



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ

performans programi

2018

*Temiz suyun
güvencesi...*



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

*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
Siddik ERASLAN	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)
Yeşim ÖZTÜRK	(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 İstanbullular,

Su, medeniyetin hem kurucusu, hem taşıyıcısıdır. Su ile medeniyetin birbirine en güzel yakıştığı, birbirini en güzel biçimde yücelttiği ve bu birlikteliğin muhteşem bir tutkuya dönüştüğü şehir de İstanbul'dur.

Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan ve nüfusu 15 milyona yaklaşan bu aziz kente, kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlayan İSKİ, gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir çevre bırakmak için yatırımlarını uzun vadeli plan ve projeksiyonlarla gerçekleştirmektedir.

İSKİ; nüfus artışı, çevresel faktörler ve olumsuz iklim senaryoları gibi nedenlerle artan su kıtlığından etkilenmemeleri için batıda Istanca, doğuda ise Melen'e kadar uzanan hattaki su kaynaklarını değerlendirerek hayata geçirdiği ciddi yatırımlarla yeni nesillerin uzun vadeli su sıkıntısını çözmeyi hedeflemektedir.

Atık su arıtmada başlattığımız "İleri Biyolojik Arıtma" dönemi kapsamında çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Atık su ön arıtma tesislerini de ileri biyolojik arıtma tesislerine dönüştürerek insan ve çevre sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

İSKİ 2018 yılı Performans Programı, sevgili İstanbullulara daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek anlayışıyla kentimizin su ve atık su alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm proje ve yatırımları içermektedir. İSKİ'nin stratejik hedeflerine giden yolda, sağlam adımlar atabilmesi için önemli bir rehberdir.

Şeffaf yönetim anlayışımız gereği değerli İstanbullularla paylaştığımız 2018 Yılı Performans Programı'nın milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle, birlikte başarıdan başarıya koştuğumuz İSKİ'deki arkadaşlarımın başarılı çalışmalarının devamını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Kıymetli İstanbullular,

Şu yeryüzünde; kuruluşunda, tarihinde ve yaşayışında bu kadar efsanenin, mucizenin, şaşırtıcı hadisenin vuku bulduğu şehir sayısı, bir elin parmağını geçmez. İşte bu güzel İstanbul, İstanbulumuz demekle iftihar ettiğimiz; o kadîm şehirlerden biridir. Hz. Süleyman'ın “Dünya durdukça mamur ve şenlik ola” diye dua ettiğidir. Körler ülkesinin karşısıdır, medeniyetler başkentidir. Köprülerle doğuyu batıyı bütün anlamlarıyla buluşturan şehirdir, fikir ve sanatın payitahtıdır. Suyun kucağındaki toprağıyla, dünyanın dönüp dönüp bakmaya doyamadığıdır. Yeryüzünün paha biçilmez mücevherlerinden biridir. Bu zenginlik, bu tevazu, bu haşmet, bu kubbeler, bu saraylar ve bu bilgelik... İşte hepsi İstanbuldur. Bizimdir. Biz de; Efendimizin fethedeni ve askerlerini “ne güzel” diyerek işaret ettiği, evinde misafir olduğu Eyyüb El Ensari'nin de manevi muhafız kılındığı İstanbulumuza, bu eşsiz güzelliğe hizmetkar olmaktan dolayı bahtıyarız.

İstanbul; aynı arkeolojik kazılarda olduğu gibi, anlamları katman katman olan bir aziz şehir. Bizler gayet teknik işler yürütürken; yani ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri inşa ederken, ülkemizde ilk defa uygulanan projeler geliştirirken, binlerce kilometrelik içme suyu ve atık su hatları döşerken, milyonlarca metreküplük yeni su kaynakları ilave ederken biliyoruz ki, İstanbul'un bu anlamlarına hizmet ediyoruz.

2018 Yılı Performans Kitabı, önümüzdeki yıl birimlerimizin hangi projeleri gerçekleştireceğini rakamlar ve tablolarla ortaya koyan bir dokümanter çalışma. Bu faaliyetlerin hülasası ise İstanbulluların musluklarından akan bir bardak billur su, tertemiz Marmara, pırl pırl Boğaz ve Karadeniz. Ama bunlar, bu şehre yetmez. Bu nedenle, gelişen ve değişen dünyada, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Ar-Ge yatırımlarına ağırlık veriyoruz. İleri biyolojik arıtma alanında yeni bakteri türlerini incelemekten, içme suyunda tat ve koku iyileştirmeye yönelik membran teknolojilerini uygulamaya kadar, sahamızda son yenilikleri kendi sistemlerimize ilave ediyoruz.

Enerji projeleri kapsamında rüzgar ve güneş enerjisinden azami surette istifade etmek için projeler geliştiriyoruz. Istrancalar'dan Melen'e kadar uzanan alanda toplam 7 noktada

rüzgâr ve güneş ölçüm istasyonları kurmuş bulunmaktayız. Büyükşehir Belediyemizin çatısı altında, ülkemizde ilk defa yüzer güneş enerji sistemlerini devreye alıyoruz. Bir Ar-Ge projesi olarak; Büyükçekmece Barajı üzerine yerleştirdiğimiz sistemle, sudaki kalite değişimini takip etmek ve kara sistemlerine göre verimliliğini ölçmek istiyoruz.

Yüksek teknolojinin kazandıracağı üstünlüğün farkındayız, bu nedenle su ve atık su sektöründe yerli ve milli ürünleri destekliyoruz. Devasa tünel açma makinelerinden en basit pompaya kadar yerli ürünle dışa bağımlılığı azaltmak, sektörümüze ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz.

Kaynaklarımızı verimli kullanmak ve hizmet kalitemizi yükseltmek için “akıllı şehir” uygulamalarını çok önemli buluyor ve yatırım programlarımızı akıllı şehir hedefiyle birleştiriyoruz.

Şehrimizin hem iklim değişikliğine hem gelişimine bağlı olarak değişen ve artan ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü senaryoya karşı hazırlıklar yapıyoruz. Bize yol gösterecek yeni İSKİ Master Plan hazırlıklarımıza bu çerçevede devam ediyoruz.

Geleceğe yönelik çalışmalarımızın yanında önceki yıllarda belirlediğimiz su ve atık su yatırımlarını da hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 2018 yılı bütçesinin %43'ünü yatırımlara ayırdık.

Dünyanın en büyük su kurumlarından biri olarak; tecrübemizi, bilgi birikimimizi ecdadımızın su medeniyetinin sınırları aşan anlayışı ile hem ülkemizin hem de diğer ülkelerin su idareleriyle paylaşıyoruz.

Bütün gayretimiz İstanbul için. Bütün gayretimiz lider su ve kanalizasyon idaresi olarak ülkemizi daha ileri taşımak için.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2018 yılında İnşallah her birini gerçekleştireceğimiz yatırımlarımız, faaliyet ve projelerimizi içeren 2018 Yılı İSKİ Performans Programı'mızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, siz değerli hemşehrilerime selamlarımı sunuyorum.



Fatih TURAN
İSKİ Genel Müdürü

İçindekiler

Genel Bilgiler

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.....	24



Performans Bilgileri

2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....27

2.1 Temel Politika ve Öncelikler.....	28
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.....	169
2.4.1 İdare Performans Tablosu.....	170
2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	185
2.5 Diğer Hususlar.....	188
2.5.1 İzleme ve Değerlendirme.....	188

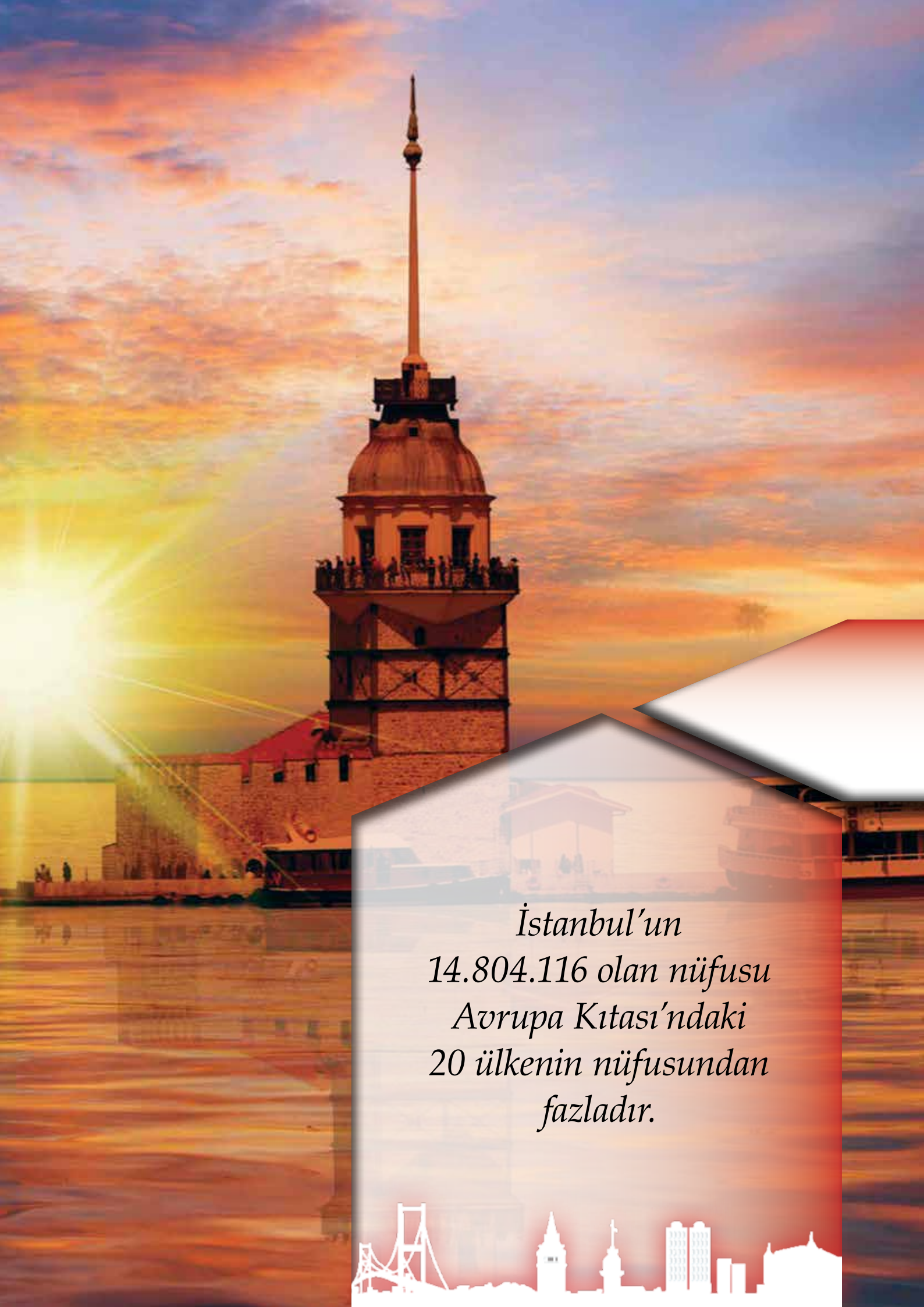


Ekler

3. EKLER191

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	192
---	-----

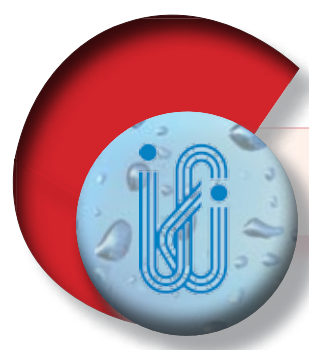




*İstanbul'un
14.804.116 olan nüfusu
Avrupa Kıtası'ndaki
20 ülkenin nüfusundan
fazladır.*

1. Genel Bilgiler

- 1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar
- 1.2 Teşkilat Yapısı
- 1.3 Fiziksel Kaynaklar
- 1.4 İnsan Kaynakları



1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel Bilgiler



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

İSKİ'nin Görevleri;

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

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

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

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

- 2560 sayılı Kanun'un 1. maddesinde İSKİ'nin kuruluş amacı; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek ..." olarak belirtilmiştir.
- İSKİ'nin faaliyet alanı, coğrafi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları dışında da olsa, İSKİ tarafından yürütülür. Ayrıca, İçişleri ile 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:

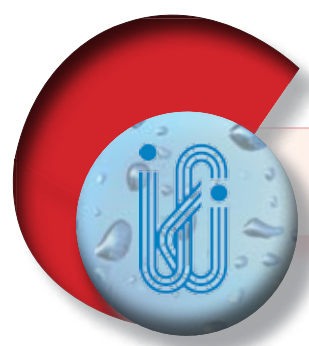
- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu 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 ilgili diğer kanun ve tüzükler şunlardır:

- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- Su Kanunu'nun Sureti Tatbikini Mübeyyin Tüzük,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri 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,
- 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 Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,





1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel Bilgiler



- 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,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 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,
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
- 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
- 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
- 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunu,
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

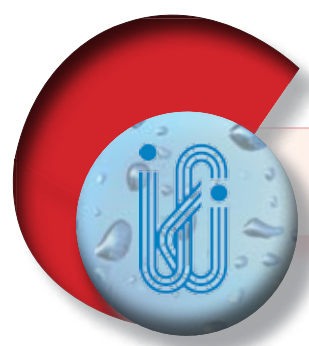
İSKİ'nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler:

- 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:

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik,
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği,
- Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik,
- Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği,
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği,
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik,
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik,
- Taşınır Mal Yönetmeliği,
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik,
- İstanbul İmar Yönetmeliği,
- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği.



1.2 Teşkilat Yapısı

Genel Bilgiler



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 kullanılmaz. 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. Müdürlüklerin 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.

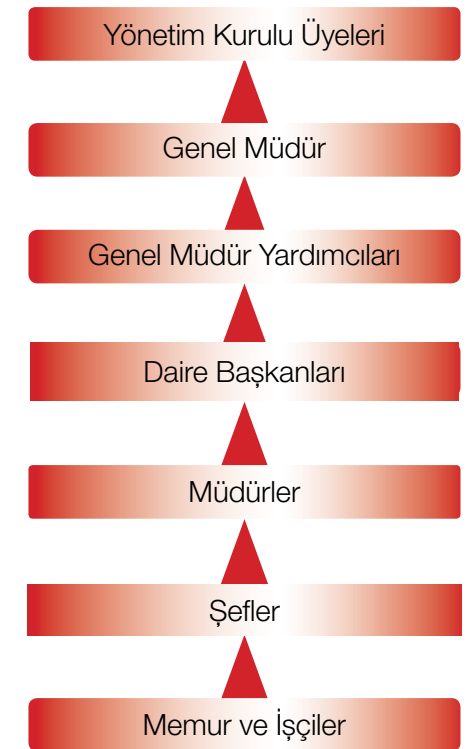
İSKİ'yi oluşturan yönetim organları ve örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından; stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

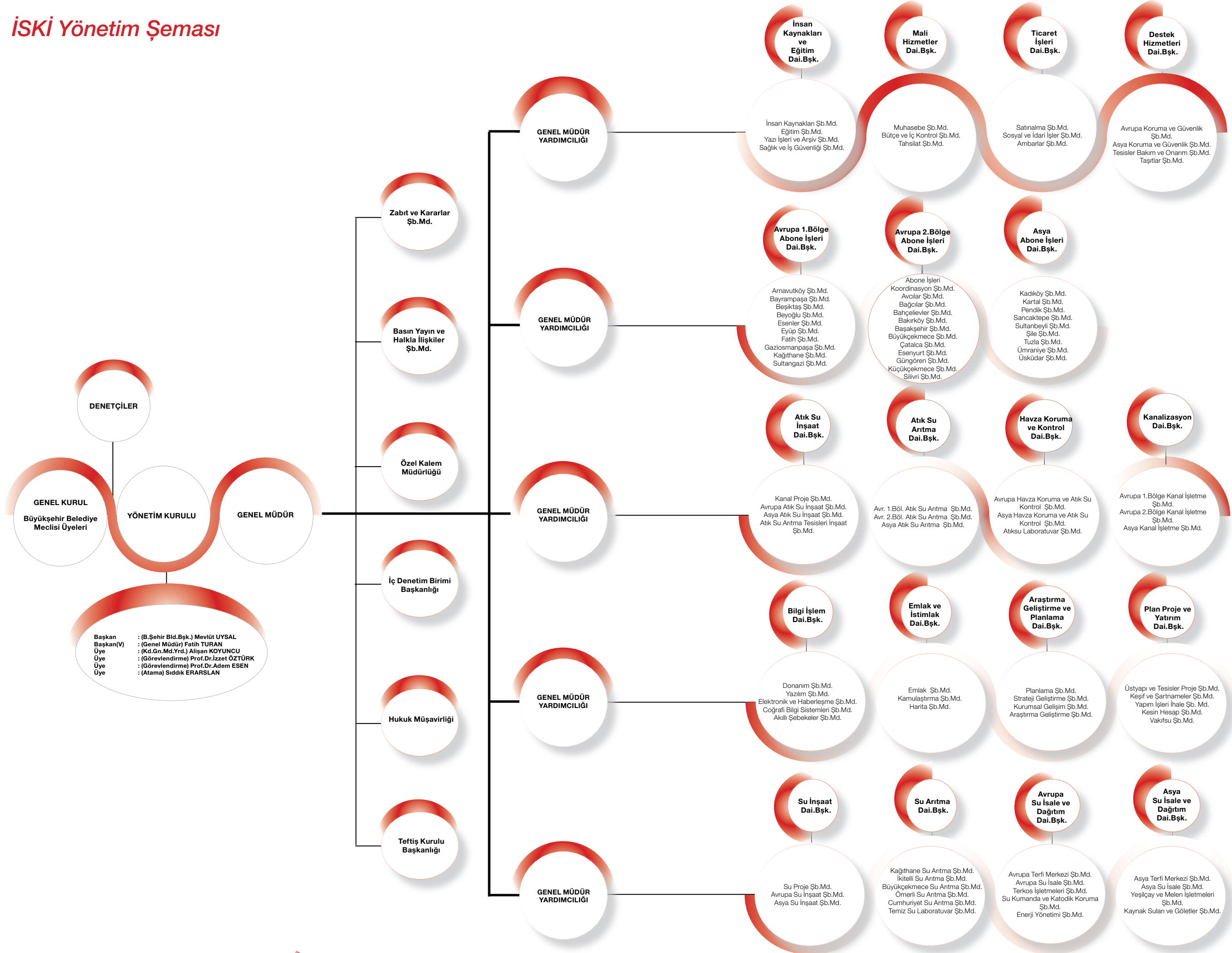
Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

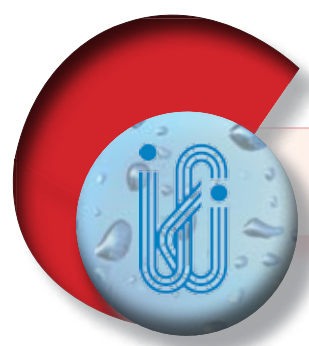
Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

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.







1.3 Fiziksel Kaynaklar

Genel Bilgiler



1.3.1 Hizmet Binaları

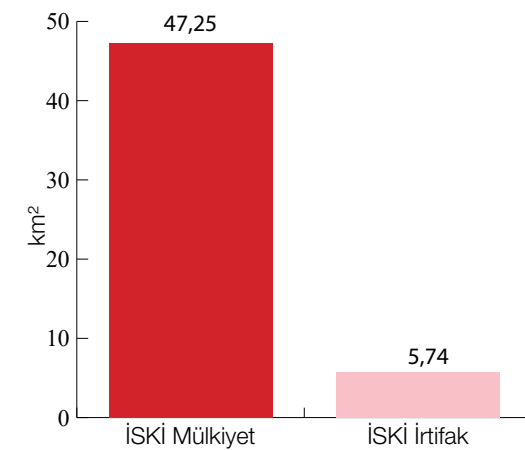
Hizmet Binaları

İSKİ; 2 adet Genel Müdürlük Merkez Binası başta olmak üzere Ek Hizmet Laboratuvar Binası ile Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına bağlı 32 adet Şube Müdürlüğü ve Teknik Şeflik Hizmet Binası'nda hizmet vermektedir.

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

Hizmet Binalarının Durumu	
Bina Türü	Adet
Genel Hizmet Binaları	18
Abone İşleri Hizmet Binaları	32
İçme Suyu Arıtma Tesisleri	18
İçme Suyu Terfi Merkezleri (Pompa İstasyonları)	132
Su Depoları	125
Atık Su Terfi Merkezleri	59
Atık Su Arıtma Tesisleri	80
Ambarlar	8
Atölyeler	2
Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisler	6
Müzeler	3
Lojmanlar	579

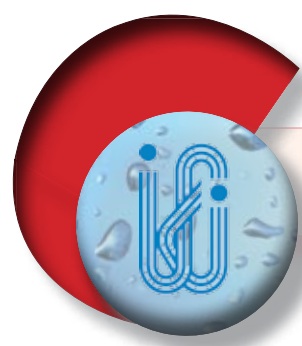
1.3.2 Mülkiyet Bilgileri



1.3.3 Sayılarla Bilgi İşlem

Cihaz Adı	2013 (Adet)	2014 (Adet)	2015 (Adet)	2016 (Adet)	2017 (Adet)
Bilgisayar (PC)	4.650	5.049	5.126	5.322	5.872
Server	291	253	124	164	280
Yazıcı	2.411	1.987	2.215	2.205	1.389
Network Bölge	128	127	170	173	181
UPS	261	275	-	273	290
Scanner	348	335	315	557	536
Plotter	20	21	23	20	23
Notebook	300	301	291	309	363
Turnike	306	282	315	324	389
El Terminali	-	-	700	1.370	1.968





1.3 Fiziksel Kaynaklar

Genel Bilgiler



Cinslerine Göre İş Makineleri	
İş Makinesi Cinsi	Adet
Kanal Kazıcı (Paletli)	6
Yükleyici (Paletli)	5
Yükleyici (Lastikli)	10
Bekolu Yükleyici (Lastikli)	9
Greyder (Lastikli)	1
Vinç	7
Toplam	38

1.3.4 Araçlar

Araç Durumu	Adet
Kayıtlı Araç Toplamı	216
Kayıtlı İş Makinesi Toplamı	38
Kayıtlı Dorse ve Römork Toplamı	10
Kıralık Araçlar	997
Genel Toplam	1.261

Kayıtlı Dorse ve Römork	
Araç Cinsi	Adet
Dorse	9
Römork	1
Toplam	10

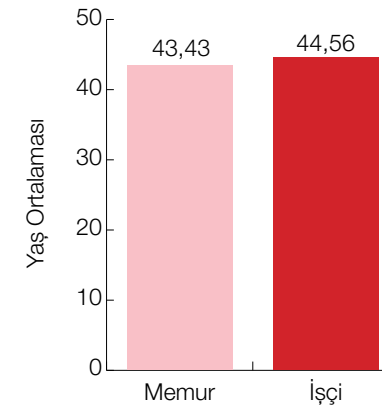
Kayıtlı Araçlar	
Araç Cinsi	Adet
Binek ve Jeep Otomobil	4
Minibüs	19
Panelvan Minibüs	4
Engelli Taşıma Aracı	1
Kanal İnceleme Aracı	1
Uydu Araçları	3
Ambulans	16
Kamyonet	20
Kamyon	82
Kurtarıcı	5
Akaryakıt Tankeri	3
Arazöz	1
Vidanjör	2
Kuka	11
Kombine	18
Sepetli Kamyon	3
Treyler	7
Vinçli Kamyon	7
Çöp Konteynırı	7
Çamursuzlaştırma Aracı	2
Toplam	216





İSKİ'de 31.08.2017 tarihi itibarıyla istihdam edilen toplam personel sayısı 6.564'tür. İdareimizde görev yapmakta olan 2.648 memur personel, toplam personelin %40'ını; 3.916 işçi personel ise toplam personelin %60'ını oluşturmaktadır.

Personelin Yaş Durumu

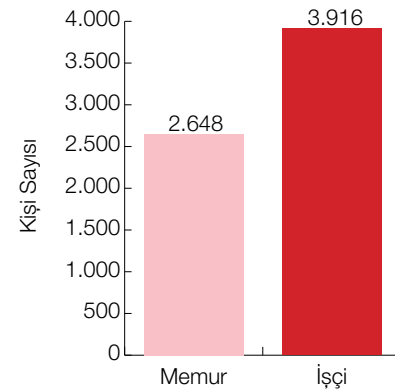
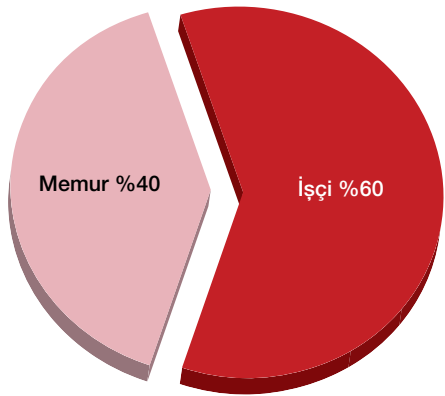


Yaş Durumu	Memur Sayısı	İşçi Sayısı	Toplam
20 – 29	154	6	160
30 – 39	788	950	1.738
40 – 49	814	2.147	2.961
50 ve üstü	892	813	1.705
Toplam	2.648	3.916	6.564

Personelin Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Memur Sayısı	İşçi Sayısı	Toplam	Yüzde (%)
Okur Yazar	-	8	8	0,1
İlkokul	43	814	857	13
İlköğretim	99	362	461	7
Lise	455	1.747	2.202	34
Ön Lisans	572	244	816	12
Lisans	1.235	653	1.888	29
Yüksek Lisans	236	88	324	4,8
Doktora	8	-	8	0,1
Toplam	2.648	3.916	6.564	100

Personelin Kadro Dağılımı



Personelin Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyeti	Memur		İşçi		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
Bay	1.842	70	3.488	89	5.330	81
Bayan	806	30	428	11	1.234	19
Toplam	2.648	100	3.916	100	6.564	100





2. Performans Bilgileri

İSKİ'nin 6.259.867 olan
abone sayısı
Avrupa Kıtası'ndaki 12
ülkenin nüfusundan fazladır.

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 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 düşmektedir. Mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının korunması İSKİ'nin önceliklerindendir.

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 vizyonunun sorumluluğunu taşımaktadır.

Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarındandır.

Bu nedenle İSKİ, yalnızca gelişmeleri takip etmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim oluşturan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

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 İSKİ'nin en önemli görevidir. Dolayısıyla İSKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

İSKİ, atık suları ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticiler oluşturmadan, çevreye zarar vermeden bertaraf etmekte ve bunun için gerekli denetimleri yapmaktadır.

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 ve yeni su kaynaklarını kullanıma hazır bulundurmak İstanbul için önem taşıyan önceliklerdendir.

Atık Suları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak

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

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

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

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 İstanbulluların yaşam kalitesine katkı sağlanmış olacaktır.

Hizmet Kalitesi Yüksek Olmak

İSKİ, canlı yaşamı için hayati 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 hedeflerindendir.

2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

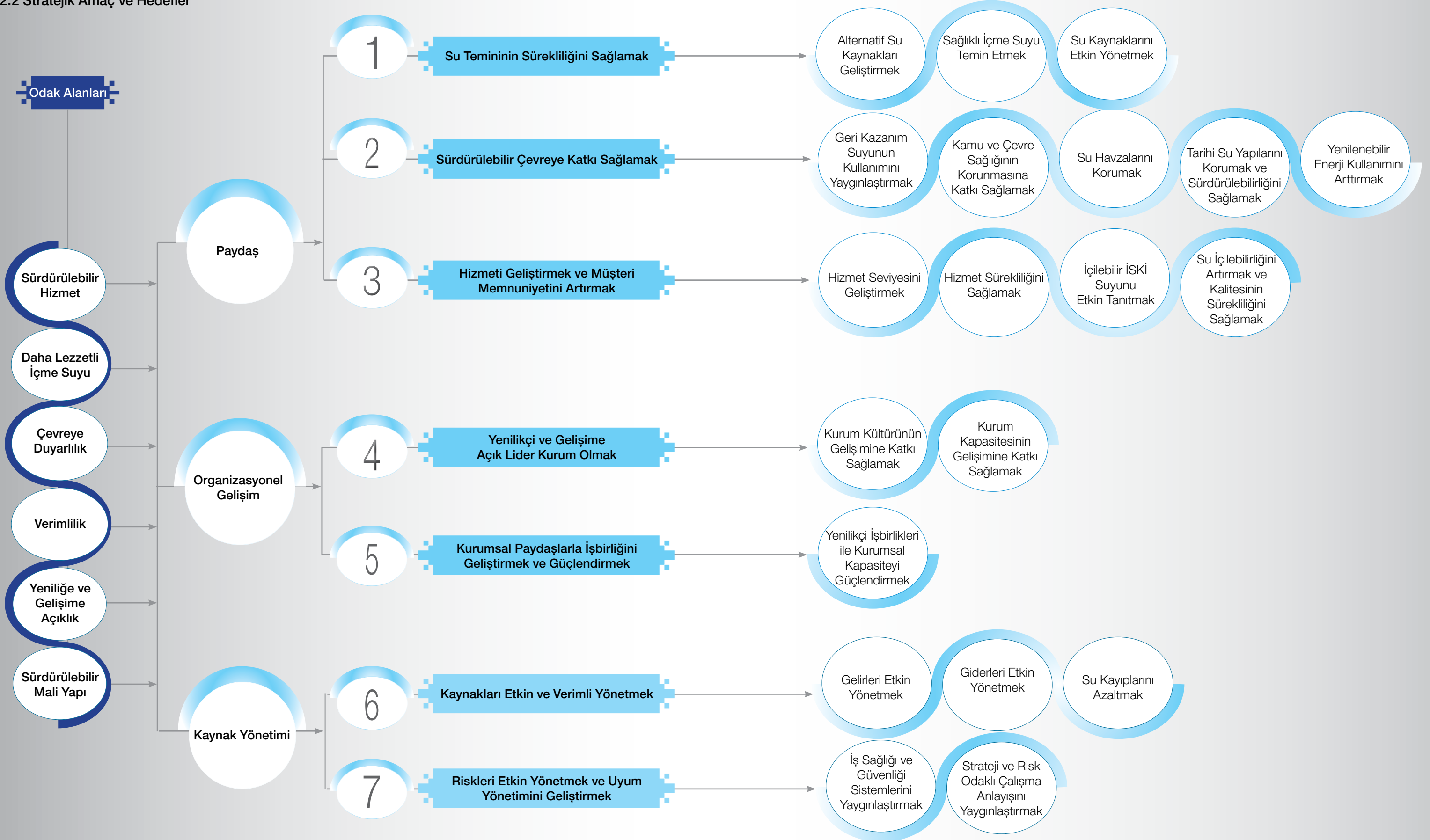
İlke ve Değerlerimiz

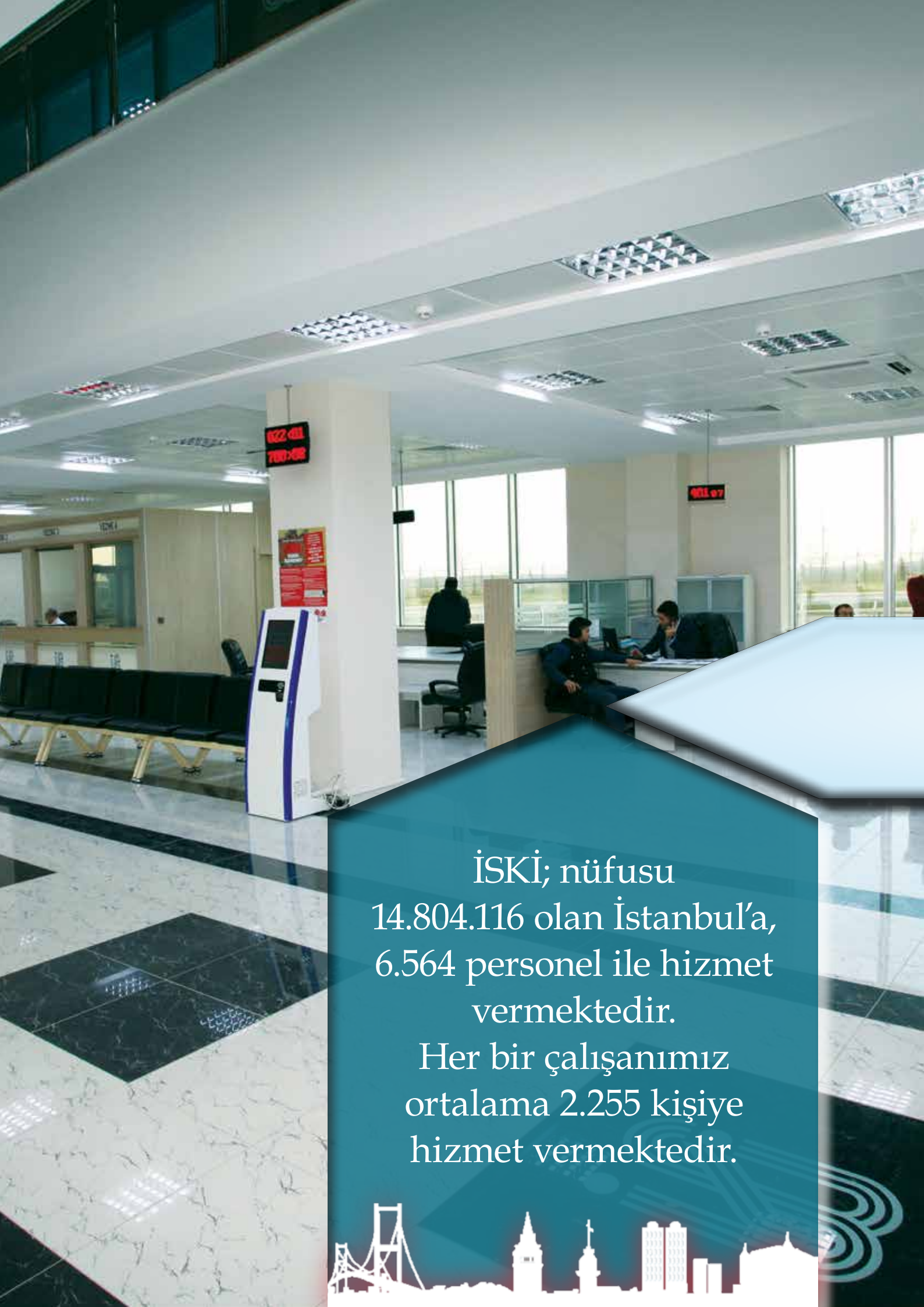
- Çevreye Duyarlı
- İnsan Odaklı
- Etik Değerlere Bağlı
- Güvenilir
- Yenilikçi
- Katılımcı
- Şeffaf

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler





2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İSKİ; nüfusu 14.804.116 olan İstanbul'a, 6.564 personel ile hizmet vermektedir.

Her bir çalışanımız ortalama 2.255 kişiye hizmet vermektedir.



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 2018 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 kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

Tüm faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının toplandığı 'Genel Toplam' satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 7 Stratejik Amaç, 19 Stratejik Hedef, 255 Faaliyet ile 272 adet Performans Göstergesi içermektedir.

2016 - 2020 Stratejik Plan'ında hedeflerin takibi daha makro göstergeler ile yapılmaktadır. Bu göstergelere standart kodlar verilmiş ve bu kodlarla performans programındaki göstergeler 3'er aylık dönemlerde izlenmektedir. Daha detay göstergelere ise birimler için ayrı ayrı hazırlanmış olan birim performans programında 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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.2.1 İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması	250.000			
1.2.2 İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması	42.900.000			
1.2.3 İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması	50.000.000			
1.2.4 İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması	200.000			
1.2.5 İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması	230.000.000			
1.2.6 İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması	500.000			
1.2.7 İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması	60.000.000			
1.2.8 İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması	1.100.000			
1.2.9 Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı'na Devam Edilmesi	50.000.000			
1.2.10 İkitelli 3. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı'na Başlanması	50.000.000			
1.2.11 İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması	200.000			
1.2.12 İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması	6.000.000			
1.2.13 Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	64.500.000			
Genel Toplam	555.650.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
1.2.1 Projelendirilen Şebeke Hattı Uzunluğu	Kilometre	245	150	100
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	223,4	195	195
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 aksaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.3 İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Tünel Uzunluğu	Kilometre	0	4	4
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 aksaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.4 Projelendirilen İsale Hattı Uzunluğu	Kilometre	121	50	50
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	115,7	61	102
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 aksaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.6 Projelendirilen Su Deposu Sayısı	Adet	3	3	4
Açıklama: Çanta Orta Kat, Poyraztepe, Sancaktepe ve Kavacık 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; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.7 İnşaatı Tamamlanan Su Deposu Sayısı	Adet	3	10	13
Açıklama: Gümüşpınar, Büyüksinekli, Kalfaköy, Celepköy, Örencik, Fener, Erguvankent I, Erguvankent II, Hadımköy, Kılıçpınar I, Kılıçpınar II, Fenertepe İçme Suyu Depoları ile Ümraniye İlçesi'nde 1 adet içme suyu deposunun yapılması planlanmaktadır. 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	25	50	100
Açıklama: Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi tamamlanacak olup, Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi'ne başlanması planlanmaktadır. 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	0	100	100
Açıklama: Ömerli - Emirli 2. Kademe 500.000 m ³ /gün kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı'na 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
Açıklama: İkitelli 3. Kademe 400.000 m ³ /gün ve Taşoluk 2. Kademe 100.000 m ³ /gün kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatına başlanması planlanmaktadır. 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	2	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; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.12 İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Sayısı	Adet	1	7	6
Açıklama: Asya yakasında Darlık ve Yeniköy Terfi Merkezi ile Avrupa yakasında Fenertepe, Kılıçpınar, Erguvankent I ve Erguvankent II Terfi Merkezleri'nin yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu 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, 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		2018 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		2.057.000		
Genel Toplam		2.057.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (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	75	100	100
Açıklama: Başakşehir Fenertepe Terfi Merkezi ve Su Haznesi, Başakşehir Kılıçpınar Terfi Merkezi ve Su Haznesi, Hadımköy Su Haznesi ve Kırac-2 Su Haznesi olmak üzere toplam 4 adet istasyonun SCADA'ya dahil edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Asya Bölgesi'nde 77 adet debimetre montajı ile debimetre odalarının SCADA ile haberleşmesi sağlanacaktır. 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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.1.1 Geri Dönüşüm Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması	200.000			
2.1.2 Atık Suyun Geri Kazanılması	-			
Genel Toplam	200.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
2.1.1 Hazırlanan Geri Dönüşüm Suyu Şebeke Projesi Sayısı	Adet	1	0	1
Açıklama: Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden sanayi kuruluşlarına geri kazanım suyunun iletilmesi kapsamında geri dönüşüm suyu şebeke projesinin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Geri Dönüşüm Suyu Şebeke Projesi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.1.2 Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Oranı	Yüzde	2,08	2	2
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 kazanım oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı / İBAAT (Paşaköy)'de Arıtılan Toplam Atık Su Miktarı) * 100 Risk: Geri kazanım suyuna talebin az olması; Geri kazanım ünitelerinde öngörülemez işletim sorunlarının ortaya çıkması.				
Stratejik Hedef 2.2	Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak			
Faaliyetler	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.2.1 Kanalizasyon Modelleme Projesinin Hazırlanması - Yenikapı Atık Su Havzası	200.000			
2.2.3 Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması	900.000			
2.2.4 Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması	23.666.343			
2.2.5 Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması	126.229.359			
2.2.6 Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması	37.508.074			
2.2.7 Atık Su/Yağmur Suyu Tünel Projelerinin Hazırlanması	200.000			

2.2.8 Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması	44.618.976
2.2.9 Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması	27.977.686
2.2.11 Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması	900.000
2.2.12 Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması	38.983.239
2.2.14 Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	-
2.2.15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	4.095.000
2.2.16 Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	37.480.150
2.2.17 Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi	25.528.850
2.2.18 Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması	200.000
2.2.19 Dere Islah Projelerinin Hazırlanması	400.000
2.2.20 Dere Islah İnşaatı ve Dere Yatağı Yamacında Oluşması Muhtemel Heyelanı Önlemek İçin İstinat Duvarı İnşaatının Yapılması	96.031.765
2.2.21 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	130.200.000
2.2.22 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemi Pilot Tesisinin Kurulması	846.600
2.2.23 ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi	200.000
2.2.24 İBAAT + BAAT Projeleri - Kadiyakuplu, Paşaköy 3. Kademe ve Yeni Teknoloji Uygulama Projelerinin Gerçekleştirilmesi	1.000.000
2.2.25 Kadıköy ve Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı ile Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'ne Başlanması Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin İnşaatına Devam Edilmesi Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı'nın Tamamlanması	470.600.000
2.2.26 Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi	16.000.000
2.2.29 Deniz Deşarji Yapımının Tamamlanması - Tuzla 2. Kademe	10.000.000
2.2.30 Koku Giderim Ünitesinin Kurulması	4.500.000
2.2.31 Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	14.000.000
2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Ölçülmesi	-
2.2.33 Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması	70.000.000
2.2.34 Atık Suyun Fiziksel Ayırıştırılması	84.795.000

2.2.35 Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıktılarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	-			
2.2.36 Endüstriyel Atık Suların Önlensiz Deşarjlarının Azaltılması	-			
2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	-			
2.2.39 Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	8.000			
2.2.40 Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması	900.000			
2.2.41 Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi	900.000			
2.2.43 Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örneklem Analizlerinin Raporlanması	822.000			
2.2.45 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi	-			
2.2.48 Fizibilite Raporunun Hazırlanması - İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi	300.000			
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	10.000.000			
Genel Toplam	1.280.491.042			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
2.2.1 İş Planına Uyum Oranı - Kanalizasyon Modelleme	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarının yeterliliğinin sayısal ortamda program üzerinden modellenmesini ölçen göstergedir. 2018 yılı için Yenikapı Atık Su Havzası'nın kanalizasyon modelleme projesi hazırlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.3 Projelendirilen Kanalizasyon Hattı Uzunluğu	Kilometre	683	600	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	29,41	136,48	75,58
Açıklama: İnşaatı yapılan Ø200 mm çapındaki atık su parsel bağlantısı uzunluğunu ölçen göstergedir. Eysel 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	178,46	256,92	333,1
Açıklama: İnşaatı yapılan Ø300 mm - Ø600 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. 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	34,74	43,89	46,35
Açıklama: İnşaatı yapılan Ø700 mm - Ø3600 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	33,4	30	30
Açıklama: Yeni atık su tünel ve yağmur suyu tünel imalatı gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Atık Su Tünel Uzunluğu + Projelendirilen Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.				
2.2.8 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tünel Uzunluğu	Kilometre	9,69	4,6	4
Açıklama: İnşaatı yapılan Ø2000 mm - Ø3600 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 devam eden Cendere-Baltalimanı Atık Su Tüneli'ne, dolayısıyla Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırmak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri 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	7	6,83	1,7
Açıklama: İnşaatı tamamlanan Ø2000 mm - Ø3600 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	1,02	9,75	12,2
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	468	200	200
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	54,05	75,07	64,03
Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yağmur suyu hatlarının atık sularından 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	97	252	200
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 makinelerinin arızalanması; Personel yetersizliği.				
2.2.16 Bakım Onarımı Yapılan Dere Uzunluğu	Kilometre	214,49	218	225
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 makinesi temininde problem yaşanması; Personel yetersizliği; Dere yatağındaki yapılaşmalar; Döküm yeri problemi; İş makinelerinin dere içerisine girebileceği iniş rampalarının olmaması; Dere kenarında servis yollarının olmaması.				
2.2.17 Yenilenen Tünel - Kolektör Uzunluğu	Kilometre	0,45	2,01	7,6
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
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	90
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	36,5	20	40
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	12,02	23,15	16,44
Açıklama: Islah edilen derelerin uzunluğunu ölçen göstergedir. Avrupa Bölgesi'nde Çiçinderesi (Tekstilkent - Giyimkent Kolu), Ayazağa Deresi, Kağıthane Deresi, Likos Deresi, Ayamama Deresi, Kemerdere, Serinpınar Deresi, Taşağıl Deresi, Gümüşyaka Deresi ve Gürpınar Dereleri'nin; Asya Bölgesi'nde ise müteferrik derelerin kısmi ıslah çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: 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.				
2.2.20.a İnşaatı Tamamlanan İstinat Duvarı Uzunluğu	Kilometre	-	-	1
Açıklama: Sarıyer Çayırbaşı Deresi'nin yamacının şevlendirilip istinat duvarı yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan İstinat Duvarı Uzunluğu Risk: Zemin koşullarının uygun olmaması; Kamulaştırma problemleri; İşgalyelerin kaldırılması.				
2.2.21 Malzeme Temini Yapılan Atık Su Altyapı Uzunluğu	Kilometre	548,67	700	671,05
Açıklama: Ø200 mm - Ø3600 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	25	12	12,45
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.				
2.2.22 İş Planına Uyum Oranı - Atık Su Pilot Uygulama Projesi	Yüzde	10	85	100
Açıklama: Proje uygulamasının proje iş planı ile uyumunu ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Ar-Ge çalışmalarının yeterli ve etkin bir şekilde yapılamaması nedeniyle yeniliklerin takip edilememesi.				
2.2.23 Tamamlanma Oranı - ÇED Raporu	Yüzde	100	0	100
Açıklama: Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Çamur Yakma Tesisleri 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	17	100	100
Açıklama: İBAAT + BAAT Projeleri - Gümüşdere Atık Su Arıtma Tesisi projesi 2016 yılında tamamlanmıştır. 2017 yılında Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Çıkış Suyu Geri Kazanım Tesisi, Köy Atık Su Arıtma Tesisi Revizyon Projesi ve Sarıyer İlçesi'nde 3 adet Atık Su Arıtma Tesisi projesi hazırlanacak olup 2018 yılında ise Kadiyakuplu, Paşaköy 3. Kademe ile yeni teknoloji (yan akım N arıtma) uygulama projelerinin 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	37,5	37,5	100
Açıklama: Yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. 2017 yılında Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşaatına başlanacaktır. Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaatına devam edilmektedir. 2018 yılında Kadıköy ve Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Silahtarğa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi kapsamında müteferrik atık su arıtma tesisleri ve kanal inşaatına başlanacaktır. Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 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	3	6
Açıklama: Yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. 2017 yılında Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşaatına başlanacaktır. Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaatına devam edilmektedir. 2018 yılında Kadıköy ve Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Silahtarğa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi kapsamında müteferrik atık su arıtma tesisleri ve kanal inşaatına başlanacaktır. Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 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.				
2.2.25.b İnşaatı Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı	Adet	2	0	1
Açıklama: 2018 yılında Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı Risk: Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

2.2.26.a Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri Sayısı	Adet	0	4	10
Açıklama: 2017 yılında Avrupa yakası Silivri İlçesi Büyükçavuşlu, Kadıköy ve Büyükkılıçlı Köyleri ile Çatalca İlçesi Akalan Köyü'ne paket atık su arıtma tesisleri yapılmaktadır. 2018 yılında Osmanköy, Yeşilvadi, Teke, Çayırbaşı, Ağaçlı, Çitalan, Garipçe, Kısırkaya, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı'na paket atık su arıtma tesisleri yapılacaktır. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				
2.2.29 Deniz Deşarj Hattı İnşaatının Tamamlanma Oranı	Yüzde	38,72	20	100
Açıklama: Tuzla 2. Kademe Deniz Deşarj Hattı'nın tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İnşaatı Tamamlanan Atık Su Deşarj Hattı Uzunluğu / İnşaatı Planlanan Atık Su Deşarj Hattı Uzunluğu) * 100 Risk: Olumsuz hava ve deniz koşulları; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.29.a İnşaatı Tamamlanan Atık Su Deşarj Hattı Uzunluğu	Metre	972	600	1.810
Açıklama: 2017 yılında Tuzla Deniz Deşarjı 2. Kademe İnşaatı'na devam edilecek olup 2018 yılında inşaat tamamlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Deşarj Hattı Uzunluğu Risk: Olumsuz hava ve deniz koşulları; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.30 Kurulan Koku Giderim Ünitesi Sayısı	Adet	2	4	2
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde kurulacak olan koku giderim ünitesinin sayısını ölçen göstergedir. 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	0	1	2
Açıklama: Dezenfeksiyon sistemleri kurularak alıcı ortama deşarj edilen atık suların tesis çıkış kalitesini artırmayı ölçen göstergedir. 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	64	64	60
Açıklama: Ön arıtma tesislerinde arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranını ölçen göstergedir. 2018 yılı içerisinde Büyükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisleri devre dışı kalacağı için plana dahil edilmemiştir. 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	224	310	330
Açıklama: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen %25'lik katı maddenin atık çamur kurutma tesislerinde kurutulmuş olarak %92 ve üzeri kuru madde haline getirilmesi, elde edilen kurutulmuş çamurun gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanılmasını ölçen göstergedir. 2018 yılı için Ataköy: 100 ton/gün, Ambarlı: 100 ton/gün, Tuzla: 75 ton/gün, Paşaköy: 55 ton/gün kuru ürün miktarı planlanmaktadır. Atık su arıtma tesisleri işletme giderlerinin %45'i bu faaliyet için öngörülmektedir. 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	60,14	65	70
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	86
Açıklama: Atık Su Arıtma Tesisleri'nde 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 Önlemler Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Oranı	Yüzde	1,22	1,50	<4
Açıklama: Önlemler deşarj edilen endüstriyel atık suların toplam endüstriyel atık sular içerisindeki payını ölçen göstergedir. Önlemler deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin 870 m³/gün ve toplam endüstriyel atık su debisinin 59.000 m³/gün olacağı öngörülmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [Önlemler 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	98	78	80
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 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.				
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	50	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	913	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.				

2.2.48 Hazırlanan Fizibilite Raporu Sayısı	Adet	-	0	2
Açıklama: Asya ve Avrupa Yakası'nda toplam 2 adet fizibilite raporu hazırlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Fizibilite Raporu Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.50.a Kurumsal Karbon Ayak İzi Ölçümünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	5	10
Açıklama: Karbon ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
2.2.50.b Kurumsal Su Ayak İzi Ölçümünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	5	10
Açıklama: Su ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
2.2.51 Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sisteminin Kurulma Oranı	Yüzde	-	-	20
Açıklama: Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur yakma sisteminin kurulma oranını ölçen göstergedir. 2018 yılında işin danışmanlık hizmeti alınarak teknik şartname hazırlanacak, işin ihalesi yapılacak ve inşai çalışmalara 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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
Stratejik Hedef 2.3 Su Havzalarını Korumak				
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
2.3.1 İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi			-	
2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması			1.475.000	
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			275.000.000	
2.3.9 Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilmesi			400.000	
2.3.10 Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi			1.500.000	

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		600.000		
2.3.13 Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması		1.000.000		
Genel Toplam		280.475.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
2.3.1 Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	119	100	100
Açıklama: Kaçak faaliyetlere yönelik tüm havzalarda yıl boyunca planlanan denetim sayısının gerçekleştirilme oranını ölçen göstergedir. 2018 yılında havzalar genelinde toplam 2.130 adet denetim yapılması planlanmıştır. 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	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 Toplam Rapor Sayısı) * 100 Risk: İlgili mevzuatta değişiklik yapılması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.3.3 Ruhsat Verilen İşletme Sayısındaki Artış Oranı	Yüzde	3,93	4	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	6,88	4,21	3,7
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	199	120	120
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	0	100
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	0	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	100	100	100
Açıklama: Su rezervlerinin miktarını ve konum bilgilerini belirlemeye yönelik ölçüm yapılan yüzey alanı ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ölçülen Toplam Yüzey Alanı / Ölçümü Planlanan Toplam Yüzey Alanı) * 100 Risk: Kuraklık neticesinde gerçek su rezervinin tespit edilememesi.				
2.3.12 Ölçümü Tamamlanan Baca Oranı	Yüzde	90	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 karşılanma 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
2.4.1 Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması		1.510.000		
2.4.3 Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması		430.000		
2.4.4 Su Kemer Restorasyonu Uygulama İşi İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması		1.800.000		
2.4.5 Çeşmeler Onarım Projesi'nin Hazırlanması		400.000		
2.4.6 Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması		15.750.000		
2.4.7 Tarihi Su Deposu Onarım Projesi'nin Hazırlanması		1.200.000		
2.4.8 Tarihi Kağıt Eserlerin (Harita/Defter) Dijitalleştirilmesi İşinin Yapılması		200.000		
2.4.10 Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması		100.000		
2.4.11 Su Deposu Restorasyon İş İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması		700.000		
2.4.12 Su Müzesi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması		1.000.000		
2.4.13 Tarihi Su Yollarına Ait Yer Altı ve Yer Üstü Yapılarının Tespit Edilmesi Projesi'nin Hazırlanması		200.000		
Genel Toplam		23.290.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
2.4.1 İş Planına Uyum Oranı - Su Bentleri Onarım Projesi	Yüzde	10	10	100
Açıklama: Sultan II. Mahmut Bendi'nin (Yeni Bend) teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesine başlanmasını ölçen göstergedir. 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: I. Mahmut Kemer Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin hazırlanması ve ihalesinin gerçekleştirilerek onarım projesine 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.				

2.4.4 İş Planına Uyum Oranı - Su Kemer Restorasyonu	Yüzde	0	10	100
Açıklama: Eğrikemer'in restorasyonuna başlanılmasını ölçen göstergedir. 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.				
2.4.5 İş Planına Uyum Oranı - Çeşmeler Onarım Projesi	Yüzde	0	100	100
Açıklama: 41 adet çeşmenin onarım projesinin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.6 İş Planına Uyum Oranı - Çeşme Restorasyonu	Yüzde	0	100	100
Açıklama: Mustafa Efendi, Paşabahçe Iskele, Kısıklı Meydan, Kethüda ve Ramiz Ağa Çeşmeleri'nin restorasyon uygulama 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.				
2.4.7 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Deposu Onarım Projesi	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Feriköy Su Deposu Onarım Projesi'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.8 İş Planına Uyum Oranı - Harita/Defter Dijitalleştirilmesi	Yüzde	-	-	100
Açıklama: 1.437 adet paftanın dijitalleştirilmesini ölçen göstergedir. 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: Tarihi harita, defter, belge vb. kağıt eserlerin restorasyon işlerinin yapılması planlanmıştır. 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
Açıklama: Kağıthane Su Dağıtım Yapısı'nın ihalesinin gerçekleştirilerek restorasyonuna başlanmasını ölçen göstergedir. 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
Açıklama: Cendere Su Medeniyetleri Müzesi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin hazırlanması ve ihalenin gerçekleştirilerek projesine 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.				
2.4.13 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Yolları Tespit Projesi	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Jeoradar, robot vb. yöntemler ile Kırkçeşme ve Taksim Su Yolları'nın Yer Altı ve Yer Üstü Yapılarının Tespit Projesi'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
Stratejik Hedef 2.5 Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak				
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
2.5.1 Biogazdan Enerji Elde Edilmesi			-	
2.5.2 GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması			19.623.000	
Genel Toplam			19.623.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
2.5.1 Enerji Tasarruf Oranı - Biogaz	Yüzde	14,72	14,83	15
Açıklama: Çürütücüsü bulunan Tuzla, Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde üretilen biogazın 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 Biogaz 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	5.000
Açıklama: 2017 yılında Eşrefbitlis, Kartal, Esenyalı, Battalgazi, Ferhatpaşa ve Büyükçekmece Su Depoları'nın üzerine 1.750 kWp, İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesis'i'nde 2 adet deponun üzerine 1.200 kWp olmak üzere toplam 2.950 kWp Güneş Enerjisi Santrali Projesi hazırlanmıştır. 2018 yılında ise 10 adet su deposu üzerine 5.000 kWp Güneş Enerjisi Santrali Projesi hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Güneş Enerji 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	5.000
Açıklama: 2018 yılında 10 adet su deposu üzerine 5.000 kWp güneş enerjisi santrali kurulumunun yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurulumu Tamamlanan Güneş Enerji Santrali Güç Miktarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.5.2.c Projelendirilen Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı	kWp	-	250	100.000
Açıklama: 2017 yılında Büyükçekmece Barajı Göl Yüzeyi'ne 250 kWp Yüzer Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Projesi hazırlanmış olup, 2018 yılında ise 100.000 kWp Yüzer Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Projesi'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.5.2.d Projelendirilen Rüzgar Enerjisi Santrali Güç Miktarı	kW	-	-	18.000
Açıklama: Terkos Barajı bölgesinde 18.000 kW Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Rüzgar Enerjisi Santrali Güç Miktarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.5.2.e Tamamlanma Oranı - Rüzgar Enerjisi Santrali	Yüzde	-	-	25
Açıklama: Terkos Barajı bölgesinde hazırlanan 18.000 kW Rüzgar Santrali Projesi'nin tamamlanma oranı ifade edilmektedir. 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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.1.1 Terfi Merkezlerinin Tamamının Network Sistemi'ne Dahil Edilmesi	2.000.000
3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	12.459.000
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	1.000.000
3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması	-
3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Karşılanması	-
3.1.12 Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması	3.000.000
3.1.14 EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması	30.000
3.1.16 Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması	3.000.000
3.1.17 Ar-Ge ve İnovasyon Sistematiği Kurulması Projesi'nin Gerçekleştirilmesi	1.500.000
3.1.18 İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması	-
3.1.19 Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	2.250.000
3.1.20 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	10.000.000
3.1.21 Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması	-
3.1.22 Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi	-
3.1.23 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri	-
3.1.24 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı	-
3.1.25 Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi	-

3.1.26 Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşılanması	20.000
3.1.27 Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşılanması	200.000
3.1.28 Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması	-
3.1.30 Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması	50.985.340
3.1.31 SCADA'nın Kurulması - Tuzla, Paşaköy İBAAT, Şile - Kumbaba Ön Arıtma ve Asya Bölgesi Köy Arıtma Tesisleri, Kadıköy Ön Arıtma	2.000.000
3.1.32 Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama	100.000
3.1.34 Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi	9.000.000
3.1.36 Su/Kanal Arıza Android Yazılımının Oluşturulması	-
3.1.37 Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi	10.000.000
3.1.39 Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması	80.000
3.1.40 Tahsilat Kanallarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması	-
3.1.42 Sistem Odalarının Altyapı, Havalandırma, Yangın Alarmı ve Güvenlik Sistemleri'nin Yenilenmesi	500.000
3.1.47 Data Hattı, SCADA, El Terminali, Sayaç Okuyucu vb. İçin Uygun SİM Kartların Temin Edilmesi	1.100.000
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	-
3.1.52 Denetimlerdeki Uygunsuzlukların Azaltılması	10.000
3.1.54 Sayaç Muayenelerinin Belirlenen Hizmet Standartlarında Gerçekleştirilmesi	-
3.1.55 Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	400.000
3.1.56 Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	-
3.1.59 Veznelerden Duyulan Müşteri Memnuniyet Oranının Ölçülmesi	50.000
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	-
3.1.63 Taşınmaz Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması	-

3.1.64 Atık Su Arıtma Tesisleri Faaliyet Takip Sistemi'nin Oluşturulması			-	
3.1.65 Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Şartnamesinin Hazırlanarak İhalesinin Gerçekleştirilmesi			750.000	
3.1.66 E-Keşif Mobil Sistemi'nin Oluşturulması			-	
3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması			-	
3.1.68 Mevcutta Kullanılan Yazılımların Fizibilite Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi			-	
3.1.69 Güvenlik Birimleri Takip Modülü'nün Oluşturulması			-	
3.1.70 Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi			-	
3.1.71 İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması			1.500.000	
Genel Toplam			113.534.340	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
3.1.1 Network Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Oranı	Yüzde	17	22	100
Açıklama: Terfi merkezlerinin fiber optik, radyolink veya özel devre ile network sistemine dahil edilmesini ölçen göstergedir.				
Niteliği: Sonuç Göstergesi				
Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: (Network Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Sayısı / Network Sistemine Dahil Edilmesi Planlanan Terfi Merkezi Sayısı) * 100				
Risk: Operatör firmaların lokasyonlara altyapısının olmaması ve erişimin sağlanamaması.				
3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajı Yapılan Terfi Merkezi Oranı	Yüzde	0	71	100
Açıklama: Asya ve Avrupa Bölgeleri'nde 30'ar adet montajı planlanan terfi merkezi olmak üzere toplam 60 adet terfi merkezinin uzaktan kontrol edilmesi ve otomasyon sistemine geçirilmesini oransal olarak ölçen göstergedir.				
Niteliği: Sonuç Göstergesi				
Veri Kaynağı: Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü 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 Satış ve Taşıma 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 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	4	1	2
Açıklama: Arazide mobil uygulama ile veri girişi yapılabilen katman (içme suyu, atık su, yağmur suyu vb.) sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mobil Veri Girişi Yapılabilen Uygulama Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.5 Web Uygulaması Kullanan Personel Sayısı	Kişi	780	500	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	1	2	1
Açıklama: Çift yönlü veri alışverişi yapılmasını sağlayacak uygulama sayısını ölçen 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	50	10	40
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 Çağrılar İlk 20 Saniyede Karşılama Oranı	Yüzde	82	85	85
Açıklama: Gelen çağrıların ilk 20 saniyede karşılama performansını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, IVR Raporları (CCPulse Raporları) Elde Edilme Yöntemi: (Toplam 0-20 sn. Arasında Karşılama Çağrı Sayısı / Gelen Toplam Çağrı Sayısı) * 100 Risk: Afet ve acil durumlar.				
3.1.9 Tamamlanma Oranı - Müşteri Memnuniyet Anketi	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Sahada yapılan müşteri memnuniyeti anket çalışmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, CRM Anket Modülü Elde Edilme Yöntemi: (Yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı / Planlanan Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: BİMER ve Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki bilgi edinme taleplerinin 15 gün içinde karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (15 Gün İçinde Karşılanan Bilgi Edinme Talebi Sayısı / Toplam Bilgi Edinme Talebi Sayısı) * 100 Risk: Talep edilen bilgiye geç ulaşılması/ulaşılamaması.				
3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	İş Günü	12	20	20
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; ilgili birimlerden bilgi veya belgelerin geç gelmesi.				
3.1.12 Ortalama Dava Açılma Süresi	İş Günü	30	30	30
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 Sistemi 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	507	1.000	10.000
Açıklama: Su tüketimlerinin uzaktan anlık ölçülmesi, gözlem ve kontrol edilebilmesi için takılan akıllı sayaç sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Abone Bilgi Sistemi Elde Edilme Yöntemi: Takılan Akıllı Sayaç Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.17 İş Planına Uyum Oranı - Ar-Ge Sistematiği Oluşturma	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Ar-Ge ve İnovasyon Sistematiği'nin Oluşturulması Projesi kapsamında yapılacak faaliyetleri ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

3.1.18 Ortalama İmar Görüşü Verme Süresi	İş Günü	21,3	15	15
Açıklama: İdaremize gelen imar planı görüş yazılarının kayıt altına alınması ile başlayan, İdareміz adına kurum görüşü verilmesi ile sona eren süreyi ortalama olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Toplam İmar Görüşü Verme Süresi / İmar Görüşü Sayısı Risk: İlgili birimlerin görüş yazılarına geç cevap vermesi.				
3.1.19 Projelendirilen Hizmet Binası Sayısı	Adet	3	3	11
Açıklama: Çekmeköy, Beşiktaş, Güngören, Çatalca, Fatih, Avcılar, Tuzla, Esenyurt, Şişli, Maltepe ve Beykoz Hizmet Binası Projeleri'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Hizmet Binası Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.20 İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak Beykoz Hizmet Binası'nın tamamlanması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı Risk: 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 İhale	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 ihale 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	91	92	90
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 sonuçlandırılan talep konusu mal veya hizmetlerin sayısının, toplam doğrudan satın alma taleplerine oranını ölçen göstergedir. 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 birimlerinde 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	11,02	9,76	8,68
Açıklama: Tüm sayaç okumalarında okuyucu kaynaklı hatalı okuma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Hatalı Okuma Sayısı / Toplam Okuma Sayısı) * 10.000 Risk: Sayaç okuma cihazlarının bozulması.				
3.1.31 İş Planına Uyum Oranı - SCADA'nın Kurulması	Yüzde	55	100	100
Açıklama: Tuzla, Paşaköy İBAAT, Şile-Kumbaba Ön Arıtma ve Asya Bölgesi Köy Arıtma Tesisleri ve Kadıköy Ön Arıtma Tesisleri'ne SCADA'nın kurulması için yapılan iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. 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
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; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.1.34 Yenilenen Cihaz Oranı	Yüzde	85	95	90
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.				
3.1.36.a Su/Kanal Arıza Mobil Takip Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı Su ve Kanal İşleri Şeflikleri'ne ait su ve kanal arıza iş emirlerinin mobil cihazlar üzerinden takibini sağlayacak sistemin tamamlanma oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Su/Kanal Arıza Mobil Takip Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Android akıllı cihazların alım sürecindeki aksaklıklar; Yeni teknolojiye adaptasyondaki uyumsuzluk.				
3.1.37 Varlık Yönetim Sisteminin Kurulma Oranı	Yüzde	-	0	30
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. 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	55	60	64
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; ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.1.40 Geliştirilen Tahsilat Kanalı Sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Tahsilat kanalı sayısının geliştirilmesi kapsamında KIOSK üzerinden ödeme alınmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Geliştirilen Tahsilat Kanalı Sayısı Risk: E-devlet ve BKM paydaşları ile mevzuat, protokol ve teknik altyapı sorunlarının yaşanması; ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.42 Sistem Odalarının Yenilenme Oranı	Yüzde	0	15	100
Açıklama: İdaremi hizmet binalarındaki sistem odalarının altyapı, havalandırma, güvenlik ve yangın alarm sistemlerinin standart hale getirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yenilenen Sistem Odası Sayısı / Yenilenmesi Planlanan Sistem Odası Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.47 Temin Edilen SİM Kart Sayısı	Adet	2.400	500	1.000
Açıklama: İdaremiizdeki data hattı, SCADA, el terminali, sayaç okuyucu vb. için uygun sim kartların temin edilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temin Edilen Sim Kart Sayısı Risk: Data SİM kartların 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; 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.				
3.1.52 Denetim Başarı Oranı - Kalite Yönetim Sistemi	Yüzde	93,55	85	90
Açıklama: TS EN ISO 17025 Kalibrasyon Belgesi'ne istinaden yapılan dış denetimler neticesinde denetim başarı oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Uygun Bulunan Kriter Sayısı / Toplam Denetimi Yapılan Kriter Sayısı) * 100 Risk: Denetim sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar.				
3.1.54 Süresinde Tamamlanan Muayene Oranı - Sayaç Muayene	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı şube müdürlüklerinden gelen sayaçların 15 iş günü içerisinde muayenesinin gerçekleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (15 İş Günü İçerisinde Muayenesi Yapılan Sayaç Sayısı / Toplam Muayene Sayısı) * 100 Risk: Muayene sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar.				
3.1.55 Yapılan Sondaj Çalışması Uzunluğu	Metre	2.760	3.000	2.500
Açıklama: İstanbul genelinde su yapılarına ait zeminde ve kayada olmak üzere sondaj çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir. 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	0	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.				
3.1.59 Veznelerden Duyulan Müşteri Memnuniyeti Oranı	Yüzde	-	-	85
Açıklama: Veznelerden duyulan müşteri memnuniyeti oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tahsilat Şube Müdürlüğü Kayıtları; Anket Verileri Elde Edilme Yöntemi: Veznelerden Duyulan Müşteri Memnuniyeti Oranı Risk: Sistemsel sorunların neden olduğu hizmet aksaklıkları.				

3.1.60 Revize Edilen Ambar Sayısı	Adet	-	1	2
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	-	-	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	-	-	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.				
3.1.63 Taşınmaz Kayıt Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Kurum taşınmazlarının takip ve yönetiminin sağlanabilmesi için kurulması düşünülen sistem yazılımını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Taşınmaz Kayıt Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Yazılımı kullanacak birimler arasında koordinasyon sağlanamaması.				
3.1.64 Atık Su Arıtma Tesisleri Faaliyet Takip Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin takip edilmesi ve raporlanmasını ölçen sistemin kurulumunu ifade eden göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Atık Su Arıtma Tesisleri Faaliyet Takip Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.65 Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	30
Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin kurulmasını ifade etmektedir. İşin %30'u olan teknik şartnamenin hazırlanması ve ihalesinin gerçekleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

3.1.66 E-Keşif Mobil Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Abonelik keşif işlemlerinin mobil cihazlar ile yapılarak zaman ve kaynak tasarrufunun sağlanması, abone hizmet bekleme süresinin asgari seviyeye düşürülmesi için gerekli altyapının tesis edilmesi ifade edilmektedir. İşin %50'si test, kalan %50'si devreye alınması işlemlerinden oluşmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: E-Keşif Mobil Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Android akıllı cihazların alım sürecindeki aksaklıklar; Yeni teknolojiye adaptasyondaki uyumsuzluk.				
3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	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.				
3.1.68 Hazırlanan Fizibilite Raporu Sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Mevcut yazılımlar gözden geçirilmek suretiyle zayıf yönler, güçlü yönler ve yapılması gerekli görülen revize tespit çalışmalarının raporlanmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Fizibilite Raporu Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.69 Güvenlik Takip Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Güvenlik personeli vardiyası ve güvenlik noktalarının bakım onarımının takibini sağlayacak yazılımın uygulamaya alınmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Güvenlik Takip Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.70 Vakıf Su Görüş Taleplerinin Zamanında Karşılanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İdaremizden 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	-	-	40
Açıklama: İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 3.2	Hizmet Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyetler	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.2.1 Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	53.102.978
3.2.2 Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi	1.224.682
3.2.3 Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	1.091.467
3.2.4 Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	128.396.987
3.2.5 Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi	4.086.816
3.2.6 Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	1.209.790
3.2.7 Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması	7.000.000
3.2.8 Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması	900.000
3.2.9 Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi	1.500.000
3.2.10 Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	200.000
3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi	300.000
3.2.12 İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması	500.000
3.2.13 Yangın Algılama Sistemleri'nin Uzaktan Algılama Sistemi'ne Dahil Edilmesi	340.000
3.2.14 Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	22.150.000
3.2.17 İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması	13.000.000
3.2.18 Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması	4.123.000
3.2.19 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	490.000.000
3.2.20 Kuyu ve Tesislerde SCADA'nın Kurulması	42.000
3.2.21 Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)	63.550.000
3.2.22 Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	8.697.200
3.2.23 İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	1.000.000
3.2.24 İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması	3.650.000
3.2.25 İsaköy Terfi Merkezi Uzak Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması	200.000
3.2.26 İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	10.854.000
3.2.27 Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması	1.050.000

3.2.29 Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	21.000.000			
3.2.30 Su Depolarının Temizliğinin Yapılması	4.500.000			
3.2.31 Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi	19.655.000			
3.2.32 T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması	-			
3.2.33 SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi	1.500.000			
3.2.34 Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması	900.000			
3.2.35 Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi	16.000			
3.2.36 Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması	3.000.000			
3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması	50.000			
3.2.38 İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi	1.200.000			
3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşlanması	2.029.000			
3.2.41 Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi	4.450.000			
3.2.42 Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi	6.750.000			
3.2.44 Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması	325.000			
3.2.45 İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması	200.000			
3.2.46 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması	1.600.000			
3.2.47 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşlanması	15.000.000			
3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşlanması	10.000			
3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması	1.000.000			
3.2.50 Laboratuvarında Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması	13.000.000			
Genel Toplam	914.353.920			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
3.2.1 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı - 8 Saat İçinde	Yüzde	93,8	93,62	94,96
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'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı				
Elde Edilme Yöntemi: (0-8 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100				
Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				

3.2.2 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı - 8-12 Saat Arasında	Yüzde	1,57	2,91	2,61
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'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (8-12 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.3 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı - 12 Saati Geçen	Yüzde	4,63	3,47	2,43
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'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 12 Saati Geçen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.4 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı - 8 Saat İçinde	Yüzde	95,94	94,29	95,5
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'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (0-8 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.5 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı - 8-24 Saat Arasında	Yüzde	3,35	4,26	3,49
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'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (8-24 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.6 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı - 24 Saati Geçen	Yüzde	0,7	1,45	1,02
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'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları, İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 24 Saati Geçen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				

3.2.7 Afet Yedeklemesi Yapılan Bilgi Sistemi Oranı	Yüzde	40	47	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; ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.2.8 Kesintisizlik Oranı - Sistem	Yüzde	99,99	99,99	99,99
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	100	99,99	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	99,99	99,99	99,99
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: Bulunmamaktadır.				
3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenme Oranı	Yüzde	40	20	40
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	0	4	6
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.				

3.2.13 Uzaktan İzleme Sistemine Dahil Edilen Yangın Algılama Sistemi Oranı	Yüzde	0	100	100
Açıklama: Yangın algılama sistemi kurulan tüm binaların tek noktadan izlenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Uzaktan İzleme Sistemine Dahil Edilen Yangın Algılama Sistemi Sayısı / Uzaktan İzleme Sistemi'ne Dahil Edilmesi Planlanan Yangın Algılama Sistemi Sayısı) * 100 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	4
Açıklama: İSKİ Genel Müdürlüğü, Bahçelievler, Pendik 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	100	100	100
Açıklama: Tesislerin enerji sürekliliğinin sağlanması amacıyla enerji nakil hattı kurulumu ve işletilmesini ölçen göstergedir. Kağıthane Besleme Sistemi revizyonu ve İkitelli Bölgesi'ne yeni hat çekilmesi işlemleri 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.				
3.2.20 Arıza Sayısında Azalma Oranı - Kuyu ve Tesislerde SCADA'nın Kurulumu	Yüzde	0	0	20
Açıklama: SCADA ile faal çalışan kuyu ve tesislerin takibi yapılarak arıza sayısının düşürülmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (SCADA'nın Kurulmadan Önceki Arıza Sayısı - SCADA'nın Kurulduktan Sonraki Arıza Sayısı) / SCADA'nın Kurulmadan Önceki Arıza Sayısı * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

3.2.21 Talep Karşılama Oranı - Araç ve İş Makinesi	Yüzde	97,07	99,7	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	32,41	26,5	100
Açıklama: Bakım/onarım giderlerinin bakım onarım 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.				
3.2.23 İş Planına Uyum Oranı - Boyacıköy Bakım Onarım	Yüzde	0	0	100
Açıklama: İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin hazırlanarak ihalenin gerçekleştirilmesi 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.				
3.2.24 İş Planına Uyum Oranı - İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübesi 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 Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 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	0	100
Açıklama: İş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.26 Cevaplanan İş Emri Oranı - Tesis Bakım/Onarım	Yüzde	81,6	85	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.				

3.2.27 İş Planına Uyum Oranı - Vakıf Su Tesisleri Bakım ve Onarım	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Vakıf Su Tesisleri'nin bakım ve onarım 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.				
3.2.29 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesisleri İyileştirme/Yenileme	Yüzde	41,02	100	100
Açıklama: Su arıtma tesislerinde yapısal iyileştirilmelere yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.30 Su Depolarının Temizlenme Oranı	Yüzde	117	100	100
Açıklama: Temiz su depolarının yılda 1 kez fiziki temizliğinin yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temizliği Yapılan Su Deposu Sayısı / Temizliği Planlanan Su Deposu Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.31 Giderilen Su İsale Arıza Oranı - 24 Saat İçinde	Yüzde	100	95	95
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin 24 saat içerisinde giderilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (24 Saate Kadar Giderilen Su İsale Hattı Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su İsale Hattı Arıza Sayısı) * 100 Risk: İsale arızalarına zamanında müdahale edilememesi (alan büyüklüğü, servis yolu, ulaşım sıkıntıları, yanlış ihbar, gerekli izinlerin zamanında alınamaması vs.).				
3.2.32 Katodik Koruma Sistemlerinde Yapılan Periyodik Ölçüm ve Bakım Sayısı	Adet	12	12	12
Açıklama: T/R ünitesi üzerinden boru - zemin potansiyeli (mV), akım (I), DC gerilim (V) ölçümlerinin kaydedilmesini ve T/R üniteleri iç kısımlarının bakımlarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç 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	90,56	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	64,51	100	100
Açıklama: Laboratuvar cihaz listesine göre bakımları planlanan cihazların zamanında bakımlarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Bakımı Yapılan Cihaz Sayısı / Bakımı Planlanan Cihaz Sayısı) * 100 Risk: Cihazlara ait yapılan periyodik bakım, onarım ve yedek parça satın alma ve teknik servis sürecinin uzaması.				
3.2.35 Zamanında Kalibre Edilen Cihaz Oranı - Temiz Su/Atık Su	Yüzde	101,3	100	100
Açıklama: Kalibrasyon planına göre cihazların zamanında kalibrasyonunun yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı / Kalibrasyonu Planlanan Cihaz Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.36 Jeneratör Temini ve Montajı Yapılan Terfi Merkezi Oranı	Yüzde	-	69	100
Açıklama: Soğanlık ve Çekmeköy Terfi Merkezleri'ne jeneratör temin edilmesi ve montaj işlemlerinin yapılması planlanmıştır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Terfi Merkezi 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 Cihazlar - Bakım Onarım Oranı	Yüzde	-	-	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	10	46	71
Açıklama: İdaremiş şube müdürlükleri ve tesislerinin tamamının, İSKİ Fiber Optik Ağı'na dahil edilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanan Birim Sayısı / Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanması Planlanan Birim Sayısı) * 100 Risk: Kablo çekimi için gerekli altyapının hazırlanmasında alınacak izin ve ruhsatların alınamaması.				

3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	234	100
Açıklama: İdaremizin muhtelif birimlerinden gelen çeşitli para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektör, X-Ray cihazı, projeksiyon cihazı, perde, televizyon, kamera, ses ve görüntü sistemlerine ait cihazların karşılanmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılana Elektronik Cihaz Talebi Sayısı / Toplam Elektronik Cihaz Talebi Sayısı) * 100 Risk: Temin edilen cihazlardaki yazılımsal sorunlar; ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.41 Kesintisizlik Oranı - Güvenlik Kamera Sistemi	Yüzde	99,94	99,99	99,99
Açıklama: Güvenlik Kamera Sistemleri'nin sürekliliğini ölçen göstergedir. Niteliği: 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	23	35	40
Açıklama: IP Kamera kullanım oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [IP Kamera Sayısı / (IP Kamera Sayısı + Analog Kamera Sayısı)] * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.44 Kesintisizlik Oranı - Santral	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Telefon sisteminin kesintisizliğinin sağlanması için santrallerin upgrade yapılması, akülerin yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Santrallerde Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.45 Yeni Yapılan Binaların İSKİ Telefon Sistemine Dahil Edilme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yeni yapılan binalara telefon tesisatı yapılması, santral kurulması ve yeni yapılan binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne dahil edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İSKİ Telefon Sistemi'ne Dahil Edilen Yeni Bina Sayısı / Toplam Yeni Bina Sayısı) * 100 Risk: Yeni bina yapılmaması; ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.46 Terfi Merkezlerinde Meydana Gelen Arıza ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Şehre Verilemeyen Yıllık Su Miktarı Oranı	Yüzde	-	0,5	0,5
Açıklama: Terfi merkezlerinde arıza ve elektrik kesintisi 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	77	64,86	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
Açıklama: Diğer birimlerden gelen baskı ve ciltleme taleplerinin (ciltleme, çerçeve fotoğraf, konuşma el kartı, not kartı, numune baskısı, portre baskısı) karşılanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılana Baskı ve Ciltleme Talebi Sayısı / Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Talebi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulma Oranı	Yüzde	-	-	40
Açıklama: İdarenin enerji tüketen kalemlerinin merkezi bir yazılımla kayıt altına alınma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Saha Analizörleri; Enerji SCADA'sı 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	-	-	10
Açıklama: AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği'ne göre çalışması gereken mikrokirletici ve öncelikli maddenin 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.				
Stratejik Hedef 3.3 İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak				
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
3.3.1 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu			300.000	
3.3.2 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama			3.200.000	
3.3.3 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci			1.600.000	
3.3.4 Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi			500.000	
3.3.5 Okullarda Seminer Düzenlenmesi			165.000	
Genel Toplam			5.765.000	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
3.3.1 Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Anket ve Röportaj Sayısı	Adet	2	2	5
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	10	10	10
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	22	20	25
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	182	220	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	340	340	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			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
3.4.1 İçme Suyu Havzalarında Ham Su Kalite Modelleme Çalışmasının Tamamlanması			1.000.000		
3.4.2 İleri Su Arıtma Tekniklerinden Olan Granül Aktif Karbon Yönteminin Uygulanması			1.376.000		
3.4.3 Toz Aktif Karbon Dozlama İçin Daha Etkin Sistemlerin Araştırılması ve Temin Edilmesi			4.500.000		
3.4.4 Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması			2.000.000		
3.4.5 Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması			15.000		
Genel Toplam			8.891.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)	
3.4.1 İş Planına Uyum Oranı - Ham Su Kalite Modelleme	Yüzde	0	0	100	
Açıklama: İçme suyu havzalarında ham su kalite modelleme çalışmasının tamamlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.					
3.4.2 Tamamlanan Ar-Ge Projesi Sayısı - İçme Suyu Kalitesinin Artırılması	Adet	1	2	2	
Açıklama: 2017 yılında Online Klor İzleme Sistemi, Temini, Montajı ve SCADA'ya Veri Aktarılması ve Hidrojen Peroksit ve Ozonla Oksidasyon (Peroxone) Projesi kapsamında tat ve koku giderimi pilot tesis kurulma işi tamamlanacak olup 2018 yılında kurulan pilot tesisin ölçüm değerlerinin değerlendirilmesi ile Pilot Ölçekli Membran Uygulamaları Araştırma ve Geliştirme Projesi'nin yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Tamamlanan Ar-Ge Projesi Sayısı - İçme Suyu Kalitesinin Artırılması Risk: Bulunmamaktadır.					
3.4.3 Kurulan / Revize Edilen Toz Aktif Karbon Ünitesi Sayısı	Adet	0	1	5	
Açıklama: Kurulan veya revize edilen toz aktif karbon ünitesi sayısını ölçen göstergedir. Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'na bağlı su arıtma tesislerine 2018 yılında 5 adet 'Montajlı Otomatik Toz Aktif Karbon Boşaltma, Süspansiyon Hazırlama ve Dozlama Sistemi' kurulması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurulan/Revize Edilen Toz Aktif Karbon Ünitesi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.					

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	103	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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
4.1.1 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			
4.1.2 Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması	1.280.000			
4.1.3 Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik	-			
4.1.4 Lojman, Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması	88.550.000			
4.1.5 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	-			
4.1.6 Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	-			
4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşıllanması	250.000			
4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşıllanması	148.000			
4.1.11 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	4.500.000			
4.1.12 Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması	450.000			
Genel Toplam	95.278.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
4.1.1 Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - İç Paydaşlara Tanıtım	Adet	25	12	12
Açıklama: Kurumsal aidiyet kavramının idareimizde 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	4	6	2
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	91	90	90
Açıklama: Kurum çalışanlarının futbol, voleybol, masa tenisi, santraç, yüzme ve dart 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	84	86	87
Açıklama: Lojman, 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 (Lojman+Yemek+Taşıma+Temizlik) Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.5 Gerçekleştirilen Deneyim Paylaşım Toplantısı Sayısı	Adet	6	6	8
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	2	5	10
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 yayınlatılması faaliyetini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılana İlan Yayınlama Talebi Sayısı / Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Talebi Sayısı) * 100 Risk: İhale ilanının teknik sorunlar nedeniyle duyuru yapılacak mecrada yayınlanamaması.				

4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Kurum ile ilgili yazılı, sesli ve görsel medyada çıkan her türlü haberin takibinin yaptırılması işi ile birimlerin faaliyet alanına giren mevzuat ve uygulamalarının takibini yapmak üzere bilgiye abonelik (dergi, kitap, uygulama vb.) taleplerinin karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılana Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Talebi Sayısı / Toplam Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Talebi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.11 Talep Karşılama Oranı - Kreş ve Anaokulu	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve anaokulu hizmetlerinin sağlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılana Kreş ve Anaokulu Talebi Sayısı / Toplam Kreş ve Anaokulu Talebi Sayısı) * 100 Risk: Talep edilen bölgelerde istenilen standartlarda kreş ve anaokulunun bulunmaması.				
4.1.12 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımı ve Tanıtımı	Yüzde	-	-	50
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.				
Stratejik Hedef 4.2 Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak				
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
4.2.1 Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması			150.000	
4.2.2 Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması			-	
4.2.3 Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması			-	
4.2.4 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi			1.000.000	
4.2.7 Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi			300.000	
4.2.8 İdare Faaliyetleri ile İlgili İstatistik Raporların Hazırlanması			50.000	
Genel Toplam			1.500.000	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
4.2.1 Tamamlanma Oranı - Bireysel Performans Yönetim Sistemi	Yüzde	60	15	25
Açıklama: Bireysel performans yönetim sisteminin uygulamaya alınmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Bireysel Performans Sistemi'nin etkin olarak kullanılamaması; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kurum içi direnç; Yeni yasal düzenlemelerin olması.				
4.2.2 Yeterliliği Tanımlanan Meslek Sayısı	Adet	1	7	2
Açıklama: Gelişen çalışma şartlarında standardizasyonu sağlanan meslek sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yeterliliği Tanımlanan Meslek Sayısı Risk: Ulusal meslek standardı hazırlama konusunda uzman personel eksikliği; Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Ankara'da olmasından dolayı bilgi alışverişinde yaşanabilecek aksaklıklar.				
4.2.3 Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	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	10,82	8	8
Açıklama: Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $[\sum(\text{Verilen Eğitim Saati} * \text{Eğitime Katılan Personel Sayısı}) / (\text{Toplam Personel Sayısı})]$ Risk: Birimlerden gelen eğitim taleplerinin yetersiz sayıda olması.				
4.2.4.d Proje Yönetimi Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	Kişi	110	98	80
Açıklama: Proje yönetimi anlayışının kurumda yaygınlaşması amacıyla verilen Proje Yönetimi Eğitimi'ne katılan çalışan sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim 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: Yeni teknoloji ve bilgilerin paylaşılması, idareimizin hizmet alanında edinmiş olduğu mesleki bilgi ve tecrübesinin diğer su ve kanalizasyon idarelerine aktarılması için 1 adet paylaşım organizasyonu düzenlenmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Düzenlenen Paylaşım Organizasyonu Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
4.2.8 Hazırlanan İstatistiki Rapor Sayısı	Adet	-	-	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 Rapor Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Amaç 5	Kurumsal Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirmek ve Güçlendirmek			
Stratejik Hedef 5.1	Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek			
Faaliyetler	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
5.1.1 Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi	2.750.000			
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 Hazırlanması, Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması	50.000			
Genel Toplam	2.800.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
5.1.1 Geliştirilen Ar-Ge Projesi Sayısı	Adet	0	0	4
Açıklama: Üniversite işbirliği ile su ve atık su alanında yapılacak Ar-Ge projelerini ölçen göstergedir. 2018 Yılı Hedef Projeler: 1) Atık Su Ana Akımda Düşük Maliyetli ve Az Yer Kaplayan Aerobik Granüler Aktif Çamur (GAÇ) Sistemi'nin Laboratuvar Ölçekli Kurulumu Projesi 2) İçme Suyu Arıtma Tesis Prosesleri Matematiksel Modellenmesinin Araştırma Geliştirme Projesi 3) Yerli Teknoloji Kullanılarak Üretilen Buharlaşmayı Azaltan Ürünün Ekolojik Hayata, Buharlaştırma ve Rehabilitasyon Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması 4) CIPP Uygulamasında Kullanılan Malzeme ve Ekipmanların Yerli Firmalarca Üretimine Desteklenmesi İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Ar-Ge Projesi Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
5.1.1.a Tamamlanma Oranı - Aktif Çamur Sistemi	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Üniversite işbirliği ile su ve atık su alanında yapılacak "Atık Su Ana Akımda Düşük Maliyetli ve Az Yer Kaplayan Aerobik Granüler Aktif Çamur (GAÇ) Sistemi'nin Laboratuvar Ölçekli Kurulumu Projesi"nin tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Toplam İş Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

5.1.1.b Tamamlanma Oranı - Matematiksel Modelleme	Yüzde	0	0	50
Açıklama: Üniversite işbirliği ile su ve atık su alanında yapılacak "İçme Suyu Arıtma Tesis Prosesleri Matematiksel Modellenmesinin Araştırma Geliştirme Projesi"nin tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Toplam İş Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
5.1.1.c Tamamlanma Oranı - Buharlaşmayı Azaltan Ürün	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Üniversite işbirliği ile su ve atık su alanında yapılacak "Yerli Teknoloji Kullanılarak Üretilen Buharlaşmayı Azaltan Ürünün Ekolojik Hayata, Buharlaştırma ve Rehabilitasyon Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması"nın tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Toplam İş Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
5.1.1.d Tamamlanma Oranı - CIPP Uygulaması	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Üniversite işbirliği ile su ve atık su alanında yapılacak "CIPP Uygulamasında Kullanılan Malzeme ve Ekipmanların Yerli Firmalarca Üretimine Desteklenmesi İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması"nın tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Toplam İş Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
5.1.2 Katılım Sağlanan Bilimsel Eğitim/Etkinlik Sayısı	Adet	8	15	20
Açıklama: İdare personelinin katılım sağladığı ulusal ve uluslararası fuar, kongre, sempozyum vb. etkinlikleri ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma 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	-	6	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 Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
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. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Elde Edilme Yöntemi: (Tamamlanan Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Sayısı / Planlanan Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Amaç 6	Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek			
Stratejik Hedef 6.1	Gelirleri Etkin Yönetmek			
Faaliyetler	2018 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	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
6.1.1 Tahsilat Oranı	Yüzde	97,98	98,76	99,5
Açıklama: Tahsilat oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na Bağlı Şube Müdürlükleri 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	-	90	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 ulaşamaması; Çağrı merkezinde oluşabilecek arıza durumları.				
6.1.3 Gelir Bütçesine Uyum Oranı	Yüzde	95,74	94,95	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: Su kayıp/kaçak oranının artması; Kuraklık.				

6.1.5 Bütçe Takvimine Uyum Oranı	Yüzde	100	80	92
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	52	54	56
Açıklama: Bankalar kanalıyla yapılan tahsilat oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone Yönetim Bilgi Sistemi; Banka Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Tutarı / Toplam Tahsilat Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
6.1.7 Kurulan KİOSK Cihazı Sayısı	Adet	-	-	10
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	2018 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	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
6.2.1 Enerji Maliyetinde Azalma Oranı	Yüzde	15,69	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	19,51	12	8
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	91,4	92	92
Açıklama: Gider bütçesine uygun olarak giderlerin gerçekleşme performansını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü 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	2018 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 Projesi'nin Hazırlanması	500.000			
6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması	4.000.000			
6.3.5 Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlemesi	-			
6.3.6 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması	5.058.113			
6.3.7 Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması	4.000.000			
Genel Toplam	14.558.113			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
6.3.1 Su Kayıp Oranı	Yüzde	24,07	24,78	22
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 Elde Edilme Yöntemi: [1 - (Kayıt Altına Alınan Su Miktarı / Şehre Verilen Su Miktarı) * 100 Risk: Debimetre ve sayaçların hatalı ölçüm yapması.				

6.3.3 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Matematiksel Modelleme	Yüzde	10	0	100
Açıklama: Mevcut içme suyu şebeke hatlarında su kayıplarının azaltılması amacıyla kayıp ve kaçak konusunda analizlerin yapılması işi kapsamında Sarıyer, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane İlçeleri'nde matematiksel modelleme yapılması ifade edilmektedir. 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	15,2	-	15
Açıklama: Mütferrik 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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
6.3.5 Depo ve İsale Hatları Temiz Su İşletme Kayıpları Oranı	Yüzde	0,51	2	2
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	38	100	100
Açıklama: Sakarya, Battalgazi, Akfırat, Zümrütevler 2, Doğukapısı, Şahintepe, Münzevi 1, Münzevi 2, Münzevi 3 ve Münzevi 4 Su Hazneleri'nin izolasyon çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. 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	149	100	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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.1.2 İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-			
7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-			
7.1.4 Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi	100.000			
7.1.7 Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması	10.000			
7.1.8 Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması	300.000			
7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi	-			
7.1.10 Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	125.000.000			
7.1.12 Tıbbi Laboratuvarlarda Test Çalışmasının Yapılması	300.000			
7.1.13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması	-			
7.1.14 İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması	-			
Genel Toplam	125.710.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
7.1.2 Kişi Başına Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Süresi	Saat	8,1	4,3	6
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	1.350	1.200	1.200
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	2.544	2.000	2.000
Açıklama: Personele yapılan toplam periyodik muayene sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı Risk: Mevzuat değişikliği; Taramanın gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış kaynaklı sorunlar.				

7.1.7 Bulaşıcı Hastalık Taraması Yapılan Personel Sayısı	Kişi	0	499	200
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 İdarede Muayene Edilen Personel Oranı	Yüzde	50	53	56
Açıklama: İdaremiz iş yeri hekimliğince muayene edilen personel sayısının diğer kurumlarca muayene edilen personel sayısına oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [İdarede Muayene Edilen Personel Sayısı / (İdarede Muayene Edilen Personel Sayısı + Diğer Kurumlarda Muayene Edilen Personel Sayısı)] * 100 Risk: Afet; Hastalıklarda artış; Hekim sayısının yetersizliği.				
7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenme Oranı	Yüzde	79	93	100
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	1
Açıklama: Güvenlik personeline yönelik verilen eğitim sayısını ölçen göstergedir. Personelin moral ve motivasyonunu yükselterek daha etkin bir şekilde görevini ifa edebilmesine yönelik eğitimler verilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Güvenlik Personeline Verilen Eğitim Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
7.1.12 Tıbbi Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı	Adet	33	35	36
Açıklama: Tıbbi laboratuvarda yapılan test çeşidinin sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Tıbbi Laboratuvarda 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 İşyeri Hekimi Sayısı	Kişi	6	8	12
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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.2.1 Master Plan Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	20.000.000			
7.2.3 İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi	133.000			
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 Sistemi'nin Kurulması	1.500.000			
7.2.7 Risk Envanterinin Güncellenmesi	-			
7.2.8 Disiplin Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.9 İncelemelerin Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi	-			
7.2.11 Sivil Savunma Planının Hazırlanması	-			
7.2.12 Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması	-			
7.2.14 Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	-			
7.2.16 Ön İncelemelerin Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.17 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.18 Araştırmaların Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.19 Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması	-			
7.2.20 İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	-			
Genel Toplam	21.933.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
7.2.1 İş Planına Uyum Oranı - Master Plan	Yüzde	0	100	100
Açıklama: İSKİ Master Plan'ının hazırlanması işinin 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: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; 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	0	100
Açıklama: Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, bütçe, kurumsal risk yönetim sistemi, süreç yönetim sistemi, iç kontrol sistemi ve hizmet standartlarının entegrasyonu için yapılacak projenin iş planına uyumunu ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.2.7 İş Planına Uyum Oranı - Risk Envanterinin Güncellenmesi	Yüzde	-	-	100
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	64	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 kapsamın 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 İncelemelerin Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	58	60	60
Açıklama: İnceleme faaliyetlerinin ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İncelemelerin 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 Kitabı Hazırlama Çalışmasının Güncellenme Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Müfettişlerin faaliyetlerine yönelik el kitabı çalışmasının güncellenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Müfettiş El Kitabı Hazırlama Çalışmasının Güncellenme Oranı Risk: Çalışma örneklerinin kısıtlı olması; Diğer asli işlerde yaşanacak muhtemel yoğunluklar.				
7.2.11 Hazırlanan Sivil Savunma Planı Sayısı	Adet	10	10	10
Açıklama: Afet vukuunda; can ve mal kaybını asgariye indirmek gayesiyle hazırlanan planlardır. Sivil savunma hususlarında görev bölümü ve çalışmaların planlamasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: 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	23	20	20
Açıklama: Savaş vukuunda; idare tesislerinin korunması ve onarılması gayesiyle hazırlanan planlardır. Savaş hasarlarına karşı su tesislerinin korunması ve sonrasında onarılması hususlarında görev bölümü ve çalışmaların planlamasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı Sayısı Risk: Terfi merkezi ve arıtma tesisleri sayısının azalması.				

7.2.14 Yangın ve Tahliye Tatbikat Sayısı	Adet	6	26	15
Açıklama: Muhtemel yangınları önlemek, personeli bilinçlendirmek, yangın vukuunda ise; doğru söndürme ve tahliye uygulanmasıyla can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla hazırlanan tatbikatlardır. İdarenin hizmet binalarını ve personeli koruma amacıyla yapılan tatbikatları ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yangın ve Tahliye Tatbikat Sayısı Risk: Şube müdürlüğü sayısının azalması.				
7.2.16 Ön İnceleme Raporlarının Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	32	45	45
Açıklama: Ön inceleme raporunun tamamlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ön İnceleme Raporlarının 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	0	0	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: Personel yetersizliği.				
7.2.18 Araştırma Faaliyetlerinin Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	73	60	60
Açıklama: Araştırma faaliyetlerinin 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	21	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	107	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: $(\text{Gerçekleştirilen İş ve İşlem Kontrolü Sayısı} / \text{Planlanan İş ve İşlem Kontrolü Sayısı}) * 100$ Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler.				

Ekonomik Kod		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2018 Yılı Performans Programı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.009.306.540
06	Sermaye Giderleri	2.457.552.875
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.466.859.415





2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Nil Nehri 6.695 km uzunluğu ile dünyanın en uzun nehridir. 19.221 km olan İSKİ içme suyu şebekesi, Nil Nehri'nin yaklaşık 3 katıdır.



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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	42.900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.900.000
Faaliyet 1.2.3		İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: İçme suyu tünel inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	50.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000
Faaliyet 1.2.4		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		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	230.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000.000
Faaliyet 1.2.6		İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çanta Orta Kat, Poyraztepe, Sancaktepe ve Kavacık Su Deposu Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 1.2.7		İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Gümüşpınar, Büyüksinekli, Kalfaköy, Celepköy, Örencik, Fener, Erguvankent I, Erguvankent II, Hadımköy, Kılıçpınar I, Kılıçpınar II, Fenertepe İçme Suyu Depoları ile Ümraniye İlçesi'nde 1 adet içme suyu deposunun yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	60.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000
Faaliyet 1.2.8		İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi tamamlanacak olup, Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi'ne başlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000

Faaliyet 1.2.9		Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı'na Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ömerli - Emirli 2. Kademe 500.000 m ³ /gün kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı'na devam edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	50.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000
Faaliyet 1.2.10		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: İkitelli 3. Kademe 400.000 m ³ /gün ve Taşoluk 2. Kademe 100.000 m ³ /gün kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatına başlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	50.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000
Faaliyet 1.2.11		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çanta Orta Kat Terfi Merkezi Projesi'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Asya yakasında Darlık ve Yeniköy Terfi Merkezi ile Avrupa yakasında Fenertepe, Kılıçpınar, Erguvankent I ve Erguvankent II Terfi Merkezleri'nin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	64.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.500.000

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		2018 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		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Başakşehir Fenertepe Terfi Merkezi ve Su Haznesi, Başakşehir Kılıçpınar Terfi Merkezi ve Su Haznesi, Hadımköy Su Haznesi ve Kırca-2 Su Haznesi olmak üzere toplam 4 adet istasyonun SCADA'ya dahil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.057.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.057.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.1		Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet 2.1.1		Geri Dönüşüm Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden sanayi kuruluşlarına geri kazanım suyunun iletilmesi kapsamında geri dönüşüm suyu şebeke projesinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 2.1.2	Atık Suyun Geri Kazanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
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	2018 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 2.2.1	Kanalizasyon Modelleme Projesinin Hazırlanması - Yenikapı Atık Su Havzası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yenikapı Atık Su Havzası'nın kanalizasyon modelleme projesinin hazırlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000

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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000

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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	23.666.343
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.666.343

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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	126.229.359
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	126.229.359

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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	37.508.074
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.508.074

Faaliyet 2.2.7	Atık Su/Yağmur Suyu Tünel Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni atık su tünel ve yağmur suyu tünel imalatı gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunlukları ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000

Faaliyet 2.2.8	Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Kemerburgaz ve Göktürk civarından gelen atık suların; yetersiz kalan Cendere Atık Su Kolektörü'ne alternatif olarak planlanan Ayazağa-Kemerburgaz Atık Su Tüneli ile halen inşaatı devam eden Cendere-Baltalimanı Atık Su Tüneli'ne, dolayısıyla Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılması ve inşaatı tamamlanan Ø2000 mm - Ø3600 mm çapları arasındaki Baltalimanı Atık Su Tüneli'nin 2. kaplama imalatının yapılması ifade edilmektedir.	

Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	44.618.976
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	44.618.976

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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	27.977.686
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.977.686
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	38.983.239
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.983.239
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		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.095.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.095.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	37.480.150
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.480.150
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	25.528.850
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.528.850
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Faaliyet 2.2.20		Dere Islah İnşaatı ve Dere Yatağı Yamacında Oluşması Muhtemel Heyelanı Önlemek İçin İstinat Duvarı İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Avrupa Bölgesi'nde Çiğcinderesi (Tekstilkent - Giyimkent Kolu), Ayazağa Deresi, Kağıthane Deresi, Likos Deresi, Ayamama Deresi, Kemerdere, Serinpınar Deresi, Taşağıl Deresi, Gümüşyaka Deresi ve Gürpınar Dereleri'nin; Asya Bölgesi'nde ise müteferrik derelerin kısmi ıslah çalışmalarının yapılması ile Avrupa Bölgesi'ndeki Sarıyer Çayırbaşı Deresi'nin yamacının şevlendirilip istinat duvarı yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	96.031.765
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.031.765
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: Ø200 mm - Ø3600 mm çapları arasında boru ve dere ıslahları için malzeme temin edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	130.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.200.000
Faaliyet 2.2.22		İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemi Pilot Tesisinin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İleri biyolojik atık su arıtma sistemi pilot tesisinin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	846.600
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		846.600

Faaliyet 2.2.23		ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Çamur Yakma Tesisleri için ÇED Raporu hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Faaliyet 2.2.24		İBAAT + BAAT Projeleri - Kadıköy, Paşaköy 3. Kademe ve Yeni Teknoloji Uygulama Projelerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kadıköy, Paşaköy 3. Kademe ile yeni teknoloji (yan akım N arıtma) uygulama projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 2.2.25		Kadıköy ve Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı ile Silahtarğa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'ne Başlanması Baltalımanlı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin İnşaatına Devam Edilmesi Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı'nın Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su arıtma tesisi inşaatlarına başlanması, devam edilmesi ve tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	470.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.600.000
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: Osmanköy, Yeşilvadi, Teke, Çayırbaşı, Ağaçlı, Çitalan, Garipçe, Kısırkaya, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı'na paket atık su arıtma tesislerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	16.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000.000

Faaliyet 2.2.29		Deniz Deşarjı Yapımının Tamamlanması - Tuzla 2. Kademe
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tuzla 2. Kademe Deniz Deşarj Hattı'nın yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 2.2.30		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	14.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000
Faaliyet 2.2.32		Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Ölçülmesi
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 2.2.33		Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen %25'lik katı maddenin atık çamur kurutma tesislerinde kurutularak %92 ve üzeri kuru madde haline getirilmesi, elde edilen kurutulmuş çamurun gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.000
Faaliyet 2.2.34		Atık Suyun Fiziksel Ayırıştırılması
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.795.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.795.000
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		2018 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		2018 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		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000
Faaliyet 2.2.40		Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sektörel analizlerin numune bazında belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000

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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	822.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		822.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.48		Fizibilite Raporunun Hazırlanması - İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Asya ve Avrupa yakasında toplam 2 adet fizibilite raporu hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000

Faaliyet 2.2.50		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		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.475.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.475.000

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		2018 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		2018 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, Büyükkçekmece ve Ömerli'de kamulaştırma yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	275.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000

Faaliyet 2.3.10		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		2018 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 2.3.11		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		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
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		2018 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 Projeye Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sultan II. Mahmut Bendi'nin (Yeni Bend) teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesine başlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.510.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.510.000
Faaliyet 2.4.3		Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: I. Mahmut Kemer Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin hazırlanması ve ihalesinin gerçekleştirilerek onarım projesine başlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	430.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000
Faaliyet 2.4.4		Su Kemer Restorasyonu Uygulama İş İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Eğrikemer'in restorasyonuna başlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000
Faaliyet 2.4.5		Çeşmeler Onarım Projesi'nin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: 41 adet çeşmenin onarım projesinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000

Faaliyet 2.4.6		Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mustafa Efendi, Paşabahçe İskele, Kısıklı Meydan, Kethüda ve Ramız Ağa Çeşmeleri'nin restorasyon uygulama işlerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	15.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.750.000
Faaliyet 2.4.7		Tarihi Su Deposu Onarım Projesi'nin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Feriköy Su Deposu Onarım Projesi'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 2.4.8		Tarihi Kağıt Eserlerin (Harita/Defter) Dijitalleştirilmesi İşinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: 1.437 adet paftanın dijitalleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 2.4.11		Su Deposu Restorasyon İşinin İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kağıthane Su Dağıtım Yapısı'nın ihalesinin gerçekleştirilerek restorasyonuna başlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000

Faaliyet 2.4.12		Su Müzesi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Cendere Su Medeniyetleri Müzesi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin hazırlanması ve ihalenin gerçekleştirilerek projeye başlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 2.4.13		Tarihi Su Yollarına Ait Yer Altı ve Yer Üstü Yapılarının Tespit Edilmesi Projesi'nin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Jeoradar, robot vb. yöntemler ile Kırkçeşme ve Taksim Su Yolları'nın Yer Altı ve Yer Üstü Yapılarının Tespit Projesi'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.5		Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak
Faaliyet 2.5.1		Biogazdan Enerji Elde Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çürütücüsü bulunan Tuzla, Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde üretilen biogazın yakılarak elde edilen enerji ile tesisin toplam enerji ihtiyacının karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	19.623.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.623.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 3.1		Hizmet Seviyesini Geliştirmek	
Faaliyet 3.1.1		Terfi Merkezlerinin Tamamının Network Sistemi'ne Dahil Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Terfi merkezlerinin fiber optik, radyolink veya özel devre ile network sistemine dahil edilmesi ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000	
Faaliyet 3.1.2		Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Terfi merkezlerinin uzaktan kontrol ve otomasyon sistemine geçmesi ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	12.459.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.459.000	
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		2018 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		2018 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		2018 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		2018 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		2018 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		2018 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		2018 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 3.1.10		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		2018 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		2018 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		2018 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 3.1.14		EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: EBYS Sistemi kapsamındaki tarayıcı, bilgisayar, yazıcı vb. donanım ekipmanlarının bakımlarını ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

Faaliyet 3.1.16		Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su tüketimlerinin uzaktan anlık ölçülmesi, gözlem ve kontrol edilebilmesi için akıllı sayaç takılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 3.1.17		Ar-Ge ve İnovasyon Sistematiği Kurulması Projesi'nin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ar-Ge ve İnovasyon Sistematiği'nin Oluşturulması Projesi kapsamında yapılacak faaliyetler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 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 idaremiz adına kurum görüşü verilmesi ile sona eren sürenin minimuma indirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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: Çekmeköy, Beşiktaş, Güngören, Çatalca, Fatih, Avcılar, Tuzla, Esenyurt, Şişli, Maltepe ve Beykoz Hizmet Binası Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000

Faaliyet 3.1.20		Hizmet Binası İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak Beykoz Hizmet Binası'nın yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 3.1.21		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması
Açıklama: Yapım işleri ihalelerine ait kesin hesap hakediş dosyalarının mevzuatına uygun olarak, altı ay içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi
Açıklama: Yapım işleri ihalelerinin yasal süresinde tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri
Açıklama: Yapım işleri ihalelerinin Kamu İhale Mevzuatı'na uygun gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 Hizmet Alımı ihalelerinin Kamu İhale Mevzuatı'na uygun gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi
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		2018 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		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşılanması
Açıklama: Talep edilen parametrelerin numune bazında belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Faaliyet 3.1.27		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşılanması
Açıklama: Şikayet üzerine ve gelen talebe göre alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 3.1.28		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.30		Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Tüm sayaç okumalarında okuyucu kaynaklı hatalı okuma sayısını minimum seviyeye indirmek ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.985.340
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.985.340
Faaliyet 3.1.31		SCADA'nın Kurulması - Tuzla, Paşaköy İBAAT, Şile - Kumbaba Ön Arıtma ve Asya Bölgesi Köy Arıtma Tesisleri, Kadıköy Ön Arıtma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık Su SCADA'nın kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 3.1.32		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

Faaliyet 3.1.34		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	9.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000
Faaliyet 3.1.36		Su/Kanal Arıza Android Yazılımının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su ve kanal arıza iş emirlerinin mobil cihazlar üzerinden takibini sağlayacak sistemin tamamlanma oranını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
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		2018 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 3.1.39		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000

Faaliyet 3.1.40		Tahsilat Kanallarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tahsilat kanalı sayısının geliştirilmesi kapsamında KIOSK üzerinden ödeme alınması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.42		Sistem Odalarının Altyapı, Havalandırma, Yangın Alarmı ve Güvenlik Sistemleri'nin Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremiz hizmet binalarındaki sistem odalarının altyapı, havalandırma, güvenlik ve yangın alarm sistemlerinin standart hale getirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 3.1.47		Data Hattı, SCADA, El Terminali, Sayaç Okuyucu vb. İçin Uygun SİM 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 SİM kartların temin edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000
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		2018 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 Karşlanması
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		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.52		Denetimlerdeki Uygunsuzlukların Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Açıklama: TS EN ISO 17025 Kalibrasyon Belgesi'ne istinaden yapılan dış denetimler neticesinde uygunsuzlukların azaltılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Faaliyet 3.1.54		Sayaç Muayenelerinin Belirlenen Hizmet Standartlarında Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sayaçların 15 iş günü içerisinde muayenesinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.59		Veznelerden Duyulan Müşteri Memnuniyet Oranının Ölçülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tahsilat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Veznelerden duyulan müşteri memnuniyeti oranının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Faaliyet 3.1.60		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		2018 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		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.63		Taşınmaz Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum taşınmazlarının takip ve yönetiminin sağlanabilmesi için kurulması düşünülen sistem ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.64		Atık Su Arıtma Tesisleri Faaliyet Takip Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin takip edilmesi ve raporlanmasını ölçen sistemin kurulumu ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 Şartnamesi'nin Hazırlanarak İhalesinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Faaliyet 3.1.66		E-Keşif Mobil Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Abonelik keşif işlemlerinin mobil cihazlar ile yapılarak zaman ve kaynak tasarrufunun sağlanması, abone hizmet bekleme süresinin asgari seviyeye düşürülmesi için gerekli altyapının tesis edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.67		Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Web servisi marifetiyle vergi kimlik numarası kullanılarak Abone Sistemi'nde tüzel kişiliklerin sorgulanması ve borç takibinin yapılmasını sağlayan Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.68		Mevcutta Kullanılan Yazılımların Fizibilite Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut yazılımlar gözden geçirilmek suretiyle zayıf yönler, güçlü yönler ve yapılması gerekli görülen revize tespit çalışmalarının raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.69		Güvenlik Birimleri Takip Modülü'nün Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Güvenlik personeli vardiyası ve güvenlik noktalarının bakım onarımının takibini sağlayacak yazılımın oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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: İdareimizden istenen vakıf su görüşlerine (imar görüşleri, hukuki görüşler, ilgili koruma kurullarına gönderilen görüşler vs.) zamanında cevap verilmesini ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		2018 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

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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	53.102.978	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.102.978	
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	1.224.682	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.224.682	
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	1.091.467	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.091.467	
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	128.396.987	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.396.987	

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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.086.816
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.086.816
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.209.790
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.209.790
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	7.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000
Faaliyet 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000

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		2018 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 3.2.10		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Faaliyet 3.2.11		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 3.2.12		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

Faaliyet 3.2.13		Yangın Algılama Sistemleri'nin Uzaktan Algılama Sistemi'ne Dahil Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yangın algılama sistemi kurulan tüm binaların tek noktadan izlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	340.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000
Faaliyet 3.2.14		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	22.150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.150.000
Faaliyet 3.2.17		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Genel Müdürlüğü, Bahçelievler, Pendik ve Üsküdar Hizmet Binaları'nda iklimlendirme sistemlerinin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	13.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000
Faaliyet 3.2.18		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.123.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.123.000

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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	490.000.000
Faaliyet 3.2.20	Kuyu ve Tesislerde SCADA'nın Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: SCADA ile faal çalışan kuyu ve tesislerin takibi yapılarak arıza sayısının düşürülmesini ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	42.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.000
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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000.000
06 Sermaye Giderleri	39.550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	63.550.000
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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.697.200
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.697.200

Faaliyet 3.2.23	İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin hazırlanarak ihalenin gerçekleştirilmesi ve projeye başlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 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 3.2.24	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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	3.650.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.650.000
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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000
Faaliyet 3.2.26	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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	10.854.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.854.000

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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	1.050.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.050.000
Faaliyet 3.2.29	Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su arıtma tesislerinde yapısal iyileştirilmelere yönelik faaliyetler ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	21.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.000.000
Faaliyet 3.2.30	Su Depolarının Temizliğinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Temiz su depolarının yılda 1 kez fiziki temizliklerinin yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	4.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000
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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	19.655.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.655.000

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	2018 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	2018 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 3.2.34	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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000
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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.000

Faaliyet 3.2.36		Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Soğanlık ve Çekmeköy Terfi Merkezleri'ne jeneratör temin edilmesi ve montaj işlemlerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 3.2.37		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Faaliyet 3.2.38		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		2018 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 3.2.40		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.029.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.029.000

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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.450.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.450.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.750.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.750.000
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 sisteminin kesintisizliğinin sağlanması için santrallerin upgrade yapılması, akülerin yenilenmesi ve programların güncellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 3.2.46		Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ve Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri
Açıklama: Terfi merkezlerinde kesintisiz işletmenin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000
Faaliyet 3.2.47		Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Taşıtlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarede kullanılan araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

Faaliyet 3.2.50		Laboratuvarında 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 maddenin ölçülebilmesi için yeni cihaz alımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	13.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000

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 faaliyetler ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000	
Faaliyet 3.3.2		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000	
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		2018 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 3.3.4	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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000
Faaliyet 3.3.5	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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	165.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.4	Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet 3.4.1	İçme Suyu Havzalarında Ham Su Kalite Modelleme Çalışmasının Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu havzalarında ham su kalite modelleme çalışmasının tamamlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 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 3.4.2	İleri Su Arıtma Tekniklerinden Olan Granül Aktif Karbon Yönteminin Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurulan pilot tesisin ölçüm değerlerinin değerlendirilmesi ile Pilot Ölçekli Membran Uygulamaları Araştırma ve Geliştirme Projesi'nin yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	1.376.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.376.000

Faaliyet 3.4.3	Toz Aktif Karbon Dozlama İçin Daha Etkin Sistemlerin Araştırılması ve Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 5 adet 'Montajlı Otomatik Toz Aktif Karbon Boşaltma, Süspansiyon Hazırlama ve Dozlama Sistemi' kurulmasını ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	4.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000
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	2018 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 3.4.5	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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.1	Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak
Faaliyet 4.1.1	İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal aidiyet kavramının İdaremizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak iç paydaş taleplerinin (dergi, kitap, uygulama vb.) karşılanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.280.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.280.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4.1.4		Lojman, 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.550.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.550.000
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		2018 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		2018 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 Karşlanması
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 4.1.9		Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşlanması
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 yaptırılması işi ile birimlerin faaliyet alanına giren mevzuat ve uygulamalarının takibini yapmak üzere bilgiye abonelik (dergi, kitap, uygulama vb.) taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	148.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000

Faaliyet 4.1.12		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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
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: Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin uygulamaya alınması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Faaliyet 4.2.2		Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gelişen çalışma şartlarında standardizasyonu sağlanan mesleklerle ilgili çalışma yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 4.2.7		Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni teknoloji ve bilgilerin paylaşılması, İdaremizin hizmet alanında edinmiş olduğu mesleki bilgi ve tecrübesinin diğer su ve kanalizasyon idarelerine aktarılması için 1 adet paylaşım organizasyonu düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 4.2.8		İdare Faaliyetleri ile İlgili İstatistik 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		2018 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 projelerini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000

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		2018 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		2018 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		2018 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 Hazırlanması, 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		2018 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 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		2018 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 ulaşarak bilgilendirme yapılması ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2018 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		2018 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		2018 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		2018 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		2018 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		2018 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		2018 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		2018 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 Ölçümlenmesi, 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		2018 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 Projesi'nin 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 Sarıyer, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane İlçeleri'nde matematiksel modelleme yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000

Faaliyet 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	2018 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: Sakarya, Battalgazi, Akfırat, Zümrütevler 2, Doğukapısı, Şahintepe, Münzevi 1, Münzevi 2, Münzevi 3 ve Münzevi 4 Su Hazneleri'nin izolasyon çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	5.058.113
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.058.113
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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000

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	2018 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	2018 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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
Faaliyet 7.1.7	Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Biyolojik etmenlerle temas riski taşıyan risk altındaki personelde enfeksiyon ve bağışıklık araştırması yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000

Faaliyet 7.1.9	Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
Açıklama: Güvenlik noktalarının denetlenmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 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 faaliyet ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000.000
Faaliyet 7.1.12	Tıbbi Laboratuvarında Test Çalışmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tıbbi laboratuvarında yapılan testler ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000
Faaliyet 7.1.13	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	2018 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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.2	Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak
Faaliyet 7.2.1	Master Plan Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: Master Plan hazırlanması ile ilgili çalışmalar ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2018 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 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	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	133.000
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	2018 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		2018 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 Sistemi'nin 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		2018 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 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.8		Disiplin Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Disiplin soruşturmalarının öngörülen sürede tamamlanmasının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: İnceleme faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanmasının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		2018 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 hazırlanan Sivil Savunma Planı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 7.2.14		Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarenin hizmet binalarını ve personelini koruma gayesiyle yapılan yangın ve tahliye tatbikatları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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 İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Ön inceleme raporunun belirlenen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		2018 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		Araştırmaların Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Araştırma faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2018 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		2018 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		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Ekonomik Kod		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2018 Yılı Performans Programı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.009.306.540
06	Sermaye Giderleri	2.457.552.875
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.466.859.415



Ekvatorun çapı
12.756 km'dir.
İSKİ atık su şebekesi
15.342 km uzunluğu
ile ekvatorun
1,2 katıdır.



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 2018	
				TL	PAY (%)
1			Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak	557.707.000	7,4996%
	2		Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek	555.650.000	7,4720%
		1	İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması	250.000	0,0034%
		2	İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması	42.900.000	0,5769%
		3	İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması	50.000.000	0,6724%
		4	İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması	200.000	0,0027%
		5	İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması	230.000.000	3,0929%
		6	İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması	500.000	0,0067%
		7	İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması	60.000.000	0,8068%
		8	İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması	1.100.000	0,0148%
		9	Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı'na Devam Edilmesi	50.000.000	0,6724%
		10	İkitelli 3. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı'na Başlanması	50.000.000	0,6724%
		11	İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması	200.000	0,0027%
		12	İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması	6.000.000	0,0807%
		13	Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	64.500.000	0,8673%
	3		Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek	2.057.000	0,0277%
		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	2.057.000	0,0277%

2			Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak	1.604.079.042	21,5705%
	1		Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak	200.000	0,0027%
		1	Geri Dönüşüm Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması	200.000	0,0027%
		2	Atık Suyun Geri Kazanılması	-	0,0000%
	2		Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak	1.280.491.042	17,2191%
		1	Kanalizasyon Modelleme Projesinin Hazırlanması - Yenikapı Atık Su Havzası	200.000	0,0027%
		3	Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması	900.000	0,0121%
		4	Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması	23.666.343	0,3182%
		5	Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması	126.229.359	1,6974%
		6	Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması	37.508.074	0,5044%
		7	Atık Su/Yağmur Suyu Tünel Projelerinin Hazırlanması	200.000	0,0027%
		8	Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması	44.618.976	0,6000%
		9	Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması	27.977.686	0,3762%
		11	Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması	900.000	0,0121%
		12	Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması	38.983.239	0,5242%
		14	Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	-	0,0000%
		15	Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	4.095.000	0,0551%
		16	Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	37.480.150	0,5040%
		17	Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi	25.528.850	0,3433%
		18	Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması	200.000	0,0027%
		19	Dere Islah Projelerinin Hazırlanması	400.000	0,0054%
		20	Dere Islah İnşaatı ve Dere Yatağı Yamacında Oluşması Muhtemel Heyelanı Önlemek İçin İstinat Duvarı İnşaatının Yapılması	96.031.765	1,2914%
		21	Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	130.200.000	1,7508%
		22	İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemi Pilot Tesisinin Kurulması	846.600	0,0114%
		23	ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi	200.000	0,0027%

24	İBAAT + BAAT Projeleri - Kadiyakuplu, Paşaköy 3. Kademe ve Yeni Teknoloji Uygulama Projelerinin Gerçekleştirilmesi	1.000.000	0,0134%
25	Kadıköy ve Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı ile Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'ne Başlanması Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis ve Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin İnşaatına Devam Edilmesi Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin İnşaatının Tamamlanması	470.600.000	6,3283%
26	Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi	16.000.000	0,2152%
29	Deniz Deşarjı Yapımının Tamamlanması - Tuzla 2. Kademe	10.000.000	0,1345%
30	Koku Giderim Ünitesinin Kurulması	4.500.000	0,0605%
31	Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	14.000.000	0,1883%
32	Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Ölçülmesi	-	0,0000%
33	Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması	70.000.000	0,9413%
34	Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması	84.795.000	1,1403%
35	Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	-	0,0000%
36	Endüstriyel Atık Suların Önlemsiz Deşarjlarının Azaltılması	-	0,0000%
38	Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
39	Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	8.000	0,0001%
40	Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması	900.000	0,0121%
41	Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi	900.000	0,0121%
43	Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örnekleme Analizlerinin Raporlanması	822.000	0,0111%
45	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%

48	Fizibilite Raporunun Hazırlanması - İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri	300.000	0,0040%
50	Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi	500.000	0,0067%
51	Tuzla Atık Su Arıtma Tesis Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması	10.000.000	0,1345%
3	Su Havzalarını Korumak	280.475.000	3,7716%
1	İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
2	Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	1.475.000	0,0198%
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	275.000.000	3,6980%
9	Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilmesi	400.000	0,0054%
10	Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi	1.500.000	0,0202%
11	Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi	500.000	0,0067%
12	Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi	600.000	0,0081%
13	Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması	1.000.000	0,0134%
4	Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	23.290.000	0,3132%
1	Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	1.510.000	0,0203%
3	Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	430.000	0,0058%
4	Su Kemer Restorasyonu Uygulama İş İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması	1.800.000	0,0242%
5	Çeşmeler Onarım Projesi'nin Hazırlanması	400.000	0,0054%
6	Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması	15.750.000	0,2118%
7	Tarihi Su Deposu Onarım Projesi'nin Hazırlanması	1.200.000	0,0161%

	8	Tarihi Kağıt Eserlerin (Harita/Defter) Dijitalleştirilmesi İş'i'nin Yapılması	200.000	0,0027%
	10	Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması	100.000	0,0013%
	11	Su Deposu Restorasyon İş'i İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması	700.000	0,0094%
	12	Su Müzesi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	1.000.000	0,0134%
	13	Tarihi Su Yollarına Ait Yer Altı ve Yer Üstü Yapılarının Tespit Edilmesi Projesi'nin Hazırlanması	200.000	0,0027%
5		Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak	19.623.000	0,2639%
		Biogazdan Enerji Elde Edilmesi	-	0,0000%
		GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması	19.623.000	0,2639%
3		Hizmeti Geliştirmek ve Müşteri Memnuniyetini Artırmak	1.042.544.260	14,0194%
1		Hizmet Seviyesini Geliştirmek	113.534.340	1,5267%
	1	Terfi Merkezlerinin Tamamının Network Sistemi'ne Dahil Edilmesi	2.000.000	0,0269%
	2	Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	12.459.000	0,1675%
	3	Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesinin Verilmesi	-	0,0000%
	4	İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi	500.000	0,0067%
	5	İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama	250.000	0,0034%
	6	İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Entegrasyon	250.000	0,0034%
	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	1.000.000	0,0134%
	10	Bilgi Edinme Taleplerinin Karşıllanması	-	0,0000%
	11	Mütalaa Taleplerinin Karşıllanması	-	0,0000%
	12	Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması	3.000.000	0,0403%

	14	EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması	30.000	0,0004%
	16	Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması	3.000.000	0,0403%
	17	Ar-Ge ve İnovasyon Sistematiği Kurulması Projesi'nin Gerçekleştirilmesi	1.500.000	0,0202%
	18	İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması	-	0,0000%
	19	Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	2.250.000	0,0303%
	20	Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	10.000.000	0,1345%
	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	20.000	0,0003%
	27	Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşıllanması	200.000	0,0027%
	28	Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması	-	0,0000%
	30	Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması	50.985.340	0,6856%
	31	SCADA'nın Kurulması - Tuzla, Paşaköy İBAAT, Şile - Kumbaba Ön Arıtma ve Asya Bölgesi Köy Arıtma Tesisleri, Kadıköy Ön Arıtma	2.000.000	0,0269%
	32	Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama	100.000	0,0013%
	34	Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi	9.000.000	0,1210%
	36	Su/Kanal Arıza Android Yazılımının Oluşturulması	-	0,0000%
	37	Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi	10.000.000	0,1345%
	39	Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması	80.000	0,0011%
	40	Tahsilat Kanallarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması	-	0,0000%
	42	Sistem Odalarının Altyapı, Havalandırma, Yangın Alarmı ve Güvenlik Sistemleri'nin Yenilenmesi	500.000	0,0067%

47	Data Hattı, SCADA, El Terminali, Sayaç Okuyucu vb. İçin Uygun SİM Kartların Temin Edilmesi	1.100.000	0,0148%
48	Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması	-	0,0000%
49	Kurum İçi Rapor Taleplerinin Zamanında Karşıllanması	-	0,0000%
51	Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması	-	0,0000%
52	Denetimlerdeki Uygunsuzlukların Azaltılması	10.000	0,0001%
54	Sayaç Muayenelerinin Belirlenen Hizmet Standartlarında Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
55	Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	400.000	0,0054%
56	Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	-	0,0000%
59	Veznelerden Duyulan Müşteri Memnuniyet Oranının Ölçülmesi	50.000	0,0007%
60	Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi	600.000	0,0081%
61	Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
62	Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi	-	0,0000%
63	Taşınmaz Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
64	Atık Su Arıtma Tesisleri Faaliyet Takip Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
65	Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Şartnamesi'nin Hazırlanarak İhalesinin Gerçekleştirilmesi	750.000	0,0101%
66	E-Keşif Mobil Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
67	Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
68	Mevcutta Kullanılan Yazılımların Fizibilite Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
69	Güvenlik Birimleri Takip Modülü'nün Oluşturulması	-	0,0000%
70	Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi	-	0,0000%
71	İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması	1.500.000	0,0202%
2	Hizmet Sürekliliğini Sağlamak	914.353.920	12,2956%
1	Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	53.102.978	0,7141%
2	Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi	1.224.682	0,0165%

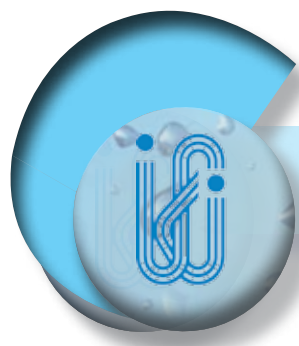
3	Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	1.091.467	0,0147%
4	Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	128.396.987	1,7266%
5	Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi	4.086.816	0,0550%
6	Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	1.209.790	0,0163%
7	Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması	7.000.000	0,0941%
8	Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması	900.000	0,0121%
9	Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi	1.500.000	0,0202%
10	Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	200.000	0,0027%
11	İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi	300.000	0,0040%
12	İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması	500.000	0,0067%
13	Yangın Algılama Sistemleri'nin Uzaktan Algılama Sistemi'ne Dahil Edilmesi	340.000	0,0046%
14	Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	22.150.000	0,2979%
17	İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması	13.000.000	0,1748%
18	Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması	4.123.000	0,0554%
19	Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	490.000.000	6,5892%
20	Kuyu ve Tesislerde SCADA'nın Kurulması	42.000	0,0006%
21	Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)	63.550.000	0,8546%
22	Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	8.697.200	0,1170%
23	İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	1.000.000	0,0134%
24	İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması	3.650.000	0,0491%
25	İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması	200.000	0,0027%
26	İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	10.854.000	0,1460%
27	Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması	1.050.000	0,0141%

29	Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	21.000.000	0,2824%
30	Su Depolarının Temizliğinin Yapılması	4.500.000	0,0605%
31	Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi	19.655.000	0,2643%
32	T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması	-	0,0000%
33	SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi	1.500.000	0,0202%
34	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması	900.000	0,0121%
35	Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi	16.000	0,0002%
36	Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması	3.000.000	0,0403%
37	İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması	50.000	0,0007%
38	İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi	1.200.000	0,0161%
40	Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşıllanması	2.029.000	0,0273%
41	Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi	4.450.000	0,0598%
42	Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi	6.750.000	0,0908%
44	Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması	325.000	0,0044%
45	İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması	200.000	0,0027%
46	Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması	1.600.000	0,0215%
47	Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşıllanması	15.000.000	0,2017%
48	Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşıllanması	10.000	0,0001%
49	Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması	1.000.000	0,0134%
50	Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması	13.000.000	0,1748%
3	İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak	5.765.000	0,0775%
1	Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu	300.000	0,0040%
2	Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama	3.200.000	0,0430%

3	Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci	1.600.000	0,0215%
4	Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi	500.000	0,0067%
5	Okullarda Seminer Düzenlenmesi	165.000	0,0022%
4	Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak	8.891.000	0,1196%
1	İçme Suyu Havzalarında Ham Su Kalite Modelleme Çalışmasının Tamamlanması	1.000.000	0,0134%
2	İleri Su Arıtma Tekniklerinden Olan Granül Aktif Karbon Yönteminin Uygulanması	1.376.000	0,0185%
3	Toz Aktif Karbon Dozlama İçin Daha Etkin Sistemlerin Araştırılması ve Temin Edilmesi	4.500.000	0,0605%
4	Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması	2.000.000	0,0269%
5	Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	15.000	0,0002%
4	Yenilikçi ve Gelişime Açık Lider Kurum Olmak	96.778.000	1,3014%
1	Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak	95.278.000	1,2812%
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	0,0013%
2	Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması	1.280.000	0,0172%
3	Anketlerinin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik	-	0,0000%
4	Lojman, Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması	88.550.000	1,1908%
5	Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
6	Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
8	Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşıllanması	250.000	0,0034%
9	Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşıllanması	148.000	0,0020%
11	Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	4.500.000	0,0605%
12	Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması	450.000	0,0061%

	2	Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak	1.500.000	0,0202%
	1	Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması	150.000	0,0020%
	2	Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması	-	0,0000%
	3	Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması	-	0,0000%
	4	Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	1.000.000	0,0134%
	7	Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi	300.000	0,0040%
	8	İdare Faaliyetleri İle İlgili İstatistiki Raporların Hazırlanması	50.000	0,0007%
	5	Kurumsal Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirmek ve Güçlendirmek	2.800.000	0,0377%
	1	Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek	2.800.000	0,0377%
	1	Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi	2.750.000	0,0370%
	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 Hazırlanması, Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması	50.000	0,0007%
6		Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek	15.308.113	0,2059%
	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	0,0101%
	1	Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması	-	0,0000%
	2	Dalgıç Motopompların Yenilenmesi	750.000	0,0101%
	3	Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	-	0,0000%
	3	Su Kayıplarını Azaltmak	14.558.113	0,1958%
	1	Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlemesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması	1.000.000	0,0134%
	3	İçme Suyu Şebeke Hatlarının Matematiksel Modelleme Projesi'nin Hazırlanması	500.000	0,0067%
	4	Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması	4.000.000	0,0538%
	5	Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlemesi	-	0,0000%
	6	Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması	5.058.113	0,0680%
	7	Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması	4.000.000	0,0538%
	7	Riskleri Etkin Yönetmek ve Uyum Yönetimini Geliştirmek	147.643.000	1,9854%
	1	İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak	125.710.000	1,6905%
	2	İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
	3	Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
	4	Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi	100.000	0,0013%
	7	Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması	10.000	0,0001%
	8	Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması	300.000	0,0040%
	9	Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi	-	0,0000%
	10	Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	125.000.000	1,6809%
	12	Tıbbi Laboratuvarlarda Test Çalışmasının Yapılması	300.000	0,0040%
	13	İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması	-	0,0000%
	14	İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması	-	0,0000%



2	Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	21.933.000	0,2949%
1	Master Plan Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	20.000.000	0,2689%
3	İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi	133.000	0,0018%
4	İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması	300.000	0,0040%
5	Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
6	Stratejik Yönetim Raporlama Sistemi'nin Kurulması	1.500.000	0,0202%
7	Risk Envanterinin Güncellenmesi	-	0,0000%
8	Disiplin Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
9	İncelemelerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
10	Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi	-	0,0000%
11	Sivil Savunma Planının Hazırlanması	-	0,0000%
12	Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması	-	0,0000%
14	Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	-	0,0000%
16	Ön İncelemelerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
17	Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
18	Araştırmaların Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
19	Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması	-	0,0000%
20	İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		3.466.859.415	46,6198%
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		3.264.216.585	43,8948%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		705.370.000	9,4854%
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		7.436.446.000	100,0000%



2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İSKİ Marmara Denizi, Karadeniz Kıyıları ve İstanbul Boğazı'ndaki 96 noktadan aldığı numunelerin analiz sonuçlarına göre denetim yaparak ve önlem alarak denize girilebilir plaj sayısının 96 adet olmasını sağlamıştır.

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 ayırımına 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.



2018 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı :	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi				
	Ekonomik Kod	Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	-	675.125.000	-	675.125.000
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	141.236.000	-	141.236.000
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.009.306.540	589.318.460	-	1.598.625.000
	04 Faiz Giderleri	-	5.100.000	-	5.100.000
	05 Cari Transferler	-	-	655.370.000	655.370.000
	06 Sermaye Giderleri	2.457.552.875	753.437.125	-	3.210.990.000
	07 Sermaye Transferleri	-	-	50.000.000	50.000.000
	08 Borç Verme	-	500.000.000	-	500.000.000
	09 Yedek Ödenek	-	600.000.000	-	600.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.466.859.415	3.264.216.585	705.370.000	7.436.446.000





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 çıktıların 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, 2018 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2018 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 20 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2018 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetenmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. 2018 yılı Performans Programı; 7 adet Stratejik Amaç, 19 adet Stratejik Hedef, 255 adet Faaliyet ve 272 adet Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

2018 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleştirme sonuçları hem de gösterge gerçekleştirme değerleri esas alınacaktır.

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

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

PDYS üzerinde sadece performans göstergelerine ait senelik olarak belirlenen rakamsal hedeflerin gerçekleşmeleri değil; aynı zamanda göstergelerin ait olduğu proje ve faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının da gerçekleşmeleri izlenir ve değerlendirilir. Performans Görevlileri 3'er aylık verileri sisteme girerken 2 aşamalı bir veri girişi uygulamakta olup ilk aşamada gösterge veri girişleri yapılırken, diğer aşamada Proje ve Faaliyetlerin bütçe gerçekleştirmelerinin 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, 2018 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. 2018 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 gerçekleştirmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşamayan 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 gerçekleştirme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2018 yılı gerçekleştirilme değerleri, 2018 yılı planlanan değerleriyle ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleştirme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

Başarı Seviyesi'nin Hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Başarı Seviyesi = (Gerçekleşen Değer / Hedeflenen Değer) * 100
- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise; Başarı Seviyesi = (Hedeflenen Değer / Gerçekleşen Değer) * 100

Göstergenin niteliğine göre 2018 yılı gerçekleşen değeri, 2018 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 = [(Gerçekleşen Değer - Hedeflenen Değer) / 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 kaçınılmazı mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.

*İSKİ,
İstanbul'da temiz
suyun güvencesi...*

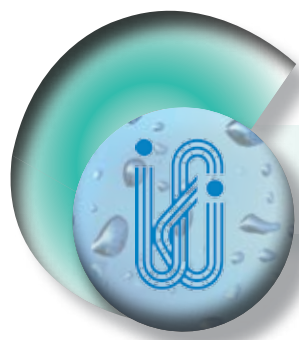
İSKİ, İstanbul'un musluk sularından her gün 150 - 200 adet numune alarak akredite laboratuvarında analiz etmektedir.



3. Ekler

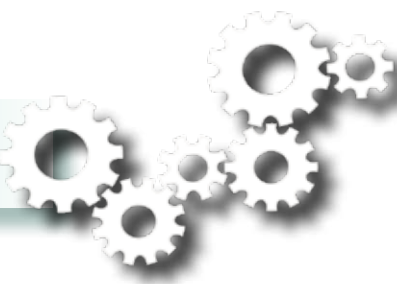
3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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



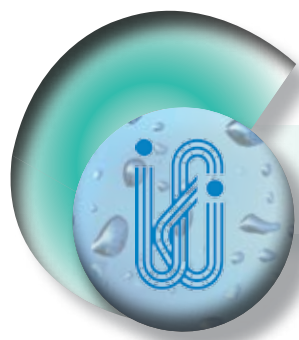
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Ekler



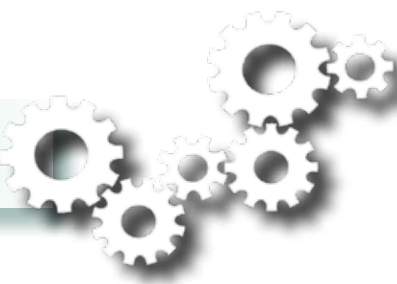
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
S.H.1.2 Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek	1.2.1 İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması	Su Proje Şube Müdürlüğü
	1.2.2 İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının 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 İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı'na Devam Edilmesi	Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	1.2.10 İkitelli 3. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı'na Başlanması	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	2.1.1 Geri Dönüşüm Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması	Su Proje Şube Müdürlüğü
	2.1.2 Atık Suyun Geri Kazanılması	Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
S.H.2.2 Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak	2.2.1 Kanalizasyon Modelleme Projesinin Hazırlanması - Yenikapı Atık Su Havzası	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	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/Yağmur Suyu Tünel Projelerinin Hazırlanması	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.8 Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	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
	2.2.14 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 İnşaatı ve Dere Yatağı Yamacında Oluşması Muhtemel Heyelanı Önlemek İçin İstinat Duvarı İnşaatının Yapılması	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2.2.21 Atık Su, Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	2.2.22 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemi Pilot Tesisinin Kurulması	Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü
	2.2.23 ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.24 İBAAT + BAAT Projeleri - Kadiyakuplu, Paşaköy 3. Kademe ve Yeni Teknoloji Uygulama Projelerinin Gerçekleştirilmesi	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.25 Kadıköy ve Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı ile Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'ne Başlanması Baltalımanlı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin İnşaatına Devam Edilmesi Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı'nın Tamamlanması	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
	2.2.26 Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.29 Deniz Deşarjı Yapımının Tamamlanması - Tuzla 2. Kademe	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat 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 Ölçülmesi	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 Önemli 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 Kıyılarında Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.48 Fizibilite Raporunun Hazırlanması - İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.50 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	2.2.51 Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması	Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü
S.H.2.3 Su Havzalarını Korumak	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 Gider Bütçesinden Pay Ayrılması	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
	2.3.8 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü



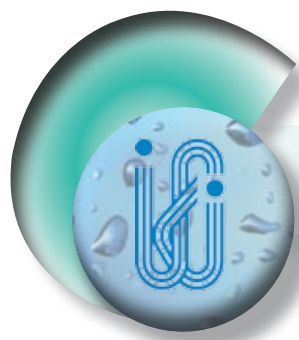
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Ekler



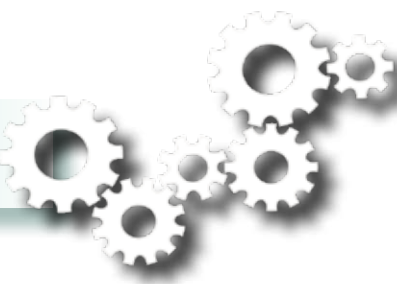
S.H.2.3 Su Havzalarını Korumak	2.3.9 Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilmesi	Harita Şube Müdürlüğü
	2.3.10 Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi	Harita Şube Müdürlüğü
	2.3.11 Su Rezerv Miktarının 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 Şartnamesinin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.3 Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesinin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.4 Su Kemer Restorasyonu Uygulama İşi İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.5 Çeşmeler Onarım Projesi'nin Hazırlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.6 Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.7 Tarihi Su Deposu Onarım Projesi'nin Hazırlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.8 Tarihi Kağıt Eserlerin (Harita/Defter) Dijitalleştirilmesi İş'i'nin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.10 Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.11 Su Deposu Restorasyon İşi İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.12 Su Müzesi Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.13 Tarihi Su Yollarına Ait Yer Altı ve Yer Üstü Yapılarının Tespit Edilmesi Projesi'nin Hazırlanması	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	3.1.1 Terfi Merkezlerinin Tamamının Network Sistemine Dahil Edilmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü
	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 Karşlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Karşlanması	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
	3.1.17 Ar-Ge ve İnovasyon Sistematiği Kurulması Projesi'nin Gerçekleştirilmesi	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü

S.H.3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek	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	Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	3.1.21 Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
	3.1.22 Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi	Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü
	3.1.23 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri	Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü
	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 - Tuzla, Paşaköy İBAAT, Şile - Kumbaba Ön Arıtma ve Asya Bölgesi Köy Arıtma Tesisleri, Kadıköy Ön Arıtma	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
	3.1.36 Su/Kanal Arıza Android Yazılımının Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.37 Varlık Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.1.39 Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.40 Tahsilat Kanallarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.42 Sistem Odalarının Altyapı, Havalandırma, Yangın Alarmı ve Güvenlik Sistemlerinin Yenilenmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.1.47 Data Hattı, SCADA, El Terminali, Sayaç Okuyucu vb. İçin Uygun SİM Kartların Temin Edilmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.1.48 Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması	Muhasebe Şube Müdürlüğü
	3.1.49 Kurum İç Rapor Taleplerinin Zamanında Karşlanması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması	Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü
	3.1.52 Denetimlerdeki Uygunsuzlukların Azaltılması	Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
	3.1.54 Sayaç Muayenelerinin Belirlenen Hizmet Standartlarında Gerçekleştirilmesi	Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
	3.1.55 Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	3.1.56 Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	3.1.59 Veznelerden Duyulan Müşteri Memnuniyet Oranının Ölçülmesi	Tahsilat Şube Müdürlüğü
	3.1.60 Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi	Ambarlar Şube Müdürlüğü
	3.1.61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.62 Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.63 Taşınmaz Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.64 Atık Su Arıtma Tesisleri Faaliyet Takip Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.65 Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Şartnamesi'nin Hazırlanarak İhalesinin Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü



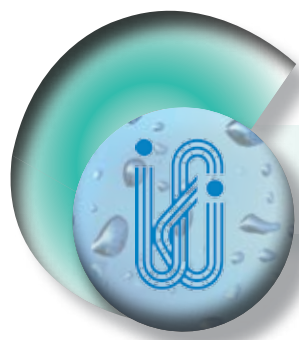
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Ekler



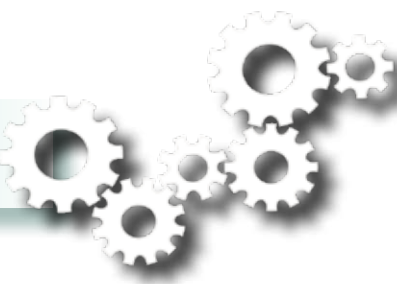
S.H.3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek	3.1.66 E-Keşif Mobil Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.68 Mevcutta Kullanılan Yazılımların Fizibilite Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.69 Güvenlik Birimleri Takip Modülü'nün 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
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
	3.2.13 Yangın Algılama Sistemleri'nin Uzaktan Algılama Sistemi'ne Dahil Edilmesi	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
	3.2.20 Kuyu ve Tesislerde SCADA'nın Kurulması	Kaynak Suları ve Göletler 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 Tesisleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	3.2.24 İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.25 İsaköy Terfi Merkezi Uzun Çatı Konstrüksiyon Uygulamasının Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.26 İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.27 Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	3.2.29 Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.2.30 Su Depolarının Temizliğinin Yapılması	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	3.2.31 Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	3.2.32 T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	3.2.33 SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü

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	Asya Terfi Merkezi 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
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	3.4.1 İçme Suyu Havzalarında Ham Su Kalite Modelleme Çalışmasının Tamamlanması	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.4.2 İleri Su Arıtma Tekniklerinden Olan Granül Aktif Karbon Yönteminin Uygulanması	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.4.3 Toz Aktif Karbon Dozlama İçin Daha Etkin Sistemlerin Araştırılması ve Temin Edilmesi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	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 Lojman, 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



Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Ekler



S.H.4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak	4.1.12 Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması	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
	4.2.2 Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	4.2.3 Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.2.4 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.2.7 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 Hazırlanması, 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 Bölgesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
	7.1.10 Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	Asya/Avrupa Bölgesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
	7.1.12 Tıbbi Laboratuvarlarda Test Çalışmasının Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

S.H.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak	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 Plan Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirilerek Projeye Başlanması	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 İncelemelerin 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 İncelemelerin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.17 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.18 Araştırmaların 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

