



İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 PERFORMANS PROGRAMI







Değerli İstanbullular,

Tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle dünyada eşsiz bir yere sahip olan İstanbul, ülkemizin her alandaki gelişim ve değişimine öncülük eden lokomotif şehri konumundadır.

Şehir planlamalarında ulaşımın yeri ve önemi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve çok çeşitli amaçlarla kentte yaşanan yoğun hareketliliğin etkin bir şekilde yönetilebilmesi, ancak sürdürülebilir bir kent içi ulaşım planlamasının yapılması ve yatırımların bu doğrultuda yönlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu bilinç ve sorumlulukla, yıllarca ihmal edilmiş ve artık kemikleşmiş bazı ulaşım problemlerinin çözümü için de yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Göreve geldiğimiz günden itibaren entegre ve sürdürülebilir bir kent içi toplu taşıma sistemi oluşturmaya yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. İstanbul'daki ulaşım sorununun çözümünde en önemli araçlardan biri olarak gördüğümüz raylı sistem projelerine hız vererek birçok yeni projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızın sonucunda İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu.

Adalar'da atlı faytonların yerine çevre dostu elektrikli araçlarla hizmet sunmaya başladık. Toplu ulaşımında deniz payının artırılması amacıyla gerek hat düzenlemeleri gerek iskele ve yolcu bekleme alanlarının iyileştirilmesine yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haliç Tersanemizde ürettiğimiz yeni nesil Deniz Taksileri hizmete sunarak yolcularımıza daha hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat edebilme olanağı sağladık.

150 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile İstanbul'da toplu taşıma hizmeti sunan İETT, sunmuş olduğu bu hizmeti zorlu pandemi şartlarında da kesintisiz devam ettirdi. Lastik tekerlekli toplu ulaşımında standardizasyonu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla özel halk otobüsleri dönüşüm projesini hayata geçirdik ve özel taşımacılar İETT çatısı altında hizmet vermeye başladı.

Filo yaşını azaltarak daha etkin ve konforlu hizmet sunmak amacıyla öz kaynaklarımızla 100 adet tek, 60 adet de çift körüklü olmak üzere toplam 160 adet araç alım ihalesi yaptık ve yüklenici firmalarla sözleşme imzaladık. Araçları 2022 yılı Mart ayında teslim alarak İstanbul halkının hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Öte yandan Metrobüs Filosunu yenileme hedefimiz doğrultusunda İBB Meclisimizin de onay verdiği 300 adet yeni otobüs alımı için gereken Cumhurbaşkanlığı onay sürecini de yakından takip ediyoruz. Gerekli onayın verilmesi ile birlikte 2022 ve 2023 yıllarında 100'ü elektrikli olmak üzere toplam 300 adet yeni aracı daha filomuza katarak filomuzu gençleştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu vesile ile en zorlu şartlarda bile gece gündüz demeden, fedakârca görev yapan değerli İETT yönetici ve çalışanlarının 150. yılını kutlar, başarılı çalışmalarının devamını diler, teşekkür ederim.

Ekrem İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli İstanbullular,

İstanbul’umuzun en köklü kurumlarından birisi olan İETT, yüz elli yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile her gün ortalama dört milyon yolcuya hizmet veriyor. Böylesine köklü geçmişe ve tecrübeye sahip bir kurumda ve İstanbul gibi büyük bir metropolde toplu taşıma hizmeti sunuyor olmanın getirdiği sorumluluk bilinci ile hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırarak yolcu memnuniyetini yükseltmek için çalışıyoruz.

Kent içi toplu ulaşım, sürdürülebilir yaşam için kritik öneme sahiptir. Her alanda olduğu gibi toplu ulaşım alanında da ihtiyaç ve beklentiler ekonomik, kültürel, sosyal ve teknolojik değişimler gibi birçok etkene bağlı olarak değişmekte ve dönüşmektedir. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin iyi yönetilmesi, gelecekteki yolcu memnuniyeti ve beklentilerinin bugünden iyi analiz edilip, planlamaların bu doğrultuda yapılmasına bağlıdır. Bu bilinçle yolcularımızdan gelen talep, öneri ve şikâyetleri çok önemsiyor ve planlamalarımızı yaparken yolcu memnuniyetini temel önceliğimiz olarak görüyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım hedefleri ile uyumlu olacak şekilde biz de 2022 hedeflerimizi belirledik. Hedeflerimizi belirlerken yolcularımızın ve diğer paydaşlarımızın beklentilerini de göz önünde bulunduruyoruz. Düzenli olarak “yolcu memnuniyeti araştırmaları” yaparak yolcu talep ve önerilerini değerlendiriyoruz. Ayrıca çağrı merkezi ve sosyal medya mecraları gibi birçok farklı kanaldan kurumumuza iletilen yolcu taleplerini, şikâyet ve önerileri de aynı titizlikle değerlendirip, çözüm üretiyoruz.

Filomuzun etkinliğini artırmak ve daha konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla 100 adet çift körüklü, 60 adet tek körüklü olmak üzere toplam kendi öz kaynaklarımızla 160 adet otobüs alımı ile ilgili ihale süreci tamamlayarak yüklenici firmalarla sözleşme imzaladık. Filomuzu gençleştirme hedefimiz doğrultusunda 100 adet Metrobüs ve 100 adet elektrikli otobüs alımı ile ilgili süreç ise devam ediyor.

Filomuza dâhil edeceğimiz yeni araçlarla birlikte hem bakım onarım maliyetlerini düşürmeyi hem yakıt tasarrufu sağlamayı hem de çevreye duyarlı sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti sunmayı planlıyoruz. Bu bağlamda Adalar'da hizmete sunduğumuz çevre dostu elektrikli toplu taşıma hizmet kalitesi ve konforunu daha da artırmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'de ilk yerli tescilli elektrikli araç olma özelliğine sahip olan L7 sınıfındaki elektrikli araçlarımızı bu yıl içerisinde Adalar'da hizmete sunmuş olacağız.

150 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile İstanbul'da toplu taşıma hizmeti sunan İETT geçmişten günümüze birçok ilke imza atarak, her zaman değişim ve dönüşüme öncülük etmiştir. Lastik tekerlekli toplu ulaşımında standardizasyonu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yine önemli bir projeye imza atarak özel halk otobüsleri dönüşüm projesini hayata geçirdik ve özel taşımacılar İETT çatısı altında hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yapacağımız yeni yatırımlarla tüm otobüsler aynı teknolojik donanıma sahip olacak. Bu dönüşüm projesiyle hem hizmet standartlarının yükseltilmesini hem de çeşitli lokasyonlarda yaklaşık 285.000 metrekare alan üzerinde yapılacak yeni garaj alanları ile birlikte maliyetleri düşürmeyi ve hizmet kalitesini arttırmayı hedefliyoruz.

Çalışmalarımızda bize desteğini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin değerli üyelerine ve fedakârca görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, İETT'mizin 150. Yılı'nı kutlarız.

Alper BİLGİLİ
İETT İşletmeleri Genel Müdürü



2022

PERFORMANS PROGRAMI

KATKIDA BULUNANLAR

Alper BİLGİLİ
Dr. Hasan ÖZÇELİK
Sevcan BİLİR
Mehmet Akif ALKAN
Süleyman TELLİ
Meryem Pınar İYİGÜN

TASARIM

Süleyman TELLİ
Meryem Pınar İYİGÜN

İÇİNDEKİLER

10

GENEL BİLGİLER

32

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

34

AMAÇ 1 YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

43

AMAÇ 2 ENTEGRE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK

51

AMAÇ 3 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİN KILMAK

59

AMAÇ 4 AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE GELİŞTİRMEK

69

AMAÇ 5 ORGANİZASYONEL YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞANLARIN
MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

84

AMAÇ 6 HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

107

AMAÇ 7 KURUMSAL İLETİŞİMİ ARTIRMAK

59

İDARE PERFORMANS TABLOSU

120

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

121

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMİ TABLOSU

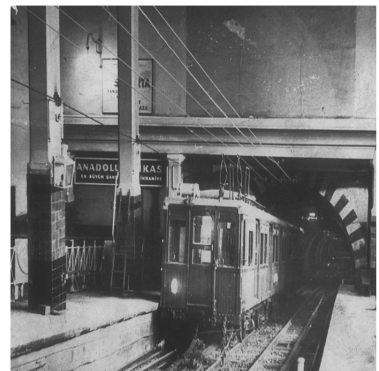
TARİHÇE

Türkiye’de modern anlamda kent içi ulaşımını başlatan kurum olan İETT, geçmişten günümüze birçok ilke imza atmış ve ülkemizde sektöründe hep öncü rol oynamıştır. İstanbul kent içi ulaşımı ilk olarak 1869 yılında Dersaadet Tramvay Şirketi`nin kurulması ve Tünel Tesisleri`nin inşasıyla başlamış, 1871 yılında ilk atlı tramvay hizmete girmiş ve Şubat 1914’de elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilmiştir.

Bir süre muhtelif yabancı şirketler tarafından işletilen Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri, 1939 yılında millileştirilerek 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşmuştur.

1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere Havagazı Fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT’ye devredilmiş ve 1961’de işletmeye alınan Trolleybüsler, 1984’e kadar İstanbullulara hizmet vermiştir. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devredilmiş, 1993 yılında da havagazı üretim ve dağıtım faaliyetlerine son verilmiştir.

İETT, otobüs, metrobüs, Taksim-Tünel arasında hizmet veren “Nostaljik Tramvay” ile Karaköy-Beyoğlu arasında hizmet veren tarihi “Tünel” ve Adalar’da elektrikli araç işletmeciliğini yürütmektedir.



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

HUKUKİ DURUM

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 5343 km²'lik İstanbul İl sınırları içinde kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kamu kuruluşudur.

Birçok imtiyaz ve yabancı sermayeli özel şirketler eliyle yürütülen Elektrik, Tramvay, Tünel, Havagazı gibi hizmetler, önce millileştirilmiş ve daha sonra 3645 sayılı yasa ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

İETT, hususi hukuk hükümlerine göre idare edilen ve 3645 sayılı Yasa ile kurulan bir kamu tüzel kişiliğidir. Satın alma ve gelir getirici faaliyetlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre sürdürmekte olup kurumlar vergisine tabi değildir.

BÜTÇE VE KADROLAR

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

KESİN HESAP

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

ÜCRET TARİFELERİ

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

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

3645 sayılı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât Ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunda İETT'nin görevleri “İstanbul Rumeli ve Anadolu Yakaları ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti(gücü) tevzi etmek (dağıtmak) üzere elektrik tesisatını, elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim (düzenleme), ıslah (iyileştirme), tadil (onarım, doğrultma) ve tevsi (genişletme) etmek ve bu işler için muktezi (gerekli) gayrimenkulleri istimlak etmek ve işletmelerine hadim (uygun) bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse trolleybüs ve otobüs servisleri ihdas (kurmak) etmek suretiyle münakalatı (ulaştırma işleri) temdit (sürdürme) ve takviye (güçlendirme) etmek.” şeklinde yer almıştır. Söz konusu madde 28.02.2006 tarih ve 5466 sayılı kanun ile “İşletmek ve İşlettirmek şeklindeki ibarenin ilave edilmesi neticesinde aşağıdaki halini almıştır:

“İstanbul’un Rumeli ve Anadolu yakaları ile civarında ve Adalar’da elektrik kudreti tevzi etmek üzere elektrik tesisatını ve elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim, ıslah, tadil ve tevsi etmek ve bu işler için muktezi gayri menkulleri istimlak etmek ve işletmelerine hadim bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse trolleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek, işletmek ve işlettirmek suretiyle münakalatı temdit ve takviye etmektir.”

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü birimlerinin kurum içi görev, yetki ve sorumlulukları “Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi” ile düzenlenmiştir.

TEŞKİLAT YAPISI

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü teşkilat yapısı, norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinden oluşmaktadır.

DANIŞMA BİRİMİ

Hukuk Müşavirliği, Genel Müdürlüğün hukuki iş ve işlemlerini Genel Müdür adına yürütür.

YÜRÜTME BİRİMLERİ

Genel müdürlüğün misyon ve vizyonunun gereklerini uygulayan Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerdir.

DENETLEME BİRİMLERİ

Genel Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu Genel Müdür adına denetleyen Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Başkanlığıdır. 5018 sayılı yasa uyarınca iç ve dış denetim yapılmaktadır. İç denetim İç Denetim Başkanlığı, dış denetim Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

**GENEL MÜDÜR**

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

**GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI**

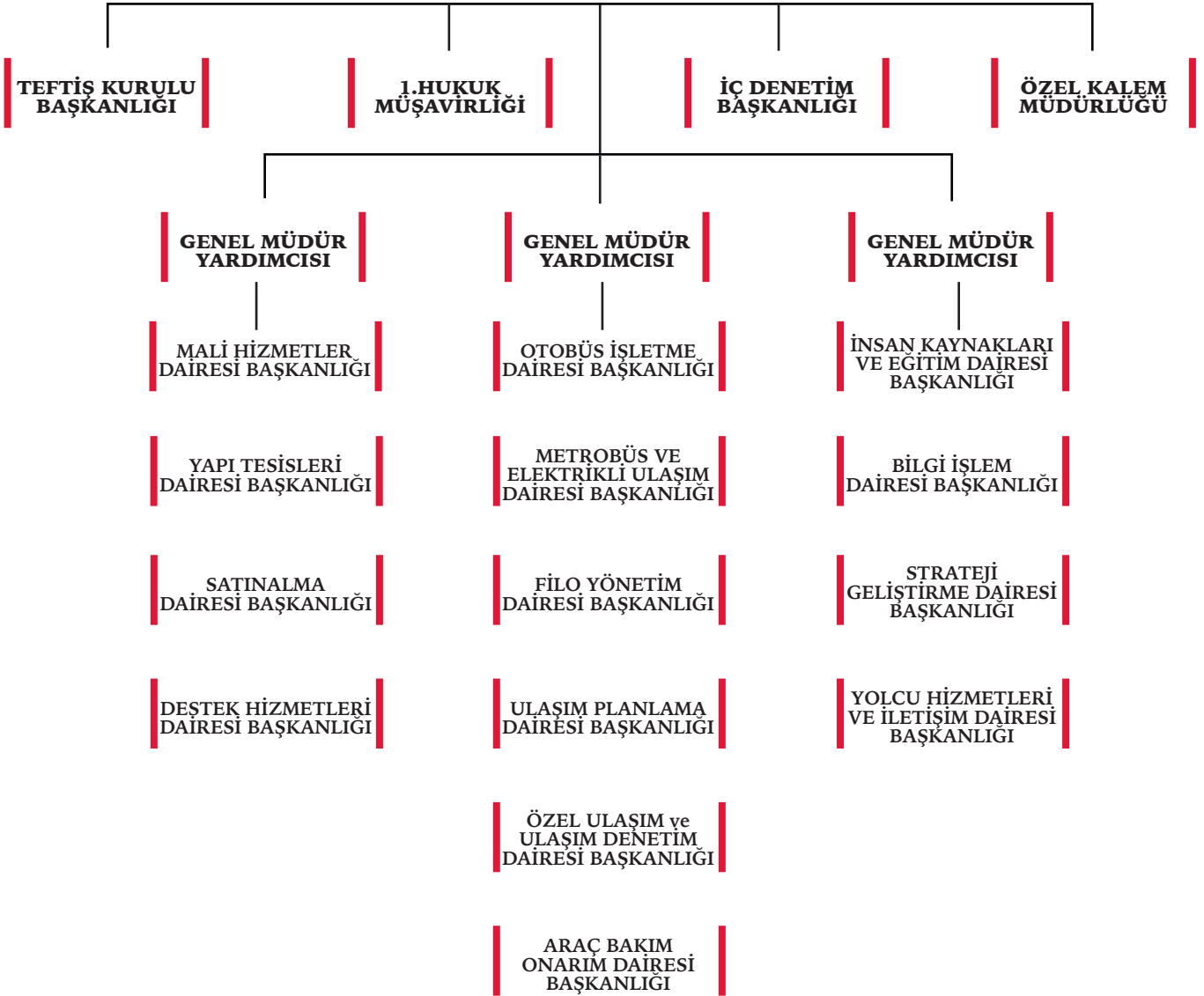
İdarenin misyon ve vizyonuna uygun planlama, yönetme ve denetleme işlerini Genel Müdür adına yürüten ve Genel Müdüre karşı sorumlu olan yöneticidir.

**İDARE ENCÜMENİ**

İdarenin stratejik plan ve projeleri ile misyon ve vizyonunun müzakere edildiği ve yürütme birimlerine tavsiye niteliğinde önerilerde bulunan organdır. Genel Müdür veya görevlendirileceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, Satınalma Dairesi Başkanı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı ve konu ile ilgili olan daire başkanlarından teşekkül eder.

ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL MÜDÜR



FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET BİNALARI

TANIM	ADET
Hizmet Binaları	4
Garajlar	17
Atölyeler	5
Lojmanlar	125
Sosyal Ve Kültürel Amaçlı Binalar	5
Spor Amaçlı Bina Ve Tesisler	6
Depolama Amaçlı Binalar	14
Arsalar	22



AÇIK VE KAPALI DURAKLAR

DURAK CİNSİ	ADET
Açık Duraklar	8.723
Kapalı Duraklar	6.371
TOPLAM	15.094



OTOBÜS-METROBÜS FİLOSU

MARKA/TİP	EGZOZ EMİSYON STANDARTI	ADET
Bmc Procity TR	Euro VI	375
Bmc Procity	Euro V	48
Mercedes Capacity	Euro V	199
Mercedes Connecto G	Euro V	389
Apts-Phileas	Euro IV	34
Mercedes Capacity	Euro IV	50
Mercedes Citaro 0530	Euro III	387
Mercedes Citaro 0530 G	Euro III	98
Mercedes O 345	Euro III	24
Karsan B. Avancity	EEV	309
Karsan B. Avancity+CNG	EEV	247
Otokar Kent 290 LF	EEV	934
Temsa Avenue	EEV	107
TOPLAM		3.201



NOSTALJİK OTOBÜS FİLOSU

ARAÇ CİNSİ	İMALAT YILI	ADET
Renault Scania	1927	1
Scania Vabis	1943	1
Gasoille White	1943	1
Bussing	1951	1
Skoda Ro 706-II	1956	1
Mercedes O321H-L	1958	1
Tosun	1968	1
Leyland Levent MCW	1968	1
Man Sl 200	1983	1
İkarus 260.25	1994	1
TOPLAM		10



İNSAN KAYNAKLARI

İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL SAYISI

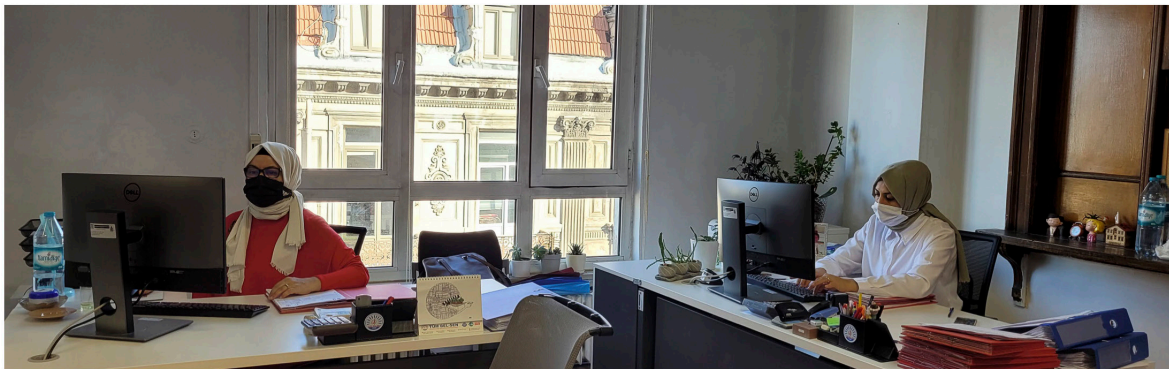
	KADIN	ERKEK	TOPLAM
Memur/Sözleşmeli Personel	187	496	683
Kadrolu İşçi	7	1.829	1.836
İşçi (İsfalt)	60	2.250	2.310
TOPLAM	254	4.575	4.829

PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

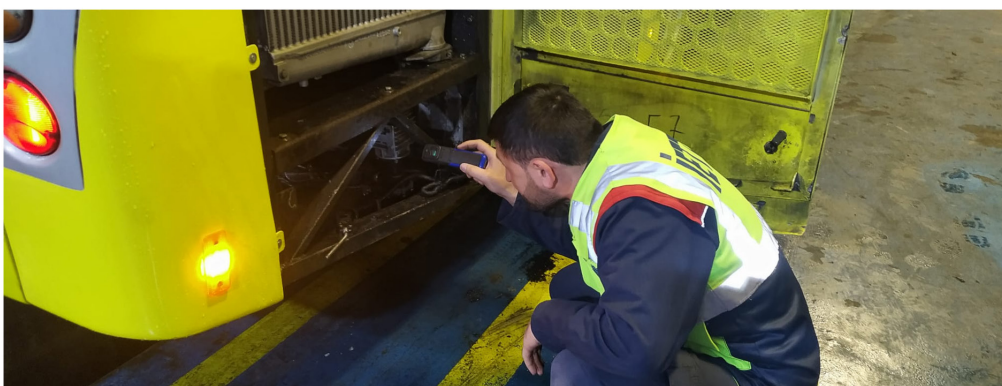
	İLK ÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA
Memur/Sözleşmeli Per.	4	65	105	338	166	5
Kadrolu İşçi	427	1.272	53	80	4	-
İşçi (İsfalt)	1.055	1.112	62	81	-	-
TOPLAM	1.486	2.449	220	499	170	5

PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI

	MEMUR SÖZLEŞMELİ PERS.	İŞÇİ KADROLU-İSFALT	TOPLAM
0-5	36	829	865
6-10	245	1.068	1.313
11-15	73	984	1.057
16-20	65	988	1.053
21-25	188	244	432
26+	76	33	109
TOPLAM	683	4.146	4.829











MİSYON



Tarihsel gelişimi ve yenilikçi yaklaşımları ile erişilebilir, ekonomik, çevreye duyarlı, yolcu odaklı toplu ulaşım hizmeti sunan lider kuruluş.

VİZYON

Sürdürülebilir ve entegre toplu ulaşım çözümleri ile yolcu memnuniyetini artırmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

YOLCU ODAKLI

İETT, faaliyetlerinin merkezine yolcuyu koyar ve tüm faaliyet, plan ve yatırımlarında yolcuların memnuniyetini esas alır. Yolcu talep, şikâyet ve önerilerini en önemli gelişim ve öğrenme araçlarından biri olarak kabul eder.

GÜVENİLİR

İETT faaliyetlerini yerine getirirken adaletten ve doğruluktan ayrılmaz; hak ve hukuku gözetir, paydaşları arasında hiçbir ayırım yapmaz ve taahhüt ettiği hizmet esaslarına uyar. Tüm kaynakları ile her zaman, her koşulda ve şeffaf yaklaşımlarla paydaşlarına hizmet verir, taşıdığı yolcuların sorumluluğunun bilincindedir ve paydaşlarına taahhüt ettiği hizmet esaslarına uyar.

DUYARLI

İETT, başta yolcuları olmak üzere tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine, çevreye ve doğaya karşı duyarlı bir kuruluştur. Tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve kurumdan beklentilerini ortaya çıkarmak için empatik yaklaşımlar geliştirir, tüm tespitleri ve paylaşımları samimiyetle değerlendirir. Yolcu memnuniyetini arttırmak ve çevreye olan etkilerini azaltmak için projeler geliştirir, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli olarak gözetir, sosyal sorumluluk projelerine destek verir.

YENİLİKÇİ

İETT, yenilikçilikten yana bir yönetim anlayışı ile ülkemizde ve dünyadaki en iyi uygulamaları ve yeni gelişmeleri yakından takip ederek, paydaşlarına sunduğu hizmetleri çözüm odaklı yaklaşımlarla sürekli geliştirir, dönüşüm ihtiyaçlarını en üst düzeyde değerlendirir. Yolcu ve paydaş memnuniyetini sürekli artırmak ve maliyetlerini düşürmek için teknolojik gelişmelere ayak uydurur; değişim ve yeniliklere öncülük eder.

ÇEVİK

İETT, elinde bulunan verileri etkin karar alma ve hızlı sonuçlara ulaşmak için teknolojiden yararlanarak kullanır. Risklerini proaktif yaklaşımlarla önceden değerlendirir ve kriz anlarında operasyonlarını hızlı ve etkin biçimde gerçekleştirir. Yalın yönetim anlayışıyla verimsiz uygulamaları başarılı bir şekilde ortadan kaldırarak yolcu memnuniyetini sürekli arttırmayı esas kabul eder.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Hedef 1.1	Toplu Taşıma Hizmetlerini Zamanında Sağlamak
Hedef 1.2	Toplu Taşıma Konforunu Arttırmak
Hedef 1.3	Toplu Taşımada Güvenliği Arttırmak
Hedef 1.4	Yolcu İletişimini İyileştirmek
Amaç 2	Entegre Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek
Hedef 2.1	Ulaşım Ağını Geliştirmek ve Hareketliliği Arttırmak
Hedef 2.2	Toplu Taşımada Entegrasyonu ve Erişebilirliği Artırmak
Hedef 2.3	Özel Toplu Ulaşım Operatörlerinin Hizmet Kalitesini Artırmak
Amaç 3	Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak
Hedef 3.1	Alternatif Enerji Kaynaklarını Kullanmak
Hedef 3.2	Kaynakları Etkin Kullanmak ve Operasyonel Maliyeti Düşürmek
Hedef 3.3	Sosyal Sorumluluk Bilincini Arttırmak
Hedef 3.4	Çevresel Etkileri Azaltmak
Amaç 4	Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Hedef 4.1	Yeni Teknolojileri Uygulamak
Hedef 4.2	Araç İçi Teknolojileri Geliştirmek
Hedef 4.3	Yolcu Bilgilendirme Kanallarını İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak
Amaç 5	Organizasyonel Yapıyı Güçlendirmek ve Çalışanların Memnuniyetini Arttırmak
Hedef 5.1	İnsan Kaynağını Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek
Hedef 5.2	Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliğini Arttırmak ve Eğitimi Yaygınlaştırmak
Hedef 5.3	Fiziki Yapıyı İyileştirmek
Hedef 5.4	Çalışan Aidiyetini Yükseltmek
Amaç 6	Hizmet Kalitesini Sürekli iyileştirmek
Hedef 6.1	Bilgi Teknoloji Uygulamalarını İyileştirmek
Hedef 6.2	Kurumsal Gelişim Sistemlerinin Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 6.3	Denetim Sistemini Geliştirmek
Hedef 6.4	Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek
Amaç 7	Kurumsal İletişimi Arttırmak
Hedef 7.1	Paydaş İlişkilerini Güçlendirmek
Hedef 7.2	Kurumsal İmajı Güçlendirilmek
Hedef 7.3	Organizasyonel Faaliyetleri Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 001	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Hedef - 001.001	Toplu Taşıma Hizmetlerini Zamanında Sağlamak
Performans Hedefi - 001.001.001	Şoför Kaynaklı Müşteri Memnuniyetini Artırmak

Açıklama: Şoför kaynaklı kayıp sefer oranlarının azaltılarak yolcu taşıma hizmetini zamanında sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Tahsislerden Kaynaklı Azaltılan Sefer Zayi Oranı(%)	-	10	10

Açıklama: Personel yokluğundan kaynaklanan sefer zayırlarını çağrıya dayalı çalıştırma yöntemi ile azaltmak.

2	Şoför Kaynaklı Müşteri Memnuniyet Oranı (Otobüs) (%)	67,5	68	69
---	--	------	----	----

Açıklama: Şoför kaynaklı otobüs kayıp sefer sayısını azaltarak sağlanmak istenen müşteri memnuniyeti oranıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmeti Alımı	574.800.000	-	574.800.000
2 Personel Hizmet Alımı	520.377.000	-	520.377.000
3 Çağrıya Dayalı Personel Hizmeti Alımı	10.000.000	-	10.000.000
GENEL TOPLAM	1.105.177.000	-	1.105.177.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şoför Kaynaklı Müşteri Memnuniyetini Artırmak
Faaliyet Adı	Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına şoför personel kaynaklı sefer kayıplarını azaltmak için personel alım işidir.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.377.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	520.377.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şoför Kaynaklı Müşteri Memnuniyetini Artırmak
Faaliyet Adı	Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Belirlenen güzergahlarda ve programa uygun olarak yükleniciler tarafından otobüs işletilmesi işidir.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	574.800.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	574.800.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şoför Kaynaklı Müşteri Memnuniyetini Artırmak
Faaliyet Adı	Çağrıya Dayalı Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Valilik, Emniyet, İBB ve STK'ların tüm planlı ve plansız taleplerini karşılamak üzere İETT otobüslerini, belirlenen süre boyunca kullanacak şoförlük hizmetidir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 001	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Hedef - 001.002	Toplu Taşıma Konforunu Artırmak
Performans Hedefi - 001.002.002	Otobüs Alımı Yaparak Toplu Taşıma Konforunu Artırmak

Açıklama: Filomuza dahil edilmesi planlanan otobüslerle yolcularımızın bekleme sürelerinin ve yolcu yoğunluğunun azaltılması ve yolcularımızın daha konforlu yolculuk edebilmeleri amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Yeni Alınacak Otobüs Sayısı (Adt)	130	450	360

Açıklama: Filomuza dahil edilmesi planlanan otobüs sayısıdır.

2 Alınacak Elektrikli Solo Tipi Araç Sayısı 14 Kişilik (Adt)	-	-	60
--	---	---	----

Açıklama: Filomuza dahil edilmesi planlanan elektrikli solo tipi otobüs sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Otobüs Alımı	2.850.000.000	-	2.850.000.000
GENEL TOPLAM	2.850.000.000	-	2.850.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Otobüs Alımı Yaparak Toplu Taşıma Konforunu Artırmak
Faaliyet Adı	Otobüs Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmek ve yolculuk konforunu artırmak için otobüs alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	2.850.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.850.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 001	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Hedef - 001.003	Toplu Taşımada Güvenliği Artırmak
Performans Hedefi - 001.003.001	Yolcu ve Şoförlerin Araç İçi Güvenliğini Sağlamak

Açıklama: Yolcularımızın ve şoförlerimizin araç içi güvenliğini sağlamak amacıyla, yolcularımızı herhangi bir kazaya karşı sigortalamak ve araç içi güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Ferdi Kaza Sigortası Yapılan Yolcu Oranı(%)	100	100	100

Açıklama: Toplu taşımadan yararlanan yolcularımızın olası kaza durumlarında karşılaşılabilecekleri zararları telafi etmek için yapılan kaza sigortası oranıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Yolcularımıza Ferdi Kaza Sigortası Yapmak	750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM	750.000	-	750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolcu ve Şoförlerin Araç İçi Güvenliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Yolcularımıza Ferdi Kaza Sigortası Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: İETT araçlarında (otobüs, metrobüs, tünel, nostaljik tramvay) araçlar hareket halindeyken, araçlara inip binerken, durakta beklerken ve taşımacılık hizmetinin başından bitimine kadar, meydana gelebilecek her türlü kaza ve terör olayları neticesinde araçta bulunan tüm yolcuları ve araç sürücüsünü kapsayan sigortadır.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		750.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 001	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Hedef - 001.004	Yolcu İletişimini İyileştirmek
Performans Hedefi - 001.004.001	Yolcu İlişkilerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek ve Müşteri Memnuniyetini Ölçmek

Açıklama: Farklı iletişim kanalları ile yolcularla iletişime geçip hizmet kalitesini geliştirerek yolcu memnuniyetini artırmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı(Adt)	1	1	1

Açıklama: Yolcu beklentilerini ve memnuniyet seviyesini ölçmek için yapılan anket sayısı.

2 Zamanında Yolculara Cevap Verme Oranı(%)	85	85	85
--	----	----	----

Açıklama: Gelen başvurulara 10 gün içerisinde cevap verme oranı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Müşteri İletişim Merkezini İşletmek	4.460.000	-	4.460.000
2 Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve Raporlanması	120.000	-	120.000
GENEL TOPLAM	4.580.000	-	4.580.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolcu İlişkilerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek ve Müşteri Memnuniyetini Ölçmek
Faaliyet Adı	Müşteri İletişim Merkezini İşletmek
Sorumlu Harcama Birimi	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Yolcularımızdan gelen talep, şikayet ve bilgi edinme başvurularını zamanında cevaplayabilmek için müşteri iletişim merkezini etkin şekilde yönetmek hedeflenmiştir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.460.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.460.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolcu İlişkilerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek ve Müşteri Memnuniyetini Ölçmek
Faaliyet Adı	Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Yolcularımıza sunduğumuz hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyini ve yolcu beklentilerini EN 13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standardı ve EFQM kriterlerine uygun olarak ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		120.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 002	Entegre Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek
Hedef - 002.001	Ulaşım Ağını Geliştirmek ve Hareketliliği Artırmak
Performans Hedefi - 002.001.001	Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak

Açıklama: Kentin şehir planlarına uygun gelişmesine paralel olarak oluşacak yolculuk taleplerinin, konfor faktörü göz önüne alınarak karşılanmasını sağlamak üzere hat şebeke planlarının hazırlanması ve yolculuk analizleri, saha araştırmaları ile belirlenecek talepler doğrultusunda hat, güzergah ve araç sayılarının planlanarak uygulamaya sokulması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	GIS Yazılımında Hazırlanan Karar Destek Raporu Sayısı(Adt)	-	20	25

Açıklama: Karar destek sistemlerini kurmak amacıyla GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi-CBS) yazılımında hazırlanan karar raporları sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 CBS Tabanlı Analiz ve Raporlama Sistemleri Altyapısının Kurulması	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM	500.000	-	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Cbs Tabanlı Analiz ve Raporlama Sistemleri Altyapısının Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Harita tabanlı karar destek raporlarının hazırlanması, Web tabanlı GIS kurulması ve kullanıcı eğitimleri için CBS tabanlı analiz ve raporlama hizmeti danışmanlık hizmeti alımıdır.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 002	Entegre Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek
Hedef - 002.001	Ulaşım Ağını Geliştirmek ve Hareketliliği Artırmak
Performans Hedefi - 002.001.002	İşletme Planlama Yazılımı Güncellemesi

Açıklama: İşletme planlarının optimum şekilde hazırlanması ve özel günlerde ve farklı yoğunluk senaryolarında olası en iyi işletme planlarının oluşturulabilmesi amacıyla işletme planlama yazılımı bakımı ve lisans yenilenmesi yapılması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 İşletme Planlama Yazılımı Yenilenme Oranı(%)	-	100	100

Açıklama: Sefer planlama ve işletme takibinin tamamen dijital ortamda yapılması için kurulan yazılımın bakımının yapılması oranı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İşletme Planlama Yazılımı Güncellenmesi	3.300.000	-	3.300.000
GENEL TOPLAM	3.300.000	-	3.300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	İşletme Planlama Yazılımı Güncellenmesi
Faaliyet Adı	İşletme Planlama Yazılımı Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: İşletme planlama yazılımına bakım hizmeti ve lisans yenilemesi yapılacaktır.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	3.300.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.300.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 002	Entegre Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek
Hedef - 002.001	Ulaşım Ağını Geliştirmek ve Hareketliliği Artırmak
Performans Hedefi - 002.001.003	Toplu Ulaşımın Modellenmesi

Açıklama: Toplu ulaşım sistemleri talep modellemesi ve planlaması, mevcut hatların optimizasyonu, yeni hat ve güzergahların tasarımı, trafik operasyonları analizi ve simülasyonları oluşturma ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Yazılım Bakımının Tamamlanması Oranı(%)	-	100	100

Açıklama: Yazılım güncellemeleri yapılarak sürekliliğinin sağlanması.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 VISSUM Yazılım Bakımı	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM	400.000	-	400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Toplu Ulaşımın Modellenmesi
Faaliyet Adı	VISSUM Yazılım Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: VISSUM yazılımının güncellemeleri yapılarak, bakımının gerçekleştirilmesi işidir.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	400.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 002	Entegre Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek
Hedef - 002.002	Toplu Taşımada Entegrasyonu ve Erişebilirliği Artırmak
Performans Hedefi - 002.002.002	Metrobüs Hattına Kolay Erişilebilirliği Sağlamak

Açıklama: Toplu ulaşım sistemleri talep modellemesi ve planlaması, mevcut hatların optimizasyonu, yeni hat ve güzergahların tasarımı, trafik operasyonları analizi ve simülasyonları oluşturma ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Metrobüs Hattındaki Bakım ve Onarımı Yapılan Asansör ve Yürüyen Merdiven Sayısı (Adt)	95	82	104

Açıklama: Metrobüs hattındaki bakım ve onarımlarının yapılması planlanan asansör ve yürüyen merdivenlerin sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Metrobüs Hattı Asansör ve Yürüyen Merdiven Bakım-Onarım Hizmet Alımı	6.000.000	-	6.000.000
GENEL TOPLAM	6.000.000	-	6.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Metrobüs Hattına Kolay Erişilebilirliği Sağlamak
Faaliyet Adı	Metrobüs Hattı Asansör ve Yürüyen Merdiven Bakım-Onarım Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Yaşlı, engelli ve çocuklu yolcuların metrobüs hizmetinden daha rahat faydalanabilmesi için Metrobüs hattındaki asansör ve yürüyen merdivenler için bakım ve onarım hizmeti alımı yapılacaktır.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 003	Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak
Hedef - 003.002	Kaynakları Etkin Kullanmak ve Operasyonel Maliyeti Düşürmek
Performans Hedefi - 003.002.001	Akaryakıt Depolama Tanklarını Çalışır Durumda Tutmak

Açıklama: Garajlardaki akaryakıt otomasyon sistemlerinin ve ikmalle ilgili tüm ekipmanların 7/24 çalışır vaziyette tutulması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Periyodik Bakımı Yapılan Sistem Sayısı(Adt)	28	28	28

Açıklama: 14 garajda yılda 2'şer defa olmak üzere periyodik bakım yapılması.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Akaryakıt Otomasyon Sisteminin Yılda İki Defa Periyodik Bakımının Yapılması.	2.500.000	-	2.500.000
GENEL TOPLAM	2.500.000	-	2.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Akaryakıt Depolama Tanklarını Çalışır Durumda Tutmak
Faaliyet Adı	Akaryakıt Otomasyon Sisteminin Yılda İki Defa Periyodik Bakımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Açıklama: 14 garajda yılda 2’şer defa olmak üzere; tank temizliği yapılması, dispenser pompa bakımları ve kalibrasyonlarının yapılması işidir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.500.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 003	Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak
Hedef - 003.004	Çevresel Etkileri Azaltmak
Performans Hedefi - 003.004.001	Kurumda Bulunan Su Arıtma Tesislerinin Verimliliğini Artırmak

Açıklama: Maksimum düzeyde geri kazanım elde ederek su sarfiyatının minimum düzeyde tutulması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Arıtılan Su Miktarı(m ³)	80.311	105.000	100.000

Açıklama: Lokasyon bazlı geri kazanım sağlanan su miktarıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Arıtma Tesislerinin Bakımı	1.500.000	-	1.500.000
GENEL TOPLAM	1.500.000	-	1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumda Bulunan Su Arıtma Tesislerinin Verimliliğini Artırmak
Faaliyet Adı	Arıtma Tesislerinin Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Kurumda bulunan arıtma tesislerinin bakımını yaparak hizmet edebilir ömrünün artırılmasını sağlamak ve araçlarımızın yıkama faaliyetleri açığa çıkan atık suların maksimum geri kazanımının sağlanması işidir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.500.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 003	Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak
Hedef - 003.004	Çevresel Etkileri Azaltmak
Performans Hedefi - 003.004.002	Atıkların Geri Kazanılması ve Sıfır Atık Projesi

Açıklama: İdaremiz faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların yasal yükümlülük gereği geri kazandırılması ve İETT bünyesindeki tüm idari bina ve faaliyet alanlarında sıfır atık uygulamasını hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Atıkların Geri Dönüşüm Oranı(%)	90	85	85

Açıklama: İdare genelinde geri kazanım tesislerine gönderilen atıkların geri dönüşüm oranı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Atık Bertarafı Hizmet Alımı	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM	500.000	-	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Atıkların Geri Kazanılması ve Sıfır Atık Projesi
Faaliyet Adı	Atık Bertarafı Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: İdaremiz faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların (atık motor yağı, plastik, kauçuk vb.) kaynağında doğru ayrıştırılarak geri kazanım sağlanması işidir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 003	Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak
Hedef - 003.004	Çevresel Etkileri Azaltmak
Performans Hedefi - 003.004.003	Çevre Ölçüm Analizi Yapmak

Açıklama: Garajlar ve idari binaların faaliyetleri sonucu oluşan çevresel etkilerin ölçümü ve izlenmesi amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Atık su Arıtma Tesisi Analiz Sonuç Raporu Adeti(Adt)	12	13	12

Açıklama: Tüm atık su arıtma tesislerinde arıtmaya giden suların analizlerinin yaptırılması.

2	Emisyon Ölçümü Rapor Adedi(Adt)	15	15	15
---	---------------------------------	----	----	----

Açıklama: İETT bünyesinde yer alan tüm garajlarda ve genel müdürlük binalarında ısınmadan kaynaklı baca gazı ölçümlerinin senede 1 defa yaptırılması.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Çevre Ölçüm Analizi	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM	150.000	-	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre Ölçüm Analizi Yapmak
Faaliyet Adı	Çevre Ölçüm Analizi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ISO 14001 çevre yönetim sistemi kapsamında, atık su kalitesinin ve ısınmadan kaynaklı baca gazı ölçüm analizleri ilgili yasal mevzuatlara uygun şekilde ve periyodik olarak yapılması sağlanmaktadır.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 004	Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Hedef - 004.001	Yeni Teknolojileri Uygulamak
Performans Hedefi - 004.001.001	Metrobüs Hattında Yeni Teknolojiler Uygulamak

Açıklama: Metrobüs hattında yolcu yoğunluğunun tespit edilmesi, araç içi şoför denetimlerinin sağlanması amacıyla yeni teknolojiler uygulamak amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Video Analitik Sistemi Kurulan İstasyon Sayısı(Adt)	-	2	42

Açıklama: Yolcu yoğunluğu tespiti için analitik sistem kurulan istasyon sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Metrobüs İstasyonları ve Araçlarda Video Analitik Sisteminin Devreye Alınması	8.000.000	-	8.000.000
GENEL TOPLAM	8.000.000	-	8.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Metrobüs Hattında Yeni Teknolojiler Uygulamak
Faaliyet Adı	Metrobüs İstasyonları ve Araçlarda Video Analitik Sisteminin Devreye Alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Yolcu yoğunluğunun tespiti, araç içi şoför denetimlerinin yapılabilmesi için araç ve duraklara kurulacak video analitik sistemine bağlı yapay zeka sisteminin işletilmesi işi çalışmalarıdır.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	8.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 004	Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Hedef - 004.002	Araç İçi Teknolojileri Geliştirmek
Performans Hedefi - 004.002.002	Telemetri Sisteminin Yaygınlaştırılması

Açıklama: Filodaki tüm araçlara telemetri cihazlarının takılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Telemetri Sistemi Takılacak Araç Sayısı(Adt)	-	-	3.000

Açıklama: Telemetri cihazı takılacak araç sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Telemetri Sistemini Yaygınlaştırmak	5.200.000	-	5.200.000
GENEL TOPLAM	5.200.000	-	5.200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Telemetri Sisteminin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Telemetri Sistemini Yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Filonun tamamında telemetri cihazlarının olması için telemetri cihazı alınması işidir.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	5.200.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.200.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 004	Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Hedef - 004.003	Yolcu Bilgilendirme Kanallarını İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi - 004.003.001	Metrobüs Hattı Anons Sistemlerini Yenilemek

Açıklama: Merkezi, Edirnekapı garajında bulunan metrobüs hattı anons sisteminin ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yenilenmesi amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Anons Sisteminin Yenileneceği İstasyon Sayısı(Adt)	-	45	45

Açıklama: Metrobüs hattımızdaki anons sistemi yenilenecek istasyon sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Metrobüs Hattı Anons Sistemi Yenilenmesi	7.000.000	-	7.000.000
GENEL TOPLAM	7.000.000	-	7.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Metrobüs Hattı Anons Sistemlerini Yenilemek
Faaliyet Adı	Metrobüs Hattı Anons Sistemi Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Metrobüs Hattımızda bulunan 45 istasyonda halihazırda fiber network kullanılarak merkezi Edirnekapı Garajı olmak üzere Anons Sistemi mevcuttur. Ancak söz konusu sistem ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olduğundan merkezi anons sistem yenilenmesi işidir.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	7.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 004	Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Hedef - 004.003	Yolcu Bilgilendirme Kanallarını İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi - 004.003.002	Yolcu Bilgilendirme Yazılımlarını Geliştirmek

Açıklama: Güncelliğini yitiren uygulamaların sürüm güncellemeleriyle beraber günümüz teknolojisini kullanarak interaktif şekilde kullanımını yaygınlaştırmak, erişimini kolaylaştırmak ve kullanıcı dostu yazılımlar geliştirmek amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Yeni Geliştirilen Yazılım Sayısı(Adt)	-	5	4

Açıklama: Yeni geliştirilen yazılım sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Coğrafi Tabanlı Uygulama, Mobil Uygulama, 1 Web Uygulamaları ve Senkron Uygulamaları Geliştirmesi	27.000.000	-	27.000.000
GENEL TOPLAM	27.000.000	-	27.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yolcu Bilgilendirme Yazılımlarını Geliştirmek
Faaliyet Adı	Coğrafi Tabanlı Uygulama, Mobil Uygulama, Web Uygulamaları ve Senkron Uygulamaları Geliştirmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Faaliyet kapsamında coğrafi tabanlı güzergah analizleri sağlayacak uygulama geliştirilmesi, şoför personel bilgilendirmesi için mobil uygulama geliştirilmesi, yolcu bilgilendirmeleri için web yönetim uygulamaları geliştirilmesi ve web sitesinin geliştirilmesi, toplu ulaşım yönetim sistemi içerisindeki operasyonel süreç analizleri ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesi işlerini kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	27.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		27.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 004	Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek
Hedef - 004.003	Yolcu Bilgilendirme Kanallarını İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi - 004.003.004	Metrobüs Araçları Yolcu Bilgilendirme Sistemlerini Geliştirmek

Açıklama: Bu proje ile Metrobüs araçlarımız için uzaktan yönetilebilir kapı üstü dijital yolcu bilgilendirme sisteminin devreye alınması amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Metrobüs Araçlarında Dijital Durak Bilgilendirme Sistemi Kurulan Araç Sayısı (Adt)	-	-	250

Açıklama: Metrobüs araçlarımızda dijital durak bilgilendirme sistemi kurulan araç sayısıdır.

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Metrobüs Araçlarında Dijital Durak Bilgilendirme Sistemi Kurulması	20.000.000	-	20.000.000
GENEL TOPLAM		20.000.000	-	20.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Metrobüs Araçları Yolcu Bilgilendirme Sistemlerini Geliştirmek
Faaliyet Adı	Metrobüs Araçlarında Dijital Durak Bilgilendirme Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Metrolarda kullanılmakta olan kapı üstü dijital yolcu durak bilgilendirme sisteminin Metrobüs araçlarımızda da devreye alınması işidir. Araçlardan alınacak km ve durak konumu bilgisi ile durak tespiti GPS sisteminden bağımsız olarak yapılacaktır. Bu proje ile Metrobüs kapı üstü dijital yolcu bilgilendirme sisteminin uzaktan yönetilebilir yapıda olması ile özel günlere ait duyuruların anlık yapılması, durak bilgilendirmelerinin GPS bağımsız ve hatasız olarak yapılması sağlanacaktır.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	20.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 005	Organizasyonel Yapıyı Güçlendirmek ve Çalışanların Memnuniyetini Artırmak
Hedef - 005.002	Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak ve Eğitimi Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi - 005.002.001	Personele Eğitim Vermek

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	E-Learning (Uzaktan Öğrenme) İle Eğitim Alan Personel Sayısı(Adt)	5.054	4.000	4.000

Açıklama: E-learning (uzaktan öğrenme) ile eğitim alan personel sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 E-Learning (Uzaktan Öğrenme)	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM	200.000	-	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personele Eğitim Vermek
Faaliyet Adı	E-Learning (Uzaktan Öğrenme)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Kurumdaki iç eğitim süreçlerini kolaylaştırmak, dinamik kurum kültürünü desteklemek ve kurum içi dinamik bilgi akışını sağlamak için e-learning (uzaktan öğrenme) sistemi üzerinden eğitim verilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 005	Organizasyonel Yapıyı Güçlendirmek ve Çalışanların Memnuniyetini Arttırmak
Hedef - 005.002	Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak ve Eğitimi Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi - 005.002.002	Eğitim Planını Gerçekleştirmek

Açıklama: Mesleki-teknik gelişim, kurumsal gelişim, profesyonel gelişim, genel gelişim ve motorlu taşıtlar mevzuatı konularında eğitimler verilerek çalışanların yetkinlik, verimlilik ve becerilerini artırmak, İETT'nin toplu ulaşım alanında öncü kurum özelliğinin sürekliliğini sağlamak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Eğitim Verilen Personel Oranı (%)	83	80	80

Açıklama: Eğitim verilen personel/ toplam personel sayısı.

2 Memur Başına Verilen Eğitim Saati(Sa)	4,41	20	16
---	------	----	----

Açıklama: Memur başına düşen adam x saat.

3 İşçi Başına Verilen Eğitim Saati(Sa)	5,89	10	10
--	------	----	----

Açıklama: İşçi başına düşen adam x saat.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Eğitim Tedarik Sistemi	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM	1.000.000	-	1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Eğitim Planını Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Eğitim Tedarik Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

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

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 005	Organizasyonel Yapıyı Güçlendirmek ve Çalışanların Memnuniyetini Artırmak
Hedef - 005.003	Fiziki Yapıyı İyileştirmek
Performans Hedefi - 005.003.001	Mevcut Binalarımızın Bakım-Onarım ve Yenileme İşlerini Yapmak

Açıklama: Kurumumuza ait aktif olarak kullanılan yapıların sürekli faal tutulması için düzenli bakım-onarım, tadilat ve yenileme işlerinin yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Bakım Onarım Talep Karşılama Oranı(%)	98	95	95

Açıklama: Yapı bakım talep takip modülünden gelen taleplerin gerçekleştirilme yüzdesidir.

2	Talep Karşılama Memnuniyet Oranı(%)	94	95	95
---	-------------------------------------	----	----	----

Açıklama: Yapı bakım talep takip modülüne gelen taleplerin gerçekleşmesinden duyulan memnuniyet oranıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Bina ve Tesislerin İşletmeye Hazır Halde Tutulması İçin Bakım ve Onarım İşi	8.700.000	-	8.700.000
GENEL TOPLAM	8.700.000	-	8.700.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mevcut Binalarımızın Bakım-Onarım ve Yenileme İşlerini Yapmak
Faaliyet Adı	Bina ve Tesislerin İşletmeye Hazır Halde Tutulması İçin Bakım ve Onarım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Birimlerden gelen talepler doğrultusunda bakım onarım işlerinin yapılmasıdır.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	8.700.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.700.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 005	Organizasyonel Yapıyı Güçlendirmek ve Çalışanların Memnuniyetini Arttırmak
Hedef - 005.003	Fiziki Yapıyı İyileştirmek
Performans Hedefi - 005.003.003	Yeni Bina-Tesisler Yapmak

Açıklama: İl genelinde hizmetimizin daha ulaşılabilir ve hızlı olması için belirli noktalara garaj yapılması ve devam eden veya ihale edilen hizmet noktalarının hizmete uygun inşaatının yapılıp tamamlanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Bu Yıl Yeni Yapılan Binaların Tamamlanma Oranı(%)	100	90	90

Açıklama: Yıl içerisinde yapılan binaların yapım terminine uyum yüzdesi.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Yeni Bina ve Tesisler Yapmak	420.000.000	-	420.000.000
GENEL TOPLAM	420.000.000	-	420.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeni Bina-Tesisler Yapmak
Faaliyet Adı	Yeni Bina ve Tesisler Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Hizmet noktalarımızı il geneline yayarak etkin-hızlı-konforlu toplu ulaşım hedeflenmektedir.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	420.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		420.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 005	Organizasyonel Yapıyı Güçlendirmek ve Çalışanların Memnuniyetini Arttırmak
Hedef - 005.004	Çalışan Aidiyetini Yükseltmek
Performans Hedefi - 005.004.001	Etkili İç İletişim Sağlamak

Açıklama: Kurum içi iletişim kanallarını zenginleştirerek iç iletişimden kaynaklanan memnuniyetin artırılması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Çalışanların İç İletişimden Memnuniyet Oranı(%)	84	80	80

Açıklama: Çalışan memnuniyeti anketi sonuçlarını ifade eder.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İç İletişim Adına Afiş Broşür Basım İşleri	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM	250.000	-	250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Etkili İç İletişim Sağlamak
Faaliyet Adı	İç İletişim Adına Afiş Broşür Basım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Açıklama: İç iletişimi artırıcı aylık bülten ve bildirim afişlerinin hazırlanması işidir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 005	Organizasyonel Yapıyı Güçlendirmek ve Çalışanların Memnuniyetini Artırmak
Hedef - 005.004	Çalışan Aidiyetini Yükseltmek
Performans Hedefi - 005.004.002	Çalışan Motivasyonunu Artırmak

Açıklama: İdaremiz bünyesinde çalışan personelin beklentilerini, problemlerini, kurumsal algılarını, kurumsal aidiyetlerini, iç iletişimlerini ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Personel Servisi Memnuniyet Oranı(%)	-	63	64
Açıklama: Kurum personelimize işe gidiş ve gelişlerinde servis hizmeti sağlayarak oluşan memnuniyet oranıdır.				
2	Güvenlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranını Artırmak(%)	86	70	87
Açıklama: Çalışanlarımıza QDMS üzerinden düzenlediğimiz anket sonucunda,güvenlik hizmetinden duyulan memnuniyet oranının artırılması amaçlanmıştır.				
3	Temizlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranını Artırmak(%)	75	65	76
Açıklama: Çalışanlarımızın QDMS üzerinden gönderdiğimiz anket sonucunda, temizlik hizmetinden duyulan memnuniyet oranının artırılması amaçlanmaktadır.				
4	Yemek Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranını Artırmak(%)	55	60	60
Açıklama: Çalışanlarımıza QDMS Üzerinden düzenlediğimiz anket sonucunda yemekhane hizmetinden duyulan memnuniyet oranının artırılması amaçlanmaktadır.				
5	Çalışan Memnuniyet Anketi Katılım Sayısı(Adt)	-	-	6.000

Açıklama: Çalışan memnuniyet anketine katılan kişi sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Çalışan Memnuniyeti Araştırması ve Raporlanması	100.000	-	100.000
2 Personele Servis Hizmetinin Sağlanması	20.822.000	-	20.822.000
3 Güvenlik Hizmeti Alımı	80.000.000	-	80.000.000
4 Yemek Hizmet Alımı	12.000.000	-	12.000.000
5 Temizlik Hizmeti Alımı	28.175.000	-	28.175.000
GENEL TOPLAM	141.097.000	-	141.097.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çalışan Motivasyonunu Artırmak
Faaliyet Adı	Çalışan Memnuniyeti Araştırması ve Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Çalışan memnuniyetini ölçmek için yapılan anket sonuçlarının raporlanması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çalışan Motivasyonunu Artırmak
Faaliyet Adı	Personele Servis Hizmetinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Personel memnuniyetinin sağlanması, iş tatmini ile iş veriminin maksimize edilmesi ve gece ve gündüz çalışanlarımızın işe geliş-gidişlerinin sağlanması amacıyla personel servis hizmeti alınmasıdır.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.822.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.822.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çalışan Motivasyonunu Artırmak
Faaliyet Adı	Güvenlik Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Kurumumuz bünyesinde bulunan idari binalar, garajlar, ve metrobüs duraklarında yaşanabilecek terör saldırıları, hırsızlık, gasp, taciz gibi durumların yaşanmasını önlemek ve personelin memnuniyet oranını artırmak hedeflenmektedir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çalışan Motivasyonunu Artırmak
Faaliyet Adı	Yemek Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Açıklama: İdaremiz bünyesinde garajlarda ve Karaköy hizmet binasında bulunan yemekhanelerimizde yemek hizmeti verilmesidir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çalışan Motivasyonunu Artırmak
Faaliyet Adı	Temizlik Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Kurumumuz bünyesinde bulunan idari binalar, garajlar, ve metrobüs duraklarında sunulan temizlik hizmetinde personelin memnuniyet oranını artırmak amaçlı hizmet alımıdır.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.175.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		28.175.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.001	Bilgi Teknoloji Uygulamalarını İyileştirmek
Performans Hedefi - 006.001.001	Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Faaliyetlerini Güçlendirmek

Açıklama: Bilgi teknoloji donanım ve uygulama altyapılarının yenilenerek kurum süreçlerinin daha etkin bir şekilde kullanılması ve böylelikle verimliliğin artırılması amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Fibere Dönüştürülen Lokasyon Sayısı(Adt)	-	25	25

Açıklama: Fiber altyapısının daha hızlı ve daha geniş veri hızı arttırılmış sistemler olması sebebiyle fiber altyapıya dönüştürülen lokasyon sayısıdır.

2 Temin Edilen Sayısal Telsiz Cihazı Sayısı(Adt)	-	-	450
--	---	---	-----

Açıklama: Sayısal telsiz sisteminde kullanılması için temin edilecek cihaz sayısıdır.

3 Erişim Noktalarının Çalışma Oranı(%)	-	-	95
--	---	---	----

Açıklama: Garaj ve peron alanlarında bulunan erişim noktalarının çalışma oranıdır.

4 Metrobüs Hattı Scada Sistemi Çalışma Oranı(%)	-	-	95
---	---	---	----

Açıklama: Metrobüs hattı Scada sisteminin kesintisiz çalışması oranıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kullanımı Yitirilmiş DSL Bakır Sistemlerin Fiber Altyapısına Dönüştürülmesi	5.000.000	-	5.000.000
2 Telsiz Cihazlarının Sayısala Dönüştürülmesi	4.000.000	-	4.000.000
3 Garaj ve Peron Alanları Wi-Fi Sistemlerinin İyileştirilmesi	1.000.000	-	1.000.000
4 Metrobüs Hattı Scada Sisteminin İyileştirilmesi	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM	13.000.000	-	13.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Faaliyetlerini Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Kullanımı Yitirilmiş DSL Bakır Sistemlerin Fiber Altyapısına Dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Fiber altyapısının daha hızlı ve daha geniş veri hızı artırılmış sistemler olması sebebiyle mevcut altyapının fiber altyapıya dönüştürülmesi işidir.

EKONOMİK KOD	2022
6 Sermaye Giderleri	5.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Faaliyetlerini Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Garaj ve Peron Alanları Wi-Fi Sistemlerinin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Garaj ve Peron alanlarında İETT ve ÖHO Araçları Wi-Fi üzerinden İETT sistemlerine data aktarımı yapmaktadır. Aktarılan verinin güncelliği ve kesintisiz aktarılabilmesi için sistemin sorunsuz çalışması önem arz etmektedir. Bu nedenle sorun yaşanan Wi-Fi kapsama alanlarının belirlenerek sorunun giderilmesi, elektrik ve data altyapısının iyileştirilmesi, kapsama alanının genişletilmesi amaçlanmıştır.

EKONOMİK KOD	2022
6 Sermaye Giderleri	1.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Faaliyetlerini Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Metrobüs Hattı Scada Sisteminin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Metrobüs hattında yer alan tüm duraklardaki donanımların Elektrik, Elektronik ve Elektromekanik Sistemlerinin uzaktan izlenmesi ve kumandasını gerçekleştirecek olan kontrol, veri toplama ve bilgi yönetim sisteminin sağlıklı çalışması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
6 Sermaye Giderleri	3.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Faaliyetlerini Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Telsiz Cihazlarının Sayısala Dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: İBB tarafından ASELSAN ile yürütülen proje kapsamında telsiz altyapısının sayısal sisteme geçilme kararı alınmış olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir. Sayısal telsiz sistemine geçildiğinde kurum sahalarında kullanılan analog telsizlerimiz çalışmayacaktır. Bu nedenle Sayısal telsiz sistemine uygun telsizlerin alımına ihtiyaç duyulmaktadır.

EKONOMİK KOD	2022
6 Sermaye Giderleri	4.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.001	Bilgi Teknoloji Uygulamalarını İyileştirmek
Performans Hedefi - 006.001.005	Veri Yönetim ve Karar Destek Sistemlerini İyileştirmek

Açıklama: Yapılandırılarak veri ambarına aktarılan verilerin oranının artırılması ve veri tabanı kesintilerinin en az derecede yaşanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Veri Tabanı Erişebilirlik Oranı(%)	-	-	100

Açıklama: Veri tabanı kesintilerinin en az derecede yaşanması hedeflenmektedir.

2 Karar Destek Sistemlerinden Faydalanan Kullanıcı Sayısı(Adt)	-	130	130
--	---	-----	-----

Açıklama: Karar destek sistemlerinden üretilen raporları kullanan-bilgi alan kullanıcı sayısı BO ve Bot sisteminden alınmaktadır.

3 Karar Destek Sistemi Lisanslarını Güncel Tutma Oranı(%)	-	100	100
---	---	-----	-----

Açıklama: BO, Data Stage ve Diğer yazılım lisanslarının güncel tutulma oranıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Karar Destek Sistemi Lisans Alımları	6.600.000	-	6.600.000
2 Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi	4.000.000	-	4.000.000
3 Veri Tabanı Güncelleme ve Destek Hizmeti	900.000	-	900.000
GENEL TOPLAM	11.500.000	-	11.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Veri Yönetim ve Karar Destek Sistemlerini İyileştirmek
Faaliyet Adı	Karar Destek Sistemi Lisans Alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Veritabanı güvenliğini artırmak için veritabanı güvenlik sisteminin kurulması kapsamında lisans alınacaktır. Mevcut İş zekası ve veritabanı lisans güncelleme ve yeni lisans alımı, veri aktarım yazılımları lisans güncelleme ve hızlı backup yazılımı lisansı alınacaktır.

EKONOMİK KOD	2022
6 Sermaye Giderleri	6.600.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.600.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Veri Yönetim ve Karar Destek Sistemlerini İyileştirmek
Faaliyet Adı	Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: İş zekası ve Veri Ambarı Sistemleri üzerinden etkin yönetsel raporların hazırlanması, veri haritasının çıkarılması ve ihtiyaç duyulan yazılımların yapılabilmesi için kullanılacak veri analizi ve veritabanı monitörleme hizmet alımıdır.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.000.0000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Veri Yönetim ve Karar Destek Sistemlerini İyileştirmek
Faaliyet Adı	Veri Tabanı Güncelleme ve Destek Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Mevcut kullanımda olan Oracle ve Sybase Ase veritabanlarının kullanım haklarının devamı ve güncelleme, destek hizmetlerinin alınması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
6 Sermaye Giderleri	900.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	900.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.001	Bilgi Teknoloji Uygulamalarını İyileştirmek
Performans Hedefi - 006.001.006	Kurumsal Kaynak Planlama Süreçlerini Sürdürmek

Açıklama: İdaremiz bünyesindeki Kurumsal Kaynak Yazılımı Programının analizinin yapılmasını ve iyileştirmelerin belirlenmesi hizmet işini ihtiva eden tüm süreçlerin devamlılığı amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Kapsamında Kullanılan Modül Sayısı (Adt)	7	8	8

Açıklama: Kurumsal kaynak planlama sistemi kapsamında kullanılan modül sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ERP Tabanlı Yazılım Güncellemesi Bakımı ve İyileştirilmesi	7.000.000	-	7.000.000
GENEL TOPLAM	7.000.000	-	7.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumsal Kaynak Planlama Süreçlerini Sürdürmek
Faaliyet Adı	ERP Tabanlı Yazılım Güncellemesi Bakımı ve İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: ERP sisteminde yeni iş süreçlerinin kurumun üretkenliğine ve verimliliğine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, yeni modül geliştirmelerinin yapılması ortaya çıkan yeni kullanıcı ihtiyaçlarının sağlanması, sistemin sürekliliği için son kullanıcı desteğinin ve eğitiminin sağlanması işidir.

EKONOMİK KOD		2022
6	Sermaye Giderleri	7.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.001	Bilgi Teknoloji Uygulamalarını İyileştirmek
Performans Hedefi - 006.001.007	Bilgi Teknolojilerinin Devamlılığını Sağlamak

Açıklama: Birimlerin kullandığı programların güncel versiyonlarının temin edilerek devamlılığı amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Bakımı Yapılacak Yazılım Adedi(Adt)	-	6	9

Açıklama: Birimlerce kullanılan, bakımı yapılacak yazılım adetleridir.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kurum Bünyesindeki Yazılımların Güncellenmesi	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM	1.000.000	-	1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilgi Teknolojilerinin Devamlılığını Sağlamak
Faaliyet Adı	Kurum Bünyesindeki Yazılımların Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan uygulamaların temini ve bakım hizmetinin sağlanması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.001	Bilgi Teknoloji Uygulamalarını İyileştirmek
Performans Hedefi - 006.001.008	Bilişim Hizmetlerini Güçlendirmek

Açıklama: Birimlerdeki personelin iş verimliliğinin sürdürülebilirliği ve performanslarının artırılması amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Kiralanacak Yazıcı Adedi (Adt)	-	-	223

Açıklama: Kiralama yöntemi ile belirli lokasyonlara kurulacak yazıcı sayısıdır.

2	Satınalma Yöntemiyle Teknoloji Portföyüne Eklenen Bilişim Ürünleri Sayısı (Adt)	-	750	750
---	---	---	-----	-----

Açıklama: Satınalma yöntemiyle teknoloji portföyüne eklenecek bilişim ürünleri sayısıdır.

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Hizmetleri Almak	25.000.000	-	25.000.000
2	Yazdırma Hizmetleri ve Konsolidasyon Hizmeti Almak	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM		28.000.000	-	28.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilişim Hizmetlerini Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Hizmetleri Almak
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Kurumumuzdaki birimlerden gelen bilişim ürünleri sarf malzeme taleplerinin karşılanması ve kurumumuz hizmetinde kullanmak üzere bilgisayar, masa telefonu, saha yönetim cihazı, sistemlerin sürekliliği için desteğin alınması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
6 Sermaye Giderleri	25.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	25.000.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilişim Hizmetlerini Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Yazdırma Hizmetleri ve Konsolidasyon Hizmeti Almak
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Kurumumuz birimleri işlerini aksatmadan yürütebilmesi için yazıcı cihazlarının yüklenici tarafından temin edilerek İdarenin gösterdiği lokasyonlara kurulması ve kiralama süresince cihazlara ait tüm sarf malzemesi (toner, ribon vb.), bakım ve onarım giderleriyle birlikte kiralanması hizmeti alımı işidir.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Alım Giderleri	3.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000.0000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.001	Bilgi Teknoloji Uygulamalarını İyileştirmek
Performans Hedefi - 006.001.009	Çalışma Performansını Artırmak

Açıklama: Projelerimizde dış kaynak bağımlılığını azaltmak, iç personel kaynaklarımızın güçlendirilmesini sağlamak ve yetkin personel eksikliğinden kaynaklı iş yükünün eşit dağılımını sağlamak amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 İstihdam Edilecek Personel Sayısı (Adt)	-	45	45

Açıklama: İş yükü dağılımını sağlamak, dış kaynak bağımlılığını vs azaltmak için istihdam edilecek personel sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Personel Hizmet Alımı	9.800.000	-	9.800.000
GENEL TOPLAM	9.800.000	-	9.800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çalışma Performansını Artırmak
Faaliyet Adı	Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Hizmet devamlılığının sağlanması amacıyla ilave personel alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.800.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		9.800.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.001	Bilgi Teknoloji Uygulamalarını İyileştirmek
Performans Hedefi - 006.001.010	Araç İçi Sistem Bileşenlerinin Temininin Sağlanması

Açıklama: Kurum bünyemizdeki otobüslerde araç içindeki eksik sistem bileşenlerinin temin edilmesi ve ÖHO araçlarının araç içi sistem bakımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Sistemi Yenilenen Araç Sayısı(Adt)	-	-	3.400

Açıklama: Kurumumuza ait otobüslerimizde araç içi sistemleri yenilenecek olan araçlarımızın sayısıdır.

2 Araç İçi Sistem Bakımı Yapılan Araç Sayısı(Adt)	-	-	6.243
---	---	---	-------

Açıklama: Araç içi sistemlerin kesintisiz çalışabilmesi için bakımı yapılan araç sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Araç İçi Kamera, Görüntü, Ses ve Şarj Üniteleri Sistemleri Alımı	50.000.000	-	50.000.000
2 Araç İçi Sistemlerin Bakımının Yapılması	60.000.000	-	60.000.000
GENEL TOPLAM	110.000.000	-	110.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Araç İçi Sistem Bileşenlerinin Temininin Sağlanması
Faaliyet Adı	Araç İçi Kamera, Görüntü, Ses ve Şarj Üniteleri Sistemleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: ÖHO araç içi kamera, görüntü, ses ve şarj üniteleri sistemleri alımı ihalesi kapsamında sadece ÖHO araçları için donanım alınmıştır ve İETT araçları kapsam dışı bırakılmıştır. İETT araç içi sistemlerinin de ÖHO araç içi sistemleri gibi standart çalışır hale getirilmesi için kurumumuza ait araçlarda araç içindeki eksik sistem bileşenlerinin alınması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
6 Sermaye Giderleri	50.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.000.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Araç İçi Sistem Bileşenlerinin Temininin Sağlanması
Faaliyet Adı	Araç İçi Sistemlerin Bakımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: ÖHO araçlarının İBB Meclis kararı ile kurum bünyesine katılmasıyla birlikte toplam 6.243 adet aracın araç içi sistem bakımlarının sağlanması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	60.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.002	Kurumsal Gelişim Sistemlerinin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi - 006.002.001	Yönetim Sistemi Belgelerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Açıklama: Yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliği ve belgelendirme hizmetinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Denetlenen Belge Adedi(Adt)	3	9	9

Açıklama: Kurumumuzun sahip olduğu kalite belgelerinin denetlenme sayısı.

2 Revizyonu Alınacak Belge Adeti(Adt)	-	2	1
---------------------------------------	---	---	---

Açıklama: Yönetim sistemi standartlarının revizyona girmesi ile revize edilecek yönetim sistemi belge adetidir.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmetinin Alınması	150.000	-	150.000
2 Yönetim Sistemlerinin Danışmanlık Hizmeti	125.000	-	125.000
GENEL TOPLAM	275.000	-	275.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yönetim Sistemi Belgelerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmetinin Alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 13816, ISO 14064, ISO 10002, ISO 20000, ISO 27001 ve ISO 50001 belgelerinin belgelendirme hizmetinin alınması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	150.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yönetim Sistemi Belgelerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Yönetim Sistemlerinin Danışmanlık Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: ISO 9001, ISO 14001, EN 13816, ISO 14064, ISO 10002, ISO 20000, ISO 27001 ve ISO 50001 belgelerinin yeniden yayınlanması, revizyon değişiklikleri veya yeni bir belge alınmasına yönelik danışmanlık hizmetinin alınması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	125.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.004	Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek
Performans Hedefi - 006.004.002	Araçlarımızın Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek

Açıklama: İdaremiz filosunda bulunan araçların, arıza, hasar, temizlik ve benzeri bakımlarının zamanında ve periyodik olarak yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Servise Hazır Hale Getirilecek Otobüs Oranı(%)	92	90	90

Açıklama: Servise hazır hale getirilecek otobüs oranı(%)

2 Servise Hazır Hale Getirilecek Metrobüs Oranı(%)	90	90	90
--	----	----	----

Açıklama: Servise hazır hale getirilecek metrobüs oranı(%)

3 Metrobüs Araçları İçin Arızaya Varış Süresi(Dak)	-	-	11
--	---	---	----

Açıklama: Metrobüste arıza sonrası şoförün sisteme girmesine müteakip yol yardımı için arızalı aracın yanına varış süresini ifade eder.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Yol Müdahale Hizmet Alımı	10.980.000	-	10.980.000
2 İdaremiz Filosunda Bulunan Otobüsler İçin Servise Hazırlama Hizmeti Alınması	257.484.000	-	257.484.000
3 İdaremiz Filosunda Bulunan Metrobüsler İçin Servis Hazırlama Hizmeti Alınması	351.000.000	-	351.000.000
GENEL TOPLAM	619.464.000	-	619.464.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Araçlarımızın Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek
Faaliyet Adı	Yol Müdahale Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Metrobüs hattında arızalanan metrobüsler ve diğer hatlarda arızası giderilemeyen çekilerek garajına götürülmesi gereken otobüslere en kısa sürede müdahale edilerek yolun sürekli ulaşımına açık halde tutulması amaçlanmıştır.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.980.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.980.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Araçlarımızın Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek
Faaliyet Adı	İdaremiz Filosunda Bulunan Otobüsler İçin Servise Hazırlama Hizmeti Alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Otobüslerin periyodik bakımlarını, arıza ve hasar onarımlarını, yol yardımını, garaj içi parklanmalarını, araçların servise hazır olması için ikmal ve temizlenmelerini, garaj açık ve kapalı alanların temizliklerini, yakıt temini hariç her türlü garaj işletme ve operasyon maliyetlerini kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	257.484.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	257.484.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Araçlarımızın Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek
Faaliyet Adı	İdaremiz Filosunda Bulunan Metrobüsler İçin Servis Hazırlama Hizmeti Alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Metrobüslerin periyodik bakımlarını, arıza ve hasar onarımlarını, garaj içi parklanmalarını, araçların servise hazır olması için ikmal ve temizlenmelerini, garaj açık ve kapalı alanların temizliklerini, yakıt temini hariç her türlü garaj işletme ve operasyon maliyetlerini kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		351.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 006	Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek
Hedef - 006.004	Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek
Performans Hedefi - 006.004.003	Akıllı Ulaşım Sistemleri Ekipmanları Bakım, Onarım ve Geliştirilmesinin Yapılması

Açıklama: Toplu taşıma araçları ve duraklarda bulunan; dijital yolcu bilgilendirme ekranları, araç bilgisayarları, araç iç-dışı anons sistemleri, enerji aktarma panoları, PDKS donanımları, araç içi yolcu sayım sistemleri, peron alanı LED yolcu bilgilendirme ekranları, bas-konuş cihazları bakım-onarım-kurulum ile bu sistemlere ait yazılımların geliştirmeleri hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Bakımı Yapılan Akıllı Ulaşım Sistemleri Ekipmanlarının Çalışma Oranı(%)	-	-	100

Açıklama: İş kapsamında bakımı yapılan cihazların SLA sürelerine göre çalışma oranlarına uyulması oranıdır.

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Akıllı Ulaşım Sistemleri Ekipmanları Bakımı, Onarımı ve Geliştirilmesi	65.000.000	-	65.000.000
GENEL TOPLAM		65.000.000	-	65.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Akıllı Ulaşım Sistemleri Ekipmanları Bakım, Onarım ve Geliştirilmesinin Yapılması
Faaliyet Adı	Akıllı Ulaşım Sistemleri Ekipmanları Bakımı, Onarımı ve Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Araç bilgisayarları, akıllı duraklar, PDKS cihazlarının bakım onarım işi ve bunlarla entegre çalışan yazılımların geliştirilmesi işleridir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		65.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 007	Kurumsal İletişimi Artırmak
Hedef - 007.001	Paydaş İlişkilerini Güçlendirmek
Performans Hedefi - 007.001.001	Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünü Kuruma Kazandırmak

Açıklama: Uluslararası bilgi birimini takip etmek amacıyla ulaşım ile ilgili yabancı yayınların Türkçeye çevirilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Çevirilen Toplam Yazı Karakter Sayısı	771.070	-	1.500.000

Açıklama: Uluslararası toplu ulaşım literatürünün Türkçeden Yabancı dile - Yabancı dilden Türkçeye çevrilmesinde kullanılan karakter sayısını ifade eder.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünün Türkçeye Çevrilmesi	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM	50.000	-	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünü Kuruma Kazandırmak
Faaliyet Adı	Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünün Türkçeye Çevrilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünün Türkçeye çevrilerek güncel gelişmeleri takip etmek.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 007	Kurumsal İletişimi Arttırmak
Hedef - 007.001	Paydaş İlişkilerini Güçlendirmek
Performans Hedefi - 007.001.002	Kurumsal İtibar Algısını Arttırmak

Açıklama: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü hizmetlerimizden faydalanan yolcularımızın ve paydaşlarımızın toplum nezdindeki kurumsal itibar ve algısının analiz edilmesi, iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve aksiyonların tespiti amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Kurumsal İtibar Anketi Sayısı(Adt)	1	1	1

Açıklama: Kurumsal algının toplum nezdindeki seviyesini ölçmek için yapılan anket sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kurumsal İtibar Araştırması ve Raporlanması	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM	100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumsal İtibar Algısını Arttırmak
Faaliyet Adı	Kurumsal İtibar Araştırması ve Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: İdarenin toplum üzerindeki algısını, faaliyetlerinin etkisini, tanınırlık ve beğenilirlik seviyesini EFQM kriterlerine uygun olarak ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 007	Kurumsal İletişimi Arttırmak
Hedef - 007.002	Kurumsal İmajı Güçlendirmek
Performans Hedefi - 007.002.001	Basın Analizi ve Raporlaması Yapmak

Açıklama: İETT marka ve imajının medya üzerindeki değerini takip etmek amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020	2021	2022
1	Olumlu Haber Oranı(%)	73	90	90

Açıklama: Raporlama sonucu elde edilen idaremize ait haberlerin medyadaki olumlu yansıma oranı.

2	Medya Raporlarının Adeti	12	12	12
---	--------------------------	----	----	----

Açıklama: Kurumsal gelişmelerin medyadaki etkilerinin yer aldığı rapor sayısıdır.

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Aylık Periyodik Olarak Kurumsal Medya Raporlaması ve Takibi	70.000	-	70.000
2	Sosyal Medyanın Yönetim Takip ve Raporlanması	280.000	-	280.000
GENEL TOPLAM		350.000	-	350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Basın Analizi ve Raporlaması Yapmak
Faaliyet Adı	Aylık Periyodik Olarak Kurumsal Medya Raporlaması ve Takibi
Sorumlu Harcama Birimi	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Basına yansıyan kurumsal gelişmelerin medya değerleri, manşet sayıları gibi sayısal veri takibi yapmak.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	70.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Basın Analizi ve Raporlaması Yapmak
Faaliyet Adı	Sosyal Medyanın Yönetim Takip ve Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Temin edilen rapor ve yazılım sayesinde İdaremize ait medyaya yansıyan olumlu veya olumsuz gelişmelerin takibi yapılmaktadır. Buna ek olarak sosyal medyadan bize yöneltilen başvuruların hızlı şekilde ele alınmasını sağlayan yazılım ve mentoring hizmeti ile karar verme mekanizmalarına rapor imkanı sunulmaktadır.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	280.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 007	Kurumsal İletişimi Arttırmak
Hedef - 007.002	Kurumsal İmajı Güçlendirmek
Performans Hedefi - 007.002.002	Toplu Ulaşım Alanında Görsel, İşitsel ve Yazılı Doküman Hazırlamak

Açıklama: Toplu ulaşım kültürünü oluşturmak ve yaymak için kurumu tanıtıcı yayınlar hazırlanması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Bilgi Servisi Yapılan Haber Sayısı	111	30	30

Açıklama: Medya ilişkileri yönetimi platformunu kullanarak sistem üzerinden sunulan haber sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Yazılı Dokümanları Hazırlamak	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM	400.000	-	400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Toplu Ulaşım Alanında Görsel, İşitsel ve Yazılı Doküman Hazırlamak
Faaliyet Adı	Yazılı Dökümanları Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla dökümanlar hazırlanması işidir.

EKONOMİK KOD		2022
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Amaç - 007	Kurumsal İletişimi Arttırmak
Hedef - 007.003	Organizasyonel Faaliyetleri Geliştirmek
Performans Hedefi - 007.003.001	Toplu Ulaşım İlgili Organizasyonlar Düzenlemek, Fuarlara Katılmak

Açıklama: Toplu ulaşım alanında olan gelişmeleri takip etmek ve bu alanda faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarla işbirliği sağlanabilmesi için uygun platform oluşturmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
1 Düzenlenen Organizasyon ve Etkinlik Sayısı	2	6	6

Açıklama: İdaremizin düzenleyici olarak yer aldığı, paydaşlarla bir araya gelinen etkinlik ve organizasyon sayılarıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Fuar ve Sergileri Düzenlemek ve Katılmak	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM	200.000	-	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Toplu Ulaşım İlgili Organizasyonlar Düzenlemek, Fuarlara Katılmak
Faaliyet Adı	Fuar ve Sergileri Düzenlemek ve Katılmak
Sorumlu Harcama Birimi	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla dökümanlar hazırlanması işidir.

EKONOMİK KOD	2022
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	200.000 TL

TABLÖLAR

- ▶ İDARE PERFORMANS TABLOSU
- ▶ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
- ▶ FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL	
		BÜTÇE	PAY (%)
Şoför Kaynaklı Müşteri Memnuniyetini Artırmak	Personel Hizmet Alımı	520.377.000	0,07
	Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmeti Alımı	574.800.000	0,07
	Çağrıya Dayalı Personel Hizmeti Alımı	10.000.000	0
Otobüs Alımı Yaparak Toplu Taşıma Konforunu Artırmak	Otobüs Alımı	2.850.000.000	0,37
Yolcu ve Şoförlerin Araç İçi Güvenliğini Sağlamak	Yolcularımıza Ferdi Kaza Sigortası Yapmak	750.000	0
Yolcu İlişkilerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek Ve Müşteri Memnuniyetini Ölçmek	Müşteri İletişim Merkezini İşletmek	4.460.000	0
	Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve Raporlanması	120.000	0
Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak	Cbs Tabanlı Analiz ve Raporlama Sistemleri Altyapısının Kurulması	500.000	0
İşletme Planlama Yazılımı Güncellenmesi	İşletme Planlama Yazılımı Güncellenmesi	3.300.000	0
Toplu Ulaşımın Modellenmesi	Vissum Yazılım Bakımı	400.000	0
Metrobüs Hattına Kolay Erişilebilirliği Sağlamak	Metrobüs Hattı Asansör ve Yürüyen Merdiven Bakım-Onarım Hizmet Alımı	6.000.000	0
Akaryakıt Depolama Tanklarını Çalışır Durumda Tutmak	Akaryakıt Otomasyon Sisteminin Yılda İki Defa Periyodik Bakımının Yapılması	2.500.000	0
Kurumda Bulunan Su Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin Artırılması	Arıtma Tesislerinin Bakım	1.500.000	0
Atıkların Geri Kazanılması ve Sıfır Atık Projesi	Atık Bertarafı Hizmet Alımı	500.000	0
Çevre Ölçüm Analizi Yapmak	Çevre Ölçüm Analizi	150.000	0
Metrobüs Hattında Yeni Teknolojiler Uygulamak	Metrobüs İstasyonları ve Araçlarda Videoanalitik Sisteminin Devreye Alınması	8.000.000	0
Telemetri Sisteminin Yaygınlaştırılması	Telemetri Sistemini Yaygınlaştırmak	5.200.000	0
Metrobüs Hattı Anons Sistemlerini Yenilemek	Metrobüs Hattı Anons Sistemi Yenilenmesi	7.000.000	0
Yolcu Bilgilendirme Yazılımlarını Geliştirmek	Coğrafi Tabanlı Uygulama, Mobil Uygulama, Web Uygulamaları ve Senkron Uygulamaları Geliştirmesi	27.000.000	0
Metrobüs Araçları Yolcu Bilgilendirme Sistemlerini Geliştirmek	Metrobüs Araçlarında Dijital Durak Bilgilendirme Sistemi Kurulması	20.000.000	0
Personele Eğitim Vermek	E-Learning (Uzaktan Öğrenme)	200.000	0

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL	
		BÜTÇE	PAY (%)
Eğitim Planının Gerçekleştirmek	Eğitim Tedarik Sistemi	1.000.000	0
Mevcut Binalarımızın Bakım-Onarım ve Yenileme İşlerini Yapmak	Bina ve Tesislerin İşletmeye Hazır Halde Tutulması İçin Bakım ve Onarım İşleri	8.700.000	0
Yeni Bina-Tesisler Yapılmak	Yeni Bina ve Tesisler Yapmak	420.000.000	0,05
Etkili İç İletişim Sağlamak	İç İletişim Adına Afiş Broşür Basım İşleri	250.000	0
Çalışan Motivasyonunu Artırmak	Çalışan Memnuniyeti Araştırması ve Raporlanması	100.000	0
	Personele Servis Hizmetinin Sağlanması	20.822.000	0
	Güvenlik Hizmeti Alımı	80.000.000	0,01
	Yemek Hizmet Alımı	12.000.000	0
	Temizlik Hizmeti Alımı	28.175.000	0
Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Faaliyetlerini Güçlendirmek	Kullanımı Yitirilmiş DSL Bakır Sistemlerin Fiber Altyapısına Dönüştürülmesi	5.000.000	0
	Telsiz Cihazlarının Sayısala Dönüştürülmesi	4.000.000	0
	Garaj ve Peron Alanları Wifi Sistemlerinin İyileştirilmesi	1.000.000	0
	Metrobüs Hattı Scada Sisteminin İyileştirilmesi	3.000.000	0
Veri Yönetim ve Karar Destek Sistemlerini İyileştirmek	Veri Tabanı Güncelleme ve Destek Hizmeti	900.000	0
	Karar Destek Sistemi Lisans Alımları	6.600.000	0
	Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi	4.000.000	0
Kurumsal Kaynak Planlama Süreçlerini Sürdürmek	ERP Tabanlı Yazılım Güncellemesi Bakımı ve İyileştirilmesi	7.000.000	0
Bilgi Teknolojilerinin Devamlılığını Sağlamak	Kurum Bünyesindeki Yazılımların Güncellenmesi	1.000.000	0
Bilişim Hizmetlerini Güçlendirmek	Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Hizmetleri Almak	25.000.000	0
	Yazdırma Hizmetleri ve Konsolidasyon Hizmeti Almak	3.000.000	0

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 / TL	
		BÜTÇE	PAY (%)
Çalışma Performansını Artırmak	Personel Hizmet Alımı	9.800.000	0
Araç İçi Sistem Bileşenlerinin Temininin Sağlanması	Araç İçi Kamera,Görüntü, Ses ve Şarj Üniteleri Sistemleri Alımı	50.000.000	0,01
	Araç İçi Sistemlerin Bakımının Yapılması	60.000.000	0,01
Yönetim Sistemi Belgelerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmetinin Alınması	150.000	0
	Yönetim Sistemlerinin Danışmanlık Hizmeti	125.000	0
Araçlarımızın Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek	Yol Müdahale Hizmet Alımı	10.980.000	0
	İdareimiz Filosunda Bulunan Otobüsler İçin Servise Hazırlama Hizmeti Alınması	257.484.000	0,03
	İdareimiz Filosunda Bulunan Metrobüsler İçin Servis Hazırlama Hizmeti Alınması	351.000.000	0,05
Akıllı Ulaşım Sistemleri Ekipmanları Bakım, Onarım ve Geliştirilmesi Yapılması	Akıllı Ulaşım Sistemleri Ekipmanları Bakım; Onarım ve Geliştirilmesi	65.000.000	0,01
Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünü Kuruma Kazandırmak	Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünün Türkçeye Çevrilmesi	50.000	0
Kurumsal İtibar Algısını Arttırmak	Kurumsal İtibar Araştırması ve Raporlanması	100.000	0
Basın Analizi ve Raporlaması Yapmak	Sosyal Medyanın Yönetim Takip ve Raporlanması	280.000	0
	Aylık Periyodik Olarak Kurumsal Medya Raporlaması ve Takibi	70.000	0
Toplu Ulaşım Alanında Görsel, İşitsel ve Yazılı Doküman Hazırlamak	Yazılı Dökümanları Hazırlamak	400.000	0
Toplu Ulaşım İlgili Organizasyonlar Düzenlemek, Fuarlara Katılmak	Fuar ve Sergileri Düzenlemek ve Katılmak	200.000	0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		5.479.943.000	0,71
Genel Yönetim Giderleri		2.220.057.000	0,29
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0	-
Genel Toplamı		7.700.000.000	1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		FAALİYET TUTAR TL	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM TL
01	Personel Giderleri	-	468.810.000	-	468.810.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	91.175.000	-	91.175.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.027.843.000	1.126.033.000	-	3.153.876.000
04	Faiz Giderleri	-	51.023.000	-	51.023.000
05	Cari Transferler	-	7.096.000	-	7.096.000
06	Sermaye Giderleri	3.452.100.000	25.920.000	-	3.478.020.000
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	450.000.000	-	450.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.479.943.000	2.220.057.000	-	7.700.000.000
Döner Sermaye		-	-	-	-
Yurtiçi Kaynak		-	-	-	-
Yurtdışı Kaynak		-	-	-	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.479.943.000	2.220.057.000	-	7.700.000.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET TANIMI	SORUMLU BİRİMLER
Şoför Kaynaklı Müşteri Memnuniyetini Artırmak	Personel Hizmet Alımı	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
	Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmeti Alımı	
	Çağrıya Dayalı Personel Hizmeti Alımı	
Otobüs Alımı Yaparak Toplu Taşıma Konforunu Artırmak	Otobüs Alımı	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
Yolcu ve Şoförlerin Araç İçi Güvenliğini Sağlamak	Yolcularımıza Ferdi Kaza Sigortası Yapmak	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
Yolcu İlişkilerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek Ve Müşteri Memnuniyetini Ölçmek	Müşteri İletişim Merkezini İşletmek	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı
	Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve Raporlanması	
Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak	Cbs Tabanlı Analiz ve Raporlama Sistemleri Altyapısının Kurulması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
İşletme Planlama Yazılımı Güncellenmesi	İşletme Planlama Yazılımı Güncellenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Toplu Ulaşımın Modellenmesi	VİSSUM Yazılım Bakımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Metrobüs Hattına Kolay Erişilebilirliği Sağlamak	Metrobüs Hattı Asansör ve Yürüyen Merdiven Bakım-Onarım Hizmet Alımı	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Akaryakıt Depolama Tanklarını Çalışır Durumda Tutmak	Akaryakıt Otomasyon Sisteminin Yılda İki Defa Periyodik Bakımının Yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kurumda Bulunan Su Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin Artırılması	Arıtma Tesislerinin Bakım	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Atıkların Geri Kazanılması ve Sıfır Atık Projesi	Atık Bertarafı Hizmet Alımı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Çevre Ölçüm Analizi Yapmak	Çevre Ölçüm Analizi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Metrobüs Hattında Yeni Teknolojiler Uygulamak	Metrobüs İstasyonları ve Araçlarda Videoanalitik Sisteminin Devreye Alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Telemetri Sisteminin Yaygınlaştırılması	Telemetri Sistemini Yaygınlaştırmak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Metrobüs Hattı Anons Sistemlerini Yenilemek	Metrobüs Hattı Anons Sistemi Yenilenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yolcu Bilgilendirme Yazılımlarını Geliştirmek	Coğrafi Tabanlı Uygulama, Mobil Uygulama, Web Uygulamaları ve Senkron Uygulamaları Geliştirmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Metrobüs Araçları Yolcu Bilgilendirme Sistemlerini Geliştirmek	Metrobüs Araçlarında Dijital Durak Bilgilendirme Sistemi Kurulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Personele Eğitim Vermek	E-Learning (Uzaktan Öğrenme)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET TANIMI	SORUMLU BİRİMLER
Eğitim Planının Gerçekleştirmek	Eğitim Tedarik Sistemi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mevcut Binalarımızın Bakım-Onarım ve Yenileme İşlerini Yapmak	Bina ve Tesislerin İşletmeye Hazır Halde Tutulması İçin Bakım ve Onarım İşİ	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yeni Bina-Tesisler Yapılmak	Yeni Bina ve Tesisler Yapmak	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Etkili İç İletişim Sağlamak	İç İletişim Adına Afiş Broşür Basım İşleri	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı
Çalışan Motivasyonunu Artırmak	Çalışan Memnuniyeti Araştırması ve Raporlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personele Servis Hizmetinin Sağlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Güvenlik Hizmeti Alımı	
	Yemek Hizmet Alımı	
	Temizlik Hizmeti Alımı	
Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Faaliyetlerinin Güçlendirmek	Kullanımı Yitirilmiş DSL Bakır Sistemlerin Fiber Altyapısına Dönüştürülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Telsiz Cihazlarının Sayısala Dönüştürülmesi	
	Garaj ve Peron Alanları Wifi Sistemlerinin İyileştirilmesi	
	Metrobüs Hattı Scada Sisteminin İyileştirilmesi	
Veri Yönetim ve Karar Destek Sistemlerini İyileştirmek	Veri Tabanı Güncelleme ve Destek Hizmeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Karar Destek Sistemi Lisans Alımları	
	Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi	
Kurumsal Kaynak Planlama Süreçlerini Sürdürmek	ERP Tabanlı Yazılım Güncellemesi Bakımı ve İyileştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojilerinin Devamlılığını Sağlamak	Kurum Bünyesindeki Yazılımların Güncellenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilişim Hizmetlerini Güçlendirmek	Bilişim Ürünleri Alımı ve Destek Hizmetleri Almak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yazdırma Hizmetleri ve Konsolidasyon Hizmeti Almak	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET TANIMI	SORUMLU BİRİMLER
Çalışma Performansını Artırmak	Personel Hizmet Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Araç İçi Sistem Bileşenlerinin Temininin Sağlanması	Araç İçi Kamera,Görüntü, Ses ve Şarj Üniteleri Sistemleri Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Araç İçi Sistemlerin Bakımının Yapılması	
Yönetim Sistemi Belgelerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmetinin Alınması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Yönetim Sistemlerinin Danışmanlık Hizmeti	
Araçlarımızın Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek	Yol Müdahale Hizmet Alımı	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	İdaremiz Filosunda Bulunan Otobüsler İçin Servise Hazırlama Hizmeti Alınması	
	İdaremiz Filosunda Bulunan Metrobüsler İçin Servis Hazırlama Hizmeti Alınması	
Akıllı Ulaşım Sistemleri Ekipmanları Bakım, Onarım ve Geliştirilmesi Yapılması	Akıllı Ulaşım Sistemleri Ekipmanları Bakım; Onarım Ve Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünü Kuruma Kazandırmak	Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünün Türkçeye Çevrilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kurumsal İtibar Algısını Arttırmak	Kurumsal İtibar Araştırması ve Raporlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Basın Analizi ve Raporlaması Yapmak	Sosyal Medyanın Yönetim Takip ve Raporlanması	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı
	Aylık Periyodik Olarak Kurumsal Medya Raporlaması ve Takibi	
Toplu Ulaşım Alanında Görsel, İşitsel ve Yazılı Doküman Hazırlamak	Yazılı Dökümanları Hazırlamak	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı
Toplu Ulaşım İlgili Organizasyonlar Düzenlemek, Fuarlara Katılmak	Fuar ve Sergileri Düzenlemek ve Katılmak	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı