni Yapılan Binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne Dahil Edilme Oranı	Yüzde	150	100	100
Açıklama: Yeni yapılan binalara telefon tesisatı yapılması, santral kurulması ve yeni yapılan binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne dahil edilmesi ifade edilmektedir. Niteliğı: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İSKİ Telefon Sistemi'ne Dahil Edilen Yeni Bina Sayısı / Toplam Yeni Bina Sayısı) * 100 Risk: Yeni bina yapılmaması; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				



3.2.46 Terfi Merkezlerinde Meydana Gelen Arıza ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Şehre Verilemeyen Su Miktarı Oranı	Yüzde	0,5	0,5	0,5
Açıklama: Terfi merkezlerinde meydana gelen arızalar ile bakım, onarım ve enerji kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarını oransal olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Terfi Merkezlerinde Meydana Gelen Arıza ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Şehre Verilemeyen Su Miktarı / Terfi Merkezlerinden Şehre Verilen Toplam Su Miktarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.47 İş Planına Uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacı	Yüzde	74,96	124,5	100
Açıklama: Akaryakıt giderlerinin akaryakıt bütçesi ile uyumunu ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Diğer birimlerden gelen baskı ve ciltleme taleplerinin (ciltleme, çerçeve fotoğraf, konuşma el kartı, not kartı, numune baskısı, portre baskısı) karşılama oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılama Baskı ve Ciltleme Talebi Sayısı / Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Talebi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulma Oranı	Yüzde	-	5	20
Açıklama: İdarenin enerji tüketen kalemlerinin merkezi bir yazılımla kayıt altına alınma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Saha Analizörleri; Enerji SCADA'sı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.2.50 Alınan Cihaz Sayısı - Atık Su Laboratuvarı	Adet	-	0	9
Açıklama: AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği'ne göre çalışılması gereken mikrokirletici ve öncelikli maddelerin ölçülebilmesi için yeni cihaz alımlarının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Alınan Cihaz Sayısı - Atık Su Laboratuvarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.51 İş Planına Uyum Oranı - Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşleri Bakım ve Onarımı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 3.3		İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak		
Faaliyetler			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
3.3.1 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu			500.000	
3.3.2 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama			5.000.000	
3.3.3 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci			2.000.000	
3.3.4 Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi			1.000.000	
3.3.5 Okullarda Seminer Düzenlenmesi			300.000	
Genel Toplam			8.800.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
3.3.1 Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Anket ve Röportaj Sayısı	Adet	1	6	2
Açıklama: İstanbul'da musluk suyunun içilebilirliği ve kalitesi konusunda halkı bilinçlendirecek faaliyetleri ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Anket Sayısı + Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Röportaj Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.3.2 Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme Sayısı - Yeni Uygulama	Adet	14	26	15
Açıklama: Abonelerin İSKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna duyuran faaliyetleri (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yeni Uygulamaları Tanıtıcı Afiş + Broşür + Animasyon + Reklam Filmleri Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.3.3 Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme Sayısı - Su Kullanım Bilinci	Adet	20	11	20
Açıklama: Suyun önemini vurgulayan, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve böylece başta su olmak üzere doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazandırmayı hedefleyen tanıtım çalışmalarını (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Su Kullanım Bilinciyle İlgili Afiş + Broşür + Animasyon + Reklam Filmleri Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.3.4 Düzenlenen Eğitim Gezisi Sayısı	Adet	244	260	260
Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen su ve atık su tesis gezileri sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Düzenlenen Eğitim Gezisi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Okullardan talep gelmemesi.				



3.3.5 Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	399	390	340
Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve Kur'an kurslarında su kullanma bilinci seminerlerinin düzenlenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Düzenlenen Seminer Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Okullardan talep gelmemesi.				
Stratejik Hedef 3.4	Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak			
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.4.4 Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması	-			
3.4.5 Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	-			
Genel Toplam	0			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
3.4.4 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Temiz Su	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Temiz su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.				
3.4.5 Çalışılan Parametrelerin Akredite Edilme Oranı - Temiz Su	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Laboratuvarında akredite edilmesi planlanan parametreler içerisinde akredite edilen parametreleri oransal olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Akredite Edilen Parametre Sayısı / Akredite Edilmesi Planlanan Parametre Sayısı) * 100 Risk: Akredite edilecek parametrelere ait validasyon sürecinin cihaz arızası veya kimyasal temininde ortaya çıkabilecek aksaklıklar sonucu uzaması.				

Stratejik Amaç 4		Yenilikçi ve Gelişime Açık Lider Kurum Olmak		
Stratejik Hedef 4.1		Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak		
Faaliyetler		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.1.1 İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi		100.000		
4.1.2 Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması		4.000.000		
4.1.3 Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik		25.000		
4.1.4 Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması		105.000.000		
4.1.5 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi		-		
4.1.6 Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi		-		
4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılanması		350.000		
4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanması		160.000		
4.1.11 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması		3.000.000		
4.1.12 Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması		450.000		
4.1.13 İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşılanması		-		
Genel Toplam		113.085.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
4.1.1 Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - İç Paydaşlara Tanıtım	Adet	5	2	2
Açıklama: Kurumsal aidiyet kavramının İdareimizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak iç paydaş taleplerini (dergi, kitap, uygulama vb.) karşılamayı ölçen göstergedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Tanıtım Gezileri + Resim + Fotoğraf + Proje Yarışmaları Sayısı				
Risk: Talebin veya katılımın hedeflenenden az olması nedeniyle etkinliğin iptal edilmesi.				
4.1.2 Kurumun Temsil Edildiği Ulusal/Uluslararası Etkinlik Sayısı	Adet	9	4	5
Açıklama: Kamu ve özel su işletmeleri sektörü temsilcilerinin katıldığı fuar, sempozyum, seminer, kongre vb. organizasyonlarda İSKİ'nin teknoloji, yatırım ve işletme alanlarındaki başarılarını tanıtmak amacıyla stand açmayı ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: Kurumun Temsil Edildiği Ulusal/Uluslararası Etkinlik Sayısı				
Risk: Kurumun faaliyet alanına giren ulusal/uluslararası etkinlik olmaması.				



4.1.3 Ortalama Memnuniyet Oranı - Sosyal Etkinlik	Yüzde	90	90	90
Açıklama: Kurum çalışanlarının futbol, voleybol, masa tenisi, santraç, kürek, yüzme ve engelli yüzme etkinliklerinden duyduğu memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ortalama Memnuniyet Oranı - Sosyal Etkinlik Risk: Etkinliklerin yapılamaması; Ankete katılımın yetersiz olması.				
4.1.4 Ortalama Memnuniyet Oranı - Hizmet	Yüzde	87	90	92
Açıklama: Yemek, taşıma ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesini ve kurum çalışanlarının bu hizmetlerden memnuniyetini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ortalama Memnuniyet Oranı - Hizmet (Yemek+Taşıma+Temizlik) Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.5 Gerçekleştirilen Deneyim Paylaşım Toplantısı Sayısı	Adet	10	5	6
Açıklama: Ülkemizin ileri gelen yazar, iş adamı, sanatçı, siyaset adamı, tecrübeli yönetici vb. kişilerinin hayat hikayeleri, başarıları, tavsiye ve tecrübelerinin personelimize aktarılması için etkinlik düzenlenmesini ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Deneyim Paylaşım Toplantısı Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.6 Gerçekleştirilen Motivasyon ve Aidiyet Toplantısı Sayısı	Adet	4	5	5
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için İkitelli Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde yönetici ve personelin bir araya getirmeyi amaçlayan toplantı sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Motivasyon ve Aidiyet Toplantısı Sayısı Risk: Yeterli talebin oluşmaması.				
4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İhale, ihale iptal, kamulaştırma, tarife vb. ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel veya ulusal gazetelerde yayınlattırılması faaliyetini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan İlan Yayınlama Talebi Sayısı / Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Talebi Sayısı) * 100 Risk: İhale ilanının teknik sorunlar nedeniyle duyuru yapılacak mecrada yayınlanamaması.				

4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Kurum ile ilgili yazılı, sesli ve görsel medyada çıkan her türlü haberin takibinin yapılması işi ile birimlerin faaliyet alanına giren mevzuat ve uygulamalarının takibini yapmak üzere bilgiye abonelik (dergi, kitap, uygulama vb.) taleplerinin karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Talebi Sayısı / Toplam Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Talebi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.11 Talep Karşılanma Oranı - Kreş ve Anaokulu	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve anaokulu hizmetlerinin sağlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Kreş ve Anaokulu Talebi Sayısı / Toplam Kreş ve Anaokulu Talebi Sayısı) * 100 Risk: Talep edilen bölgelerde istenilen standartlarda kreş ve anaokulunun bulunmaması.				
4.1.12 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımı ve Tanıtımı	Yüzde	-	15	100
Açıklama: Osmanlı Dönemi tarihi su vakıfları ve tarihi su yolları haritalarının basılması ve tanıtılması kapsamında yapılacak çalışmalar ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritaları Kitapları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhalede oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.1.13 Talep Karşılama Oranı - İngilizce ve Arapça Tercüme	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İngilizce ve Arapça tercüme taleplerinin karşılanma oranı ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Tercüme Talebi Sayısı / Gelen Tercüme Talebi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				



Stratejik Hedef 4.2		Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak		
Faaliyetler		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.2.1 Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması		-		
4.2.3 Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması		-		
4.2.4 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi		700.000		
4.2.5 Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi		400.000		
4.2.7 Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi		80.000		
4.2.8 İdare Faaliyetleri İle İlgili İstatistiki Raporların Hazırlanması		50.000		
Genel Toplam		1.230.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
4.2.1 Tamamlanma Oranı - Bireysel Performans Yönetim Sistemi	Yüzde	15	25	20
Açıklama: İSKİ Çok Boyutlu Performans Değerlendirme Sistemi ile personelin somut ve ölçülebilir performans kriterleri üzerinden performanslarının değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara göre personelin gelişimine yönelik aksiyonların alınması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin etkin olarak kullanılamaması; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kurum içi direnç; Yeni yasal düzenlemelerin olması.				
4.2.3 Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı'nın tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tamamlanan Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Sayısı / Planlanan Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
4.2.4 Personel Başına Ortalama Eğitim Süresi	Saat	14,56	12	12
Açıklama: Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $[\sum(\text{Verilen Eğitim Saati} * \text{Eğitilmeye Katılan Personel Sayısı}) / (\text{Toplam Personel Sayısı})]$ Risk: Birimlerden gelen eğitim taleplerinin yetersiz sayıda olması.				

4.2.5 Proje Yönetimi Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	Adet	98	-	80
Açıklama: Proje yönetim anlayışının kurumda yaygınlaşması amacıyla verilen proje yönetimi eğitimine katılan çalışan sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Proje Yönetimi Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı Risk: Eğitimlere davet edilen personelin eğitime katılım sağlamaması; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.7 Düzenlenen Paylaşım Organizasyonu Sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama: Yerli ve yabancı katılımcılar ile ulusal ve uluslararası konuşmacı ve akademisyenlerin katılacağı İSTSU/WATERIST İstanbul Su Kongresi ve Fuarı organizasyonunun düzenlenmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Üst makamlarca uygun görülmemesi.				
4.2.8 Hazırlanan İstatistiki Rapor Sayısı	Adet	-	13	13
Açıklama: İdare faaliyetleri ile ilgili aylık ve yıllık olarak raporların hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları; İstatistiki Raporlar Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan İstatistiki Raporu Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				



Stratejik Amaç 5	Kurumsal Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirmek ve Güçlendirmek			
Stratejik Hedef 5.1	Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek			
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
5.1.1 Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi	15.000.000			
5.1.2 Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması	-			
5.1.3 Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması	-			
5.1.4 İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması	-			
5.1.5 İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması	-			
Genel Toplam	15.000.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
5.1.1 Gerçekleştirilen Ar-Ge Projesi Sayısı	Adet	1	2	1
Açıklama: Üniversite işbirliği ile su ve atık su alanında yapılacak Ar-Ge projelerini ölçen göstergedir. 2018 yılı içinde tamamlanan projeler; 1- Yerli Teknoloji Kullanılarak Üretilen Buharlaşmayı Azaltan Ürünün Ekolojik Hayata, Buharlaşma ve Rehabilitasyon Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Projesi 2- Kazısız Teknolojilere Ait İçme Suyu ve Atık Su Uygulamaları Danışmanlık Hizmet Alımı Projesi 2019 yılı içinde hedeflenen projeler: 1- Su Kayıp Kaçaklarının Uzaktan Algılama Teknolojileriyle Bulunabilirliğinin Araştırılması Projesi Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Toplam Ar-Ge Projesi Sayısı Risk: Mevsimsel etkenlerin sensörler üzerine etkisi nedeniyle veri alınamaması.				
5.1.2 Katılım Sağlanan Bilimsel Eğitim/Etkinlik Sayısı	Adet	45	15	20
Açıklama: İdare personelinin katılım sağladığı ulusal ve uluslararası fuar, kongre, sempozyum vb. etkinliklerini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Katılım Sağlanan Bilimsel Eğitim/Etkinlik Sayısı Risk: Yeterli sayıda etkinlik düzenlenmemesi.				

5.1.3 Verilerin DİYOS'a Aktarılma Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yurt dışına giden personelin ve yurt dışından gelen heyetlerin bilgilerinin DİYOS'a aktarılması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, DİYOS Raporları Elde Edilme Yöntemi: (DİYOS'a Verisi Aktarılan Yurt Dışına Gönderilen Personel Sayısı + DİYOS'a Verisi Aktarılan Yurt Dışından Gelen Heyet Sayısı) / (Yurt Dışına Gönderilen Personel Sayısı + Yurt Dışından Gelen Heyet Sayısı) * 100 Risk: Yurt dışına gönderilen personel ve yurt dışından gelen heyetlere ait verinin düzenli olarak bildirilmemesi.				
5.1.4 Ulusal/Uluslararası Etkinlik Raporu Sayısı	Adet	-	12	12
Açıklama: İdaremizin görev alanı ile ilgili etkinliklerin raporlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, Ulusal/Uluslararası Etkinlik Raporu Elde Edilme Yöntemi: Ulusal/Uluslararası Etkinlik Raporu Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
5.1.5 Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanterinin Güncellenme Oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: İdarenin faaliyet alanı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların ve alınmış olan ödül ve başarı belgelerinin envanterinin güncel tutulması ve kamuoyuna sunulması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Elde Edilme Yöntemi: (Güncellenen Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Sayısı / Planlanan Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				



Stratejik Amaç 6	Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak			
Stratejik Hedef 6.1	Gelirleri Etkin Yönetmek			
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
6.1.1 Tahsilat ve Takibinin Yapılması	-			
6.1.2 Gecikmiş Alacakların Borçlularına Çağrı Merkezi Kanalı ile Ulaşılması	-			
6.1.3 Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	-			
6.1.5 Bütçe Takviminin Hazırlanması	-			
6.1.6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması	-			
6.1.7 Akıllı Tahsilat Sistemleri'nin (KİOSK) Devreye Alınması	-			
Genel Toplam	0			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.1.1 Tahsilat Oranı	Yüzde	94,02	95,33	99,5
Açıklama: Tahsilat oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Tahsilat Tutarı / Tahakkuk Tutarı) * 100 Risk: Tahsilatların zamanında yapılamaması ve etkin bir şekilde takip edilememesi nedeniyle yatırım ve hizmetlerin aksaması.				
6.1.2 Gecikmiş Alacak Borçlularının Yasal Takip Öncesi Bilgilendirilme Oranı	Yüzde	0	0	90
Açıklama: Gecikmiş alacakların borçlularına çağrı merkezi kanalı ile ulaşılarak bilgilendirme yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Hukuk Müşavirliği Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Hukuki Sürece Dönüşmeden Çağrı Merkezi Aracılığı ile Bilgilendirilerek Ödemeye Davet Edilen Borçlu Sayısı / Takip Yapılması Talep Edilen Borçlu Sayısı) * 100 Risk: Verilen iletişim bilgilerinin değişmesi veya borçluya ulaşılamaması; Çağrı merkezinde oluşabilecek arıza durumları.				
6.1.3 Gelir Bütçesine Uyum Oranı	Yüzde	97,7	95	95
Açıklama: Gelir bütçesine uygun olarak gelirlerin gerçekleşme performansını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Gelir Bütçesi Tutarı / Planlanan Gelir Bütçesi Tutarı) * 100 Risk: Ekonomik kriz; Su kayıp/kaçak oranının artması; Kuraklık.				

6.1.5 Bütçe Takvimine Uyum Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Bütçe çağrısında yer alan takvime uygun olarak birimlerin bütçe tekliflerini gönderme performansını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bütçe Takvimine Uygun Teklif Gönderen Birim Sayısı / Bütçe Teklifi Gönderen Birim Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
6.1.6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranı	Yüzde	56,5	55,5	55,5
Açıklama: Bankalar kanalıyla yapılan tahsilat oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone Yönetim Bilgi Sistemi; Banka Kayıtları; Tahsilat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Tutarı / Toplam Tahsilat Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
6.1.7 Kurulan KİOSK Cihazı Sayısı	Adet	0	10	3
Açıklama: Abonelerin 7/24 hızlı ve pratik fatura ödemesi yapması için kurulacak olan KİOSK cihazlarının sayısı ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Tahsilat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurulan KİOSK Cihazı Sayısı Risk: Tedarik sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar.				
Stratejik Hedef 6.2	Giderleri Etkin Yönetmek			
Faaliyetler			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.2.1 Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması			-	
6.2.2 Dalgıç Motopompların Yenilenmesi			750.000	
6.2.3 Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi			-	
Genel Toplam			750.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.2.1 Enerji Maliyetinde Azalma Oranı	Yüzde	6,99	5	5
Açıklama: Serbest tüketici niteliğindeki tesislerde kullanılacak enerjinin, bölgesel dağıtım şirketleri yerine ihale sonucu perakende satış şirketlerinden temin edilmesiyle enerji maliyetindeki tasarruf oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Fark Fiyatı / (Fark Fiyatı + İSKİ'nin Ödediği Fiyat) * 100 Risk: Uygun perakende satış şirketinin bulunamaması.				

6.2.2 Enerji Tasarruf Oranı - Dalgıç Motopomp Yenileme	Yüzde	12,8	8	5
Açıklama: Dalgıç motopompların yenilenmesi sonucu elde edilen enerji maliyetlerindeki düşüş oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Dalgıç Motopomp Yenilenmeden Önceki Enerji Maliyeti - Dalgıç Motopomp Yenilendikten Sonraki Enerji Maliyeti) / Dalgıç Motopomp Yenilenmeden Önceki Enerji Maliyeti] * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
6.2.3 Gider Bütçesine Uyum Oranı	Yüzde	92,9	92	95
Açıklama: Gider bütçesine uygun olarak giderlerin gerçekleşme performansını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Gider Bütçesi Tutarı / Planlanan Gider Bütçesi Tutarı) * 100 Risk: Mal, hizmet ve yapım maliyetlerinin artması/azalması.				
Stratejik Hedef 6.3	Su Kayıplarını Azaltmak			
Faaliyetler			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.3.1 Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlemesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması			1.000.000	
6.3.3 İçme Suyu Şebeke Hatlarının Matematiksel Modelleme Projesinin Hazırlanması			700.000	
6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması			6.000.000	
6.3.5 Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlemesi			-	
6.3.6 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması			2.940.000	
6.3.7 Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması			31.768.000	
Genel Toplam			42.408.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.3.1 Su Kayıp Oranı	Yüzde	23,61	23,2	22,84
Açıklama: İçme suyu şebeke sistemine verilen su miktarının faturalanan su miktarına oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Kayıtları, SCADA Raporları; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [1 - (Kayıt Altına Alınan Su Miktarı / Şehre Verilen Su Miktarı) * 100 Risk: Debimetre ve sayaçların hatalı ölçüm yapması.				

6.3.1.c İzole Edilen Bölge Oranı	Yüzde	15	19,7	15,4
Açıklama: Su kayıp kaçak ve arızaların daha hızlı tespit edilebilmesi için yalıtılmış bölgelerin oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi (İSKABİS) Elde Edilme Yöntemi: (İzole Edilen Bölge Sayısı / Toplam Bölge Sayısı) * 100 Risk: Şebeke bilgisinin yetersiz olması; Yanlış veya eksik haritalandırma; İzole edilmeye uygun olmayan bölgeler üzerinden çalışma yürütülmesi; Ekipman ve yazılım eksikliği.				
6.3.3 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Matematiksel Modelleme	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Mevcut içme suyu şebeke hatlarının kayıp ve kaçak konusunda analizlerinin yapılmasını sağlayan matematiksel modellemenin yapılmasını ölçen göstergedir. Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane Bölgeleri'nde matematiksel modelleme çalışmasının yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Uzunluğu	Kilometre	-	15	15
Açıklama: Müteferrik bölgelerde yapılacak olan kat ayrımı inşaatlarının metraj bilgilerini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kat Ayrımı İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Uzunluğu Risk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
6.3.5 Depo ve İsale Hatları Temiz Su İşletme Kayıpları Oranı	Yüzde	0,49	1	1
Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarını oransal olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Depo ve İsale Hatları Temiz Su İşletme Kayıp Miktarı / Şehre Verilen Temiz Su Miktarı) * 100 Risk: Arızaya zamanında müdahale edilememesi.				
6.3.6 İzolasyonu Yapılan Su Deposu Oranı	Yüzde	75	120	100
Açıklama: Su depolarındaki kayıpların önlenmesi amacıyla izolasyon çalışmalarının tamamlanmasını ölçen göstergedir. 2019 yılında Asya Bölgesi'nde Akfırat, Kocabayır, Battalgazi ve Alemdağ Depoları'nda; Avrupa Bölgesi'nde Münzevi III, Münzevi IV, Ayazağa I ve Ayazağa II Depoları'nda izolasyon çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İzolasyonu Yapılan Su Deposu Sayısı / İzolasyonu Planlanan Su Deposu Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				



6.3.7 Montajı Yapılan Vana Vantuz Debimetre Oranı	Yüzde	107,69	772,73	100
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarında vana, vantuz ve debimetre montaj çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Vana Vantuz Debimetre Montaj Sayısı / Planlanan Vana Vantuz Debimetre Montaj Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Amaç 7		Riskleri Etkin Yönetmek ve Uyum Yönetimini Geliştirmek		
Stratejik Hedef 7.1		İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak		
Faaliyetler		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
7.1.2 İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi		-		
7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi		-		
7.1.4 Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi		150.000		
7.1.7 Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması		50.000		
7.1.8 Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması		250.000		
7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi		-		
7.1.10 Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi		120.000.000		
7.1.12 Tıbbi Laboratuvarda Test Çalışmasının Yapılması		200.000		
7.1.13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması		-		
7.1.14 İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması		100.000		
Genel Toplam		120.750.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
7.1.2 Kişi Başına Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Süresi	Saat	4,16	5	5
Açıklama: Kişi başına verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitim süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $[\sum(\text{Verilen Eğitim Saati} * \text{Eğitime Katılan Personel Sayısı}) / (\text{Toplam Personel Sayısı})]$ Risk: Mevzuat değişikliği; Hekim ve iş güvenliği uzman sayısının yetersizliği; Eğitimlere davet edilen personelin eğitime katılım sağlamaması.				
7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verilen Personel Sayısı	Kişi	2.553	3.000	3.200
Açıklama: Motivasyon ve sağlık ile ilgili her türlü bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik eğitim verilen personel sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verilen Personel Sayısı Risk: Eğitimlere davet edilen personelin eğitime katılım sağlamaması.				



7.1.4 Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı	Kişi	6.569	6.400	6.500
Açıklama: Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla sağlık taraması (akciğer taraması, işitme taraması, göz taraması, kimyasal madde maruziyeti taraması vb.) yapılan personel sayısını ölçen göstergedir. Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla, tehlike sınıflarına göre belirlenen periyotlarda akciğer taraması, işitme taraması, göz taraması, kimyasal madde maruziyeti taraması, portör taraması vb. yapılmasını ölçen göstergedir. 2019 yılında 5.000 personele akciğer taraması, 1.200 personele işitme testi taraması, 300 personele portör taraması yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı Risk: Mevzuat değişikliği; Taramanın gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış kaynaklı sorunlar.				
7.1.7 Bulaşıcı Hastalık Taraması Yapılan Personel Sayısı	Kişi	499	550	600
Açıklama: Biyolojik etmenlerle temas riski taşıyan risk altındaki personelde enfeksiyon ve bağışıklık araştırması yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Bulaşıcı Hastalık Taraması Yapılan Personel Sayısı Risk: İlgili mevzuatta değişiklik; Taramanın gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış sorunlar.				
7.1.8 İdare İçerisinde Gerçekleştirilen Muayene Oranı	Yüzde	48	51	51
Açıklama: İdaremiz iş yeri hekimliğince uygulanan muayene sayısının diğer kurumlarca uygulanan muayene sayısı ile kıyaslanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [İdare İçerisinde Gerçekleştirilen Muayene Sayısı / (İdare İçerisinde Gerçekleştirilen Muayene Sayısı + İdare Dışında Gerçekleştirilen Muayene Sayısı)] * 100 Risk: Afet; Hastalıklarda artış; Hekim sayısının yetersizliği.				
7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenme Oranı	Yüzde	95,72	98,03	98,43
Açıklama: Güvenlik noktalarının denetlenme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Denetlenen Güvenlik Noktası Sayısı / Toplam Güvenlik Noktası Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
7.1.10 Güvenlik Personeline Verilen Eğitim Sayısı	Adet	1	1	3
Açıklama: Güvenlik personeline yönelik verilen tekamül eğitimi, hizmet içi atış eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ifade eden göstergedir. Faaliyete ait planlanan mali kaynak, güvenlik hizmeti için tahsis edilen toplam mali kaynağı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Güvenlik Personeline Verilen Eğitim Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

7.1.12 Tıbbi Laboratuvarında Çalışılan Parametre Sayısı	Adet	33	34	44
Açıklama: Tıbbi laboratuvarında yapılan test çeşidinin sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Tıbbi Laboratuvarında Çalışılan Parametre Sayısı Risk: Laboratuvar cihazlarında ve kitlerde bozulma yaşanması veya alım yapılamaması.				
7.1.13 İş Güvenliği Uzmanı Sayısı	Kişi	12	12	12
Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş güvenliği uzman sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İş Güvenliği Uzmanı Sayısı Risk: Mevzuatsal değişiklikler.				
7.1.14 İş Yeri Hekimi Sayısı	Kişi	8	8	8
Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş yeri hekimi sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İş Yeri Hekimi Sayısı Risk: Mevzuatsal değişiklikler.				
Stratejik Hedef 7.2	Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak			
Faaliyetler	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.2.1 Master Planın Hazırlanması	10.000.000			
7.2.3 İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi	75.000			
7.2.4 İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması	300.000			
7.2.5 Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.6 Stratejik Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması	1.200.000			
7.2.7 Risk Envanterinin Güncellenmesi	-			
7.2.8 Disiplin Soruşturmasının Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.9 İncelemenin Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi	-			
7.2.11 Sivil Savunma Planının Hazırlanması	-			
7.2.12 Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması	-			
7.2.16 Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.17 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	-			



7.2.18 Araştırmanın Gerçekleştirilmesi		-		
7.2.19 Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması		-		
7.2.20 İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi		-		
7.2.22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması		500.000		
Genel Toplam		12.075.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
7.2.1 İş Planına Uyum Oranı - Master Plan	Yüzde	80	100	100
Açıklama: Yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.2.3 Gerçekleştirme Oranı - İç Denetim Plan ve Programları	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Denetim plan/programlarını gerçekleştirecek şekilde iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İç Denetim Birimi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen İç Denetim Faaliyeti Sayısı / Planlanan İç Denetim Faaliyeti Sayısı) * 100 Risk: Birimlerden bilgilerin alınamaması.				
7.2.4 İş Planına Uyum Oranı - İç Kontrol Sistemi	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların gerçekleşme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Eylem Sayısı / Planlanan Eylem Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
7.2.5 Süresi İçinde Ön Mali Kontrolü Gerçekleştirilen Karar - İşlem Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Evraklar üzerinden yasal çerçevede harcama öncesi yapılan kontrolü ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Süresi İçinde Ön Mali Kontrolü Gerçekleştirilen Karar - İşlem Sayısı / Ön Mali Kontrolü Gerçekleştirilen Karar - İşlem Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

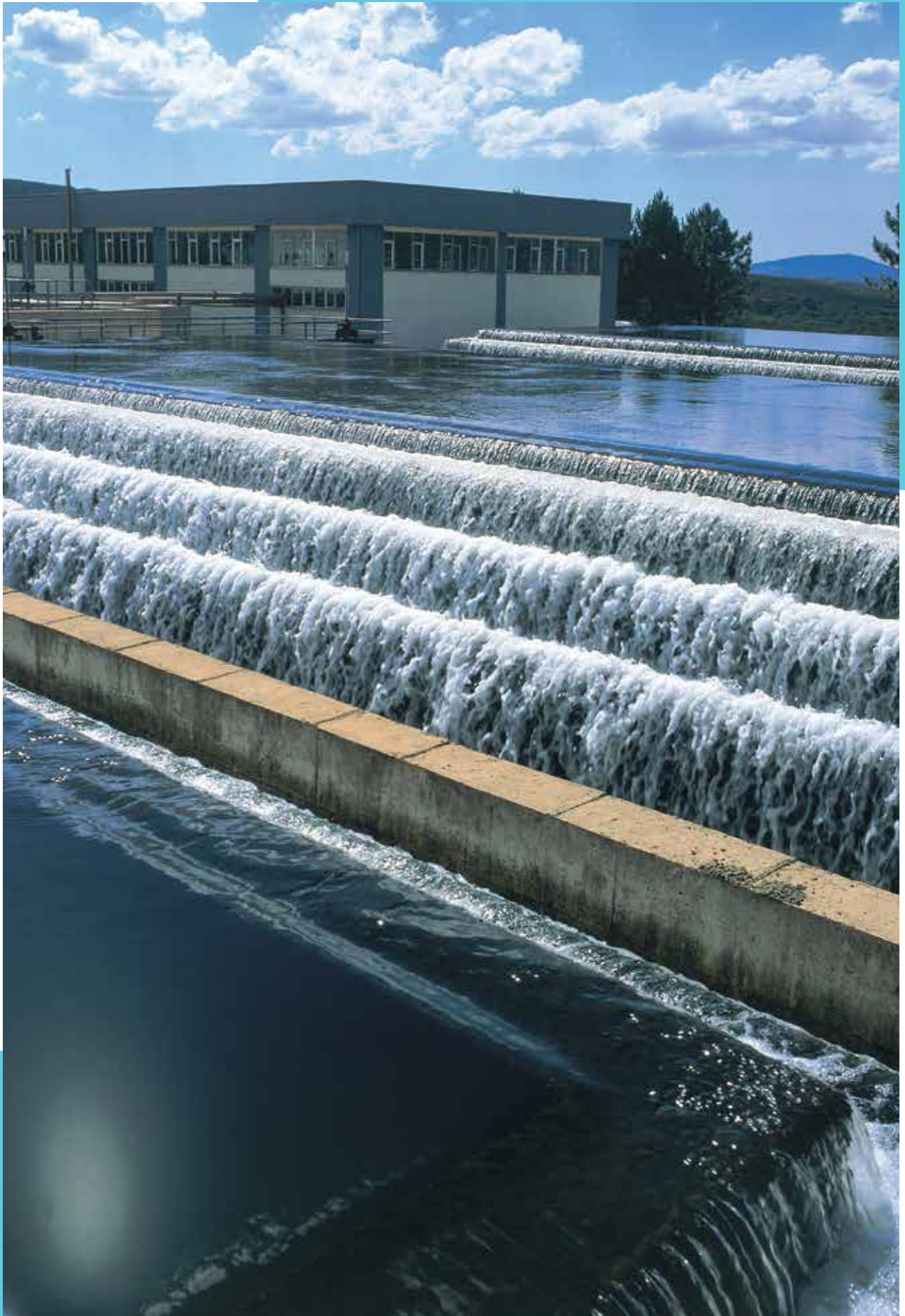
7.2.6 İş Planına Uyum Oranı - Entegre Yönetim Sistemi	Yüzde	100	15	100
Açıklama: Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, bütçe, kurumsal risk yönetim sistemi, süreç yönetim sistemi, iç kontrol sistemi ve hizmet standartlarının entegrasyonu için yapılacak projenin iş planına uyumunu ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.2.7 İş Planına Uyum Oranı - Risk Envanterinin Güncellenmesi	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Kurulan İSKİ Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin güncellenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Kurum içi direnç.				
7.2.8 Disiplin Soruşturmalarının Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	115	60	60
Açıklama: Disiplin soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Disiplin Soruşturmalarının Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam Disiplin Soruşturması Sayısı Risk: Soruşturma konularının özgün olması nedeniyle kapsamının önceden öngörülememesi; Bilirkişiye müracaat edilmesi durumunun süreci uzatması; Tanık beyanlarına başvurulması; Keşif yapma ihtiyacı; Bilgi belge temini gibi hususlarda beklenmeyen durumların ortaya çıkması; Disiplin mevzuatındaki mevcut zaman aşımı süresinin performans programında belirlenmiş süreden daha uzun olması; Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler.				
7.2.9 İncelemenin Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	78	60	60
Açıklama: İnceleme faaliyetinin ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İncelemenin Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam İnceleme Sayısı Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler; Bilirkişiye müracaat edilmesi durumunun süreci uzatması; Yazışmaların uzun sürmesi.				
7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Müfettişlerin faaliyetlerine yönelik el kitabının güncellenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Müfettiş El Kitabının Güncellenme Oranı Risk: Çalışma örneklerin kısıtlı olması; Diğer asli işlerde yaşanacak muhtemel yoğunluklar.				
7.2.11 Hazırlanan Sivil Savunma Planı Sayısı	Adet	11	10	10
Açıklama: Afet vukuunda; can ve mal kaybını asgariye indirmek gayesiyle hazırlanan planlardır. Sivil savunma hususlarında görev bölümü ve çalışmaların planlamasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Sivil Savunma Planı Sayısı Risk: Şube müdürlüğü sayısının azalması.				



7.2.12 Hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı Sayısı	Adet	30	30	30
Açıklama: Savaş vukuunda; İdare tesislerinin korunması ve onarılması gayesiyle hazırlanan planlardır. Savaş hasarlarına karşı su tesislerinin korunması ve sonrasında onarılması hususlarında görev bölümü ve çalışmaların planlamasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı Sayısı Risk: Terfi merkezi ve arıtma tesisleri sayısının azalması.				
7.2.16 Ön İnceleme Raporunun Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	40	45	45
Açıklama: Ön inceleme raporunun tamamlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ön İnceleme Raporunun Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam Ön İnceleme Raporu Sayısı Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler; Bilirkişiye müracaat edilmesi durumunun süreci uzatması; Yazışmaların uzun sürmesi; Tanık beyanlarına başvurulması; Keşif yapma ihtiyacı; Bilgi belge temini gibi hususlarda beklenmeyen durumların ortaya çıkması.				
7.2.17 Denetimlerin Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	-	45	45
Açıklama: Denetimlerin ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Denetimlerin Toplam Tamamlanma Süresi / Denetim Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
7.2.18 Araştırma Faaliyetinin Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	86	60	60
Açıklama: Araştırma faaliyetinin ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Araştırma Faaliyetlerinin Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam Araştırma Faaliyeti Sayısı Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler; Yazışmaların uzun sürmesi.				
7.2.19 Müfettiş Başına Verilen Ortalama Eğitim Süresi	Saat	12	12	12
Açıklama: Müfettişlere verilen toplam eğitim saatinin eğitime katılan müfettiş sayısına oranlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $\Sigma(\text{Verilen Eğitim Saati} * \text{Eğitime Katılan Müfettiş Sayısı}) / \text{Toplam Müfettiş Sayısı}$ Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

7.2.20 İş ve İşlem Kontrolünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Gerçekleştirilen iş ve işlem kontrolünün mevcut iş ve işlem sayısına oranlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen İş ve İşlem Kontrolü Sayısı / Planlanan İş ve İşlem Kontrolü Sayısı) * 100 Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler.				
7.2.22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: SCADA Siber Güvenlik Sistemi ile anomali hareketlerin tespiti ve izlenmesi sağlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları; SCADA Siber Güvenlik Sistemi Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

Ekonomik Kod		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2019 Yılı Performans Programı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.160.023.895
06	Sermaye Giderleri	3.312.416.940
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.472.440.835





2019 PERFORMANS PROGRAMI

2.3 *Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler*

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 1.2		Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek
Faaliyet 1.2.1		İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Hazırlanan içme suyu şebeke hattı projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 1.2.2		İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: İçme suyu şebeke hattı inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	78.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.000.000
Faaliyet 1.2.3		İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: İçme suyu tünel inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	20.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000
Faaliyet 1.2.4		İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İçme suyu isale hattı projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 1.2.5		İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: İçme suyu isale hattı inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	490.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000.000
Faaliyet 1.2.6		İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kayışdağı, Acarlar, Gümüşyaka Alt ve Çanta Orta Kat Su Deposu Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Faaliyet 1.2.7		İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Asya Bölgesi'nde Ümraniye İlçesi'nde 2 adet (15.000 m ³), Şile İlçesi'nde 2 adet (1.500 m ³), Pendik (Ömerli) İlçesi'nde 2 adet (20.000 m ³) ve 1 adet (8.500 m ³) içme suyu deposu ile Avrupa Bölgesi'nde Taşoluk, Arnavutköy, Çanta Alt Depo ve Erguvankent 3 Depoları'nın yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	75.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000.000
Faaliyet 1.2.8		İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Cumhuriyet 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi'nin (1.000.000 m ³ /gün) tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.354.100
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.354.100

Faaliyet 1.2.9		Emirli 2. Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarına Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Emirli 2. Kademe (500.000 m ³ /gün) ve Darlık (Şile) 1. Kademe (20.000 m ³ /gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatına devam edilecektir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	150.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000.000
Faaliyet 1.2.10		Terkos 2. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarına Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Terkos 2. Kademe (120.000 m ³ /gün) ve Taşoluk 2. Kademe (100.000 m ³ /gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarına devam edilecektir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	180.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000.000
Faaliyet 1.2.11		İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çanta Orta Kat Terfi Merkezi Projesi'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Faaliyet 1.2.12		İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Asya Bölgesi'nde Kılıçlı, Avrupa Bölgesi'nde ise Çanta Terfi Merkezi'nin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	3.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000

Faaliyet 1.2.13	Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Muhtelif çapta boru, şube yolu, mekanik ve fittings malzeme alımları ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	22.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.500.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 1.3	Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek
Faaliyet 1.3.3	Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Meteorolojik rasatların değerlendirilmesi ile kısa ve orta vadede su ihtiyaç ve su kullanım stratejilerinin belirlendiği senaryoların hazırlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 1.3.4	Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Taşoluk Su Haznesi, Arnavutköy Su Haznesi, Çanta Terfi ve Alt Depo ile Erguvan Kent 3 Su Haznesi olmak üzere toplam 4 adet istasyonun SCADA'ya dahil edilmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.1	Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet 2.1.2	Atık Suyun Geri Kazanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden tesis çıkışı arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekreasyon alanlarında, sanayide proses suyu olarak ve cadde, sokak yıkamalarında kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanımı ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.2		Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak
Faaliyet 2.2.3		Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni kanalizasyon hatlarının imalatı veya mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunlukları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000
Faaliyet 2.2.4		Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Ø200 mm çapındaki atık su parsel bağlantısı imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	18.735.274
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.735.274
Faaliyet 2.2.5		Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Ø300 mm - Ø600 mm çapları arasındaki kanal imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	145.137.527
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.137.527
Faaliyet 2.2.6		Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Ø700 mm - Ø3600 mm çapları arasındaki kanal imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	73.776.102
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.776.102

Faaliyet 2.2.7		Atık Su Tünel/Yağmur Suyu Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni atık su tünel ve yağmur suyu tünel imalatı gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunlukları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 2.2.8		Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: İnşaatı yapılan 2.000 mm - 3.600 mm çapları arasındaki atık su tünel uzunluğu ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	62.475.967
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.475.967
Faaliyet 2.2.9		Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Kazısız yöntem ile yapılan atık su ve yağmur suyu kanal imalatları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	23.872.550
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.872.550
Faaliyet 2.2.11		Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni yağmur suyu toplayıcı hatlarının imalatı ya da mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000



Faaliyet 2.2.12		Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Yağmur suyu kanal imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	48.833.366
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.833.366
Faaliyet 2.2.13		Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Yağmur suyu tünel imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	56.559.298
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.559.298
Faaliyet 2.2.14		Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tünel - kolektör kısmının temizlik ve onarımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.15		Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada 2 defa periyodik temizliğinin yapılması ile kolektörlere - tünellere ve derelere malzeme girişinin engellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.302.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.302.000

Faaliyet 2.2.16		Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Derelerin periyodik temizliğinin yapılarak akışın sağlanması, su baskınlarının önlenmesi, kamu ve çevre sağlığının korunması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	53.020.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.020.000
Faaliyet 2.2.17		Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su, yağmur suyu ve dere temizlik bakım onarım inşaatı işi kapsamında yenilemesi yapılacak tünel - kolektör imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	16.103.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.103.000
Faaliyet 2.2.18		Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 2.2.19		Dere Islah Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sel baskınlarını önlemek amacıyla İstanbul genelinde muhtelif dereler için dere ıslah projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000



Faaliyet 2.2.20		Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Derelerin islah ve peyzaj inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	125.847.181
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.847.181
Faaliyet 2.2.21		Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su altyapı çalışmaları için Ø200 mm - Ø3.600 mm çapları arasında boru ve dere islahları için malzeme temin edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	170.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000.000
Faaliyet 2.2.23		ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ambarlı 1. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Çamur Yakma Tesisi için ÇED Raporu hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	113.280
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.280
Faaliyet 2.2.24		İBAAT Projeleri - Ambarlı 2. Kademe ve Paşaköy 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ambarlı II. Kademe ve Paşaköy III. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.295.100
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.295.100

Faaliyet 2.2.25		Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri-2'ye Başlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su arıtma tesisi inşaatlarına başlanması, devam edilmesi ve tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	361.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		361.000.000
Faaliyet 2.2.26		Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Asya Bölgesi'nde; Yaka (50 m ³ /gün), Ulupelit (75 m ³ /gün), Yeşilvadi (75 m ³ /gün), Osmanköy (75 m ³ /gün), Sortullu (75 m ³ /gün), Kalemköy (75 m ³ /gün), Teke (125 m ³ /gün), Soğullu (250 m ³ /gün), Göçe (250 m ³ /gün), Geredeli (400 m ³ /gün), Akçakese (500m ³ /gün), Bozhane (250 m ³ /gün) ve Paşamandıra (500 m ³ /gün); Avrupa Bölgesi'nde Pirinçi (1.250 m ³ /gün) köylerine paket atık su arıtma tesislerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Faaliyet 2.2.28		Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstü yapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kadıköy Derin Deniz Deşarjı, Baltalimanı II.Kademe ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri için Derin Deniz Deşarjı Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.416.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.416.000
Faaliyet 2.2.30		Koku Giderim Ünitesinin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde koku giderim ünitesinin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000



Faaliyet 2.2.31		Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Dezenfeksiyon sistemleri kurularak alıcı ortama deşarj edilen atık suların tesis çıkış kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	8.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000
Faaliyet 2.2.32		Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Ön arıtma tesislerinde arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranını ölçmek için çalışma yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.33		Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen %25'lik katı maddenin atık çamur kurutma tesislerinde kurutulularak %92 ve üzeri kuru madde haline getirilmesi, elde edilen kurutulmuş çamurun gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000.000
Faaliyet 2.2.34		Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde çöp, kum ve köpüğün ayrıştırılarak düzenli depolama sahalarına gönderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000.000

Faaliyet 2.2.35		Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık Su Arıtma Tesisleri'nde bulunan laboratuvarlarda analizi yapılan parametrelerin deşarj limitlerini sağlaması için denetimlerin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.36		Endüstriyel Atık Suların Önlemsiz Deşarjlarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların toplam endüstriyel atık sular içerisindeki payını azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.38		Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ambarlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık yönetimi konusunda planlı bilinçlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.39		Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Analizlerin kalitesinin artırılması amacıyla parametre akreditasyon çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000



Faaliyet 2.2.40		Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sektörel numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000
Faaliyet 2.2.41		Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Dere ve denizlerden alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000
Faaliyet 2.2.43		Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örneklem Analizlerinin Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Denizde ve Haliç'te yapılan ölçüm ve örneklem analizlerine ait rapor ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Faaliyet 2.2.45		Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Deniz suyu içerisindeki kirleticilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan mikrobiyolojik ölçümler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 2.2.50		Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Karbon ve su ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 2.2.51		Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur yakma sisteminin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	72.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.3		Su Havzalarını Korumak
Faaliyet 2.3.1		İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
Açıklama: Kaçak faaliyetlere yönelik tüm havzalarda yıl boyunca planlanan denetimlerin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000
Faaliyet 2.3.2		Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
Açıklama: İçme suyu barajlarının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir olması sağlanarak, havzadaki mevcut yerleşim, sanayi, tarımsal vb. faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlayan özel hüküm belirleme çalışması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000



Faaliyet 2.3.3		Su İşletmecilerinin Ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su işletmecilerinin ruhsatlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.3.7		Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı yapılan kamulaştırma faaliyetleri için gider bütçesinden pay ayrılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.3.8		Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı Melen, Sungurlu, Terkos, Sazlıdere, Alibeyköy, Yeşilvadi Regülatörü, İsaköy, Pabuçdere Çevirme Bendi Yeri, Büyükçekmece ve Ömerli'de kamulaştırma yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	162.608.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.608.000
Faaliyet 2.3.9		Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum tesislerinde kurulacak online ölçüm sisteminin devreye alınması işinin şartnamesinin hazırlanması ve ihalesinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

Faaliyet 2.3.10		Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum tesislerine yönelik kayma miktarlarının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000
Faaliyet 2.3.11		Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su rezervlerinin miktarını ve konum bilgilerini belirlemeye yönelik su yüzeylerinin konum bilgilerinin tespit edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 2.3.12		Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita Şube Müdürlüğü
Açıklama: CBS'de eksik/güncellenmesi gereken baca bilgilerinin ölçülmesi ve/veya revize edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 2.3.13		Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita Şube Müdürlüğü
Açıklama: Harita ölçümlerinin yapılması ve rölöve projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.4		Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Faaliyet 2.4.1		Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Valide Bendi, Topuzlu Bend, Kirazlı Bend, Kömürcü Bend ve Ayvad Bendi içerisinde 2 adet bendin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000
Faaliyet 2.4.3		Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Halkalı ve Kırkçeşme Su Yolları'na ait 21 adet kemer (Cebeciköy Kemer, Deliklikaya Kemer, Viran Kemer, Kumrulu Kemer, Sarısüleyman Kemer, Çiftlikönü Kemer, Kirazdibi Kemer, Avludere Kemer, Uzunkoltuk Kemer, Çiftekemer (1 No'lu), Çiftekemer (2 No'lu), Bulakbaşı Kemer, Balıklı Kemer, Valide Kemer, Dolap Kemer, Keçesuyu Kemer, Sinekli Kemer, Kargadere Kemer, Kumrulu Kemer, Ali Paşa Kemer, Mazul Kemer) içerisinde 7 adet kemerin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 2.4.4		Su Kemer Restorasyon Uygulama İş Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Uygulama İşine Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Uzunkemer ve Bozdoğan Kemer'i'nin Restorasyon Uygulama İş Teknik Şartnamesi hazırlanarak ihaleye çıkılması hedeflenmektedir. Eğri Kemer'in restorasyon uygulama çalışmalarına devam edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	9.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000
Faaliyet 2.4.6		Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: 41 adet çeşmeden 10 adet çeşmenin restorasyon uygulama işi ihalesinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 2.4.7		Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Edirnekapi Su Deposu Onarım Projesi İhalesi'nin yapılması ve projeye başlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 2.4.8		Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: 53 adet defterden 10 adet defterin dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Faaliyet 2.4.9		Menba Alanı Tespit Projesi'nin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kısıklı Yerli Suyu, İhsaniye Suyu, Bulgurlu Yerli Suyu, Bulgurlu Demircibaba Suyu, Selimiye Suyu, Hanımınine Suyu, Sarıkaya Hüdai Suyu, Tarabya Soğuk Suyu, Büyükdere Molla Murat Suyu, Emirgan İmam Suyu, Kireçburnu Yerli Suyu, Kireçburnu Bekirefendi Suyu, Kanlıkavak Suyu ve Küçükfendi Suyu Menba Alanları içerisinde 3 adet menba alanının tescil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Faaliyet 2.4.10		Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tarihi harita, defter, belge vb. kağıt eserlerin restorasyon işlerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	15.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000



Faaliyet 2.4.11	Su Deposu Restorasyon İşi İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Arnavutköy Su Deposu Restorasyon Uygulama İşi Teknik Şartnamesi hazırlanarak uygulama işine başlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000
Faaliyet 2.4.12	Su Müzesi Onarım Projesi'nin Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: 2018 yılında Cendere Su Medeniyetleri Müzesi Onarım Projesi ihalesi gerçekleştirilmiş olup 2019 yılı içinde projenin tamamlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	169.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	169.000
Faaliyet 2.4.14	Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tarihi su yollarının (menba alanı, galeri alanı vb.) peyzaj projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.5	Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak
Faaliyet 2.5.1	Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çürütücüsü bulunan Paşaköy, Tuzla, Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde üretilen biyogazın yakılarak elde edilen enerji ile tesisin toplam enerji ihtiyacının karşılanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 2.5.2	GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Rüzgar ve güneş enerjisi ile elektrik üretiminin sağlanması için hazırlıkların tamamlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	22.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.800.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.1	Hizmet Seviyesini Geliştirmek
Faaliyet 3.1.2	Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri
Açıklama: Terfi merkezlerinin uzaktan kontrol ve otomasyon sistemine geçmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	30.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000.000

Faaliyet 3.1.3	Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesinin Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gerçek veya tüzel kişilerden gelen yer altı suyu satış ve taşıma izin belgesi taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 3.1.4	İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Arazide mobil uygulama ile veri girişi yapılabilen katman (içme suyu, atık su, yağmur suyu vb.) sayısının ölçülmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000



Faaliyet 3.1.5		İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Web uygulaması ile ilgili çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 3.1.6		İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Entegrasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çift yönlü veri alışverişi yapılmasını sağlayacak uygulamalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 3.1.7		Şube Santrallerinin (Arıza Kayıtları) 185 Çağrı Merkezi ile Entegrasyonunun Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Şube santrallerinin (arıza kayıtları) Alo 185 çağrı merkezi ile entegrasyonunun tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.8		Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gelen çağrılarının ilk 20 saniyede karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.9	Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sahada yapılan müşteri memnuniyeti anket çalışması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000
Faaliyet 3.1.10	Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: BİMER ve Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki bilgi edinme taleplerinin 15 gün içinde karşılanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 3.1.11	Mütalaa Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklama: Tanımlanan sürede kurum içi paydaşların görüş taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 3.1.12	Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklama: İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların davalarının en etkin ve kısa sürede açılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000



Faaliyet 3.1.14		EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: EBYS kapsamındaki tarayıcı, bilgisayar, yazıcı vb. donanım ekipmanlarının bakımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Faaliyet 3.1.16		Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su tüketimlerinin uzaktan anlık ölçülmesi, gözlemlenmesi ve kontrol edilebilmesi için akıllı sayaç takılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Faaliyet 3.1.18		İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremize gelen imar planı görüş yazılarının kayıt altına alınması ile başlayan, İdareміz adına kurum görüşü verilmesi ile sona eren sürenin minimuma indirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.19		Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Esenyurt, Güngören, Çekmeköy, Beşiktaş ve Çatalca Hizmet Binası Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.180.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.000

Faaliyet 3.1.20		Hizmet Binası İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak Asya/Avrupa Su İsale ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Hizmet Binaları'nın yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	25.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000
Faaliyet 3.1.21		Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yapım işleri ihalelerine ait kesin hesap hakediş dosyalarının mevzuatına uygun olarak, altı ay içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.22		Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yapım işleri ihalelerinin yasal süresi içerisinde gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.23		İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihale bilgileri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 3.1.24		İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Satın Alma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mal ve hizmet alımı ihalelerinin Kamu İhale Mevzuatı'na uygun gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.25		Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Satın Alma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Onaylı satın alma talep formu ve eklerinin Satın Alma Şube Müdürlüğü'nün kayıtlarına eksiksiz olarak girdiği tarihi müteakip en geç 25 iş günü (35 takvim günü) içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.26		Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşıllanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Talep edilen parametrelerin numune bazında belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000
Faaliyet 3.1.27		Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşıllanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Şikayet üzerine ve gelen talebe göre alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

Faaliyet 3.1.28		Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Satın Alma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yatırım teşvik talep başvurularının 3 ay içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.30		Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tüm sayaç okumalarında okuyucu kaynaklı hatalı okuma sayısını minimum seviyeye indirmek ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000.000
Faaliyet 3.1.31		SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık Su SCADA'nın kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 3.1.32		Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mobil cihazların tamir ve bakımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000



Faaliyet 3.1.34		Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı plotter, sunucu vb. cihazların yenilenme çalışmaları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	14.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.500.000
Faaliyet 3.1.37		Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarenin tüm varlıklarının kayıt altına alınması, yönetimi ve kontrolü ile kurulacak sistemin arıza bakım programları ile senkronize çalışması için gerçekleştirilecek çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	22.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000
Faaliyet 3.1.39		Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Windows'dan PARDUS İşletim Sistemi'ne geçişin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 3.1.43		Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdareimizdeki uydu hatları ile uydu frekanslarının temini ve uydu sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000

Faaliyet 3.1.47		GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizdeki data hattı, SCADA sistemi, el terminali, sayaç okuyucu vb. için uygun SIM kartların temin edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000
Faaliyet 3.1.48		Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhasebe Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mali tabloların yasal süresi içerisinde hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.49		Kurum İçi Rapor Taleplerinin Zamanında Karşıllanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum içinden ve dışından gelen istatistiki rapor taleplerinin süresi içerisinde cevaplanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.51		Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Teknik şartnamelerin zamanında incelenmesi ve onaylanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 3.1.55		Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul genelinde su yapılarına ait zeminde ve kayada olmak üzere sondaj çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	236.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.000
Faaliyet 3.1.56		Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum arşivi ile birim arşivleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla eksikliklerin tespit edilmesi ve raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.60		Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ambarlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ambarlara giren ve çıkan malzemelerin belli standartlara göre yerleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
Faaliyet 3.1.61		Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yatırımcı birimlerin yükleniciye vermiş olduğu malzemelerin stok takibini sağlamak için sistem oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.62		Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kütüphanedeki kitapların Taşınır Kayıt Sistemi'ne entegrasyonunun sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.65		Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Kurulması, Uygulamaya Alınması, EBYS ve İSKİ Menu Sistemi ile Entegre Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000
Faaliyet 3.1.67		Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Web servisi marifetiyle vergi kimlik numarası kullanılarak Abone Sistemi'nde tüzel kişiliklerin sorgulanması ve borç takibinin yapılmasını sağlayan Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.70		Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizden istenen vakıf su görüşlerine (imar görüşleri, hukuki görüşler, ilgili koruma kurullarına gönderilen görüşler vs.) zamanında cevap verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 3.1.71		İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.500
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.500
Faaliyet 3.1.72		İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Storage, server, back-up ünitesi, switch, firewall vb. cihazların bakımlarının yapılmasını ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000
Faaliyet 3.1.73		Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut projelerin kurumsal mimariye uygun dokümanlarının hazırlanması ve gerektiğinde güncellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.74		Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut durumda vatandaşların kullandığı IOS ve Android Mobil İSKİ Uygulaması'nın yeni özellikler dahil edilerek tekrar yazılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.75		Mobil Portal (e-Masa) Android ve IOS Uygulamaları'nın Yazılması ile EBYS, Talep Sistemi ve e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum içinde kullanılan portalın mobil versiyonunun IOS ve Android cihazlar için geliştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.76		Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kanal ruhsat başvurularının doğrudan abone tarafından yapılabilmesi için Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.77		Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su numunelerinin mobil cihazlarla sahadan kayıt altına alınmasını ve laboratuvar numarasının üretilmesini sağlayan Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.78		Kurumsal SMS Sistemi'nin Tüm Şube Müdürlüklerinde Kullanıma Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal SMS Sistemi'nin tüm Şube Müdürlükleri tarafından kullanılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.79		E-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ İnternet Şubesi Yazılımı'nın yeni teknolojilerle yeniden yazılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.80		Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kaçak su operasyonunun mobil (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.81		İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Suyun kaynağından alınıp arıtılmasına, terfi ettirilmesinden en son aboneye dağıtılmasına ve atık hale geldikten sonra tekrar toplanıp arıtılarak deşarj edilmesine kadarki serüvenine akıllı sistemler aracılığıyla merkezi bir koordinasyon sağlamak ve kontrol mekanizması oluşturmak için İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) kurulması ifade edilmektedir. Bütçesi 3.1.37 faaliyeti kapsamında ele alınmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Faaliyet 3.1.82		Su Analitiği'nin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Suyun yaşam döngüsü aşamalarında toplanan tüm verilerin, yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analizi gibi tekniklerle incelenip karar destek sistemleri oluşturmak için gerçekleştirilecek Su Analitiği Çalışması'nın kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000

Faaliyet 3.1.83		İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin Oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.929.395
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.929.395
Faaliyet 3.1.84		Telsiz Sistemleri'nin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizdeki Telsiz Sistemleri'nin bakım, onarım ve ruhsatlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.2		Hizmet Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet 3.2.1		Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	85.718.461
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.718.461
Faaliyet 3.2.2		Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8-12 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.700.572
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.572



Faaliyet 3.2.3		Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların belirlenen süre içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.297.936
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.297.936
Faaliyet 3.2.4		Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	217.492.633
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		217.492.633
Faaliyet 3.2.5		Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8-24 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	7.944.458
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.944.458
Faaliyet 3.2.6		Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların belirlenen süre içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.383.135
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.383.135
Faaliyet 3.2.7		Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin afet yedeklemeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000

Faaliyet 3.2.8		Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Faaliyet 3.2.9		Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kritik enerji altyapısının devamlılığı için, ekonomik ömrünü tamamlayan kesintisiz güç kaynaklarının yenilenmesi ile enerji kesintisizliğinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.560.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.560.000
Faaliyet 3.2.10		Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çağrı merkezinin kesintisizliğinin sağlanması için santral, IVR, genesys, ses kayıt, raporlama upgrade yapılması, serverlerin ve akülerin yenilenmesi ile programların güncellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 3.2.11		İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Data sürekliliğini sağlamak için iletişim altyapısının alternatif hatlarla yedeklenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 3.2.12		İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yangın Algılama Sistemi olmayan binalar ile yeni tesis edilen binalara Yangın Algılama Sistemi kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.480.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.480.000
Faaliyet 3.2.14		Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri
Açıklama: Terfi merkezlerinde bulunan tüm ekipmanların (vana, çek valf, orta gerilim panosu, otomasyon sistemi/güncellemeler, aydınlatma elemanları vb.) bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	87.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.600.000
Faaliyet 3.2.17		İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Laboratuvar Ek Hizmet Binası, İSKİ Genel Müdürlüğü B Blok ve Üsküdar Hizmet Binaları'nda iklimlendirme sistemlerinin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Faaliyet 3.2.18		Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tesislerin enerji sürekliliğinin sağlanması amacıyla enerji nakil hattı kurulumu ve işletilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	15.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000

Faaliyet 3.2.19		Enerji Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Enerji (elektrik ve doğalgaz) ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.000.000
Faaliyet 3.2.21		Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Taşıtlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Araç ve iş makinesi taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000.000
06	Sermaye Giderleri	13.050.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.050.000
Faaliyet 3.2.22		Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Taşıtlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kuruma ait araçların bakım/onarımlarının gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.150.000
Faaliyet 3.2.23		İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İş Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi hazırlanmış olup uygulama işi teknik şartnamesinin hazırlanarak ihalenin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000



Faaliyet 3.2.24		İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İhata duvarı ve güvenlik kulübelerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	10.340.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.340.000
Faaliyet 3.2.25		İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstrüksiyon Uygulamasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstrüksiyon İş'i'nin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	3.250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000
Faaliyet 3.2.26		İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Binaları'ndan gelen tamir/bakım/onarım taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	28.375.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.375.000
Faaliyet 3.2.27		Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Vakıf su tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.2.29		Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su arıtma tesislerinde yapısal iyileştirmelere yönelik faaliyetler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	6.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.400.000

Faaliyet 3.2.30	Su Depolarının Temizliğinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Temiz su depolarının yılda 1 kez fiziki temizliklerinin yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	8.278.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.278.000
Faaliyet 3.2.31	Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin 24 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	16.940.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.940.000
Faaliyet 3.2.32	T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: T/R ünitesi üzerinden boru - zemin potansiyeli (mV), akım (I), DC gerilim (V) ölçümlerini kaydetmek ve T/R üniteleri iç kısımlarının bakımlarını yapmak ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 3.2.33	SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: SCADA merkez ve dış istasyonlarda meydana gelen arızaların %90'ının 4 saate kadar giderilmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000



Faaliyet 3.2.34		Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
Açıklama: Laboratuvar cihaz listesine göre bakımları planlanan cihazların zamanında bakımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000
Faaliyet 3.2.35		Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
Açıklama: Kalibrasyon planına göre cihazların zamanında kalibrasyonunun yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Faaliyet 3.2.36		Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklama: 39 adet terfi merkezine (Küçük Çamlıca, Sarıgazi, Şeyhli, Kartal, Battalgazi, Bulgurlu, Tepeören, Sultanbeyli, Sakarya Samandıra, Gülsuyu-1, Gülsuyu-3, Mağaratepe, Kocabayır, Dolayoba, Maden, Büyükada-1, Çekmeköy, Kavacık, Yenidoğan-1, Hünkarteppe, Oruçoğlu, Reşadiye, Tokatköy, Dragos, Heybeliada-2, Dereşeki, Paşamandıra, Kaynarca, Yenidoğan, Kırac, Beylikdüzü, Esenyurt, Muratçeşme, Beşyüzevler, Malkoçoğlu, Büyükdere, Sarıyer Maden, Kağıthane Yeni ve Kağıthane Eski Terfi Merkezleri) jeneratör temin edilmesi ve montaj işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	50.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000
Faaliyet 3.2.37		İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İş emri aktarılan mobil cihazların (el terminali, tablet vb. client cihazları) bakım onarımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000

Faaliyet 3.2.38		İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremiz şube müdürlükleri ve tesislerinin tamamının, İSKİ Fiber Optik Ağı'na dahil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.935.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.935.000
Faaliyet 3.2.40		Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Birimlerden gelen fotokopi makinesi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektör, X-Ray cihazı, projeksiyon cihazı, perde, televizyon, kamera, ses ve görüntü sistemlerine ait taleplerin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	860.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		860.000
Faaliyet 3.2.41		Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Güvenlik Kamera Sistemleri'nin sürekliliğinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000
Faaliyet 3.2.42		Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile değiştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000



Faaliyet 3.2.44		Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Telefon santrallerinde yenileme ve genel bakım/onarım çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Faaliyet 3.2.45		İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni yapılan binalara telefon tesisatı yapılması, santral kurulması ve yeni yapılan binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne dahil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
Faaliyet 3.2.46		Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri
Açıklama: Terfi merkezlerinde kesintisiz işletmenin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.650.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.650.000
Faaliyet 3.2.47		Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Taşıtlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarede kullanılan araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000

Faaliyet 3.2.48		Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Diğer birimlerden gelen baskı ve ciltleme taleplerinin (ciltleme, çerçeve fotoğraf, konuşma el kartı, not kartı, numune baskısı, portre baskısı) karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 3.2.49		Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarenin enerji tüketen kalemlerinin merkezi bir yazılımla kayıt altına alınması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 3.2.50		Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği'ne göre çalışılması gereken mikrokirletici ve öncelikli maddelerin ölçülebilmesi için yeni cihaz alımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Faaliyet 3.2.51		İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çevre düzenleme ile peyzaj işleri bakım ve onarımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	60.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.3		İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak
Faaliyet 3.3.1		Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul'da musluk suyunun içilebilirliği ve kalitesi konusunda halkı bilinçlendirecek faaliyetlerin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 3.3.2		Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Abonelerin İSKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna duyuran faaliyetler (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000
Faaliyet 3.3.3		Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Suyun önemini vurgulayan, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve böylece başta su olmak üzere doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazandırmayı hedefleyen tanıtım çalışmaları (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Faaliyet 3.3.4		Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen su ve atık su tesis gezileri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

Faaliyet 3.3.5	Okullarda Seminer Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve Kur'an kurslarında su kullanma bilinci seminerlerinin düzenlenmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.4	Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet 3.4.4	Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Temiz su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 3.4.5	Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Temiz su laboratuvarında akredite edilen parametrelerin artırılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.1	Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak
Faaliyet 4.1.1	İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal aidiyet kavramının idareimizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak iç paydaş taleplerinin (dergi, kitap, uygulama vb.) karşılanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000



Faaliyet 4.1.2		Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kamu ve özel su işletmeleri sektörü temsilcilerinin katıldığı fuar, sempozyum, seminer, kongre vb. organizasyonlarda İSKİ'nin teknoloji, yatırım ve işletme alanlarındaki başarılarını tanıtmak amacıyla stand açılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000
Faaliyet 4.1.3		Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum çalışanlarının futbol, voleybol, masa tenisi, santraç, yüzme ve dart etkinliklerinden duyduğu memnuniyet seviyesinin ölçülmesi için anketlerin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000
Faaliyet 4.1.4		Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Lojman, yemek, taşıma ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi ve kurum çalışanlarının bu hizmetlerden duyduğu memnuniyet seviyesinin ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000.000
Faaliyet 4.1.5		Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ülkemizin ileri gelen yazar, iş adamı, sanatçı, siyaset adamı, tecrübeli yönetici vb. kişilerinin hayat hikayeleri, başarıları, tavsiye ve tecrübelerinin personelimize aktarılması için etkinlik düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 4.1.6		Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için İkitelli Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde yönetici ve personeli bir araya getirmeyi amaçlayan toplantılar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4.1.8		Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İhale, ihale iptal, kamulaştırma, tarife vb. ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel veya ulusal gazetelerde yayınlatılması faaliyeti ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Faaliyet 4.1.9		Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum ile ilgili yazılı, sesli ve görsel medyada çıkan her türlü haberin takibinin yapılması işi ile birimlerin faaliyet alanına giren mevzuat ve uygulamaların takibini yapmak üzere bilgiye abonelik (dergi, kitap, uygulama vb.) taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000
Faaliyet 4.1.11		Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve anaokulu hizmetlerinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000



Faaliyet 4.1.12		Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Osmanlı Dönemi tarihi su vakıfları ve tarihi su yolları haritalarının basılması ve tanıtılması kapsamında yapılacak çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Faaliyet 4.1.13		İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşıllanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İngilizce ve Arapça tercüme taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.2		Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak
Faaliyet 4.2.1		Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Çok Boyutlu Performans Değerlendirme Sistemi ile personelin somut ve ölçülebilir performans kriterleri üzerinden performanslarının değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara göre personelin gelişimine yönelik aksiyonların alınması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4.2.3		Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı'nın uygulamaya alınması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 4.2.4		Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan eğitimler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Faaliyet 4.2.5		Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Proje yönetim anlayışının kurumda yaygınlaşması amacıyla proje yönetimi eğitimlerinin verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Faaliyet 4.2.7		Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yerli ve yabancı katılımcılar ile ulusal ve uluslararası konuşmacı ve akademisyenlerin katılacağı İSTSU/WATERIST İstanbul Su Kongresi ve Fuarı organizasyonunun düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000
Faaliyet 4.2.8		İdare Faaliyetleri İle İlgili İstatistiki Raporların Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare faaliyetleri ile ilgili aylık ve yıllık olarak raporların hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.1		Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Faaliyet 5.1.1		Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Üniversite işbirliği ile su ve atık su alanında yapılacak Ar-Ge projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	15.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000
Faaliyet 5.1.2		Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare personelinin katılım sağladığı ulusal ve uluslararası fuar, kongre, sempozyum vb. etkinlikler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5.1.3		Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yurt dışına giden personelin ve yurt dışından gelen heyetlerin bilgilerinin DİYOS'a aktarılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 5.1.4		İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizin görev alanı ile ilgili etkinliklerin raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 5.1.5	İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarenin faaliyet alanı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların ve alınmış olan ödül ve başarı belgelerinin envanterinin hazırlanması, güncel tutulması ve kamuoyuna sunulması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 6.1	Gelirleri Etkin Yönetmek
Faaliyet 6.1.1	Tahsilat ve Takibinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

Açıklama: İdare bazında tahsilat ve takibinin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 6.1.2	Gecikmiş Alacakların Borçlularına Çağrı Merkezi Kanalı ile Ulaşılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği

Açıklama: Gecikmiş alacakların borçlularına çağrı merkezi kanalı ile ulaşılarak bilgilendirme yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 6.1.3	Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Açıklama: Gelir bütçesine uygun olarak gelirlerin gerçekleşme performansının ölçülmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0



Faaliyet 6.1.5		Bütçe Takviminin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bütçe çağrısında yer alan takvime uygun olarak birimlerin bütçe tekliflerini gönderme performansının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 6.1.6		Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tahsilat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bankalar kanalıyla yapılan tahsilat oranının artırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 6.1.7		Akıllı Tahsilat Sistemleri'nin (KİOSK) Devreye Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tahsilat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Abonelerin 7/24 hızlı ve pratik fatura ödemesi yapması için kurulacak olan KİOSK cihazları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 6.2		Giderleri Etkin Yönetmek
Faaliyet 6.2.1		Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Serbest tüketici niteliğindeki tesislerde kullanılacak enerjinin, bölgesel dağıtım şirketleri yerine ihale sonucu perakende satış şirketlerinden temin edilmesi ile enerji maliyetindeki azalma oranı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 6.2.2		Dalgıç Motopompların Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Dalgıç motopompların yenilenmesi sonucu elde edilen enerji maliyetlerindeki azalma ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Faaliyet 6.2.3		Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gider bütçesine uygun olarak giderlerin gerçekleşme performansı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 6.3		Su Kayıplarını Azaltmak
Faaliyet 6.3.1		Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçülmesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su kayıp, kaçak ve arızaların daha hızlı tespit edilebilmesi için yalıtılmış bölgeleri oluşturmak ve su kayıplarını azaltmak ile ilgili çalışmalar yapmak ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 6.3.3		İçme Suyu Şebeke Hatlarının Matematiksel Modelleme Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut içme suyu şebeke hatlarında su kayıplarının azaltılması amacıyla kayıp ve kaçak konusunda analizlerin yapılması işi kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane Bölgeleri'nde matematiksel modelleme çalışmasının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000



Faaliyet 6.3.4		Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Müteferrik bölgelerde yapılacak olan kat ayrımı inşaatları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	6.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000
Faaliyet 6.3.5		Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 6.3.6		Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Asya Bölgesi'nde Akfırat, Kocabayır, Battalgazi ve Alemdağ Depoları'nda; Avrupa Bölgesi'nde Münzevi III, Münzevi IV, Ayazağa I ve Ayazağa II Depoları'nda izolasyon çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.940.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.940.000
Faaliyet 6.3.7		Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarında vana, vantuz ve debimetre montaj çalışmasının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	31.768.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.768.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.1		İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak
Faaliyet 7.1.2		İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.1.3		Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Motivasyon ve sağlık ile ilgili her türlü bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik personele eğitim verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.1.4		Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Personele yapılan periyodik muayeneler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Faaliyet 7.1.7		Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Biyolojik etmenlerle temas riski taşıyan risk altındaki personelde enfeksiyon ve bağışıklık araştırması yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000



Faaliyet 7.1.8		Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremiş iş yeri hekimliğince muayene edilen personel sayısının artırılması için yapılan faaliyetler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 7.1.9		Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
Açıklama: Güvenlik noktalarının denetlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.1.10		Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
Açıklama: Personelin moral ve motivasyonunu yükselterek daha etkin bir şekilde görevini ifa edebilmesine yönelik yapılan faaliyetler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000.000
Faaliyet 7.1.12		Tıbbi Laboratuvarıda Test Çalışmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tıbbi laboratuvarıda yapılan testler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 7.1.13		İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş güvenliği uzmanı sayısı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.1.14		İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş yeri hekimi sayısı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.2		Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak
Faaliyet 7.2.1		Master Planın Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: Master Plan hazırlanması ile ilgili çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Faaliyet 7.2.3		İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İç Denetim Birimi Başkanlığı
Açıklama: Denetim plan/programlarını gerçekleştirecek şekilde iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000



Faaliyet 7.2.4		İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek faaliyetler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 7.2.5		Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Evraklar üzerinden yasal çerçevede harcama öncesi yapılan kontrol ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.6		Stratejik Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, bütçe, kurumsal risk yönetim sistemi, süreç yönetim sistemi, iç kontrol sistemi ve hizmet standartlarının entegrasyon çalışmaları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000
Faaliyet 7.2.7		Risk Envanterinin Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin güncellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 7.2.8		Disiplin Soruşturmasının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Disiplin soruşturmalarının öngörülen sürede tamamlanmasının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.9		İncelemenin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: İnceleme faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanmasının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.10		Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Müfettişlerin faaliyetlerine yönelik el kitabı çalışmasının güncellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.11		Sivil Savunma Planının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Açıklama: Afet vukuunda; can ve mal kaybını asgariye indirmek gayesiyle Sivil Savunma Planı'nın hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.12		Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Açıklama: Savaş vukuunda; idare tesislerinin korunması ve onarılması gayesiyle hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0



Faaliyet 7.2.16		Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Ön inceleme raporunun belirlenen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.17		Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Denetim faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.18		Araştırmanın Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Araştırma faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.19		Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Teftiş Kurulu Üyeleri'ne hizmet içi eğitim verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.20		İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: İş ve işlem kontrollerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 7.2.22		SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: SCADA Siber Güvenlik Sistemi ile anomali hareketlerin tespiti ve izlenmesinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Ekonomik Kod		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2019 Yılı Performans Programı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.160.023.895
06	Sermaye Giderleri	3.312.416.940
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.472.440.835





2019 PERFORMANS PROGRAMI

2.4 *İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı*

2.4.1 İdare Performans Tablosu

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

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



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı						İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	KAYNAK İHTİYACI 2019		TL	PAY (%)	
1			Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak			1.025.504.100	12,0626%	
	2		Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek			1.022.504.100	12,0273%	
		1	İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması			-	0,0000%	
		2	İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması			78.000.000	0,9175%	
		3	İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması			20.000.000	0,2353%	
		4	İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması			200.000	0,0024%	
		5	İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması			490.000.000	5,7637%	
		6	İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması			750.000	0,0088%	
		7	İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması			75.000.000	0,8822%	
		8	İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması			2.354.100	0,0277%	
		9	Emirli 2. Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi			150.000.000	1,7644%	
		10	Terkos 2. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi			180.000.000	2,1173%	
		11	İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması			200.000	0,0024%	
		12	İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması			3.500.000	0,0412%	
		13	Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi			22.500.000	0,2647%	
	3		Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek			3.000.000	0,0353%	
		3	Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması			-	0,0000%	
		4	Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması			3.000.000	0,0353%	

2		Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak	1.672.238.645	19,6699%
	1	Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak	0	0,0000%
	2	Atık Suyun Geri Kazanılması	-	0,0000%
	2	Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak	1.463.696.645	17,2169%
	3	Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması	1.200.000	0,0141%
	4	Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması	18.735.274	0,2204%
	5	Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması	145.137.527	1,7072%
	6	Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması	73.776.102	0,8678%
	7	Atık Su Tünel/Yağmur Suyu Projelerinin Hazırlanması	300.000	0,0035%
	8	Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması	62.475.967	0,7349%
	9	Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması	23.872.550	0,2808%
	11	Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması	1.500.000	0,0176%
	12	Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması	48.833.366	0,5744%
	13	Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması	56.559.298	0,6653%
	14	Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	-	0,0000%
	15	Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	5.302.000	0,0624%
	16	Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	53.020.000	0,6237%
	17	Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi	16.103.000	0,1894%
	18	Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması	300.000	0,0035%
	19	Dere Islah Projelerinin Hazırlanması	300.000	0,0035%
	20	Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması	125.847.181	1,4803%
	21	Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	170.000.000	1,9996%
	23	ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi	113.280	0,0013%



24	İBAAT Projeleri - Ambarlı 2. Kademe ve Paşaköy 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri Projelerinin Gerçekleştirilmesi	2.295.100	0,0270%
25	Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri-2'ye Başlanması. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi.	361.000.000	4,2463%
26	Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi	10.000.000	0,1176%
28	Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması	1.416.000	0,0167%
30	Koku Giderim Ünitesinin Kurulması	2.000.000	0,0235%
31	Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	8.000.000	0,0941%
32	Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması	-	0,0000%
33	Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması	90.000.000	1,0586%
34	Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması	110.000.000	1,2939%
35	Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıktılarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	-	0,0000%
36	Endüstriyel Atık Suların Önlensiz Deşarjlarının Azaltılması	-	0,0000%
38	Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
39	Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	10.000	0,0001%
40	Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması	950.000	0,0112%
41	Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi	650.000	0,0076%
43	Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örneklem Analizlerinin Raporlanması	1.500.000	0,0176%
45	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
50	Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi	500.000	0,0059%
51	Tuzla Atık Su Arıtma Tesisleri Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması	72.000.000	0,8469%

3		Su Havzalarını Korumak	171.308.000	2,0150%
	1	İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	1.300.000	0,0153%
	2	Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	2.000.000	0,0235%
	3	Su İşletmecilerinin Ruhsatlandırılması	-	0,0000%
	7	Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması	-	0,0000%
	8	Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	162.608.000	1,9127%
	9	Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilmesi	500.000	0,0059%
	10	Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi	2.400.000	0,0282%
	11	Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi	500.000	0,0059%
	12	Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi	1.000.000	0,0118%
	13	Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması	1.000.000	0,0118%
4		Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	14.434.000	0,1698%
	1	Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhaleinin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması	3.000.000	0,0353%
	3	Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhaleinin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması	500.000	0,0059%
	4	Su Kemer Restorasyon Uygulama İş Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhaleinin Gerçekleştirilerek Uygulama İşine Başlanması	9.500.000	0,1117%
	6	Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması	-	0,0000%
	7	Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanması	500.000	0,0059%



		8	Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İş'i'nin Yapılması	150.000	0,0018%
		9	Menba Alanı Tespit Projesi'nin Hazırlanması	50.000	0,0006%
		10	Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması	15.000	0,0002%
		11	Su Deposu Restorasyon İş'i İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İş'e Başlanması	400.000	0,0047%
		12	Su Müzesi Onarım Projesi'nin Tamamlanması	169.000	0,0020%
		14	Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Yapılması	150.000	0,0018%
	5		Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak	22.800.000	0,2682%
		1	Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi	-	0,0000%
		2	GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması	22.800.000	0,2682%
3			Hizmeti Geliştirmek ve Müşteri Memnuniyetini Artırmak	1.469.400.090	17,2840%
	1		Hizmet Seviyesini Geliştirmek	196.424.895	2,3105%
		2	Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	30.000.000	0,3529%
		3	Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesinin Verilmesi	-	0,0000%
		4	İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi	500.000	0,0059%
		5	İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama	250.000	0,0029%
		6	İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Entegrasyon	250.000	0,0029%
		7	Şube Santrallerinin (Arıza Kayıtları) 185 Çağrı Merkezi ile Entegrasyonunun Tamamlanması	-	0,0000%
		8	Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi	-	0,0000%
		9	Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi	500.000	0,0059%
		10	Bilgi Edinme Taleplerinin Karşıllanması	-	0,0000%
		11	Mütalaa Taleplerinin Karşıllanması	-	0,0000%
		12	Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması	3.500.000	0,0412%

14	EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması	50.000	0,0006%
16	Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması	2.000.000	0,0235%
18	İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması	-	0,0000%
19	Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	1.180.000	0,0139%
20	Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	25.000.000	0,2941%
21	Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması	-	0,0000%
22	Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
23	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri	-	0,0000%
24	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı	-	0,0000%
25	Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
26	Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşıllanması	25.000	0,0003%
27	Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşıllanması	100.000	0,0012%
28	Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması	-	0,0000%
30	Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması	65.000.000	0,7646%
31	SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu	1.000.000	0,0118%
32	Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama	500.000	0,0059%
34	Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi	14.500.000	0,1706%
37	Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi	22.000.000	0,2588%
39	Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması	300.000	0,0035%
43	Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	1.200.000	0,0141%



47	GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi	1.600.000	0,0188%
48	Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması	-	0,0000%
49	Kurum İçi Rapor Taleplerinin Zamanında Karşılanması	-	0,0000%
51	Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması	-	0,0000%
55	Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	236.000	0,0028%
56	Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	-	0,0000%
60	Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi	600.000	0,0071%
61	Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
62	Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi	-	0,0000%
65	Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Kurulması, Uygulamaya Alınması, EBYS ve İSKİ Menu Sistemi ile Entegre Edilmesi	1.700.000	0,0200%
67	Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
70	Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi	-	0,0000%
71	İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması	44.500	0,0005%
72	İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması	4.000.000	0,0471%
73	Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması	-	0,0000%
74	Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması	-	0,0000%
75	Mobil Portal (e-Masa) Android ve IOS Uygulamaları'nın Yazılması ile EBYS, Talep Sistemi ve e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesi	-	0,0000%
76	Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
77	Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
78	Kurumsal SMS Sistemi'nin Tüm Şube Müdürlüklerinde Kullanıma Alınması	-	0,0000%
79	e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması	-	0,0000%
80	Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması	-	0,0000%

		81	İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) Kurulması	10.000.000	0,1176%
		82	Su Analitiği'nin Kurulması	8.000.000	0,0941%
		83	İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin Oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin Yapılması	1.929.395	0,0227%
		84	Telsiz Sistemleri'nin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	460.000	0,0054%
	2		Hizmet Sürekliliğini Sağlamak	1.264.175.195	14,8700%
		1	Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	85.718.461	1,0083%
		2	Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi	1.700.572	0,0200%
		3	Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	1.297.936	0,0153%
		4	Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	217.492.633	2,5583%
		5	Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi	7.944.458	0,0934%
		6	Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	2.383.135	0,0280%
		7	Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması	5.000.000	0,0588%
		8	Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması	1.500.000	0,0176%
		9	Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi	1.560.000	0,0183%
		10	Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	300.000	0,0035%
		11	İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi	-	0,0000%
		12	İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması	1.480.000	0,0174%
		14	Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	87.600.000	1,0304%
		17	İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması	10.000.000	0,1176%
		18	Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması	15.000.000	0,1764%
		19	Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	540.000.000	6,3518%
		21	Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)	36.050.000	0,4240%
		22	Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	8.150.000	0,0959%



23	İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İş Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilmesi	750.000	0,0088%
24	İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması	10.340.000	0,1216%
25	İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması	3.250.000	0,0382%
26	İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	28.375.000	0,3338%
27	Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması	-	0,0000%
29	Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	6.400.000	0,0753%
30	Su Depolarının Temizliğinin Yapılması	8.278.000	0,0974%
31	Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi	16.940.000	0,1993%
32	T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması	-	0,0000%
33	SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi	3.000.000	0,0353%
34	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması	1.350.000	0,0159%
35	Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi	20.000	0,0002%
36	Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması	50.000.000	0,5881%
37	İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması	60.000	0,0007%
38	İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi	1.935.000	0,0228%
40	Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşıllanması	860.000	0,0101%
41	Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi	5.000.000	0,0588%
42	Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi	2.600.000	0,0306%
44	Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması	350.000	0,0041%
45	İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması	240.000	0,0028%
46	Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması	5.650.000	0,0665%
47	Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşıllanması	25.000.000	0,2941%

		48	Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşılanması	100.000	0,0012%
		49	Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması	500.000	0,0059%
		50	Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması	10.000.000	0,1176%
		51	İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	60.000.000	0,7058%
	3		İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak	8.800.000	0,1035%
		1	Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu	500.000	0,0059%
		2	Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama	5.000.000	0,0588%
		3	Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci	2.000.000	0,0235%
		4	Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi	1.000.000	0,0118%
		5	Okullarda Seminer Düzenlenmesi	300.000	0,0035%
	4		Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak	0	0,0000%
		4	Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması	-	0,0000%
		5	Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	-	0,0000%
	4		Yenilikçi ve Gelişime Açık Lider Kurum Olmak	114.315.000	1,3446%
	1		Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak	113.085.000	1,3302%
		1	İdareimizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi	100.000	0,0012%
		2	Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması	4.000.000	0,0471%
		3	Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik	25.000	0,0003%
		4	Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması	105.000.000	1,2351%
		5	Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		6	Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		8	Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılanması	350.000	0,0041%



		9	Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanması	160.000	0,0019%
		11	Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	3.000.000	0,0353%
		12	Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması	450.000	0,0053%
		13	İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşılanması	-	0,0000%
	2		Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak	1.230.000	0,0145%
		1	Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması	-	0,0000%
		3	Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması	-	0,0000%
		4	Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	700.000	0,0082%
		5	Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	400.000	0,0047%
		7	Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi	80.000	0,0009%
		8	İdare Faaliyetleri İle İlgili İstatistiki Raporların Hazırlanması	50.000	0,0006%
	5		Kurumsal Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirmek ve Güçlendirmek	15.000.000	0,1764%
		1	Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek	15.000.000	0,1764%
		1	Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi	15.000.000	0,1764%
		2	Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması	-	0,0000%
		3	Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması	-	0,0000%
		4	İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması	-	0,0000%
		5	İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması	-	0,0000%
6			Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak	43.158.000	0,5077%
	1		Gelirleri Etkin Yönetmek	0	0,0000%
		1	Tahsilat ve Takibinin Yapılması	-	0,0000%

		2	Gecikmiş Alacakların Borçlularına Çağrı Merkezi Kanalı ile Ulaşılması	-	0,0000%
		3	Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	-	0,0000%
		5	Bütçe Takviminin Hazırlanması	-	0,0000%
		6	Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması	-	0,0000%
		7	Akıllı Tahsilat Sistemleri'nin (KİOSK) Devreye Alınması	-	0,0000%
	2		Giderleri Etkin Yönetmek	750.000	0,0088%
		1	Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması	-	0,0000%
		2	Dalgıç Motopompların Yenilenmesi	750.000	0,0088%
		3	Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	-	0,0000%
	3		Su Kayıplarını Azaltmak	42.408.000	0,4988%
		1	Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlemesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması	1.000.000	0,0118%
		3	İçme Suyu Şebeke Hatlarının Matematiksel Modelleme Projesinin Hazırlanması	700.000	0,0082%
		4	Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması	6.000.000	0,0706%
		5	Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlemesi	-	0,0000%
		6	Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması	2.940.000	0,0346%
		7	Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması	31.768.000	0,3737%
	7		Riskleri Etkin Yönetmek ve Uyum Yönetimini Geliştirmek	132.825.000	1,5624%
		1	İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak	120.750.000	1,4203%
		2	İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		3	Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		4	Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi	150.000	0,0018%
		7	Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması	50.000	0,0006%
		8	Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması	250.000	0,0029%
		9	Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi	-	0,0000%



		10	Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	120.000.000	1,4115%
		12	Tıbbi Laboratuvarlarda Test Çalışmasının Yapılması	200.000	0,0024%
		13	İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması	-	0,0000%
		14	İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması	100.000	0,0012%
	2		Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	12.075.000	0,1420%
		1	Master Planın Hazırlanması	10.000.000	0,1176%
		3	İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi	75.000	0,0009%
		4	İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması	300.000	0,0035%
		5	Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		6	Stratejik Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması	1.200.000	0,0141%
		7	Risk Envanterinin Güncellenmesi	-	0,0000%
		8	Disiplin Soruşturmasının Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		9	İncelemenin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		10	Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi	-	0,0000%
		11	Sivil Savunma Planının Hazırlanması	-	0,0000%
		12	Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması	-	0,0000%
		16	Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		17	Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		18	Araştırmanın Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		19	Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması	-	0,0000%
		20	İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		22	SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması	500.000	0,0059%
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				4.472.440.835	52,6077%
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				3.345.571.165	39,3527%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				683.490.000	8,0396%
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				8.501.502.000	100%







2019 PERFORMANS PROGRAMI

2.4 *İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı*

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

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

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

2019 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı :		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer Faaliyet ve Projeler için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)	
	01	Personel Giderleri	-	768.532.000	-	768.532.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	166.376.000	-	166.376.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.160.023.895	831.325.105	-	1.991.349.000
	04	Faiz Giderleri	-	25.100.000	-	25.100.000
	05	Cari Transferler	-	-	678.490.000	678.490.000
	06	Sermaye Giderleri	3.312.416.940	433.238.060	-	3.745.655.000
	07	Sermaye Transferleri	-	-	5.000.000	5.000.000
	08	Borç Verme	-	500.000.000	-	500.000.000
	09	Yedek Ödenek	-	621.000.000	-	621.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.472.440.835	3.345.571.165	683.490.000	8.501.502.000

2.5 Diğer Hususlar

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

Performans Bilgi Sistemi'nin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler :

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

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

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

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

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

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

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

Performans Bilgi Sistemi

İSKİ 2016 - 2020 Stratejik Plan'ı esas alınarak, 2019 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2019 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

İSKİ 2016 - 2020 Stratejik Plan'ı kapsamında; 7 adet Stratejik Amaç ve 19 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2019 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. 2019 yılı Performans Programı; 7 adet Stratejik Amaç, 19 adet Stratejik Hedef, 249 adet Faaliyet ve 266 adet Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

2019 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.



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

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

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

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

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

Performans Programı Takip Sistemi:

Yukarıda belirtildiği gibi, 2019 Yılı Performans Programı takibi, PDYS yazılımı ile yapılacaktır. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilecek ve Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Performans Programı İzleme Görevlileri görev alacaklardır. 2019 Yılı Performans Programı 3'er aylık dönemler halinde (1. Dönem: Ocak - Mart, 2. Dönem: Nisan - Haziran, 3. Dönem: Temmuz - Eylül ve 4. Dönem: Ekim - Aralık) takip edilecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gelişmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

Performans Değerlendirme Sistemi:

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

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2019 yılı gerçekleşme değerleri, 2019 yılı planlanan değerleriyle ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değer altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

Başarı Seviyesi'nin Hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

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

Göstergenin niteliğine göre 2019 yılı gerçekleşen değeri, 2019 yılı planlanan değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

Hedef Sapma'nın Hesaplanması:

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

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır:

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

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







2019 PERFORMANS PROGRAMI

3. Ekler

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

S.H.2.2 Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak	2.2.19 Dere Islah Projelerinin Hazırlanması	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.20 Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması	Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2.2.21 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	2.2.23 ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.24 İBAAT Projeleri - Ambarlı 2. Kademe ve Paşaköy 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin Gerçekleştirilmesi	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.25 Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri-2'ye Başlanması. Baltalımanlı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi.	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
	2.2.26 Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.28 Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.30 Koku Giderim Ünitesinin Kurulması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.31 Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.33 Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.34 Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.35 Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.36 Endüstriyel Atık Suların Özensiz Deşarjlarının Azaltılması	Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
	2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	Ambarlar Şube Müdürlüğü
	2.2.39 Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.40 Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.41 Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.43 Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örneklem Analizlerinin Raporlanması	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.45 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kırıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
S.H.2.3 Su Havzalarını Korumak	2.2.50 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	2.2.51 Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması	Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
	2.3.1 İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
	2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
	2.3.3 Su İşletmecilerinin Ruhsatlandırılması	Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	2.3.7 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
	2.3.8 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
	2.3.9 Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilmesi	Harita Şube Müdürlüğü
	2.3.10 Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi	Harita Şube Müdürlüğü



S.H.2.3 Su Havzalarını Korumak	2.3.11 Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi	Harita Şube Müdürlüğü
	2.3.12 Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi	Harita Şube Müdürlüğü
	2.3.13 Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması	Harita Şube Müdürlüğü
S.H.2.4 Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	2.4.1 Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.3 Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.4 Su Kemer Restorasyon Uygulama İş Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Uygulama İşine Başlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.6 Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.7 Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.8 Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşinin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.9 Menba Alanı Tespit Projesi'nin Hazırlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.10 Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.11 Su Deposu Restorasyon İş İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.12 Su Müzesi Onarım Projesi'nin Tamamlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.14 Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
S.H.2.5 Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak	2.5.1 Biogazdan Enerji Elde Edilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.5.2 GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
S.H.3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek	3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	Asya/Avrupa Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri
	3.1.3 Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesinin Verilmesi	Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	3.1.4 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	3.1.5 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	3.1.6 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Entegrasyon	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	3.1.7 Şube Santrallerinin (Arıza Kayıtları) 185 Çağrı Merkezi ile Entegrasyonunun Tamamlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.1.8 Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.1.9 Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşıllanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Karşıllanması	Hukuk Müşavirliği
	3.1.12 Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması	Hukuk Müşavirliği
	3.1.14 EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.16 Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.1.18 İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması	Planlama Şube Müdürlüğü
	3.1.19 Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	3.1.20 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	3.1.21 Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
	3.1.22 Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi	Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü

S.H.3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek	3.1.23 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri	Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü
	3.1.24 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı	Satın Alma Şube Müdürlüğü
	3.1.25 Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi	Satın Alma Şube Müdürlüğü
	3.1.26 Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşlanması	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.1.27 Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşlanması	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.1.28 Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması	Satın Alma Şube Müdürlüğü
	3.1.30 Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	3.1.31 SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.1.32 Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.34 Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.37 Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.1.39 Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.43 Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.1.47 GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.1.48 Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması	Muhasebe Şube Müdürlüğü
	3.1.49 Kurum İçi Rapor Taleplerinin Zamanında Karşlanması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması	Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü
	3.1.55 Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	Üst yapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	3.1.56 Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	3.1.60 Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi	Ambarlar Şube Müdürlüğü
	3.1.61 Yüklenci Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.62 Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.65 Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Kurulması, Uygulamaya Alınması, EBYS ve İSKİ Menu Sistemi ile Entegre Edilmesi	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.70 Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	3.1.71 İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
	3.1.72 İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.73 Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.74 Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.75 Mobil Portal (e-Masa) Android ve IOS Uygulamaları'nın Yazılması ile EBYS, Talep Sistemi ve e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesi	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.76 Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.78 Kurumsal SMS Sistemi'nin Tüm Şube Müdürlüklerinde Kullanıma Alınması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.79 e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü



S.H.3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek	3.1.81 İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) Kurulması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.1.82 Su Analitiği'nin Kurulması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.1.83 İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin Oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin Yapılması	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
	3.1.84 Telsiz Sistemleri'nin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
S.H.3.2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak	3.2.1 Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.2 Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.3 Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.4 Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.5 Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.6 Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.7 Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.2.8 Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.2.9 Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.10 Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.12 İdare Binalarında Yangın Algılama Sisteminin Kurulması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.14 Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri
	3.2.17 İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.18 Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
	3.2.19 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
	3.2.21 Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)	Taşıtlar Şube Müdürlüğü
	3.2.22 Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	Taşıtlar Şube Müdürlüğü
	3.2.23 İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İşi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilmesi	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	3.2.24 İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.25 İsaköy Terfi Merkezi Uzun Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.26 İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.27 Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	3.2.29 Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.2.30 Su Depolarının Temizliğinin Yapılması	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	3.2.31 Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	3.2.32 T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	3.2.33 SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü

S.H.3.2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak	3.2.34 Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
	3.2.35 Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
	3.2.36 Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
	3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.2.38 İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşlanması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.41 Güvenlik Kamera Sistemlerinin Yenilenmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.42 Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.44 Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.45 İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.46 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması	Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri
	3.2.47 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşlanması	Taşıtlar Şube Müdürlüğü
	3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.2.50 Laboratuvarında Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.2.51 İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
S.H.3.3 İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak	3.3.1 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.3.2 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.3.3 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.3.4 Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
	3.3.5 Okullarda Seminer Düzenlenmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
S.H.3.4 Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak	3.4.4 Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.4.5 Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
S.H.4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak	4.1.1 İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4.1.2 Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4.1.3 Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	4.1.4 Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	4.1.5 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.1.6 Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4.1.11 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.1.12 Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü



S.H.4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak	4.1.13 İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşlanması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
S.H.4.2 Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak	4.2.1 Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	4.2.3 Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.2.4 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.2.5 Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
	4.2.7 Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	4.2.8 İdare Faaliyetleri ile İlgili İstatistiki Raporların Hazırlanması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
S.H.5.1 Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek	5.1.1 Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi	Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü
	5.1.2 Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması	Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü
	5.1.3 Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	5.1.4 İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	5.1.5 İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
S.H.6.1 Gelirleri Etkin Yönetmek	6.1.1 Tahsilat ve Takibinin Yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	6.1.2 Gecikmiş Alacakların Borçlularına Çağrı Merkezi Kanalı ile Ulaşılması	Hukuk Müşavirliği
	6.1.3 Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	6.1.5 Bütçe Takviminin Hazırlanması	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	6.1.6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması	Tahsilat Şube Müdürlüğü
	6.1.7 Akıllı Tahsilat Sistemleri'nin (KİOSK) Devreye Alınması	Tahsilat Şube Müdürlüğü
S.H.6.2 Giderleri Etkin Yönetmek	6.2.1 Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
	6.2.2 Dalgıç Motopompların Yenilenmesi	Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	6.2.3 Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
S.H.6.3 Su Kayıplarını Azaltmak	6.3.1 Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlemesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	6.3.3 İçme Suyu Şebeke Hatlarının Matematiksel Modelleme Projesi'nin Hazırlanması	Su Proje Şube Müdürlüğü
	6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması	Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	6.3.5 Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlemesi	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	6.3.6 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	6.3.7 Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
S.H.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak	7.1.2 İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.4 Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.7 Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.8 Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi	Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
	7.1.10 Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
	7.1.12 Tıbbi Laboratuvarda Test Çalışmasının Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

S.H.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak	7.1.13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.14 İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
S.H.7.2 Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	7.2.1 Master Planın Hazırlanması	Planlama Şube Müdürlüğü
	7.2.3 İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	7.2.4 İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	7.2.5 Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	7.2.6 Stratejik Yönetim Raporlama Sistemi'nin Kurulması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	7.2.7 Risk Envanterinin Güncellenmesi	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	7.2.8 Disiplin Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.9 İncelemenin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.11 Sivil Savunma Planının Hazırlanması	Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
	7.2.12 Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması	Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
	7.2.14 Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
	7.2.16 Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.17 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.18 Araştırmanın Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.19 Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.20 İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü



Temiz Suyun GÜVENCESİ