



2022

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI





*"Dünyada her şey için,
medeniyet için,
hayat için,
muvaffakiyet için
en hakiki mürsit ilimdir, fendir."*

K. Atatürk

Değerli İzmirliiler;

"Başka Bir Hayat Mümkün" diyerek çıktığımız yolda; yerel kalkınmayı, refahı artırmak ve adil dağılımı sağlamak, temel felsefemiz haline geldi. Dünya ile kurduğumuz bağ sayesinde hem ekonomik hem kültürel hem de sosyal ilişkilerimizi geliştirerek, yaşam standartları daha yüksek bir 'İzmir'i inşa etmek için çalışıyoruz.

Ülkemizde Mart 2020 itibarıyla görülmeye başlanan Covid-19 salgını, ne yazık ki 2021 yılına da damga vurdu. Umutla, el ele, en zor günlerde dayanışma ve sabır içinde bu süreçle mücadele ettik, ediyoruz. İzmir'de oluşturduğumuz ve çığ gibi büyüyen dayanışma ruhumuz, kentimizi ve insanımızı bu zorlu dönemden en az hasarla çıkardığı gibi, diğer kentlere de örnek oldu.

"İzmir'de bir kent koalisyonu kuracağız ve herkesi dinleyeceğiz" demiştik; vaadimizi yerine getirdik. Her kesimin taleplerini dinleyerek, projeler, çözümler üretiyoruz ve çalışma programlarımızı buna göre şekillendiriyoruz.

Sağlıklı ve yaşanabilir kent olma hedefimizin en önemli ayaklarından birini, sorunsuz işlemesini arzu ettiğimiz "entegre toplu ulaşım sistemi" oluşturuyor. Bu alanda lokomotif rolü gören ESHOT Genel Müdürlüğü, günden güne büyüyen toplu ulaşım ağında; planlı, emniyetli, güvenilir, temiz, çağdaş, ucuz ve çevreye duyarlı olarak hizmet veriyor.

78 yıllık toplu ulaşım tecrübesine sahip ESHOT'un, "yenilikçi çözümlerle kent ulaşımının geleceğini güçlendirme vizyonu" ışığında hazırlanan 2022 Yılı Performans Programı da stratejik planımızdaki hedeflerimize ilerlememizde önemli rol oynayacak. Program, toplumun tüm kesimlerini gözetme ilkesi ışığında planlanan 35 adet faaliyet ve projenin gerçekleştirilmesini öngörüyor. Çalışmaların temelinde;

- Toplu ulaşım konforunu, ergonomikliği, teknolojiyi barındıran doğa dostu elektrikli otobüslerin filomuza katılması,
- Bireysel toplu taşımacılık kooperatiflerinin, ESHOT denetiminde entegre toplu ulaşım sistemine dahil edilmesi hedefiyle ilk olarak Seferihisar'dan başlattığımız İZTAŞIT uygulamasının, diğer çevre ilçelere yaygınlaştırılması,
- Çağdaş kent ve kentli bilinci ile daha az enerji tüketilmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevre kirliliğinin azaltılması,
- Otobüslerimizde ve tüm tesislerimizde dezavantajlı yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeniliklerin hayata geçirilmesi,
- Otobüs duraklarımızın yenilenerek modernize edilmesi; herkesin kullanımına uygun akıllı durakların, durak ve otobüs içi yolcu bilgilendirme sistemlerinin ve durak bilgilendirme haritalarının geliştirilerek hayata geçirilmesi,
- Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesi, web ve mobil uygulamalar ile toplu ulaşımında ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve uygulamaların vatandaşların hizmetine sunulması,
- Kadının gücünü ve her işi yapabileceğini ortaya koyma hedefiyle başlattığımız 'kadın şoför istihdamı' uygulamasının geliştirilerek devam etmesi,
- Çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi birikimlerini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için kurum bünyesinde hizmet içi eğitimler düzenlenmesi,
- Müşteri memnuniyeti yönetimini etkin gerçekleştirmek üzere; öneri, istek ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve analizi ile ilgili tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi var.

Şunun bilincindeyiz; toplumun her kesimi olarak birlikte varız ve birbirimize muhtacız. Asırlardır olduğu gibi barış içinde, sevgiyle ve saygıyla bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Biz buna muktediriz. Çünkü biz İzmir'iz...

Saygılarımla,

Mustafa Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler	01
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	02
B. Teşkilat Yapısı	04
C. Fiziksel Kaynaklar	05
1. Taşınır Mallar	06
2. Kiralıkların Değerlendirilmesi	08
3. Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler	08
4. Atölye ve Garajlar	10
5. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri	12
6. Ulaşım Takip Noktaları	13
7. Aktarma Merkezleri	15
8. Araç Filosu	16
9. Teknik Ekipmanlar	17
10. Duraklar	18
11. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	20
D. İnsan Kaynakları	26
II. Performans Bilgileri	33
A. Temel Politika ve Öncelikler	34
B. Stratejik Amaç ve Hedefler	39
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	47
1. Stratejik Amaç 1	48
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
2. Stratejik Amaç 2	56
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
3. Stratejik Amaç 3	59
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
4. Stratejik Amaç 4	80
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
5. Stratejik Amaç 5	92
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	117
İdare Performans Tablosu	118
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	121
III. Ekler	123
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	124
Performans Programının Yorumu ve Analizi	127

İÇİNDEKİLER



I - GENEL BİLGİLER

I. Genel Bilgiler

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

ESHOT Genel Müdürlüğü 24.07.1943 gün ve 4483 sayılı "*İzmir Tramvay ve Elektrik Türk A.Ş İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin işletilmesi Hakkında Kanun*" ile kurulmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı "*mülhak bütçeli*" bir kurumdur.

4483 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasında "*İzmir Belediyesi bu hizmete ait işleri, bu kabil müesseseler için umumi bir işletme kanunu çıkıncaya kadar mülhak bütçeli bir müessese halinde idare eder. Şu kadar ki bu müessesenin abonelerle olan münasebetlerine, hizmetlerin ifasına, tarifelerin tespitine, tesislerin tevsi ve tadil ve temdidine ve işletme ile ilgili sair hususlara dair olup şirketçe tatbik edilmiş olan usul ve esaslar Nafia Vekilliğince tadil ve yenilerinin yazımına kadar meri ve muteberdir*" hükmüne yer verilerek ESHOT Genel Müdürlüğünün yasal statüsü belirlenmiş, Kurumun uygulamalarında çıkarılacak talimatnamelerin göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir.

4483 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerine istinaden Nafia Vekaletince 11.06.1957 tarihli ve 9630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "*İzmir Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Tramvay Umum Müdürlüğü (ESHOT) Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Talimatname*" çıkarılmış ve Kurum işleyişi bu talimatname hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Talimatnamenin 3. maddesine göre ESHOT; tesisatının devralındığı imtiyazlı şirketlerin, imtiyaz hudutları dahilinde ve bu imtiyazların bahsettiği müktesep haklar ve tahmil ettiği vecibeler çerçevesi dahilinde elektrik, su, havagazı ve İzmir Belediyesi hudutları dahilinde umumi nakil vasıtalar işletmesini kanun ve mevzuata uygun olarak tedvir etmek ile görevlendirilmiştir.

1982 yılında elektrik ile ilgili ünitelerin Türkiye Elektrik Kurumuna; 1987 yılında su hizmetlerinin İZSU Genel Müdürlüğüne devredilmesi, 1992 yılında trolleybüslerin kaldırılması ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01.09.1994 tarih 05.195 sayılı Kararı ile Havagazı Fabrikasının kapatılması neticesinde, ESHOT Genel Müdürlüğü sadece lastik tekerlekli toplu taşıma yapan kurum olarak varlığını sürdürmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 15. Maddesinin (f) bendinde; "*Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.*" Belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirleyen 7. maddesinin (p) bendinde; "*Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurtmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek*" büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

ESHOT Genel Müdürlüğü "*İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği*" İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2020 tarihli ve 1089 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş ve 07.01.2021 tarihinde yerel bir gazetede yayımlanmıştır.

ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile diğer mevzuatın verdiği yetki ve görevler çerçevesinde, lastik tekerlekli toplu taşımacılık hizmetini ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi veya Başkanı tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Kanunlar:

4483	5216	5393
KANUN ADI <i>İzmir Tramvay ve Elektrik Türk A.Ş. İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanun</i>	KANUN ADI <i>Büyükşehir Belediyesi Kanunu</i>	KANUN ADI <i>Belediye Kanunu</i>
RG YAYIN TARİHİ – SAYI NO 24.07.1943 - 5464	RG YAYIN TARİHİ – SAYI NO 23.07.2004 - 25531	RG YAYIN TARİHİ – SAYI NO 13.07.2005 - 25874

Yönetmelikler:



TARİH – SAYI 25.11.2020 / 1089 no.lu Meclis Kararı

YÖNETMELİK ADI

ESHOT Genel Müdürlüğü 'İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'

C. Fiziksel Kaynaklar

Yaşam kalitesi yüksek bir İzmir için Kurum sorumluluğundaki toplu ulaşım hizmeti, şemada yer alan kaynaklar ile sürdürülmektedir.

1831 OTOBÜS

140 HİZMET ARACI

9282 DURAK

33 AKTARMA MERKEZİ

5 ATÖLYE

7 GARAJ

19 HİZMET BİNASI

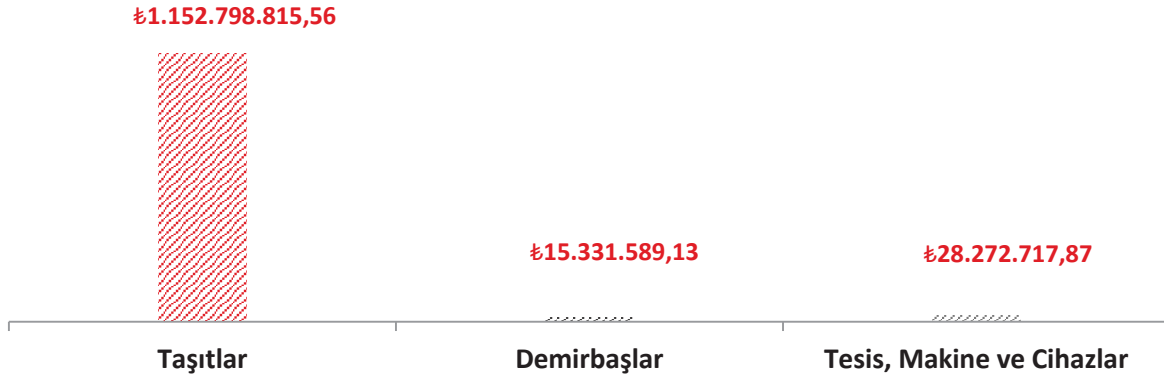
5 AMBAR

ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

*Veriler Ağustos/2021 sonu
itibarıyladır.

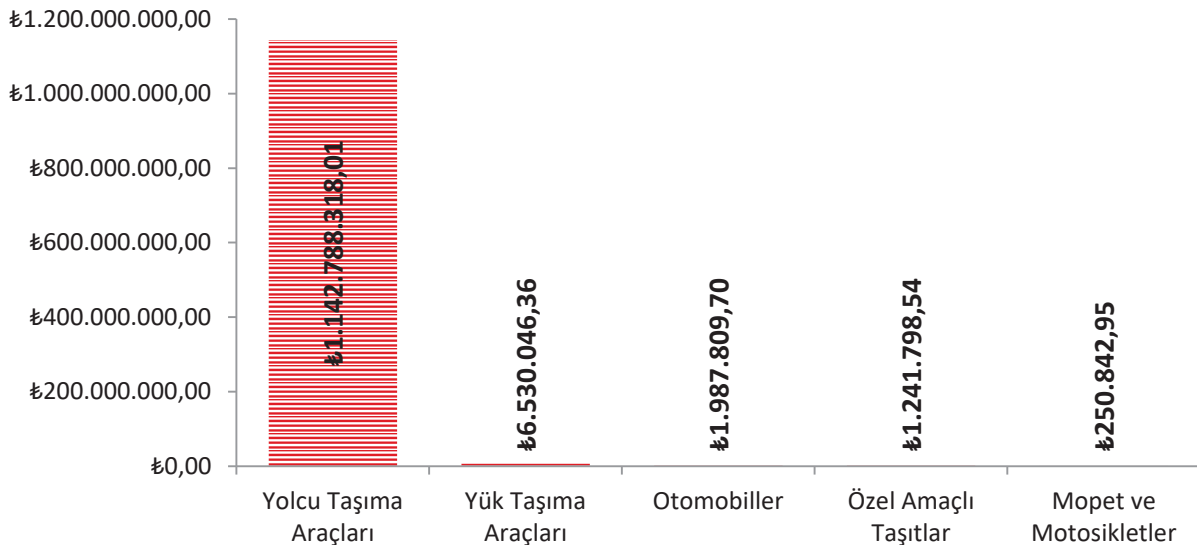
1. Taşınır Mallar

ESHOT Genel Müdürlüğünün 30.06.2021 tarihli taşınır mallarının yapısı mali açıdan incelendiğinde **1.152.798.815,56 TL** tutarında Taşıtlar, **15.331.589,13 TL** tutarında Demirbaşlar ve **28.272.717,87 TL** tutarında Tesis, Makine ve Cihazlar grubunun yer aldığı görülmektedir. Taşınır malların yapısını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.



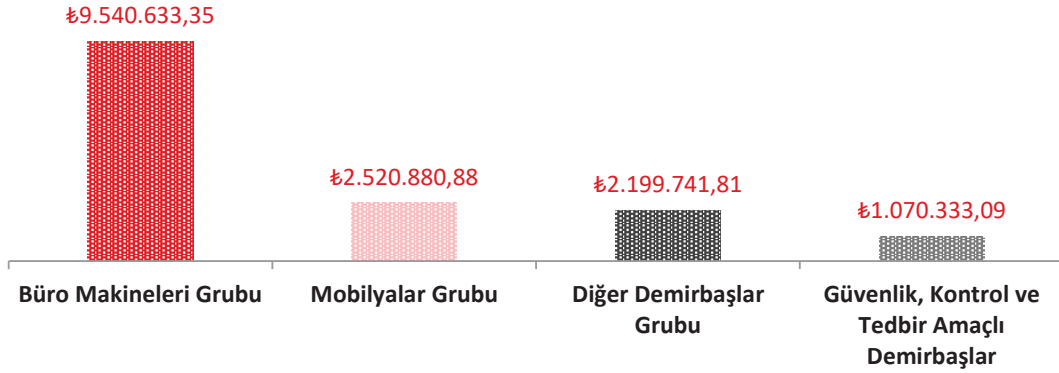
Karayolu Taşıtlarının Maliyetleri

1.152.798.815,56 TL tutarındaki Taşıtlar grubunun içerisinde **1.142.788.318,01 TL** tutarında Yolcu Taşıma Araçları, **6.530.046,36 TL** tutarında Yük Taşıma Araçları, **1.987.809,70 TL** tutarında Otomobiller, **1.241.798,54 TL** tutarında Özel Amaçlı Taşıtlar ve **250.842,95 TL** tutarında Mopet ve Motosikletler grubunun 30.06.2021 tarihi itibarıyla maliyetlerine göre dağılım grafiği aşağıdadır.

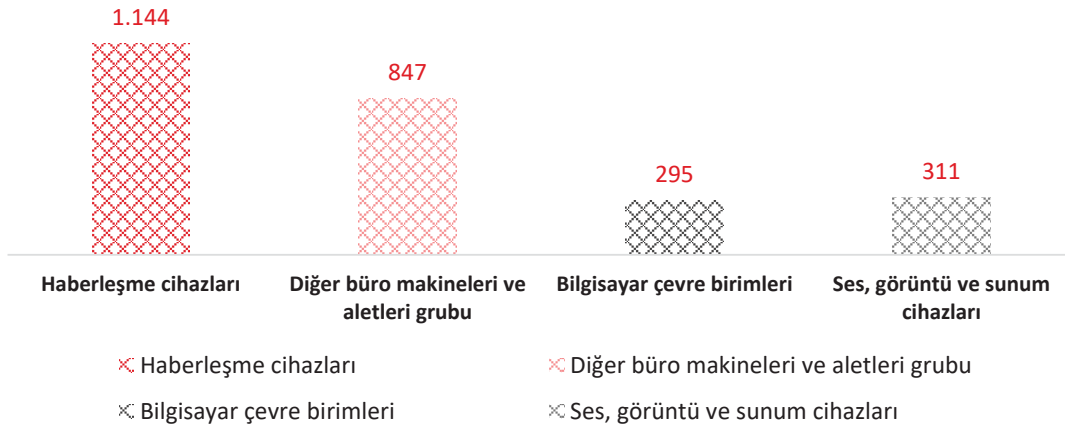


Demirbaş Grubunun Maliyeti

15.331.589,13 TL tutarındaki demirbaş grubunun içerisinde %62 diliminde yer alan **9.540.633,35 TL** tutarında Büro Makineleri Grubu, %17 diliminde yer alan **2.520.880,88 TL** tutarında Mobilyalar Grubu, %14 diliminde yer alan **2.199.741,81 TL** tutarında Diğer Demirbaşlar Grubu ve %7 diliminde yer alan **1.070.333,09 TL** tutarında Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar grubunun 30.06.2021 tarihi itibarıyla maliyetlerine göre dağılım grafiği aşağıda yer almaktadır.

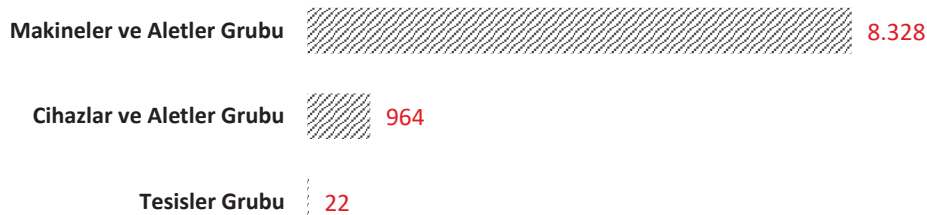


Demirbaş grubu içerisinde en yüksek tutar ile ilk sırada yer alan Büro Makineleri Grubundaki taşınırların adetsel dağılımını gösteren grafik aşağıdaki şekildedir.



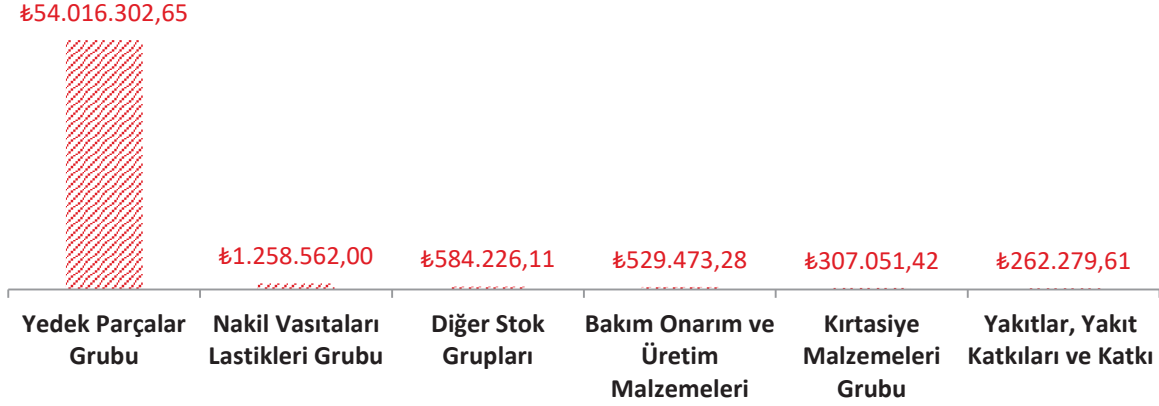
Tesis, Makine ve Cihazların Maliyetleri

28.272.717,87 TL tutarında olan Tesis, Makine ve Cihazlar Grubu: **16.991.501,03 TL** tutar ile Tesisler Grubu, **8.593.250,06 TL** tutar ile Makineler ve Aletler Grubu ve **2.687.966,78 TL** tutar ile Cihazlar ve Aletler Grubundan oluşmaktadır. Makine ve Cihazlar Grubundaki Taşınırların Adetsel Dağılımı ise aşağıdaki grafikte yer almaktadır.



Ambar Stoklarının Değer Karşılıkları

Toplam **56.957.895,07 TL** tutarındaki Ambar Stoklarının 30.06.2021 tarihi itibarıyla maliyet dağılımını gösterir grafik aşağıda yer almaktadır. Buna göre **54.016.302,65 TL** tutarla %95'lik dilimde yer alan *Yedek Parçalar Grubu Stokun en büyük kalemini oluşturmaktadır.*



2. Kiralıkların Değerlendirilmesi

ESHOT Genel Müdürlüğümüzce, *İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi Dijital Bilgi Platformu Kurulumu, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve Aktarma Merkezleri Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulumu ve Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi* işi kapsamında gerçekleştirilen ihale sonucu reklam geliri elde edilmektedir. Bu kapsamda 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla otobüs duraklarının reklam geliri **7.778.737,08 TL**'dir.

3. Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Kurum, 5 ana bölgede, 5 adet araç bakım-onarım atölyesi, 7 adet garajı ve 19 adet hizmet binası ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bununla birlikte yolcularına daha iyi hizmet verebilmek için 9282 adet durağı ve 1831 adetlik araç filosu aracılığıyla kaliteli toplu ulaşım hizmetini kesintisiz ve etkili şekilde gerçekleştirmektedir.

a. Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Hizmet Binası	Yeri	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)
Genel Müdürlük Binası	Buca	4.970,00 m ²
Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası	Buca	5.480,00 m ²
Gediz Garaj Ulaşım İdari Bina	Buca	141,00 m ²
Gediz Prefabrik	Buca	427,00 m ²
Gediz Merkez Ambar Ofis	Buca	340,00 m ²

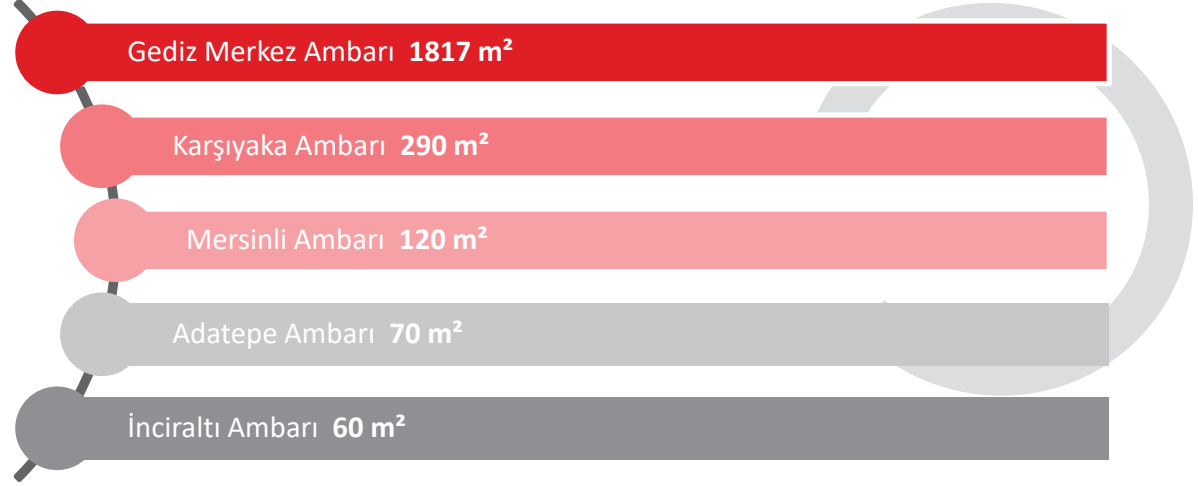
Hizmet Binası	Yeri	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)
Gediz Sistem Binası	Buca	210,00 m ²
Gediz Hasar Tespit Ofisi	Buca	31,00 m ²
Mersinli (Ofis Alanları)	Bornova	122,00 m ²
İnciraltı Araç Bakım Onarım Dai.Bşk. İdari Bina	Balçova	317,50 m ²
İnciraltı Otobüs İşletme Dai. Bşk. İdari Bina	Balçova	146,00 m ²
Karşıyaka Soğukkuyu İdari Bina	Karşıyaka	1.426,00 m ²
Adatepe Garaj İdari Bina (Prefabrik)	Buca	130,00 m ²
Adatepe Atölye İdari Bina (Ofisler)	Buca	860,00 m ²
Çiğli Ataşehir İdari Bina	Çiğli	350,00 m ²
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Tesisi İdari Bina	Oyunlar Köyü Eğitim Pisti ve İdari Binası	66,00 m ²
Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığı İdari Bina	Konak	312,00 m ²
Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Bürosu (Engelli Hizmet)	Konak	30,00 m ²
İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosu	Karabağlar	72,00 m ²
Gaziemir Fuar Alanı İdari Ofisler	Gaziemir	9.975,10 m ²
TOPLAM		25.405,60 m²

30.10.2020 tarihinde ilimizde gerçekleşen deprem neticesinde, Genel Müdürlüğün Gediz Ağır Bakım Tesisleri'nde bulunan 2 adet hizmet binasının boşaltılması zorunluluğu doğmuştur. Bahsi geçen 2 hizmet binasında bulunan birimler, Gaziemir'de bulunan Yeni Fuar Alanı Yaşam Sokağına taşınmıştır.



b. Ambarlar

Kullanım alanı yüzölçümü **toplam 2357 m²** olan **5 ambar** aracılığıyla depo yönetimi yapılarak ilgili stok yönetim programıyla da etkin stok yönetimi çalışmaları yürütülmektedir.



c. Spor Amaçlı Tesisler

Adı	Yeri	Kullanım Alanı-Yüz Ölçümü (m ²)	Adet
Futbol Halı Sahası	Buca	800	1

4. Atölyeler ve Garajlar

51.811 m²si kapalı, toplamda **264.425 m²**ye sahip **5 atölye** ve **7 garajda**, tüm toplu taşıma araçlarının, hizmet aracı ve iş makinelerinin sağlıklı hizmet üretmesine yönelik olarak bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yürütülmekte, tüm toplu taşıma araçlarının genel ve periyodik temizlik işleri gerçekleştirilmektedir.



Atölyeler ve Garajlar

Tesisler	Gediz Merkez Atölye ve Garaj	Mersinli Atölye ve Garaj	İnciraltı Atölye ve Garaj	Karşıyaka Soğukluğu Atölye	Adatepe Atölye	Adatepe Garaj	Çiğli Garaj	Torbalı Çaybaşı Garaj	Urla Garaj
Toplam Alan (m ²)	95.442	18.000	27.872	11.378	9.374	50.546	34.459	8.052	8.302
Kapalı Alan (m ²)	40.994	2.912	3.686	2.037	3.875	2.002	2.331	50	25
Otobüs Yıkama Fırçası (Adet)	2	1	2	-	-	1	2	1	-
Arıtma Tesisi (Adet)	1	1	1	-	-	-	1	1	-
Yağ Ayrıcı (Adet)	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Tamir Kanalları (Adet)	59	6	8	12	8	-	-	-	-
Geçici Atık Tesis (Adet)	1	1	1	1	1	-	1	-	-

5. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Gediz, İnciraltı, Mersinli ve Adatepe atölyelerinde 18 adet motorin ve 1 adet benzin tankı olmak üzere toplam 19 adet tank bulunmaktadır ve tankların toplam akaryakıt kapasitesi 400.000 litredir.

Kurum garajlarındaki akaryakıt tankları ve kapasiteleri; 9 adet Motorin ve 1 adet Benzin tankıdır ve toplam akaryakıt kapasitesi 190.000 litredir. Kurum atölye ve garajlarındaki tankların toplam akaryakıt kapasitesi ele alındığında ise, 590.000 litrelik kapasitenin mevcut olduğu görülmekte ve detay dökümü aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kurum Atölyelerindeki Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Atölye/ Garaj Adı	Motorin			Benzin			Toplam Tank Sayısı	Toplam Kapasite (Lt)
	Tank Sayısı	Birim Tank Kapasitesi (Lt)	Kapasite (Lt)	Tank Sayısı	Birim Tank Kapasitesi (Lt)	Kapasite (Lt)		
Gediz	4	20.000	80.000	1	10.000	10.000	5	90.000
Gediz (Yedek)	4	21.000	84.000	-	-	-	4	84.000
İnciraltı Atölye	4	25.000	100.000	-	-	-	4	100.000
Mersinli Atölye	3	21.000	63.000	-	-	-	3	63.000
Adatepe Atölye	3	21.000	63.000	-	-	-	3	63.000
Torbalı Garaj	2	20.000	40.000	-	-	-	2	40.000
Çiğli Ataşehir	5	20.000	100.000	1	10.000	10.000	6	110.000
Urla Garaj	1	20.000	20.000	-	-	-	1	20.000
Aliğa Garaj	1	20.000	20.000	-	-	-	1	20.000
TOPLAM	27	-	570.000	2	20.000	20.000	29	590.000

Yıllara Göre Akaryakıt Tüketimi

Yıllar	Motorin Tüketim Miktarı (l)	Benzin Tüketim Miktarı (l)
2017	51.686.878	13.309
2018	51.422.681	16.171
2019	50.941.589	16.893
2020	43.140.517	15.946
Haziran/2021	19.513.459	8.131

AdBlue Tanklarının Konum ve Kapasiteleri

Toplu ulaşım hizmeti sırasında ortaya çıkan egzoz gazı çıkışının olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayan AdBlue maddesinin depolanması ve ikmali için Gediz atölye ile çevre atölye ve garajlarda toplamda 81.000 litre kapasiteli tanklar mevcut olup tank kapasitelerine dair bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Garaj Adı	AdBlue Tank Sayısı	Toplam Tank Kapasitesi (l)
Çiğli Ataşehir	1	20.000
Gediz	2	23.000
Adatepe	1	10.000
Mersinli	1	10.000
İnciraltı	1	10.000
Torbalı	1	3.000
Urla	1	3.000
Aliağa	1	2.000
Toplam	9	81.000

6. Ulaşım Takip Noktaları

Metropolitan alan içerisinde toplu taşıma sistemleri arasında hızlı ve kolay transferin sağlanması amacıyla tesis edilen aktarma merkezleri ve son durak alanları yolcular ve Kurum personelinin memnuniyetini artırmak üzere fiziksel üst yapı, altyapı ve güvenlik açısından iyileştirilmektedir.

Ulaşım Takip Noktaları: Otobüslerin sevk ve takibini yapan; ulaşım takip görevlilerince ikamet edilen ilk veya son durak noktalarıdır. Hizmet alanı içerisinde 47 adet takip noktası bulunmaktadır.



Ulaşım Takip Noktaları

İZMİR GÜNEY

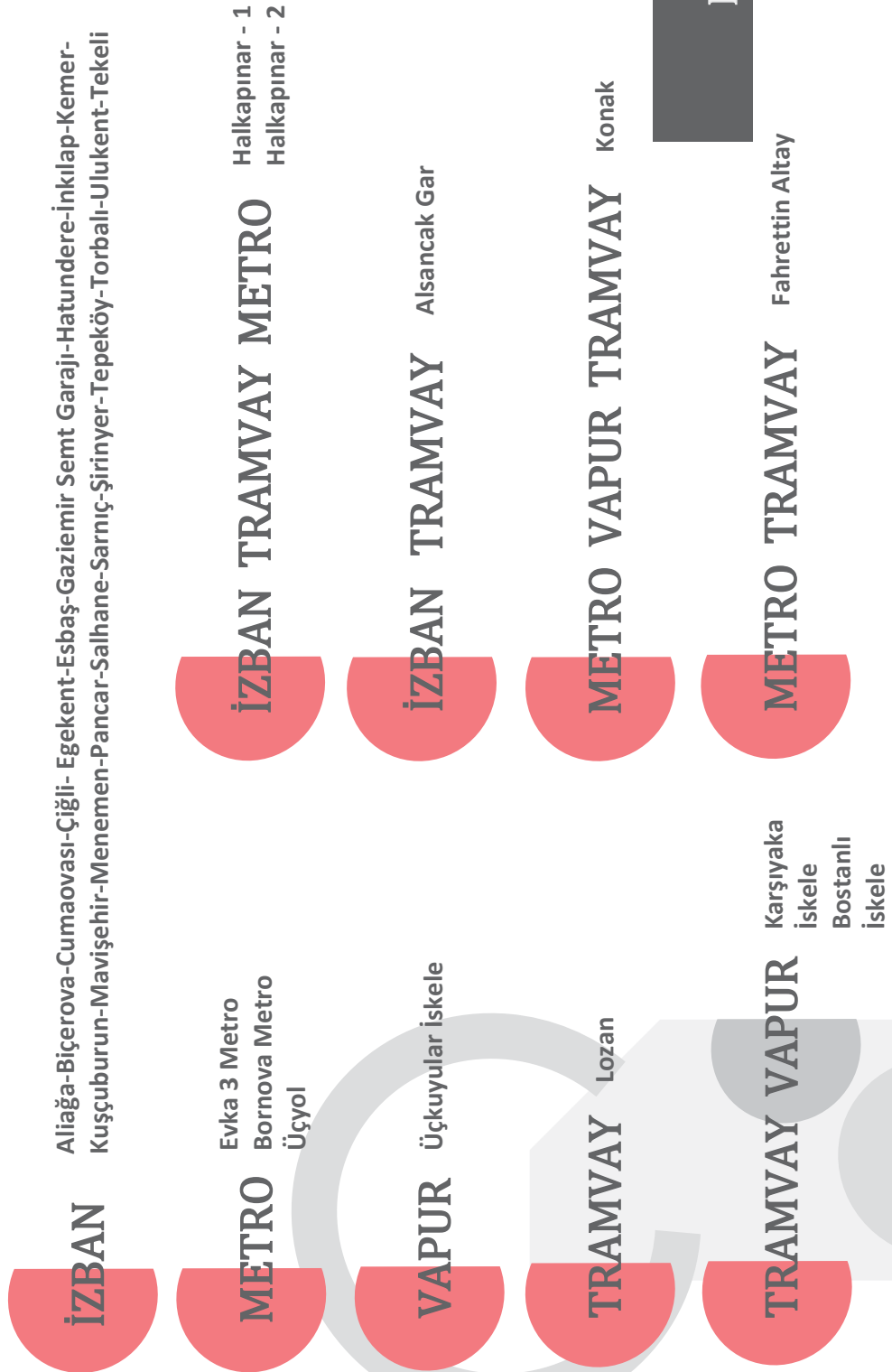
GEDİZ		BUCA		İNCİRALTI	
1	Üçyol Metro <i>Metro İzmir</i>	1	Çamlıkule	1	F.Altaç Aktarma <i>Metro İzmir, Tram İzmir</i>
2	Esbaşı Aktarma <i>İzban</i>	2	Ykm <i>Metro İzmir</i>	2	Üçkuyular İskele <i>İzdeniz, Tram İzmir</i>
3	Cumaovası Aktarma <i>İzban</i>	3	Gümrük <i>Tram İzmir</i>	3	Teleferik
4	Sarıç Aktarma <i>İzban</i>	4	Tınaztepe	4	Esentepe
5	Semt Garajı <i>İzban</i>	5	Evka - 1	5	Urla
6	Uzundere	6	İşçievleri	6	Narlidere
7	Sosyal Konutlar	7	Şirinyer Aktarma <i>İzban</i>	7	Yeşilyurt
8	Konak Bahribaba <i>Metro İzmir</i>	8	Şirinyer Depolama		
9	Lozan <i>Tram İzmir</i>				
10	Torbalı Aktarma <i>İzban</i>				
11	Konak Akı <i>Metro İzmir</i>				
12	Çaybaşı Hareket Noktası / Garaj				
13	Bayındır Son Durak				

İZMİR KUZAY

KARŞIYAKA		BORNOVA	
1	Çiğli Aktarma <i>İzban</i>	1	Evka - 4
2	Menemen <i>İzban</i>	2	Bornova Metro <i>Metro İzmir</i>
3	Hatundere <i>İzban</i>	3	Kemer Aktarma <i>İzban</i>
4	Bostanlı İskele <i>İzdeniz, Tram İzmir</i>	4	Halkapınar 1 <i>Metro İzmir, İzban, Tram İzmir</i>
5	Karşıyaka İskele <i>İzdeniz, Tram İzmir</i>	5	Evka - 3 Aktarma <i>Metro İzmir</i>
6	Egekent Aktarma <i>İzban</i>	6	Kemalpaşa
7	Halkapınar 2 <i>Metro İzmir, İzban, Tram İzmir</i>	7	Otogar
8	Aliağa <i>İzban</i>	8	Cengizhan
9	Egekent Son Durak		
10	Bergama Son Durak		
11	Alsancak (Gar) <i>İzban, Tram İzmir</i>		

7. Aktarma Merkezleri

Otobüsle toplu ulaşım; banliyö, metro, vapur ve tramvay ile entegre 9 bağlantı noktası ile 33 adet aktarma merkezi bulunmaktadır.



8. Araç Filosu



Kurum, İzmirliyle daha güvenli ve konforlu toplu ulaşım imkânı sunmak hedefiyle; mevcut filodaki otobüsleri yenileyerek eskisi kadar konforlu ve sorunsuz hale getirmeye çalışmakta, diğer yandan yaş ortalaması yükselen, eskiyen, arıza ve amortisman bedelleri artan filosunu gençleştirmek için yeni otobüs alımlarını sürdürmektedir.

Toplu ulaşım hizmetleri çevre dostu ulaşımı destekleyecek şekilde yürütülmektedir. Bu bakış açısıyla, Türkiye'nin ilk Elektrikli Otobüs filosu 2017 yılında Kurum tarafından oluşturulmuştur.

Kurumun, güvenlik ve konfor açısından pek çok özelliğe sahip mevcut filosu; çoğu alçak tabanlı ve basamaksız, güvenlik kamera sistemlerinin olduğu, tamamı engelli erişimine uygun, yaşlılar, hamile veya çocuklu bayanlar öncelikli olmak üzere herkes için kolay iniş, binış ve keyifli bir seyahat imkânı sunan, çevre dostu bir yapıya sahiptir.

Ayrıca, filoya 2021 yılında dahil edilen ve 4 adedi dezavantajlılar için alınan 368 adet yeni otobüsde; yolcu bilgilendirme ekranları ve anons sistemi, telefon ve tablet şarj noktaları, taban ve tavan ısı izolasyonu, duraklarda sağa yatma ve sürücü güvenlik kabini gibi pek çok yeni teknolojiye uygun özellik bulunmakta, araçlarda fabrikasyon olarak bulunan filo takip sistemi, ESHOT Genel Müdürlüğünün filo takip sistemi ve İZUM ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Böylece toplu ulaşımın planlaması çok daha kolay ve verimli yapılabilmektedir.

Kurum, filosuna eklenen yeni araçların yanı sıra hurdaya ayrılan araçlar da dikkate alındığında 2021 yılı Haziran ayı itibari ile **1831 adet otobüs** ve **140 adet hizmet aracı** olmak üzere toplam **1971 adet araca** sahiptir.

ESHOT Genel Müdürlüğü Filo Bilgileri

	2017	2018	2019	2020	Haziran/2021
Midibüs	58	120	126	124	91
Solo Otobüs	972	927	912	982	1082
Körüklü Otobüs	504	504	503	521	658
Hizmet Araçları	149	141	130	139	140
TOPLAM	1683	1692	1671	1766	1971

Filodaki Klimalı ve Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Araç Bilgisi

Model	Toplam	Engelli Kullanımına Uygun	Klimalı
Solo	1082	1082	1082
Körüklü	658	658	658
Midi	91	91	91
Toplam	1831	1831	1831



Yıllar itibarıyla Klimalı ve Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Araç Bilgisi

2017		2018		2019		2020		Haziran/2021	
Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun
1452	1452	1516	1481	1539	1513	1620	1620	1831	1831

8. Teknik Ekipmanlar

Kurum Teknik Ekipman Bilgisi

Açıklama	Miktar (Adet)
Atölye Makineleri ve El Aletleri	7.622
İş Makineleri ve El Aletleri	123
Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile El Aletleri	284
Yıkama, Temizleme, Ütöleme Cihaz ve Araçları	93
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	368
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletler	82

10. Duraklar

Kurumumuzun işlettiği otobüs güzergâhları üzerinde toplam 9282 adet durak bulunmaktadır. Bu durakların 3758 adedi kapalı durak olup toplam içerisindeki payı %40,50'dir. Durakların kapalı olması, yolcuların iklim koşullarından daha az etkilenmeleri, aydınlatma, güvenlik, yolcu bilgilendirme ihtiyaçlarının sağlanmasına olanak vermektedir.

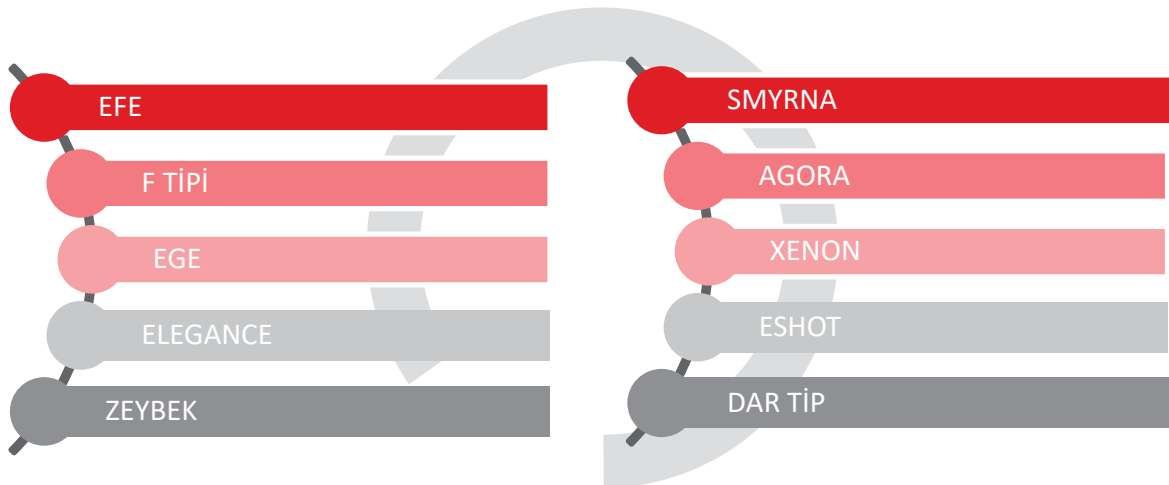
Duraklarımızın 3350 adedinde 117,5*175 cm boyutunda afiş asılabilen reklam alanları bulunmaktadır. 1648 adedinde ise 50*70 cm afiş asılabilen reklam alanları bulunmaktadır. Bu bağlamda içerisinde aydınlatma bulunan durak sayısı pano tipi durak ve kapalı durak olmak üzere 3350 adet olup toplam kapalı duraklar içindeki payı % 93'tür. Aydınlatmaların 65 adedi güneş enerjisi, 3285 adedi ise şebeke elektriği ile sağlanmaktadır.

İZUM projesi kapsamında 200 adet durağımızın yanında elektronik yolcu bilgilendirme panosu yer almaktadır. Duraklardaki ekranlarda; hat numarası, istikamet, yaklaşan otobüs, saat bilgileri sunularak yolcularımızın zaman planlamasına yardımcı olunmaktadır.

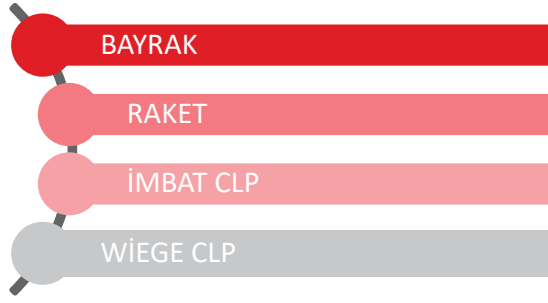
Duraklarımızın kapalılık oranının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Mevcut güneş enerjisi ile aydınlatılan 65 adet durak bulunmaktadır. Güneş enerjisi ile aydınlatılan durak sayısının yükseltilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eshot Genel Müdürlüğü Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi Dijital Bilgi Platformu Kurulumu, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve Aktarma Merkezleri Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulumu ve Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkı İhalesi kapsamında İdaremize ait 500 adet kapalı durağımıza; duraklarda bekleyen yolculara o duraktan geçen hatlarla ilgili yaklaşan otobüsün durağa varış süresini, engelli kullanımına uygun olup olmadığı bilgisini, yaklaşan otobüste bisiklet taşıma aparatı olup olmadığı bilgisini, hat bilgisini vb. gösterecek ve sesli olarak durağa yanaşmış olan otobüs bilgisini verebilecek Yolcu Bilgilendirme Sistemi kurulacaktır.

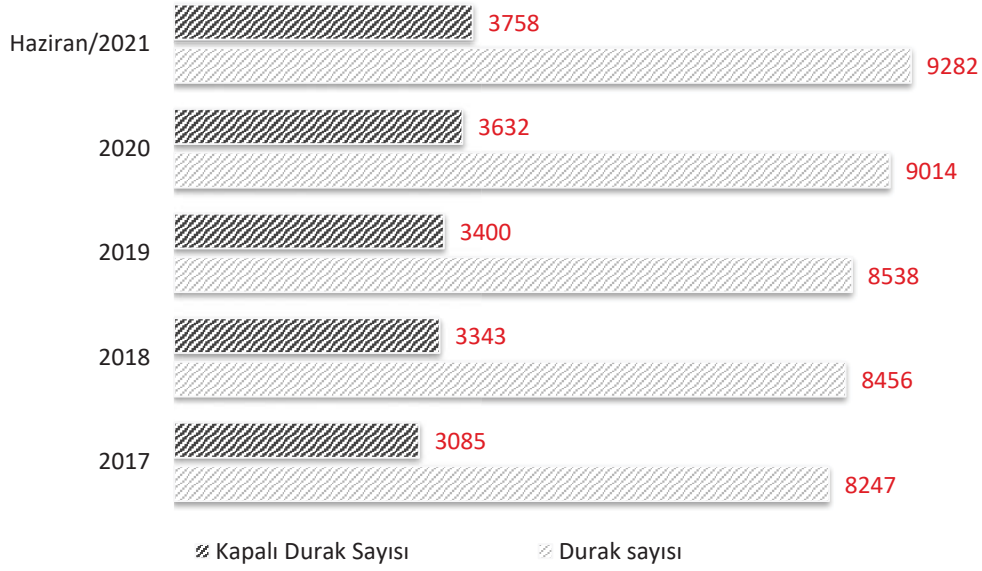
Kapalı Durak Tipleri



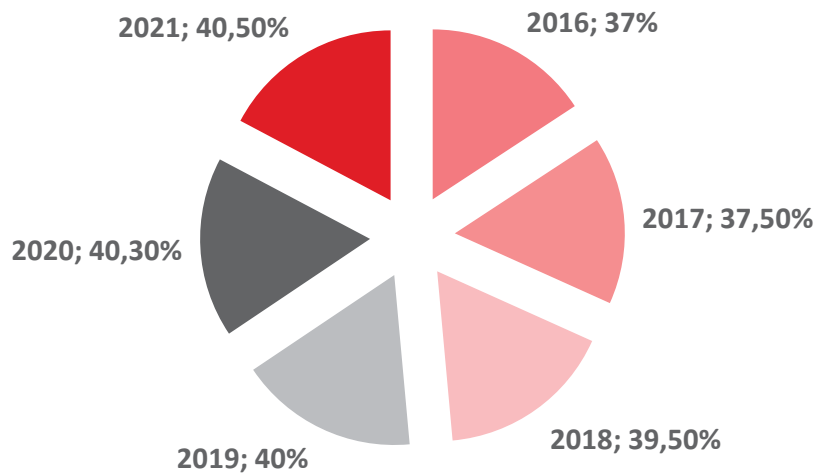
Açık Durak Tipleri



Kapalı ve Toplam Durak Sayıları



Yıllara Göre Kapalı Durakların Toplam Durağa Oranı



11. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

ESHOT Genel Müdürlüğü kurumsal bilgi teknolojileri yapılanması, yenilikçi perspektifle, sürdürülebilir sistemler kullanarak, dijital bilgilerin kullanıcı ve vatandaş memnuniyeti odaklı üretimi, paylaşımı ve teknolojik çözümler geliştirerek kullanımı üzerine tasarlanmıştır.

Yönetim bilişim sistemleri altyapısı, mevcut bilgi yönetim sistemlerinin verimlilik ve etkinlik artırımına, takibine olanak sağlayan karar destek sistemlerini oluşturarak sürdürmeyi amaçlamaktadır. Kurumun vatandaşlara sunduğu tüm hizmetler gerek mobil uygulamalarla gerekse web tabanlı sistemlerle bilgi dönüşleri sağlayan entegre bilgi yönetim süreçleri üzerine kurgulanmıştır.



Kurumda iş akışı, canlı sistemlerde işleyen verilerin derlenerek saklanması, kullanıma uygun hale getirilmesi ve dağıtılmasına olanak sağlayan; bilgisayar, ağ donanımları ve sunucuların güvenliğini sağlamak amacıyla fiziksel ortam koşulları iyileştirilmekte, nem, ısı, toz faktörlerine veya her türlü gerçekleşebilecek doğal afet ve istenmeyen durumlara karşı önlemler alınmaktadır.



Bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı koruma amacıyla bilgi güvenliği politikası oluşturulmuştur. Kurumsal verilerin yetkisiz erişimden korunması, gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanması sayesinde iş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine olanak verilmiş ve tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur.



Kurumsal İletişim

ESHOT Genel Müdürlüğünde e-posta yönetimi, toplu sms sistemi ve benzeri sistemlerle iletişimin kurumsal düzeyde elektronik olarak yapılması sağlanmıştır. Personele eshot.gov.tr uzantılı adresler temin edilmiş güvenlik önlemleri alınan sunucularda e-posta yönetimi sağlanmıştır.

Toplu sms yönetimi ile ilgili birimler tarafından personel bilgilendirmeleri, vatandaş bilgilendirmeleri, sürücü personel bilgilendirmeleri, bilgi işlem sistemlerindeki alarm, teknik personel bilgilendirmeleri, vatandaşımızın web siteleri aracılığı ile aldığı hizmetlere ilişkin şifre, doğrulama kodu, hat-durak-otobüs bilgilendirmelerinde kullanılması gerçekleştirilmektedir.



Kuruma özel intranetle çalışanlar arasında kesintisiz iletişim ve iş birliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Veri tabanlarına, raporlara ve işle ilgili bilgilere intranet üzerinden ulaşan personelin sosyal uygulamalarla aidiyet duygusu güçlenmektedir.

ESHOT Genel Müdürlüğü web sitesi aracılığı ile vatandaşlara internet ortamında hizmet sunmakta ve memnuniyetini sağlamak amacıyla sunulan hizmeti sürekli geliştirmektedir.

Kurumda yazılım tabanlı IP santral sistemleri kullanılarak iletişim maliyeti minimum düzeye indirilmektedir.

Çağrı merkezi yazılımı gelen tek bir çağrının bile kaybolmasını engelleyerek arama kuyruklarının gerçek zamanlı olarak izlenmesi için gereken bilgileri sunmaktadır.

Sayısal tabanlı telsiz trunk sistemine entegre olarak çalışan telsiz sistemi sayesinde olabilecek her türlü olumsuz şartlarda dahi kesintisiz haberleşme kabiliyeti sağlanmaktadır.

Kurum bünyesinde merkezi faks sistemi kurularak elektronik ortamda faks gönderimi yapılmakta, geniş bir raporlama kabiliyeti olan sistem sayesinde zaman ve işletim maliyetinden tasarruf sağlanmaktadır.

Sistem ve Donanım Altyapısı

Kurum birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda donanım alt yapısını geliştirmek amacıyla bilgisayar alımı yapılmaktadır.

İzmirNET altyapısı kullanılmakta olup kablolu ve kablosuz ağ çözümleri ile Büyükşehir Belediyesi ve çevre birimleriyle iletişim sağlanmaktadır.

Sanallaştırma çözümleri ile fiziki kaynaklar verimli kullanılarak enerji, yer, bakım ve yönetim gibi maliyetler optimum düzeyde tutulmaktadır.



Sistemin yedeklemesi, herhangi bir cihaz donanımında arıza oluşması veya doğal afet vb. gibi felaket senaryolarında geri yükleme çözümleri üretilmektedir. Etkin veri koruma, yedekleme ve kurtarma çözümleriyle yedeklenecek ve depolanacak verilerin işlevlerine göre en uygun ve sorunsuz şekilde sürdürülebilmesi için yapılandırılmıştır.

Web Siteleri

www.eshot.gov.tr



intranet.eshot.gov.tr

ESHOT Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde Kurum hakkında kurumsal bilgiler ile toplu ulaşım hizmetine ait bilgiler yer almaktadır. Web sitesinde sağlanan tüm veriler dinamik yapıda olup web servisler ile ilgili yazılımlara bağlanarak veri sağlamaktadır.



Kurum intranet sayfası personel ile iletişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurum personeli; bordro, rapor, demirbaş ve izin bilgilerine intranet üzerinden erişebilmektedir.

Mobil Uygulamalar (ESHOT Mobil)

ESHOT Genel Müdürlüğü IOS ve ANDROID işletim sistemleri üzerinde çalışan resmi mobil uygulamalarının güncellenmesi ve geliştirilmesi sürekli olarak yapılmaktadır.



Mobil uygulamalarda kullanılan tüm özellikler Kurum web sitesi ile senkronize bir şekilde çalışmaktadır.

Mobil uygulamalar ile vatandaşlara verilen bilgiler anlık kontrol edilmekte olup marketlerdeki durumları, kullanıcı yorumları ve geri dönüşleri ile geliştirme işlemleri devam etmektedir.

Web Servis Yönetimleri

ESHOT Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu kurumlar, belediye şirketleri ve yükleniciler ile dijital ortamda veri iletişimi sağlamak üzere web servisler hazırlanmakta, dokümantasyonları oluşturulmakta ve takibi yapılmaktadır. İlgili servisler ihtiyaç durumunda güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

Bilişim Donanımları Envanteri/ Haziran 2021

Bilgisayar	All In One	Dizüstü Bilgisayar	Tablet Bilgisayar	Monitör	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter
494	41	48	60	627	200	18	2

Sunucu ve Ağ Ekipmanları Envanteri/ Haziran 2021

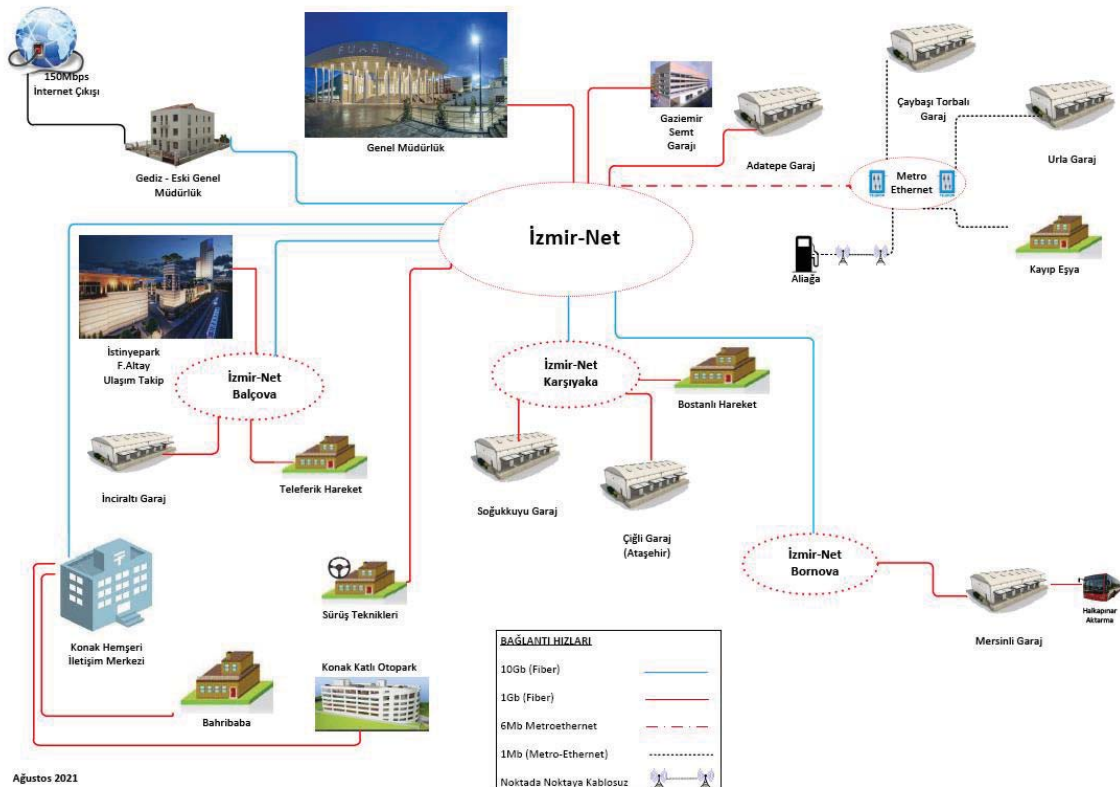
Sanallaştırma ve İş Sürekliliği	Database İş Sürekliliği	Dosya Sunucusu	Yedekleme Sunucusu	Güvenlik Çözümü	Web Güvenliği ve Yük Dengeleyici	Omurga Ağ Anahtar
3	2	1	2	2	2	3

Haberleşme ve Güvenlik Sistemleri/ Haziran 2021

Kamera Sistemi	IP Kamera	240
	Analog kamera	96
Yangın Algılama Sistemi	Yangın Santrali	14
	Algılama ve Uyarı Cihazları	1100
Telefon Sistemi	IP Santral	1
	Telefon	750
Telsiz Sistemi	El Telsizi	223
	Araç /Sabit Telsizi	48
Araç Takip Sistemi	Hizmet Aracı ve Motorlu Ekip	160

ESHOT Genel Müdürlüğü Network Altyapısı

Kurum birimleri arasındaki iletişim için İzmir-NET ana omurgasından faydalanılmakta, ayrıca kiralanan data hatları bulunmaktadır. Kablolu ve kablosuz teknolojiler birlikte kullanarak kesintisiz hizmet verilmektedir.



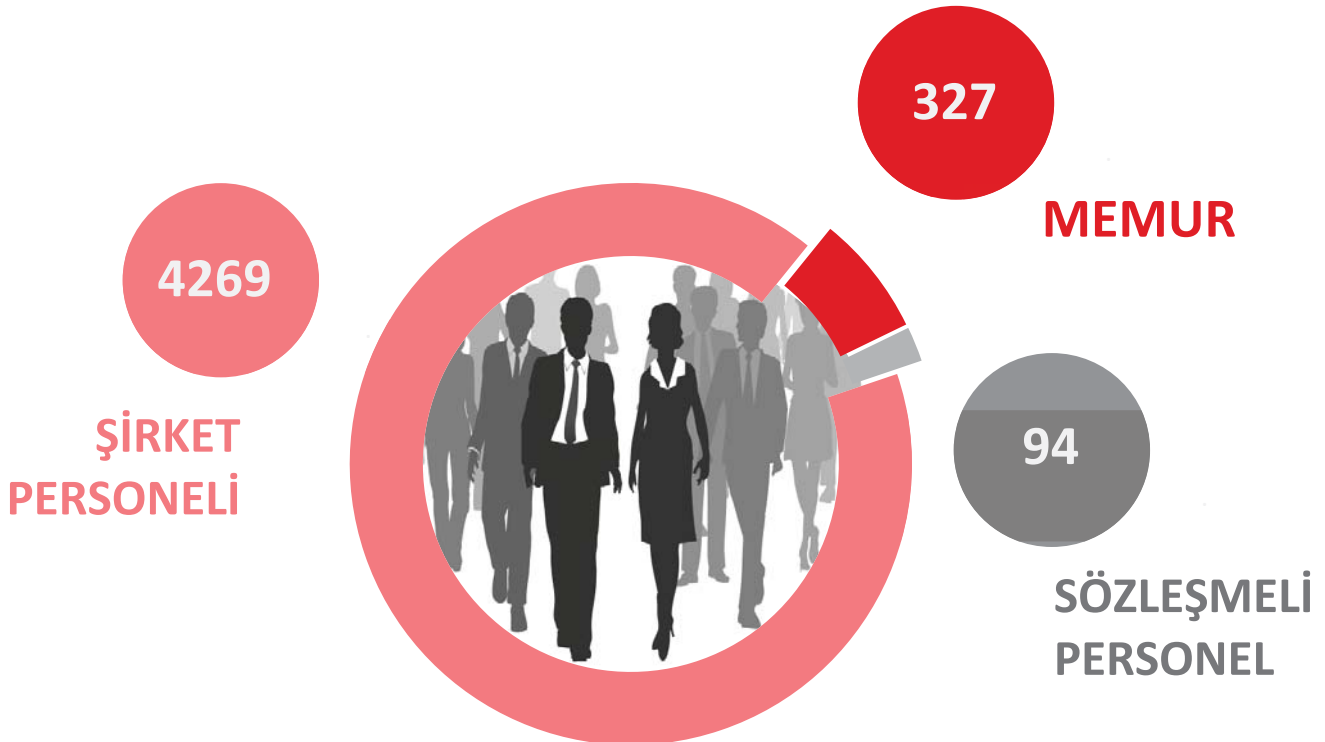
Yazılım Sistemlerine Ait Bilgiler

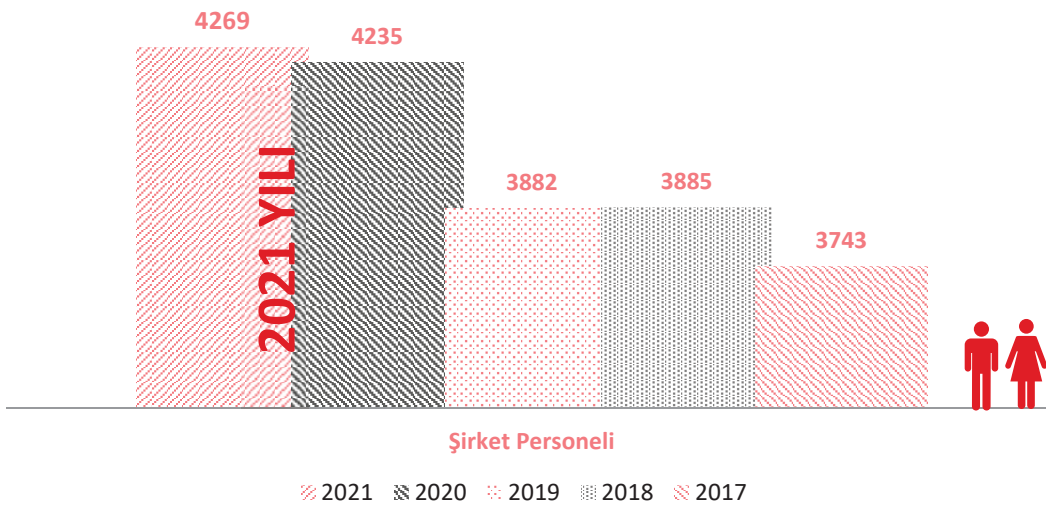
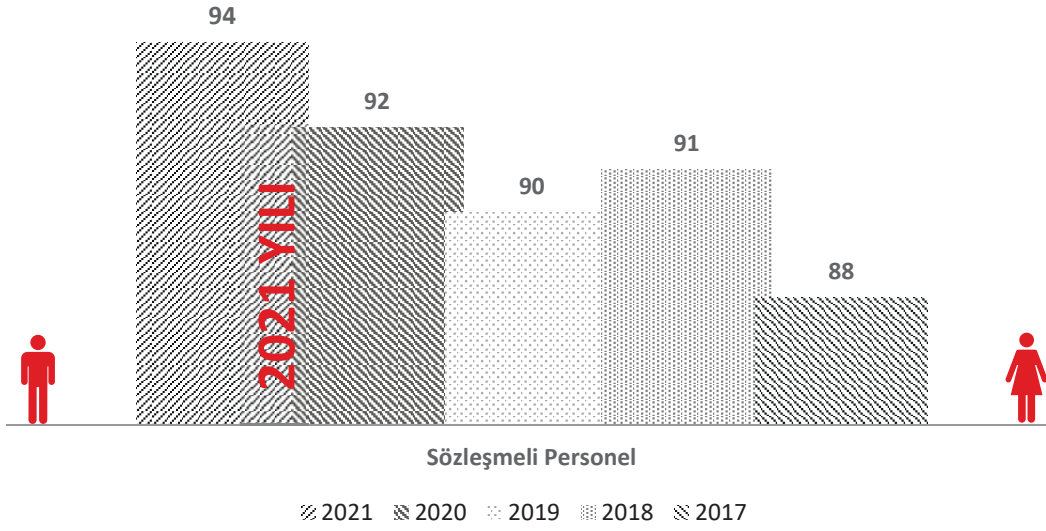
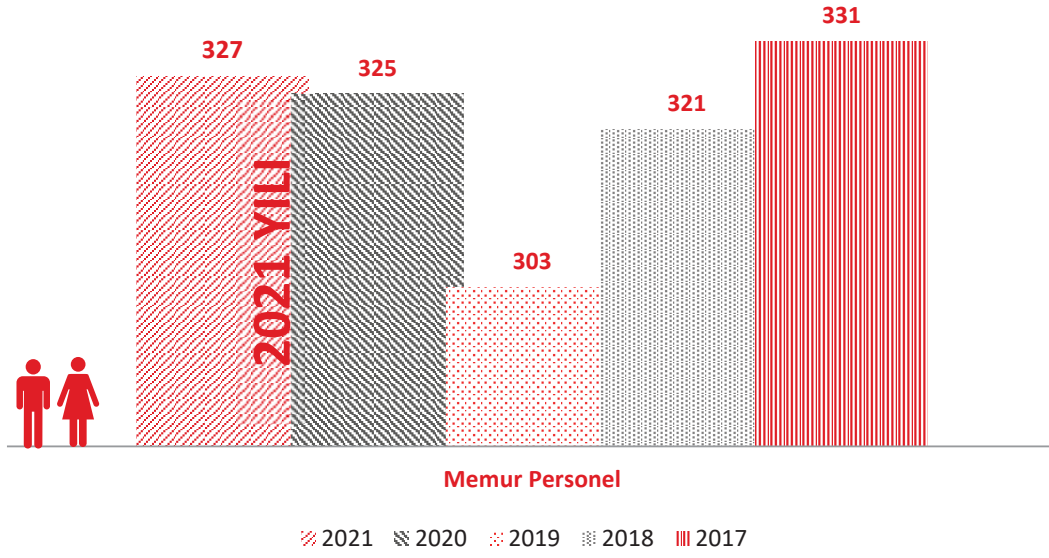
Yazılım	Yapılan İş
Tahakkuk Esaslı Muhasebe, Bütçe ve Tahsilat Uygulamaları	Tahakkuk esaslı muhasebe yönetmeliğine göre tüm muhasebe işlemlerinin ve raporlamaların yapıldığı, yevmiyelerin oluşturulduğu, kesin hesabın çıkartıldığı ve vatandaştan tahsil edilecek tutarların tahakkuklarının ve tahsilatlarının yapıldığı yazılımdır.
İç Kontrol Sistemi	Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında üretilen dokümanların revizyonları ile birlikte ulaşılmasını sağlayan ve takibinin yapıldığı uygulamadır.
Taşınır Mal Kayıt İşlemleri	Demirbaş ve sarf malzeme kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı, Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre çalışan bir uygulamadır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Dâhili ve harici tüm evrakların kayıt işlemlerinin ve takiplerinin yapıldığı, elektronik ortamda arşivlendiği, e-imza ve KEP ile entegrasyonun sağlandığı yazılımdır.
Strateji Geliştirme Sistemi	Stratejik Plan dâhilinde belirlenen proje ve faaliyetlerin takip edildiği, raporlandığı uygulamadır.
Akaryakıt Otomasyon Sistemi	Kullanılan akaryakıtın kayıt altına alınması, akaryakıt ile ilgili tasarrufun ölçülmesi ve tüketimin kontrol edilmesi için geliştirilen bir otomasyon sistemidir.
Personel Devam Kontrol Sistemi	ESHOT Genel Müdürlüğüne ait hizmet binalarında ve garajlarda çalışan personelin işyerine giriş ve çıkışları tek merkezden takip edilebilmekte ve puantaj raporları oluşturulmaktadır.
Dava Takip Programı	Kurumun yürütmekte olduğu davalar ile ilgili davalı, dava konusu, dava tarihleri ve sonuçları gibi bilgilerin tutulduğu ve takiplerinin yapıldığı uygulamadır.
Mevzuat, İçtihat ve İcra Programı	Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış tüm Kanunlar, Tüzükler, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kararıyla çıkarılan tüm Yönetmelikler, Kamu kurumlarının çıkartmış olduğu Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler, Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler, Mevzuat ve Yüksek Mahkeme kararlarında önceden girilen yerleri gösteren Geçmiş Arşivi, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, Sayıştay Kararları, Askeri Yargıtay Kararları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları vb. bilgilerin takip edildiği yazılımdır.
İş Zekâsı Sistemi (BI- Business Intelligence) Uygulaması	Kurum bünyesinde yer alan tüm sistemlerden veri toplayarak, bütünsel raporlar oluşturulmasını sağlayan karar destek uygulamasıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018-1 numaralı genelgesinin ilgili hükümleri gereği Kurumumuzda çalışan memur personel, stajyer ve sözleşmeli personel ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı her türlü bilgi ve belge, elektronik ortamda saklanmakta ve istenildiğinde Bakanlığa yazılım üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir.
Araç Takip Sistemi	Araçlarda bulunan GPS modülü aracılığı ile tespit edilen araç konum bilgilerinin merkeze aktarılarak bilgisayarlarda harita üzerinde gerçek zamanlı araç takibinin yapılması sağlanmaktadır.

Yazılım	Yapılan İş
Kurumsal Kaynak Planlama	Kaynak kullanım kapasitelerinin yükseltilmesi, işlem koordinasyonunun sağlanması, kurumda kayıt altında olmayan hiçbir operasyonun kalmaması, tüm operasyonların mali analizlerinin yapılarak fayda – kazanç sonuçlarının çıkartılmasına olanak sağlayan uygulamadır.
Güvenlik Kamera Sistemi	Atölye ve garajlarda kurulan sistem yangın, hırsızlık vb. olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla kurulmuştur. Ayrıca otobüslerde yer alan kamera sistemleri ile personel ve yolcu güvenliği sağlanmaktadır.
Kurumsal SMS Sistemi	ESHOT Genel Müdürlüğü ilgili birimleri tarafından personel bilgilendirmeleri, vatandaş bilgilendirmeleri, sürücü personel bilgilendirmeleri bilgi işlem sistemlerindeki alarm, teknik personel bilgilendirmeleri, vatandaşımızın web siteleri aracılığı ile aldığı hizmetlere ilişkin şifre, doğrulama kodu, hat-durak-otobüs, bilgilendirmelerinde kullanılması amacıyla SMS sistemi kullanılmaktadır.
Ulaşım Bilgi Sistemi	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı'nın ulaşım süreçlerini etkili ve etkin bir biçimde yönetmesi için araç, şoför, hat, sefer, hat yön, sefer sıklığı gibi verilerinin tutulduğu, iş tevzi raporlarının ve çeşitli istatistik raporlarının hazırlandığı uygulamadır.

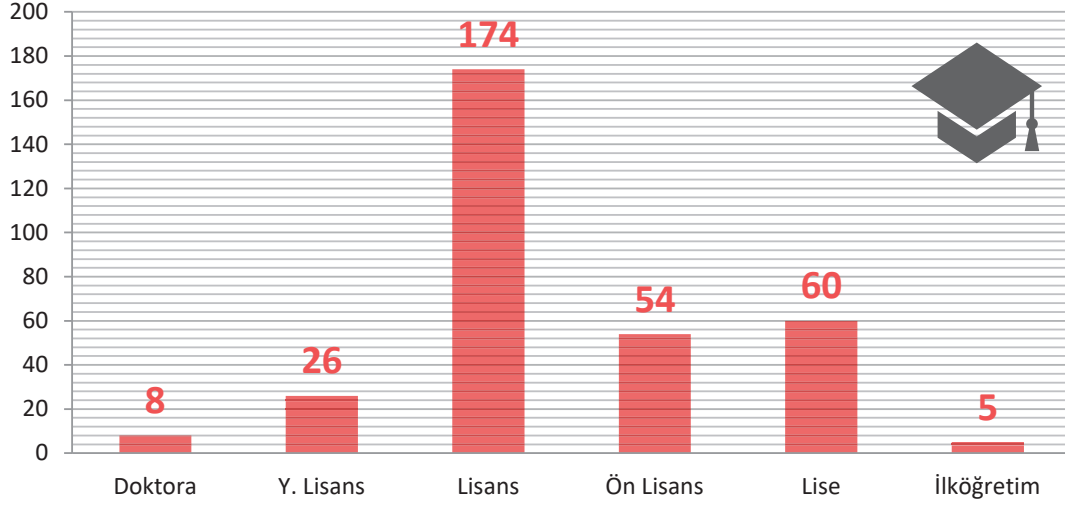
D. İnsan Kaynakları

Kurum farklı unvanlarda görev yapan **toplam 4.690 personeli** ile vatandaş memnuniyetini esas alarak etkin hizmet sunumunu gerçekleştirmektedir / Haziran 2021.

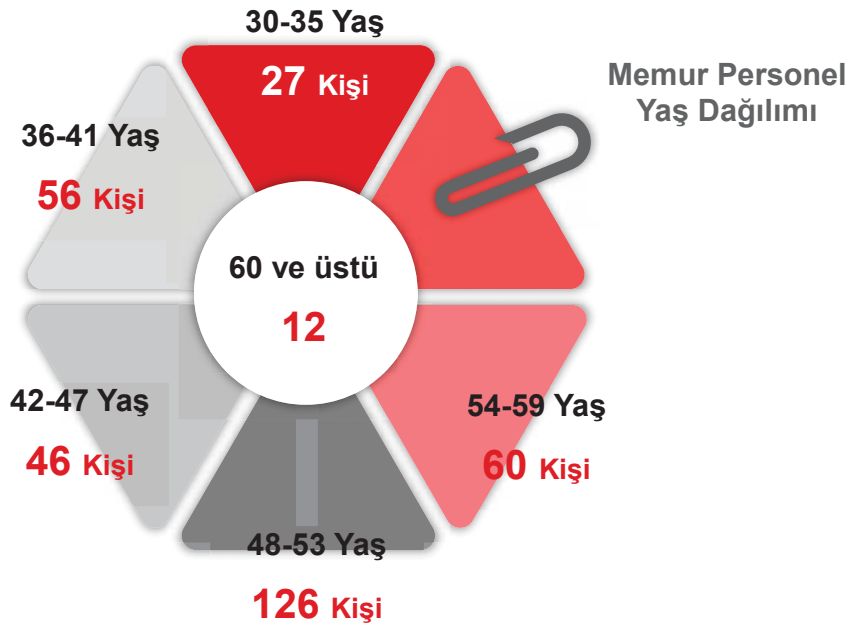
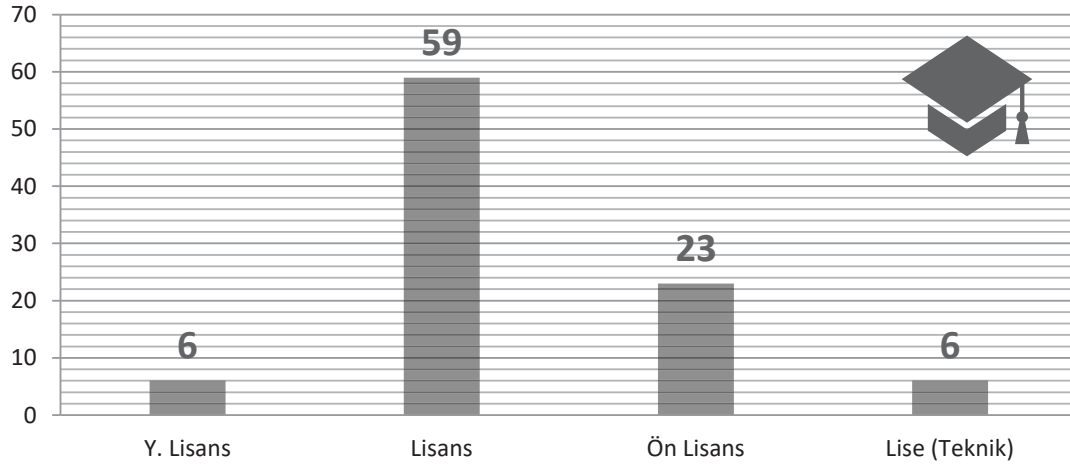


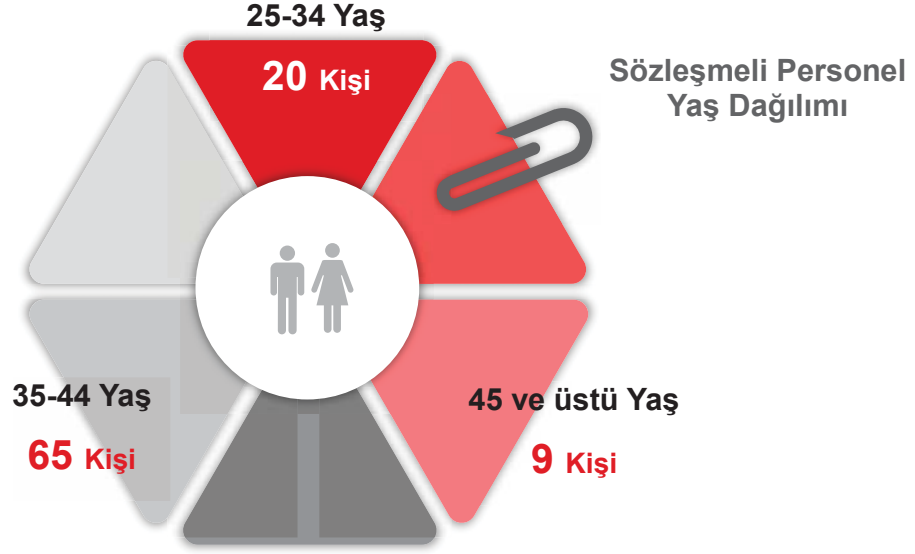


Memur Personel Öğrenim Durum



Sözleşmeli Personel Öğrenim Durumu

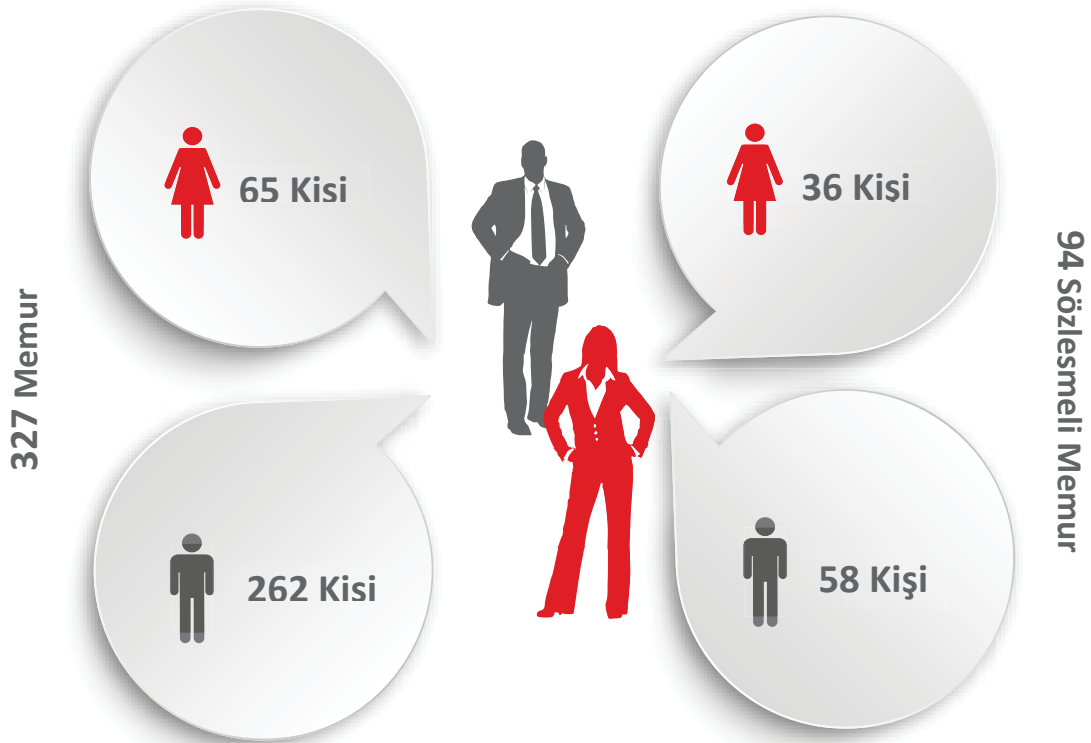




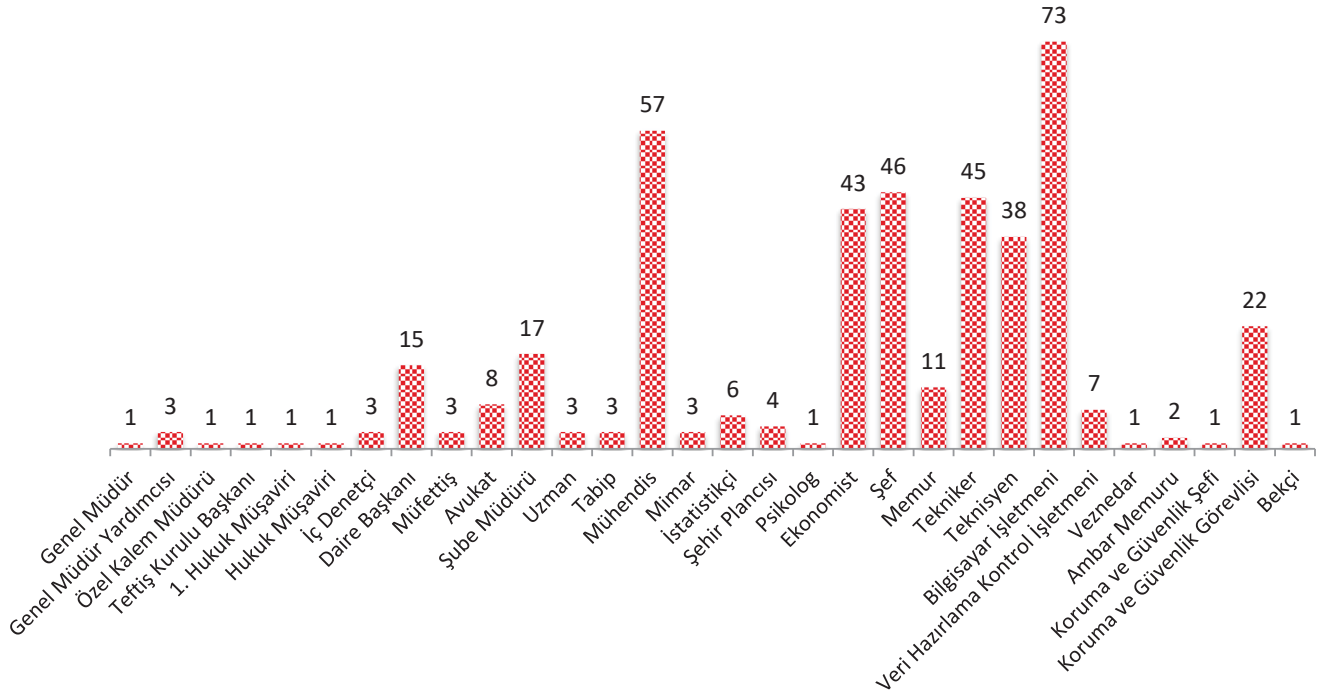
Memur ve Sözleşmeli Personel Kadro Durumu

Sınıf	Dolu	Boş
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	212	433
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	14
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	8	6
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	196	116

Cinsiyet Dağılımı



Memur ve Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Dolu Kadro Dağılımı

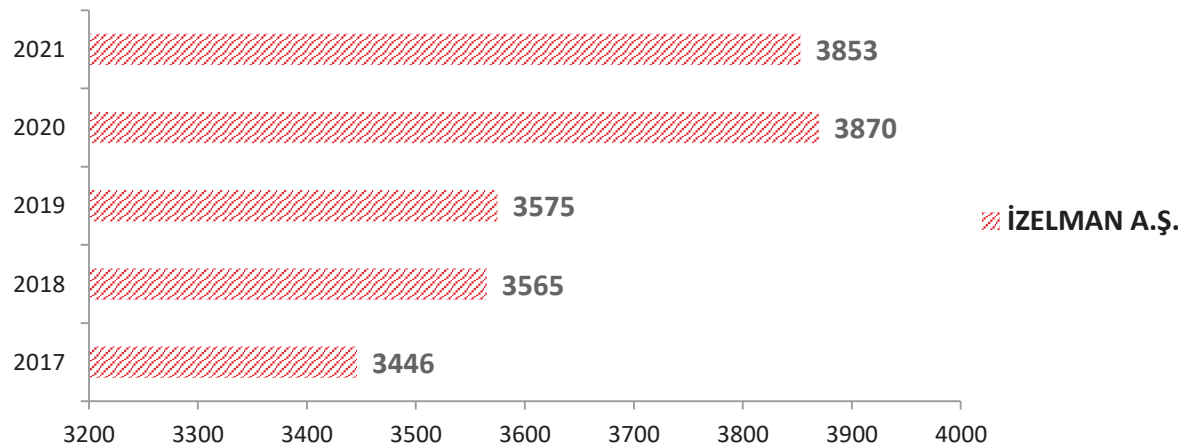


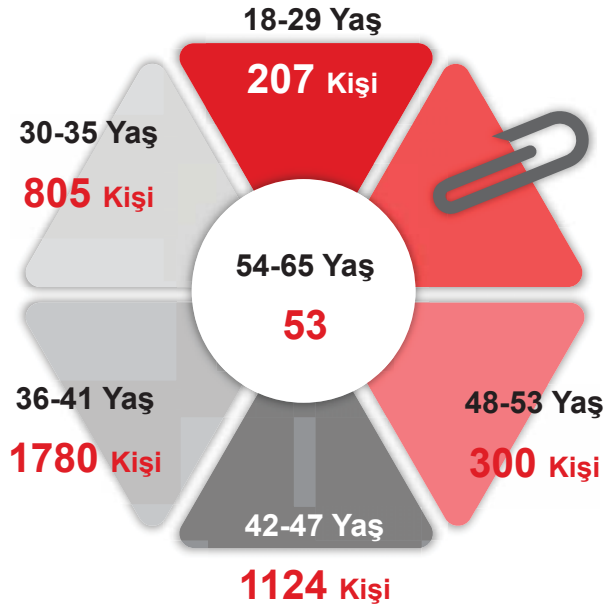
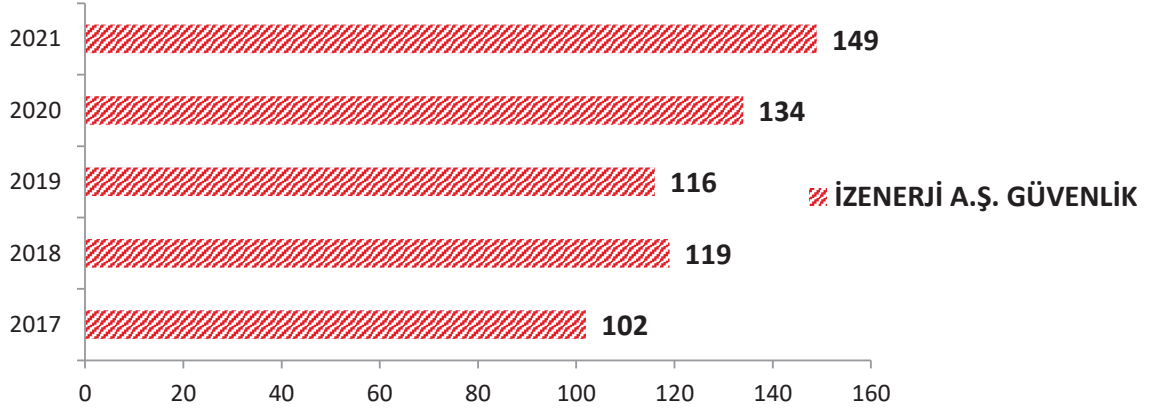
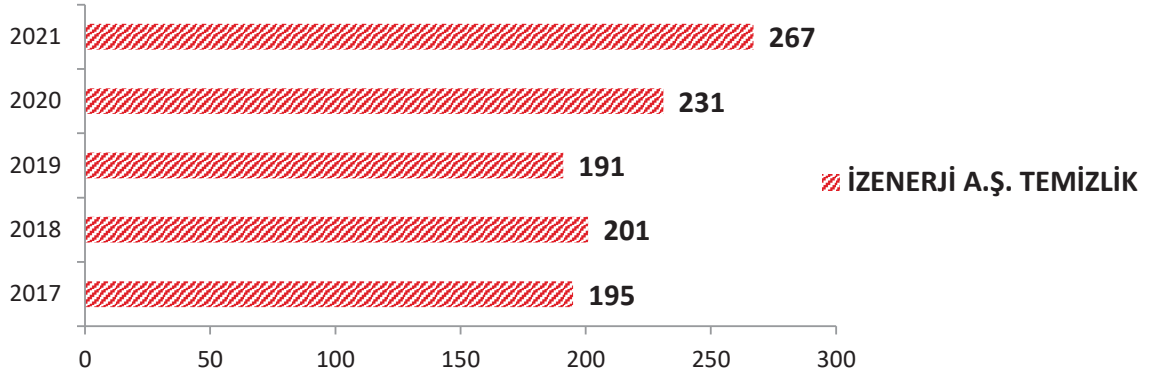
KURUM KADROLU İŞÇİ PERSONELİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 22.10.2016 tarihli, yazılı talebi üzerine 99 işçi personelin Büyükşehir Belediyesine nakil işlemleri gerçekleştirilmiştir. 22.10.2016 tarihi itibarıyla Kurumda çalışan kadrolu işçi personel kalmamıştır.

ŞİRKET PERSONELİ

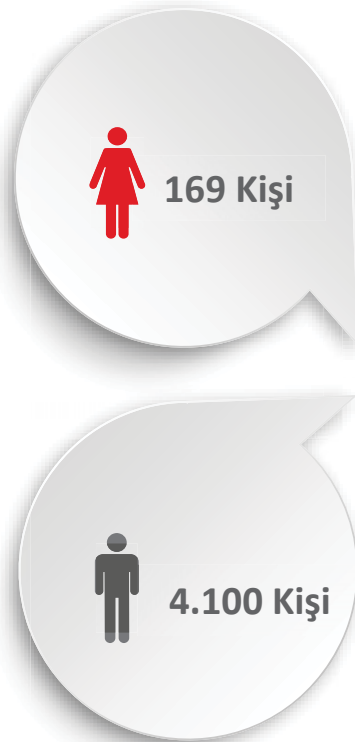
Kurum, 3.853'ü İZELMAN A.Ş., 267'si İZENERJİ A.Ş. Temizlik Personeli ve 149'u İZENERJİ A.Ş. Güvenlik personeli olmak üzere toplam 4269 şirket personeli ile hizmet sunumunu gerçekleştirmektedir.





Şirket Personeli Yaş Dağılımı

Şirket Personeli Cinsiyet Dağılımı





II - PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Yılı Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri çerçevesinde: “İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürme” ekonomik, konforlu, enerji etkin, yaygın ve herkes için erişilebilir hale getirecek toplu ulaşım hedefiyle; faaliyetlerini etkin verimli bir şekilde yürütmekte olup kentlinin günlük ulaşım imkanlarını, tüm kesimler için erişilebilir ve rahat bir şekilde sürdürmesini entegre sistem ile bir bütün olarak sunmaktadır.

Mega kent haline gelen İzmir’in hâlihazırdaki en büyük sorunlarından biri de bu yapının idaresi ve kent içi ulaşım hizmetlerinin sunumudur. Bu sorumluluğun bilincinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesinin önceliklerinden birisi de, insan ve kalite odaklı bir yaklaşım ve sürdürülebilir ulaşım stratejisi ile vatandaşların, kent içi ulaşımından hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu bir şekilde istifade edebilecekleri, erişilebilir yeni ulaşım politikalarını geliştirmek ve uygulamaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ana hizmet alanları içinde yatırım büyüklüklerine bakıldığında yeni dönemde de ulaşım, öncelikli konu olmuş ve gelecek dönem ulaşım stratejilerini, artan kent nüfusunun kent içi ulaşım sorununa çözüm bulmaya dönük kurgulamıştır.

ESHOT Genel Müdürlüğü 2020 - 2024 Stratejik Planıyla belirlediği vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla, kurumsal gelişimine katkı sağlamak ve vatandaşlarımızın, toplu ulaşım hizmetlerini sürdürmek için bir dizi inovatif politika geliştirmiştir.

Bu kapsamda;

Kurumun, 6360 sayılı yasa ile toplu ulaşım hizmeti verdiği alanlar genişlemiş, bu nedenle, İzmir il sınırları içerisindeki tüm ulaşım taleplerini daha rahat yönetebilmek ve şehrin her bir köşesinde ikametini sürdüren her kesim için daha erişilebilir bir ulaşım hizmeti verebilmek öncelikli amaçlarındandır.

Kentlerde artan nüfus yoğunluğunun neden olduğu trafik sorununa alternatif bir çözüm olarak toplu taşımanın ve ulaşım modları arasında entegrasyonun önemi giderek artmaktadır.

İlk olarak Seferihisar ilçesinde hayata geçirilen bireysel taşımacıların toplu ulaşım sistemine dahil edilmesi projesi kapsamında; beş ilçede daha bireysel toplu taşımacıların, entegre ulaşım sistemine dahil edilmesi yönünde çalışmalara devam edilecektir.

Vatandaşlarımızın ulaşım talepleri entegre ulaşım sistemiyle sürdürülecek, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı engelli bireylerin hareketliliğini artırarak gündelik yaşama katılımını kolaylaştırmak, konfor düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar sürdürülecektir.

Yaygınlaşan bisiklet kullanımına paralel, araçlarımızda takılı olan bisiklet aparatlarıyla uzun mesafelerde bir yerden başka bir yere gitmek isteyen vatandaşlarımıza kolaylık sağlanarak bu

ihtiyacın yönetimini sağlamak için de kişisel motorsuz cihazların otobüslerle taşınmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.

Tüm faaliyetlerimizin etkin şekilde yerine getirilmesinin yolu, kurumsal kapasite ve kaynakların verimli kullanılmasından geçmektedir. Gerek otobüslerin bakımlı ve güvenli olarak hizmete sunulması, gerekse ulaşım hizmetinin daha kaliteli bir şekilde yürütülmesi için mevcut tesislerimizin ve süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yeni planlamalar yapılmaktadır.

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda modern tesis ve teçhizatların kullanımının yanında, günümüzün ve geleceğin gereksinimlerine uyum sağlayan personel ile hizmetlerin sağlanmasına yönelik personel yetkinliğinin artırılarak sürdürülmesi amaçlanmış ve çeşitli eğitim faaliyetleri planlanmıştır.

Kalite yönetim faaliyetlerini yaygınlaştırmak hedefi kapsamında; hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik, 2019 yılında TSE İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan, TS EN ISO 9001 KALİTE, TS EN ISO 14001 ÇEVRE, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin yenilenmesi için dış tetkik yaptırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Çevre kirliliği ve insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörler son yıllarda etkisini daha gözle görülür şekilde göstermektedir. Bu sebeple Kurum, başta çevre dostu araç alımı, enerji ve doğal kaynak sistemi olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teknolojileri takip ederek uygulamaları sürdürmeye yönelik eylemler planlamıştır.

Kurum, karbon salınımının azaltılması için, Çiğli Ataşehir Garajına güneş enerjisi santrali kurulum çalışmalarını ve elektikli otobüs alımını gerçekleştirmeye yönelik planlama yapmıştır.

Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması için arıtma tesislerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Altyapı, teçhizat ve tesislerin kurulumu, geliştirilmesi ve/veya modernizasyonunu sağlama hedefi çerçevesinde; hizmetlerin güvenliği ve devamlılığı ile tesis, proje, yapım ve bakım onarım çalışmaları sürdürülecektir.

İçinde yaşadığımız bilişim çağında uzak noktalarda bulunan insanların birbiri ile iletişimi saniyeler içerisinde gerçekleşmekte ve insanlar pek çok faaliyetini dijital ortamda yürütmektedir. Çağın dijital gelişimine ayak uydurmak ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için her türlü yazılımsal ve donanımsal iyileştirmenin yapılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

İzmirliilerin kişisel toplu ulaşım rehberi olan ve yenilenen tasarımı ve içeriğiyle yayına alınan, akıllı telefonlara ve tabletlere ücretsiz indirilebilen, kullanıcı dostu ESHOT mobil uygulamayla; seyahat planlamadan, İzmirim Kart bakiye yüklemeye, güzergah değişiklikleri bildiriminden durak alarmına kadar pek çok özelliğiyle toplu ulaşımında ihtiyaç duyulan tüm bilgiler vatandaşların hizmetine sunulmaya devam edilecektir.

Kurumun finansal kapasite ve niteliklerinin iyileştirilmesi çalışmaları yapılarak dengeli bir mali yapı oluşturulması çalışmaları sürdürülecektir.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid 19 salgın süreci gelirlerde ciddi oranlarda azalmaya neden olmuştur. Bu nedenle tasarruf tedbirlerine azami özen gösterilecek, kurumsal kaynakların etkin, verimli ve yerinde tahsisi ile kullanılması sağlanacaktır.

Covid 19 pandemisinin devam ettiği bu süreçte; çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın salgın nedeniyle zarar görmemesi için, araçlarımızın, hareket noktalarımızın ve büroların temizlik ve hijyenine yönelik çalışmalar planlanmıştır.

UPİ 2030, 11.Kalkınma Planı, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021 – 2025) Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Yıllık Planlar, Orta Vadeli Program incelendiğinde gerek “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme” gerekse “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” ana hedeflerinin altındaki bir çok politikada (Lojistik ve Ulaştırma, Kentsel Altyapı vb.) enerji verimliliğini, temiz yakıt ve çevre dostu araç kullanımını sağlayan ulaşım sistemlerine öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmış ve bu bağlamda politikalar geliştirilerek gerekli düzenlemeler ve çalışmalar yapılmıştır.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan AÜTS (Akıllı Ücret Toplama Sistemi) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar ile İzmir Büyükşehir Belediyesine oradan da İzmir İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketine devredilmiştir. Bu kapsamda Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile ilgili 2020-2024 Stratejik Planımızda yer verilen projeler sonlandırılmıştır.

Yol haritamız olan 2020 – 2024 Stratejik Planıyla belirlenen amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle uyumlu olması sağlanmış ve Kurumun 2022 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

MİSYON

**TOPLUMUN TÜM
KESİMLERİNİ GÖZETEN,
EKONOMİK, DOĞAYA
DUYARLI, KONFORLU,
YAYGIN VE ERİŞİLEBİLİR
TOPLU ULAŞIM HİZMETİ
SUNMAK**

VİZYON

**YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
İLE KENT ULAŞIMININ
GELECEĞİNİ
GÜÇLENDİRMEK**

TEMEL DEĞERLER

- **ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA BAĞLILIK**
- **GÜVENİLİRLİK, NESNELLİK VE ŞEFFAFLIK**
- **KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK**
- **SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLENMEYE AÇIK OLMAK**
- **TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYUMLULUK**
- **EMNİYETLİ VE GÜVENLİ ULAŞIM SAĞLAMAK**
- **KESİNTİSİZ VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK**
- **ÇÖZÜM ODAKLILIK**
- **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**
- **DOĞAYA VE ÇEVREYE DUYARLILIK**





B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

A. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER



STRATEJİK AMAÇ – 1

**İZMİR’İ ULAŞIM KALİTESİ YÜKSEK, YAYGIN
VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR KENTE
DÖNÜŞTÜRMEK**

STRATEJİK HEDEF 1.1.: *Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak*

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.: *Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak*

FAALİYETLER

- Araç Takip Sistemlerinin Aktif Olarak Ulaşım Takip Görevlilerince Endüstriyel Tablet Vasıtasıyla Kullanılması ve İlgili Evrakların Dijitalleştirilmesi
- Planlama Optimizasyonu Yazılımının Devreye Alınmasının Sağlanması
- Web ve Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi
- Bilişim Hizmetlerinin Yürütülmesi

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.: *Toplu Taşımanın Hızını Artırmak*

FAALİYETLER

- Lastik Tekerlekli Taşımada Hızlı Ulaşım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi



STRATEJİK AMAÇ – 2

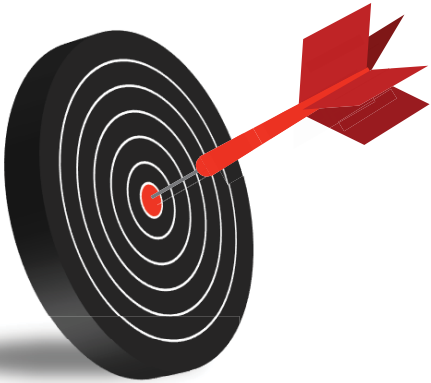
ULAŞIMDA BÜTÜNLEŞME VE ULAŞIM TALEPLERİNİN YÖNETİLMESİ

STRATEJİK HEDEF 2.1.: Kentin Tüm Yerleşim Yerlerinin Erişim İhtiyacını Karşılayarak Talepleri Yönetmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1.: Ulaşımda Eşitliği Sağlamak

FAALİYETLER

- Bireysel Toplu Taşımacıların Entegre Ulaşım Sistemine Dahil Edilmesi



STRATEJİK AMAÇ – 3

KURUMSAL KAPASİTE VE İŞLEYİŞİ KAYNAK YÖNETİMİYLE DAHA ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ HALE GETİRMEK

STRATEJİK HEDEF 3.1.: Altyapı Tesislerin ve Teçhizatların Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1.: Çalışma Alanlarını İyileştirmek

FAALİYETLER

- Mevcut Atölyeler, Garajlar ve Tesislerin Fiziki Yapılarının İyileştirilmesi
- Yeni Tesis Kurulması
- Durakların Hizmete Alınması

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2.: Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak

FAALİYETLER

- Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makine ve Ekipman, Özellikli Araç / Hizmet Aracı Alınması

STRATEJİK HEDEF 3.2.: Süreçleri Sürekli İyileştirerek Kalite Yönetim Faaliyetlerini Kurum Geneline Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1.: Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak

FAALİYETLER

- Entegre Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması
- Kurum Süreçlerinin İyileştirilmesi

STRATEJİK HEDEF 3.3.: Kurumun Finansal Kapasite ve Niteliklerini İyileştirecek Faaliyetler Gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.: Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak

FAALİYETLER

- Etkili Kaynak Dağılımını ve Kullanımını Sağlayarak Finansal Gücü Destekleyici Çalışmaların Yürütülmesi

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.: Hukuki Süreçlerin Etkinliğini, Verimliliğini ve Farkındalığını Artırmak

FAALİYETLER

- Hukuki Süreçlerde İyileştirme Yapılması

STRATEJİK HEDEF 3.4. : İnsan Kaynağını Etkin ve Verimli Kullanmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1.: Mesleki Girişimi Artırıcı Faaliyetler Geliştirmek

FAALİYETLER

- Personel Yetkinliğinin Geliştirilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Sağlanması
- Yurtiçi - Yurtdışı Sempozyum, Konferans, Eğitim vb. Etkinliklere Katılımın Gerçekleştirilmesi
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması



STRATEJİK AMAÇ – 4

ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİLERİ YAYGINLAŞTIRMAK

STRATEJİK HEDEF 4.1.: Çevre Dostu Araçları Kullanmak

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.: Çevre Dostu Araçların Kullanımını Yaygınlaştırmak

FAALİYETLER

- ESHOT'a Uygun ve Çevre Dostu Otobüslerin Filoya Alınması

STRATEJİK HEDEF 4.2.: Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemini Geliştirerek Verimliliği Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1.: Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak

FAALİYETLER

- Elektrik Tüketiminin Bir Kısımının Kurulacak Olan Güneş Panellerinden Karşılanması

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.2.: Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek

FAALİYETLER

- Araç Yıkama Tesisleri ve Garajlarda Kullanılan Suyun Yeniden Kullanıma Kazandırılması

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.3.: Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek

FAALİYETLER

- Kurum Araçlarının Akaryakıt, Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi ve Antrifiz vb. İhtiyaçlarının Temin Edilmesi
- Akaryakıt Sisteminin Sürdürülerek Etkinliğinin ve Verimliliğinin Artırılması

STRATEJİK HEDEF 4.3.: Ar-Ge Çalışmalarını Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.: Kamu, Üniversite ve STK'larla Ortak Çalışma Gerçekleştirilmesi

FAALİYETLER

- Kamu, Üniversite ve STK'larla İşbirliği/Protokol Yapılması



STRATEJİK AMAÇ – 5

KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK

STRATEJİK HEDEF 5.1.: Yolcu Memnuniyetini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1.: Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yaptırılması

FAALİYETLER

- Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yaptırılması

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2.: Yolcu Memnuniyetini Artırmak

FAALİYETLER

- Mevcut Yazılımların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Uyumunun Sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.3.: Anında Kapatılan Başvuru Sayısını Artırmak

FAALİYETLER

- Yolcu Başvuruları Sürecinin İyileştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.4.: Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmalarını Sağlamak

FAALİYETLER

- Yüz Yüze ve Web Üzerinden Yolcu Memnuniyetinin ve Beklentilerinin Ölçülmesi
- Aktarmalı Ulaşım Sisteminde Entegrasyon Verimliliğinin Artırılması

STRATEJİK HEDEF 5.2. : Katılımcı Süreçleri Destekleyerek Paydaşlarla İşbirliklerini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1.: İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek

FAALİYETLER

- Kardeş Şehir Toplu Ulaşım Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi

STRATEJİK HEDEF 5.3.: Toplu Ulaşım Algısını Yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1.: Ekonomik Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak

FAALİYETLER

- Toplu Ulaşım Hizmetine Yönelik Algının Değiştirilmesi ve Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.2.: Çocukların Kullanımına Yönelik Araçları Hizmete Sunmak

FAALİYETLER

- Çocukların Kullanımına Özel Gezici Otobüslerin Oluşturulması

STRATEJİK HEDEF 5.4. : Çalışan Memnuniyetini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1.: Atölye, Bina ve Tesislerin Güvenliğini Sağlamak

FAALİYETLER

- Otobüs Hareket Merkezlerinin, Otobüs Atölye ve Garajları, Bina ve Tesislerinin Güvenliğinin Sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 5.4.2.: Çalışanların Motivasyon, Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek

FAALİYETLER

- Toplu Ulaşım Araçlarının ve Hizmet Araçlarının, Bina ve Tesislerin Temizliğinin Sağlanması
- Çalışanların Yemek İhtiyacının Karşıllanması
- Çalışanların Motivasyon ve Memnuniyetinin Artırılması



C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



STRATEJİK AMAÇ – 1

***İZMİR’İ ULAŞIM KALİTESİ YÜKSEK, YAYGIN
VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR KENTE
DÖNÜŞTÜRMEK***

Dünyanın artık daha da küçüldüğü, bir yerden başka bir yere seyahat etmenin kolaylaştığı şu günlerde, ayırım gözetmeden şehrimizde bulunan herkes için erişilebilir şekilde hızlı, kolay ve yaygın toplu ulaşım sağlamak ilk amacımızın temelini oluşturmaktadır.

Bu temel doğrultusunda belirlenen birinci amacımız kapsamında;

Toplu taşıma sistemlerinde planlama optimizasyonu yapılması, araç çalışma saatlerinin dijitalleştirilmesi ve konumsal olarak izlenebilmesi, akaryakıt otomasyon sisteminin diğer sistemlerle entegrasyonu, web sitesi ve mobil uygulamalarla vatandaşlarımıza hizmet verilmesi ve Kurumun bilişim hizmetlerinin kesintisiz gerçekleştirilmesi,

Yolcu memnuniyetini sağlamak, yolcuların toplu taşıma kullanımını artırmak ve yolcuların hedefledikleri noktalara daha hızlı ulaşmasının sağlanması için lastik tekerlekli taşımada hızlı ulaşım seçeneklerinin değerlendirilmesi çalışmaları amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -1	İZMİR’İ ULAŞIM KALİTESİ YÜKSEK, YAYGIN VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR KENTE DÖNÜSTÜRMEK
Hedef -1	Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak
Performans Hedefi:	Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak

Açıklama:

Toplu taşıma sistemlerinde planlama optimizasyonu yapılması, araç çalışma saatlerinin dijitalleştirilmesi ve konumsal olarak izlenebilmesi, akaryakıt otomasyon sisteminin diğer sistemlerle entegrasyonu, web sitesi ve mobil uygulamalarla vatandaşlarımıza hizmet verilmesi , İdarenin bilişim hizmetlerinin kesintisiz gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Araç Zaman Çizelgelerinin Dijitalleştirilme ve Konumsal Olarak İzlenebilme Oranı (%)	100	100	100
2	Planlama Optimizasyonu Tamamlanma Oranı (%)	-	100	25
3	Web Sitesi ve Mobil Uygulamaların Güncelleme Talebinin Karşılama Oranı(%)	92	100	100
4	Bilişim Aboneliklerinin Gerçekleştirilmesi Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Araç Takip Sistemlerinin Aktif Olarak Ulaşım Takip Görevlilerince Endüstriyel Tablet Vasıtasıyla Kullanılması Ve İlgili Evrakların Dijitalleştirilmesi	25.000,00		25.000,00
8	Planlama Optimizasyonu Yazılımının Devreye Alınmasının Sağlanması	25.000,00		25.000,00
9	Web ve Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	500.000,00		500.000,00
10	Bilişim Hizmetlerinin Yürütülmesi	950.000,00		950.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak
Faaliyet Adı:	Araç Takip Sistemlerinin Aktif Olarak Ulaşım Takip Görevlilerince Endüstriyel Tablet Vasıtasıyla Kullanılması ve İlgili Evrakların Dijitalleştirilmesi
HARCAMA BİRİMİ:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Araç takip sistemlerinin endüstriyel tablet vasıtasıyla mobil olarak kullanılabilmesi ve verilerin anlık girişlerinin yapılabilmesi ile optimizasyonun sağlanması amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak
Faaliyet Adı:	Planlama Optimizasyonu Yazılımının Devreye Alınmasının Sağlanması
HARCAMA BİRİMİ:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Planlama optimizasyonu yazılımı sayesinde hat-sefer planlamasının tüm ulaşım modlarına göre optimizasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod	2022
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak
Faaliyet Adı:	Web ve Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi
HARCAMA BİRİMİ:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

İdaremizin vermiş olduğu hizmetlerin web ve mobil uygulamalar vasıtasıyla vatandaşlarımızın bilgisine sunulması, online işlemlerin web ve mobil uygulamalar üzerinden gelişen teknolojilere uygun olarak kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak
Faaliyet Adı:	Bilişim Hizmetlerinin Yürütülmesi
HARCAMA BİRİMİ:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Kurumda kullanılan bilişim altyapısının sağlanması ve kesintisiz hizmet verilebilmesi, bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesi, internet ve data hatları için abonelik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ - 1	İZMİR’İ ULAŞIM KALİTESİ YÜKSEK, YAYGIN VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR KENTE DÖNÜŞTÜRMEK
Hedef - 1	Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak
Performans Hedefi:	Toplu Taşımanın Hızını Artırmak
Açıklama:	Yolcu memnuniyetini sağlamak, yolcuların toplu taşıma kullanımını artırmak ve yolcuların hedefledikleri noktalara daha hızlı ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Ekspres veya Transit Hat Sayısı	6	1	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	Lastik Tekerlekli Taşımada Hızlı Ulaşım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam:		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Toplu Taşımanın Hızını Artırmak
Faaliyet Adı:	Lastik Tekerlekli Taşımada Hızlı Ulaşım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
HARCAMA BİRİMİ:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Yolcu memnuniyetini sağlamak, yolcuların toplu taşıma kullanımını artırmak ve yolcuların hedefledikleri noktalara daha hızlı ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00



STRATEJİK AMAÇ – 2

ULAŞIMDA BÜTÜNLEŞME VE ULAŞIM TALEPLERİNİN YÖNETİLMESİ

Ulaşımда bütünleşme ve ulaşım taleplerinin yönetilmesi amacı Kurumumuzun ikinci amacıdır.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasayla hizmet verdiğimiz alanlar genişlemiştir. Bu nedenle İzmir il sınırları içerisindeki tüm ulaşım taleplerini daha rahat yönetebilmek ve şehrin her bir köşesinde ikametini sürdüren vatandaşlarımız için daha erişilebilir bir ulaşım hizmeti verebilmek maksadıyla merkez kent dışında yer alan ilçelerde bireysel toplu taşımacıların entegre ulaşım sistemine dahil edilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışmanın 2022 yılı içinde gerçekleştirilecek ayağını 5 ilçenin sisteme dahil edilmesi oluşturmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ- 2	ULAŞIMDA BÜTÜNLEŞME VE ULAŞIM TALEPLERİNİN YÖNETİLMESİ
Hedef: 1	Kentin Tüm Yerleşim Yerlerinin Erişim İhtiyacını Karşılayarak Talepleri Yönetmek
Performans Hedefi	Ulaşımada Eşitliği Sağlamak

Açıklama

Kentin tüm yerleşim yerlerinin erişim ihtiyacının karşılanması; ulaşım sistemleri arası hizmet ve altyapısal bütünleşmenin sağlanmasını gerektirir.

İl sınırlarımız içinde, bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilerek asgari standartlara ulaştırılması ve hizmetlere hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde erişimin kolaylaştırılması hedefiyle çevre ilçelerimizde hizmet veren bireysel toplu taşımacıların kamusal ulaşım hizmetine dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Sisteme Entegre Edilen İlçe Sayısı	1	6	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11	Bireysel Toplu Taşımacıların Entegre Ulaşım Sistemine Dahil Edilmesi	33.000.000,00		33.000.000,00
Genel Toplam:		33.000.000,00		33.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ulaşımda Eşitliği Sağlamak
Faaliyet Adı:	Bireysel Toplu Taşımacıların Entegre Ulaşım Sistemine Dahil Edilmesi
HARCAMA BİRİMİ:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Kentin tüm yerleşim yerlerinin erişim ihtiyacının karşılanması; ulaşım sistemleri arası hizmet ve altyapısal bütünleşmenin sağlanmasını gerektirir.

İl sınırlarımız içinde, bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilerek asgari standartlara ulaştırılması ve hizmetlere hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde erişimin kolaylaştırılması hedefiyle çevre ilçelerimizde hizmet veren bireysel toplu taşımacıların kamusal ulaşım hizmetine dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000.000,00



STRATEJİK AMAÇ – 3

KURUMSAL KAPASİTE VE İŞLEYİŞİ KAYNAK YÖNETİMİYLE DAHA ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ HALE GETİRMEK

Tüm faaliyetlerimizin etkin şekilde yerine getirilmesinin yolu, kurumsal kapasite ve kaynakların verimli kullanılmasından geçmektedir. Gerek otobüslerin bakımlı ve güvenli olarak hizmete sunulmasında, gerekse ulaşım hizmetinin daha kaliteli bir şekilde yürütülmesinde geliştirici ve iyileştirici çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Kurumun üçüncü amacı bu doğrultuda belirlenmiş ve bu kapsamda;

- Mevcut atölyelerin, garajların ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi, yeni tesislerin kurulması ve durakların hizmete sunulması,
- Teknolojik gelişmelere uyumlu makine ve ekipman ile özellikli araç / hizmet aracı alınmasıyla atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılması,
- Alınan TS ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO EN 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin yıllık yenileme işlemleri için gerekli uygulamalar ile belgelendirilmiş Yönetim Sistemi sayısının artırılması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi,
- Etkili kaynak dağılımının ve kullanımının sağlanarak finansal gücü destekleyici çalışmaların yürütülmesi,
- Hukuki süreçlerde iyileştirme yapılması,
- Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için eğitim kurulunda alınan ve diğer Harcama Birimleri tarafından talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve yürütülen projeler ile ilgili incelemeler yapılarak, yurtiçi-yurtdışı sempozyum, konferans, eğitim vb. etkinliklere katılımının sağlanması,
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında kurumun stratejik amaç ve hedefleri ile insan kaynakları yönetimi faaliyet ve politikalarının uyumlu hale getirilmesi

amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ- 3	KURUMSAL KAPASİTE VE İŞLEYİŞİ KAYNAK YÖNETİMİYLE DAHA ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ HALE GETİRMEK
Hedef-1	Altyapı Tesislerin ve Teçhizatların Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak
Performans Hedefi	Çalışma Alanlarını İyileştirmek

Açıklama

ESHOT Genel Müdürlüğü Bornova Atölye ve Garaj Hizmet Tesisleri Yapıtırılması İş Muhtelif Aktarma Merkezlerine Modüler Kabin Alınması amaçlanmaktadır. Buca Adatepe Atölye ve Garaj Tesisleri Prefabrik Yapı, Akaryakıt, Fırça, ve Atıksu Önlem Tesisi Yapıtırılması İş ESHOT Genel Müdürlüğü Gaziemir ESBAŞ Otobüs Park Alanı Prefabrik Yapı, Akaryakıt, Fırça ve Atıksu Önlem Tesisi Yapıtırılması Modernize Edilecek ve Hizmete Sunulacak Yeni Duraklar Yapıtırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Mevcut Atölye, Garaj ve Tesislerin Fiziki Yapılarının İyileştirilme Oranı	-	100	100
2	Ambarlar İçin Satın Alınacak Yeni Raf Sistemi Sayısı	1	1	1
3	Akaryakıt ve NOX Azaltıcı Üre Çözümleri İkmal Sistemi Modernizasyonunun Sürdürülme Oranı (%)	100	100	100
4	Kurulan Yeni Tesis Sayısı	-	1	2
5	Modernize Edilecek ve Hizmete Sunulacak Yeni Durak Sayısı	-	200	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13	Mevcut Atölyeler, Garajlar ve Tesislerin Fiziki Yapılarının İyileştirilmesi	717.000,00		717.000,00
14	Yeni Tesis Kurulması	20.117.000,00		20.117.000,00
16	Durakların Hizmete Alınması	2.400.000,00		2.400.000,00
Genel Toplam:		23.234.000,00		23.234.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı	Mevcut Atölyeler, Garajlar ve Tesislerin Fiziki Yapılarının İyileştirilmesi
HARCAMA BİRİMİ	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Muhtelif proje giderleri

Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri 117.000,00
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	117.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	117.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı	Mevcut Atölyeler, Garajlar ve Tesislerin Fiziki Yapılarının İyileştirilmesi
HARCAMA BİRİMİ	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Ambarlar için ihtiyaç duyulan raf sistemi alımı (550.000,00 TL) ve Akaryakıt Adblue otomasyon sistemi alımı (50.000,00 TL) planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı	Yeni Tesis Kurulması
HARCAMA BİRİMİ	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama

ESHOT Genel Müdürlüğü Bornova Atölye ve Garaj Hizmet Tesisleri Yapıtırılması İş, Muhtelif Aktarma Merkezlerine Modüler Kabin Alınması, Buca Adatepe Atölye Ve Garaj Tesisleri, Akaryakıt, Prefabrik Yapı, Atık Su Önlem Tesisi Yapıtırılması Eshot Genel Müdürlüğü Gaziemir ESBAŞ Otobüs Park Alanı Prefabrik Yapı, akaryakıt, Fırça ve Atıksu Önlem Tesisi Yapıtırılması

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.117.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.117.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.117.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı	Durakların Hizmete Sunulması
HARCAMA BİRİMİ	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama

Modernize edilecek ve hizmete sunulacak yeni duraklar yaptırılması amaçlanmaktadır. Dezavajlıların kullanımına uygun yeni durak alımlarında tekerlekli sandalyenin yanaşması için asgari 120 cm boşluk bırakmaya dikkat edilecektir. Ayrıca durak camları temperli cam olup kırıldığında küçük parçalara ayrılan ve keskin köşeleri bulunmayan rodajlı cam alınacaktır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ- 3	KURUMSAL KAPASİTE VE İŞLEYİŞİ KAYNAK YÖNETİMİYLE DAHA ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ HALE GETİRMEK
Hedef-1	Altyapı Tesislerin ve Teçhizatların Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak
Performans Hedefi	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak

Açıklama

Atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılması ve özellikli kara taşıtı alımı amaçlanmaktadır. Ayrıca mevcut makine, araç, ekipman ve teçhizatların modernize edilmesi amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makina ve Ekipman, Özellikli Araç / Hizmet Aracı Alım Sayısı	32	34	24
2	Modernize Edilen/Yenilenen Mevcut Makine, Araç, Ekipman ve Teçhizat Sayısı	1	1	7
3	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makina ve Ekipman, Özellikli Araç / Hizmet Aracı Alım Sayısı	-	-	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makina ve Ekipman, Özellikli Araç / Hizmet Aracı Kullanılması	13.253.000,00		13.253.000,00
Genel Toplam:		13.253.000,00		13.253.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	<i>Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak</i>
Faaliyet Adı	<i>Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makina ve Ekipman, Özellikli Araç / Hizmet Aracı Alınması</i>
HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama

Atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılması ve özellikli kara taşıtı alımı amaçlanmaktadır. Ayrıca mevcut makine, araç, ekipman ve teçhizatların modernize edilmesi amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod		2022
01	<i>Personel Giderleri</i>	
02	<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	
03	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	80,000,00
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	11.823.000,00
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
08	<i>Borç Verme</i>	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.903.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt Dışı</i>	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.903.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makina ve Ekipman, Özellikli Araç / Hizmet Aracı Alınması
HARCAMA BİRİMİ	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama

3 adet İstifleme Makinesi (300.000 TL), 4 adet Klima Gazı Dolum Cihazı (200.000 TL), 2 adet Fren Test Cihazı (600.000 TL) 2 adet Öndüzen Ayar Cihazı (250.000 TL) alınması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ- 3	KURUMSAL KAPASİTE VE İŞLEYİŞİ KAYNAK YÖNETİMİYLE DAHA ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ HALE GETİRMEK
Hedef-2	Süreçleri Sürekli İyileştirerek Kalite Yönetim Faaliyetlerini Kurum Geneline Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak

Açıklama

2019 yılında TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden alınan TS ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO EN 14001: 2015 Çevre Yönetimi Sistemi, TS ISO 45001: 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerinin, 2021 yılı Şubat ayı içinde 2. Gözetim Tetkikleri yapılacaktır, Yönetim Sistemi sayısının artırılması ve sürekli iyileştirme çalışmaları sürdürülecektir. İdare Birimlerinde kullanılan ölçüm alet ve cihazlarının yıllık kalibrasyonu yapılacaktır.

Türkiye Kalite Derneği- KALDER'e abonelik yenilenecek ve Kalder programına uygun olarak ortak çalışmalar için proje geliştirilecektir. Otobüslerle ilgili etkinlik değerlendirilmesi için yöntem geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Sürekliliği Sağlanan ve Sisteme Dahil Edilecek Kalite Yönetim Sistem Sayısı	4	4	5
2	Kalibrasyonu Yapılacak Ölçüm Ekipmanı Sayısı	200	200	200
3	KALDER "Yılın Başarılı Ekibi Ödülü" Başvurusu İçin Başvurulacak Proje Sayısı	-	1	1
4	Otobüslerle İlgili Etkinlik Değerlendirme Yöntemi Sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17	Entegre Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması	85.000,00		85.000,00
18	Kurum Süreçlerinin İyileştirilmesi	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam:		89.000,00		89.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Entegre Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması
HARCAMA BİRİMİ	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama

2019 yılında TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden alınan TS ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO EN 14001: 2015 Çevre Yönetimi Sistemi, TS İSG 45001: 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerinin, 2021 yılı Şubat ayı içinde 2. Gözetim Tetkikleri yaptırılacak, Yönetim Sistemi sayısının artırılması ve sürekli iyileştirme çalışmaları sürdürülecektir. İdare Birimlerinde kullanılan ölçüm alet ve cihazlarının yıllık kalibrasyonu yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 85.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Kurum Süreçlerinin İyileştirilmesi
HARCAMA BİRİMİ	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Türkiye Kalite Derneği- KALDER'e abonelik yenilenecek ve Kalder programına uygun olarak ortak çalışmalar için proje geliştirilecektir.
Otobüslerle ilgili etkinlik değerlendirmesi için yöntem geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ- 3	KURUMSAL KAPASİTE VE İŞLEYİŞİ KAYNAK YÖNETİMİYLE DAHA ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ HALE GETİRMEK
Hedef-3	Kurumun Finansal Kapasite Ve Niteliklerini İyileştirecek Faaliyetler Gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak
Açıklama	Toplu ulaşım hizmetinin etkin ve sürdürülebilir bir biçimde sunulabilmesi için dengeli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olunması gerekmektedir. Etkili kaynak dağılımı ve kullanımı sağlayarak, finansal gücü destekleyici çalışmalar yürütmek, KDV istisnası için yatırım teşvik belgelerinden faydalanmak , gelir ve giderlerin takibi, Stratejik Yönetim Süreci ve planlamaya dayalı Performans Programı, Faaliyet Raporu, Bütçe Hazırlama ve İç Kontrol Sistemiyle uygulama ve denetim süreçlerini güçlendirerek Kurum gelirinin artırılması ve finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Kurum Alacaklarının Takip, Tahakkuk ve Tahsil Oranı (%)	101,33	97	97
2	KDV'den İstisna İçin Yatırım Teşvik Belgesi Sayısı	1	1	1
3	Stratejik Yönetim Kapsamında Hazırlanacak Doküman Sayısı	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20	Etkili Kaynak Dağılımını ve Kullanımını Sağlayarak Finansal Gücü Destekleyici Çalışmaların Yürütülmesi	5.198.000,00		5.198.000,00
Genel Toplam:		5.198.000,00		5.198.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak
Faaliyet Adı:	Etkili Kaynak Dağılımını ve Kullanımını Sağlayarak Finansal Gücü Destekleyici Çalışmaların Yürütülmesi
HARCAMA BİRİMİ:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Kurumsal kapasite ve işleyişi kaynak yönetimiyle daha etkin, ekonomik ve verimli hale getirmek amacımıza uygun olarak dengeli bir mali yapı oluşturmayı hedefledik. Hedefimiz için belirlediğimiz faaliyetleri gerçekleştirmek üzere planladığımız göstergeleri gerçekleştirmek üzere (KDV istisnası için yatırım teşvik belgelerinden faydalanmak, gelir ve giderlerin takibi, Stratejik Yönetim Süreci ve planlamaya dayalı Performans Programı, Faaliyet Raporu, Bütçe hazırlama ve İç Kontrol Sistemiyle uygulama ve denetim süreçlerini güçlendirerek kurum gelirinin artırılması ve finansal yapının güçlendirilmesi) yapacağımız çalışmalar mal ve hizmet alımları ile personel ve SGK giderlerinden oluşmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	4.515.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	623.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.198.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.198.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ- 3	KURUMSAL KAPASİTE VE İŞLEYİŞİ KAYNAK YÖNETİMİYLE DAHA ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ HALE GETİRMEK
Hedef-3	Kurumun Finansal Kapasite ve Niteliklerini İyileştirecek Faaliyetler Gerçekleştirmek
Performans Hedefi:	Hukuki Süreçlerin Etkinliğini, Verimliliğini ve Farkındalığını Artırmak

Açıklama:

1.Hukuk Müşavirliği Yönergesi gereğince tüm çalışmalarımızın titizlikle yerine getirilmesi ile mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, işlemlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Toplu Ulaşım Hizmeti Sunan Kurumların Sübvansesinin Genişletilmesine Yönelik Yasal Düzenleme Yapılabilmesi Adına Yapılacak Çalışma Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21	Hukuki Süreçlerde İyileştirme Yapılması	2.878.000,00		2.878.000,00
Genel Toplam:		2.878.000,00		2.878.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Hukuki Süreçlerin Etkinliğini, Verimliliğini ve Farkındalığını Artırmak
Faaliyet Adı:	Hukuki Süreçlerde İyileştirme Yapılması
HARCAMA BİRİMİ:	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Açıklama:

1.Hukuk Müşavirliği Yönergesi gereğince tüm çalışmalarımızın titizlikle yerine getirilmesi ile mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek, işlemlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	2.524.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	354.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.878.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.878.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ- 3	KURUMSAL KAPASİTE VE İŞLEYİŞİ KAYNAK YÖNETİMİYLE DAHA ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ HALE GETİRMEK
Hedef-5	İnsan Kaynağını Etkin ve Verimli Kullanmak
Performans Hedefi:	Mesleki Girişimi Artırıcı Faaliyetler Geliştirmek

Açıklama:

Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için eğitim kurulunda alınan ve diğer daire başkanlıkları tarafından talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi, stajyerlerin kurumda mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği, ekonomik sürüş eğitimi, güvenli ve defansif sürüş, oryantasyon, sivil savunma, insan ilişkileri vb. eğitimlerin verilmesi, lisans işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekli dokümanların (kitap vb.) bastırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Yıllık Eğitim Planına Uyum Oranı (%)	38,27	80	80
2	Kişi Başına Verilecek Eğitim Saati	34,38	35	35
3	Eğitim veya İstihdam Konusunda Kurumlarla Yapılan Protokol Sayısı	-	1	2
4	Katılım Sağlanacak Etkinlik Sayısı	3	5	5
5	UITP Etkileşimi Sürdürülme Oranı	100	100	100
6	Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanma Oranı (%)	50	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23	Personel Yetkinliğinin Geliştirilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Sağlanması	200.000,00		200.000,00
24	Yurtiçi-Yurtdışı Sempozyum, Konferans, Eğitim vb. Etkinliklere Katılımın Gerçekleştirilmesi	261.000,00		261.000,00
25	Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam:		462.000,00		462.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Mesleki Girişimi Artırıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Personel Yetkinliğinin Geliştirilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Sağlanması
HARCAMA BİRİMİ:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için eğitim kurulunda alınan ve diğer daire başkanlıkları tarafından talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Mesleki Girişimi Artırıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Yurtiçi-Yurtdışı Sempozyum, Konferans, Eğitim vb. Etkinliklere Katılımın Gerçekleştirilmesi
HARCAMA BİRİMİ:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için yürütülen projeler ile ilgili incelemeler yapılarak, yurtiçi-yurtdışı sempozyum, konferans, eğitim vb. etkinliklere katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Mesleki Girişimi Artırıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Yurtiçi-Yurtdışı Sempozyum, Konferans, Eğitim vb. Etkinliklere Katılımın Gerçekleştirilmesi
HARCAMA BİRİMİ:	HİZMET İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için yürütülen projeler ile ilgili incelemeler yapılarak, yurtiçi-yurtdışı sempozyum, konferans, eğitim vb. etkinliklere katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	211.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	211.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Mesleki Girişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması
HARCAMA BİRİMİ:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Kurumun stratejik amaç ve hedefleri ile insan kaynakları yönetimi faaliyet ve politikalarının uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00



STRATEJİK AMAÇ – 4

ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİLERİ YAYGINLAŞTIRMAK

Çevre kirliliği ve insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörler son yıllarda etkisini gözle görülür şekilde göstermektedir. Bu sebeple çevresel konularda duyarlılık artmakta ve otomotiv endüstrisi de bu duyarlılıkla çevre dostu teknolojiler geliştirmektedir. İdaremiz başta çevre dostu araçlar olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerini de takip etmekte ve uygulamaya koymaktadır. Gelecek yıllarda da kararlı bir şekilde bu gelişmelerden artarak yararlanmak amaç olarak edinilmiştir.

Bu doğrultuda belirlenen dördüncü amaç kapsamında;

- *Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini büyük ölçüde ortadan kaldıracak çevreci ulaşım teknolojilerini güçlendirecek otobüs alımının gerçekleştirilmesi,*
- *Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması,*
- *Muhtelif atölye ve garaj tesislerinde kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması,*
- *Kurum araçlarının akaryakıt madeni yağ, Nox azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçların karşılanması,*
- *Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması,*
- *Kamu, Üniversite ve STK'larla işbirliği / protokol yapılması,*

amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -4	ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİLERİ YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef-1	Çevre Dostu Araçları Kullanmak
Performans Hedefi	Çevre Dostu Araçların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Açıklama:	Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırmak amacıyla çevreci ulaşım teknolojilerini güçlendirmek için otobüs alımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Alınacak Çevreci Otobüs Sayısı	100	464	133
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
26	ESHOT'a Uygun ve Çevre Dostu Otobüslerin Filoya Alınması	108.380.000,00		108.380.000,00
Genel Toplam:		108.380.000,00		108.380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çevre Dostu Araçların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	ESHOT'a Uygun ve Çevre Dostu Otobüslerin Filoya Alınması
HARCAMA BİRİMİ:	ULAŞIM YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

33 adet midibüs, 100 adet elektrikli otobüs olmak üzere ; toplam 133 adet araç alımıyla çevre dostu araçların kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	108.380.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -4	ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİLERİ YAYGINLAŞTIRMAK.
Hedef-2	Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemini Geliştirerek Verimliliği Artırmak
Performans Hedefi	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak
Açıklama:	Eshot Genel Müdürlüğü Çiğli Ataşehir garaj tesislerinde kurulacak olan güneş enerjisi santrallerinin yaptırılması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Yaptırılacak Güneş Enerjisi Santrali Sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29	Elektrik Tüketiminin Bir Kısımının Kurulacak Olan Güneş Panellerinden Karşılanması	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam:		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak
Faaliyet Adı:	Elektrik Tüketiminin Bir Kısımının Kurulacak Olan Güneş Panellerinden Karşılanması
HARCAMA BİRİMİ:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Eshot Genel Müdürlüğü Çiğli Ataşehir garaj tesislerinde kurulacak olan güneş enerjisi santrallerinin yaptırılması amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -4	ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİLERİ YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef-3	Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemini Geliştirerek Verimliliği Artırmak
Performans Hedefi	Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek

Açıklama:

Muhtelif atölye ve garaj tesislerinde kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Kurulacak Geri Dönüşüm ve Arıtma Tesisi Sayısı	-	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31	Araç Yıkama Tesisleri ve Garajlarda Kullanılan Suyun Yeniden Kullanıma Kazandırılması	1.180.000,00		1.180.000,00
Genel Toplam:		1.180.000,00		1.180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Araç Yıkama Tesisleri ve Garajlarda Kullanılan Suyun Yeniden Kullanıma Kazandırılması
HARCAMA BİRİMİ:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Muhtelif atölye ve garaj tesislerinde kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -4	ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİLERİ YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef-2	Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemini Geliştirerek Verimliliği Artırmak
Performans Hedefi	Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek

Açıklama:

Kurum araçlarının akaryakıt madeni yağ, nox azaltıcı üre çözültisi ve antifiriz v.b. ihtiyaçlarını temin ederek atölye ve garajlarda depolanması ve araçlara ikmalinin sağlanması, Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması amaçlanmaktadır. Akaryakıt istasyonlarının bulunduğu atölye ve garajlara işletme ruhsatı alınması ve EPDK onaylı serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Akaryakıt Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi ve Antifiriz vb. İhtiyacının Karşılama Oranı (%)	100	100	100
2	Akaryakıt Kontrol ve İkmal Sisteminin Etkin Şekilde Devamlılığının Sağlanma Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32	Kurum Araçlarının Akaryakıt, Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi ve Antrifiz vb. İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	340.000.000,00		340.000.000,00
33	Akaryakıt Sisteminin Sürdürülerek Etkinliğinin ve Verimliliğinin Artırılması	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam:		340.120.000,00		340.120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Kurum Araçlarının Akaryakıt, Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi ve Antrifiz vb. İhtiyaçlarını Temin Edilmesi
HARCAMA BİRİMİ:	MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Kurum araçlarının akaryakıt madeni yağ, nox azaltıcı üre çözültisi ve antifiriz v.b. ihtiyaçlarını temin ederek atölye ve garajlarda depolanması ve araçlara ikmalinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Akaryakıt Sisteminin Sürdürülerek Etkinliğinin ve Verimliliğinin Artırılması
HARCAMA BİRİMİ:	MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Akaryakıt istasyonlarının bulunduğu atölye ve garajlara kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım hizmeti , malzeme, işletme ruhsatı ve EPDK onaylı serbest kullanıcı lisans alımlarının yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2022
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -4	ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİLERİ YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef-4	Ar-Ge Çalışmalarını Geliştirmek
Performans Hedefi	Kamu, Üniversite ve STK'larla Ortak Çalışma Geliştirilmesi

Açıklama:

Ar-ge çalışmaları gerçekleştirilmesi için kamu, üniversite ve STK'larla iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Kamu, Üniversite ve STK'larla Gerçekleştirilecek Ortak Çalışma Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
35	Kamu, Üniversite ve STK'larla İşbirliği / Protokol Yapılması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam:		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kamu, Üniversite ve STK'larla Ortak Çalışma Geliştirilmesi
Faaliyet Adı:	Kamu, Üniversite ve STK'larla İşbirliği/Protokol Yapılması
HARCAMA BİRİMİ:	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Ar-ge çalışmaları gerçekleştirilmesi için Kamu, Üniversite ve Stk'larla ortak çalışma yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00



STRATEJİK AMAÇ – 5

KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK

İçinde yaşadığımız bilişim çağında uzak noktalarda bulunan insanların birbiriyle iletişimi saniyeler içerisinde gerçekleşmekte ve insanlar pek çok faaliyetini dijital ortamda yürütmektedir. Buna paralel Kurumumuzda çağın dijital gelişimine ayak uydurmak ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için her türlü yazılımsal ve donanımsal iyileştirmenin yapılmasına ve aynı zamanda çağımızda giderek artan önemiyle Kurum imajının güçlendirilmesine özen gösterilmektedir.

Kurumsal etkinliği artırmak ve Kurum imajını güçlendirmek amacımız da bu özeni destekleyecek projeleri barındırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda;

- *İzmir'in geleneksel durağının, günümüz yapı malzemeleri kullanımı ile modernize edilerek Geleneksel Klimalı İzmir Duraklarının yaptırılması, aydınlatma için gereken elektrik enerjisinin ise durağın çatısına kurulacak olan güneş panelinden karşılanması,*
- *Mevcut yazılımların kişisel verilerin korunması kanunu ile uyumunun sağlanması,*
- *Kurumun halkla ilişkiler çalışmalarının geliştirilmesi, yolcu başvuruları sürecinin iyileştirilerek vatandaşların öneri, istek ve şikayetlerini iletmek üzere Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Çağrı Merkezi'ni aramalarında konunun başka birimlere yönlendirilmesine gerek kalmadan direkt olarak bilgilendirmesi oranının artırılması,*
- *Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyetinin ve beklentilerinin ölçülmesi,*
- *Aktarmalı ulaşım sisteminde entegrasyon verimliliğinin artırılması,*
- *Kardeş şehir toplu ulaşım uygulamalarının hayata geçirilmesi,*
- *Toplu ulaşım hizmetine yönelik alginın değiştirilmesi ve geliştirilmesi, toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personelin istihdamı, toplu ulaşım haftası etkinlikleri kapsamında belirlenecek etkinliklerin (sergi, müze, köy okullarının ziyareti, gezi, sempozyum vb.) düzenlenmesi,*
- *Kurumun halkla ilişkiler çalışmalarının geliştirilmesi,*
- *İzmir'de yaşayan çocukların toplu ulaşım bilincini artıracak, içerisinde güncel teknolojiyi barındıran, eğitici ve geliştirici yayın, dergi ve rehber gibi dokümanların yer alacağı ve İzmir'in her noktasına erişebilecek özel gezici otobüslerin hizmete sunulması,*
- *Otobüs Hareket Merkezlerinin, otobüs atölye ve garajları, bina ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması,*
- *Toplu ulaşım araçlarının ve hizmet araçlarının, bina ve tesislerin temizliğinin sağlanması,*
- *Çalışanların yemek ihtiyacının karşılanması,*
- *Çalışanların motivasyon ve memnuniyetinin artırılması,*

amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -5	KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef-1	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Performans Hedefi	Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yapıtılması

Açıklama:

Geleneksel Klimalı İzmir Durakları yapıtılması amaçlanmaktadır. İzmir'in geleneksel durağının, günümüz yapı malzemeleri kullanımı ile modernize edilerek yapıtılacak olan klimalı duraklar, kentimizin farklı odak noktalarında durak ihtiyacını karşılayacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Yapıtılacak Olan Geleneksel Klimalı İzmir Durağı Sayısı	-	5	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
37	Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yapıtılması	1.180.000,00		1.180.000,00
Genel Toplam:		1.180.000,00		1.180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yapıtırılması
Faaliyet Adı:	Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yapıtırılması
HARCAMA BİRİMİ:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Geleneksel Klimalı İzmir Durakları yapıtırılması amaçlanmaktadır. İzmir'in geleneksel durağının, günümüz yapı malzemeleri kullanımı ile modernize edilerek yapıtırılacak olan klimalı duraklar, kentimizin farklı odak noktalarında durak ihtiyacını karşılayacaktır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -5	KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef-1	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Performans Hedefi	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Açıklama	İdareimiz bünyesindeki sistemlerde kullanılan kişisel verilerin işlenmesinde ilgili mevzuata uygun olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Yazılımların KVKK İle Uyumlaştırma Oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
39	Mevcut Yazılımların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Uyumunun Sağlanması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam:		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Faaliyet Adı:	Mevcut Yazılımların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Uyumunun Sağlanması
HARCAMA BİRİMİ:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

İdaremiz bünyesindeki sistemlerde kullanılan kişisel verilerin işlenmesinde ilgili mevzuata uygun olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -5	KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef -1	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Performans Hedefi	Anında Kapatılan Başvuru Sayısını Artırmak

Açıklama

Vatandaşların öneri, istek ve şikayetlerini iletmek üzere Halkla İlişkiler ve Şikayet Yönetimi Şube Müdürlüğü Çağrı Merkezi'ni aramalarında konunun başka birimlere yönlendirilmesine gerek kalmadan direkt olarak bilgilendirmesi oranının artırılması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Anında Kapatılan Başvuru Sayısı Oranı (%)	80	80	81
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
40	Yolcu Başvuruları Sürecinin İyileştirilmesi	1.674.000,00		1.674.000,00
Genel Toplam:		1.674.000,00		1.674.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Anında Kapatılan Başvuru Sayısını Artırmak
Faaliyet Adı:	Yolcu Başvuruları Sürecinin İyileştirilmesi
HARCAMA BİRİMİ:	HİZMET İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Vatandaşların öneri, istek ve şikayetlerini iletmek üzere Halkla İlişkiler ve Şikayet Yönetimi Şube Müdürlüğü Çağrı Merkezi'ni aramalarında konunun başka birimlere yönlendirilmesine gerek kalmadan direkt olarak bilgilendirmesi oranının artırılması amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	1.464.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	210.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.674.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.674.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -5	KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef-1	Yolcu Memnuniyetini Artırmak
Performans Hedefi	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmalarını Sağlamak

Açıklama:

Yolcuların genel memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin alınması ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için yolcu memnuniyeti anketinin yüz yüze ve web üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Yüzyüze ve Web Üzerinden Yapılacak Yolcu Memnuniyeti Anketi Sayısı	2	3	2
2	Web Üzerinden Yapılacak Öneri İstek Şikayet Analiz Sayısı	4	4	4
3	Lastik Tekerlekli Ulaşım İle Diğer Ulaşım Modları Arasında Sağlanan Servis Senkronizasyon Oranı (%)	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
41	Yüzyüze ve Web Üzerinden Yolcu Memnuniyetinin ve Beklentilerinin Ölçülmesi	1.000,00		1.000,00
42	Aktarmalı Ulaşım Sisteminde Entegrasyon Verimliliğinin Artırılması	4.075.000,00		4.075.000,00
Genel Toplam:		4.076.000,00		4.076.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Yüz Yüze ve Web Üzerinden Yolcu Memnuniyetinin ve Beklentilerinin Ölçülmesi
HARCAMA BİRİMİ:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Yolcuların genel memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin alınması ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için yolcu memnuniyeti anketinin yüz yüze ve web üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmalarını Sağlamak
Faaliyet Adı	Aktarmalı Ulaşım Sisteminde Entegrasyon Verimliliğinin Artırılması
HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama

Kentimizde uygulanan bütünleşik ulaşım sisteminin entegrasyonunun güçlendirilerek modlar arası geçişte bekleme sürelerin azaltılması ile yolcu memnuniyetinin artırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	3.573.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	502.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.075.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.075.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -5	KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef -2	Katılımcı Süreçleri Destekleyerek Paydaşlarla İş Birliklerini Artırmak
Performans Hedefi	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek

Açıklama:

Kurum tarafından geliştirilen etkinlikler ve yürütülen projeler ile ilgili tanıtımlar yapılarak, aynı sektöre hizmet veren diğer kuruluşlara öncü olması yönünde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Etkileşime Geçilen Toplu Ulaşım Kuruluşu Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
43	Kardeş Şehir Toplu Ulaşım Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam:		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek
Faaliyet Adı:	Kardeş Şehir Toplu Ulaşım Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi
HARCAMA BİRİMİ:	HİZMET İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Kurum tarafından geliştirilen etkinlikler ve yürütülen projeler ile ilgili tanıtımlar yapılarak, aynı sektöre hizmet veren diğer kuruluşlara öncü olması yönünde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -5	KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef -4	Toplu Ulaşım Algısını Yükseltmek
Performans Hedefi	Ekonomik Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İş Gücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak

Açıklama

Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personelin istihdamına yönelik hizmet alımı planlanmaktadır. toplu ulaşım haftası etkinlikleri kapsamında belirlenecek etkinliklerin (sergi, müze, köy okullarının ziyareti, gezi, sempozyum vb.) düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	İstihdam Edilen Kadın Sürücü Personel Sayısı	87	110	140
2	İstihdam Edilecek Erkek Sürücü ve Teknik Personel Sayısı	3453	4000	4000
3	Toplu Ulaşım Haftası İçerisinde Gerçekleştirilecek Etkinlik Sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
46	Toplu Ulaşım Hizmetine Yönelik Algının Değiştirilmesi ve Geliştirilmesi	713.001.000,00		713.001.000,00
Genel Toplam:		713.001.000,00		713.001.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Ekonomik Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İş Gücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak
Faaliyet Adı	Toplu Ulaşım Hizmetine Yönelik Algının Değiştirilmesi ve Geliştirilmesi
HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak için toplu ulaşım hizmetleri ve araç bakım onarım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere gerçekleştirilecek sürücü ve teknik personel hizmetinin alımı amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	713.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		713.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		713.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	<i>Ekonomik Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İş Gücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak</i>
Faaliyet Adı	<i>Toplu Ulaşım Hizmetine Yönelik Algının Değiştirilmesi ve Geliştirilmesi</i>
HARCAMA BİRİMİ	HİZMET İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama

Toplu ulaşım hizmetleri çerçevesinde Avrupa Hareketlilik (Toplu Ulaşım) haftası etkinlikleri kapsamında belirlenecek etkinliklerin (sergi,müze, köy okulları ziyareti, gezi, sempozyum vb.) düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -5	KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef -3	Toplu Ulaşım Algısını Yükseltmek
Performans Hedefi	Çocukların Kullanımına Yönelik Araçları Hizmete Sunmak

Açıklama:

İzmirde yaşayan çocukların toplu ulaşım bilincini artıracak, içerisinde güncel teknolojiyi barındıran, eğitici ve geliştirici yayın, dergi ve rehber gibi dokümanların yer alacağı ve İzmir'in her noktasına erişebilecek özel gezici otobüslerin hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Özel Gezici Otobüs Sayısı	-	2	2
2				
3				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
48	Çocukların Kullanımına Özel Gezici Otobüslerin Oluşturulması	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam:		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çocukların Kullanımına Yönelik Araçları Hizmete Sunmak
Faaliyet Adı:	Çocukların Kullanımına Özel Gezici Otobüslerin Oluşturulması
HARCAMA BİRİMİ:	ULAŞIM YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

İzmirde yaşayan çocukların toplu ulaşım bilincini artıracak, içerisinde güncel teknolojiyi barındıran, eğitici ve geliştirici yayın, dergi ve rehber gibi dokümanların yer alacağı ve İzmir'in her noktasına erişebilecek özel gezici otobüslerin hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -5	KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef-4	Çalışan Memnuniyetini Artırmak
Performans Hedefi:	Atölye, Bina ve Tesislerin Güvenliğini Sağlamak

Açıklama:

Otobüs hareket merkezlerinin, otobüs atölye ve garajları, bina ve tesislerin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik personeli ve güvenlik kamerası alımı planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	İstihdam Edilecek Güvenlik Personeli Sayısı	134	126	131
2	Alınacak Güvenlik Kamerası Sayısı	-	100	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
49	Otobüs Hareket Merkezlerinin, Otobüs Atölye ve Garajları, Bina ve Tesislerinin Güvenliğinin Sağlanması	23.025.000,00		23.025.000,00
Genel Toplam:		23.025.000,00		23.025.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışanların Motivasyon,Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek
Faaliyet Adı:	Otobüs Hareket Merkezlerinin, Otobüs Atölye ve Garajları, Bina ve Tesislerinin Güvenliğinin Sağlanması
HARCAMA BİRİMİ:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Otobüs hareket merkezlerinin, otobüs atölye ve garajları, bina ve tesislerin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik personeli alımı planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23.000.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	23.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışanların Motivasyon,Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek
Faaliyet Adı	Otobüs Hareket Merkezlerinin, Otobüs Atölye ve Garajları, Bina ve Tesislerinin Güvenliğinin Sağlanması
HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Otobüs hareket merkezlerinin, otobüs atölye ve garajları, bina ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamerası alımı planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ -5	KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef-4	Çalışan Memnuniyetini Artırmak
Performans Hedefi:	Çalışanların Motivasyon,Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek

Açıklama:

Toplu ulaşım araçlarının ve hizmet araçlarının, bina ve tesislerin temizliğinin sağlanması amacıyla temizlik personeli alımı, çalışanların yemek ihtiyacının karşılanması ve çalışanların motivasyon, memnuniyetlerini artırmak için sosyal etkinlikler planlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	İstihdam Edilecek Temizlik Personeli Sayısı	231	250	250
2	Atıkların Sevk ve İdaresi İçin İstihdam Edilecek Personel Sayısı	10	10	10
3	Çalışanların Yemek İhtiyacı Talebinin Karşılanma Oranı (%)	100	100	100
4	Gerçekleştirilecek Sosyal Faaliyetlerin Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
50	Toplu Ulaşım Araçlarının ve Hizmet Araçlarının, Bina ve Tesislerin Temizliğinin Sağlanması	43.000.000,00		43.000.000,00
51	Çalışanların Yemek İhtiyacının Karşılanması	1.512.000,00		1.512.000,00
52	Çalışanların Motivasyon ve Memnuniyetinin Artırılması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam:		44.513.000,00		44.513.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışanların Motivasyon,Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek
Faaliyet Adı:	Toplu Ulaşım Araçlarının ve Hizmet Araçlarının, Bina ve Tesislerin Temizliğinin Sağlanması
HARCAMA BİRİMİ:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Toplu ulaşım araçlarının ve hizmet araçlarının, bina ve tesislerin temizliğinin sağlanması amacıyla temizlik personeli alımı planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışanların Motivasyon,Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek
Faaliyet Adı:	Çalışanların Yemek İhtiyacının Karşılanması
HARCAMA BİRİMİ:	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Kurumumuz çalışanlarının öğle yemeği hizmeti taleplerinin yemek hizmeti alımı ile karşılanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		20212
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.512.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.512.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.512.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışanların Motivasyon, Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek
Faaliyet Adı:	Çalışanların Motivasyon ve Memnuniyetinin Arttırılması
HARCAMA BİRİMİ:	HİZMET İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetler ile personelin motivasyon ve memnuniyetini artırmak amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00



D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet No		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak						
	4	Araç Takip Sistemlerinin Aktif Olarak Ulaşım Takip Görevlilerince Endüstriyel Tablet Vasıtasıyla Kullanılması ve İlgili Evrakların Dijitalleştirilmesi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	8	Planlama Optimizasyonu Yazılımının Devreye Alınmasının Sağlanması	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	9	Web ve Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	500.000,00	0,03	0,00	0,00	500.000,00	0,03
	10	Bilişim Hizmetlerinin Yürütülmesi	950.000,00	0,05	0,00	0,00	950.000,00	0,05
		Toplu Taşımanın Hızını Artırmak						
	7	Lastik Tekerlekli Taşımada Hızlı Ulaşım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Ulaşım da Eşitliği Sağlamak						
	11	Bireysel Toplu Taşımacıların Entegre Ulaşım Sistemine Dahil Edilmesi	33.000.000,00	1,81	0,00	0,00	33.000.000,00	1,81
		Çalışma Alanlarını İyileştirmek						
	13	Mevcut Atölyeler, Garajlar ve Tesislerin Fiziki Yapılarının İyileştirilmesi	717.000,00	0,04	0,00	0,00	717.000,00	0,04
	14	Yeni Tesis Kurulması	20.117.000,00	1,10	0,00	0,00	20.117.000,00	1,10
	16	Durakların Hizmete Sunulması	2.400.000,00	0,13	0,00	0,00	2.400.000,00	0,13
		Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak						
	15	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makine ve Ekipman, Özellikli Araç / Hizmet Aracı Alınması	13.253.000,00	0,72	0,00	0,00	13.253.000,00	0,72
		Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak						
	17	Entegre Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	18	Kurum Süreçlerinin İyileştirilmesi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet No		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak						
	20	Etkili Kaynak Dağılımını ve Kullanımını Sağlayarak Finansal Gücü Destekleyici Çalışmaların Yürütülmesi	5.198.000,00	0,29	0,00	0,00	5.198.000,00	0,29
		Hukuki Süreçlerin Etkinliğini, Verimliliğini ve Farkındalığını Artırmak						
	21	Hukuki Süreçlerde İyileştirme Yapılması	2.878.000,00	0,16	0,00	0,00	2.878.000,00	0,16
		Mesleki Girişimi Artırıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	23	Personel Yetkinliğinin Geliştirilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Sağlanması	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	24	Yurtiçi-Yurtdışı Sempozyum, Konferans, Eğitim vb. Etkinliklere Katılımın Gerçekleştirilmesi	261.000,00	0,01	0,00	0,00	261.000,00	0,01
	25	Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Çevre Dostu Araçların Kullanımını Yayınlıştırmak						
	26	ESHOT'a Uygun ve Çevre Dostu Otobüslerin Filoya Alınması	108.380.000,00	5,95	0,00	0,00	108.380.000,00	5,95
		Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak						
	29	Elektrik Tüketiminin Bir Kısımının Kurulacak Olan Güneş Panellerinden Karşlanması	2.500.000,00	0,14	0,00	0,00	2.500.000,00	0,14
		Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	31	Araç Yıkama Tesisleri ve Garajlarda Kullanılan Suyun Yeniden Kullanıma Kazandırılması	1.180.000,00	0,06	0,00	0,00	1.180.000,00	0,06
		Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek						
	32	Kurum Araçlarının Akaryakıt, Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi ve Antrifiz vb. İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	340.000.000,00	18,66	0,00	0,00	340.000.000,00	18,66
	33	Akaryakıt Sisteminin Sürdürülerek Etkinliğinin ve Verimliliğinin Artırılması	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00	0,01
		Kamu, Üniversite ve STK'larla Ortak Çalışma Gerçekleştirilmesi						
	35	Kamu, Üniversite ve STK'larla İşbirliği/Protokol Yapılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet No		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yapıtılması						
	37	Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yapıtılması	1.180.000,00	0,06	0,00	0,00	1.180.000,00	0,06
		Yolcu Memnuniyetini Artırmak						
	39	Mevcut Yazılımların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Uyumunun Sağlanması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Anında Kapatılan Başvuru Sayısını Artırmak						
	40	Yolcu Başvuruları Sürecinin İyileştirilmesi	1.674.000,00	0,09	0,00	0,00	1.674.000,00	0,09
		Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmalarını Sağlamak						
	41	Yüz Yüze ve Web Üzerinden Yolcu Memnuniyetinin ve Beklentilerinin Ölçülmesi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	42	Aktarmalı Ulaşım Sisteminde Entegrasyon Verimliliğinin Artırılması	4.075.000,00	0,22	0,00	0,00	4.075.000,00	0,22
		İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek						
	43	Kardeş Şehir Toplu Ulaşım Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Ekonomik Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak						
	46	Toplu Ulaşım Hizmetine Yönelik Algının Değiştirilmesi ve Geliştirilmesi	713.001.000,00	39,14	0,00	0,00	713.001.000,00	39,14
		Çocukların Kullanımına Yönelik Araçları Hizmete Sunmak						
	48	Çocukların Kullanımına Özel Gezici Otobüslerin Oluşturulması	250.000,00	0,01	0,00	0,00	250.000,00	0,01
		Atölye Bina ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması						
	49	Otobüs Hareket Merkezlerinin, Otobüs Atölye ve Garajları, Bina ve Tesislerinin Güvenliğinin Sağlanması	23.025.000,00	1,26	0,00	0,00	23.025.000,00	1,26
		Çalışanların Motivasyon, Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek						
	50	Toplu Ulaşım Araçlarının ve Hizmet Araçlarının, Bina ve Tesislerin Temizliğinin Sağlanması	43.000.000,00	2,36	0,00	0,00	43.000.000,00	2,36
	51	Çalışanların Yemek İhtiyacının Karşlanması	1.512.000,00	0,08	0,00	0,00	1.512.000,00	0,08
	52	Çalışanların Motivasyon ve Memnuniyetinin Artırılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.319.517.000,00	72,44	0,00	0,00	1.319.517.000,00	72,44
Genel Yönetim Giderleri			459.009.000,00	25,20	0,00	0,00	459.009.000,00	25,20
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			43.074.000,00	2,36	0,00	0,00	43.074.000,00	2,36
Genel Toplam			1.821.600.000,00	100	0,00	0,00	1.821.600.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					TL
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	12.076.000,00	54.215.000,00	0,00	66.291.000,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.688.000,00	7.674.000,00	0,00	9.362.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.155.816.000,00	114.636.000,00	0,00	1.270.452.000,00	
	04 Faiz Giderleri	0,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	
	05 Cari Transferler	215.000,00	0,00	3.074.000,00	3.289.000,00	
	06 Sermaye Giderleri	149.722.000,00	90.484.000,00	0,00	240.206.000,00	
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 Borç verme	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
	09 Yedek Ödenek	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.319.517.000,00	459.009.000,00	43.074.000,00	1.821.600.000,00	
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.319.517.000,00	459.009.000,00	43.074.000,00	1.821.600.000,00	



III - EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çağdaş Teknolojileri ve Toplu Taşıma Sistemlerini Kullanmak	Araç Takip Sistemlerinin Aktif Olarak Ulaşım Takip Görevlilerince Endüstriyel Tablet Vasıtasıyla Kullanılması ve İlgili Evrakların Dijitalleştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Planlama Optimizasyonu Yazılımının Devreye Alınmasının Sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Web ve Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilişim Hizmetlerinin Yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Toplu Taşımanın Hızını Artırmak	Lastik Tekerlekli Taşımada Hızlı Ulaşım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Ulaşımda Eşitliği Sağlamak	Bireysel Toplu Taşımacıların Entegre Ulaşım Sistemine Dahil Edilmesi	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Çalışma Alanlarını İyileştirmek	Mevcut Atölyeler, Garajlar ve Tesislerin Fiziki Yapılarının İyileştirilmesi	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Yeni Tesis Kurulması	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Durakların Hizmete Sunulması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makine ve Ekipman, Özellikli Araç / Hizmet Aracı Alınması	Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı
		Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak	Entegre Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
	Kurum Süreçlerinin İyileştirilmesi	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak	Etkili Kaynak Dağılımını ve Kullanımını Sağlayarak Finansal Gücü Destekleyici Çalışmaların Yürütülmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hukuki Süreçlerin Etkinliğini, Verimliliğini ve Farkındalığını Artırmak	Hukuki Süreçlerde İyileştirme Yapılması	I.Hukuk Müşavirliği
Mesleki Girişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek	Personel Yetkinliğinin Geliştirilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Yurtiçi-Yurtdışı Sempozyum, Konferans, Eğitim vb. Etkinliklere Katılımın Gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması	Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Çevre Dostu Araçların Kullanımını Yaygınlaştırmak	Eshot'a Uygun ve Çevre Dostu Otobüslerin Filoya Alınması	Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı
Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak	Elektrik Tüketiminin Bir Kısımının Kurulacak Olan Güneş Panellerinden Karşılansması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek	Araç Yıkama Tesisleri ve Garajlarda Kullanılan Suyun Yeniden Kullanıma Kazandırılması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek	Kurum Araçlarının Akaryakıt, Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi ve Antrifiz vb. İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Akaryakıt Sisteminin Sürdürülerek Etkinliğinin ve Verimliliğinin Artırılması	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Kamu, Üniversite ve Stk'larla Ortak Çalışma Gerçekleştirilmesi	Kamu, Üniversite ve STK'larla İşbirliği/Protokol Yapılması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yapıtılması	Klimalı Geleneksel İzmir Duraklarının Yapıtılması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yolcu Memnuniyetini Artırmak	Mevcut Yazılımların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Uyumunun Sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Anında Kapatılan Başvuru Sayısını Artırmak	Yolcu Başvuruları Sürecinin İyileştirilmesi	Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmalarını Sağlamak	Yüz Yüze ve Web Üzerinden Yolcu Memnuniyetinin ve Beklentilerinin Ölçülmesi	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
	Aktarmalı Ulaşım Sisteminde Entegrasyon Verimliliğinin Artırılması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek	Kardeş Şehir Toplu Ulaşım Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi	Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak	Toplu Ulaşım Hizmetine Yönelik Algının Değiştirilmesi ve Geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Çocukların Kullanımına Yönelik Araçları Hizmete Sunmak	Çocukların Kullanımına Özel Gezici Otobüslerin Oluşturulması	Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı
Atölye, Bina ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması	Otobüs Hareket Merkezlerinin, Otobüs Atölye ve Garajları, Bina ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Çalışanların Motivasyon, Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek	Toplu Ulaşım Araçlarının ve Hizmet Araçlarının, Bina ve Tesislerin Temizliğinin Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Çalışanların Yemek İhtiyacının Karşıllanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Çalışanların Motivasyon ve Memnuniyetinin Artırılması	Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığı



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**PERFORMANS
PROGRAMININ
ANALİZİ VE YORUMU**

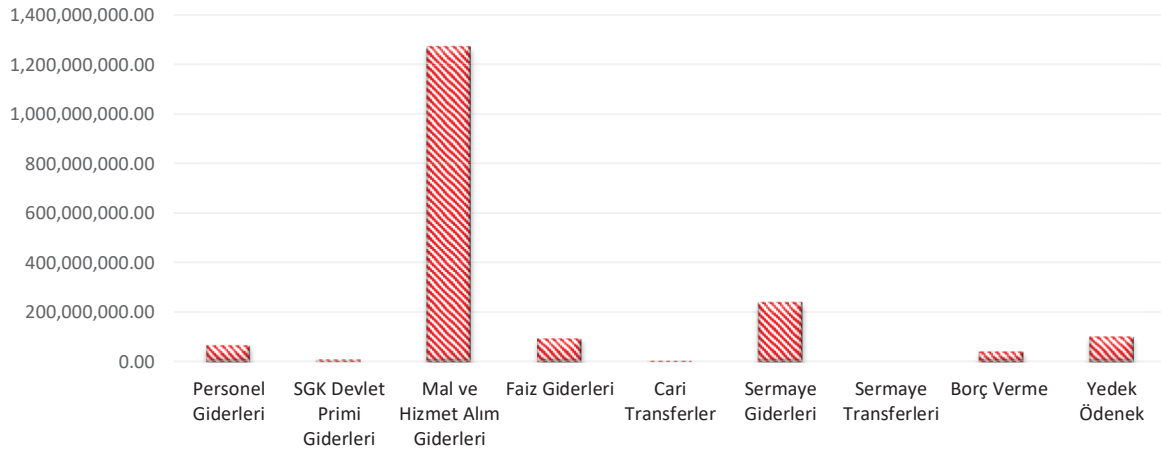
PERFORMANS PROGRAMININ ANALİZİ VE YORUMU

Kurumun 2020 - 2024 Stratejik Planı çerçevesinde 2022 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program Stratejik Plan'da belirlenen amaç ve hedeflerin faaliyetleri/ projeleri detaylandırılmış maliyetlerini de kapsamaktadır. Bu bağlamda 2022 Yılı Performans Programı'nda 5 stratejik amaç, 13 stratejik hedef, 23 performans hedefi ve 35 faaliyet/proje yer almaktadır.

Kurumun 2020 -2024 Stratejik Planının üçüncü yılını oluşturan 2022 Yılı Performans Programı döneminde performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulmasını ifade eden izleme faaliyetleri ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliğinin analiz edilmesine olanak sağlayan değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Böylece elde edilen verilerle gelinmesi gereken ve gelinecek noktalar karşılaştırılabilir. Ayrıca ortaya çıkan sapmalara yönelik çözüm önerileri geliştirilebilecektir.

Gelecekte oluşturulacak tüm çalışmalara ışık tutması ve daha güvenilir çalışmaların oluşturulmasına destek olması adına 2022 yılı Performans Programı'nın analizi aşağıda oluşturulan tablolar ve grafikler aracılığı ile açıklanmaktadır. Bütçe kalemlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı;

EKONOMİK KOD	TOPLAM	ORAN
01 Personel Giderleri	66.291.000,00	3,63
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.362.000,00	0,51
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.270.452.000,00	69,74
04 Faiz Giderleri	92.000.000,00	5,05
05 Cari Transferler	3.289.000,00	0,18
06 Sermaye Giderleri	240.206.000,00	13,18
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç Verme	40.000.000,00	2,19
09 Yedek Ödenek	100.000.000,00	5,48
TOPLAM	1.821.600.000,00	100%



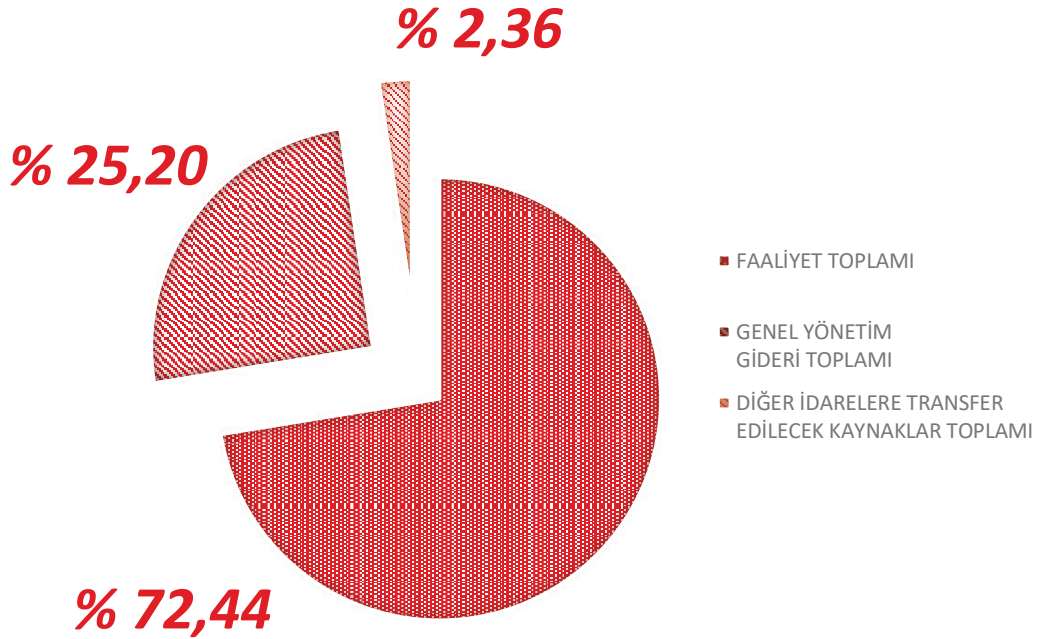
Yukarıda yer alan tablo ve grafiklerde görüldüğü üzere ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirilmiş dağılımda en fazla orana sahip olandan en az oranlı olan kodlara doğru sırama şöyledir;

1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	% 69,74
2. Sermaye Giderleri	% 13,18
3. Yedek Ödenek	% 5,48
4. Faiz Giderleri	% 5,05
5. Personel Giderleri	% 3,63
6. Borç Verme	% 2,19
7. SGK Devlet Primi Giderleri	% 0,51
8. Cari Transferler	% 0,18

Sıralamanın ilk sırasında % 69,74'lük bir oranla Mal ve Hizmet Alımının yer aldığı, son sırasında ise %0,18'lik oranıyla Cari Transferlerin olduğu görülmektedir.

Toplam bütçe teklifi 1.821.600.000,00 TL'dir.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI DAĞILIMI

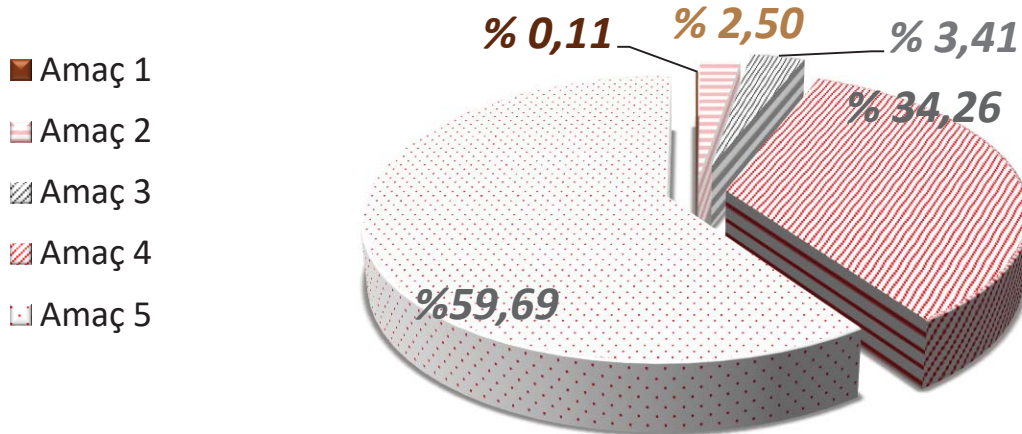


Kurumun 1.821.600.000,00 TL'lik Toplam Bütçe Teklifinin 1.319.517.000,00 TL'lik Faaliyet Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında % 72,44'lük orana; 459.009.000,00 TL'lik Genel Yönetim Gideri Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında % 25,20'lik bir orana ve 43.074.000,00 TL'lik Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında % 2,36'lık bir orana sahiptir.

Kurumun 1.319.517.000,00 TL'lik faaliyet toplam tutarının amaçlar bazında dağılımı aşağıda yer alan tabloda, amaçların oransal dağılımı ise grafikte yer almaktadır.

Amaç No	Amaç	Faaliyet Toplam Tutarı
Amaç 1	İzmir'i Ulaşım Kalitesi Yüksek, Yaygın ve Herkes İçin Erişilebilir Bir Kente Dönüştürmek	1.501.000,00
Amaç 2	Ulaşımında Bütünleşme ve Ulaşım Taleplerinin Yönetilmesi	33.000.000,00
Amaç 3	Kurumsal Kapasite ve İşleyişi Kaynak Yönetimiyle Daha Etkin, Ekonomik ve Verimli Hale Getirmek	45.114.000,00
Amaç 4	Çevreye Duyarlı Uygulamaları ve Teknolojileri Yaygınlaştırmak	452.181.000,00
Amaç 5	Kurumsal Etkinliği Artırmak ve Kurum İmajını Güçlendirmek	787.721.000,00
FAALİYET TOPLAM TUTARI		1.319.517.000,00
Genel Yönetim Gideri Tutarı		459.009.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		43.074.000,00
GENEL TOPLAM		1.821.600.000,00

Faaliyet Toplam Tutarının Amaç Bazında Dağılımı



Yukarıda yer alan tablo ve grafikte de görüldüğü gibi 787.721.000,00 TL'lik parasal değer, %59,69'luk pay ile Amaç 5 faaliyet toplam tutarı içerisinde en fazla paya sahip olan amaçtır. 452.181.000,00 TL'lik tutar, %34,26'lık pay ile Amaç 4 ikinci sırada, 45.114.000,00 TL'lik tutar, % 3,41'lik pay ile Amaç 3 üçüncü sırada, 33.000.000,00 TL'lik tutar, %2,50'lik pay ile Amaç 2 dördüncü sırada ve 1.501.000,00 TL'lik tutar, %0,11'lik pay ile Amaç 1 beşinci sırada yer almaktadır.

Bütçe İçerisinde En Fazla Miktar ve Faaliyet Payına sahip Faaliyet/ Projeler

No	Faaliyetin Adı	Bütçe Miktarı	Bütçe Payı (%)
1	Toplu Ulaşım Hizmetine Yönelik Algının Değiştirilmesi ve Geliştirilmesi	713.001.000,00	39,14
2	Kurum Araçlarının Akaryakıt, Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi ve Antfriz İhtiyaçlarının Karşıllanması	340.000.000,00	18,66
3	Eshot'a Uygun Çevre Dostu Otobüslerin Filoya Dahil Edilmesi	108.380.000,00	5,94
4	Toplu Ulaşım Araçlarının ve Hizmet Araçlarının Bina ve Tesislerin Temizliğinin Sağlanması	43.000.000,00	2,36
5	Bireysel Toplu Taşımacıların Entegre Ulaşım Sistemine Dahil Edilmesi	33.000.000,00	1,81
6	Otobüs Hareket Merkezlerinin, Otobüs Atölye ve Garajları, Bina ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması	23.000.000,00	1,26
7	Yeni Tesis Kurulması	20.117.000,00	1,10
8	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makineve Ekipman, Özellikli Araç/Hizmet Aracı Alınması	13.253.000,00	0,72
9	Etkili Kaynak Dağılımını ve Kullanımını Sağlayarak Finansal Gücü Destekleyici Çalışmaların Yürütülmesi	5.198.000,00	0,28
10	Aktarmalı Ulaşım Sisteminde Entegrasyon Verimliliğinin Artırılması	4.075.000,00	0,22

Öncelikli Faaliyet/Projelerin Bütçe Büyüklüğü ve Oranları

