

2019 Performans Programı



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



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

K. Atatürk



BAŞKAN SUNUŞU

Değerli Hemşerilerim,

1943'ten bugüne, İzmir'in her noktasına götürdüğümüz ulaşım hizmetiyle sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan kaynağımızdan aldığımız güçle, hemşerilerimizin beklentilerini gerçekleştirmek adına çalışıyor, köklü geçmişimiz, deneyimli ve konusunda uzman ekibimizle geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz.

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişmelere paralel, akıllı ulaşım sistemlerini kullanarak otobüs hat planlarımızı diğer toplu ulaşım modlarına uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızın daha kaliteli, ekonomik, konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak yeni projelerimizle geleceğe katkı koymayı sürdürüyoruz.

Stratejik Planımızın beşinci yılı olan 2019 Performans Programında 3 stratejik amaç ve 12 stratejik hedef altında 20 performans hedefi ve 29 faaliyet/projeyi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Yolcu memnuniyeti ve kaliteli toplu ulaşım hizmeti öncelikli olmak üzere, çevre dostu yüksek teknolojiye sahip araçların alımı, kurum çalışanlarına katkı sağlayacak faaliyetler, sahip olduğumuz sistemlerin modernizasyonu, durak tesislerine yönelik hazırlıklar çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bilgi teknolojilerinin kullanılması ve geliştirilmesi ile birlikte, kaynak tasarrufu sağlayacak ve dengeli mali yapıyı oluşturacak çalışmalarla sürekli gelişmeyi destekleyecek bir ilerleme kaydetmeyi umuyoruz.

Kurumumuzdaki tüm teknik ve idari birimlerinin katkısı ve somut sahiplenmesiyle hayata geçirilecek olan bu programın başarısının, gelecek dönemdeki başarılarımız için ciddi bir referans olacağı inancıyla, çalışmalarımızda katkısı bulunan bütün birimlerimizin emeklerine ve desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen sevgili hemşerilerimize tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum.

AZİZ KOCAOĞLU
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1334

Karar Tarihi : 27/11/2018

MECLİS KARARI

Meclisimizin 12/11/2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 22/11/2018 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 12/11/2018 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, ESHOT Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ifadeli 25/10/2018 tarihli ve E.11709 sayılı Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 22/11/2018 tarihli toplantısında incelenmiştir. Kurumun 2015 – 2019 Stratejik Planındaki misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırladığı ve içeriğinde 3 adet stratejik amaç, 12 adet stratejik hedef, 20 adet performans hedefi ve 29 adet faaliyet/projenin yer aldığı 2019 Yılı Performans Programının, faaliyetlerinin ve projelerinin performans esasına dayalı olarak doğru şekilde belirlendiği ve bunların kaynak ihtiyacını içerecek şekilde Programın oluşturulduğu görülmüştür. Ayrıca bünyesinde sunduğu lastik tekerlekli toplu ulaşım hizmetinin alt yapısına ve aksamadan yürütülmesine yönelik gerçekleştirilebilir faaliyetleri içeren Kurum Performans Programındaki en önemli performans hedeflerinin; yolcu memnuniyetinin artırılması, otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaların takip edilmesi, bilgi teknolojileri kapsamındaki faaliyetlerin devamlılığının ve güncelliğinin sağlanması, takip ve koordinasyon sistemlerinin geliştirilmesi, ücret toplama sisteminin geliştirilmesi, çalışma alanlarının iyileştirilmesi, modern ekipmanların kullanımının yaygınlaştırılması, mesleki gelişimi artırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi, bakım onarım süreçlerini iyileştirerek bakım çalışmalarının daha verimli ve etkin hale getirilmesi, ekonomik, verimli ve sürekli ulaşım hizmetinin sağlanması amacıyla işgücünde devamlılığın ve etkinliğin sağlanması, akaryakıt kontrol sisteminin iyileştirilmesi ve kaynak tasarrufu sağlayıcı faaliyetlerin geliştirilmesi olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, 2019 Mali Yılı Performans Programında gösterilen faaliyetler için konulan ödeneklerin de uygun olduğu görülüp, Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Sayın Meclisimizin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin karşı yöndeki oylarına istinaden, söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereği, Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.


Aziz KOCAOĞLU
Meclis Başkanı

Filiz CERİTOĞLU SENGEL
Katip

Pınar USLU
Katip

Hakan KILIÇ
Katip

Nurhan EBREN
Katip



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	09
5. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri	10
6. Aktarma Merkezleri	12
7. Araç Filosu	13
8. Teknik Ekipmanlar	14
9. Duraklar	14
10. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	15
D. İnsan Kaynakları	19
II. Performans Bilgileri	23
A. Temel Politika ve Öncelikler	24
B. Stratejik Amaç ve Hedefler	29
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	35
1. Stratejik Amaç 1	36
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
2. Stratejik Amaç 2	43
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
3. Stratejik Amaç 3	82
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	91
İdare Performans Tablosu	92
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	95
III. Ekler	97
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	98
Performans Programının Yorumu ve Analizi	101



2019 Performans
Programı

I - Genel Bilgiler

I. Genel Bilgiler

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

ESHOT Genel Müdürlüğü 27.07.1943 gün ve 4483 sayılı *"İzmir Tramvay ve Elektrik Türk A.Ş. İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi 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 vazına kadar meri ve muteberdir"* hükmüne yer verilerek ESHOT Genel Müdürlüğünün yasal statüsü belirlenmiş, Kurumun uygulamalarında çıkarılacak talimatnamelerin göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir.

4483 sayılı 5. ve 6. maddelerine istinaden Nafia Vekaletince 11.06.1957 tarihli ve 9630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan *"T.C. İzmir Belediyesi Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs 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 bahşettiği 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 elektrikle 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.

23.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 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.

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, kurdurtmak, işletmek ve işlettmek."* Belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmıştır.

09.05.2016 tarih ve 05.453 nolu Meclis Kararı ile "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" kabul edilmiştir. Söz konusu Yönetmelik uyarınca; ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, lastik tekerlekli toplu taşımacılık hizmetini ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi veya Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yetkili ve sorumludur.

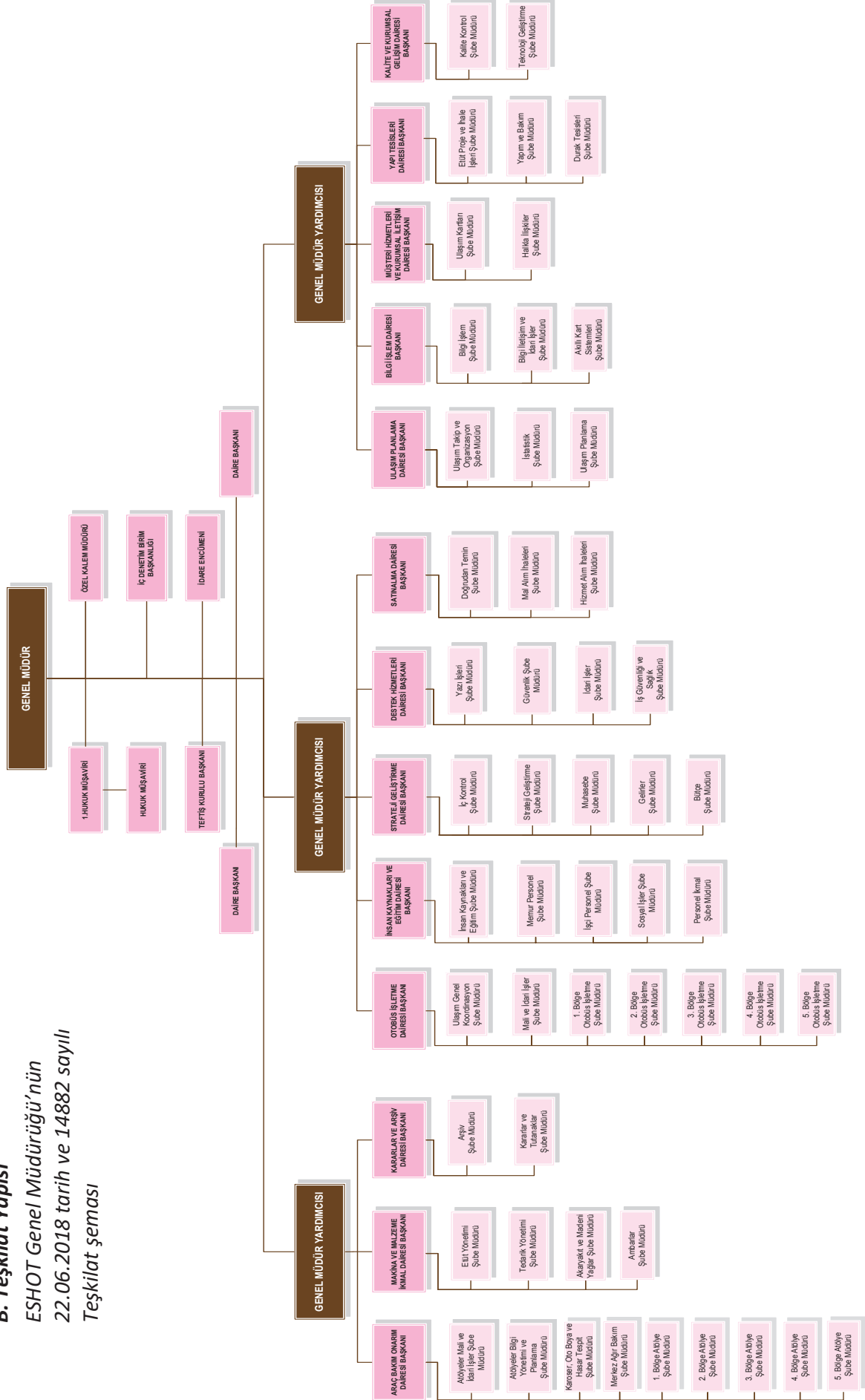
Kanunlar:

RG YAYIN TARİHİ – SAYI NO	KANUN NO	KANUN ADI
27.07.1943 - 5466	4483	İzmir Tramvay ve Elektrik Türk A.Ş. İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelelerin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanun
23.07.2004 -25531	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
13.07.2005 - 25874	5393	Belediye Kanunu

Yönetmelikler:

TARİH – SAYI	YÖNETMELİK ADI
09.05.2016 / 05.453 no.lu Meclis Kararı	İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

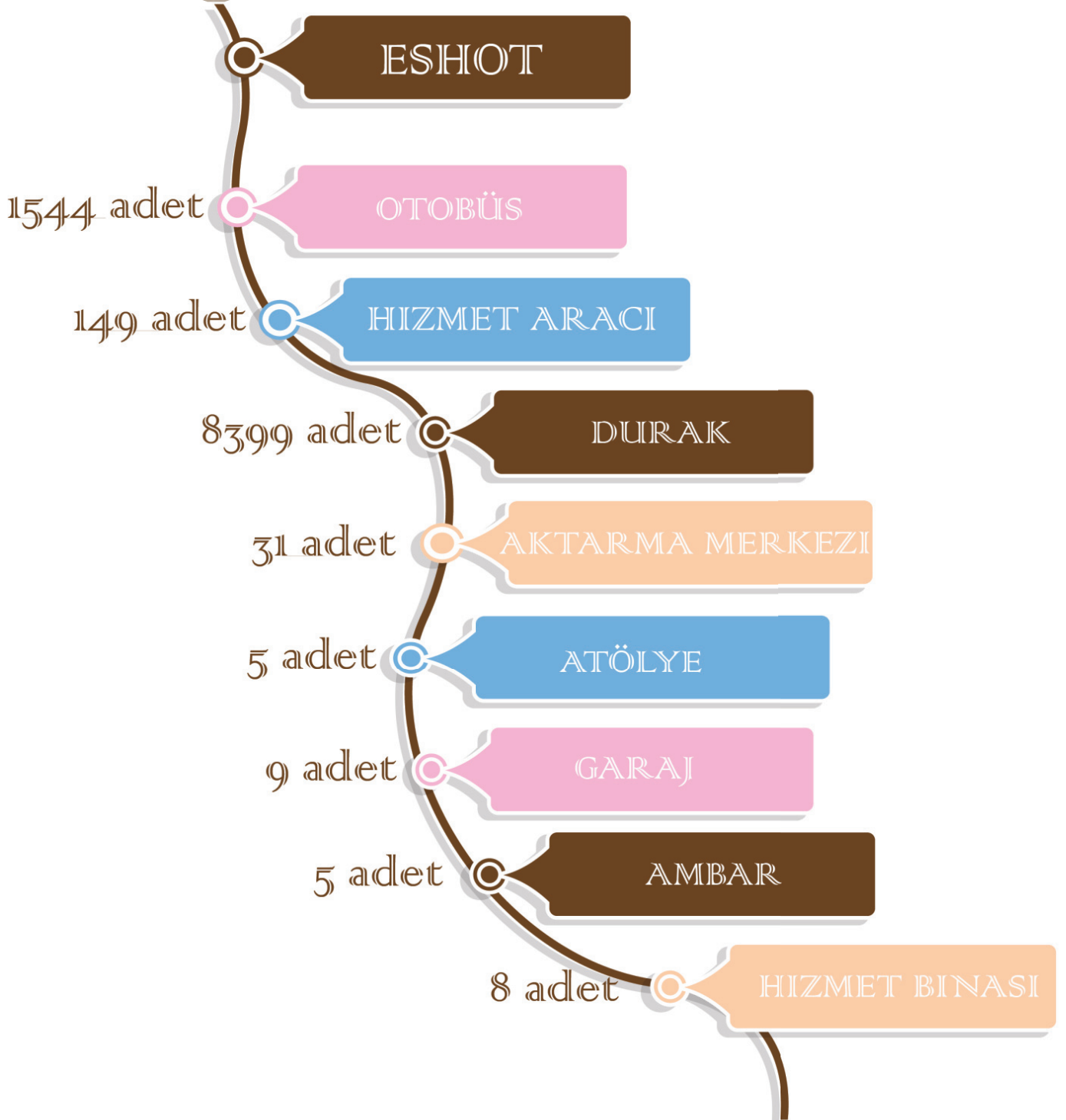
B. Teşkilat Yapısı
ESHOT Genel Müdürlüğü'nün
22.06.2018 tarih ve 14882 sayılı
Teşkilat şeması



C. Fiziksel Kaynaklar

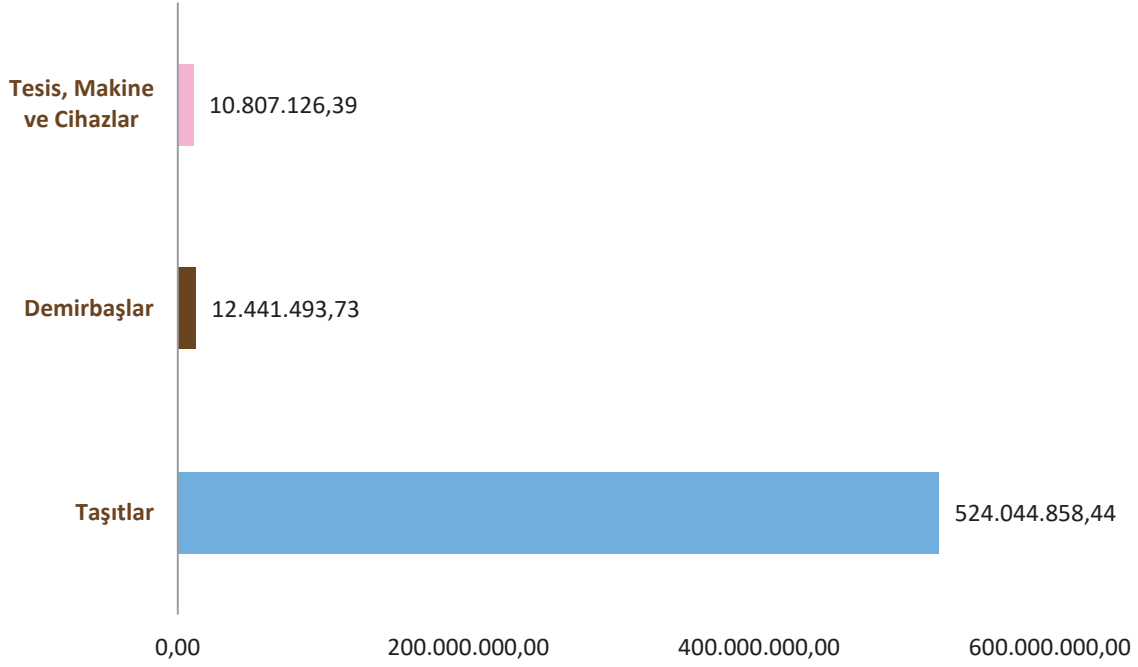
Kurum, en üst düzeyde yolcu memnuniyetini sağlama ideali için çalışarak kaliteli toplu ulaşım hizmetini şemada yer alan kaynaklarıyla sürdürmektedir.

*Sayfadaki veriler Haziran/2018 sonu itibariyledir.



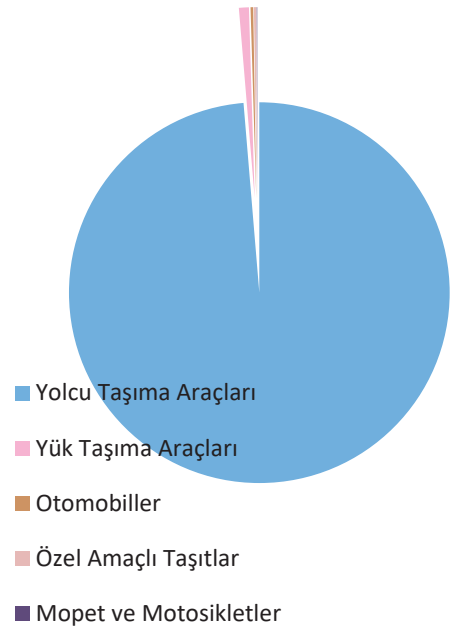
1. Taşınır Mallar

ESHOT Genel Müdürlüğünün 30.06.2018 tarihli taşınır mallarının yapısı mali açıdan incelendiğinde 524.044.858,44 TL tutarında Taşıtlar, 12.441.493,73 TL tutarında Demirbaşlar ve 10.807.126,39 TL tutarında Tesis, Makine ve Cihazlar grubunun yer aldığı görülmektedir.



Karayolu taşıtlarının maliyetleri

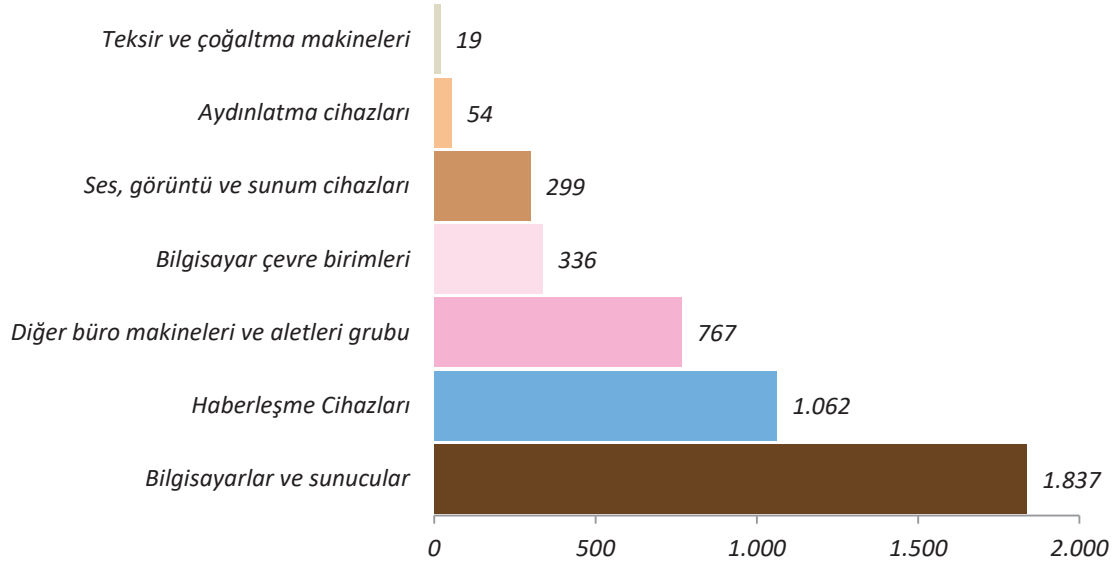
Karayolu Taşıtı	Maliyeti
Yolcu Taşıma Araçları	517.107.399,18 TL
Yük Taşıma Araçları	4.425.937,76 TL
Otomobiller	1.183.987,69 TL
Özel Amaçlı Taşıtlar	1.076.690,86 TL
Mopet ve Motorsikletler	250.842,95 TL
Toplam Maliyet	524.044.858,44 TL



Demirbaş Grubunun Maliyeti

Demirbaş Grubu	Maliyeti
Büro Makineleri Grubu	8.299.512,78
Mobilyalar Grubu	1.978.602,13
Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	1.226.941,09
Diğer Demirbaşlar Grubu	936.437,73

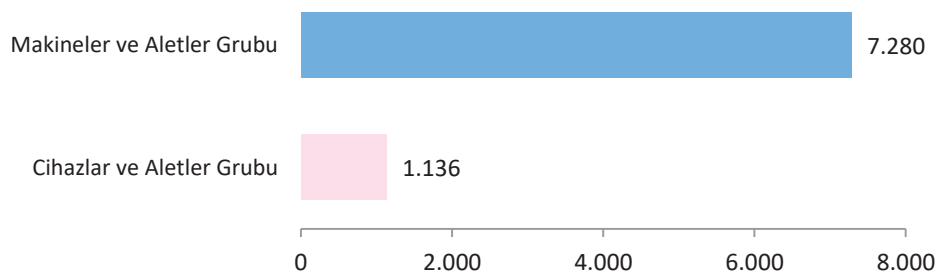
Büro Makineleri Grubundaki Taşınırın Adetsel Dağılımı



Makine ve cihazların maliyetleri

Makine ve cihazlar	Maliyeti
Makineler ve Aletler Grubu	6.152.605,05
Cihazlar ve Aletler Grubu	4.654.521,34

Makine ve Cihazlar Grubundaki Taşınırın Adetsel Dağılımı



Ambar Stoklarının Değer Karşılıkları

Ambar Stoku	Değeri (TL)
Yedek parçalar grubu	36.361.110,69
Yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı	972.757,24
Nakil vasıtaları lastikleri grubu	718.704,97
Bakım onarım ve üretim malzemeleri	452.085,79
Diğer stok grupları	228.326,54
Kırtasiye malzemeleri grubu	172.839,35
Toplam	38.905.824,58

2. Kiralıkların Değerlendirilmesi

ESHOT bünyesindeki durak yerlerindeki reklam alanlarının kullanım hakkının kiraya verilebilmesine yönelik belirlenen aralıklarda gerçekleştirilen ihaleler sonucu reklam geliri elde edilmektedir. Bu kapsamda 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla otobüs duraklarının reklam geliri 4.382.924,01 TL'dir.

3. Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Hizmet Binaları

Hizmet Binası	Yeri	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Tesisleri	Oyunlar Köyü Eğitim Pisti ve İdari Binası	20.000 m ²
Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası	Buca	5.480 m ²
Genel Müdürlük Binası	Buca	5.338 m ²
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı- Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Konak	312 m ²
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı – Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü	Konak	291 m ²
Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Vize İşlem Bürosu- Kart Değişim Merkezi	Konak Katlı Otopark	216 m ²
İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosu	Karabağlar	72m ²
Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Engelli Hizmet Bürosu	Konak	30 m ²

Ambarlar

Ambarlar	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)
Gediz (Merkez) Ambarı	3779 m ²
Karşıyaka Ambarı	290 m ²
Mersinli Ambarı	120 m ²
Adatepe Ambarı	70 m ²
İnciraltı Ambarı	35 m ²

4. Atölyeler ve Garajlar

Kurum, bakım onarım işlemlerini 51.811 m² si kapalı, toplamda 287.147 m² ye sahip dokuz adet atölye ve garajda gerçekleştirmektedir.

Atölye ve Garajlar

Tesisler	Gediz Merkez Atölye ve Garaj	Mersinli Atölye ve Garaj	İnciraltı Atölye ve Garaj	Karşıyaka Soğukkuyu Atölye ve Garaj	Adatepe Atölye	Adatepe Garaj	Çiğli Garaj	Torbalı Çaybaşı Garaj	Urla Garaj
Toplam Alan (m ²)	95.442	41.722	27.872	11.378	9.374	50.546	34.459	8.052	8.302
Kapalı Alan (m ²)	38.220	2.633	2.878	1.469	3.753	2.106	677	50	25
Otobüs Yıkama Fırçası (Adet)	2	1	2	-	-	1	2	1	-
Aritma Tesisi (Adet)	3	1	1	-	-	1	1	1	-
Tamir Kanalları (Adet)	59	6	8	11	14	-	-	-	-
Akaryakıt İstasyonu (Adet)	2	1	1	-	-	1	1	1	1



5. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Kurum Atölyelerindeki Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Atölye Adı	Tank Sayısı	Motorin	Benzin	Birim Tank Kapasitesi (l)	Toplam Tank Kapasitesi (l)
Ataşehir	6	5	1	18.000	110.000
İnciraltı	4	4	-	25.000	100.000
Gediz	4	3	1	21.000	84.000
Gediz 2	5	4	1	18.000	90.000
Mersinli	3	3	-	21.000	63.000
Adatepe	3	3	-	21.000	63.000
TOPLAM	25	22	3		510.000



Kurum Garajlarındaki Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Garaj Adı	Tank Sayısı	Motorin	Birim Tank Kapasitesi (l)	Toplam Tank Kapasitesi (l)
Torbalı	2	2	21.000	42.000
Urla	1	1	20.000	20.000
Aliağa	1	1	20.000	20.000
TOPLAM	4	4	-	82.000

Yıllara Göre Akaryakıt Tüketimi



Yıllar	Motorin Tüketim Miktarı (l)	Benzin Tüketim Miktarı (l)
2012	45.931.798	34.448
2013	47.471.210	29.138
2014	48.287.036	29.057
2015	49.078.064	26.700
2016	51.257.698	23.656
2017	51.686.878	13.309
Haziran/2018	25.621.489	7.715

AdBlue Tanklarının Konum ve Kapasiteleri

Garaj Adı	Tank Adedi	Tank Kapasitesi (l)
Ataşehir	1	20.000
Gediz 2	3	16.000
Adatepe	1	10.000
Mersinli	1	13.000
İnciraltı	1	10.000
Torbalı	1	3.000
Urla	1	3.000
TOPLAM	9	75.000



6. Aktarma Merkezleri

İzmirliilere daha rahat bir toplu ulaşım sağlayabilmek için, otobüsle toplu ulaşım entegre; metro, vapur, tramvay ve banliyö ile bağlantılı aktarma merkezleri oluşturulmuştur.

Bağlantılı Aktarma Merkezleri

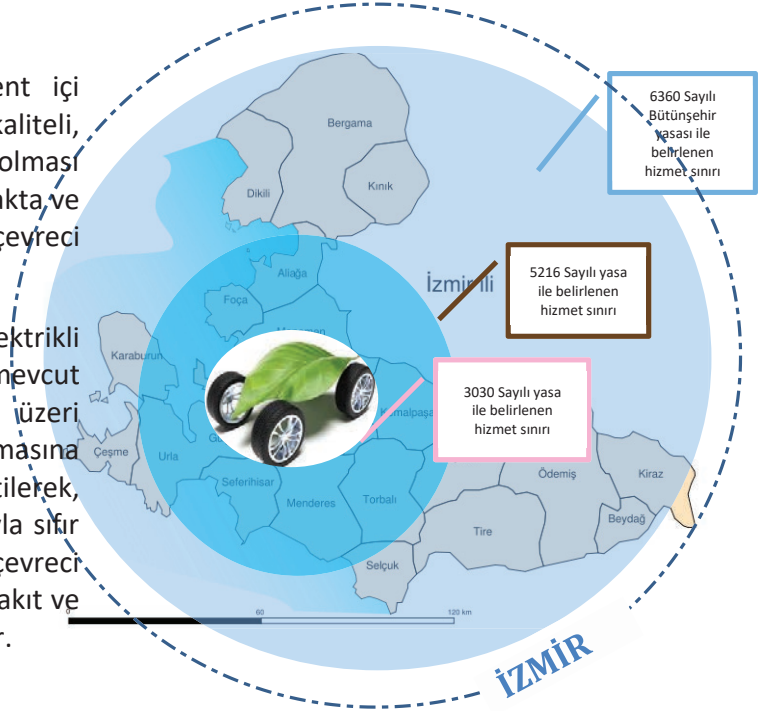


ESHOT

7. Araç Filosu

Modern şehircilik anlayışıyla kent içi toplu taşımacılık hizmetinin rahat, kaliteli, konforlu ve hepsinden önemlisi güvenli olması amacıyla filo yenileme çalışmaları yapılmakta ve çevreye duyarlı otobüslerin alımıyla çevreci teknolojiler yaygınlaştırılmaktadır.

2017 yılında hizmete giren 20 adet elektrikli otobüsün kullanımıyla birlikte, mevcut otobüslerde kullanılan EURO 6 ve üzeri standartta dizel motorlu araçların alınmasına gösterilen özen bir çıta daha yükseltilerek, elektrikli otobüslerin hizmete sunulmasıyla sıfır karbondioksit salınımı (CO₂) ile çevreci uygulamalar ön plana çıkarılmış, düşük yakıt ve bakım maliyeti gibi avantajlar sağlanmıştır.



ESHOT Genel Müdürlüğü Filo Bilgileri

	2013	2014	2015	2016	2017	Haziran/2018
Midibüs	78	75	74	73	58	83
Solo Otobüs	1024	986	934	929	972	957
Körüklü Otobüs	454	404	404	504	504	504
Hizmet Araçları	149	139	158	154	149	149
TOPLAM	1705	1604	1570	1660	1683	1693

Filodaki Klimalı ve Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Araç Bilgisi

2014		2015		2016		2017		Haziran/2018	
Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun
1326	1326	1356	1356	1454	1454	1452	1452	1505	1474

Hurdaya Ayrılan Araç Sayıları

Hurdaya Ayrılan Otobüs	2013	2014	2015	2016	2017	Haziran/2018
	254	347	15	8	20	12

8. Teknik Ekipmanlar

Kurum Teknik Ekipman Bilgisi

Açıklama	Miktar (adet)
Atölye Makinaları ve El Aletleri	6561
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	633
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile El Aletleri	309
İnşaat Makinaları ve El Aletleri	166
İş Makineleri ve Aletleri	116
Yıkama, Temizleme Cihaz ve Araçları	95
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletler	81

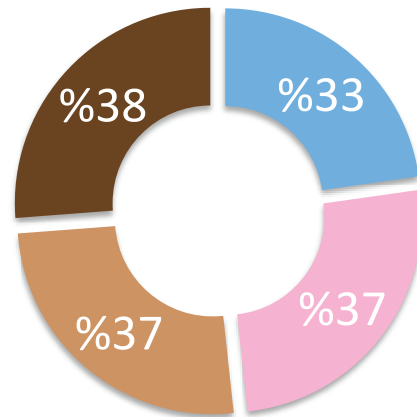
9. Duraklar

Kent genelinde 2018 Haziran ayı sonu itibarıyla 5248'i açık ve 3151'i kapalı olmak üzere toplam 8399 adet durak ile hizmet sunulmaktadır.

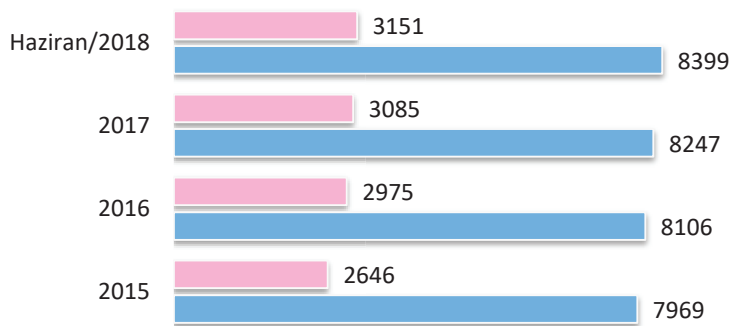
Durak Tipleri

Kapalı Durak Tipleri	Açık Durak Tipleri
EFE	BAYRAK
F	RAKET
EGE	İMBAT CLP
ELEGANCE	WİEGE CLP
ZEBEK	
SYMRNA	
AGORA	
XENON	
ESHOT	

Yıllara göre Kapalı durakların
Toplam Durağa Oranı



Kapalı ve toplam durak sayıları



Kapalı Durak Sayısı Durak sayısı

2015 2016 2017 2018

10. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Gelişen teknolojik gelişmelere uygun olarak kurum bünyesinde gerekli donanım ve yazılımların temin edilmesi, iletişim alt yapısının kurulması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yerine getirilmiştir.

İdarede her katta konumlandırılan kat yazıcıları sayesinde personel tanıtım kartı ile kontrollü yazıcı kullanımına geçilmiştir. Toner, kartuş, drum gibi sarf malzemelerin kullanım miktarında tasarruf sağlanmıştır. Elektronik belge yönetim sisteminin de devreye girmesiyle tüm evrakların elektronik ortamda sistem üzerinde dolaşımı sağlanacağından dolayı kağıt tüketiminde önemli bir azalma kaydedilmiştir.

Network üzerindeki kurum personelinin faydalandığı internet çıkışı, 150 Mbps geniş bant Metro Ethernet fiber bağlantı ile sağlanmaktadır.



Kurum networkü kablolu ve kablosuz yapılardan oluşmaktadır. Kablosuz network altyapı, ihtiyaç çerçevesinde kablo çalışmasının yapılamadığı alanlarda ve dış mekanlarda Access point cihazları ile sağlanmıştır. ESHOT Genel Müdürlüğü' nün Bilişim Altyapısı' nın yenilenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Kurumun sistem odasında bulunan sunucuları, kullanıcı bilgisayarları, aktif cihazları(switch, access point vb.) kesintisiz güç kaynakları ile desteklenmekte, elektrik kesilmelerine karşı en az etkilenecek şekilde çalışması sağlanmaktadır.

2 adet IP santral ve bu santrallere bağlı IP telefonlarla telefon görüşmelerinde hizmet kalitesini artırmak amaçlanmıştır. İzmirNET altyapısından faydalanan kurum, Büyükşehir

Belediyesi ve çevre birimleri ile sayısal telefonlar üzerinden haberleşme ücreti ödmeden görüşme yapabilmektedir. Dış lokasyonlarda ihtiyaç analizleri yapılarak talepler karşılanmaktadır.

Bilişim Donanımları Envanteri/ Haziran/2018

Bilgisayar ve Sunucular	Bilgisayar ve Çevre Birimleri	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
1.837	336	296

Haberleşme ve Güvenlik Sistemleri/ Haziran/2018

Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Haberleşme Cihazları	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	Yangın Söndürme Tedbir Cihaz ve Araçları
501	1.062	114	726

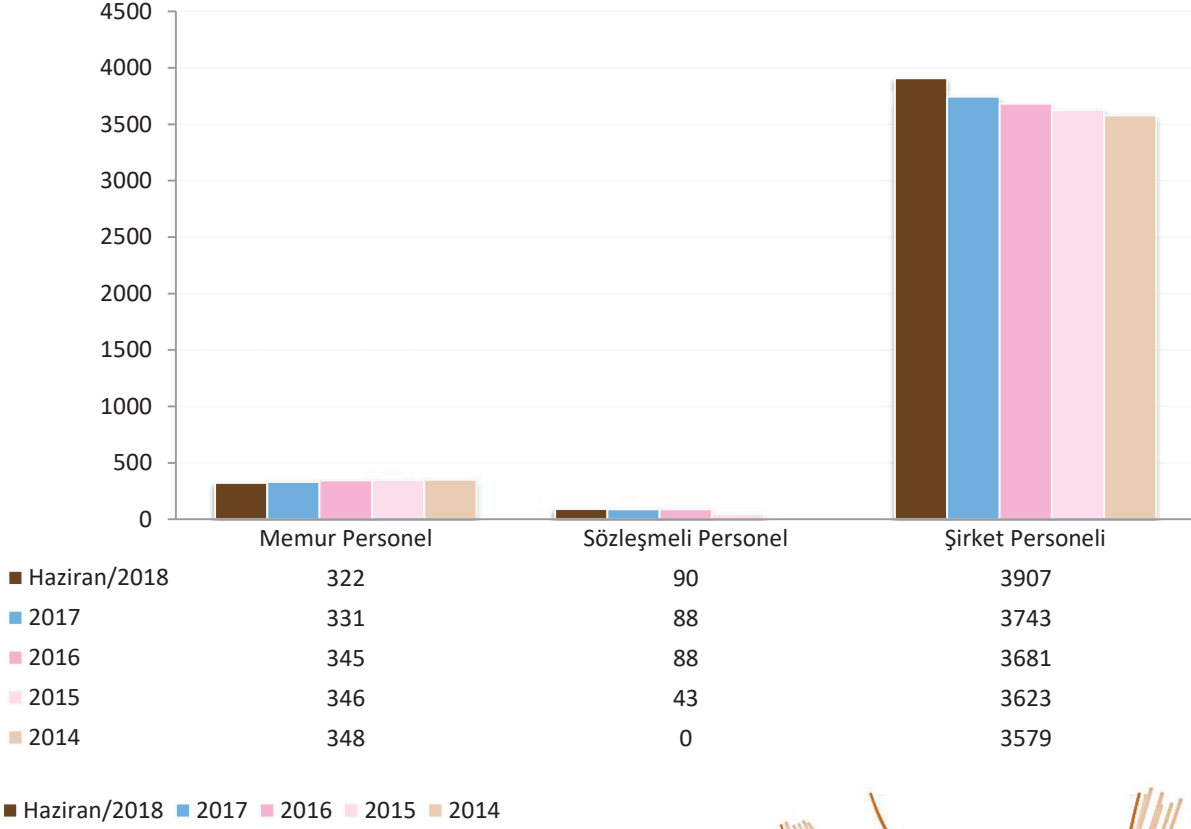
Teknolojik Sistemler

Yazılım	Yapılan İş
Tahakkuk Esaslı Muhasebe, Bütçe ve Tahsilat Uygulamaları - Analitik Bütçe İşlemleri - Finansman İşlemleri - Genel Tahakkuk Tahsilat - Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri	Tahakkuk esaslı muhasebe yönetmeliğine göre tüm muhasebe işlemlerinin ve raporlamaların yapıldığı, yevmiyelerin oluşturulduğu, kesin hesabın çıkartıldığı ve vatandaşın tahsil edilecek tutarların tahakkuklarının ve tahsilatlarının yapıldığı, bütçe ve finansman işlemlerinin takip edildiği yazılımdır.
Araç Takip İşlemleri	Destek hizmeti görev araçlara yönelik sevk işlemlerinin yapıldığı uygulamadır.
Emlak Kamulaştırma	Taşınmaz bilgilerinin kayıt altına alındığı ve takip edildiği yazılımdır.
İç Kontrol Sistemi	Entegre Yönetim Sistemi (EYS) ve İç Kontrol Sistemi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ihtiyaç duyulan dokümanların takibinin yapıldığı, arşivlendiği ve erişildiği uygulamadır.
Personel İşlemleri	Personelin özlük ve sicil bilgilerinin yer aldığı, maaş hesaplamalarının yapıldığı, puantajların oluşturulduğu, eğitim bilgilerinin girildiği, beyanname ve kadro işlemlerinin yapıldığı, bu doğrultuda çeşitli raporların alınabildiği uygulamadır.

Yazılım	Yapılan İş
Taşınır Mal Kayıt İşlemleri	Sarf malzeme kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı uygulamadır. Uygulama Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre çalışır. Birim bazında tanımlanan ambarlara göre sarf malzeme giriş ve çıkış işlemleri ve bunlar ile ilgili ihtiyaç duyulan raporlamalar yapılmaktadır. Demirbaş kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı uygulamadır. Demirbaş giriş işlemleri, devir ve hibe işlemleri ve ihtiyaç duyulan raporlamalar bu uygulama ile yapılmaktadır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Elektronik belge, form ve süreçlerinin yönetildiği uygulamada, evrak takibi, belge yönetimi, arşiv yönetimi, doküman yönetimi, form yönetimi gibi işlemler yapılarak, kağıt bazlı iş süreçlerinin tam entegre dijital bir ortama dönüşmesi sağlanmaktadır.
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 Müdürlüğü'ne ait garajlarda çalışan personelin işyerine giriş ve çıkışları tek merkezden takip edilebilmektedir. Bu sistemden alınan bilgiler doğrultusunda puantajlar eksiksiz ve doğru olarak en hızlı şekilde hazırlanmaktadır.
Dava Takip Programı	İdarenin yürütmekte olduğu davalar ile ilgili davalı, dava konusu, dava tarihleri ve sonuçları gibi bilgilerin tutulduğu ve takiplerinin yapıldığı uygulamadır.
Mevzuat ve İçtihat, İcra Programı	Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış tüm Kanunlar, Tüzükler, Bakanlar Kurulu 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.
Simülasyon Eğitim Merkezi	Şehir içi toplu ulaşımda görev yapan sürücülerin simülasyon cihazı ile gerçekleştirilen eğitimleriyle hem sürücülerin görevleri sırasında yaşayacağı risk faktörlerinin ortadan kaldırılması hem de önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Yazılım	Yapılan İş
Elektronik Ücret Toplama Sistemi	Yolcu kartlarına veya biletlerine para karşılığı yüklenen kredilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçlarında yer alan kart kredi değerlendirme makinalarından tarife dahilinde kredi düşülmesi ile yolculuk bilgileri toplanmaktadır.
Kişiselleştirilmiş Temassız Akıllı Kart	4736 sayılı kanun kapsamında toplu ulaşım hizmetinden kimlerin ücretsiz veya indirimli yararlanacağı belirlendiğinden Kurum tarafından öğrenci, öğretmen, resmi kurum, TÜİK vb. resimli ve kimlik bilgilerini içeren elektronik kartlar verilmektedir.
Araç Takip Sistemi	Araçlarda bulunan validatör üzerindeki GPS modülü aracılığı ile uydular tarafından tespit edilen araç konum bilgilerinin GPRS modülü aracılığı ile merkeze aktarılarak bilgisayarlarda harita üzerinde gerçek zamanlı araç takibinin yapılması sağlanmaktadır.
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.
Kameralı Güvenlik Sistemi	Atölye ve garajlarda kurulan sistem yangın, hırsızlık vb. olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla kurulmuştur.
BI (Business Intelligence) Uygulaması	Kurumda yer alan Elektronik Ücret Toplama Sistemi(EÜTS), Personel İşlemleri, Akaryakıt Otomasyon Sistemi, Bütçe İşlemleri, Ulaşım Bilgi Sistemi(UBS) uygulamalarına ilişkin, özet bilgilerin yer aldığı ve istatistiksel verilerin raporlanabilmesini sağlayan uygulamadır.
Ulaşım Bilgi Sistemi	Otobüs İşletme 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 ve çeşitli istatistik raporlarının hazırlandığı uygulamadır. Ulaşım Bilgi Sistemi İdare'nin faaliyet alanında oluşan verilerin düzenlenmesi, raporlanması ve dış sistemlerle paylaşılması aşamasında temel oluşturmaktadır.
Tur Kontrol Sistemi	Devriye dolaşan güvenlik personeli tarafından, TOM kalemi ile kontrol noktalarına yerleştirilmiş cihazlar okunarak, hangi tarih, saatte nereye kontrol ettiğine dair bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Uygulama üzerinde çeşitli raporlamalar bulunmaktadır.

D. İnsan Kaynakları



Memur Personel Sayısı

Yıl	Kişi
Haziran/2018	322
2017	331
2016	345
2015	346
2014	348

Sözleşmeli Personel Sayısı

Yıl	Kişi
Haziran/2018	90
2017	88
2016	88
2015	43
2014	0

Memur Personel Öğrenim Durumu

Öğrenim	Kişi
Doktora	3
Y. Lisans	20
Lisans	163
Önlisans	48
Lise	80
İlköğretim	8

Sözleşmeli Personel Öğrenim Durumu

Öğrenim	Kişi
Y. Lisans	3
Lisans	56
Önlisans	25
Lise	6

Memur Personel Yaş Dağılımı

Yaş	Kişi
56 ve üzeri	30
51- 55 yaş	65
41- 50 yaş	145
36- 40 yaş	47
31- 35 yaş	33
25- 30 yaş	2

Sözleşmeli Personel Yaş Dağılımı

Yaş	Kişi
42- 47 yaş	5
36- 41 yaş	29
30- 35 yaş	44
24- 29 yaş	12



Memur ve Sözleşmeli Personel Kadro Durumu

Sınıf	Dolu	Boş
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	207	467
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3	15
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	6	8
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	194	118

*Sayfadaki tüm veriler Haziran/2018 sonu itibariyledir.



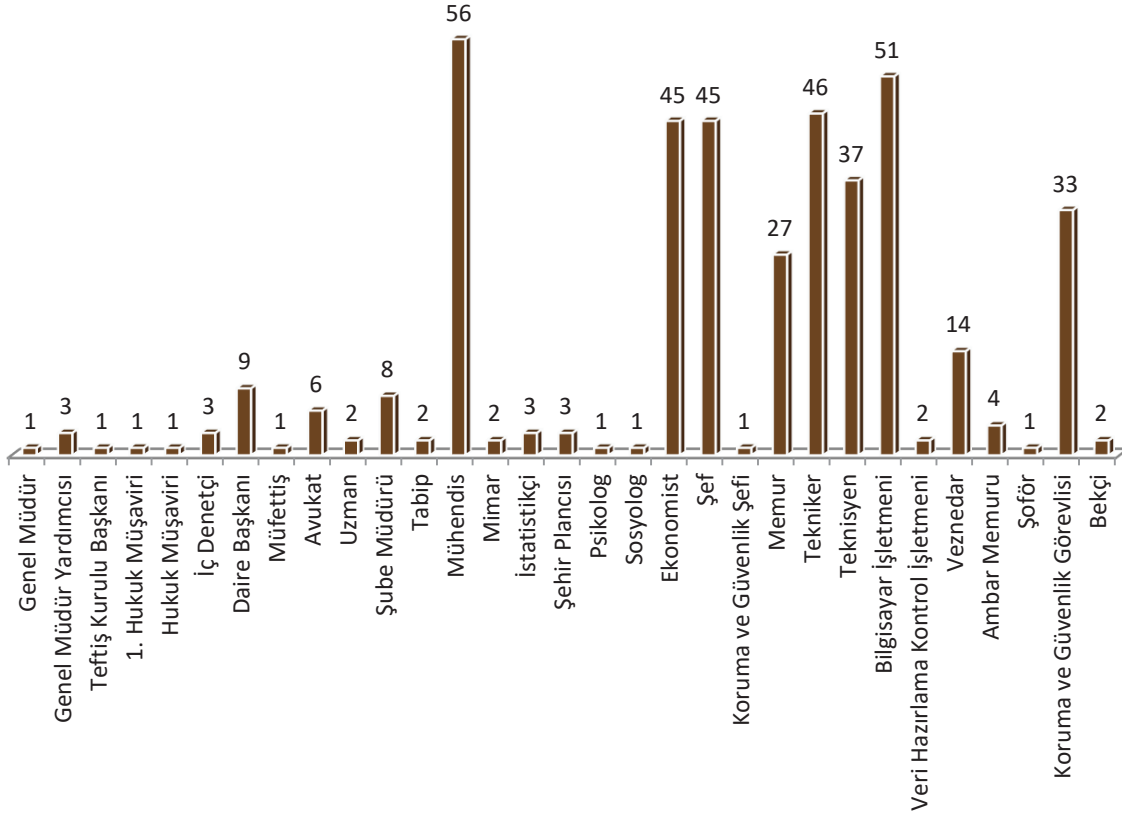
Memur Personel Cinsiyet Dağılımı

Bay	260
Bayan	62
Toplam	322

Sözleşmeli Personel Cinsiyet Dağılımı

Bay	58
Bayan	32
Toplam	90

Memur ve Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Dolu Kadro Dağılımı

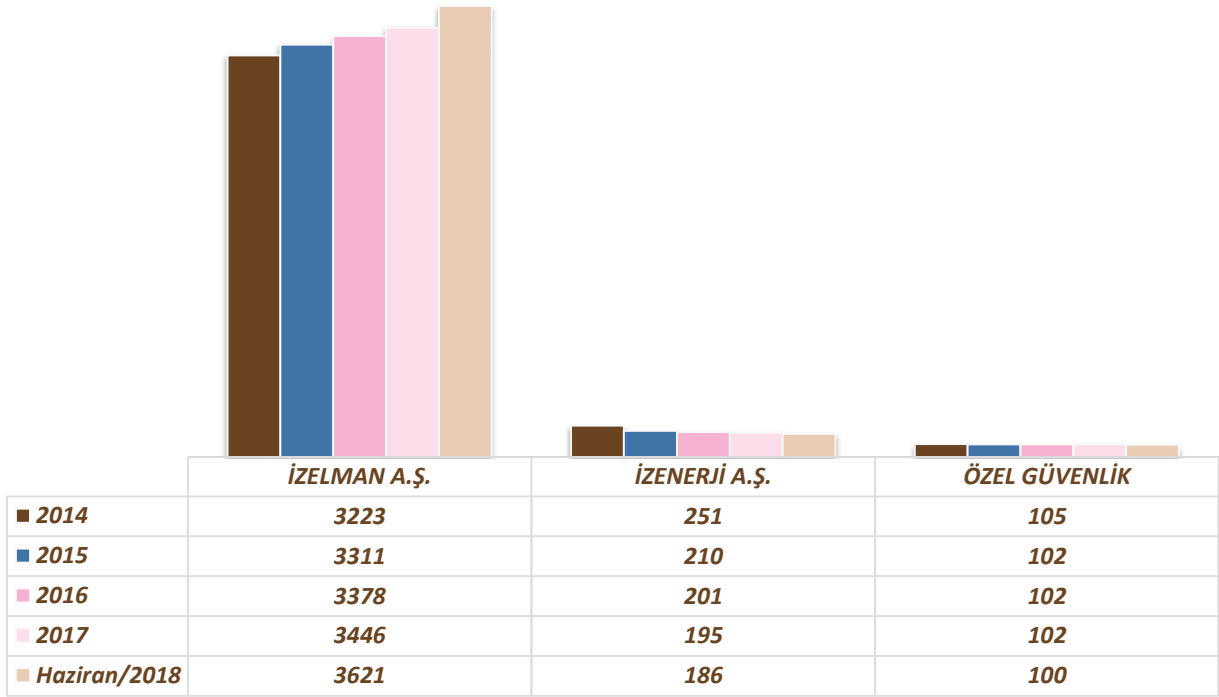


*Sayfadaki tüm veriler Haziran/2018 sonu itibariyledir.

Kurum Kadrolu İşçi Personel Dağılımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 22.10.2016 tarihli, yazılı talebi üzerine 99 işçi personelin Büyükşehir Belediyesine nakil işlemleri gerçekleştirilmiştir. 12.10.2016 tarihi itibarıyla kadrolu işçi personelimiz kalmamıştır.

Şirket Personeli



Şirket Personeli Yaş Dağılımı

Yaş Aralığı	Kişi
60-64 yaş	2
55-59 yaş	27
50-54 yaş	159
45 - 49 yaş	406
40 - 44 yaş	926
35 -39 yaş	1483
30 -34 yaş	780
25-29 yaş	109
20-24 yaş	15

Şirket Personeli Cinsiyet Dağılımı

Bay	3856
Bayan	51
Toplam	3907

*Veriler Haziran/2018 sonu itibarıyla.

2019 Performans
Programı

II - Performans Bilgileri

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kamu yararını gözeten, katılımcı, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, sürekli ve güvenli hizmet anlayışıyla bütünleşik toplu taşıma politikalarını benimseyen ESHOT Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Kanunu'nun yedinci maddesine dayanarak; karayoluyla ulaşım hizmetlerinden otobüslerle toplu ulaşım hizmetini yerine getirmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşları vatandaşlara, daha kaliteli, daha hızlı ve daha konforlu ulaşım hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Rekabet gücü yüksek, dünya ile entegre olmuş, sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip, kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanan, yaşam kalitesi her geçen gün biraz daha artan bir İzmir için amaç ve hedefler belirlenmektedir.

Bu çerçevede ESHOT Genel Müdürlüğü faaliyet alanı ile ilgili tüm faaliyet ve projelerini aşağıda yer alan Kurum ilke ve değerleri çerçevesinde yerine getirmektedir.

KURUMUN İLKELERİ

- *Hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek yolcu memnuniyetini sağlamak,*
- *Konforlu, ekonomik ve güvenli ulaşım hizmetini hızlı ve kesintisiz şekilde zamanında sağlamak,*
- *Araştırmacı ve yenilikçi fikirlere açık kadrosu ile teknolojik gelişmeleri takip etmek,*
- *Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek,*
- *Çevreye duyarlı olmak,*
- *Operasyonel ve yönetsel süreçlerde verimliliği esas almak,*
- *Öneri, talep ve şikayetlere açık olmak.*

KURUMUN DEĞERLERİ

- *Atatürk ilke ve değerlerine bağlı,*
- *İşlerimizde ve davranışlarımızda açık, dürüst, objektif ve toleranslı,*
- *Yolcularımıza ve çalışanlarımıza değer veren,*
- *“Ben” yerine “biz” kavramını kullanan, başarının birlikte yakalanacağına inanan,*

- *Aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünen,*
- *Zamanın önemini bilen ve bu bilinçle ilerleyen,*
- *Çalışanların kendini güvende hissetmesini, işbirliğine dayalı çalışmasını ve kendini sürekli geliştirmesini sağlayan,*
- *Güler yüzlü hizmeti temel alan,*
- *Kurumun başarı ve başarısızlığının sorumluluğunu taşıyan,*
- *En iyi olmak için çalışan,*
- *İş sağlığı ve iş güvenliğini esas alan.*

Kent içi ulaşımda mekânsal planlama ve gelişme hedefleriyle tutarlı, ulaşım planlarına dayalı olarak sistemler arası entegrasyon ve uyumun güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilerek, ulaşım güvenliğini öne çıkaran sürdürülebilirlik kavramı göz önünde bulundurularak, insan faktörünü önceleyen, çevreye zararı en aza indireyen teknolojilerin kullanımına 2019 yılı performans döneminde de devam edilecektir.

Mevcut kaynaklarını etkili ve ekonomik şekilde kullanmak, hizmetlerin kesintisiz ve kaliteli olarak sunumunu sağlamak, aynı zamanda kurumsal kültürün artırılması ve kurumsal gelişimin güçlendirilmesine destek olmak amacıyla 2015 - 2019 Stratejik Planıyla belirlenen vizyonumuz doğrultusunda; amaç ve hedeflerimize ulaşmayı, planlı hizmet sunumunu, politika geliştirme ve belirlenen politikaları somut programlara dayandırmayı, uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmeyi sağlamak adına 2019 yılı Performans Programı ile kentimizin artan ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlerimizi belirledik.

- Tarihsel köklü bir kimlik taşıyan ESHOT Genel Müdürlüğü, çevreye duyarlı, gençleşen otobüs filosu ile çağdaş bir kurum olarak yeniliklere ve teknolojiye açık olduğunu kanıtlamaktadır. Otobüs, Metro, Banliyö, Vapur ve yeni açılan Tramvay hattı ile entegre olan sistemin gelişmesine katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir.
- İzmir halkının toplu ulaşımını sağlayan Kurumumuz için yolcu memnuniyeti en temel amaçtır. Yolcularımızın yaşadıkları sorunların belirlenmesi, bu sorunların çözümü için stratejilerin oluşturulması, gerekli önlemlerin alınması yolcu dağılımına göre güzergah belirlenmesi, toplu ulaşım taşıt sayısının artırılması ve sürücülerin yolculara karşı daha duyarlı davranmalarını sağlayarak yolcu memnuniyetinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir.
- Yolcu memnuniyetini sağlamak ve toplu ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak amaçlarıyla, İzmir’de tüm toplu ulaşım araçları ile ilgili bilgilerin olduğu, önemli noktalara ulaşım imkanlarını anlatan, rehber niteliğinde “Toplu Ulaşım Kılavuzu” hazırlanması amaçlanmaktadır.

- Çevreci ulaşım teknolojilerini uygulamak adına çevre dostu yeni araç alımı ile toplu ulaşımında çevreci araç kullanımı yaygınlaştırma çalışmaları sürdürülecektir.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek elektrik enerjisinin bir kısmının güneş enerjisi yoluyla elde edilmesi sağlanacaktır.
- Kurum amaçlarından bir tanesi de personelin eğitim ve kariyer olanaklarının yükseltilmesidir. Kamu yönetiminde planlama birimlerinin koordinasyon görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için nitelikli personellere sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Personel yetkinliğinin geliştirilmesi, nitelikli personel içinde, hizmet içi eğitimlere devam edilecektir.
- Kurum birimlerinde İş ve işleyişlerin standart bir yapıda mevzuata uygun olarak yapılması için yönetim sistemlerinin kurulmasının ve belgelendirmenin fayda sağlayacağı düşünülerek, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001: 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002: 2015 Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti Standardı belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.
- Bilişim cihazlarını, teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirmek, yeni modern donanımların edinilmesi sağlanarak etkin, verimli bir hizmet sunulması çalışmaları sürdürülecektir.
- Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak; Kurumun ileriye dönük bilişim projelerinin planlama ve organizasyonların yapılması, Kuruma ait resmi web sitesi uygulamalarının geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
- Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir biçimde tahsisi ve kullanılması sağlanacaktır.
- Kurumun finansal kapasite ve niteliklerini iyileştirilmesi çalışmaları yapılarak dengeli bir mali yapı oluşturulması çalışmaları sürdürülecektir.
- Kurumsal imajı ve itibarın geliştirilmesi kapsamında toplu ulaşım haftası etkinlik ve Kurumsal tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.

Kalkınma Planları, Yıllık Planlar, Orta Vadeli Planlar incelendiğinde “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme”, gerekse de “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” ana hedeflerinin altındaki bir çok politikada (Lojistik ve Ulaştırma, Kentsel Altyapı) enerji verimliliğini, temiz yakıt ve çevre dostu araç kullanımını sağlayan ulaşım sistemlerine öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu politika ve stratejiler altındaki alt hedef ve faaliyetlere örnek olarak aşağıdakiler listelenebilir:

- Erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması,

- Kent içi ulaşımında kurumlar arası koordinasyonu geliştirecek, daha etkin planlama ve yönetimle kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonunun güçlendirilmesi,
- Kent içi ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılması,
- Trafikte güvenliğin artırılması doğrultusunda Akıllı Ulaşım Sistemleriyle entegre bir şekilde kullanılacak Trafik Elektronik Denetim Sistemlerinin yaygınlaştırılması,

Ayrıca son Kalkınma Planı'nın öncelikli dönüşüm programlarında listelenen aşağıdaki konu başlıkları kurumumuzu doğrudan veya çok yakından ilgilendirmektedir:

- Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi,
- İstatistiki Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi,
- Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme,
- Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi,
- Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi,
- Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi.

Özellikle enerji verimliliğiyle ilgili olarak, ulaşımında toplu taşımanın, küçük motor hacimli, elektrikli ve hibrit araç kullanımının yaygınlaştırılması, uygun yerleşim yerlerinde akıllı bisiklet şebekeleri kurulması, trafiğe kapalı yaya yolları oluşturulması ve kamuda düşük yakıt tüketimi olan taşıt kullanımının yaygınlaştırılması hedefleri faaliyet alanımız ve kentimize ait bölge planıyla paralel hedefler oluşturmaktadır.

MİSYON

Yolcu memnuniyetine odaklı;
ekonomik, emniyetli, konforlu, sürekli ve güvenilir
toplu taşımacılık hizmetini gerçekleştirmek.

VİZYON

Yolcu memnuniyetini sürekli kılan ve
gelişen teknolojilere uyumlu;
toplu ulaşımda ülkemizin öncü kuvveti olmak.



B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK HEDEF 1.1. : Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1. : Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

FAALİYETLER

- Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2. : Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek

FAALİYETLER

- İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3. : Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak

FAALİYETLER

- Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması

Stratejik Amaç 2

MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

STRATEJİK HEDEF 2.1. : Çalışanların Mesleki Yeterliliklerini ve Bilgi Birikimlerini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1.: Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek

FAALİYETLER

- Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması

STRATEJİK HEDEF 2.2. : Süreçleri Sürekli İyileştirerek Kalite Yönetim Faaliyetlerini Kurum Genelinde Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1. : Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak

FAALİYETLER

- Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması

STRATEJİK HEDEF 2.3. : Altyapı, Teçhizat ve Tesislerin Kurulumu, Geliştirilmesi ve/ veya Modernizasyonunu Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1. : Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak

FAALİYETLER

- Sistem yapısı modernizasyonu
- Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması
- Modern sistem kurulumlarının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2. : Durak Tesisleriyle İlgili Taleplerin Karşıllanması ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması

FAALİYETLER

- Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.3. : Çalışma Alanlarını İyileştirmek**FAALİYETLER**

- Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi
- Yeni tesis kurulması

STRATEJİK HEDEF 2.4. : Kurum Yönetmelik Bilişim ve Karar Destek Sistemlerinin Entegrasyonunu Sağlamak ve Kullanımını Yaygınlaştırmak**PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1. : Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek****FAALİYETLER**

- Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu

STRATEJİK HEDEF 2.5. : Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak**PERFORMANS HEDEFİ 2.5.1. : Ücret Toplama Sistemini Geliştirmek****FAALİYETLER**

- Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması
- Planlama Optimizasyonu yazılımının devreye alınmasının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 2.5.2: Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek**FAALİYETLER**

- Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak
- Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması
- Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi

PERFORMANS HEDEFİ 2.5.3. : Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek**FAALİYETLER**

- Özellikli araç / hizmet aracı alınması

PERFORMANS HEDEFİ 2.5.4. : Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak

FAALİYETLER

- Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi
- Bilişim hizmetlerinin yürütülmesi

PERFORMANS HEDEFİ 2.5.5. : Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak

FAALİYETLER

- Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı

STRATEJİK HEDEF 2.6. : Kurumun Finansal Kapasite ve Niteliklerini İyileştirecek Faaliyetleri Üretmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.1. : Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak

FAALİYETLER

- Etkili kaynak dağılımını ve kullanımını sağlayarak finansal gücü destekleyici çalışmalar yürütmek

STRATEJİK HEDEF 2.7. : Kurumsal İmajı ve İtibarı Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.7.1. : İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek

FAALİYETLER

- Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi
- Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 2.8. : Teknolojik Gelişmeleri Takip Ederek Uygulamak Ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ 2.8.1. : Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak

FAALİYETLER

- Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Bakım Destek ve Güncelliğinin Sağlanması

**Stratejik Amaç
3****ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE
YAYGINLAŞTIRMAK**

STRATEJİK HEDEF 3.1. : Çevreci Ulaşım Teknolojilerini Uygulamak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1. : Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek

FAALİYETLER

- Otobüs satın alınması

STRATEJİK HEDEF 3.2. : Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1: Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak

FAALİYETLER

- Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması
- Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması

STRATEJİK HEDEF 3.3. : Enerji ve Doğal Kaynak Tasarrufu Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1: Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek

FAALİYETLER

- Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması



2019 Performans
Programı

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Stratejik Amaç

1

HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK

Günümüzde kalite kavramı dar tanımlı kalıplarından çıkmış esnek ve dinamik bir yapıya bürünmüştür. Bu nedenle sürekli olarak süreçlerin iyileştirilerek sunulan hizmet kalitesinin artırılması temel esastır. Bunun sağlanabilmesi için süreçlerin analizi ve vatandaşların görüş ve önerilerinin alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hizmet kalitesinin artırılmasına etki eden birçok faktör mevcuttur. Bunların içinde en önemlilerinden bazıları hizmet sunumunda kullanılan donanım, ekipmanlar, hizmet sunulan ortam, yeni koşullara uyum sağlayabilme başarısı gibi faktörlerdir.

Kurumun misyon ve vizyonu ile hizmet kalitesinin artırılmasındaki temel başarı faktörleri birleştirilerek "Hizmette Kaliteyi Geliştirmek" stratejik amacı oluşturulmuş ve amaca yönelik olarak hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin kapsadığı projelerle;

Kurumun toplu ulaşım faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanarak kalitesinin yükseltilmesi amacıyla izleme ve denetlemenin Filo Yönetim Sistemi ile yapılması, aktarma ve baykuş servislerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, vatandaş şikâyetlerinin azaltılması, yasa ve yönetmeliklere uygun özel görev araç tahsislerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Yolcu memnuniyetini sağlamak, yolcuların toplu ulaşım kullanımını arttırmak amaçlarıyla, İzmir'de tüm toplu ulaşım araçları ile ilgili bilgilerin olduğu, tarihi yerler, önemli noktalara ulaşım imkanlarını anlatan, rehber niteliğinde bir "İzmir Toplu Ulaşım Kılavuzu" hazırlanması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, yolcuların genel memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin alınması ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için 2015, 2017 ve 2019 yıllarında olmak üzere 5 yıllık süreçte 3 adet yolcu memnuniyeti anketinin yüzyüze gerçekleştirilmesi ve bunun yanında web üzerinden düzenli olarak güncel anket uygulamaları ile güncel olarak memnuniyet düzeyinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -1	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak
Performans Hedefi	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

Açıklama:

Kurumun toplu ulaşım faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanarak kalitesinin yükseltilmesi amacıyla izleme ve denetlemenin Filo Yönetim Sistemi ile yapılması, aktarma ve baykuş servislerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, vatandaş şikâyetlerinin azaltılması, yasa ve yönetmeliklere uygun özel görev araç tahsislerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Servis gerçekleşme oranı (%)	97	97	97
2	Baykuş seferlerinin sürdürülme oranı (%)	100	100	100
3	Vatandaş şikâyetlerine verilen cevaplama süresinin azaltılması oranı (%)	5	1	1
4	Özel görev araç talebi karşılama oranı (%)	96	96	96
5	Alınacak Alkolmetre Cihazı Sayısı	-	-	10
6				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	850.000,00		850.000,00
2				
Genel Toplam:		850.000,00		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Yolcu Memnuniyetini Arttırmak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Ulaşım Faaliyetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi</i>
Harcama Birimi:	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Kurumun toplu ulaşım faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanarak kalitesinin yükseltilmesi amacıyla izleme ve denetlemenin Filo Yönetim Sistemi ile yapılması, aktarma ve baykuş servislerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, vatandaş şikâyetlerinin azaltılması, yasa ve yönetmeliklere uygun özel görev araç tahsislerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	790.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	60.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç- 1	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak
Performans Hedefi:	Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek
Açıklama:	Yolcu memnuniyetini sağlamak, yolcuların toplu ulaşım kullanımını arttırmak amaçlarıyla, İzmir'de tüm toplu ulaşım araçları ile ilgili bilgilerin olduğu, tarihi yerler, önemli noktalara ulaşım imkanlarını anlatan, rehber niteliğinde bir "İzmir Toplu Ulaşım Kılavuzu" hazırlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplu Taşıma Ulaşım Kılavuzu hazır olma oranı (%)	100	100	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzmir İli Toplu Ulaşım Kılavuzlarının hazırlanması	1.000,00		1.000,00
2				
Genel Toplam:		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek</i>
Faaliyet Adı:	<i>İzmir İli Toplu Ulaşım Kılavuzlarının Hazırlanması</i>
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	<i>Yolcu memnuniyetini sağlamak, yolcuların toplu ulaşım kullanımını arttırmak amaçlarıyla, İzmir'de tüm toplu ulaşım araçları ile ilgili bilgilerin olduğu, tarihi yerler, önemli noktalara ulaşım imkanlarını anlatan, rehber niteliğinde bir "İzmir Toplu Ulaşım Kılavuzu" hazırlanması amaçlanmaktadır.</i>

Ekonomik Kod		2019
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

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -1	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak
Performans Hedefi:	Yolcuların ulaşım politikasında söz sahibi olmasını sağlamak
Açıklama:	Yolcuların genel memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin alınması ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için 2015, 2017 ve 2019 yıllarında olmak üzere 5 yıllık süreçte 3 adet yolcu memnuniyeti anketinin yüzyüze gerçekleştirilmesi ve bunun yanında web üzerinden düzenli olarak güncel anket uygulamaları ile güncel olarak memnuniyet düzeyinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gerçekleştirilecek anket sayısı	1	-	1
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması	1.000,00		1.000,00
2				
Genel Toplam:		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcuların ulaşım politikasında söz sahibi olmasını sağlamak
Faaliyet Adı:	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Yolcuların genel memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin alınması ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için 2015, 2017 ve 2019 yıllarında olmak üzere 5 yıllık süreçte 3 adet yolcu memnuniyeti anketinin yüz yüze gerçekleştirilmesi ve bunun yanında web üzerinden düzenli olarak güncel anket uygulamaları ile güncel olarak memnuniyet düzeyinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
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

Stratejik Amaç**2****MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN
KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK**

Kurum daha güçlü, etkin ve verimli hizmet üretebilmenin kurumsal yapıyı güçlendirmekten geçtiğinin bilincindedir. Kurumsal yapıyı güçlendirmede en önemli etkenlerden biri insan faktörüdür. Çalışanlar, gerek ürettikleri ve sundukları ile gerekse dış paydaşlarla etkileşime geçilen noktalarda davranışları ile kuruma ilişkin algılamaları ve değerlendirmeleri etkilemektedir. Bu nedenle çalışanların motivasyon, kurumsal aidiyet ve bilgi beceri düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Bununla birlikte çalışanların içinde bulunduğu çalışma ortamlarının altyapı fiziki koşullarının uygunluğu çalışan motivasyon ve aidiyet duygusuna, verilen hizmetin kalitesine etki etmektedir.

Kurum Misyonunun temeli olan yolcu memnuniyetinin sürekli artırılmasına dayanılarak ulaşım sektöründeki teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve sunulan hizmete yansıtılmaktadır.

Bu doğrultuda belirlenen ikinci stratejik amaç kapsamında;

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.

İdare birimlerinde iş ve işleyişlerin standart bir yapıda mevzuata uygun olarak yapılması için yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelendirmenin fayda sağlayacağı düşünülmüş, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001: 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002: 2015 Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti Standardı belgelendirme çalışmaları başlatılmıştır. 2018 yılında da belgelendirme hizmet alımı yapılması planlanmıştır. Ancak belgelendirme denetimleri esnasında bitirilmiş durumda olması gereken altyapı için düzenlenen yapım ihalelerinin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanamayacağı anlaşıldığından belgelendirme hizmet alımı, 2019 yılında yapılacaktır.

Sistem yapısı modernizasyonu ile network altyapısının güçlendirilmesi, güvenlik kamera sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ambarlar için ihtiyaç duyulan raf sistemi alımı ile akaryakıt ve adblue otomasyon sisteminin kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi planlanmaktadır.

Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen durak tesis taleplerinin karşılanması planlanmaktadır.

Mevcut atölye ve garaj tesislerinin bakım onarımların yapılması ve Pınarbaşı Atölye ve Garaj Tesislerinin yaptırılması planlanmaktadır.

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün faaliyet alanı içerisinde yer alan Yönetim Bilgi Sistemi geliştirilmesine devam edilecektir. Farklı yazılımların entegrasyonu ile amaçlanan kurum içinde hizmet veren uygulamaların birbiri ile konuşmasını sağlayarak, veri girişinin azaltılması, bu süreçte bağlı oluşabilecek hataların minimize edilmesi ve bir yapıda saklanan verinin başka bir uygulama kapsamında bilgiye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından İdaremizin pilot bölge seçilmesinden dolayı, Taşıt Bilgi Sistemi(TBS)'ne gerekli bilgilerin web-servis aracılığıyla aktarılması sağlanacaktır.

Elektronik Ücret Toplama Sistemi içindeki hizmetlerin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin sağlanması, sistem içinde yer alan hizmet birimlerinin tüm ekipmanların, sistem donanımlarının, çift yönlü haberleşmenin sağlandığı sunucular ile bilgisayar sistemlerinin verimli işlemesi için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması, sistem ile ilgili İdarenin birimleri ve diğer hizmet birimleri arası koordinasyonun sağlanması, kurumun ileriye dönük ücret toplama ve toplu ulaşımın entegrasyonu projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarının teknolojik gelişmeleri sunulan hizmetlere yansıtarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi, antrifiz vb. ihtiyaçlarını temin ederek atölye ve garajlarda depolanması ve araçlara ikmalinin sağlanması, akaryakıt kontrol ve ikmal sisteminin yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması, akaryakıt istasyonlarının bulunduğu atölye ve garajlara işletme ruhsatı alınması ve EPDK onaylı serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi amaçlanmaktadır.

Özellikli araç/hizmet aracı alınarak, bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılması planlanmakta, 1 adet kapalı kasa kamyon (240.000,00 TL) ve 4 adet şasi kamyon (2.800.000,00 TL) alımının yapılarak faaliyetlerde kullanılması amaçlanmaktadır.

Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak; İdarenin ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarını yapmak/yaptırmak, Kuruma ait resmi web sitesi ve kurum içi intranet uygulamasını geliştirmek planlanmaktadır.

Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personelin istihdamına yönelik hizmet alımı planlanmaktadır.

Etkili kaynak dağılımı ve kullanımı sağlayarak, hedeflere dayalı yönetim anlayışının yerleştirilmesi, Stratejik 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.

Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri kapsamında belirlenecek etkinliklerin (sergi, müze, köy okullarının ziyareti, gezi, sempozyum vb.) düzenlenmesi öngörülmektedir.

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

Başbakanlık Genelgesi kapsamında TSE 13298/T1 no.lu standarda uygun Elektronik Belge Yönetim Sisteminin bakım ve desteğinin karşılanması ve entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç- 2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Çalışanların Mesleki Yeterliliklerini ve Bilgi Birikimlerini Artırmak
Performans Hedefi:	Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek
Açıklama:	Yıllık eğitim planlarına göre personelin ve kurumun ihtiyaç duyduğu eğitimlerin düzenlenerek katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yıllık olarak planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranı (%)	80	80	80
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	205.000,00		205.000,00
2				
Genel Toplam:		205.000,00		205.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Personel Yetkinliğinin Geliştirilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Sağlanması
Harcama Birimi:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	5.000,00
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	205.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	205.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç- 2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Süreçleri Sürekli İyileştirerek Kalite Yönetim Faaliyetlerini Kurum Geneline Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi:	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak

Açıklama:

İdare birimlerinde iş ve işleyişlerin standart bir yapıda mevzuata uygun olarak yapılması için yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelendirmenin fayda sağlayacağı düşünülmüş,

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001: 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002: 2015 Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti Standardı belgelendirme çalışmaları başlatılmıştır. 2018 yılında da belgelendirme hizmet alımı yapılması planlanmıştır. Ancak belgelendirme denetimleri esnasında bitirilmiş durumda olması gereken altyapı için düzenlenen yapım ihalelerinin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanamayacağı anlaşıldığından belgelendirme hizmet alımı 2019 yılında yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Adedi	1	1	1
2	ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Adedi	1	1	1
3	TS 18001: 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Adedi	1	1	1
4	ISO 10002: 2015 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Sistemi Belgesi Adedi	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam:		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürekliliğinin Sağlanması
Harcama Birimi:	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001: 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002: 2015 Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti Standardı kurumlarının tamamlanarak belgelendirme için hizmet alımı planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Altyapı, Teçhizat ve Tesislerin Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak
Performans Hedefi:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Açıklama:	Sistem yapısı modernizasyonu ile network altyapısının güçlendirilmesi, güvenlik kamera sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ambarlar için ihtiyaç duyulan raf sistemi alımı ile akaryakıt ve adblue otomasyon sisteminin kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sistem yapısı modernizasyonu tamamlanma oranı (%)	-	-	100
2	Seyyar fren test cihazı sayısı	-	2	2
3	Kameralı üç boyutlu öndüzen cihazı sayısı	-	1	2
4	Alınacak 6 kolonlu lift sistemi sayısı	-	-	1
5	Alınacak enjektör 3. kademe seti sayısı	-	-	1
6	Alınacak egzoz emisyon test cihazı sayısı	-	-	1
7	Marangoz birimine alınacak makine ve ekipman sayısı	-	9	5
8	Ambar için satın alınacak raf sistemi sayısı	1	1	1
9	Akaryakıt ve adblue otomasyon sistemi kontrol oranı (%)	-	-	100
10				
11				
12				
13				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sistem yapısı modernizasyonu	6.500.000,00		6.500.000,00
2	Teknolojik gelişmelere uyumlu makine ve ekipman kullanılması	1.550.000,00		1.550.000,00
3	Modern sistem kurulumlarının sağlanması	100.000,00		100.000,00
4				
Genel Toplam:		8.150.000,00		8.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Sistem Yapısı Modernizasyonu
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Sistem yapısı modernizasyonu ile network altyapısının güçlendirilmesi, güvenlik kamera sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	6.500.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makine ve Ekipman Kullanılması
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Atölyemizde kullanılmak üzere, 5 adet Marangoz birimine iş sağlığı ve güvenliği donanımına sahip makine ve ekipman (550.000 TL), 2 adet Fren Test Cihazı (200.000 TL), 2 adet Öndüzen Ayar Cihazı (200.000 TL), 1 adet 6 Kolonlu Lift Alımı (400.000 TL), 1 adet Enjektör 3. Kademe Seti (150.000 TL) ve 2 adet Egzoz Emisyon Test Cihazı (50.000 TL) alınması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Modern Sistem Kurulumlarının Sağlanması
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:	Ambarlar için ihtiyaç duyulan raf sistemi (60.000,00 TL) alımı ve akaryakıt ve adblue otomasyon sisteminin (40.000,00 TL) kontrolü planlanmaktadır.
------------------	---

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç- 2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Altyapı, Teçhizat ve Tesislerin Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak
Performans Hedefi:	Durak Tesisleriyle İlgili Taleplerin Karşılanması Ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması
Açıklama:	Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen durak tesis taleplerinin karşılanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen durak tesisleri ile ilgili taleplerin karşılanma oranı (%)	100	100	100
2	Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen durak tesislerin bakım, onarımı ile taleplerin karşılanma oranı (%)	100	100	100
3	Hizmete sunulacak durak tesis sayısı	200	200	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam:		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Durak Tesisleriyle İlgili Taleplerin Karşıllanması Ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı:	<i>Durak Tesisleriyle İlgili İş ve İşlemlerin Yapılması</i>
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

2019 yılında 50 adet kapalı durağın tesis edilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Altyapı, Teçhizat ve Tesislerin Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Açıklama:	Mevcut atölye ve garaj tesislerinin bakım onarımların yapılması ve Pınarbaşı Atölye ve Garaj Tesislerinin yaptırılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gediz Ağır Bakım Tesisleri mekanik havalandırma sistemlerinin yaptırılması	-	1	1
2	Gediz Ağır Bakım Tesisleri yangın algılama, yangın söndürme ve ihbar sistemi yaptırılması	-	1	1
3	Gediz Ağır Bakım Tesisleri atölye bakım onarımlarının yaptırılması	-	1	1
4	Gediz Ağır Bakım Tesisleri atölye ve garaj giriş çıkış düzenlenmesinin yaptırılması	-	1	1
5	İnciraltı Atölye ve Garaj Tesisleri atölye bakım onarımlarının yapılması	-	1	1
6	Tip hareket memurluğu, WC ve Dinlenme Hizmet Tesisi yaptırılması	-	1	1
7	Adatepe Garaj Hizmet Birimleri Bakım ve Onarımlarının Yapılması	-	-	1
8	Geçici depolama alanlarının yapılması	-	1	1
9	Pınarbaşı Atölye ve Garaj Tesislerinin yaptırılması	-	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	6.854.000,00		6.854.000,00
2	Yeni tesis kurulması	2.049.000,00		2.049.000,00
3				
4				
Genel Toplam:		8.903.000,00		8.903.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Mevcut Atölye, Garaj ve Tesislerin Fiziki Yapılarının İyileştirilmesi
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Mevcut atölye ve garaj tesislerinin bakım onarımların yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	6.854.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.854.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.854.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Yeni Tesis Kurulması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Pınarbaşı Atölye ve Garaj Tesislerinin yaptırılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.049.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.049.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.049.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç- 2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurum Yönetmelik Bilişim ve Karar Destek Sistemlerinin Entegrasyonunu Sağlamak ve Kullanımını Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi:	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek

Açıklama:

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün faaliyet alanı içerisinde yer alan Yönetim Bilgi Sistemi geliştirilmesine devam edilecektir. Farklı yazılımların entegrasyonu ile amaçlanan kurum içinde hizmet veren uygulamaların birbiri ile konuşmasını sağlayarak, veri girişinin azaltılması, bu süreçte bağlı oluşabilecek hataların minimize edilmesi ve bir yapıda saklanan verinin başka bir uygulama kapsamında bilgiye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından İdaremizin pilot bölge seçilmesinden dolayı, Taahhüt Bilgi Sistemi(TBS)'ne gerekli bilgilerin web-servis aracılığıyla aktarılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Veritabanı otomasyon oranı (%)	100	100	100
2	Devreye alınacak uygulama/modül adedi	3	2	2
3	Entegrasyon için hazırlanacak servis adedi	10	10	10
4	Hazırlanacak rapor / sorgu adedi	20	25	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	950.000,00		950.000,00
Genel Toplam:		950.000,00		950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Yeni Yazılımların Hazırlanması ve Mevcut Yazılımlarla Entegrasyonu
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Yeni yazılımların devreye alınması sürecinde planlanan projelerden ilki Ulaşım Bilgi Sistemleri kapsamında mevcut durumda manuel yönetilen araç, hat, sefer planlama süreçlerinin sistem üzerinde modellenmesinin sağlanmasıdır. Bu proje ile Ulaşım Planlama birimi için veri girişlerinin, veri bütünlüğünün ve planlara müdahalenin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Farklı yazılımların entegrasyonu ile amaçlanan kurum içinde hizmet veren uygulamaların birbiri ile konuşmasını sağlayarak, veri girişinin azaltılması, bu sürece bağlı oluşabilecek hataların minimize edilmesi ve bir yapıda saklanan verinin başka bir uygulama kapsamında bilgiye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
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

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi:	Ücret Toplama Sistemini Geliştirmek
Açıklama:	Elektronik Ücret Toplama Sistemi içindeki hizmetlerin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin sağlanması, sistem içinde yer alan hizmet birimlerinin tüm ekipmanların, sistem donanımlarının, çift yönlü haberleşmenin sağlandığı sunucular ile bilgisayar sistemlerinin verimli işlemesi için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması, sistem ile ilgili İdarenin birimleri ve diğer hizmet birimleri arası koordinasyonun sağlanması, kurumun ileriye dönük ücret toplama ve toplu ulaşımın entegrasyonu projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarının teknolojik gelişmeleri sunulan hizmetlere yansıtılarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Temassız akıllı kartlarla ilgili kuruma ait duyuruların yapılma oranı (%)	100	100	100
2	Elektronik Ücret Toplama Sisteminden elde edilen rapor sayısı	10.300	10.300	10.300
3	Elektronik Ücret Toplama Sisteminde 90 dakikalık aktarma süresi uygulamasının devamlılığının sağlanma oranı (%)	100	100	100
4	Elektronik Ücret Toplama Sistemi içinde yer alan ve Belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçları arasında entegrasyonun devamlılığının sağlanma oranı (%)	100	100	100
5	Elektronik Ücret Toplama Sistemi yapılan güncelleme oranı (%)	100	100	100
6	Planlama optimizasyonu tamamlanma oranı (%)	-	-	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	19.200.000,00		19.200.000,00
2	Planlama optimizasyonu yazılımının devreye alınmasının sağlanması	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam:		26.200.000,00		26.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ücret Toplama Sistemini Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve Unsurlarının Geliştirilmesinin ve Devamlılığının Sağlanması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Toplu ulaşımda kullanılan temassız akıllı kart işlemlerinin yapılması, temassız akıllı kartlarla ilgili Kuruma ait duyuruların yapılması, Elektronik Ücret Toplama Sisteminden gerekli raporların elde edilmesi, Elektronik Ücret Toplama Sistemi içinde yer alan ve Belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçları arasında entegrasyonun ve 90 dakikalık aktarma süresi uygulamasının devamlılığının sağlanması, Elektronik Ücret Toplama Sisteminin güncellemelerinin yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.200.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	19.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ücret Toplama Sistemini Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Planlama optimizasyonu yazılımının devreye alınmasının sağlanması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Toplu taşıma işletmesi planlama, atama ve optimizasyon sisteminin devreye alınması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek
Açıklama:	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi, antrifiz vb. ihtiyaçlarını temin ederek atölye ve garajlarda depolanması ve araçlara ikmalinin sağlanması, akaryakıt kontrol ve ikmal sisteminin yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması, akaryakıt istasyonlarının bulunduğu atölye ve garajlara işletme ruhsatı alınması ve EPDK onaylı serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antrifiz vb. alımlarının gerçekleştirilmesi, akaryakıtın ve NOx azaltıcı üre çözültisinin muhafaza altına alınması ve dağıtımının sağlanması oranı (%)	100	100	100
2	Kullanılan akaryakıt ikmal sisteminin güncelliğinin ve bakımının sağlanması oranı (%)	100	100	100
3	Ruhsat ve lisansların yenilenmesi oranı (%)	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antrifiz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımının sağlanması	270.000.000,00		270.000.000,00
2	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	132.000,00		132.000,00
3	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam:		270.152.000,00		270.152.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	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 Ederek Dağıtımının Sağlanması
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözeltisi, antrifiz vb. ihtiyaçlarını temin ederek atölye ve garajlarda depolanması ve araçlara ikmalinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	270.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	270.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Akaryakıt Kontrol ve İkmal Sistemi Yedek Parça, Bakım Onarım ve Malzeme Alımlarının Yapılması
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	132.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	132.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Akaryakıt Alım ve Muhafazası İçin İşletme Ruhsatı ve Serbest Kullanıcı Lisanslarının Yenilenmesi
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Akaryakıt istasyonlarının bulunduğu atölye ve garajlara işletme ruhsatı alınması ve EPDK onaylı serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi:	Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek
Açıklama:	Özellikli araç/hizmet aracı alınarak, bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınacak kapalı kasa kamyon sayısı	-	-	1
2	Alınacak şasi kamyon sayısı	-	-	4
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özellikli Araç/Hizmet Aracı Alınması	3.040.000,00		3.040.000,00
2				
3				
Genel Toplam:		3.040.000,00		3.040.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek
Faaliyet Adı:	Özellikli Araç/Hizmet Aracı Alınması
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	1 adet kapalı kasa kamyon (240.000,00TL) ve 4 adet şasi kamyon (2.800.000,00TL) alımının yapılarak faaliyetlerde kullanılması amaçlanmaktadır..

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.040.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.040.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.040.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç- 2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi:	Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak
Açıklama:	Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak; İdarenin ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarını yapmak/yaptırmak, Kuruma ait resmi web sitesi ve kurum içi intranet uygulamasını geliştirmek planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Web sitesi güncelleme talebinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
2	Bilişim aboneliklerinin gerçekleştirilmesi oranı (%)	100	100	100
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi	600.000,00		600.000,00
2	Bilişim hizmetlerinin yürütülmesi	750.000,00		750.000,00
3				
Genel Toplam:		1.350.000,00		1.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Web ve Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi</i>
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak; İdarenin ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarını yapmak/yaptırmak, Kuruma ait resmi web sitesi ve kurum içi intranet uygulamasını geliştirmek planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Bilişim Hizmetlerinin Yürütülmesi</i>
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	<i>Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak amacıyla internet ve data hatları için abonelik hizmetlerinin ve diğer sistemlere ait bakım onarım hizmetlerinin alınması planlanmaktadır.</i>

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi:	Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak
Açıklama:	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personelin istihdamına yönelik hizmet alımı planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet alımının gerçekleştirilme oranı (%)	100	100	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	410.000.000,00		410.000.000,00
2				
Genel Toplam:		410.000.000,00		410.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Daha Ekonomik, Verimli ve Sürekli Olması İçin Sürücü ve Teknik Personel İstihdam Hizmeti Alımı</i>
Harcama Birimi:	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 ihale ile gerçekleştirilecek sürücü ve teknik personelin hizmetinin alımı amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	410.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	410.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç- 2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumun Finansal Kapasite ve Niteliklerini İyileştirecek Faaliyetleri Üretmek
Performans Hedefi:	Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak
Açıklama:	Etkili kaynak dağılımı ve kullanımı sağlayarak, hedeflere dayalı yönetim anlayışının yerleştirilmesi, Stratejik Planlamaya dayalı Performans Programı, Faaliyet Raporu, Bütçe hazırlama ve İç Kontrol Sistemiyle uygulama ve denetim süreçlerini güçlendirerek Kurum gelirinin arttırılması ve finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Stratejik yönetim kapsamında hazırlanacak doküman sayısı	-	-	5
2	UITP Aboneliği	1	1	1
3	Ön mali kontrol işlemlerinin gerçekleştirilme oranı (%)	100	100	100
4	İç kontrol eylem planını güncellenme oranı (%)	100	100	100
5	Kurum alacaklarının takip, tahakkuk ve tahsil oranı (%)	99	99	99
6				
7				
8				
9				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkili kaynak dağılımını ve kullanımını sağlayarak finansal gücü destekleyici çalışmaları yürütmek	155.000,00	-	155.000,00
Genel Toplam:		155.000,00		155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak
Faaliyet Adı:	Etkili Kaynak Dağılımını ve Kullanımını Sağlayarak Finansal Gücü Destekleyici Çalışmaları Yürütmek
Harcama Birimi:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Etkili kaynak dağılımı ve kullanımı sağlayarak, hedeflere dayalı yönetim anlayışının yerleştirilmesi, Stratejik Planlamaya dayalı Performans Programı, Faaliyet Raporu, Bütçe hazırlama ve İç Kontrol Sistemiyle uygulama ve denetim süreçlerini güçlendirerek Kurum gelirinin artırılması ve finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	95.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç- 2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumsal İmajı ve İtibarı Geliştirmek
Performans Hedefi:	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek

Açıklama:

Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri kapsamında belirlenecek etkinliklerin (sergi, müze, köy okullarının ziyareti, gezi, sempozyum vb.) düzenlenmesi öngörülmektedir.

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		2017	2018	2019
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	1	1	1
2	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	2	2	2
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	20.000,00	-	20.000,00
2	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam:		120.000,00		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek
Faaliyet Adı:	Toplu Ulaşım Haftası Etkinliklerinin Düzenlenmesi
Harcama Birimi:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri kapsamında belirlenecek etkinliklerin (sergi, müze, köy okullarının ziyareti, gezi, sempozyum vb.) düzenlenmesi öngörülmektedir.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek
Faaliyet Adı:	Kurumsal Tanıtım Çalışmalarının Yürütülmesi
Harcama Birimi:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Kurum tarafından geliştirilen etkinlikler ve yürütülen projeler ile ilgili tanıtımların yapılarak, aynı sektörde hizmet veren diğer kuruluşlara öncü olması yönünde çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -2	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Teknolojik Gelişmeleri Takip Ederek Uygulamak ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi:	Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak
Açıklama:	Başbakanlık Genelgesi kapsamında TSE 13298/T1 no.lu standarda uygun Elektronik Belge Yönetim Sisteminin bakım ve desteğinin karşılanması ve entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin bakım ve desteğinin karşılanma oranı (%)	-	-	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin bakım, destek ve güncelliğinin sağlanması	120.000,00		120.000,00
2				
Genel Toplam:		120.000,00		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin Bakım, Destek ve Güncelliğinin Sağlanması</i>
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Başbakanlık Genelgesi kapsamında TSE 13298/T1 no.lu standarda uygun Elektronik Belge Yönetim Sisteminin bakım ve desteğinin karşılanması ve entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
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

Stratejik Amaç
3**ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK**

Doğal kaynakların sınırlı olmasının bilinciyle, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre yaratmaya katkı sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için Kurum stratejik planında çeşitli projeler üretmiştir. Söz konusu projeler Kurumun yeni teknolojileri uygulayarak finansal yapısını güçlendirmesine de katkı sağlayacaktır.

Kaynakların verimli kullanılması, atıkların minimize edilmesi, geri dönüştürülmesi gibi çevre dostu uygulamalara yönelik 2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler ise kısaca şöyledir;

Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırmak amacıyla çevreci ulaşım teknolojilerini güçlendirmek için otobüs alımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ESHOT Genel Müdürlüğü Adatepe ile Çiğli Atölye ve Garaj Tesisleri garaj alanlarında güneş panelleri vasıtasıyla elektrik üretilerek tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin güneş panellerinden sağlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, araçların yıkanması sırasında oluşan atık suyun geri dönüşüm sistemi vasıtasıyla yeniden kullanıma kazandırılması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç- 3	ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef:	Çevreci Ulaşım Teknolojilerini Uygulamak
Performans Hedefi:	Otomotiv Sektöründeki Çevre Dostu Uygulamaları Takip Etmek

Açıklama:

Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırmak amacıyla çevreci ulaşım teknolojilerini güçlendirmek için otobüs alımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınacak otobüs sayısı	20	100	28
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs Satın Alınması	20.160.000,00	-	20.160.000,00
2				
Genel Toplam:		20.160.000,00		20.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Otomotiv Sektöründeki Çevre Dostu Uygulamaları Takip Etmek
Faaliyet Adı:	Otobüs Satın Alınması
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

28 adet otobüs alımıyla çevre dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	20.160.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -3	ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef:	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi:	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak

Açıklama:

ESHOT Genel Müdürlüğü Adatepe ile Çiğli Atölye ve Garaj Tesisleri garaj alanlarında güneş panelleri vasıtasıyla elektrik üretilerek tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin güneş panellerinden sağlanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güneş panellerinden elektrik enerjisi üretim projesinin tamamlanma oranı (%) (Çiğli ile Adatepe Atölye ve Garaj Alanı)	100	100	100
2	Güneş enerjisi sistemi kurulan durak tamamlanma oranı (%)	100	100	100
3				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	20.000,00		20.000,00
2	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam:		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak
Faaliyet Adı:	Elektrik Tüketiminin Bir Kısımının Kurulacak Olan Güneş Panellerinden Karşılanması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

ESHOT Genel Müdürlüğü Adatepe ile Çiğli Atölye ve Garaj Tesislerinde kurulacak olan güneş enerjisi santralının projelerinin onaylarının bitirilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak
Faaliyet Adı:	Şebeke Enerjisinin Olmadığı Noktalarda Durakların Aydınlatılması ve Akıllı Durakların Enerjisinin Sağlanması İçin Güneş Panellerinin Kullanılması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin güneş panellerinden sağlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	20.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -3	ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef:	Enerji ve Doğal Kaynak Tasarrufu Sağlamak
Performans Hedefi:	Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek
Açıklama:	Araçların yıkanması sırasında oluşan atık suyun geri dönüşüm sistemi vasıtasıyla yeniden kullanıma kazandırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gediz Ağır Bakım Tesislerinde kurulacak geri dönüşüm ve arıtma tesisi sayısı	-	1	1
2	Torbalı Çaybaşı Garajında kurulacak geri dönüşüm tesisi sayısı	-	-	1
3	Adatepe Atölye ve Garaj Tesislerinde kurulacak geri dönüşüm ve arıtma tesisi sayısı	-	1	1
4	Soğukkuyu Atölye ve Garaj Tesislerinde kurulacak arıtma tesisi sayısı	-	1	1
	İnciraltı Atölye ve Garaj Tesislerinde kurulacak geri dönüşüm tesisi sayısı	-	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması	250.000,00		250.000,00
2				
Genel Toplam:		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Otobüs Yıkamada Kullanılan Suyun Yeniden Kullanıma Kazandırılması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Araçların yıkanması sırasında oluşan atık suyun geri dönüşüm sistemi vasıtasıyla yeniden kullanıma kazandırılması için arıtma tesisi yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
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



2019 Performans
Programı

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet No		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Yolcu Memnuniyetini Arttırmak						
	9	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	850.000,00				850.000,00	0,08
		Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek						
	13	İzmir İli Toplu Ulaşım Kılavuzlarının hazırlanması	1.000,00				1.000,00	0,00
		Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak						
	11	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması	1.000,00				1.000,00	0,00
		Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	18	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	205.000,00				205.000,00	0,02
		Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak						
	69	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	40.000,00				40.000,00	0,00
		Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak						
	82	Sistem yapısı modernizasyonu	6.500.000,00				6.500.000,00	0,60
	26	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	1.550.000,00				1.550.000,00	0,14
	80	Modern sistem kurulumlarının sağlanması	100.000,00				100.000,00	0,00
		Durak Tesisleriyle İlgili Taleplerin Karşılanması ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması						
	72	Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması	200.000,00				200.000,00	0,02
		Çalışma Alanlarını İyileştirmek						
	29	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	6.854.000,00				6.854.000,00	0,63
	30	Yeni tesis kurulması	2.049.000,00				2.049.000,00	0,19
		Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek						
	35	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	950.000,00				950.000,00	0,08
		Ücret Toplama Sistemini Geliştirmek						
	38	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	19.200.000,00				19.200.000,00	1,78

Performans Hedefi	Faaliyet No		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	83	Planlama Optimizasyonu yazılımının devreye alınmasının sağlanması	7.000.000,00				7.000.000,00	0,64
		Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek						
	39	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımının sağlanması	270.000.000,00				270.000.000,00	25,05
	40	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	132.000,00				132.000,00	0,01
	41	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi	20.000,00				20.000,00	0,00
		Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek						
	45	Özellikli araç / hizmet aracı alınması	3.040.000,00				3.040.000,00	0,28
		Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak						
	75	Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi	600.000,00				600.000,00	0,06
	76	Bilişim hizmetlerinin yürütülmesi	750.000,00				750.000,00	0,07
		Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak						
	48	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	410.000.000,00				410.000.000,00	38,03
		Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak						
	81	Etkili kaynak dağılımını ve kullanımını sağlayarak finansal gücü destekleyici çalışmalar yürütmek	155.000,00				155.000,00	0,01
		İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek						
	54	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	20.000,00				20.000,00	0,00
	55	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	100.000,00				100.000,00	0,00
		Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak						
	60	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonun sağlanması	120.000,00				120.000,00	0,01
		Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek						
	62	Otobüs Satın Alınması	20.160.000,00				20.160.000,00	1,87
		Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak						
	63	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	20.000,00				20.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet No		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	64	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	20.000,00				20.000,00	0,00
		Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	66	Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması	250.000,00				250.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			750.887.000,00				750.887.000,00	69,66
Genel Yönetim Giderleri			297.937.000,00				297.937.000,00	27,64
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			28.996.000,00				28.996.000,00	02,69
Genel Toplam			1.077.820.000,00				1.077.820.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					TL
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam			
01	Personel Giderleri	33.450.000,00		33.450.000,00			
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.204.000,00		5.204.000,00			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	702.864.000,00		156.983.000,00			
04	Faiz Giderleri			26.000.000,00			
05	Cari Transferler	100.000,00			2.646.000,00		
06	Sermaye Giderleri	47.923.000,00		1.300.000,00			
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme				26.350.000,00		
09	Yedek Ödenek			75.000.000,00			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.887.000,00		297.937.000,00	28.996.000,00		1.077.820.000,00
Döner Sermaye							
Diğer Yurt İçi							
Yurt Dışı							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.887.000,00		297.937.000,00	28.996.000,00		1.077.820.000,00



2019 Performans
Programı

III - Ekler

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yolcu Memnuniyetini Arttırmak	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek	İzmir İli Toplu Ulaşım Kılavuzlarının hazırlanması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak	Sistem yapısı modernizasyonu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	Modern sistem kurulumlarının sağlanması	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Durak Tesisleriyle İlgili Taleplerin Karşılanması ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması	Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Çalışma Alanlarını İyileştirmek	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	
	Yeni tesis kurulması	
Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ücret Toplama Sistemini Geliştirmek	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	
	Planlama Optimizasyonu yazılımının devreye alınmasının sağlanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Akaryakıt Kontrol Sistemini İyileştirmek	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımının sağlanması Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek	Özellikli araç / hizmet aracı alınması	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak	Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi Bilişim hizmetlerinin yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak	Etkili kaynak dağılımını ve kullanımını sağlayarak finansal gücü destekleyici çalışmaları yürütmek	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi Kurumsal tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonun sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek	Otobüs Satın Alınması	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek	Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması	



2019 Performans
Programı

Performans Programının Yorumu ve Analizi

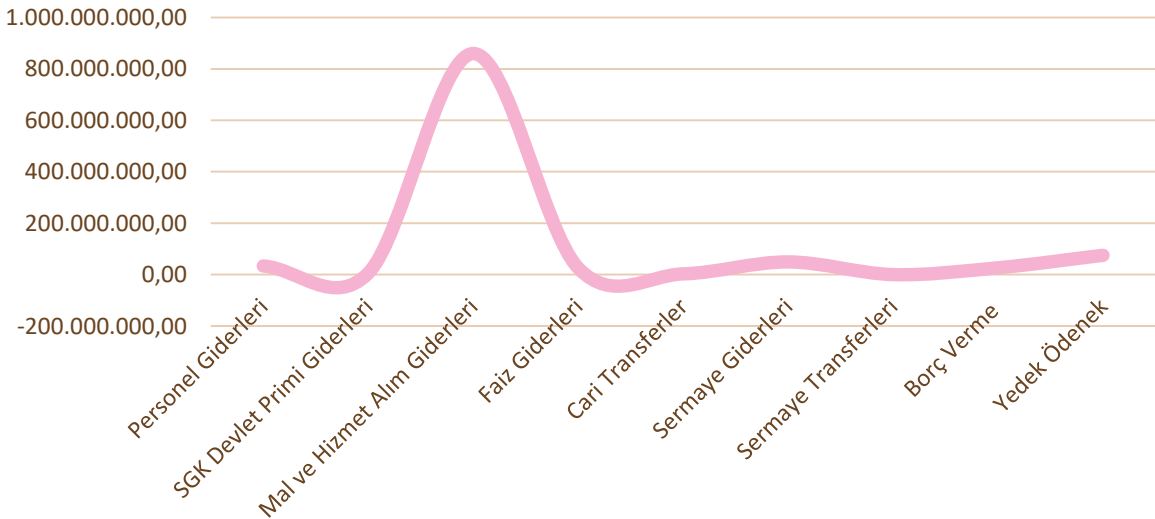
PERFORMANS PROGRAMININ ANALİZİ VE YORUMU

Kurumun 2015 - 2019 Stratejik Planı çerçevesinde 2019 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program Stratejik Plan'da belirlenen amaç ve hedeflerin faaliyetleri/ projeleri detaylandırılmış maliyetlerini de kapsamaktadır. Bu bağlamda 2019 Yılı Performans Programı'nda 3 stratejik amaç, 12 stratejik hedef, 20 performans hedefi ve 29 faaliyet/proje yer almaktadır.

Kurumun 2015 -2019 Stratejik Planının son yılını oluşturan 2019 Performans Programı döneminde de 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 karşılaştırılabilecek ayrıca ortaya çıkan sapmalara yönelik çözüm önerileri geliştirilebilecektir.

Gelecekte oluşturulacak tüm çalışmalara ışık tutması ve daha güvenilir çalışmaların oluşturulmasına destek olması adına 2019 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	33.450.000,00	3,10
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.204.000,00	0,48
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	859.847.000,00	79,78
04 Faiz Giderleri	26.000.000,00	2,41
05 Cari Transferler	2.746.000,00	0,25
06 Sermaye Giderleri	49.223.000,00	4,57
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç Verme	26.350.000,00	2,44
09 Yedek Ödenek	75.000.000,00	6,96
TOPLAM	1.077.820.000,00	100%

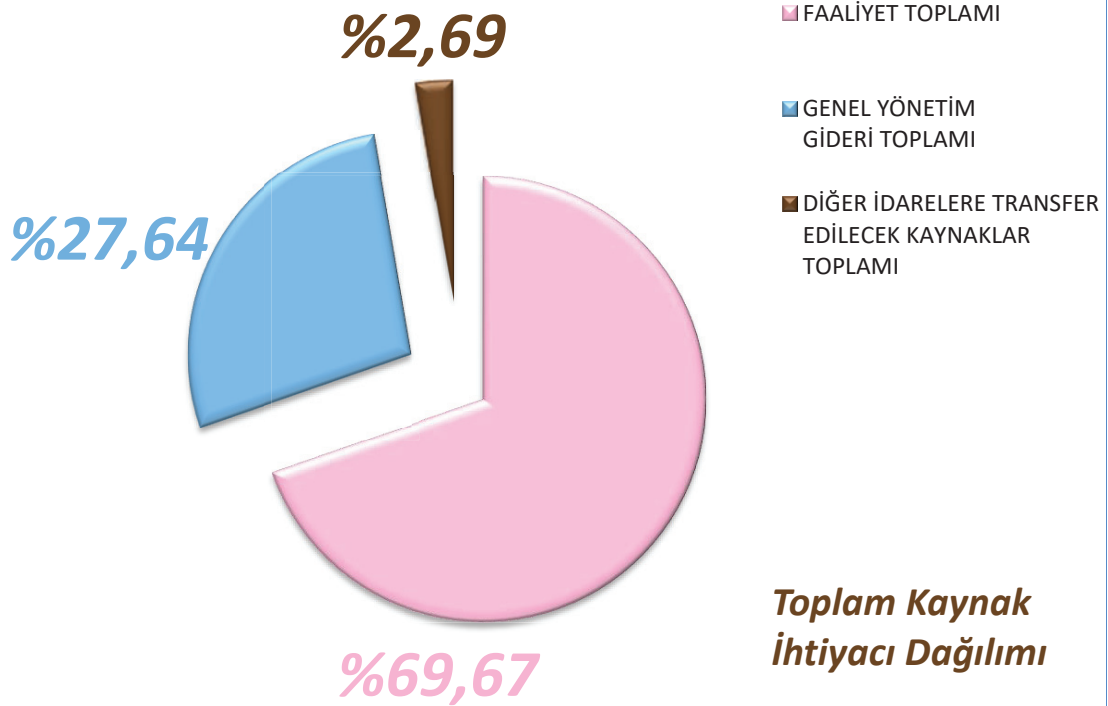


Yukarıda yer alan tablo ve grafiklerde görüldüğü üzere ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirilmiş dağılımda en fazla orana sahip olandan en az oranlı olan kodlara doğru sırama şöyledir;

1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	% 79,78
2. Yedek Ödenek	% 6,96
3. Sermaye Giderleri	% 4,57
4. Personel Giderleri	% 3,10
5. Borç Verme	% 2,44
6. Faiz Giderleri	% 2,41
7. SGK Devlet Primi Giderleri	% 0,48
8. Cari Transferler	% 0,25

Sıralamanın ilk sırasında %79,78'lik bir oranla Mal ve Hizmet Alımının yer aldığı, son sırasında ise %0,25'lik oraniyla Cari Transferlerin olduğu görülmektedir.

Toplam bütçe teklifi 1.077.820.000,00 TL'dir.

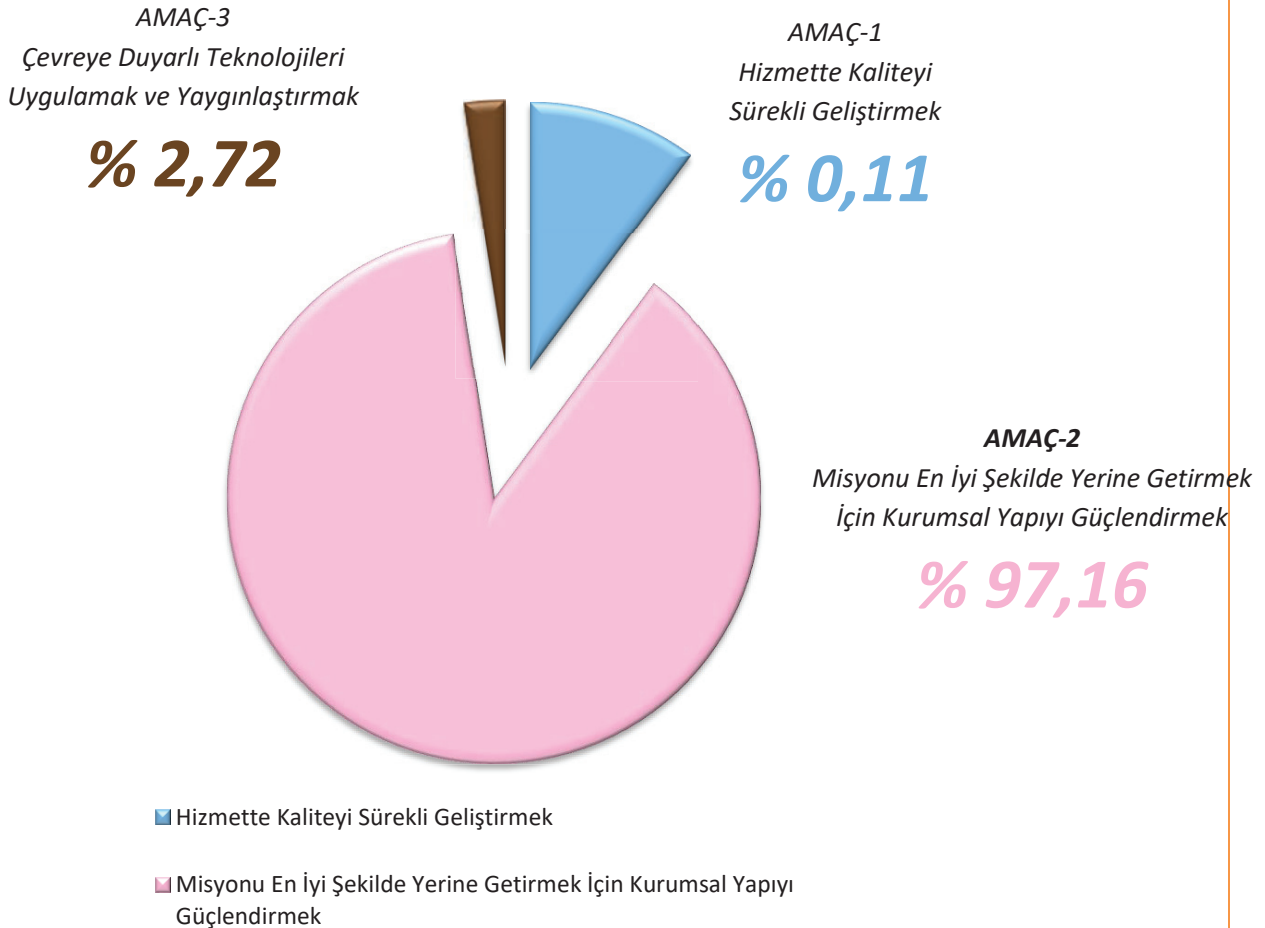


Kurumun 1.077.820.000,00 TL'lik Toplam Bütçe Teklifinin 750.887.000,00 TL'lik Faaliyet Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında % 69.67'lik orana; 297.937.000,00 TL'lik Genel Yönetim Gideri Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında % 27.65'lik bir orana ve 28.996.000,00 TL'lik Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında %2,69'luk bir orana sahiptir.

Kurumun 750.887.000,00 TL'lik faaliyet toplam tutarının amaçlar bazında dağılımı aşağıda yer alan tabloda, amaçların oransal dağılımı ise grafikte görülmektedir.

Amaç No	Amaç	Faaliyet Toplam Tutarı
Amaç 1	Hizmette Kaliteyi Sürekli Geliştirmek	852.000,00
Amaç 2	Misyonu En İyi Şekilde Yerine Getirmek İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek	729.585.000,00
Amaç 3	Çevreye Duyarlı Teknolojileri Uygulamak ve Yaygınlaştırmak	20.450.000,00
Faaliyet Toplam Tutarı		750.887.000,00
Genel Yönetim Gideri Tutarı		297.937.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		28.996.000,00
GENEL TOPLAM		1.077.820.000,00

Faaliyet Toplam Tutarının Amaç Bazında Dağılımı



Yukarıda yer alan tablo ve grafikte de görüldüğü gibi 729.585.000,00 TL'lik parasal değer, %97,16'lık pay ile Amaç 2 faaliyet toplam tutarı içerisinde en fazla paya sahip olan amaçtır. 20.450.000,00 TL'lik tutar, %2,72'lik pay ile Amaç 3 ikinci sırada ve 852.000,00 TL'lik tutar, % 0,11'lik pay ile Amaç 1 ise en az pay alan amaç olarak belirtilmiştir.

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

No	Faaliyetin Adı	Bütçe Miktarı	Bütçe Payı (%)
1	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	410.000.000,00	38,03
2	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımının sağlanması	270.000.000,00	25,05
3	Otobüs satın alınması	20.160.000,00	1,87
4	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	19.200.000,00	1,78
5	Planlama Optimizasyonu yazılımının devreye alınmasının sağlanması	7.000.000,00	0,64
6	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	6.854.000,00	0,63
7	Sistem yapısı modernizasyonu	6.500.000,00	0,60
8	Özellikli araç / hizmet aracı alınması	3.040.000,00	0,28
9	Yeni tesis kurulması	2.049.000,00	0,19
10	Teknolojik gelişmelere uyumlu makine ve ekipman kullanılması	1.550.000,00	0,14

Öncelikli Faaliyet/Projelerin Bütçe Büyüklüğü ve Oranları

