



**İETT**  
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
2021 PERFORMANS PROGRAMI

*Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar;  
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini  
kaybetmeye mahkumdurlar.*





Sevgili Hemşehrilerim,

Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmetleri sunmak için, ekip arkadaşlarımızla birlikte, söz verdiğim projeleri hızla hayata geçirmeye başladık.

85 lira olan aylık öğrenci kartını 50 lira yaptık.

Yapımı durdurulan 6 metro hattında işleri yeniden başlattık. Bu hatlardan günde 400.000 yolcuya hizmet edecek M7- Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosunu, imkansızlıklara rağmen büyük işler başaranların anısına Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce, 28 Ekim'de hizmete açtık.

Daha çok İstanbullu Boğaz havasında püf püf bir yolculuk yapabilirsin, deniz ulaşımı daha çok tercih edilsin ve esnek çalışma düzenine teşvik olsun diye, Şehir Hatları vapurlarını 28 Haziran tarihinden 31 Ağustos'a kadar her gün, 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirdik.

Faytonlarda kullanılan atları satın alarak hepsinin bakım ve tedavisini yaptık. İstanbul'un incisi Adalar ilçemize özel elektrikli araçları 30 Temmuz'dan itibaren hizmete sunduk. Atlar sağlıklı, Adalılar mutlu, İstanbullular memnun oldu.

Annekart uygulamasıyla 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz hale getirdik. Bu haktan şu ana kadar 100 bin anne yararlandı.

İstanbul'da toplu taşıma hizmetinin kalitesini artırmak için, tüm otobüsleri İETT çatısı altında birleştirme kararı aldık.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, metro ve metrobüs istasyonlarında termal kamera sistemine geçtik.

İstanbullulara, bir dünya şehrine yakışan şekilde hizmet sunmak için, yeni taksi modeli çalışmalarına başladık.

Kadın elinin değdiği her yerin daha güzel olacağı inancıyla, İETT tarihinde ilk defa kadın şoför istihdam etmeye başladık.

Kıymetli İstanbullular,

İstanbul'da konforlu, güvenli, ucuz ve dakik yolculuk yapmayı mümkün kılacak; insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek bir kent yaratmak için, raylı sistem yatırımlarına hız verdik. İstanbul'daki metro hattı uzunluğunu 172,25 kilometreye çıkardık. Böylece, hala istediğimiz düzeyde olmasa da, toplu taşımadaki raylı sistem kullanım oranını yüzde 22,3'e yükselttik. Bu konuda önümüzdeki yıllarda daha çok yol kat edeceğimiz de görülecektir.

24 saat çalışan otobüs ve metrobüs seferlerini başlatarak raylı sistemlerle entegrasyonu sağladık.

150 yıllık kuruluşumuz İETT, sunduğu hizmet kalitesi ve yönetim stratejileri ülkemizde ve dünyada başarı ödülleriyle layık görüldü.

İETT 2020 yılı Performans Programı, dünyanın en güzel şehrinin ulaşım alanlarında ihtiyaç duyduğu yatırımlarımızı içermektedir.

Program, İETT'nin 2021-2025 yılı stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir rehberdir.

2021 yılında, İstanbul'da toplu taşıma hizmet kalitesini artırmak ve daha kaliteli hizmet sunmak için, tüm otobüsler İETT çatısı altında birleşmiş olacak.

İETT, filosuna yüksek yolcu kapasiteli yeni otobüsler ekleyerek kapalı durak sayılarını artırmıştır. Böylece İstanbul halkına daha kaliteli toplu ulaşım hizmeti sunma imkânına sahip olunacaktır.

İETT'mizin 2021 Yılı Performans Programı şeffaf yönetim anlayışı ile hazırlanmış, 2021 Yılı Performans Programı ve Bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle, 150 yıllık kurumumuza hizmet veren başta başımızın tacı ustalarımız ve şoförlerimiz ile değerli mesai arkadaşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.



Kıymetli İstanbullular,

İETT, İstanbulda atlı tramvaylarla başlayan yolculuğuna yenilikçi yaklaşımları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, hizmet kalitesini sürekli geliştirerek devam ediyor.

İETT olarak, toplu ulaşım hizmetlerini, İstanbulumuzun her köşesine 7 gün 24 sürdürmenin onurunu yaşıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, "Bu şehir 24 saat yaşıyor" sözleri doğrultusunda metro hatlarına entegre otobüs ve metrobüs seferlerimizle "İstanbul'da 24 Saat Ulaşım" uygulamasına katkıda bulunuyoruz.

Çevreye ve insan sağlığına duyarlı, tamamı engelli erişimine uygun, düşük emisyonlu otobüslerimizi her gün garajlarımızda dezenfekte ediyor, araç ve klima bakımlarını uzman teknik ekibimizin detaylı çalışmalarıyla gerçekleştiriyoruz.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde aldığımız tedbirlerle otobüslerimizi İstanbullular için güvenli hale getirmek için azami gayret sarf ettik. Yolculuk sayıları yarıdan daha az olmasına rağmen sefer sayısını maksimuma çıkardık.

Yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmek adına sizlerden gelen tüm başvuruları değerlendiriyoruz, düzenli olarak müşteri memnuniyeti araştırmaları yapıyoruz. Başvuru ve araştırmalar sonucunda elde ettiğimi verileri değerlendirerek sorunlu hatları veya geliştirilmesi gereken alanları sürekli takip ederek hizmet kalitemizi yükseltmeye çalışıyoruz.

İETT, hizmet kalitesi ve sunduğu hizmetler nedeniyle ülkemizde ve dünyada başarı ödüllerine layık görülmektedir.

İETT'nin 2021-2025 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'ndan 2021 yılında faaliyete geçirilmesi planlananlar 2021 yılı Performans Programı'nda yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Stratejik Planında yer alan hedefleriyle uyumlu olan projelerimizin başında, entegre hat planlama çalışmaları ile planlama optimizasyonunun sağlanması bulunuyor. Bu kapsamda İBB Meclisi'nin de aldığı karar doğrultusunda; Özel Taşımacı İşletim Sistemi ile 3 bin 41 adet Özel Halk Otobüsünün planlama, denetim, yönetim ve yürütüm işlemleri görevi İETT tarafından yapılacak. Ayrıca metrobüs sisteminin fiziki koşullarının iyileştirilmesi kapsamında 2021 yılında filomuza katacağımız 300 yeni otobüsle halkımıza daha kaliteli ve konforlu bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz.

Adalar halkının talepleri doğrultusunda 2020 yılında hizmete sunduğumuz mevcut elektrikli araçları yenileyeceğiz.

Bir dünya şehri olan İstanbul'un daha yüksek standartlara erişmesi doğrultusunda, kapalı durak sayısını da artıracamız. Mevcutta halen toplam 14 bin 272 olan duraklarımızın 4 bin 997'si kapalı durak. Bu sayıyı 2021 yılında 6 bin 497'e yükseltmeyi hedefliyoruz.

İdaremizin 2021 yılı Performans Programı, önümüzdeki bir yıl için bize önemli görevler yüklüyor. 10 bine yakın İETT çalışanıyla bu görevi başarıyla gerçekleştireceğimize inancım tam. Bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

**Alper BİLGİLİ**  
Genel Müdür

# 2021 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

30

PERFORMANS BİLGİLERİ

32

AMAÇ 1 YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

46

AMAÇ 2 ENTEGRE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK

60

AMAÇ 3 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİN KILMAK

74

AMAÇ 4 AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE GELİŞTİRMEK

88

AMAÇ 5 ORGANİZASYONEL YAPİYI GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

104

AMAÇ 6 HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

148

AMAÇ 7 KURUMSAL İLETİŞİMİ ARTIRMAK

162

TABLolar

# 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 km<sup>2</sup>'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 tabii 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 bilanço yılsonu itibari ile 6 ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilir. Bunların meclis tarafından onayı ile Genel Müdürlük hesapları ibra edilmiş olunur.

## 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 istimlâk 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.

## ÜCRET TARİFELERİ

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



# TEŞKİLAT YAPISI

---

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü teşkilat yapısı, norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanlıkları 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.



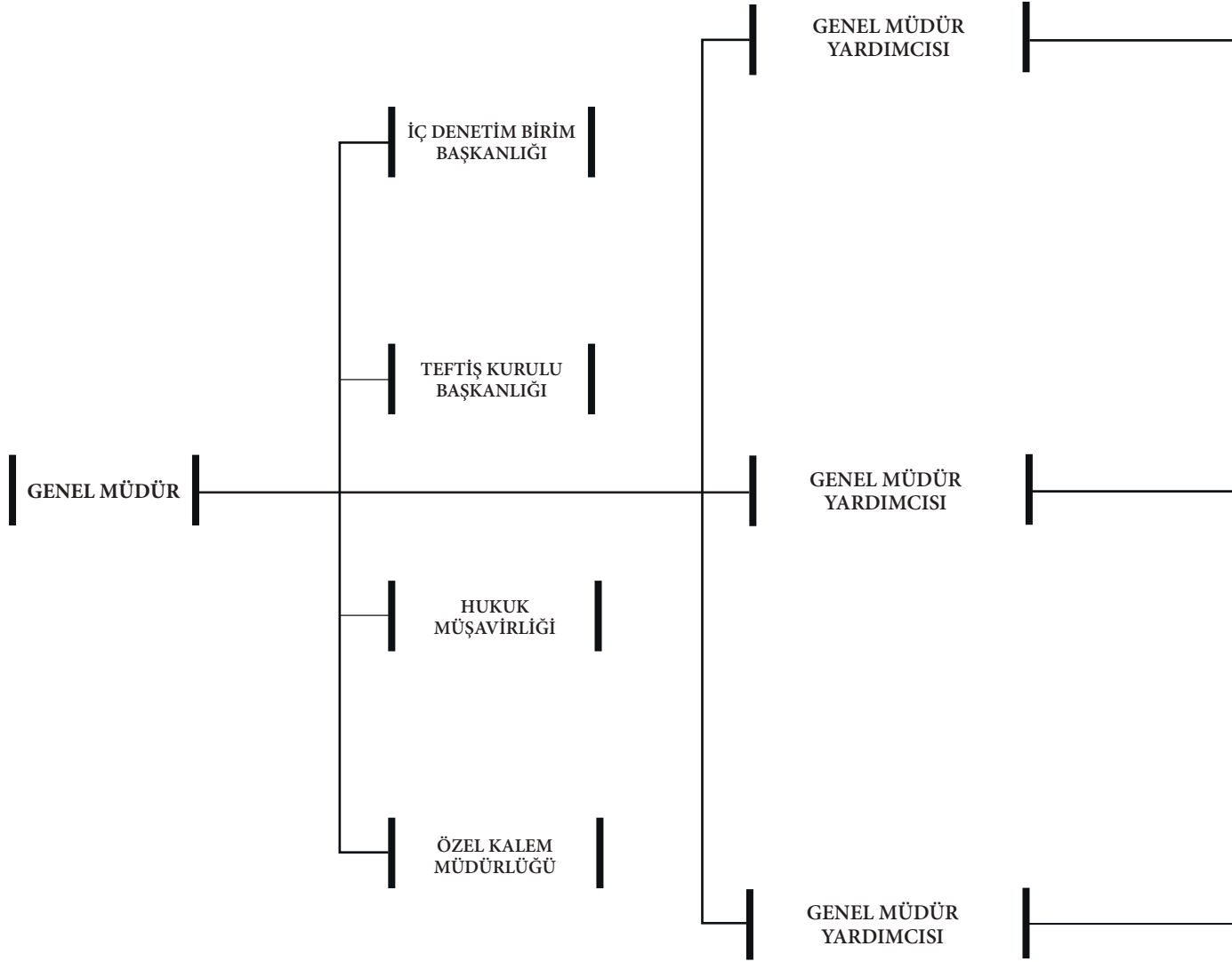
### GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

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 görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, Satınalma Daire Başkanı, Mali Hizmetler Daire Başkanı ve konu ile ilgili olan daire başkanlarından teşekkül eder.





YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI	Bakım Onarım ve Tesisat Müdürü	Emlak ve Kamulaştırma Müdürü	Proje ve İnşaat Müdürü	Tünel-Tramvay İşletme Müdürü	Yolcu Hizmet Alanları Yönetim Müdürü		
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI	Güvenlik Müdürü	İdari ve Sosyal İşler Müdürü	Enerji ve Çevre Yönetim Müdürü	Stok ve Kalite Kontrol Müdürü			
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI	Bütçe Müdürü	Mali Kontrol Müdürü	Muhasebe-Finansman Müdürü				
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANI	İhale İşleri Müdürü	Satınalma Müdürü					
OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI	Avrupa İşletme Müdürü	İşletme Yönetim Müdürü	Avrupa İşletme Müdürü	Adalar İşletme Müdürü	Anadolu İşletme Müdürü	Anadolu İşletme Müdürü	Anadolu İşletme Müdürü
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANI	Anadolu Saha Yönetim Müdürü	Avrupa Saha Yönetim Müdürü	Filo Yönetim Müdürü	Özel Ulaşım Müdürü	Tahkikat Müdürü		
ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI	Anadolu Bölgesi Ulaşım Planlama Müdürü	Avrupa Bölgesi Ulaşım Planlama Müdürü	Talep Değerlendirme Müdürü				
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANI	Anadolu Garaj Müdürü	Araç Bakım Planlama ve İşletme Müdürü	İkitelli Garaj Müdürü	Kağıthane Garaj Müdürü	Merobüs Garaj Müdürü	Yunus Garajı Müdürü	
HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI	Metrobüs Yönetim Müdürü	Metrobüs Sabit Tesisler Müdürü					
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI	Eğitim Müdürü	İşçi Personel Müdürü	İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü	Memur Personel Müdürü	Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü		
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI	Kalite ve Kurumsal Gelişim Müdürü	Strateji Planlama ve Hizmet İyileştirme Müdürü					
YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANI	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Müdürü						
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI	Teknoloji Geliştirme Müdürü	Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü	Bilgi Teknolojileri Müdürü	Elektronik Sistemler Müdürü	Büyük Veri ve İş Zekası Müdürü		



# FİZİKSEL KAYNAKLAR

---

## HİZMET BİNALARI

TANIM	9ADET
HİZMET BİNALARI	3
GARAJLAR	15
ATÖLYELER	5
LOJMANLAR	125
SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR	5
SPOR AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	6
DEPOLAMA AMAÇLI BİNALAR	14
ARSALAR	21

## AÇIK VE KAPALI DURAKLAR

DURAK CİNSİ	ADET
AÇIK DURAKLAR	9.275
KAPALI DURAKLAR	4.997
<b>TOPLAM</b>	<b>14.272</b>



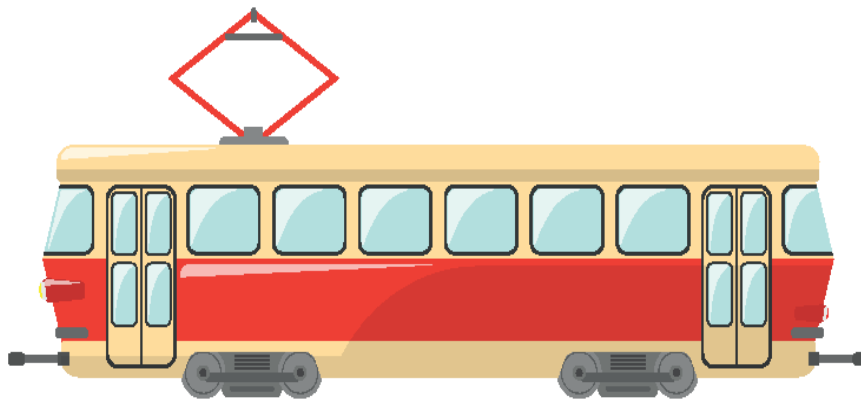


## OTOBÜS-METROBÜS FİLOSU

MARKA/TİP	EGZOZ EMİSYON STANDARTI	KOLTUK SAYISI	ADET
MERCEDES 0345 SOLO	EURO III	37	42
MERCEDES CİTARO 0530	EURO III	29	389
MERCEDES CİTARO 0530G	EURO III	42	98
MERCEDES CAPACITY	EURO IV	42	50
MERCEDES CAPACITY	EURO V	42	199
MERCEDES CONNECTO G	EURO V	41	390
APTS-PHILEAS	EURO IV	52	48
OTOKAR KENT 290 LF	EEV	29	934
KARSAN B. AVANCITY+CNG	EEV	27	247
KARSAN B. AVANCITY+	EEV	41	309
BMC PROCITY 285 EURO 5	EURO V	27	48
BMC PROCITY	EURO V	27	375
TEMSA AVENUE LF CNG	EEV	27	107
GREEN CAR SHUTTLE14	ELEKTRİK	14	40
GREEN CAR LSV4	ELEKTRİK	4	20
TOPLAM			3.296

## NOSTALJİK OTOBÜS FİLOSU

ARAÇ CİNSİ	İMALAT YILI	REVİZYON YILI	ADET
RENAULT SCEMIA	1927	2014	1
LSCANIA VABIS	1943	2015	1
GASOILLE WHITE	1943	2016	1
BUSSING	1951	2016	1
SKODA R0706-II	1956	2016	1
MERCEDES O 321H-L	1958	2015	1
LEYLAND LEVENT MCW	1968	2014	1
TOSUN	1968	2013	1
MAN SL200	1983	2014	1
IKARUS 260.25	1994	2014	1
TOPLAM			10



# İNSAN KAYNAKLARI

## İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL SAYISI

	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR/SÖZLEŞMELİ MEMUR	191	522	713
KADROLU İŞÇİ	7	2.027	2.034
İŞÇİ (İSFALT)	30	2.151	2.181
<b>TOPLAM</b>	<b>228</b>	<b>4.700</b>	<b>4.928</b>

## PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

	İLK ÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA
MEMUR/SÖZLEŞMELİ MEMUR	5	86	99	352	166	5
KADROLU İŞÇİ	533	1.369	52	76	4	-
İŞÇİ (İSFALT)	1.167	907	44	62	1	-
<b>TOPLAM</b>	<b>1.705</b>	<b>2.362</b>	<b>195</b>	<b>490</b>	<b>171</b>	<b>5</b>

## PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI

	MEMUR SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ İŞÇİ (İSFALT)	TOPLAM
0-5	63	760	823
6-10	269	894	1.163
11-15	39	1.564	1.603
16-20	83	661	744
21-25	189	288	477
25+	70	48	118





# 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 arttırmak.**

# 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.



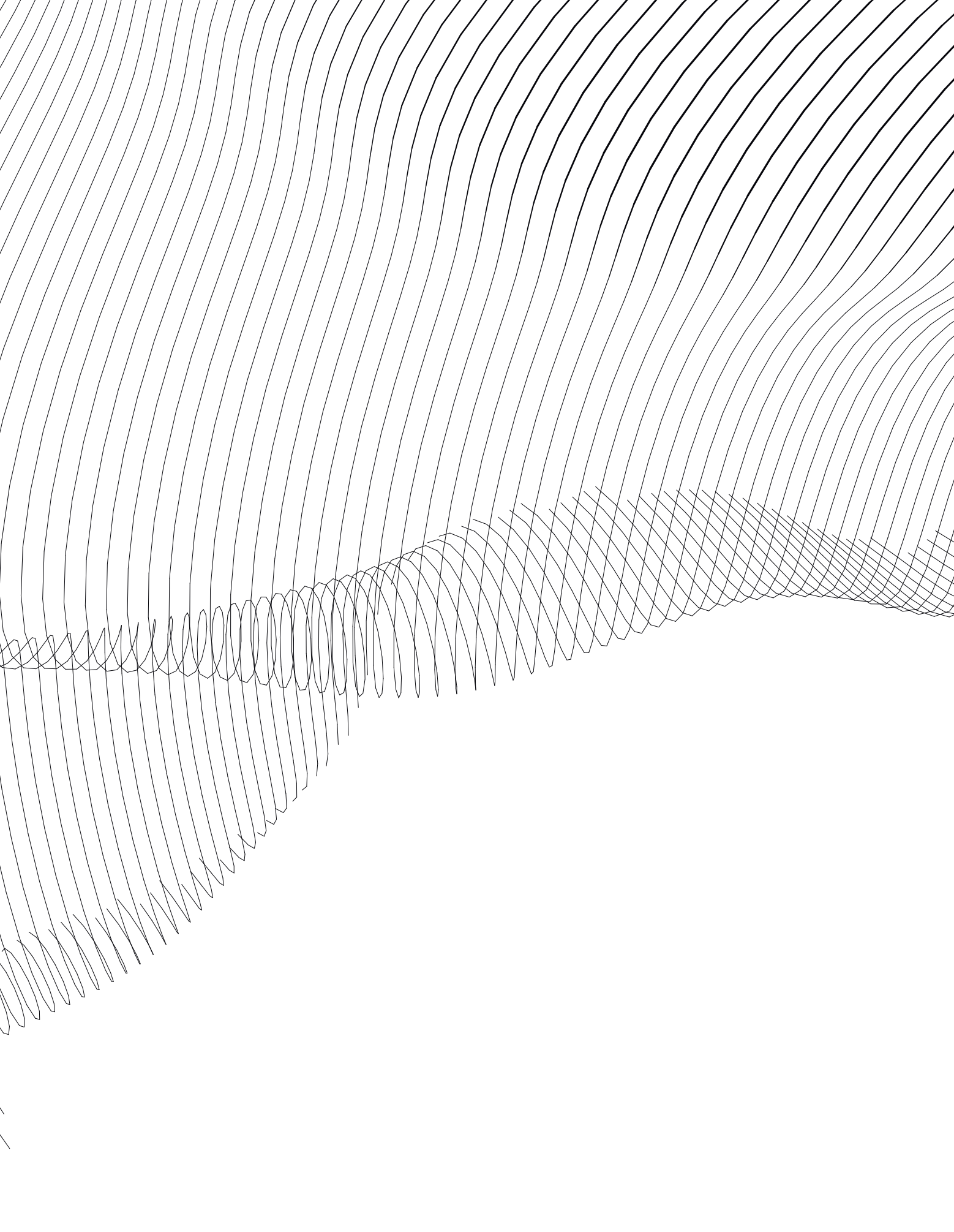


- ◆ Sorumlu Birim
- ◇ İş Birliği Yapılacak Birim

Hedefler	Harcama Birimleri															
	Teftiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	İç Denetim Başkanlığı	Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı	Satınalma Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı	Hızlı Otobüs-Metrobüs Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
SA1H1											◇	◇	◇		◇	◆
SA1H2				◇								◇	◆	◇		
SA1H3											◇	◇			◆	
SA1H4				◇		◇			◆	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
SA2H1				◇							◇	◆	◇	◇	◇	◇
SA2H2				◆					◇		◇	◇	◇	◇	◇	◇
SA2H3		◇		◇			◇	◇				◇		◇	◇	◆
SA3H1											◆				◇	
SA3H2				◇							◇	◇	◆	◇		◇
SA3H3							◇	◇		◆	◇					
SA3H4				◇		◇				◆	◇				◇	
SA4H1											◇		◇		◆	
SA4H2															◆	◇
SA4H3									◇						◆	◇
SA5H1							◇	◆				◇		◇		
SA5H2								◆			◇	◇		◇		◇
SA5H3				◆							◇	◇		◇		◇
SA5H4							◇	◆			◇	◇		◇		
SA6H1				◇							◇		◇		◆	◇
SA6H2	◇	◇	◇	◇	◇	◆	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
SA6H3							◇				◇		◇	◇	◇	◆
SA6H4				◇		◇					◇				◆	
SA7H1							◆			◇						
SA7H2							◇		◆							
SA7H3				◇		◇			◆	◇						

## STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

<b>Amaç 1</b>	<b>Yolcu Memnuniyetini Arttırmak</b>
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
<b>Amaç 2</b>	<b>Entegre Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek</b>
Hedef 2.1	Ulaşım Ağını Geliştirmek ve Hareketliliği Arttırmak
Hedef 2.2	Toplu Taşımada Entegrasyonu ve Erişebilirliği Arttırmak
Hedef 2.3	Özel Toplu Ulaşım Operatörlerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak
<b>Amaç 3</b>	<b>Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak</b>
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
<b>Amaç 4</b>	<b>Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek</b>
Hedef 4.1	Yeni Teknolojileri Uygulamak
Hedef 4.2	Araç İçi Teknolojileri Geliştirmek
Hedef 4.3	Yolcu Bilgilendirme Kanallarını İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak
<b>Amaç 5</b>	<b>Organizasyonel Yapıyı Güçlendirmek ve Çalışanların Memnuniyetini Arttırmak</b>
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
<b>Amaç 6</b>	<b>Hizmet Kalitesini Sürekli İyileştirmek</b>
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
<b>Amaç 7</b>	<b>Kurumsal İletişimi Arttırmak</b>
Hedef 7.1	Paydaş İlişkilerini Güçlendirmek
Hedef 7.2	Kurumsal İmajı Güçlendirilmek
Hedef 7.3	Organizasyonel Faaliyetleri Geliştirmek







# AMAÇ 1

**YOLCU MEMNUNİYETİNİ  
ARTIRMAK**



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 001	YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
HEDEF - 001.001	TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİ ZAMANINDA SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 001.001.001	ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ORANI (OTOBÜS)(%)	67	65	68

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

2 ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ORANI (METROBÜS)(%)	-	-	70
---	---	---	----

**Açıklama:** Şoför kaynaklı metrobüs kayıp sefer sayısını azaltarak sağlanmak istenen müşteri memnuniyetini oranıdır.

3 TAHSİSLERDEN KAYNAKLI AZALTILAN SEFER ZAYİ ORANI(%)	-	-	10
---	---	---	----

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ALIM	400.844.000,00	-	400.844.000,00
2 ÇAĞRIYA DAYALI PERSONEL HİZMETİ ALIM (METROBÜS)	5.760.000,00	-	5.760.000,00
3 PERSONEL HİZMET ALIM	418.744.000,00	-	418.744.000,00
4 ÇAĞRIYA DAYALI PERSONEL HİZMETİ ALIM	10.200.000,00	-	10.200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>835.548.000,00</b>	<b>-</b>	<b>835.548.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	ÇAĞRIYA DAYALI PERSONEL HİZMETİ ALIM (METROBÜS)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	HIZLI OTOBUS METROBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Metrobüs hattında daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına şoför personel kaynaklı sefer kaynaklı sefer kayıplarını azaltmak için personel alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.760.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.760.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	PERSONEL HİZMET ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	418.744.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		418.744.000,00 TL



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Metrobüs hattında daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına şoför personel kaynaklı sefer kaynaklı sefer kayıplarını azaltmak için personel alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.844.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.844.000,00 TL

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
FAALİYET ADI	ÇAĞRIYA DAYALI PERSONEL HİZMETİ ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.200.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.200.000,00 TL





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 001	YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
HEDEF - 001.002	TOPLU TAŞIMA KONFORUNU ARTTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 001.002.001	KAPALI DURAK SAYIMIZI ARTIRMAK

**Açıklama:** Müşterilerimizin sunduğumuz hizmetlerden memnuniyet düzeylerini artırmak, beklentilerini karşılamak ve konforu artırmak amacıyla, yolcularımızın araç beklerken olumsuz hava koşullarında etkilenmemeleri amacıyla yeni durak alınması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 YENİ ALINACAK KAPALI DURAK SAYISI(ADT)	-	100	700

**Açıklama:** Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla alınacak durak sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 YENİ DURAK ALIMI	10.000.000,00	-	10.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KAPALI DURAK SAYIMIZI ARTIRMAK
FAALİYET ADI	YENİ DURAK ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** 2020 yılında başlanan yolcularımıza sunulan hizmet kalitesinin artırılması, otobüs beklerken olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri amacıyla ve kurumumuza gelen kapalı durak taleplerine yanıt verebilmek amacıyla, kapalı durak temini işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.000.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 001	YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
HEDEF - 001.002	TOPLU TAŞIMA KONFORUNU ARTTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 001.002.002	OTOBÜS ALIMI YAPARAK TOPLU TAŞIMA KONFORUNU ARTTIRMAK

**Açıklama:** Filomuza dahil edilmek üzere alınması planlanan otobüslerle yolcularımızın bekleme sürelerinin ve yolcu yoğunluğunu azaltılması ve yolcularımızın daha konforlu yolculuk edebilmeleri amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 METROBÜS HATTI İÇİN TEMİN EDİLECEK YÜKSEK KAPASİTELİ OTOBÜS SAYISI(ADT)	-	130	300

**Açıklama:** Metrobüs hattı için alınması planlanan yüksek kapasiteli otobüs sayısıdır.

2 ALINACAK SOLO TİPİ ARAÇ SAYISI(ADT)	-	-	150
---------------------------------------	---	---	-----

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 OTOBÜS ALIMI	900.000.000,00	-	900.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>900.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	OTOBÜS ALIM YAPARAK TOPLU TAŞIMA KONFORUNU ARTIRMAK
FAALİYET ADI	OTOBÜS ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Metrobüs hattında daha fazla sayıda yolcunun yüksek kapasiteli, güvenli ve yeni teknoloji ile otobüslerle konforlu ve bekleme süresinin azaltılarak taşınması için yüksek kapasiteli otobüs alım işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	900.000.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>900.000.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 001	YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
HEDEF - 001.003	TOPLU TAŞIMADA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 001.003.001	YOLCU VE ŞOFÖRLERİN ARAÇ İÇİ GÜVENLİĞİNİ 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	2019	2020	2021
1 FERDİ KAZA SİGORTASI YAPILAN YOLCU ORANI(%)	100	100	100

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

2 AKTİF TELEMETRİ CİHAZI ORANI(%)	-	-	90
-----------------------------------	---	---	----

**Açıklama:** Mevcuttaki aktif telemetri cihazlarının tüm telemetri cihazlarına oranıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 YOLCULARIMIZA FERDİ KAZA SİGORTASI YAPMAK	179.000,00	-	179.000,00
2 TELEMETRİ SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI VE BAKIMLARININ YAPILMASI	200.000,00	-	200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>379.000,00</b>	<b>-</b>	<b>379.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCU VE ŞOFÖRLERİN ARAÇ İÇİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	YOLCULARIMIZA FERDİ KAZA SİGORTASI YAPMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	179.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>179.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCU VE ŞOFÖRLERİN ARAÇ İÇİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	TELEMETRİ SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YEDEK PARÇA ALIM VE BAKIMLARININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Mevcut telemetri cihazlarının aktif çalışabilmesi için yedek parça ve bakım onarım yapılması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 001	YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
HEDEF - 001.004	YOLCU İLETİŞİMİNİ İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 001.004.001	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇMEK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SAYISI(ADT)	1	1	1

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

2 ZAMANINDA YOLCULARA CEVAP VERME ORANI(%)	77	85	85
--	----	----	----

**Açıklama:** Gelen Başvuruların %85'ine 10 Gün içerisinde cevap verme oranı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİNİ İŞLETMEK	4.860.000,00	-	4.860.000,00
2 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI	250.000,00	-	250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.110.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇMEK
FAALİYET ADI	MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİNİ İŞLETMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Yolcu beklentileri doğrultusunda gelen talep, şikayet ve bilgi edinme başvurularını zamanında cevaplayabilmek için müşteri iletişim merkezini etkin şekilde yönetme işidir.

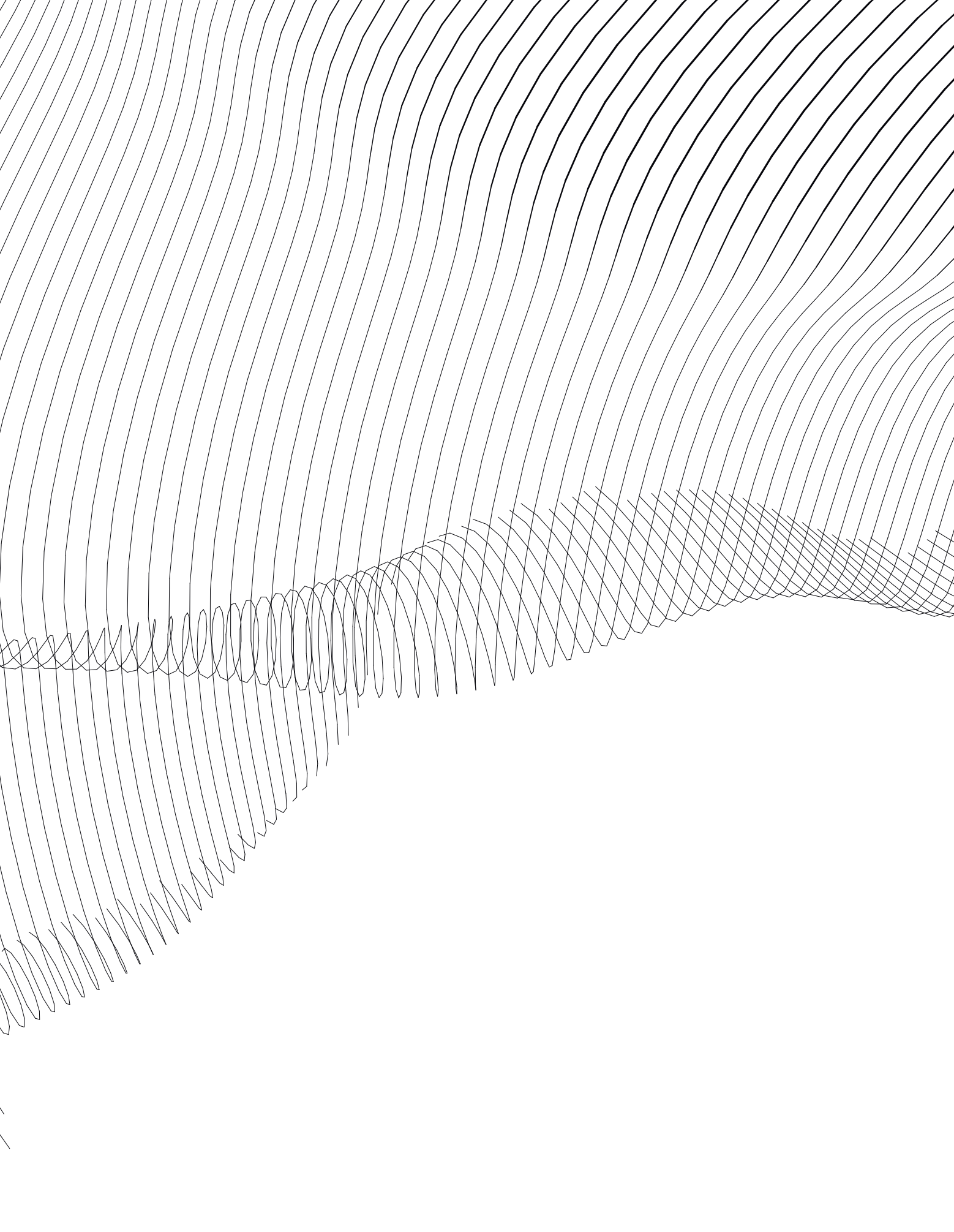
EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.860.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.860.000,00 TL

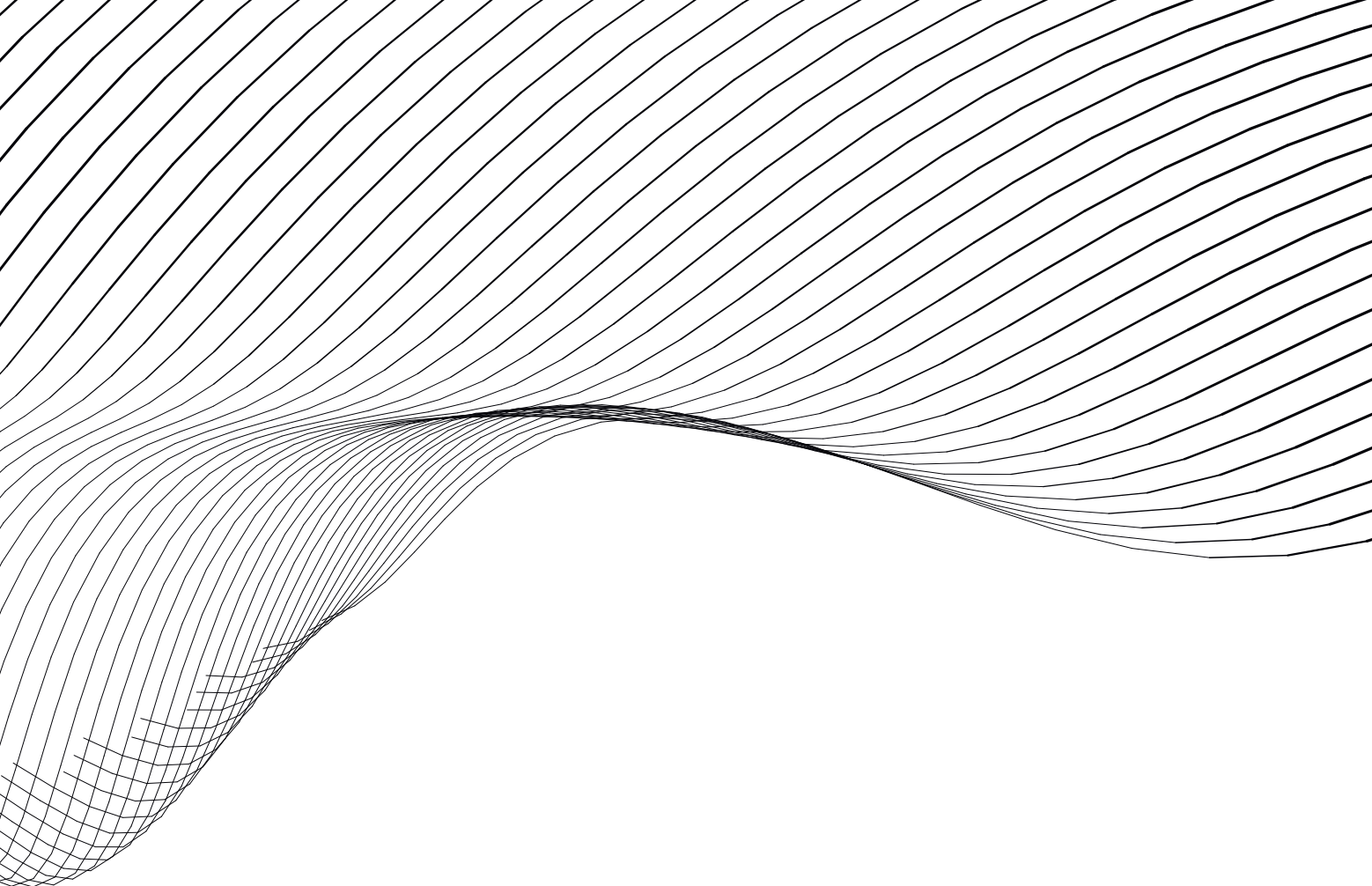
## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇMEK
FAALİYET ADI	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Müşterilerimizin sunduğumuz hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini EN 13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standardı ve EFQM kriterlerine uygun olarak ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00 TL





## AMAÇ 2

**ENTEĞRE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ  
GELİŞTİRMEK**



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 002	ENTEĞRE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF - 002.001	ULAŞIM AĞINI GELİŞTİRMEK VE HAREKETLİLİĞİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 002.001.001	TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI 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	2019	2020	2021
1 YAZILIMI KULLANAN İÇ MÜŞTERİ SAYISI(ADT)	-	-	50

**Açıklama:** Kurum içi kullanıcı sayısı.

2 YAZILIMI KULLANAN DIŞ MÜŞTERİ SAYISI(ADT)	-	-	1.000
---	---	---	-------

**Açıklama:** Kurum dışı kullanıcı sayısı.

3 GIS YAZILIMINDA HAZIRLANAN KARAR DESTEK RAPORU SAYISI(ADT)	-	-	20
--	---	---	----

**Açıklama:** Karar destek sistemlerini kurmak amacıyla GIS yazılımında hazırlanan karar raporları sayısı.

4 SAHADA ANALİZİ YAPILAN VE RAPORLANAN HAT SAYISI(ADT)	-	-	850
--	---	---	-----

**Açıklama:** Sahada analizi yapılan ve raporlanan hat sayısı.

5 SAHADA ANALİZİ YAPILAN VE RAPORLANAN DURAK SAYISI(ADT)	-	-	13.000
--	---	---	--------

**Açıklama:** Sahada analizi yapılan ve raporlanan durak sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 CBS TABANLI ANALİZ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ ALTYAPISININ KURULMASI	500.000,00	-	500.000,00
2 SAHA ANALİZİ HİZMET ALIM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	CBS TABANLI ANALİZ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ ALTYAPISININ KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Harita tabanlı karar destek raporlarının hazırlanması, web tabanlı GIS kurulması ve kullanıcı eğitimleri için CBS tabanlı analiz ve raporlama hizmeti danışmanlık hizmeti alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	SAHA ANALİZİ HİZMET ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** İstanbul geneli tüm hat durak ve güzergah analizlerinin yapılması, aktarma merkezlerinin analizi, geometrik düzenleme tasarımı, erişilebilirlik analizi hizmeti alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 002	ENTEĞRE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF - 002.001	ULAŞIM AĞINI GELİŞTİRMEK VE HAREKETLİLİĞİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 002.001.002	İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI GÜNCELLENMESİ

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI YENİLENME ORANI(%)	-	100	100

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI GÜNCELLENMESİ	1.500.000,00	-	1.500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI GÜNCELLENMESİ
FAALİYET ADI	İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI GÜNCELLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** İşletme planlama yazılımına bakım hizmeti ve lisans yenilemesi yapılması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 002	ENTEĞRE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF - 002.001	ULAŞIM AĞINI GELİŞTİRMEK VE HAREKETLİLİĞİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 002.001.003	TOPLU ULAŞIMIN MODELLENMESİ

**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	2019	2020	2021
1 YAZILIM BAKIMININ TAMAMLANMASI ORANI(%)	-	-	100

**Açıklama:** Yazılım güncellemeleri yapılarak sürekliliğin sağlanması.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 VISSUM YAZILIM BAKIMI	200.000,00	-	200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMIN MODELLENMESİ
FAALİYET ADI	VİSSUM YAZILIM BAKIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Vissum yazılımının güncelleme yapılarak, bakımının gerçekleştirilmesi işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 002	ENTEĞRE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF - 002.002	TOPLU TAŞIMADA ENTEGRASYONU VE ERIŞEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 002.002.001	AKTARMALI TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ OLUŞTURMAK

**Açıklama:** Toplu Ulaşımında kaynakların verimli kullanılması, ücret entegrasyonu ile hizmet kalitesinin artırılarak aktarmalı toplu ulaşım kullanım oranının yükseltilmesi ve buna bağlı olarak trafik sorununun azaltılması hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 GERÇEKLEŞTİRİLEN HAT SIMÜLASYONU SENARYO SAYISI(ADT)	-	12	12

**Açıklama:** VİSUM yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilen tüm senaryo bazlı model atamalarını ve analiz raporlarını ifade eder.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 VISUM UYGULAMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI	500.000,00	-	500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	AKTARMALI TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ OLUŞTURMAK
FAALİYET ADI	VISUM UYGULAMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Visum simülasyon altyapısının geliştirilmesi ve multimodal çalışması kapsamında danışmanlık ve eğitim alınması, Verilerin temini, yolcu anketleri , proje kapsamında çalışacak personel için ilave dongle alımı, Visum çıktıları ile mobil hareketlilik verilerinin analizi için raporlama yazılımı alınması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 002	ENTEĞRE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF - 002.002	TOPLU TAŞIMADA ENTEGRASYONU VE ERIŞEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 002.002.002	METROBÜS HATTINA KOLAY ERIŞİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

**Açıklama:** Yolcularımıza daha iyi hizmet verilebilmesi için Metrobüs hattında bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım onarımı ile İstasyonların fiziki olarak bakım-onarım İşinin yapılması ve ekipmanların elektronik olarak uzaktan izlenmesinin sağlanarak Metrobüs ulaşımına kolay erişilebilirlik sağlanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 METROBÜS HATTINDAKİ BAKIM VE ONARIMI YAPILAN ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SAYISI(ADT)	82	82	82

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 METROBÜS HATTI ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM	4.250.000,00	-	4.250.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.250.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTINA KOLAY ERIŞİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTI ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	HIZLI OTOBÜS METROBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

**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		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.250.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.250.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 002	ENTEĞRE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
HEDEF - 002.003	ÖZEL TOPLU ULAŞIM OPERATÖRLERİNİN HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 002.003.001	ÖZEL TAŞIMACILIK SİSTEMİNİN KURULMASI

**Açıklama:** Özel toplu taşıma operatörlerinin hizmet kalitesini artırmak, zayıf oranlarını azaltmak ve hizmet standardizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ARAÇ BAŞI SÜRÜCÜ SAYISI(ADT)	-	-	2.5

**Açıklama:** Her araç için planlanan ortalama sürücü personel sayısıdır.

2 ÖZEL TAŞIMACILIK SEFER GERÇEKLEŞME ORANI(%)	-	-	95
---	---	---	----

**Açıklama:** Araç arıza gibi sebeplerden kaynaklanan zayıf seferler azaltılarak sefer gerçekleştirme oranı artırılması hedeflenmektedir.

3 ÖZEL TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA YAPILACAK DÖNÜŞÜM İŞLEMİ SAYISI(ADT)	-	-	95
--	---	---	----

**Açıklama:** Dönüşümü yapılacak araçlara yapılacak işlemlerin sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ÖZEL ULAŞIM DÖNÜŞÜM PROJESİ	2.200.000.000,00	-	2.200.000.000,00
2 ÖZEL TAŞIMACI İŞLETME SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARAÇ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ	100.000.000,00	-	100.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.300.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.300.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÖZEL TAŞIMACILIK SİSTEMİNİN KURULMASI
FAALİYET ADI	ÖZEL ULAŞIM DÖNÜŞÜM PROJESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Özel tasimacilik operatörlerinin aylık sabit ve değişken giderlerinin yanı sıra performanslarına göre belirlenecek ödemelerinin de yapılması işidir.

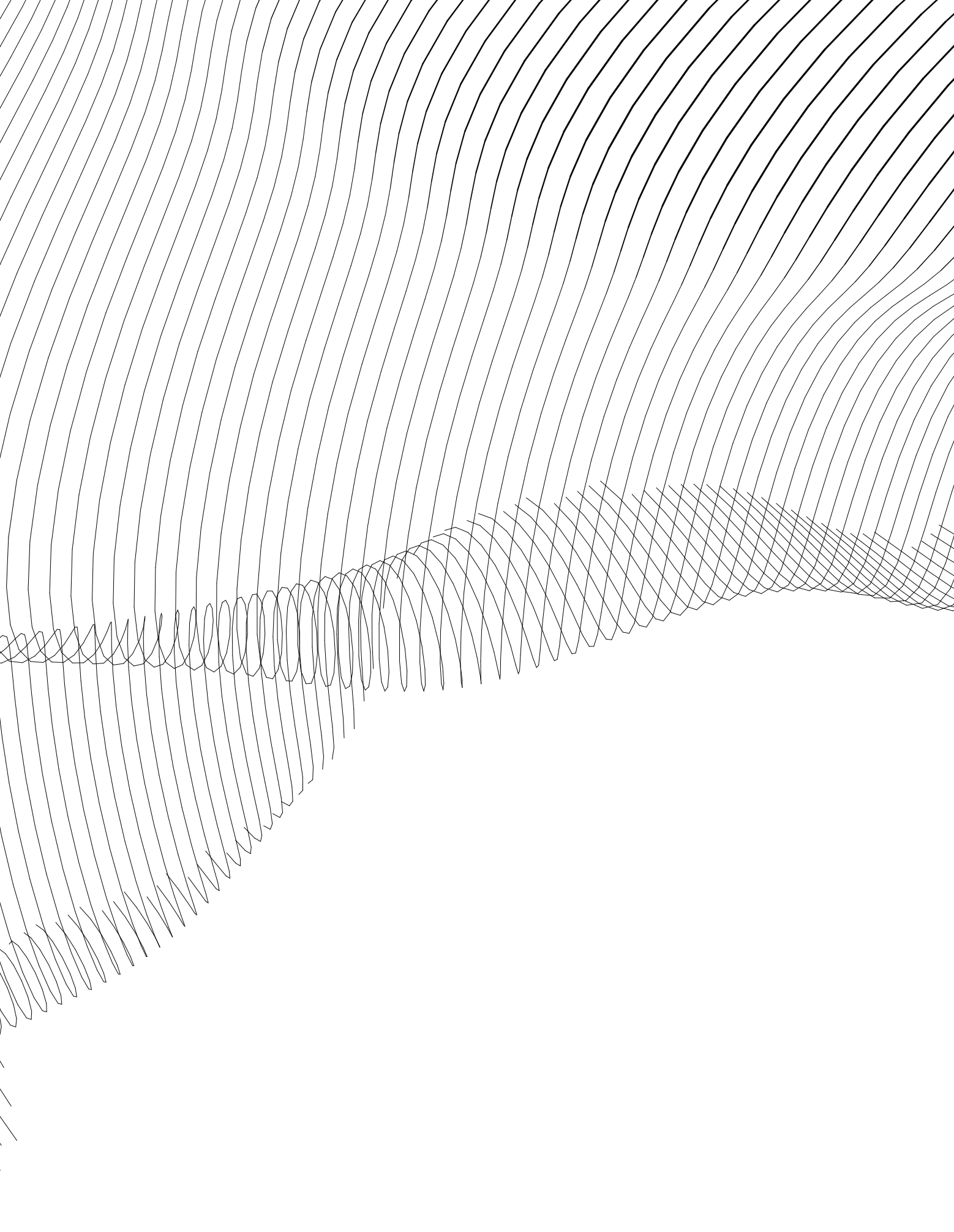
EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.200.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.200.000.000,00 TL

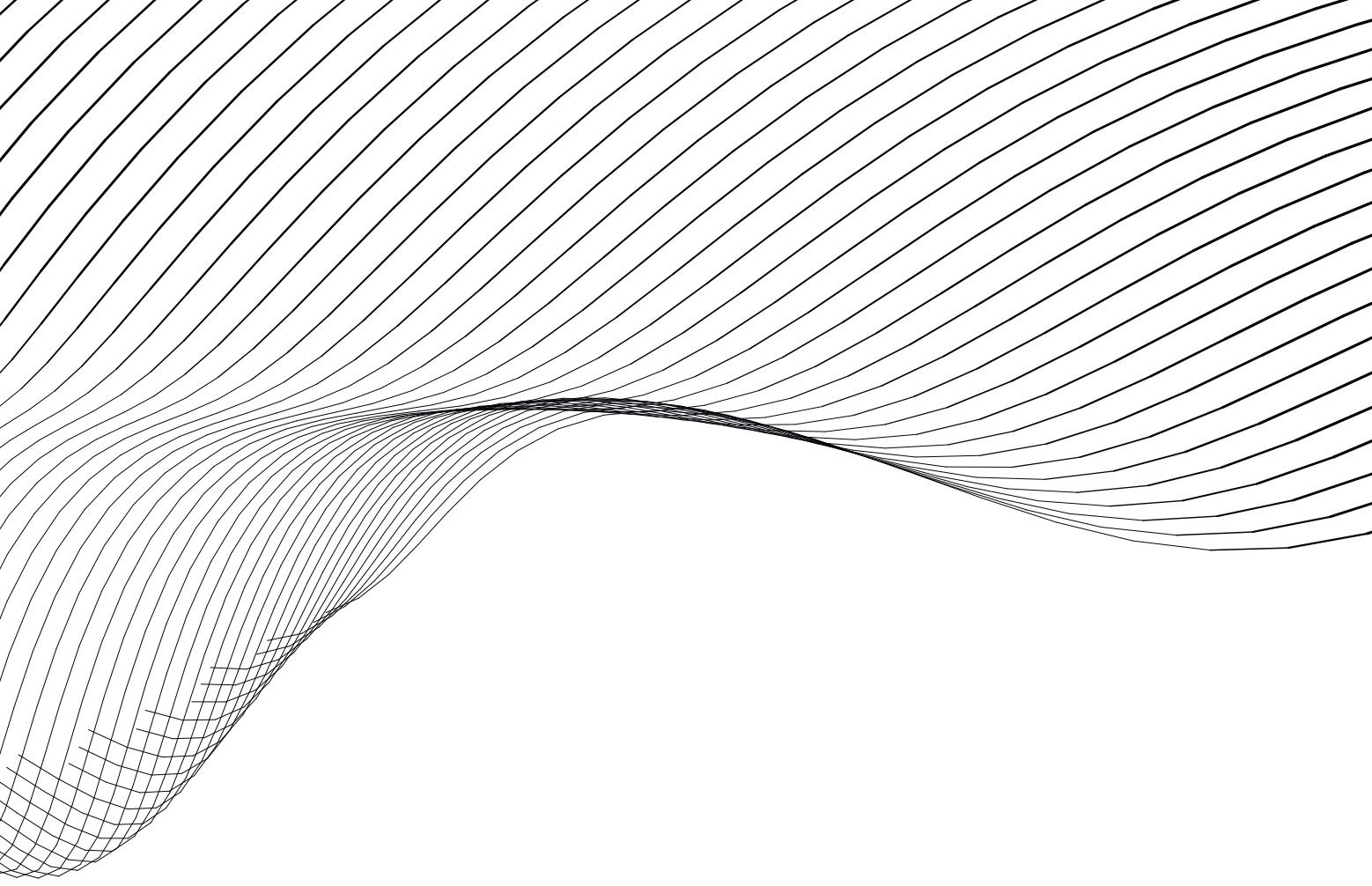
## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÖZEL TAŞIMACILIK SİSTEMİNİN KURULMASI
FAALİYET ADI	ÖZEL TAŞIMACI İŞLETME SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARAÇ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Özel taşımacı işletme sistemi kapsamında yapılacak araç dönüşüm sistemi işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000.000,00 TL





## AMAÇ 3

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ  
ETKİN KILMAK**



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 003	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİN KILMAK
HEDEF - 003.002	KAYNAKLARI ETKİN KULLANMAK VE OPERASYONEL MALİYETİ DÜŞÜRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 003.002.001	AKARYAKIT DEPOLAMA TANKLARINI ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 PERİYODİK BAKIMI YAPILAN SİSTEM SAYISI(ADT)	-	28	28

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMİNİN YILDA İKİ DEFA PERİYODİK BAKIMININ YAPILMASI	1.152.000,00	-	1.152.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.152.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	AKARYAKIT DEPOLAMA TANKLARINI ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK
FAALİYET ADI	AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMİNİN YILDA İKİ DEFA PERİYODİK BAKIMININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** 14 Adet garaja yılda 2' şer defa olmak üzere; tank temizliği yapılması, dispenser pompa bakımları ve kalibrasyonlarının yapılması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.152.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.152.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 003	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİN KILMAK
HEDEF - 003.002	KAYNAKLARI ETKİN KULLANMAK VE OPERASYONEL MALİYETİ DÜŞÜRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 003.002.002	YENİ BİNA-TEŞİSLER YAPILMAK

**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	2019	2020	2021
1 YENİ YAPILAN BİNALARIN TAMAMLANMA ORANI(%)	-	90	90

**Açıklama:** Yapım terminine uyum oranı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 YENİ BİNA VE TEŞİSLER YAPMAK	500.000.000,00	-	500.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ BİNA-TESİSLER YAPILMAK
FAALİYET ADI	YENİ BİNA-TESİSLER YAPILMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 003	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİN KILMAK
HEDEF - 003.003	SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 003.003.001	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

**Açıklama:** Sosyal sorumluluk projeleri ile kurumsal imajı güçlendirip kamuoyunda olumlu bir İETT algısı yaratmak ve toplu ulaşım bilincini geliştirmek hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 GERÇEKLEŞTİRİLECEK SOSYAL SORUMLULUK PROJE SAYISI(ADT)	6	3	8

**Açıklama:** Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk proje sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DÜZENLEMEK	50.000,00	-	50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DÜZENLEMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Toplumsal değerlerimize katkı sağlamak için sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmak.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 003	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİN KILMAK
HEDEF - 003.004	ÇEVRESEL ETKİLERİ AZALTMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 003.004.001	KURUMDA BULUNAN SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK

**Açıklama:** Su sarfiyatının minimum düzeyde tutularak maximum geri kazanım elde etmek amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ARITILAN SU MİKTARI(m <sup>3</sup> )	86.190	100.000	105.000

**Açıklama:** Loksayon bazlı geri kazanım sağlanan su miktarıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 SARIGAZI GARAJI GERİ KAZANIM TESİS KURULUMU	450.000,00	-	450.000,00
2 ARITMA TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK	249.000,00	-	249.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>699.000,00</b>	<b>*</b>	<b>699.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMDA BULUNAN SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMAK
FAALİYET ADI	SARIGAZI GARAJI GERİ KAZANIM TESİS KURULUMU
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**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		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	450.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>450.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMDA BULUNAN SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMAK
FAALİYET ADI	ARITMA TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**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		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	249.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>249.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 003	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİN KILMAK
HEDEF - 003.004	ÇEVRESEL ETKİLERİ AZALTMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 003.004.002	ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI VE SIFIR ATIK PROJESİ

**Açıklama:** İdaremiz faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların yasal yükümlülük gerği geri kazandırılması ve iett bünyesinde tüm idari bina ve faaliyet alanlarında sıfır atık uygulamasını hayata geçirmek amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜM ORANI(%)	-	80	85

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ATIK BERTARAFI HİZMET ALIM	115.000,00	-	115.000,00
2 SIFIR ATIK KUTULARININ YAYILIMININ SAĞLANMASI	50.000,00	-	50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>165.000,00</b>	<b>*</b>	<b>165.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI VE SIFIR ATIK PROJESİ
FAALİYET ADI	ATIK BERTARAFI HİZMET ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	115.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>115.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI VE SIFIR ATIK PROJESİ
FAALİYET ADI	SIFIR ATIK KUTULARININ YAYILIMININ SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 003	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİN KILMAK
HEDEF - 003.004	ÇEVRESEL ETKİLERİ AZALTMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 003.004.003	ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZİ YAPMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ATIKSU ARITMA TESİSİ ANALİZ SONUÇ RAPORU ADEDİ(ADT)	-	12	13

**Açıklama:** Tüm atıksu arıtma tesislerinde arıtmaya giden suların analizlerinin yaptırılması ve raporlanması.

2 EMİSYON ÖLÇÜMÜ RAPOR ADEDİ(ADT)	-	15	15
-----------------------------------	---	----	----

**Açıklama:** İETT bünyesinde yer alan tüm garajların ve genel müdürlük binalarını kapsayan ısınmadan kaynaklı baca gazı ölçümlerinin senede 1 defa yaptırılması.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZİ	130.000,00	-	130.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-</b>	<b>130.000,00</b>

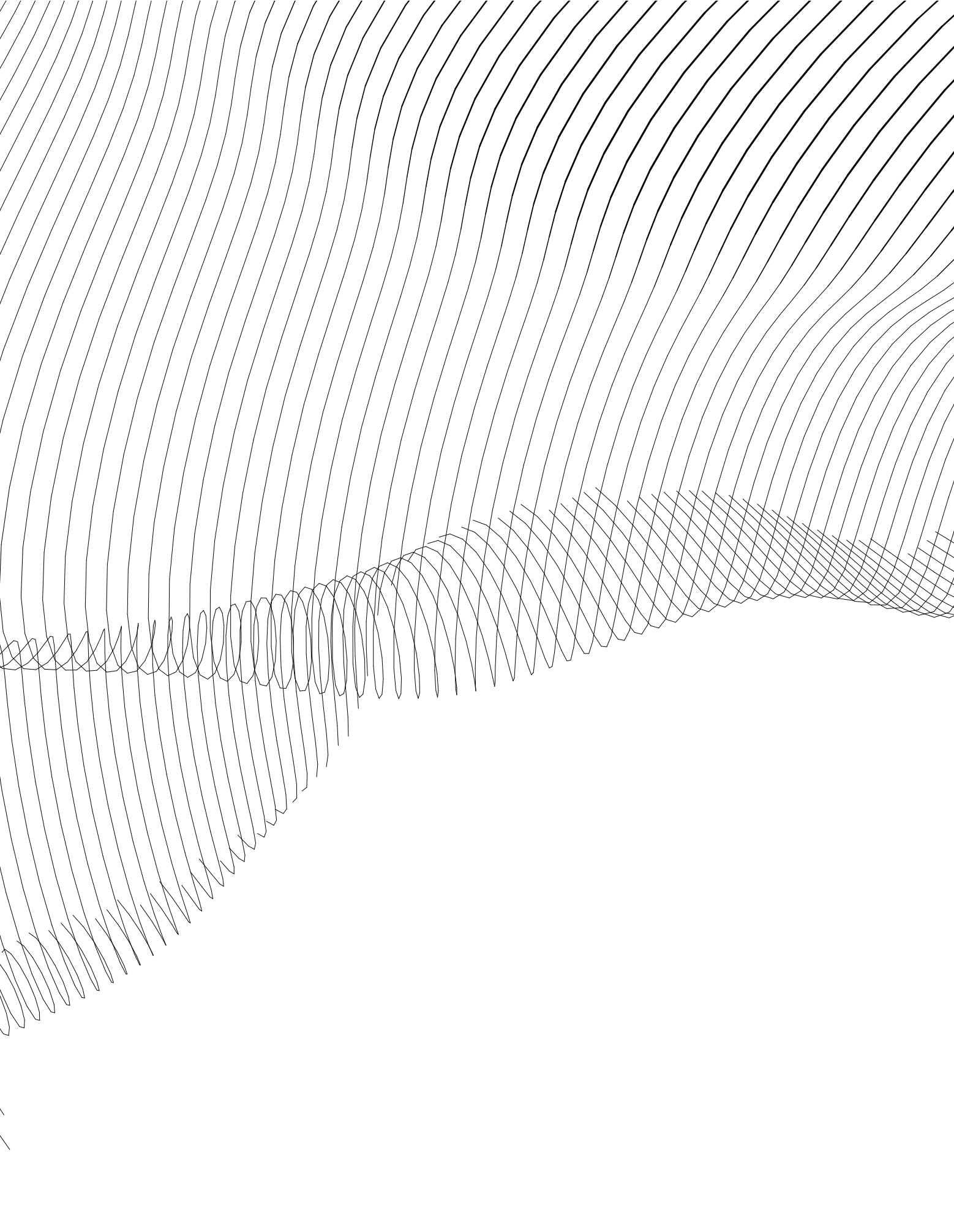


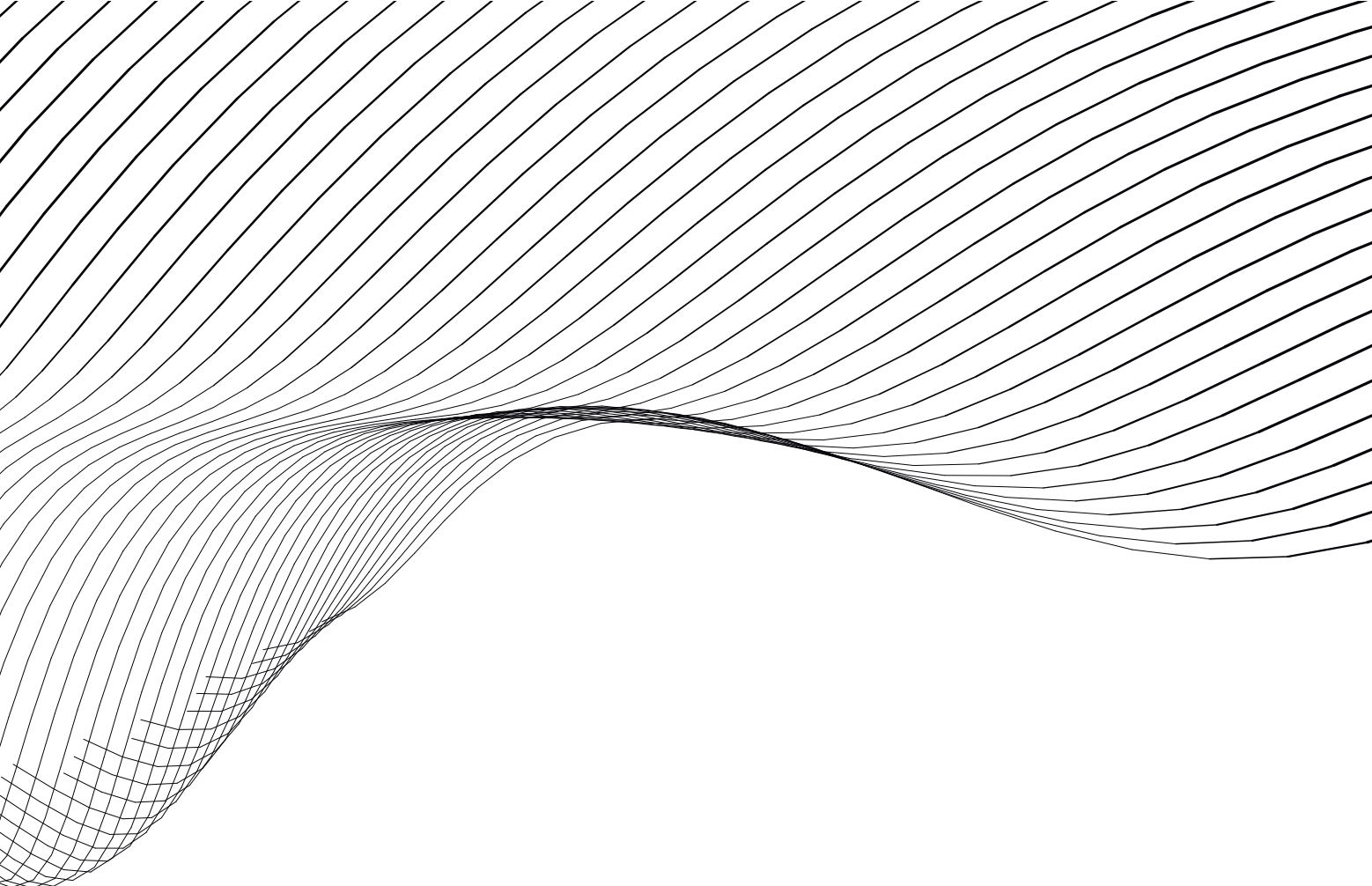
## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZİ YAPMAK
FAALİYET ADI	ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, atıksu kalitesinin ve ısınmadan kaynaklı baca gazı ölçüm analizleri ilgili yasal mevzuatlara uygun şekilde ve periyodik olarak yapılması sağlanmaktadır.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>130.000,00 TL</b>





## AMAÇ 4

**AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ  
YAYGINLAŞTIRMAK VE  
GELİŞTİRMEK**



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 004	AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE GELİŞTİRMEK
HEDEF - 004.001	YENİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 004.001.001	METROBÜS HATTINDA YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 VIDEO ANALİTİK SİSTEMİ KURULAN İSTASYON SAYISI(ADT)	-	-	2

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

2 VIDEO ANALİTİK SİSTEM KURULAN ARAÇ SAYISI(ADT)	-	-	5
--	---	---	---

**Açıklama:** Şoför denetimlerinin sağlanabilmesi için analitik sistem kurulan araç sayısıdır.

3 YOLCU SAYIM SİSTEMİ KURULAN İSTASYON SAYISI(ADT)	-	-	44
--	---	---	----

**Açıklama:** Kurulum yapılan istasyon sayısı takip edilecektir.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 METROBÜS İSTASYONLARI VE ARAÇLARDA VIDEOANALİTİK SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI	400.000,00	-	400.000,00
2 İSTASYON YOLCU SAYIM SİSTEMİ KURULMASI	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTINDA YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
FAALİYET ADI	METROBÜS İSTASYONLARI VE ARAÇLARDA VIDEOANALİTİK SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**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		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTINDA YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
FAALİYET ADI	İSTASYON YOLCU SAYIM SİSTEMİ KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Metrobüs İstasyonları başta olmak üzere yolcu sayım sistemi kurulması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 004	AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE GELİŞTİRMEK
HEDEF - 004.001	YENİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 004.001.002	ARAÇLARIMIZDA YAKIT TASARUFU SAĞLAMAK AMAÇLI YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK

**Açıklama:** Araçlarımızın peron, garaj ve bölgelerde rölantide boşa çalışmasını önlemek, durma halinde stop etmesini sağlayarak yakıt giderinin azaltılması için çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 START-STOP PROTOTİP ÇALIŞMASI YAPILACAK ARAÇ SAYISI(ADT)	-	-	1

**Açıklama:** Start-Stop sisteminin montaj edilecek araç sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 START-STOP SİSTEMİNİN BİR ARAÇTA PROTOTİP AMAÇLI DENENMESİ	150.000,00	-	150.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇLARIMIZDA YAKIT TASARUFU SAĞLAMAK AMAÇLI YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK
FAALİYET ADI	START-STOP SİSTEMİNİN BİR ARAÇTA PROTOTİP AMAÇLI DENENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Dış hatlarda çalışan bir adet Solo tipi araca hidrolik Start-Stop sistemi kurularak denemesi işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>150.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 004	AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE GELİŞTİRMEK
HEDEF - 004.001	YENİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 004.001.003	SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ DONANIM GÜNCELLEMELERİ VE OTONOM YAZILIM GELİŞTİRMEK

**Açıklama:** Güç ve otonom özelliklerinin etkin ve verimli kullanılması için gerekli revizelerin ve güncellemelerin yapılması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 EKLENECEK YENİ DONANIM VE SÜRÜŞ ALGORİTMASI ADEDİ(ADT)	-	-	15

**Açıklama:** 2021 yılı sonuna kadar gerekli donanımın adapte edilmesi ve geliştirilecek yazılım sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ İÇİN DONANIMSAL VE YAZILIMSAL GÜNCELLEMELERİN YAPILMASI	600.000,00	-	600.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ DONANIM GÜNCELLEMELERİ VE OTONOM YAZILIM GELİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ İÇİN DONANIMSAL VE YAZILIMSAL GÜNCELLEMELERİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Aracın test çalışmalarındaki karşılaşılan güç sistemlerinin güvenlik seviyesinin artırılması, aracın otonom seviyesinin yükseltilmesi ve rota belirleme ara yüzü için yazılım güncelleştirilmesi yapılacaktır. Kontrollü sahada test sürüşleri yapılacaktır.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		600.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 004	AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE GELİŞTİRMEK
HEDEF - 004.002	ARAÇ İÇİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 004.002.001	ARAÇ İÇİ CİHAZLARIN İZLENEBİLİRLİĞİNİ VE YÖNETİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

**Açıklama:** Araçlarımızdaki elektronik cihazların tek simkart kullanılarak izlenmesini, yönetilmesini ve araç içi teknolojilere anında müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ARAÇ İÇİ AĞ GEÇİDİ CİHAZ SAYISI(ADT)	-	-	3.500

**Açıklama:** Araç içi ağ geçidi cihaz sayısı.

2 TÜMLEŞİK SİSTEM KURULAN ARAÇ SAYISI(ADT)	-	-	3.000
--	---	---	-------

**Açıklama:** Tümlleşik sistem kurulan araç sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ARAÇ İÇİ SIMKART TEKİLLEŞTİRME	17.400.000,00	-	17.400.000,00
2 ARAÇ İÇİ TÜMLEŞİK SİSTEMLER VE BİLEŞENLERİNİN TEMİN EDİLMESİ	155.000.000,00	-	155.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>172.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>172.400.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇ İÇİ CİHAZLARIN İZLENEBİLİRLİĞİNİ VE YÖNETİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	ARAÇ İÇİ SIMKART TEKİLLEŞTİRME
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Araç içi ağ geçidi sistemi ile iki farklı operatörden alınacak simkart ile yük dengeleyici iş sürekliliğine uygun olarak tüm sistemlerin mobil data ihtiyacının karşılanarak tek sistem üzerinden cihazların yönetilmesinin sağlanması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.400.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		17.400.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇ İÇİ CİHAZLARIN İZLENEBİLİRLİĞİNİ VE YÖNETİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	ARAÇIÇI TÜMLEŞİK SİSTEMLER VE BİLEŞENLERİNİN TEMİN EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Araç PC,NVR, kamera, akü, söför ekran vb.Sistemlerin temin edilmesi işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	155.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		155.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 004	AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE GELİŞTİRMEK
HEDEF - 004.003	YOLCU BİLGİLENDİRME KANALLARINI İYİLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 004.003.001	METROBÜS HATTI ANONS SİSTEMLERİNİ YENİLEMEK

**Açıklama:** Merkezi Edimekapı garajında bulunan metrobüs hattı anaons sisteminin ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yenilenmesi amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ANONS SİSTEMİNİN YENİLENECEĞİ İSTASYON SAYISI(ADT)	-	-	45

**Açıklama:** Metrobüs hattımızdaki anons sistemi yenilenecek istasyon sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 METROBÜS HATTI ANONS SİSTEMİ YENİLENMESİ	1.180.000,00	-	1.180.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.180.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTI ANONS SİSTEMLERİNİ YENİLEMEK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTI ANONS SİSTEMİ YENİLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**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		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.180.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.180.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 004	AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE GELİŞTİRMEK
HEDEF - 004.003	YOLCU BİLGİLENDİRME KANALLARINI İYİLEŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 004.003.002	YOLCU BİLGİLENDİRME YAZILIMLARINI GELİŞTİRMEK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 YENİ GELİŞTİRİLEN YAZILIM SAYISI(ADT)	3	2	5

**Açıklama:** Yeni geliştirilen yazılım sayısı.

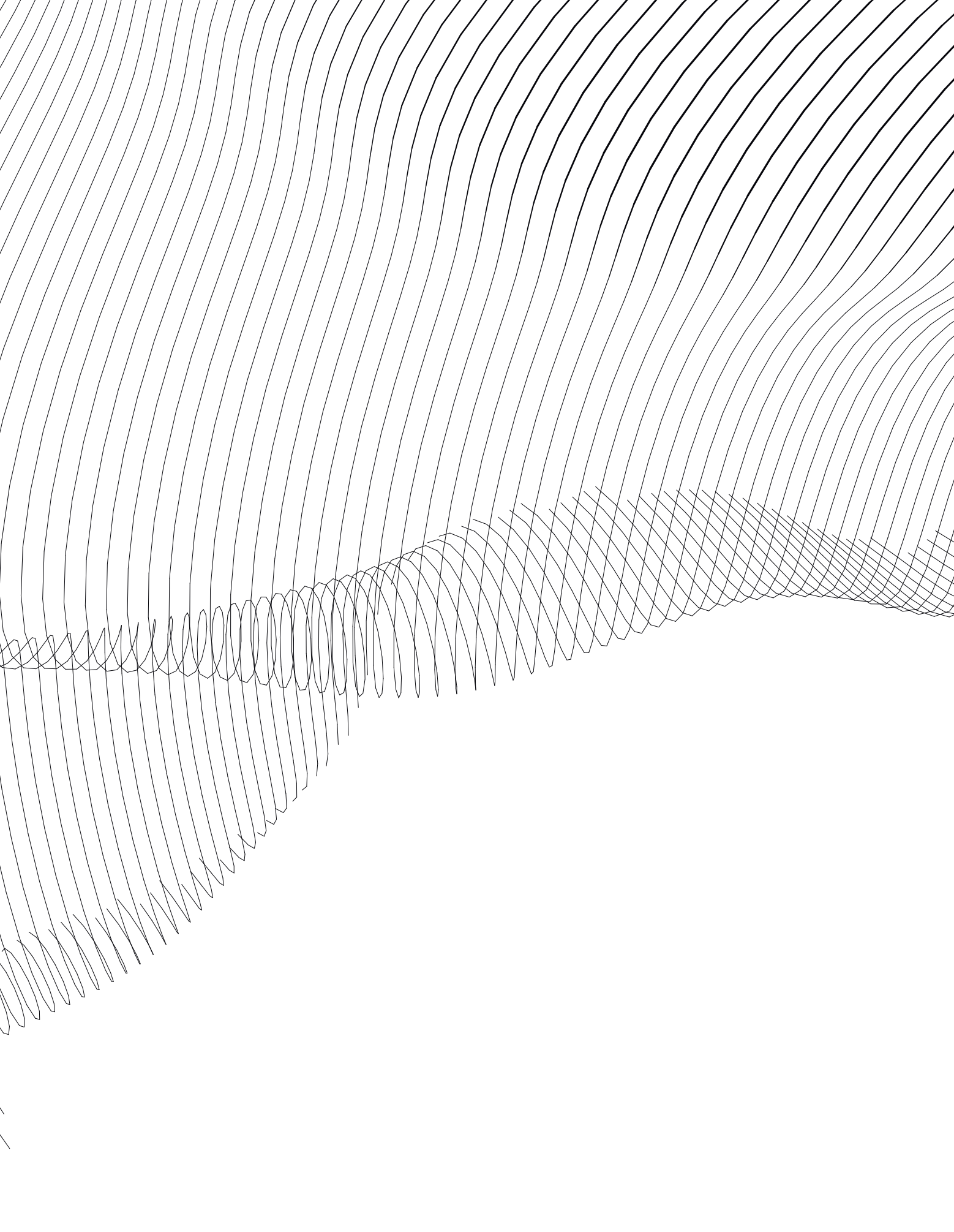
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 YAZILIM VE WEB SİTESİ GELİŞTİRMEK	3.000.000,00	-	3.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

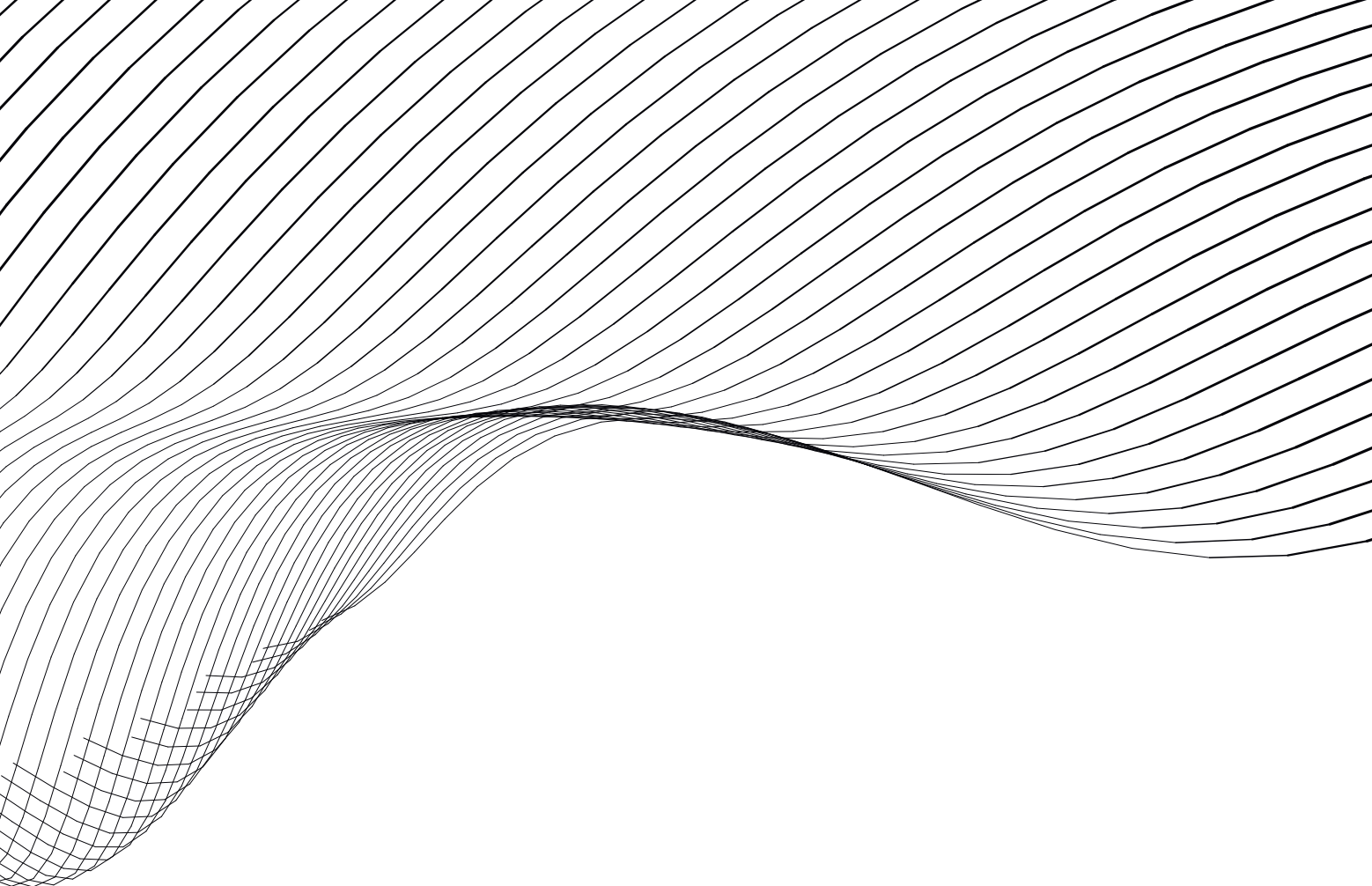
İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YOLCU BİLGİLENDİRME YAZILIMLARINI GELİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	YAZILIM VE WEB SİTESİ GELİŞTİRMEK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Kurumumuzdaki birimlerden gelen talepler ve teknolojik yenilikler doğrultusunda, yazılımların ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde analizlerinin yapıp kullanıcı dostu arayüzlere erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla yeniden yazılım temini işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000.000,00 TL</b>







## AMAÇ 5

**ORGANİZASYONEL YAPIYI  
GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞANLARIN  
MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 005	ORGANİZASYONEL YAPISI GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
HEDEF - 005.002	EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE EĞİTİMİ YAYGINLAŞTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 005.002.001	PERSONELE EĞİTİM VERMEK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 E-LEARNING (UZAKTAN ÖĞRENME) İLE EĞİTİM ALAN PERSONEL SAYISI(ADT)	4.115	4.000	4.000

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 E-LEARNING (UZAKTAN ÖĞRENME)	150.000,00	-	150.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE EĞİTİM VERMEK
FAALİYET ADI	E-LEARNING (UZAKTAN ÖĞRENME)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

**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 işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>150.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 005	ORGANİZASYONEL YAPISI GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
HEDEF - 005.002	EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE EĞİTİMİ YAYGINLAŞTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 005.002.002	EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞTİRMEK

**Açıklama:** İETT personeline hizmetleri sırasında verimliliklerini artıracak birçok alanda eğitim programları düzenlenmesi ile çalışanların yetkinlik ile becerilerini artırmak ve İETT'nin toplu ulaşım alanında öncü kurum özelliğinin sürekliliğini sağlamak için mesleki-teknik gelişim, kurumsal gelişim, profesyonel gelişim, genel gelişim ve motorlu taşıtlar mevzuatındaki eğitimlerin verilmesi hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 EĞİTİM VERİLEN PERSONEL ORANI (%)	93,6	80	80

**Açıklama:** Eğitim verilen personel/ toplam personel sayısı

2 MEMUR BAŞINA VERİLEN EĞİTİM SAATİ(SA)	9,56	20	20
---	------	----	----

**Açıklama:** Memur başına düşen adam x saat

3 İŞÇİ BAŞINA VERİLEN EĞİTİM SAATİ(SA)	7,51	10	10
--	------	----	----

**Açıklama:** İşçi başına düşen adam x saat

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 EĞİTİM TEDARİK SİSTEMİ	300.000,00	-	300.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	EĞİTİM TEDARİK SİSTEMİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 005	ORGANİZASYONEL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
HEDEF - 005.003	FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 005.003.001	MEVCUT BİNALARIMIZIN BAKIM-ONARIM VE YENİLEME İŞLERİNİ YAPMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 BAKIM ONARIM TALEP KARŞILAMA ORANI(%)	95	95	95

**Açıklama:** Yapı Bakım Talep Takip Modülünden gelen taleplerin gerçekleştirilme yüzdesidir.

2 TALEP KARŞILAMA MEMNUNİYET ORANI(%)	97,42	95	95
---------------------------------------	-------	----	----

**Açıklama:** Yapı Bakım Talep Takip Modülüne gelen taleplerin gerçekleşmesinden duyulan memnuniyet oranıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 BİNA VE TESİSLERİN İŞLETMEYE HAZIR HALDE TUTULMASI İÇİN BAKIM VE ONARIM İŞİ	756.000,00	-	756.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>756.000,00</b>	<b>-</b>	<b>756.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	MEVCUT BİNALARIMIZIN BAKIM-ONARIM VE YENİLEME İŞLERİNİ YAPMAK
FAALİYET ADI	BİNA VE TESİSLERİN İŞLETMEYE HAZIR HALDE TUTULMASI İÇİN BAKIM VE ONARIM İŞİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Günlük ve basit bakım onarım işlerinin yapılması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	756.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>756.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 005	ORGANİZASYONEL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
HEDEF - 005.003	FİZİKİ YAPIYI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 005.003.002	METROBÜS HATTINDAKİ KAMERALARI DEĞİŞTİRMEK

**Açıklama:** Metrobüs hattında bulunan analog kameraların görüntü kalitesini iyileştirmek ve ihtiyaçlara cevap verebilir hale gelmesi için IP kameraya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 METROBÜS HATTINA KURULUM YAPILAN KAMERA SAYISI(ADT)	-	-	220

**Açıklama:** Fiber altyapısı olan peronlarımız için kamera sistemi kurulması planlanmıştır. Metrobüs hattımızda bulunan analog kameraların görüntü kalitesinin ihtiyaçlara cevap vermesi için IP kameraya dönüştürülmesi .

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 METROBÜS HATTINA VE PERONLARA KAMERA VE ALTYAPI TEMİN EDİLMESİ	3.500.000,00	-	3.500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	METROBÜS HATTINDAKİ KAMERALARI DEĞİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	METROBÜS HATTINA VE PERONLARA KAMERA VE ALTYAPI TEMİN EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Fiber altyapısı olan peronlarımız için kamera sistemi kurulması planlanmıştır. Metrobüs hattımızda bulunan analog kameraların görüntü kalitesinin ihtiyaçlara cevap vermesi için IP kameraya dönüştürülmesi işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 005	ORGANİZASYONEL YAPISI GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
HEDEF - 005.004	ÇALIŞAN AİDİYETİNİ YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 005.004.001	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ÇALIŞANLARIN İÇ İLETİŞİMDEN MEMNUNİYET ORANI(%)	82	80	80

**Açıklama:** Çalışan Memnuniyetinde Yapılan Anket Çalışma Sonuçları Ele Alınır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İÇ İLETİŞİM ADINA AFIŞ BROŞÜR BASIM İŞLERİ	300.000,00	-	300.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	İÇ İLETİŞİM ADINA AFİŞ BROŞÜR BASIM İŞLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 005	ORGANİZASYONEL YAPISI GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
HEDEF - 005.004	ÇALIŞAN AİDİYETİNİ YÜKSELTMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 005.004.002	ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 PERSONEL SERVİSİ MEMNUNİYET ORANI(%)	60	60	63

**Açıklama:** Kurum personelimize işe gidiş ve gelişlerinde servis hizmeti sağlayarak oluşan memnuniyet oranıdır.

2 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ SAYISI(ADT)	1	1	1
---	---	---	---

**Açıklama:** Çalışanların beklentilerini ve memnuniyet seviyesini tespit etmek için yapılan anket sayısı.

3 GÜVENLİK HİZMETİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANINI ARTIRMAK(%)	73	70	70
---	----	----	----

**Açıklama:** Çalışanlarımıza QDMS üzerinden düzenlediğimiz anket sonucunda,güvenlik hizmetinden duyulan memnuniyet oranının artırılması amaçlanmıştır.

4 TEMİZLİK HİZMETİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANINI ARTIRMAK(%)	68	65	65
---	----	----	----

**Açıklama:** Kurulum yapılan istasyon sayısı takip edilecektir.

5 YEMEK HİZMETİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANINI ARTIRMAK(%)	62	60	60
--	----	----	----

**Açıklama:** Çalışanlarımıza QDMS Üzerinden düzenlediğimiz anket sonucunda yemekhane hizmetinden duyulan memnuniyet oranını artırılması amaçlanmaktadır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI	150.000,00	-	150.000,00
2 PERSONELE SERVİS HİZMETİNİN SAĞLANMASI	27.000.000,00	-	27.000.000,00
3 GÜVENLİK HİZMETİ ALIM	80.000.000,00	-	80.000.000,00
4 YEMEK HİZMET ALIMI	10.000.000,00	-	10.000.000,00
5 TEMİZLİK HİZMETİ ALIM	27.000.000,00	-	27.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>144.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>144.150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK
FAALİYET ADI	ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Çalışan memnuniyeti ölçmek için yapılan anket sonuçlarının raporlanması işidir.

EKONOMİK KOD	2021
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>150.000,00 TL</b>



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK
FAALİYET ADI	PERSONELE SERVİS HİZMETİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD	2021
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.000.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>27.000.000,00 TL</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK
FAALİYET ADI	GÜVENLİK HİZMETİ ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMET

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

EKONOMİK KOD	2021
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>80.000.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK
FAALİYET ADI	YEMEK HİZMET ALIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** İdaremiz bünyesinde garajlarda ve Karaköy hizmet binasında bulunan yemekhanelerimizde sunulan yemek hizmetinin artırılması amaçlı hizmet alımıdır.

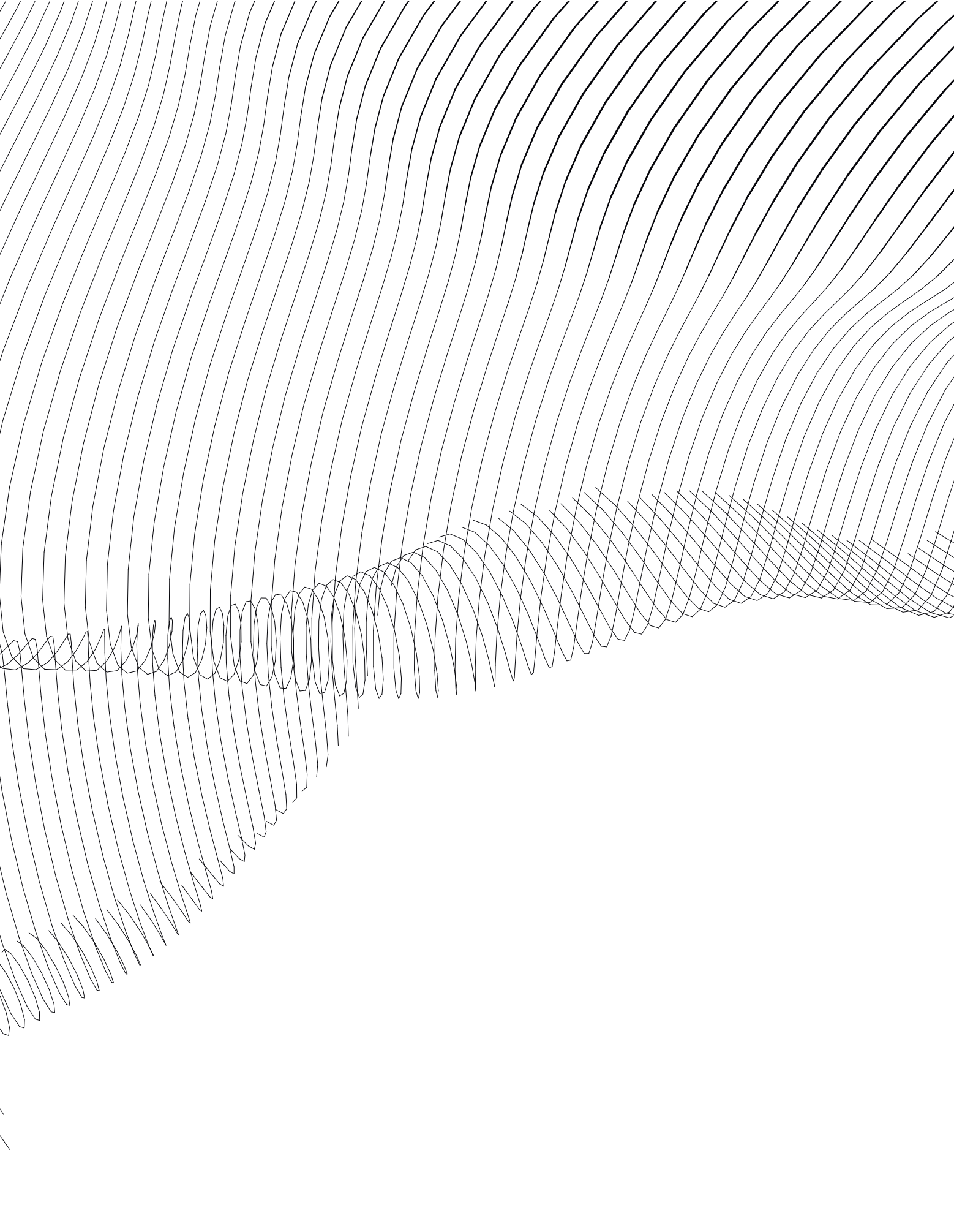
EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.000.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

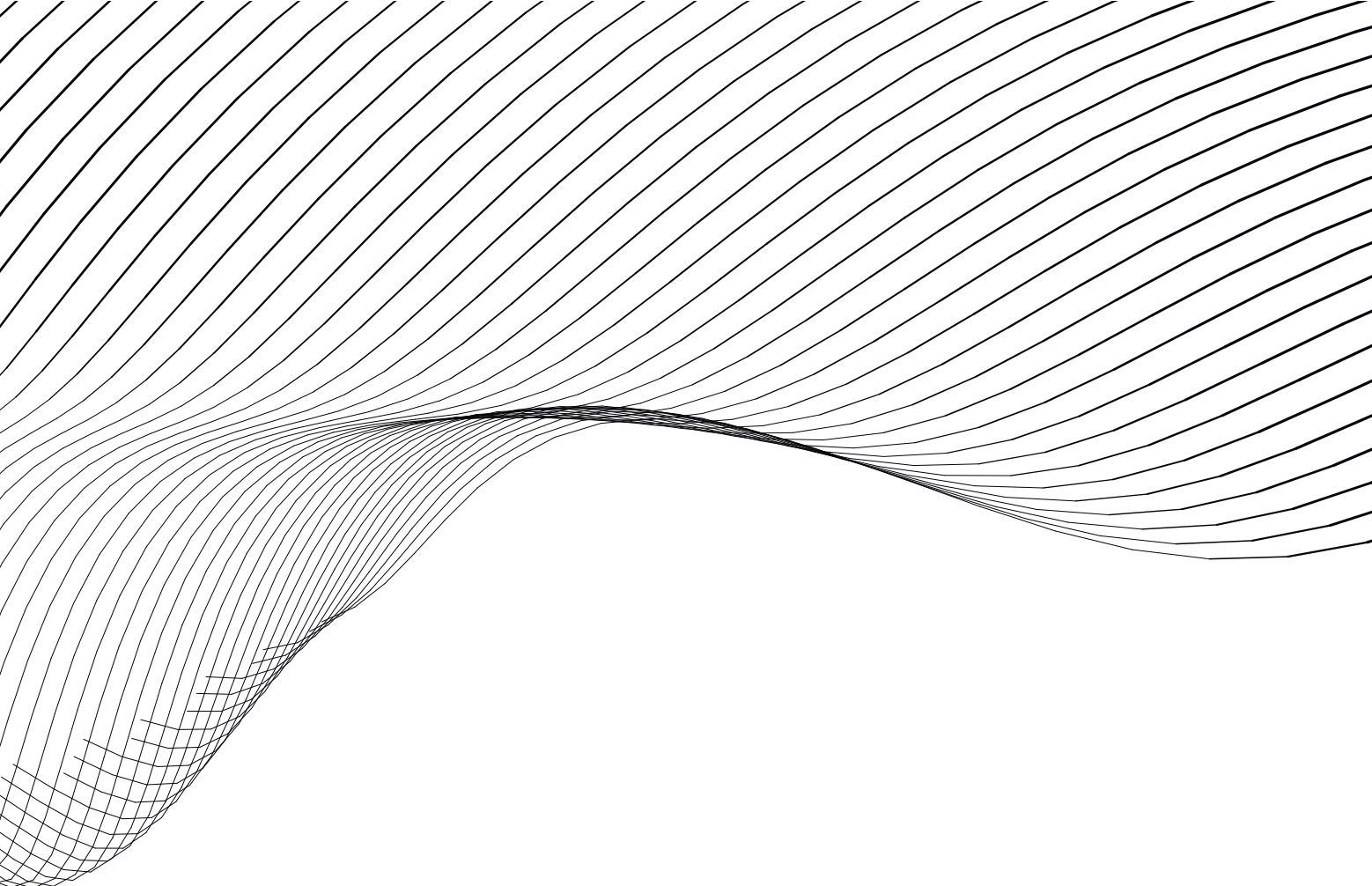
İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK
FAALİYET ADI	TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.000.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>27.000.000,00 TL</b>







## AMAÇ 6

**HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ  
İYİLEŞTİRMEK**



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.001	BİLGİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.001.001	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK

**Açıklama:** Bilgi teknoloji donanım ve uygulama altyapılarının yenilenerek kurum süreçlerinin daha efektif olarak kullanılması ve böylelikle verimliliğin artırılması amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ADSL VE İNTERNET HATLARININ KESİNTİSİZ ALINMA ORANI(%)	-	-	100
<b>Açıklama:</b> ADSL ve internet hatlarının kesintisiz alınma oranıdır.			
2 GSM 3G MOBİL İNTERNET HATLARININ KESİNTİSİZ ALINMA ORANI(%)	-	-	100
<b>Açıklama:</b> GSM 3G Mobil internet hatlarının kesintisiz alınma oranıdır.			
3 TOPLU SMS HİZMETİNİN KESİNTİSİZ ALINMA ORANI(%)	-	-	100
<b>Açıklama:</b> Toplu SMS hizmetinin kesintisiz alınma oranıdır.			
4 ARAÇ İÇİ KAMERA DATA HİZMETİNİN KESİNTİSİZ ALINMA ORANI(%)	-	-	100
<b>Açıklama:</b> Araç içi kamera data hizmetinin kesintisiz alınma oranıdır.			
5 AKYOLBİL GPRS HİZMETİNİN KESİNTİSİZ ALINMA ORANI(%)	-	-	100
<b>Açıklama:</b> Akyolbil GPRS hizmetinin kesintisiz alınma oranıdır.			
6 TEMİN EDİLEN ANALOG TELEFON CİHAZ SAYISI(ADT)	-	-	750
<b>Açıklama:</b> Analog telefonların ıp telefona dönüştürülerek teknolojik güncelliğin sağlanması planlanmaktadır.			
7 SÖZLEŞMESİ YENİLENEN TELSİZ FREKANS SAYISI(ADT)	-	-	24

**Açıklama:** Sözleşmesi yenilenen telsiz frekans sayısıdır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019	2020	2021
8	SABİT VE İSDN PRI TELEFON HATLARINDA KESİNTİSİZ İLETİŞİM SAĞLANMASI ORANI(%)	-	-	100
<b>Açıklama:</b> Sabit ve isdn pri telefon hatlarında kesintisiz iletişim sağlama oranıdır.				
9	NOKTADAN NOKTAYA DATA HATLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI ORANI(%)	-	-	100
<b>Açıklama:</b> Noktadan noktaya data hatlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması oranıdır.				
10	İLETİŞİMİN KESİNTİSİZ SAĞLANMASI ORANI(%)	-	-	100
<b>Açıklama:</b> İletişimin kesintisiz sağlanması oranıdır.				
11	TEMİN EDİLEN YÜK DENGELEME VE UYGULAMA GÜVENLİĞİ CİHAZI SAYISI(ADT)	-	-	2
<b>Açıklama:</b> Yük dengeleme ve uygulama güvenliği cihazı alınarak siber güvenliğin ve iş sürekliliğinin sağlanması planlanmaktadır.				
12	İHTİYAÇ DUYULAN MAL VE MALZEMENİN TEDARİK EDİLME ORANI(%)	-	-	100
<b>Açıklama:</b> İhtiyaç duyulan mal ve malzemenin tedarik edilme oranıdır.				
13	FİBERE DÖNÜŞTÜRÜLEN LOKASYON SAYISI(ADT)	-	-	25
<b>Açıklama:</b> Fiber altyapısının daha hızlı ve daha geniş veri hızı artırılmış sistemler olması sebebiyle fiber altyapıya dönüştürülen lokasyon sayısıdır.				
14	LOG'U TOPLANAN KAYNAK SAYISI(ADT)	-	-	50
<b>Açıklama:</b> Kurum bilgi işlem alt yapısının sağlıklı çalışabilmesi için içeriden ve dışarıdan olabilecek siber saldırıları önlemek adına yapılacak işlerdir.				



FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ADSL VE İNTERNET HATLARI, GSM 3G MOBİL İNTERNET, GSM TOPLU SMS, ARAÇ İÇİ KAMERA GSM HATLARI, AKYOLBİL DATA HİZMETLERİ ALIM	3.700.000,00	-	3.700.000,00
2 TELSİZ OKTH HİZMET BEDELİ, TELSİZ KULLANIM BEDELİ	300.000,00	-	300.000,00
3 SABİT VE ISDN PRI TELEFON HATLARI, GSM SES HATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ	350.000,00	-	350.000,00
4 NOKTADAN NOKTAYA DATA HATLARI KİRA GİDERLERİ	350.000,00	-	350.000,00
5 SAHA PERSONELİNE İLETİŞİM HİZMETİ ALIM	60.000,00	-	60.000,00
6 MÜDÜRLÜK SORUMLULUK ALANINDAKİ MUHTELİF MALZEME TEMİN EDİLMESİ	360.000,00	-	360.000,00
7 ANALOG TELEFONLARIN IP TELEFONA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	1.000.000,00	-	1.000.000,00
8 YÜK DENGELİYİCİ VE UYGULAMA GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI	826.000,00	-	826.000,00
9 LOG TOPLAMA SİSTEMİ KURMAK	3.540.000,00	-	3.540.000,00
10 KULLANIMI YİTİRİLMİŞ DSL BAKIR SİSTEMLERİN FİBER ALTYAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	2.200.000,00	-	2.200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>12.686.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.686.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	ADSL VE İNTERNET HATLARI, GSM 3G MOBİL İNTERNET, GSM TOPLU SMS, ARAÇ İÇİ KAMERA GSM HATLARI, AKYOLBİL DATA HİZMETLERİ ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** ADSL ve İnternet Hatları,GSM 3G Mobil İnternet,GSM Toplu SMS, Araç İçi Kamera GSM Hatları ,Akyolbil Data Hizmetleri alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.700.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.700.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	TELSİZ OKTH HİZMET BEDELİ, TELSİZ KULLANIM BEDELİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Telsiz OKTH Hizmet Bedeli,Telsiz Kullanım Bedeli

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>300.000,00 TL</b>



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	SABİT VE ISDN PRI TELEFON HATLARI, GSM SES HATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Sabit ve ISDN PRI telefon hatlarının ve gsm ses hatlarının kesintisiz iletişim sağlanabilmesi için iyileştirme işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00 TL

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	NOKTADAN NOKTAYA DATA HATLARI KİRA GİDERLERİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Noktadan noktaya data hatları kira giderleridir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	SAHA PERSONELİNE İLETİŞİM HİZMETİ ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sahada bulunan araçların yönlendirilmesi, otobüs işletme ve Metrobüs tarafında sorun yaşanan durumlarda iletişim hizmetinin kesintisiz olarak sağlanabilmesi için işletme şeflerine iletişim hizmeti temin edilmesi işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK SORUMLULUK ALANINDAKİ MUHTELİF MALZEME TEMİN EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	360.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		360.000,00 TL



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	KULLANIMI YİTİRİLMİŞ DSL BAKIR SİSTEMLERİN FİBER ALTYAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Fiber altyapısının daha hızlı ve daha geniş veri hızı arttırılmış sistemler olması sebebiyle fiber altyapıya dönüştürülmesi işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.200.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.200.000,00 TL

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	ANALOG TELEFONLARIN IP TELEFONA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Teknolojik gelişime uyum sağlamak için mevcut analog telefon cihazlarının ip telefon cihazları ile değiştirilmesi.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00 TL



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	YÜK DENGLEYİCİ VE UYGULAMA GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Siber güvenliğin ve iş sürekliliğinin sağlanması için yük dengeleme ve uygulama güvenliği cihazı alınması.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	826.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		826.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	LOG TOPLAMA SİSTEMİ KURMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Kurum bilgi işlem alt yapısının sağlıklı çalışabilmesi için içeriden ve dışarıdan gelebilecek siber saldırıların önlemine almak ve Kurumumuz bilgi güvenliği yönetimi açısından kritik öneme sahip olan bilgi güvenliği olay yönetimini yapmak için oluşan bilgileri güvenli ve yönetilebilir bir ortamda toplamak, saklamak ve bilgi güvenliği operasyon personel kaynağının optimum ve hedefe yönelik biçimde kullanılması hedeflenmektedir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.450.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.450.000,00 TL

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.001	BİLGİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.001.002	GÜVENLİ TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK

**Açıklama:** Altyapıda teknolojik iyileştirmeler ve geliştirmelere yapılarak ,Toplu ulaşım hizmetlerinin kesintisiz ve daha işler hale getirilmesi için İş sürekliliğinin artırılması , Kurumsal faaliyetlerde verimliliğinin artırılması,Toplu taşımada çevresel güvenliğin ve bilgi güvenliğinin artırılması, amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 YENİLENEN GÜVENLİK SİSTEMİ SAYISI(ADT)	-	-	3

**Açıklama:** Kurum içerisinde ve dışarısında vermekte olduğu bilişim hizmetlerini kapsayan sistemlere iç ve dış ağlar üzerinden gelebilecek olası siber saldırılara karşı güvenlik sistemine ihtiyacı duyulmaktadır.

2 TEMİN EDİLEN AĞ CİHAZI SAYISI(ADT)	-	-	90
--------------------------------------	---	---	----

**Açıklama:** İETT Genel Müdürlük merkez binalarında ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere , ağ hizmetlerinin kesintisiz ve sürekliliğinin sağlanması için ağ cihazı alımına acil ihtiyaç duyulmuştur.

3 BAKIM YAPILACAK CİHAZ SAYISI(ADT)	-	-	2
-------------------------------------	---	---	---

**Açıklama:** Bakımı yapılacak ana omurga cihazı sayıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ANA OMURGA CİHAZLARININ BAKIMININ YAPILMASI	150.000,00	-	150.000,00
2 GÜVENLİK DUVARI, EMAIL KORUMA SİSTEMİ, LOGLAMA VE RAPORLAMA SİSTEMİ	1.770.000,00	-	1.770.000,00
3 AĞ CİHAZLARININ YENİLENMESİ	4.000.000,00	-	4.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.920.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	GÜVENLİ TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	ANA OMURGA CİHAZLARININ BAKIMININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Bakımı biten ana omurga cihazlarının bakımının yapılması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	GÜVENLİ TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	AĞ CİHAZLARININ YENİLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** İETT Genel Müdürlük merkez binalarında ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere , ağ hizmetlerinin kesintisiz ve sürekliliğinin sağlanması için ağ cihazı alımına acil ihtiyaç duyulmuştur.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.000.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	GÜVENLİ TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
FAALİYET ADI	GÜVENLİK DUVARI, EMAIL KORUMA SİSTEMİ, LOGLAMA VE RAPORLAMA SİSTEMİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Kurum içerisinde ve dışarısında vermekte olduğu bilişim hizmetlerini kapsayan sistemlere iç ve dış ağlar üzerinden gelebilecek olası siber saldırılara karşı güvenlik sistemine ihtiyacı duyulmaktadır.

EKONOMİK KOD	2021
6 SERMAYE GİDERLERİ	1.770.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.770.000,00 TL</b>





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.001	BİLGİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.001.003	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

**Açıklama:** Bilgi teknoloji donanım ve uygulama altyapılarının yenilenerek kurum süreçlerinin daha efektif olarak kullanılması ve böylelikle verimliliğin artırılması amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 VERİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI ORANI(%)	20	40	70

**Açıklama:** İdaremizin veri merkezinde bulunan tüm verilerin yedeklerinin alınabilmesi için artırılabilecek kapasite oranıdır.

2 TEMİN EDİLEN SİSTEM SAYISI(ADT)	-	-	1
-----------------------------------	---	---	---

**Açıklama:** Ağ erişim kontrol sistemi ile kablolu ve kablosuz ağa katılacak herhangi bir cihaz veya kullanıcıların gerekli kontroller ve izinler verildikten sonra kurum ağına ve internet erişimi sağlanabilecek sistem temini sayısıdır.

3 TEMİN EDİLEN KABLOSUZ EK CİHAZ SAYISI(ADT)	-	-	75
--	---	---	----

**Açıklama:** Kablosuz ek cihazlar alınarak ve kablosuz sist. Uygulaması güncellenerek kablosuz iletişimin güncellenmesi planlanmaktadır.

4 YENİLENEN SUNUCU SAYISI(ADT)	-	-	6
--------------------------------	---	---	---

**Açıklama:** Kurum sistem kaynaklarının içe müşteri taleplerini karşılayabilmek adına sunucu yapılması amaçlanmaktadır.

5 LİSANSI ALINAN YAZILIM SAYISI(ADT)	-	-	7
--------------------------------------	---	---	---

**Açıklama:** Lisansı alınan yazılım sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İLAVE SUNUCU ALIMI	6.300.000,00	-	6.300.000,00
2 AĞ ERİŞİM KONTROL GÜVENLİK SİSTEMİ	1.770.000,00	-	1.770.000,00
3 KABLOSUZ İLETİŞİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE BAKIM DESTEĞİNİN SAĞLANMASI	590.000,00	-	590.000,00
4 VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNOLOJİK GÜNCELLEME VE DİSK ALIMI	4.500.000,00	-	4.500.000,00
5 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN LİSANS ALIMI	10.000.000,00	-	10.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>23.160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>23.160.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	İLAVE SUNUCU ALIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Kurum sistem kaynaklarının içe müşteri taleplerini karşılayabilmek adına sunucu veya disk alımı yapılması amaçlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2021
6 SERMAYE GİDERLERİ	6.300.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>6.300.000,00 TL</b>



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	AĞ ERİŞİM KONTROL GÜVENLİK SİSTEMİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Ağ erişim kontrol sistemi ile kablolu ve kablosuz ağa katılacak herhangi bir cihaz veya kullanıcıların gerekli kontroller ve izinler verildikten sonra kurum ağına ve internet erişimini sağlanabilecektir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.770.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.770.000,00 TL

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	KABLOSUZ İLETİŞİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE BAKIM DESTEĞİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Kablosuz iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve bakım desteğinin sağlanması için kablosuz ek cihaz temin edilmesi planlanmaktadır.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	590.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		590.000,00 TL



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNOLOJİK GÜNCELLEME VE DISK ALIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Kurum sistem kaynaklarının içe müşteri taleplerini karşılayabilmek adına sunucu veya disk alımı yapılması amaçlanmaktadır.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.500.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.500.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN LİSANS ALIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Bilgi Teknolojilerini ve sürdürülebilirliği sağlamak için lisans alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00 TL

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.001	BİLGİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.001.004	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK

**Açıklama:** Muhtelif hizmetbinaları, garajlar, peron alanları, araçlarda bulunan ses ve görüntü sistemlerinin bakım ve onarımını yaparak kesintisiz çalışması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 SORUMLULUK ALANINDAKİ GARAJ,PERON,İŞLETME,MERKEZ BİNA KAMERA SİSTEMLERİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASININ SAĞLANMA ORANI(%)	-	-	90

**Açıklama:** Sorumluluk alanındaki garaj,peron,işletme,merkez bina kamera sistemlerin kesintisiz çalışmasının sağlanma oranı.

2 SORUMLULUK ALANINDAKİ ARAÇ İÇİ KAMERA SİSTEMLERİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASININ SAĞLANMA ORANI(%)	-	-	80
---	---	---	----

**Açıklama:** Sorumluluk alanındaki araç içi kamera sistemlerin kesintisiz çalışmasının sağlanma oranı.

3 SORUMLULUK ALANINDAKİ SANTRAL SİSTEMLERİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASININ SAĞLANMA ORANI(%)	-	-	90
---	---	---	----

**Açıklama:** Sorumluluk alanındaki santral sistemlerin kesintisiz çalışmasının sağlanma oranı.

4 SORUMLULUK ALANINDAKİ FİBER AĞ ALT YAPISININ KESİNTİSİZ ÇALIŞMASININ SAĞLANMA ORANI(%)	-	-	90
--	---	---	----

**Açıklama:** Sorumluluk alanındaki fiber ağ alt yapısının kesintisiz çalışmasının sağlanma oranı.

5 SORUMLULUK ALANINDAKİ AĞ SİSTEMLERİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI ORANI(%)	-	-	90
--	---	---	----

**Açıklama:** Sorumluluk alanındaki ağ sistemlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması oranı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMIN YAPILMASI VE DESTEK HİZMET ALIM	31.620.000,00	-	31.620.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>31.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.620.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK
FAALİYET ADI	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMIN YAPILMASI VE DESTEK HİZMET ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Garajlarda, peron alanlarında, muhtelif binalarımızda, araçlarımızda bulunan ses ve görüntü sistemlerinin düzgün çalışabilmesi için bakım ve onarımlarının yapılması ve destek hizmeti alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.620.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>31.620.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.001	BİLGİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.001.005	VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ İYİLEŞTİRMEK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 VERİ TABANI ERİŞİBİLİRLİK ORANI(%)	100	100	100

**Açıklama:** Veri tabanı kesintilerinin en az derecede yaşanması hedeflenmektedir.

2 KARAR DESTEK SİSTEMLERİNDEN FAYDALANAN KULLANICI SAYISI(ADT)	-	-	130
--	---	---	-----

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

3 KARAR DESTEK SİSTEMİ LİSANSLARINI GÜNCEL TUTMA ORANI(%)	-	-	100
---	---	---	-----

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

4 ALT YAPISI YENİLENECEK VE YENİ LİSANS ALIMI YAPILACAK SİSTEM SAYISI(ADT)	-	-	1
--	---	---	---

**Açıklama:** Yeni alınacak sistem sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 KARAR DESTEK SİSTEMİ LİSANS ALIMLARI	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2 KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	475.000,00	-	475.000,00
3 VERİ TABANI GÜNCELLEME VE DESTEK HİZMETİ	700.000,00	-	700.000,00
4 FİLO YÖNETİM YAZILIMLARI VERİ TABANI ALT YAPISININ YENİLENMESİ	2.000.000,00	-	2.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.175.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.175.000,00</b>



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** İş zekası ve Veri Ambarı Sistemleri üzerinden etkin yönetsel raporların hazırlanması. Veri Haritasının Çıkarılması ve İhtiyaç Duyulan Yazılımların Yapılabilmesi için kullanılacaktır. Veri analizi ve veritabanı monitörlemem hizmet alımıdır.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	475.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		475.000,00 TL

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	FİLO YÖNETİM YAZILIMLARI VERİ TABANI ALT YAPISININ YENİLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Mevcut sistemlerin (Oracle VTYS) güncel talepleri ancak karşılayabildiği, yeni ihtiyaçları karşılayamayacağı tespit edilmiştir. Oracle Veritabanının çalıştığı sunucu alt yapısı ve mimarisi değiştirilecektir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	KARAR DESTEK SİSTEMİ LİSANS ALIMLARI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**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		2021
6	SER MAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	VERİ TABANI GÜNCELLEME VE DESTEK HİZMETİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
6	SER MAYE GİDERLERİ	700.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		700.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.001	BİLGİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.001.006	KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SÜREÇLERİNİ SÜRDÜRMEK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ KAPSAMINDA KULLANILAN MODÜL SAYISI(ADT)	-	-	8

**Açıklama:** Kurumsal kaynak planlama sistemi kapsamında kullanılan modül sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA KULLANIMI VE GELİŞTİRİLMESİ	3.000.000,00	-	3.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SÜREÇLERİNİ SÜRDÜRMEK
FAALİYET ADI	KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA KULLANIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**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		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.001	BİLGİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.001.007	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

**Açıklama:** Birimlerin kullandığı programlarının güncel versiyonlarının temin edilerek devamlılığı amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 BAKIMI YAPILACAK YAZILIM ADEDİ(ADT)	-	-	6

**Açıklama:** Daire başkanlıklarınca kullanılan bakımı yapılacak yazılım adetleridir. (İK, Strateji, Hukuk, Yapı Tesisleri)

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 KURUM BÜNYESİNDEKİ YAZILIMLARIN GÜNCELLENMESİ	286.000,00	-	286.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>286.000,00</b>	<b>-</b>	<b>286.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	KURUM BÜNYESİNDEKİ YAZILIMLARIN GÜNCELLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	286.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>286.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.001	BİLGİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.001.008	BİLİŞİM HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

**Açıklama:** Birimlerdeki personellerin iş verimliliğinin sürdürülebilirliği ve performanslarının artırılması amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 SATINALMA YÖNTEMİYLE TEKNOLOJİ PORTFÖYÜNE EKLENEN BİLGİSAYAR SAYISI(ADT)	25	-	750

**Açıklama:** Satınalma yöntemiyle teknoloji portföyüne eklenen bilgisayar sayısı.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI VE DESTEK HİZMETLERİ ALMAK	17.000.000,00	-	17.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BİLİŞİM HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
FAALİYET ADI	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI VE DESTEK HİZMETLERİ ALMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Birimlerden gelen taleplerin ve kurumumuz hizmetinde kullanmak üzere bilgisayar alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	SERMAYE GİDERLERİ	17.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		17.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.001	BİLGİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.001.009	ÇALIŞMA PERFORMANSINI ARTIRMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI(ADT)	-	-	45

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 PERSONEL HİZMET ALIM	6.000.000,00	-	6.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞMA PERFORMANSINI ARTIRMAK
FAALİYET ADI	PERSONEL HİZMET ALIM
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Hizmet devamlılığının sağlanması amacıyla ilave personel alımı işidir.

EKONOMİK KOD		2021
6	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00 TL

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.002	KURUMSAL GELİŞİM SİSTEMLERİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.002.001	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

**Açıklama:** Yönetim sistemleri sürdürülebilirliği ve belgelendirme hizmetinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 DENETLENEN BELGE ADEDİ(ADT)	8	9	9

**Açıklama:** Kurumumuzun sahip olduğu kalite belgelerinin denetlenme sayısı.

2 EFQM MÜKEMMELLİK PUANI	-	650	650
--------------------------	---	-----	-----

**Açıklama:** EFQM Mükemmellik ödülü için belirlenen hedef puandır.

3 REVİZYONU ALINACAK BELGE ADEDİ(ADT)	-	-	2
---------------------------------------	---	---	---

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 EFQM SÜRECİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ	70.000,00	-	70.000,00
2 YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME HİZMETİNİN ALINMASI	300.000,00	-	300.000,00
3 YÖNETİM SİSTEMLERİNİN DANIŞMANLIK HİZMETİ	100.000,00	-	100.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>470.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME HİZMETİNİN ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** ISO 9001,ISO 14001 OHSAS 18001,EN 13816,ISO 14064,ISO 10002,ISO 20000, ISO 27001 ve ISO 50001 Belgelerinin Belgelendirme hizmetinin alınması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	YÖNETİM SİSTEMLERİNİN DANIŞMANLIK HİZMETİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**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		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	EFQM SÜRECİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞ.

**Açıklama:** Stratejik amacımız doğrultusunda kurumumuzda uyguladığımız mükemmellik modeli yönetiminin son noktası olan süreklilik hedefi için, danışmanlık giderlerinin yürütülmesi işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.000,00 TL





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.002	KURUMSAL GELİŞİM SİSTEMLERİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.002.002	İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK

**Açıklama:** İç Kontrol ve Risk Yönetim sisteminin daha etkin çalıştırılması ve süreçlerle entegre bir iç kontrol sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM ORANI(%)	-	-	100

**Açıklama:** Kamu iç kontrol rehberinde belirlenen yöntemlerle hesaplanan iç kontrol standartlarına uyum oranını ifade eder.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI	120.000,00	-	120.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞ.

**Açıklama:** İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi sisteminin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>120.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.004	BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.004.001	GARAJ BAKIM ONARIM FAALİYETLERİNİ DENETLEMEK

**Açıklama:** Garajlarda yürütülen bakım ve onarım faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla 3.taraf denetimlerinin yapılması işidir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 TEKNİK DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN OLUMSUZLUKLARIN TAKİP DENETİLERDE DÜZELME ORANI(%)	-	-	50

**Açıklama:** Teknik denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilme oranını ifade eder.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 GARAJ BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ DENETİMİ HİZMETİNİN ALINMASI	120.000,00	-	120.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	GARAJ BAKIM ONARIM FAALİYETLERİNİ DENETLEMEK
FAALİYET ADI	GARAJ BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ DENETİMİ HİZMETİNİN ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Garajlarda idare ve yüklenici firmalar tarafından yürütülen bakım ve onarım faaliyetlerinin denetlenmesi işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>120.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 006	HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
HEDEF - 006.004	BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 006.004.002	ARAÇLARIMIZIN BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 MÜDEHALE EDİLECEK ARAÇ SAYISI(ADT)	-	3.170	97

**Açıklama:** Gerektiğinde yol yardımı ve müdahale işlemi alacak araç sayısıdır.

2 SERVİSE HAZIR HALE GETİRİLECEK OTOBÜS ORANI(%)	-	90	90
--	---	----	----

**Açıklama:** Servise hazır hale getirilecek otobüslerin oranıdır.

3 SERVİSE HAZIR HALE GETİRİLECEK METROBÜS ORANI(%)	-	90	90
--	---	----	----

**Açıklama:** Servise hazır hale getirilecek metrobüslerin oranıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 YOL MÜDAHALE HİZMET ALIMI	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2 İDAREMİZ FİLOSUNDA BULUNAN OTOBÜSLER İÇİN SERVİSE HAZIRLAMA HİZMETİ ALINMASI	197.660.000,00	-	197.660.000,00
3 İDAREMİZ FİLOSUNDA BULUNAN METROBÜSLER İÇİN SERVİS HAZIRLAMA HİZMETİ ALINMASI	227.340.000,00	-	227.340.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>435.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>435.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇLARIMIZIN BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	YOL MÜDAHELE HİZMET ALIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Metrobüs hattında hizmet veren arızalı otobüslere ve dış hatlarda arızası giderilemeyen çekilerek Garajına götürülmesi gereken araçlara en kısa sürede müdahale edilerek yolun sürekli ulaşımına açık halde tutulması amaçlanmıştır.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇLARIMIZIN BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	İDAREMİZ FİLOSUNDA BULUNAN OTOBÜSLER İÇİN SERVİSE HAZIRLAMA HİZMETİ ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** İdaremiz bünyesinde bulunan Dış Hatlarda Hizmet veren 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		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	197.660.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		197.660.000,00 TL



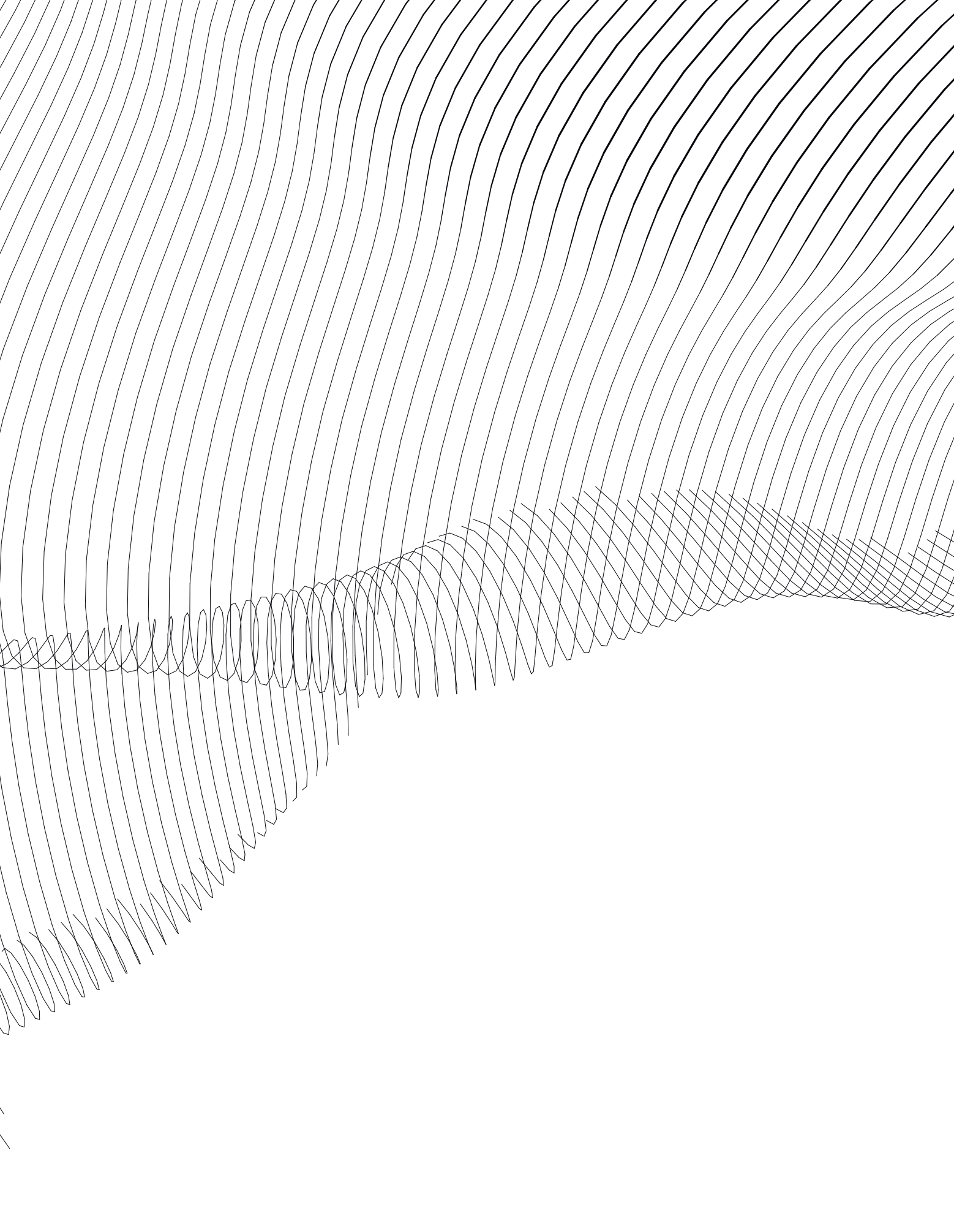
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

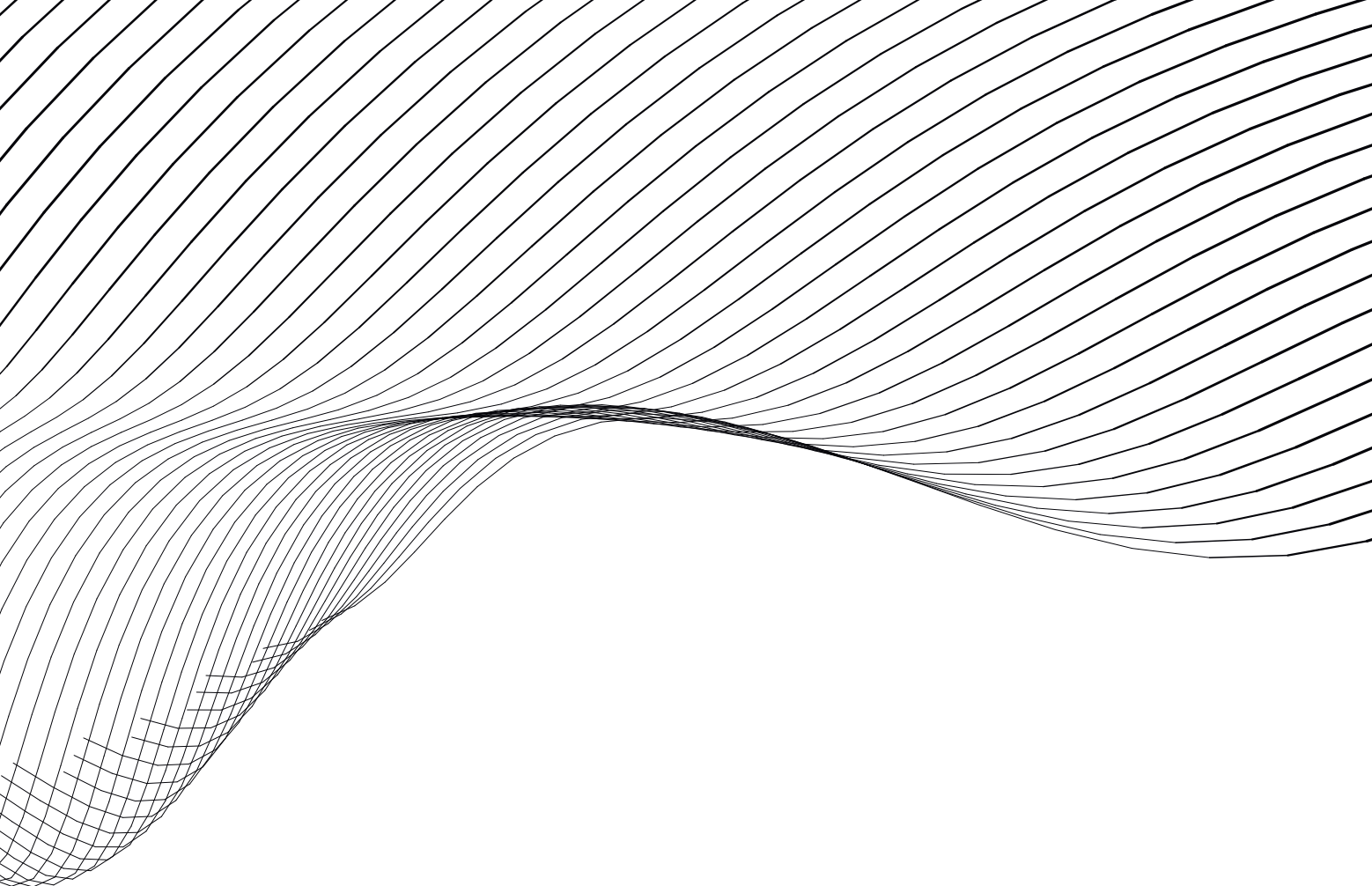
İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇLARIMIZIN BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK
FAALİYET ADI	İDAREMİZ FİLOSUNDA BULUNAN METROBÜSLER İÇİN SERVİS HAZIRLAMA HİZMETİ ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** İdareimiz bünyesinde bulunan 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		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	227.340.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>227.340.000,00 TL</b>







## AMAÇ 7

**KURUMSAL İLETİŞİMİ ARTIRMAK**



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 007	KURUMSAL İLETİŞİMİ ARTTIRMAK
HEDEF - 007.001	PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 007.001.001	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜ KURUMA KAZANDIRMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 ÇEVİRİSİ YAPILAN ARAŞTIRMA RAPOR SAYISI(ADT)	-	-	4

**Açıklama:** Kurumumuzun örnek alabileceği uygulamaları kurumumuza kazandırmak amacıyla çevirisi yapılacak uluslararası rapor sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLMESİ	50.000,00	-	50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜ KURUMA KAZANDIRMAK
FAALİYET ADI	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>50.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 007	KURUMSAL İLETİŞİMİ ARTTIRMAK
HEDEF - 007.001	PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 007.001.002	KURUMSAL İTİBAR ALGISINI ARTTIRMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 KURUMSAL İTİBAR ANKETİ SAYISI(ADT)	1	1	1

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

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI	80.000,00	-	80.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMSAL İTİBAR ALGISINI ARTTIRMAK
FAALİYET ADI	KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

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

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>80.000,00 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 007	KURUMSAL İLETİŞİMİ ARTTIRMAK
HEDEF - 007.002	KURUMSAL İMAJI GÜÇLENDİRİLMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 007.002.001	BASIN ANALİZİ VE RAPORLAMASI YAPMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 OLUMLU HABER ORANI(%)	93	90	90

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

2 MEDYA RAPORLARININ ADETİ(ADT)	12	12	12
---------------------------------	----	----	----

**Açıklama:** Kurumsal gelişmelerin medyadaki etkilerinin yer aldığı rapor sayısıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 AYLIK PERİYODİK OLARAK KURUMSAL MEDYA RAPORLAMASI VE TAKİBİ	140.000,00	-	140.000,00
2 DERGİ VE GAZETELERDE İETT VE MARKALARINA AİT HABER BİLGİLERİNİN ANALİZİ ve SOSYAL MEDYA	150.000,00	-	150.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-</b>	<b>290.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BASIN ANALİZİ VE RAPORLAMASI YAPMAK
FAALİYET ADI	DERGİ VE GAZETELERDE İETT VE MARKALARINA AİT HABER BİLGİLERİNİN ANALİZİ ve SOSYAL MEDYA
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Temin edilen rapor sayesinde idaremize ait medyaya yansıyan olumlu veya olumsuz gelişmelerin takibini yapmaktadır.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	BASIN ANALİZİ VE RAPORLAMASI YAPMAK
FAALİYET ADI	AYLIK PERİYODİK OLARAK KURUMSAL MEDYA RAPORLAMASI VE TAKİBİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Basına yansıyan kurumsal gelişmelerin medya değerlerini, manşet sayılarını gibi sayısal veri takibi yapmak.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		140.000,00 TL

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 007	KURUMSAL İLETİŞİMİ ARTTIRMAK
HEDEF - 007.002	KURUMSAL İMAJI GÜÇLENDİRİLMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 007.002.002	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DOKÜMAN HAZIRLAMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 BASTIRILAN KİTAP SAYISI(ADT)	10	8	3

**Açıklama:** 2021 yılı içerisinde basımı gerçekleştirilecek kitapların sayısıdır.

2 HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DÜKÜMANI SAYISI(ADT)	14.350	15.000	15.000
---	--------	--------	--------

**Açıklama:** Duraklara, otobüslere yolcuları bilgilendirmek amaçlı dökümanlar.

3 BİLGİ SERVİSİ YAPILAN HABER SAYISI(ADT)	47	30	30
---	----	----	----

**Açıklama:** Medya ilişkileri yönetimi platformunu kullanarak sistem üzerinden servis edilen haber adedi.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİM PLATFORMU SİSTEMİ İLE MEDYA İLETİŞİMİ KURMAK	60.000,00	-	60.000,00
2 YAZILI DÖKÜMANLARI HAZIRLAMAK	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.060.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DOKÜMAN HAZIRLAMAK
FAALİYET ADI	MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİM PLATFORMU SİSTEMİ İLE MEDYA İLETİŞİMİ KURMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Kurumsal gelişmeleri basın birimi ile doğrudan haber servisi yaparak iletişimde hızlı ve yanlışla yer vermeden medya servisi sağlamaktır.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DOKÜMAN HAZIRLAMAK
FAALİYET ADI	YAZILI DÖKÜMANLARI HAZIRLAMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

**Açıklama:** Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla dökümanlar hazırlanması işidir.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00 TLW



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 007	KURUMSAL İLETİŞİMİ ARTTIRMAK
HEDEF - 007.003	ORGANİZASYONEL FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ - 007.003.001	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK, FUARLARA KATILMAK

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2019	2020	2021
1 DÜZENLENEN ORGANİZASYON VE ETKİNLİK SAYISI(ADT)	5	6	6

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

2 KATILINAN FUAR SAYISI(ADT)	4	3	5
------------------------------	---	---	---

**Açıklama:** Ulaşım sektöründeki yeniliklerin ve teknolojilerin paylaşıldığı katılan fuar,kongre ve organizasyon sayılarıdır.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 FUAR VE SERGİLERİ DÜZENLEMEK VE KATILMAK	500.000,00	-	500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI	İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK, FUARLARA KATILMAK
FAALİYET ADI	FUAR VE SERGİLERİ DÜZENLEMEK VE KATILMAK
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

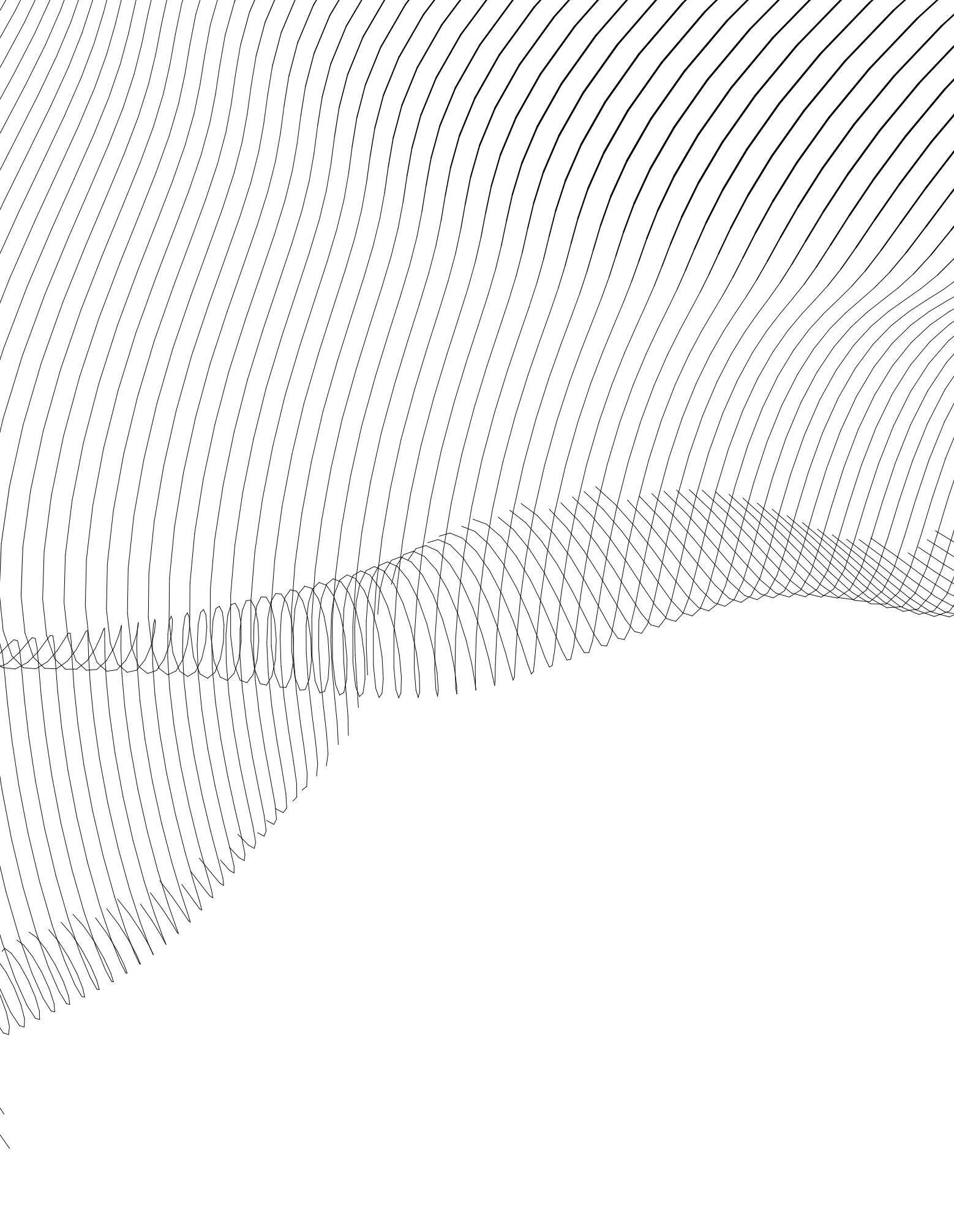
**Açıklama:** İdaremizin faaliyetlerini ve yeniliklerini tanıtılabileceği fuar ve etkinliklere katılmak.

EKONOMİK KOD		2021
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000,00 TL</b>











# TABLÖLAR

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA  
BİRİMİ TABLOSU**



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL	
		BÜTÇE	PAY(%)
G.21V1-001.001.001	ÇAĞRIYA DAYALI PERSONEL HİZMETİ ALIM (METROBÜS)	5.760.000,00	0,00
G.21V1-001.001.001	PERSONEL HİZMET ALIM	418.744.000,00	0,06
G.21V1-001.001.001	ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ALIM	400.844.000,00	0,06
G.21V1-001.001.001	ÇAĞRIYA DAYALI PERSONEL HİZMETİ ALIM	10.200.000,00	0,00
G.21V1-001.002.002	OTOBÜS ALIM	900.000.000,00	0,12
G.21V1-001.002.001	YENİ DURAK ALIM	10.000.000,00	0,00
G.21V1-001.003.001	YOLCULARIMIZA FERDİ KAZA SİGORTASI YAPMAK	179.000,00	0,00
G.21V1-001.003.001	TELEMETRİ SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YEDEK PARÇA ALIM VE BAKIMLARININ YAPILMASI	200.000,00	0,00
G.21V1-001.004.001	MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİNİ İŞLETMEK	4.860.000,00	0,00
G.21V1-001.004.001	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI	250.000,00	0,00
G.21V1-002.001.003	VİSSUM YAZILIM BAKIMI	200.000,00	0,00
G.21V1-002.001.002	İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI GÜNCELLENMESİ	1.500.000,00	0,00
G.21V1-002.001.001	CBS TABANLI ANALİZ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ ALTYAPISININ KURULMASI	500.000,00	0,00
G.21V1-002.001.001	SAHA ANALİZİ HİZMET ALIM	5.000.000,00	0,00
G.21V1-002.002.002	METROBÜS HATTI ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM	4.250.000,00	0,00
G.21V1-002.002.001	VİSUM UYGULAMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI	500.000,00	0,00
G.21V1-002.003.001	ÖZEL ULAŞIM DÖNÜŞÜM PROJESİ	2.200.000.000,00	0,30
G.21V1-002.003.001	ÖZEL TAŞIMACI İŞLETME SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARAÇ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ	100.000.000,00	0,01
G.21V1-003.002.002	YENİ BİNA VE TESİSLER YAPMAK	500.000.000,00	0,07
G.21V1-003.002.001	AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMİNİN YILDA İKİ DEFA PERİYODİK BAKIMININ YAPILMASI	1.152.000,00	0,00
G.21V1-003.003.001	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DÜZENLEMEK	50.000,00	0,00
G.21V1-003.004.003	ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZİ	130.000,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL	
		BÜTÇE	PAY(%)
G.21V1-003.004.002	ATIK BERTARAFI HİZMET ALIM	115.000,00	0,00
G.21V1-003.004.002	SIFIR ATIK KUTULARININ YAYILIMININ SAĞLANMASI	50.000,00	0,00
G.21V1-003.004.001	ARITMA TESİSLERİNİN BAKIM	249.000,00	0,00
G.21V1-003.004.001	SARIGAZI GARAJI GERİ KAZANIM TESİS KURULUMU	450.000,00	0,00
G.21V1-004.001.003	SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ İÇİN DONANIMSAL VE YAZILIMSAL GÜNCELLEMELERİN YAPILMASI	600.000,00	0,00
G.21V1-004.001.002	START-STOP SİSTEMİNİN BİR ARAÇTA PROTOTİP AMAÇLI DENENMESİ	150.000,00	0,00
G.21V1-004.001.001	METROBÜS İSTASYONLARI VE ARAÇLARDA VIDEOANALİTİK SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI	400.000,00	0,00
G.21V1-004.001.001	İSTASYON YOLCU SAYIM SİSTEMİ KURULMASI	1.000.000,00	0,00
G.21V1-004.002.001	ARAÇ İÇİ SIMKART TEKİLLEŞTİRME	17.400.000,00	0,00
G.21V1-004.002.001	ARAÇIÇI TÜMLEŞİK SİSTEMLER VE BİLEŞENLERİNİN TEMİN EDİLMESİ	155.000.000,00	0,02
G.21V1-004.003.001	METROBÜS HATTI ANONS SİSTEMİ YENİLENMESİ	1.180.000,00	0,00
G.21V1-004.003.002	YAZILIM VE WEB SİTESİ GELİŞTİRMEK	3.000.000,00	0,00
G.21V1-005.002.002	EĞİTİM TEDARİK SİSTEMİ	300.000,00	0,00
G.21V1-005.002.001	E-LEARNING (UZAKTAN ÖĞRENME)	150.000,00	0,00
G.21V1-005.003.001	BİNA VE TESİSLERİN İŞLETMEYE HAZIR HALDE TUTULMASI İÇİN BAKIM VE ONARIM İŞİ	756.000,00	0,00
G.21V1-005.003.002	METROBÜS HATTINA VE PERONLARA KAMERA VE ALTYAPI TEMİN EDİLMESİ	3.500.000,00	0,00
G.21V1-005.004.001	İÇ İLETİŞİM ADINA AFİŞ BROŞÜR BASIM İŞLERİ	300.000,00	0,00
G.21V1-005.004.002	ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI	150.000,00	0,00
G.21V1-005.004.002	PERSONELE SERVİS HİZMETİNİN SAĞLANMASI	27.000.000,00	0,00
G.21V1-005.004.002	GÜVENLİK HİZMETİ ALIM	80.000.000,00	0,01
G.21V1-005.004.002	YEMEK HİZMET ALIM	10.000.000,00	0,00
G.21V1-005.004.002	TEMİZLİK HİZMETİ ALIM	27.000.000,00	0,00

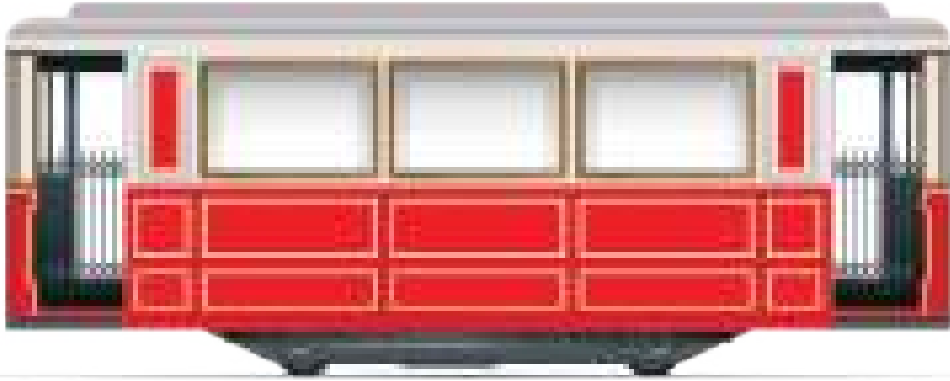


PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL	
		BÜTÇE	PAY(%)
G.21V1-006.001.001	ANALOG TELEFONLARIN IP TELEFONA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	1.000.000,00	0,00
G.21V1-006.001.001	YÜK DENGELİYİCİ VE UYGULAMA GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI	826.000,00	0,00
G.21V1-006.001.001	LOG TOPLAMA SİSTEMİ KURMAK	3.540.000,00	0,00
G.21V1-006.001.001	KULLANIMI YİTİRİLMİŞ DSL BAKIR SİSTEMLERİN FİBER ALTYAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	2.200.000,00	0,00
G.21V1-006.001.001	ADSL VE İNTERNET HATLARI, GSM 3G MOBİL İNTERNET, GSM TOPLU SMS, ARAÇ İÇİ KAMERA GSM HATLARI, AKYOLBİL DATA HİZMETLERİ ALIM	3.700.000,00	0,00
G.21V1-006.001.001	TELSİZ OKTH HİZMET BEDELİ, TELSİZ KULLANIM BEDELİ	300.000,00	0,00
G.21V1-006.001.001	SABİT VE ISDN PRI TELEFON HATLARI, GSM SES HATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ	350.000,00	0,00
G.21V1-006.001.001	NOKTADAN NOKTAYA DATA HATLARI KİRA GİDERLERİ	350.000,00	0,00
G.21V1-006.001.001	SAHA PERSONELİNE İLETİŞİM HİZMETİ ALIM	60.000,00	0,00
G.21V1-006.001.001	MÜDÜRLÜK SORUMLULUK ALANINDAKİ MUHTELİF MALZEME TEMİN EDİLMESİ	360.000,00	0,00
G.21V1-006.001.008	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM VE DESTEK HİZMETLERİ ALMAK	17.000.000,00	0,00
G.21V1-006.001.009	PERSONEL HİZMET ALIM	6.000.000,00	0,00
G.21V1-006.001.002	GÜVENLİK DUVAR, EMAIL KORUMA SİSTEMİ, LOGLAMA VE RAPORLAMA SİSTEMİ	1.770.000,00	0,00
G.21V1-006.001.002	AĞ CİHAZLARININ YENİLENMESİ	4.000.000,00	0,00
G.21V1-006.001.002	ANA OMURGA CİHAZLARININ BAKIMININ YAPILMASI	150.000,00	0,00
G.21V1-006.001.003	İLAVE SUNUCU ALIM	6.300.000,00	0,00
G.21V1-006.001.003	AĞ ERİŞİM KONTROL GÜVENLİK SİSTEMİ	1.770.000,00	0,00
G.21V1-006.001.003	KABLOSUZ İLETİŞİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE BAKIM DESTEĞİNİN SAĞLANMASI	590.000,00	0,00
G.21V1-006.001.003	VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNOLOJİK GÜNCELLEME VE DISK ALIM	4.500.000,00	0,00
G.21V1-006.001.003	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN LİSANS ALIM	10.000.000,00	0,00
G.21V1-006.001.004	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMIN YAPILMASI VE DESTEK HİZMET ALIM	31.620.000,00	0,00
G.21V1-006.001.005	VERİ TABANI GÜNCELLEME VE DESTEK HİZMETİ	700.000,00	0,00
G.21V1-006.001.005	KARAR DESTEK SİSTEMİ LİSANS ALIMLARI	2.000.000,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 / TL	
		BÜTÇE	PAY(%)
G.21V1-006.001.005	KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	475.000,00	0,00
G.21V1-006.001.005	FİLO YÖNETİM YAZILIMLARI VERİ TABANI ALT YAPISININ YENİLENMESİ	2.000.000,00	0,00
G.21V1-006.001.006	KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA KULLANIMI VE GELİŞTİRİLMESİ	3.000.000,00	0,00
G.21V1-006.001.007	KURUM BÜNYESİNDEKİ YAZILIMLARIN GÜNCELLENMESİ	286.000,00	0,00
G.21V1-006.002.001	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME HİZMETİNİN ALINMASI	300.000,00	0,00
G.21V1-006.002.001	YÖNETİM SİSTEMLERİNİN DANIŞMANLIK HİZMETİ	100.000,00	0,00
G.21V1-006.002.001	EFQM SÜRECİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ	70.000,00	0,00
G.21V1-006.002.002	İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI	120.000,00	0,00
G.21V1-006.004.002	YOL MÜDAHELE HİZMET ALIMI	10.000.000,00	0,00
G.21V1-006.004.002	İDAREMİZ FİLOSUNDA BULUNAN OTOBÜSLER İÇİN SERVİSE HAZIRLAMA HİZMETİ ALINMASI	197.660.000,00	0,03
G.21V1-006.004.002	İDAREMİZ FİLOSUNDA BULUNAN METROBÜSLER İÇİN SERVİS HAZIRLAMA HİZMETİ ALINMASI	227.340.000,00	0,03
G.21V1-006.004.001	GARAJ BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ DENETİMİ HİZMETİNİN ALINMASI	120.000,00	0,00
G.21V1-007.001.001	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLMESİ	50.000,00	0,00
G.21V1-007.001.002	KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI	80.000,00	0,00
G.21V1-007.002.001	DERGİ VE GAZETELERDE İETT VE MARKALARINA AİT HABER BİLGİLERİNİN ANALİZİ ve SOSYAL MEDYA	150.000,00	0,00
G.21V1-007.002.001	AYLIK PERİYODİK OLARAK KURUMSAL MEDYA RAPORLAMASI VE TAKİBİ	140.000,00	0,00
G.21V1-007.002.002	MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİM PLATFORMU SİSTEMİ İLE MEDYA İLETİŞİMİ KURMAK	60.000,00	0,00
G.21V1-007.002.002	YAZILI DÖKÜMANLARI HAZIRLAMAK	1.000.000,00	0,00
G.21V1-007.003.001	FUAR VE SERGİLERİ DÜZENLEMEK VE KATILMAK	500.000,00	0,00
<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>		<b>5.435.606.000,00</b>	<b>0,75</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		<b>1.814.394.000,00</b>	<b>0,25</b>
<b>DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>7.250.000.000,00</b>	<b>1,00</b>

EKONOMİK KOD		FAALİYET TUTAR TL	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM TL
01	Personel Giderleri	-	464.403.000	-	464.403.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	90.735.000	-	90.735.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.799.430.000	871.031.000	-	4.670.461.000
04	Faiz Giderleri	-	23.747.000	-	23.747.000
05	Cari Transferler	-	6.623.000	-	6.623.000
06	Sermaye Giderleri	1.636.176.000	7.855.000	-	1.644.031.000
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	350.000.000	-	350.000.000
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.435.606.000</b>	<b>1.814.394.000</b>	<b>0</b>	<b>7.250.000.000</b>
Döner Sermaye		-	-	-	-
Yurtiçi Kaynak		-	-	-	-
Yurtdışı Kaynak		-	-	-	-
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.435.606.000</b>	<b>1.814.394.000</b>	<b>0</b>	<b>7.250.000.000</b>





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET TANIMI	SORUMLU BİRİMLER
ŞOFÖR KAYNAKLI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK	ÇAĞRIYA DAYALI PERSONEL HİZMETİ ALIM (METROBÜS)	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS DAİRE BAŞKANLIĞI
	PERSONEL HİZMET ALIM	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI
	ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ALIM	
	ÇAĞRIYA DAYALI PERSONEL HİZMETİ ALIM	
KAPALI DURAK SAYIMIZI ARTIRMAK	YENİ DURAK ALIM	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
OTOBÜS ALIM YAPARAK TOPLU TAŞIMA KONFORUNU ARTIRMAK	OTOBÜS ALIM	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
YOLCU VE ŞOFÖRLERİN ARAÇ İÇİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK	YOLCULARIMIZA FİRDİ KAZA SİGORTASI YAPMAK	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI
	TELEMETRİ SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YEDEK PARÇA ALIM VE BAKIMLARININ YAPILMASI	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇMEK	MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİNİ İŞLETMEK	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI	
TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK	CBS TABANLI ANALİZ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ ALTYAPISININ KURULMASI	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
	SAHA ANALİZİ HİZMET ALIM	
İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI GÜNCELLENMESİ	İŞLETME PLANLAMA YAZILIMI GÜNCELLENMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMIN MODELLENMESİ	VİSSUM YAZILIM BAKIMI	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
AKTARMALI TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ OLUŞTURMAK	VİSUM UYGULAMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI	ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
METROBÜS HATTINA KOLAY ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	METROBÜS HATTI ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM	HIZLI OTOBÜS-METROBÜS DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖZEL TAŞIMACILIK SİSTEMİNİN KURULMASI	ÖZEL ULAŞIM DÖNÜŞÜM PROJESİ	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
	ÖZEL TAŞIMACI İŞLETME SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARAÇ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET TANIMI	SORUMLU BİRİMLER
AKARYAKIT DEPOLAMA TANKLARINI ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK	AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMİNİN YILDA İKİ DEFA PERİYODİK BAKIMININ YAPILMASI	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
YENİ BİNA-TESİSLER YAPILMAK	YENİ BİNA VE TESİSLER YAPMAK	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DÜZENLEMEK	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI
KURUMDA BULUNAN SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMAK	ARITMA TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	SARIGAZI GARAJI GERİ KAZANIM TESİS KURULUMU	
ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI VE SIFIR ATIK PROJESİ	ATIK BERTARAFI HİZMET ALIM	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	SIFIR ATIK KUTULARININ YAYILIMININ SAĞLANMASI	
ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZİ YAPMAK	ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
METROBÜS HATTINDA YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK	METROBÜS İSTASYONLARI VE ARAÇLARDA VİDEOANALİTİK SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	İSTASYON YOLCU SAYIM SİSTEMİ KURULMASI	
ARAÇLARIMIZDA YAKIT TASARUFU SAĞLAMAK AMAÇLI YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK	START-STOP SİSTEMİNİN BİR ARAÇTA PROTOTİP AMAÇLI DENENMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ DONANIM GÜNCELLEMELERİ VE OTONOM YAZILIM GELİŞTİRMEK	SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ İÇİN DONANIMSAL VE YAZILIMSAL GÜNCELLEMELERİN YAPILMASI	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ARAÇ İÇİ CİHAZLARIN İZLENEBİLİRLİĞİNİ VE YÖNETİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	ARAÇ İÇİ SİMKART TEKİLLEŞTİRME	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	ARAÇIÇI TÜMLEŞİK SİSTEMLER VE BİLEŞENLERİNİN TEMİN EDİLMESİ	
METROBÜS HATTI ANONS SİSTEMLERİNİ YENİLEMEK	METROBÜS HATTI ANONS SİSTEMİ YENİLENMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
YOLCU BİLGİLENDİRME YAZILIMLARINI GELİŞTİRMEK	YAZILIM VE WEB SİTESİ GELİŞTİRMEK	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONELE EĞİTİM VERMEK	E-LEARNING (UZAKTAN ÖĞRENME)	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞTİRMEK	EĞİTİM TEDARİK SİSTEMİ	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET TANIMI	SORUMLU BİRİMLER
MEVCUT BİNALARIMIZIN BAKIM-ONARIM VE YENİLEME İŞLERİNİ YAPMAK	BİNA VE TESİSLERİN İŞLETMEYE HAZIR HALDE TUTULMASI İÇİN BAKIM VE ONARIM İŞİ	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
METROBÜS HATTINDAKİ KAMERALARI DEĞİŞTİRMEK	METROBÜS HATTINA VE PERONLARA KAMERA VE ALTYAPI TEMİN EDİLMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK	İÇ İLETİŞİM ADINA AFİŞ BROŞÜR BASIM İŞLERİ	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK	ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	PERSONELE SERVİS HİZMETİNİN SAĞLANMASI	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI
	GÜVENLİK HİZMETİ ALIM	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	YEMEK HİZMET ALIM	
	TEMİZLİK HİZMETİ ALIM	
BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIM VE DESTEK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK	ANALOG TELEFONLARIN İP TELEFONA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	YÜK Dengeleyici ve Uygulama Güvenliği Sağlanması	
	LOG TOPLAMA SİSTEMİ KURMAK	
	KULLANIMI YİTİRİLMİŞ DSL BAKIR SİSTEMLERİN FİBER ALTYAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	
	ADSL VE İNTERNET HATLARI, GSM 3G MOBİL İNTERNET, GSM TOPLU SMS, ARAÇ İÇİ KAMERA GSM HATLARI, AKYOLBİL DATA HİZMETLERİ ALIM	
	TELSİZ OKTH HİZMET BEDELİ, TELSİZ KULLANIM BEDELİ	
	SABİT VE ISDN PRI TELEFON HATLARI, GSM SES HATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ	
	NOKTADAN NOKTAYA DATA HATLARI KİRA GİDERLERİ	
	SAHA PERSONELİNE İLETİŞİM HİZMETİ ALIM	
	MÜDÜRLÜK SORUMLULUK ALANINDAKİ MUHTELİF MALZEME TEMİN EDİLMESİ	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET TANIMI	SORUMLU BİRİMLER
GÜVENLİ TOPLU ULAŞIM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK	GÜVENLİK DUVARI, EMAIL KORUMA SİSTEMİ, LOGLAMA VE RAPORLAMA SİSTEMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	AĞ CİHAZLARININ YENİLENMESİ	
	ANA OMURGA CİHAZLARININ BAKIMININ YAPILMASI	
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK	İLAVE SUNUCU ALIMI	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	AĞ ERİŞİM KONTROL GÜVENLİK SİSTEMİ	
	KABLOSUZ İLETİŞİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE BAKIM DESTEĞİNİN SAĞLANMASI	
	VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNOLOJİK GÜNCELLEME VE DİSK ALIMI	
	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN LİSANS ALIMI	
SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK	SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMIN YAPILMASI VE DESTEK HİZMET ALIMI	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ İYİLEŞTİRMEK	VERİ TABANI GÜNCELLEME VE DESTEK HİZMETİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	KARAR DESTEK SİSTEMİ LİSANS ALIMLARI	
	KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	
	FİLO YÖNETİM YAZILIMLARI VERİ TABANI ALT YAPISININ YENİLENMESİ	
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SÜREÇLERİNİ SÜRDÜRMEK	KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA KULLANIMI VE GELİŞTİRİLMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK	KURUM BÜNYESİNDEKİ YAZILIMLARIN GÜNCELLENMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK	BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI VE DESTEK HİZMETLERİ ALMAK	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA PERFORMANSINI ARTIRMAK	PERSONEL HİZMET ALIMI	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME HİZMETİNİN ALINMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET TANIMI	SORUMLU BİRİMLER
YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	YÖNETİM SİSTEMLERİNİN DANIŞMANLIK HİZMETİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
	EFQM SÜRECİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ	
İÇ KONTROL VE RISK YÖNETİMİ SİSTEMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK	İÇ KONTROL VE RISK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
GARAJ BAKIM ONARIM FAALİYETLERİNİ DENETLEMEK	GARAJ BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ DENETİMİ HİZMETİNİN ALINMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ARAÇLARIMIZIN BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK	YOL MÜDAHELE HİZMET ALIMI	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
	İDAREMİZ FİLOSUNDA BULUNAN OTOBÜSLER İÇİN SERVİSE HAZIRLAMA HİZMETİ ALINMASI	
	İDAREMİZ FİLOSUNDA BULUNAN METROBÜSLER İÇİN SERVİS HAZIRLAMA HİZMETİ ALINMASI	
ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜ KURUMA KAZANDIRMAK	ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLMESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL İTİBAR ALGISINI ARTTIRMAK	KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BASIN ANALİZİ VE RAPORLAMASI YAPMAK	DERGİ VE GAZETELERDE İETT VE MARKALARINA AIT HABER BİLGİLERİNİN ANALİZİ ve SOSYAL MEDYA	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	AYLIK PERİYODİK OLARAK KURUMSAL MEDYA RAPORLAMASI VE TAKİBİ	
TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DOKÜMAN HAZIRLAMAK	MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİM PLATFORMU SİSTEMİ İLE MEDYA İLETİŞİMİ KURMAK	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	YAZILI DÖKÜMANLARI HAZIRLAMAK	
TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK, FUARLARA KATILMAK	FUAR VE SERGİLERİ DÜZENLEMEK VE KATILMAK	YOLCU HİZMETLERİ VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

