



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018

Performans Programı



ETH



*“Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.
Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve
Sürdüreceğ sizlersiniz.”*

M. Atatürk



Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKAN SUNUŞU

ÇEVRE DOSTU BİR KENT

“Yaşayan Şehir, Yaşanacak Şehir” sloganıyla dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kentimizin, toplu ulaşım alanındaki artan ihtiyaçlarına cevap verecek, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak, İzmir’in değerine değer katacak proje ve faaliyetlerimizi 2018 Yılı Performans Programı ile belirledik.

Hemşerilerimizin ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin toplu ulaşım alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, başta çevreci ulaşım teknolojilerini içinde barındıran, kaliteli, konforlu, ekonomik, güvenli, alçak tabanlı ve engelli vatandaşlarımızın binişine uygun yeni araç alımı ile filomuzdaki çevreci yeşil motora sahip otobüs sayısını artırıyoruz.

Yolcu memnuniyetinin sürekliliği için, genişleyen hat ağını iyileştirme çalışmalarımız ile birlikte diğer toplu ulaşım modlarıyla devam eden entegre sistemin sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürmekteyiz. Çeşitli istatistiksel çalışmalarla elektronik sistem üzerinden araçların takibini ve kontrolünü yaparak, ekonomik ve adil tarifelendirme sistemiyle toplumun bütün kesimlerine eşit hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Kullandığımız elektrik enerjisini yenilenebilir ve temiz kaynaklardan sağlama hedefi kapsamında; ESHOT Genel Müdürlüğümüz Gediz Ağır Bakım tesislerindeki atölye binalarının çatısına güneş panelleri kurduk. Elektrikli otobüs filomuzun kullanacağı enerjiyi güneş enerjisi panelleri sayesinde minimum maliyet ile elde ederek hem daha temiz bir İzmir hedefine bir adım daha yaklaşacak, hem de enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlayacağız.

Proje ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmaya, çevreye duyarlı bir anlayışla son teknolojik imkanlardan yararlanmaya, sorumluluk, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.

2018 yılı Performans Programı'nın İzmirli hemşerilerimize hayırlı olmasını diler, faaliyet ve projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.



AZİZ KOCAOĞLU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



ETH

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1378

Karar Tarihi : 28/11/2017

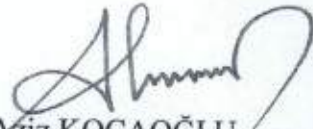
MECLİS KARARI

Meclisimizin 13/11/2017 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 23/11/2017 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 13/11/2017 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 02/11/2017 tarihli ve 20404 sayılı, ESHOT Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 23/11/2017 tarihli toplantısında incelendi. 2015 – 2019 Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan 2018 Yılı Performans Programının, Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu, performans esasına dayalı, faaliyetler ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını içerecek şekilde hazırlandığı görülmüştür. 2018 Yılı Performans Programında 3 adet stratejik amaç, 12 adet stratejik hedef, 19 adet performans hedefi ve 32 adet faaliyet/proje yer almaktadır. Performans hedefleri çevreye duyarlı politikalara öncelik veren ulaşım hizmetinin alt yapısına ve aksamadan yürütülmesine yönelik gerçekleştirilebilir faaliyetleri içermektedir. Bunlardan en önemlilerinin: Temassız akıllı kartların kullanımını kolaylaştırarak yaygınlaştırmak, modern yazılım ve ekipmanların kullanımını arttırmak, network altyapısını iyileştirmek, otobüs satın almak, güneş enerjisi sistemlerini uygulamak, kaynak tasarrufu sağlayıcı faaliyetler geliştirmek, çalışma alanlarını iyileştirmek, akaryakıt kontrol sistemi faaliyetlerini sürdürmek, kalite yönetim faaliyetlerini yaygınlaştırmak, işgücünde devamlılığı ve etkinliği sağlamak olduğu görülmüştür. 2018 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 oyuna karşılık, söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereği, Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.




AZİZ KOCAOĞLU
Meclis Başkanı

Filiz CERİTOĞLU SENGEL
Katip

Pınar USLU
Katip

Hakan KILIÇ
Katip

Nurhan EBREN
Katip

M/Ö

İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler	01
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	02
B. Teşkilat Yapısı	05
C. Fiziksel Kaynaklar	06
1. Taşınır Mallar	06
2. Kiralıkların Değerlendirilmesi	08
3. Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler	09
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	16
D. İnsan Kaynakları	20
II. Performans Bilgileri	25
A. Temel Politika ve Öncelikler	26
B. Stratejik Amaç ve Hedefler	31
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	35
1. Stratejik Amaç 1	35
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
2. Stratejik Amaç 2	43
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
3. Stratejik Amaç 3	84
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
4. İdare Performans Tablosu	92
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	95
III. Ekler	97
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	98
Performans Programının Yorumu ve Analizi	101



ETH



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018

Performans Programı

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 Kanun’un 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 kurumun yasal statüsü belirlenmiş, kurumun uygulamalarında çıkarılacak talimatnamelerin göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir.

4483 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerine istinaden Nafia Vekaletince 11/06/1957 tarihli ve 9630 sayılı Resmi Gazetede 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 bahsettiği müktesep haklar ve tahmil ettiği vecibeler çerçevesi dahilinde elektrik, su, havagazı ve İzmir Belediyesi hudutları dahilinde umumi nakil vasıtaları 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 Belediyesi Meclisinin 01/09/1994 tarih 05.195 sayılı Kararı ile Havagazı Fabrikasının kapatılması neticesinde, ESHOT Genel Müdürlüğü lastik tekerlekli toplu taşıma yapan kurum olarak varlığını sürdürmektedir.

09.05.2016 tarih ve 453 no.lu Meclis Kararı ile “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” kabul edilmiştir.

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. İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma hizmetleri ile ilgili olan bu görevinin önemli bir kısmı ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15/03/2017 tarih ve 05.292 sayılı Kararı ile ESHOT Genel Müdürlüğü teşkilat şeması, norm kadro esaslarına göre yeniden oluşturulmuştur.

ESHOT Genel Müdürlüğü görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken diğer mevzuatla birlikte Tablo 1 ve Tablo 2' de belirtilen mevzuat çerçevesinde hizmet vermektedir.

Tablo 1 – KANUNLAR

RG Yayın Tarihi - Sayı No	Kanun No	Yasa Adı
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
28/07/1953 - 8469	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
18/02/1954 - 8637	6245	Harcırah Kanunu
10/01/1961 - 10705	213	Vergi Usul Kanunu
12/01/1961 - 10705	237	Taşıt Kanunu
23/02/1963 - 11342	197	Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu
11/07/1964 - 11751	488	Damga Vergisi Kanunu
23/07/1965 - 12056	657	Devlet Memurları Kanunu
10/09/1983 - 18161	2886	Devlet İhale Kanunu
01/09/1971 - 13943	1475	Mülga İş Kanunu (14. Madde)
29/05/1981 - 17354	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
18/10/1983 - 18195	2918	Karayolları Trafik Kanunu
02/11/1984 - 18563	3065	Katma Değer Vergisi Kanunu
10/11/1984 - 18571	3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
09/05/1985 - 18749	3194	İmar Kanunu
19/06/1986 - 19139	3308	Mesleki Eğitim Kanunu
04/05/1990 - 20508	3628	Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
04/12/1999 - 23896	4483	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu
12/07/2001 - 24460	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
19/01/2002 - 24645	4736	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
22/01/2002 - 24648	4734	Kamu İhale Kanunu
22/01/2002 - 24648	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
10/06/2003 - 25134	4857	İş Kanunu
19/07/2003 - 25173	4925	Karayolları Taşıma Kanunu
24/10/2003 - 25269	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
24/12/2003 - 25326	5018	Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
26/06/2004 - 25504	5188	Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
23/07/2004 - 25531	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
13/07/2005 - 25874	5393	Belediye Kanunu
16/06/2006 - 26200	5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
30/06/2012 - 28339	6331	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu
07/11/2012 - 28460	6356	Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
06/12/2012-28489	6360	On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

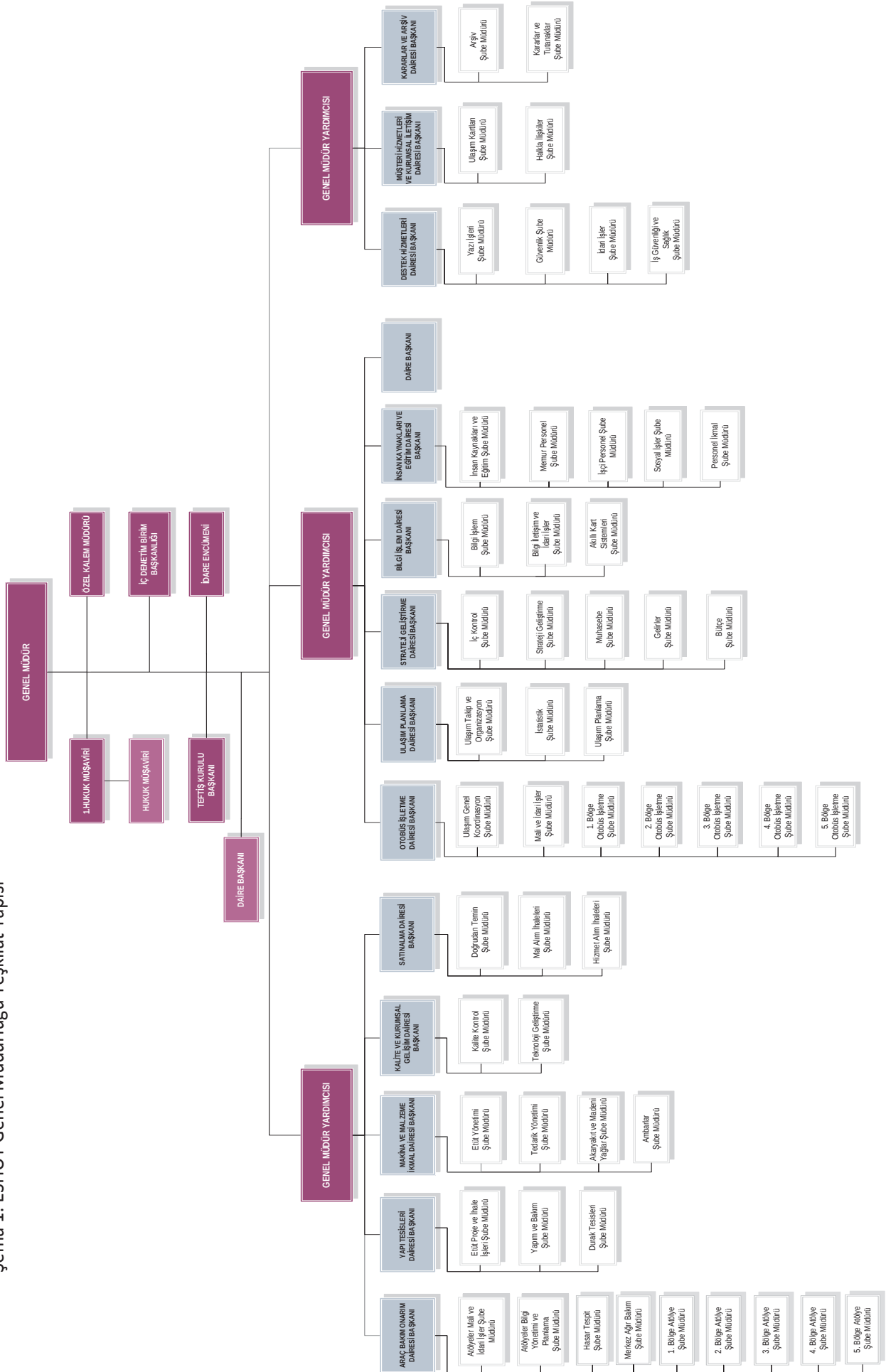
Tablo 2 - YÖNETMELİKLER

Tarih - Sayı	Yönetmelik Adı
03/05/2002 / 24744 Resmi Gazete	Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
19/12/2002 / 24968 Resmi Gazete	Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
19/12/2002 / 24968 Resmi Gazete	Hizmet Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
19/12/2002 / 24968 Resmi Gazete	Danışmanlık Hizmeti Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
31/12/2005 / 26040 Resmi Gazete (3.Mükerrer)	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
31/12/2005 / 26040 Resmi Gazete (3.Mükerrer)	İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18/02/2006 / 26804 Resmi Gazete	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
27/05/2016 /29724 Resmi Gazete (Mükerrer)	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
17/03/2006 / 26111 Resmi Gazete	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
15/06/2006 / 26199 Resmi Gazete	Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
12/07/2006 / 26226 Resmi Gazete	İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15/08/2007 / 26614 Resmi Gazete	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
03/01/2009 / 27099 Resmi Gazete	İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
09/02/2009 / 27136 Resmi Gazete	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkân Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkânın İzlenmesine İlişkin Yönetmelik
04/03/2009 / 27159 Resmi Gazete (Mükerrer)	Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
04/03/2009 / 27159 Resmi Gazete (Mükerrer)	Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
04/03/2009 / 27159 Resmi Gazete (Mükerrer)	Danışmanlık Hizmeti Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
04/03/2009 / 27159 Resmi Gazete (Mükerrer)	Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
10/02/2016 / 05.176 no.lu Meclis Kararı	İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği.
07/05/2014 / 28993 Resmi Gazete	Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04/03/2014 / 28931 Resmi Gazete	Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği
15/08/2012 tarih 05.770 nolu Meclis Kararı	İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

B. Teşkilat Yapısı

Kurum teşkilat yapısı Şema 1’de yer almaktadır.

Şema 1: ESHOT Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısı



ESHOT Genel Müdürlüğü; 22/04/2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10/07/2006 tarihli kararı doğrultusunda Norm Kadroya ilişkin iptal - ihdasları üzerine oluşturulan ve 18/05/2007 tarih, 494 sayılı Meclis Kararına göre teşkilatlanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 05.292 sayılı kararı ile Teşkilat şeması revize edilmiştir.

Teşkilat Yapısı;

- Genel Müdürlük
- İdare Encümeni
- 1.Hukuk Müşavirliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- İç Denetim Birimi Başkanlığı
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
- Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
- Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
- Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
- Satınalma Dairesi Başkanlığı
- Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
- Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
- Kararlar ve Arşiv Dairesi Başkanlığı ve Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

C. Fiziksel Kaynaklar

Türkiye'nin Batıya açılan çağdaş yüzü İzmir; kültür - sanat, turizm, ticaret ve sanayi alanlarında gelişmiş bir kentsel yapıya sahiptir. Ülke genelinde büyükşehirler sıralamasında üçüncü sırada olan ve her yıl artan oranda göç alan İzmir'in toplu ulaşımındaki en büyük pay ise otobüsle yapılan toplu ulaşımıdır. ESHOT Genel Müdürlüğü bu hizmetin kesintisiz ve etkili bir şekilde sürdürülmesinde öncü ve örnek bir Kurum olarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Kurum, en üst düzeyde yolcu memnuniyetini sağlama idealiyle; 7 farklı hizmet binası, 4 farklı bölgede yer alan ambarları, araç bakım – onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği 5 atölyesi, 9 garajı, çeşitli ulaşım modlarına entegre aktarma merkezleri, 8176 adet toplam durağı ve 1603 adet otobüs ile 155 adet hizmet aracından oluşan genç filosu aracılığıyla kaliteli toplu ulaşım hizmetini sürdürmektedir.

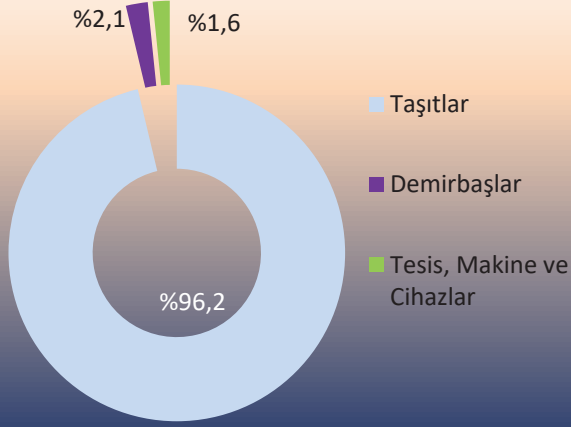
Kurumun fiziksel kaynaklarına ait detay bilgiler Tablo 3 – 21 ve Grafik 1 - 5'te yer almaktadır.

1. Taşınır Mallar

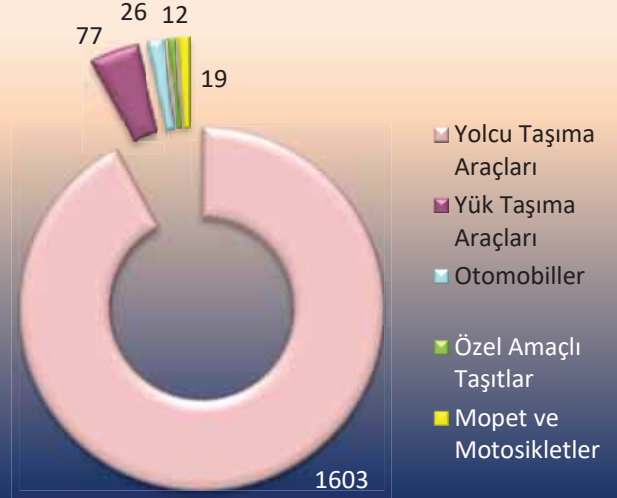
ESHOT Genel Müdürlüğünün 30.06.2017 tarihli taşınır mallarının yapısı mali açıdan incelendiğinde 521.081.144,69 TL tutarında Taşıtlar, 11.400.504,15 TL tutarında Demirbaşlar ve 8.795.376,52 TL tutarında Tesis, Makine ve Cihazlar grubunun yer aldığı görülmektedir. Taşınır malların dağılımı Grafik 1'de gösterilmiştir.

Karayolu taşıtları grubunun 30.06.2017 tarihi itibarıyla maliyetleri Tablo 3’de, adetleri ise Grafik 2’de gösterilmiştir.

Grafik 1: Taşıtlar, Demirbaşlar, Tesis, Makine ve Cihazlar



Grafik 2: Karayolu taşıtlarının sayısal dağılımı



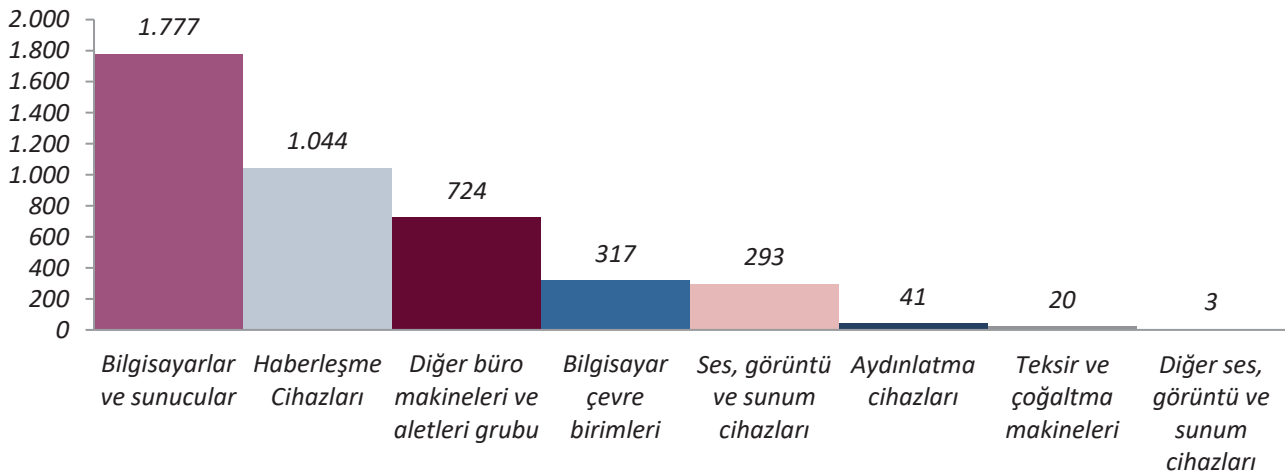
Tablo 3: Karayolu taşıtlarının maliyetleri

Karayolu Taşıtı	Maliyeti
Yolcu Taşıma Araçları	514.422.732,80 TL
Yük Taşıma Araçları	4.146.890,39 TL
Otomobiller	1.183.987,69 TL
Özel Amaçlı Taşıtlar	1.076.690,86 TL
Mopet ve Motosikletler	250.842,95 TL
Toplam Maliyet	521.081.144,69 TL

11.400.504,15 TL tutarında olan Demirbaşlar grubu içerisinde ilk üç sırayı; 7.721.189,16 TL ile büro makineleri grubu, 1.680.761,90 TL ile mobilyalar grubu ve 1.150.319,09 TL ile güvenlik, kontrol ve tedbir amaçlı demirbaşlar grubu oluşturmaktadır.

İlk sırada yer alan büro makineleri grubundaki taşınırların detay bilgileri Grafik 3’te gösterilmiştir.

Grafik 3: Büro Makineleri Grubundaki Taşınırların Adetsel Dağılımı/ Haziran 2017

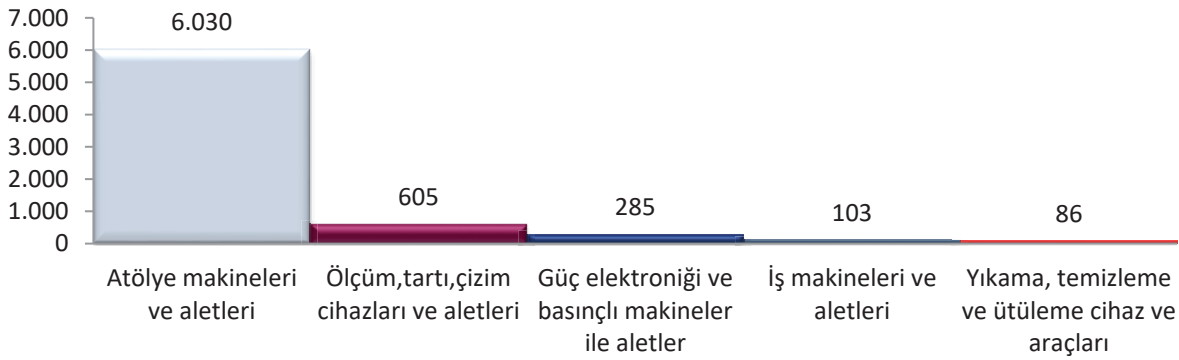


8.795.376,52 TL tutarında olan tesis, makine ve cihazlar grubu içerisindeki ilk beş sırada yer alan taşınırların 30.06.2017 tarihi itibarıyla maliyetleri Tablo 4’de, adetleri ise Grafik 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4: Tesis, makine ve cihazların maliyetleri

Tesis, makine ve cihazlar	Maliyeti
Atölye makineleri ve aletleri	3.810.645,27
Ölçüm, tartı, çizim cihazları ve aletleri	1.150.893,69
İş makineleri ve aletleri	1.045.208,68
Yıkama, temizleme ve ütüleme cihaz ve araçları	1.062.505,20
Güç elektroniği ve basınçlı makineler ile aletler	777.716,64

Grafik 4: Tesis, Makine ve Cihazlar Grubundaki Taşınırların Adetsel Dağılımı



Ayrıca, 30.06.2017 itibarıyla ambarlardaki stoklar 22.797.715,63 TL’dir. En yüksek bedelli stokları 20.321.125,65 TL ile Yedek parçalar grubu oluşturmaktadır. Diğer grupların değerleri ise Tablo 5’de sıralanmıştır.

Tablo 5: Ambar Stoklarının Değer Karşılıkları

Ambar Stoku	Değeri (TL)
Yedek parçalar grubu	20.321.125,65
Nakil vasıtaları lastikleri grubu	1.319.673,12
Yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı	470.404,39
Bakım onarım ve üretim malzemeleri	299.604,01
Diğer stok grupları	250.266,02
Kırtasiye malzemeleri grubu	136.642,45

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 yapılmış 4126 adet durağın ihalesi 19.04.2017 tarihinde sona ermiş, 20.04.2017 tarihinde başlayan yeni ihale kapsamında 4823 adet durağın reklam geliri 19.04.2020 yılına kadar tahsil edilmeye devam edecektir.

01.01.2017 – 30.06.2017 yılı reklam geliri 4.240.309,64 TL dir.

3. Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Kurumsal faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan hizmet binaları, ambarlar ve sosyal bir tesis olan sahaya ait yer ve yüzölçümü detayları Tablo 6 -7’de verilmektedir.

Tablo 6: Hizmet Binaları/ Haziran 2017

Hizmet Binası	Yeri	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Tesisi	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	Konak	487 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

Tablo 7: Ambarlar/ Haziran 2017

Ambarlar	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)
Gediz (Merkez) Ambarı	3779 m ²
Karşıyaka Ambarı	330 m ²
Mersinli Ambarı	120 m ²
İnciraltı Ambarı	60 m ²

4. Atölyeler ve Garajlar

Kurum, bakım onarım işlemlerini 53.535 m² si kapalı, toplamda 193.211 m² ye sahip beş adet atölyede gerçekleştirmektedir. Bu atölyelerde bulunan otobüs yıkama alanları, arıtma tesisleri, tamir kanalları ve akaryakıt tanklarına dair detay bilgileri Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8: Atölye ve Garajlar/ Haziran 2017

	Gediz Merkez Atölye ve Garaj	Mersinli Atölye ve Garaj	İnciraltı Atölye ve Garaj	Karşıyaka Atölye ve Garaj	Adatepe Atölye ve Garaj
Toplam Alan (m²)	95.442 m ²	18.000 m ²	27.874 m ²	11.375 m ²	40.520 m ²
Kapalı Alan (m²)	38.220 m ²	2.000 m ²	3.100 m ²	4.200 m ²	6.015 m ²
Otobüs Yıkama Fırçası	2 adet	1 adet	3 adet	1 adet	1 adet
Arıtma Tesisi	3 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet

Tamir Kanalları	59 adet	6 adet	8 adet	12 adet	16 adet
Akaryakıt Tankları	3 Motorin Tankı 1 Benzin Tankı	3 Motorin	4 Motorin	2 Motorin 1 Benzin Tankı	3 Motorin

Ayrıca Kurumun; Çiğli (Ataşehir), Urla, Küçük Çiğli ve Torbalı olmak üzere 4 adet garajı; 54.931 m² 'si açık, 2.322 m² 'si kapalı olmak üzere toplamda 57.253 m² alana sahiptir. Bu garajlarda bulunan otobüs yıkama alanları, arıtma tesisleri, tamir kanalları ve akaryakıt tanklarına dair detay bilgileri Tablo 9'da yer almaktadır.

Tablo 9: Garajlar

Garaj	Açık Alan (m ²)	Kapalı Alan (m ²)	Otobüs Yıkama Fırçası	Arıtma Tesisi	Tamir Kanalları	Akaryakıt Tankları
Çiğli (Ataşehir)	34.459	1.955	2 adet	-	-	-
Urla	8.302	25	-	-	-	1 Motorin
Küçük Çiğli	4.460	-	-	-	-	3 Motorin
Torbalı	7.710	342	1 adet	-	-	2 Motorin

4. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Gediz, Gediz 2, İnciraltı, Mersinli, Karşıyaka ve Adatepe Atölyelerinde 19 adet motorin ve 3 adet benzin tankı olmak üzere toplam 22 adet tankın bulunduğu görülmektedir. Tankların toplam akaryakıt kapasitesi 463.000 litre olup, detay dökümü Tablo 10'da gösterilmiştir.

Tablo 10: Kurum Atölyelerindeki Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Atölye Adı	Tank Sayısı	Motorin	Benzin	Birim Tank Kapasitesi (l)	Toplam Tank Kapasitesi (l)
İnciraltı	4	4	-	25.000	100.000
Gediz	4	3	1	21.000	84.000
Gediz 2 (24.12.2016 açılış)	5	4	1	18.000	90.000
Mersinli	3	3	-	21.000	63.000
Karşıyaka	3	2	1	21.000	63.000
Adatepe	3	3	-	21.000	63.000
TOPLAM	22	19	3	-	463.000

Tablo 11'de Kurum garajlarındaki akaryakıt tankları ve kapasiteleri incelendiğinde; 7 adet motorin tankının bulunduğu görülmektedir. Tankların toplam akaryakıt kapasitesi 142.000 litre'dir. Aliğa akaryakıt istasyonu atölye ve garaj dışı istasyondur.

Tablo 11: Kurum Garajlarındaki Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Garaj Adı	Tank Sayısı	Motorin	Birim Tank Kapasitesi (l)	Toplam Tank Kapasitesi (l)
Küçük Çiğli	3	3	20.000	60.000
Torbalı	2	2	21.000	42.000
Urla	1	1	20.000	20.000
Aliağa	1	1	20.000	20.000
TOPLAM	7	7	-	142.000

Aşağıdaki tabloda ise yıllara göre hizmet araçları ve otobüslerin toplam yakıt tüketimleri gösterilmiştir. ESHOT otobüs filosunun tamamının günlük ortalama akaryakıt tüketimi: 145.406 litredir. Yıllara göre akaryakıt tüketimi Tablo 12’de görülmektedir.

Tablo 12: Yıllara Göre Akaryakıt Tüketimi

Yıllar	Motorin Tüketim Miktarı (l)	Benzin Tüketim Miktarı (l)
2011	45.351.149	46.988
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	25.554.681	6.110

Araçlardan çevreye yayılan zehirli gaz çıkışının azaltılmasını sağlayan AdBlue maddesinin depolanması ve ikmali için Gediz 2 Atölyesinde 13.000 litre kapasiteli 2 adet tank, Adatepe Atölye, Mersinli Atölye, Çiğli Garaj ve İnciraltı Atölyesinde 10.000 litre kapasiteli 4 adet tank; Torbalı Garaj, Urla Garaj ve Karşıyaka Atölyesinde 3000 litre kapasiteli 3 adet tank mevcuttur. Kurum garaj ve atölyelerinde 62.000 litrelik tank mevcuttur.

Tablo 13: AdBlue Tanklarının Konum ve Kapasiteleri

Garaj - Atölye Adı	Tank Adedi	Tank Kapasitesi (l)
Gediz 2	2	13.000
Adatepe	1	10.000
Çiğli	1	10.000
Mersinli	1	10.000
İnciraltı	1	10.000
Torbalı	1	3.000
Urla	1	3.000
Karşıyaka	1	3.000
TOPLAM	9	62.000

4.Aktarma Merkezleri

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

Şema 2: Bağlantılı Aktarma Merkezleri/ Haziran 2017

İZBAN BAĞLANTILI AKTARMA MERKEZLERİ	METRO BAĞLANTILI AKTARMA MERKEZLERİ	VAPUR BAĞLANTILI AKTARMA MERKEZLERİ	İZBAN VE METRO BAĞLANTILI AKTARMA MERKEZLERİ	METRO VE VAPUR BAĞLANTILI AKTARMA MERKEZLERİ
CUMAOVASI	EVKA 3 METRO	ÜÇKUYULAR İSKELE	HALKAPINAR 1	KONAK
SARNIÇ	BORNOVA METRO	KARŞIYAKA İSKELE	HALKAPINAR 2	
ESBAŞ	ÜÇYOL	BOSTANLI İSKELE		
GAZİEMİR SEMT GARAJI	FAHRETTİN ALTAY			
İNKILAP				
ŞİRİNİYER				
KEMER				
SALHANE				
MAVİŞEHİR				
ÇİĞLİ				
EGEKENT				
ULUKENT				
MENEMEN				
HATUNDERE				
BİÇEROVA				
ALİAĞA				
KUŞÇUBURUN				
PANCAR				
TEPEKÖY				

4. Araç Filosu

Geçmiş Plan döneminde (2010 – 2014 Stratejik Planı) hedeflenen klimalı, konforlu, güvenli, egzoz salınımını minimuma indiren çevreye duyarlı araçların alımıyla filo yenileme çalışmaları yapılmış, araçlarımızın çevreci teknolojik gelişmelere uygun olarak kullanımı yaygınlaştırılmıştır.

Alımı gerçekleştirilen bu araçlarla birlikte gençleşen filo; yaşlılar, engelli vatandaşlar, hamile veya çocuklu bayanlar öncelikli olmak üzere herkes için kolay iniş, binış ve keyifli bir seyahat imkânı sunmuştur.

Vatandaşların toplu ulaşım standartlarını yükseltmek adına ayrıca filoda bu standartlarda olmayan otobüslerin de engelli vatandaşların binışlerine uygun hale getirilebilmesi için çalışmalar tamamlanmıştır.

Yeni Plan döneminde (2015- 2019 Stratejik Planı) insana ve doğaya verilen önem doğrultusunda projeler geliştirilmiş, bugün ve gelecek nesillere yansıyacak çevre kirliliğini engellemek adına çevre kirliliği yaratmayan EURO 6 ve üzeri standartta dizel motorlu araçların alınmasına gösterilen özen daha da geliştirilerek Elektrikli Otobüsler hizmete sunulmuştur.

2016 yılında teslimatı yapılan yeni model körüklü araçlarımız, engelli binışine uygun, alçak tabanlı ve klimalı olmasının yanı sıra, bu araçlarda AB standartlarına uygun olarak çevreci EURO 6 motor bulunmaktadır. Ayrıca 2017 yılı Şubat ayında teslimatı yapılan Elektrikli otobüslerin kullanımıyla birlikte, sıfır karbondioksit salınımı (CO²) ile çevreci uygulamalar ön plana çıkarak, düşük yakıt ve bakım maliyeti gibi avantajlar sağlanmıştır.

2015 - 2019 Stratejik Planı'nda yer alan "Çevreye Duyarlı Teknolojileri Uygulamak ve Yaygınlaştırmak" amacı doğrultusunda başlatılan çalışmalar, çevreci ulaşım teknolojilerini güçlendirmek adına atılmış bir yeniliktir.

Kurum, filosuna eklenen yeni araçların yanı sıra hurdaya ayrılan araçlar da dikkate alındığında 2017 yılı haziran sonu itibari ile 1603 adet otobüs ve 155 adet hizmet aracı olmak üzere toplam 1758 adet araca sahiptir.

Yıllara göre filo bilgileri Tablo 14'te, klimalı araçların ve engelli vatandaşların kullanımına uygun araçların dağılımı ise Tablo 15'te yer almaktadır.

Tablo 14: ESHOT Genel Müdürlüğü Filo Bilgileri

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/Haziran
Midibüs	45	78	75	74	73	73
Solo Otobüs	911	1024	986	934	929	1026
Körüklü	454	454	404	404	504	504
Hizmet Araçları	144	149	139	158	154	155
TOPLAM	1554	1705	1604	1570	1660	1758

Tablo 15: Filodaki Klimalı ve Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Araç Bilgisi

2013		2014		2015		2016		2017/Haziran	
Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun
1226	812	1326	1326	1356	1356	1454	1454	1552	1472

Otobüslerimizin 1552 adedi klimalı ve 1472 adedi engelli vatandaşlara hizmet verecek şekildedir.

Yeni araçların alınmasının yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler için hurdaya ayırma işlemleri de sürdürülmektedir. 2012 yılından itibaren 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar hurdaya ayrılmış araç bilgileri Tablo 16'da görülmektedir.

Tablo 16: Hurdaya Ayrılan Araç Sayıları

OTOBÜS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	188	254	347	15	8	3

8. Teknik Ekipmanlar

Kurumun teknik ekipman listeleri incelendiğinde en fazla ekipmanın atölyelerdeki makinalar ve el aletleri olduğu görülmekte ve adet bazında diğer ekipmanlara ait bilgiler Tablo 17'de gösterilmiştir.

Tablo 17: Kurum Teknik Ekipman Bilgisi/ Haziran 2017

Açıklama	Miktar (adet)
Atölye Makinaları ve El Aletleri	5655
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	216
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile El Aletleri	198
İş Makineleri ve Aletleri	81
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletler	55
Çalışma Tezgahları	92
Yıkama, Temizleme Cihaz ve Araçları	71

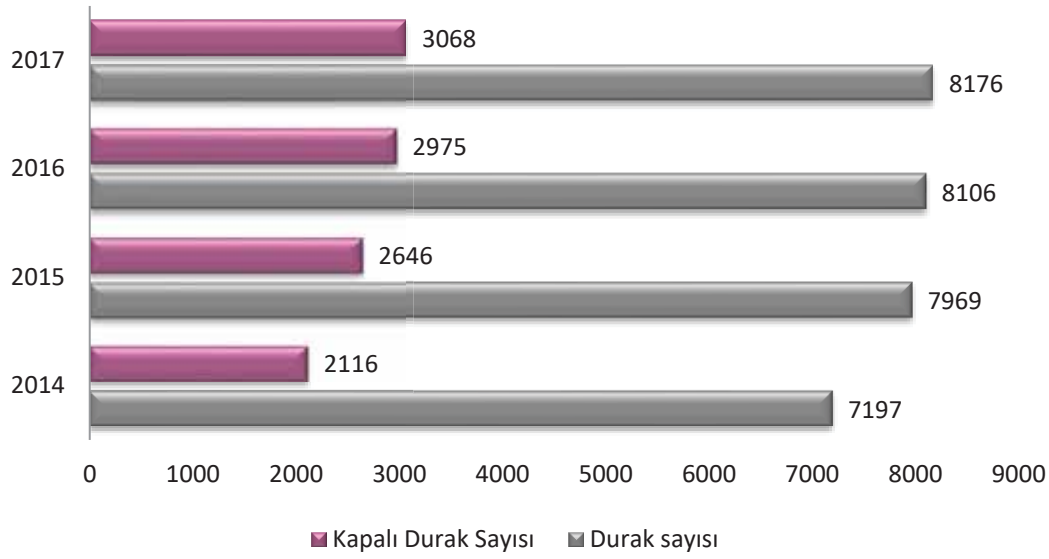
9. Duraklar

Kent genelinde 2017 yılı haziran ayı itibarıyla 5108'i açık ve 3068'si kapalı olmak üzere toplam 8176 adet durak ile hizmet sunulmaktadır. Açık ve kapalı durakların tipleri Tablo 18'de, yıllara göre kapalı ve toplam durak sayıları Grafik 5'te, yıllar itibarıyla kapalı durakların toplam duraklara oranı Grafik 6'da yer almaktadır.

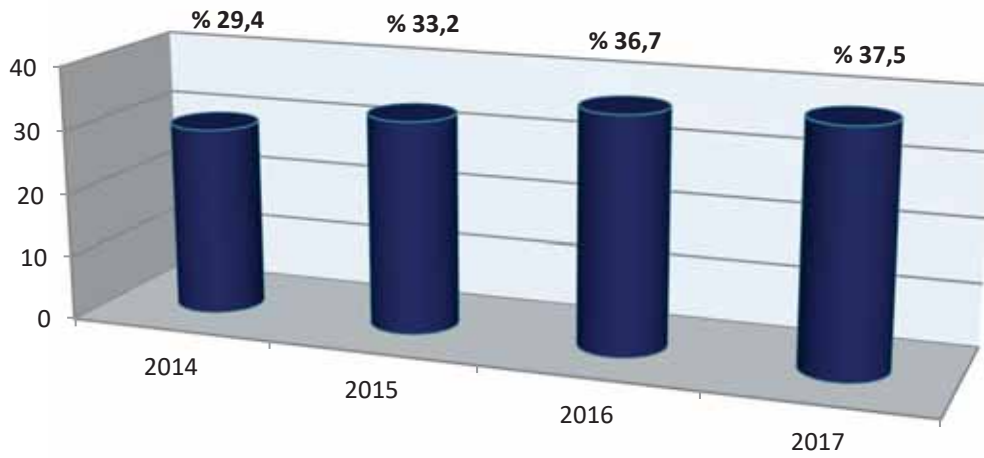
Tablo 18: Durak Tipleri

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

Grafik 5: Yıllara göre kapalı ve toplam durak sayıları 2014 – 2017 Haziran



Grafik 6: Yıllara göre kapalı durak oranı 2014 – 2017 Haziran



Kapalı durak özellikleri; taşıyıcı dikmeleri elektro statik boyalı alüminyum veya AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kapalı duraklarda kullanılan camlar 8 - 10mm kalınlığında temperli emniyet özelliğine sahip olup, kırılma durumunda ufak parçalara ayrılarak insan sağlığına zarar vermemektedir. Çatı kısımları alüminyum profil çerçeve içerisine yerleştirilmiş kırılmama özelliğinde olan, UV korumalı renkli polimetilmetakrilat (PMMA) veya kırıldığında dağılmayan mikalı, temperlenmiş camlardan oluşmaktadır. Bağlantı kısımları ve oturak bölümleri paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kapalı durakların genel yapısı korozyona dayanıklı malzeme esaslı olup, gerekli dış ortam koruması yapıya uygun boya teknolojisi ile sağlanmıştır. Kapalı durakların ve CLP tipi durakların en ideal şekilde aydınlatılması için de en az 220 W gücünde gün ışığı renginde flüoresan ve Avrupa'dan ithal edilen elit PMMA ışık yayıcılar kullanılmaktadır.

Açık durak özellikleri; 2370 – 2670 mm yükseklik, 578 – 1379 mm en ve 123 - 175 mm derinlik aralıklarındadır. Cam kalınlıkları ise 4 – 6 mm kalınlığında temperlenmiş olup kırılma durumunda ufak parçalara ayrılarak yolculara zarar vermez.

Ayrıca reklam panosu şeklinde kullanılan panoların camları paspartu baskılıdır ve gizlenmiş menteşesi, antivandal kilit sistemi ile üretilmiş kanat sistemi hırsızlığa ve zarar vermeye karşı ürünü korumaktadır.

Genel olarak açık durakların yapısı, çelik profilden yapılmış iskelet üzerine elektrostatik boyalı alüminyum levhadan oluşturulmuştur.

10.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Network üzerindeki kurum personelinin faydalandığı internet çıkışı, 150 Mbps geniş bant Metro Ethernet fiber bağlantı ile sağlanmaktadır. Ayrıca hareket halindeki personelin kullandığı tabletler için 5GB kotalı internet hizmeti sunulmaktadır.

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 Müdürlüğünün bilişim altyapısının 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 birimleriyle sayısal telefonlar üzerinden haberleşme ücreti ödmeden

görüşme yapabilmektedir. Dış lokasyonlarda ihtiyaç analizleri yapılarak talepler karşılanmaktadır.

Bilgi ve teknolojiye dayalı hizmetlerin sunulması sırasında kullanılan bilişim donanım envanterine ait bilgi Tablo 19'da, haberleşme ve güvenlik sistemleri Tablo 20'de ve mevcut teknolojik sistemlere ait envanter Tablo 21'de yer almaktadır.

Tablo 19: Bilişim Donanımları Envanteri/ Haziran 2017

Bilgisayar	Monitör	Sunucu	Dizüstü Bilgisayar	Yazıcı	Tarayıcı	Tablet	Plotter	Navigasyon Cihazı
559	609	10	39	222	20	25	2	3

Tablo 20: Haberleşme ve Güvenlik Sistemleri/ Haziran 2017

Kamera Sistemi		Yangın Algılama Sistemi		IP Telefon Santrali		Telsiz Sistemi			Araç Takip Sistemi
Kamera	Kayıt Cihazı	Yangın Santrali	Algılama ve Uyarı Cihazları	IP Santral	Kullanıcı Sayısı	El Telsizi	Araç Telsizi	Sabit Telsiz	Hizmet Aracı + Motorlu Ekip
204	20	6	956	2	675	202	27	21	160

Tablo 21: Teknolojik Sistemler/ 2017 Haziran

Yazılım	Yapılan İş
Tahakkuk Esaslı Muhasebe, Bütçe ve Tahsilat Uygulamaları	Tahakkuk esaslı muhasebe yönetmeliğine göre tüm muhasebe işlemlerinin ve raporlamaların yapıldığı, yevmiyelerin oluşturulduğu, kesin hesabın çıkartıldığı ve vatandaşın tahsil edilecek tutarların tahakkuklarının ve tahsilatlarının yapıldığı yazılımdır.
Ambar Ayniyat ve Demirbaş Programı	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.
Evrak Kayıt ve Arşiv Sistemi	Dahili ve harici tüm evrakların kayıt işlemlerinin ve takiplerinin yapıldığı ve elektronik ortamda taranarak arşivlendiği yazılımdır.
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. Ayrıca giriş-çıkışlardaki personel beklemleri de bu sistem sayesinde ortadan kaldırılmıştır.
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 ve Bakanlar Kurulu kararlarına göre 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.
Güvenlik Kamera Sistemi	Atölye ve garajlarda kurulan sistem yangın, hırsızlık vb. olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla kurulmuştur.
BI (Business Intelligence) Uygulaması	Bu uygulamaya sefer planlama, ortak durak-ortak-hat, hat-marka-yakıt ilişkisi, araç performansı konulu başlıklar dahil edilmiştir. Ücret toplama sistemindeki verileri, birbiri ile ilişkilendirilerek analiz yapılmaktadır.
Ulaşım Bilgi Sistemi	Ulaşım ve Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı'nın ulaşım süreçlerini etkili ve etkin bir biçimde yönetmesi için araç, şoför, hat, sefer, hat yön, sefer sıklığı gibi verilerinin tutulduğu, iş tevzi raporlarının ve çeşitli istatistik raporlarının hazırlandığı uygulamadır. Ulaşım Bilgi Sistemi İdare'nin faaliyet alanında oluşan verilerin düzenlenmesi, raporlanması ve dış sistemlerle paylaşılması aşamasında temel oluşturmaktadır.

D. İnsan Kaynakları

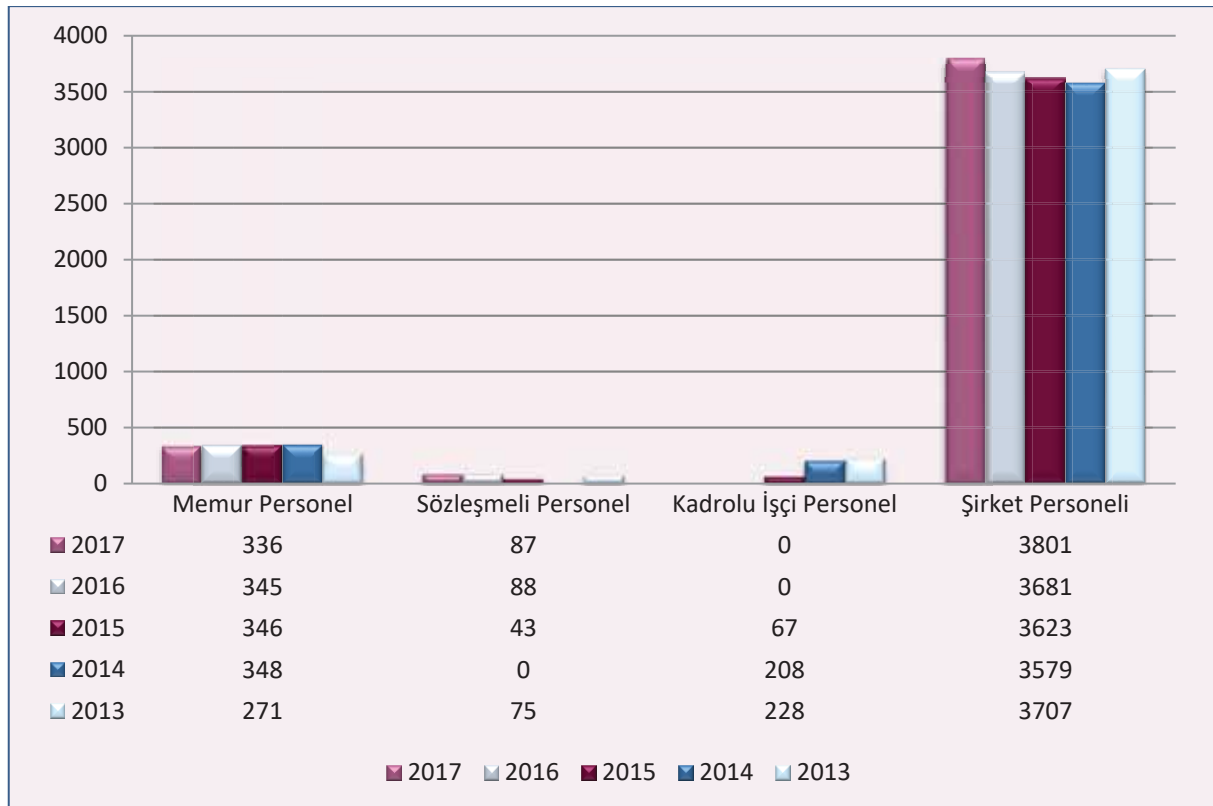
Bir kurumun sahip olduğu potansiyeli topluma daha olumlu yansıtabilme oranını etkileyen en önemli unsur insan kaynaklarıdır. Bu bilinçle, gerek yeni istihdam edilecek olan personelin gerekse mevcut personelin eğitimi ve gelişmeye açık olmasına özen gösterilmektedir.

Ayrıca kurumsal gelişimin personel gelişimiyle de desteklenmesi gerektiği düşüncesiyle; işyerinde güvenilen, mesleki açıdan daha bağımsız çalışabilen, kendi kendisini denetleyebilen, yeniliklerden bilgisi olan, iş kazalarını azaltan, olaylara süratle adapte olan, sorumlu ve titiz çalışan personel yetiştirilmekte ve bunun sonucu olarak daha kaliteli ve güvenilir hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.



Kurumun mevcut personel sayısı, personelin eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet dağılımı ile memur ve sözleşmeli personelin kadro dağılımları 2017 yılı haziran ayı itibarıyla Tablo 22- 33'de ve Grafik 7 – 10'da yer almaktadır.

Grafik 7: Kurum Personel Dağılımı



Tablo 22: Memur Personel Sayısı

Yıl	Kişi
2017 Haziran	336
2016	345
2015	346
2014	348
2013	271

Tablo 23: Sözleşmeli Personel Sayısı

Yıl	Kişi
2017 Haziran	87
2016	88
2015	43
2014	0
2013	75

Tablo 24: Memur Personel Öğrenim Durumu

Öğrenim	Kişi
Doktora	3
Y. Lisans	18
Lisans	167
Önlisans	55
Lise	84
İlköğretim	9

Tablo 25: Sözleşmeli Personel Öğrenim Durumu

Öğrenim	Kişi
Doktora	-
Y. Lisans	3
Lisans	54
Önlisans	24
Lise (teknik)	6
İlköğretim	-

Tablo 26: Memur Personel Yaş Dağılımı

Yaş	Kişi
56 ve üzeri	27
51- 55 yaş	65
41- 50 yaş	154
36- 40 yaş	49
31- 35 yaş	35
25- 30 yaş	6

Tablo 27: Sözleşmeli Personel Yaş Dağılımı

Yaş	Kişi
42- 47 yaş	3
36- 41 yaş	20
30- 35 yaş	51
24- 29 yaş	13
18- 23 yaş	-

Tablo 28: Memur ve Sözleşmeli Personel Kadro Durumu

Sınıf	Dolu	Boş
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	215	459
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	14
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	10
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	198	113

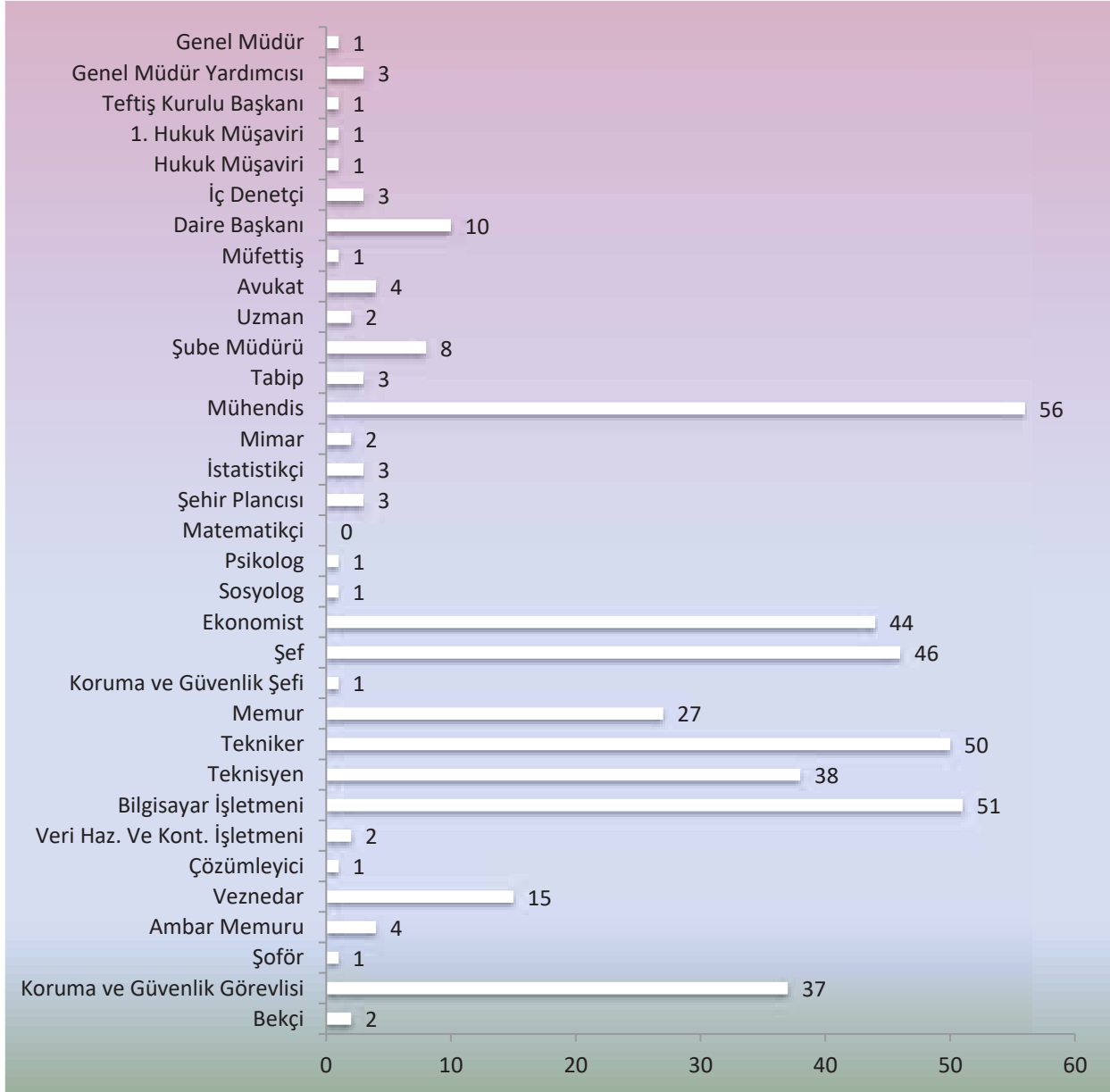
Tablo 29: Memur Personel Cinsiyet Dağılımı

Bay	271
Bayan	65
Toplam	336

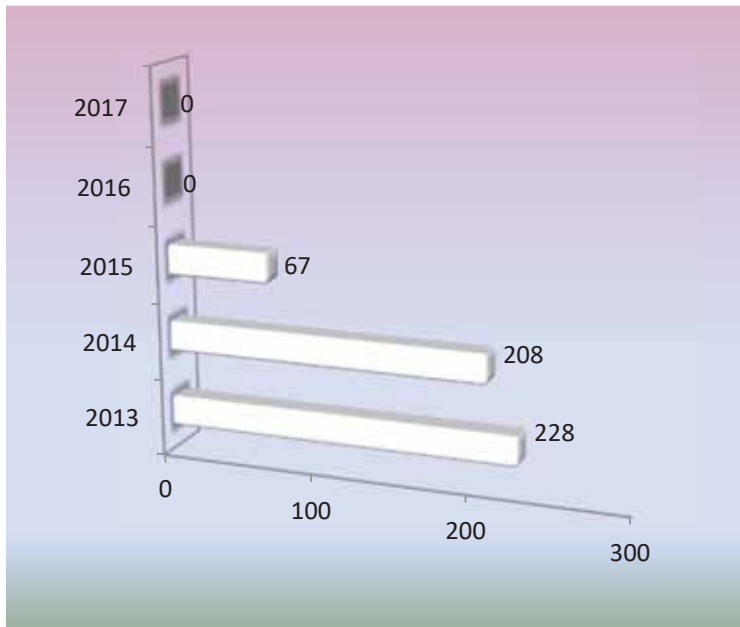
Tablo 30: Sözleşmeli Personel Cinsiyet Dağılımı

Bay	56
Bayan	31
Toplam	87

Grafik 8: Memur ve Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Dolu Kadro Dağılımı/2017 Haziran



Grafik 9: Kurum Kadrolu İşçi Personel Dağılımı/2017 Haziran

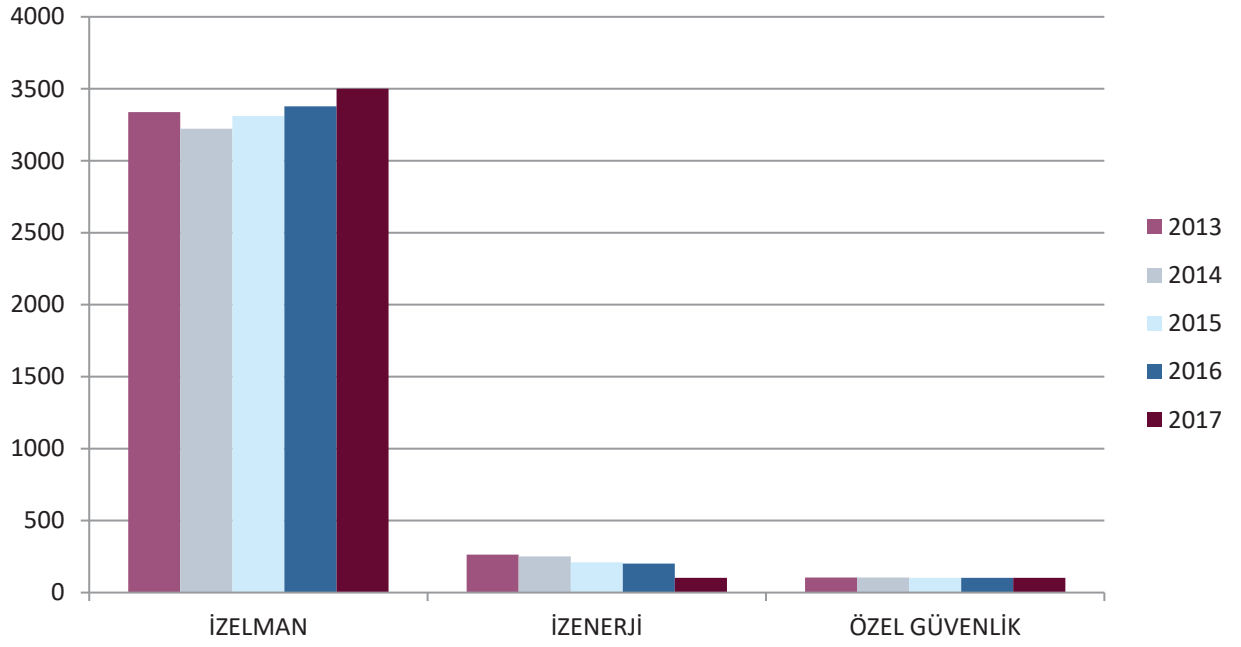


* İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 22.10.2016 tarihli, yazılı talebi üzerine 99 işçi personelin Büyükşehir Belediyesine nakil işlemleri gerçekleştirilmiştir. 12.10.2016 tarihi itibarıyla kadrolu işçi personelimiz kalmamıştır.

Tablo 31: Şirket Personeli/ 2017 Haziran

Yıllar	İZELMAN A.Ş.	İZENERJİ A.Ş.	ÖZEL GÜVENLİK
2017 Haziran	3500	199	102
2016	3378	201	102
2015	3311	210	102
2014	3223	251	105
2013	3338	264	105
2012	3167	274	105

Grafik 10: Şirket Personeli/2017 Haziran



Tablo 32: Şirket Personeli Yaş Dağılımı

Yaş Aralığı	Kişi
54-59 yaş	27
48-53 yaş	247
42 - 47 yaş	591
36 - 41 yaş	1587
30 -35 yaş	1200
24 - 29 yaş	137
18-23 yaş	12

Tablo 33: Şirket Personeli Cinsiyet Dağılımı

Bay	3749
Bayan	52
Toplam	3801



ETH



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018

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 olarak vatandaşlarımıza, daha kaliteli, daha hızlı ve daha konforlu ulaşım hizmeti sunmaya çalışıyoruz. 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 hedeflerimizi belirliyoruz.

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 edilecek, ulaşım güvenliğini öne çıkaran sürdürülebilirlik kavramı göz önünde bulundurularak, insan faktörünü önceleyen, çevreye zararı en aza indiren teknolojilerin kullanımına 2018 yılı performans programı döneminde 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 2014-2019 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 2018 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, hazırlamış olduğu 2018 yılı Performans programı ile 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 arttırılması 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 ulaşımda çevreci araç kullanımı yaygınlaştırma çalışmaları sürdürülecektir.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek elektrik enerjisinin bir kısmının güneş enerjisi yoluyla elde edilmesi sağlanacaktır.

- İdaremiz 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.
- Kurumumuz birimlerinde iş ve işleyişlerin standart bir yapıda mevzuata uygun olarak yapılması için yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelendirmenin fayda sağlayacağı düşünülmüş , ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Sistemi belgelendirme çalışmaları yapılacaktır.
- 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; İdarenin 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.

2014-2018 yılları arasını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'nın gerek "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,

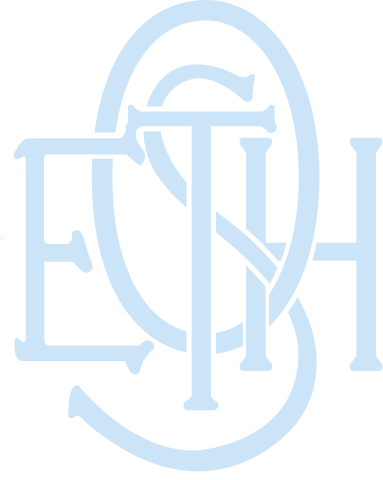
Ayrıca son Kalkınma Planı'nın öncelikli dönüşüm programlarında listelenen aşağıdaki konu başlıkları kurumumuzu doğrudan veya çok yakından ilgilendirmektedir:

- 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, ulaşımda 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 ulaşım da ülkemizin öncü kuvveti olmak.

B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1

HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK

STRATEJİK HEDEF 1.1. : Teknolojik Gelişmeleri Sunulan Hizmetlere Yansıtma

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1. : Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak ve Yaygınlaştırmak

FAALİYETLER

- Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinaların hizmete sunulması

STRATEJİK HEDEF 1.2. : Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1. : Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

FAALİYETLER

- Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2. : Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek

FAALİYETLER

- İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması
- QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması

Stratejik Amaç 2

MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

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

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

- Bilişim cihazı ihtiyaçlarının karşılanması
- Network altyapısının iyileştirilmesi
- Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması
- Modern sistem kurulumlarının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2. : Durak Tesisleriyle İlgili Çalışmaları Sürdürmek

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
- Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması
- Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi

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 Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek

FAALİYETLER

- Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 2.5.2: Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek

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

- Özellikle araç / hizmet aracı alınması

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

FAALİYETLER

- Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi
- Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması
- 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

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. STRATEJİK 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 üç hedef belirlenmiştir. Bu hedeflerin kapsadığı projelerle;

Temassız akıllı kartların kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinaların hizmete sunulması sağlanacaktır.

İdare toplu ulaşım faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanarak kalitesinin yükseltilmesi amacıyla izleme ve denetlemenin Filo Yönetim Sistemi ile yapılması, sürücü personel eğitiminin sürekli hale getirilmesi, aktarma ve baykuş servislerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, vatandaş şikayetlerinin azaltılması, yasa ve yönetmelikler kapsamında talep edilen özel görev araç tahsislerinin karşılanması amaçlanmıştır.

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 ve QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1:	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	Teknolojik Gelişmeleri Sunulan Hizmetlere Yansıtmak
Performans Hedefi:	Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak ve Yaygınlaştırmak

Açıklama:	Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinaların hizmete sunulması planlanmıştır.
------------------	--

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmete sunulan makine sayısı	-	-	2
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinaların hizmete sunulması	200.000,00		200.000,00
2				
3				
Genel Toplam:		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak ve Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Şehrin Belirli Merkezlerinde Temassız Akıllı Kartlara Otomatik Kredi Yükleyen Makinaların Hizmete Sunulması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinaların hizmete sunulması planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2018
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 1:	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak
Performans Hedefi:	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

Açıklama:

İdaremiz toplu ulaşım faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanarak kalitesinin yükseltilmesi amacıyla izleme ve denetlemenin Filo Yönetim Sistemi ile yapılması, sürücü personel eğitiminin sürekli hale getirilmesi, aktarma ve baykuş servislerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, vatandaş şikayetlerinin azaltılması, yasa ve yönetmelikler kapsamında talep edilen özel görev araç tahsislerinin karşılanması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Servis gerçekleştirme oranı (%)	-	97	97
2	Eğitim verilen personel oranı (%)	95	98	98
3	Baykuş seferlerinin sürdürülme oranı (%)	100	100	100
4	Vatandaş şikayet sayılarının azaltılması oranı (%)	-	5	3
5	Vatandaş şikayetlerine verilen cevaplama süresinin azaltılması oranı (%)	-	5	1
6	Özel görev araç talebi karşılama oranı (%)	-	96	96

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	815.000,00		815.000,00
2				
Genel Toplam:		815.000,00		815.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak
Faaliyet Adı:	Ulaşım Faaliyetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi
Harcama Birimi:	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

İdaremiz toplu ulaşım faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanarak kalitesinin yükseltilmesi amacıyla izleme ve denetlemenin Filo Yönetim Sistemi ile yapılması, sürücü personel eğitiminin sürekli hale getirilmesi, aktarma ve baykuş servislerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, vatandaş şikayetlerinin azaltılması, yasa ve yönetmelikler kapsamında talep edilen özel görev araç tahsislerinin karşılanması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	815.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		815.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		815.000,00

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 ve QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Toplu Taşıma Ulaşım Kılavuzu hazır olma oranı (%)	50	100	100
2	QR Kod bulunan durak sayısı	-	-	200
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzmir İli Toplu Ulaşım Kılavuzlarının hazırlanması	1.000,00		1.000,00
2	QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam:		301.000,00		301.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek
Faaliyet Adı:	İzmir İli Toplu Ulaşım Kılavuzlarının Hazırlanması
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek
Faaliyet Adı:	QR Kod Uygulamasının Tüm Duraklara Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:	QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

2. STRATEJİK AMAÇ 2

MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIIYI 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 Harcama Birimleri tarafından talep edilen ve eğitim kurulunda kararı alınan eğitimlerin gerçekleştirilmesi, stajyerlerin 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, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Sistemi belgelendirme çalışmaları başlatılmıştır. 2018 yılında da belgelendirme hizmet alımı yapılması amaçlanmaktadır.

Bilişim cihazlarını, teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesini sağlamak, etkin ve verimli bir hizmet sunmak; network altyapısının ve cihazlarının iyileştirilmesi sağlanarak, ses ve datanın erişiminde ve network güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak; Atölyemizde kullanılmak üzere, CNC Router tezgahı, 1 adet Kameralı Üç Boyutlu Öndüzen Cihazı, 3 adet Lastik Sökme-Takma Makinası, 2 adet Seyyar Fren Test Cihazı, Marangoz biriminde makine ve ekipmanı yenileyerek, İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun hale getirmek için makine ve ekipman, 10 adet ıslak-kuru vakum makinası, 6 adet basınçlı yıkama makinası, 12 adet halı yıkama makinası ve 25 adet sırt süpürgesi alımı gerçekleştirmek; ambarlar için ihtiyaç duyulan raf sistemi ve akaryakıt adblue otomasyon sistemi alımını gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen durak talepleri ve durak tesislerinin bakım, onarımı ile ilgili talepler karşılanacaktır.

Çalışma alanlarını iyileştirmek ve yeni tesis kurulması yönünde; mevcut atölye-garaj tesislerinde bakım onarımların yapılması, Çiğli Garaj hizmet tesisleri yapımı, Pınarbaşı Atölye ve Garaj Tesisleri projelerinin yapımı amaçlanmıştır.

Kamera, yangın ve ses sistemleri teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilecek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımlar edinilecek, etkin ve verimli bir hizmet sunulacaktır.

İp telefonların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte telefon cihazlarında SIP telefonlara geçmek, İdare'nin genişleyen çalışma alanı ile birlikte Sayısal telsiz sistemine ve Araç Takip Sistemine ilaveler yapmak, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesini sağlamak, etkin ve verimli bir hizmet sunmak amaçlanmıştır.

Yeni yazılımların devreye alınması sürecinde planlanan projelerden ilki Personel Devam Kontrol Sisteminin tüm İdare birimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve iyileştirilmesidir. Yanı sıra, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nün 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 sürece bağlı oluşabilecek hataların minimize edilmesi ve bir yapıda saklanan verinin başka bir uygulama kapsamında bilgiye dönüştürülmesi amaçlanmıştır. 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 çalışmalar ve kontroller yapılacaktır. Sistem ile ilgili Kurumun birimleri ve diğer hizmet birimleri arası koordinasyonu sağlanacaktır. Kurumun ileriye dönük ücret toplama ve toplu ulaşımın entegrasyonu projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarının teknolojik gelişmeleri sunulan hizmetlere yansıtılarak yürütülecektir.

Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi, antifriz vb. ihtiyaçlarının temin edilerek 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 planlanmaktadır.

3 adet çift kabin kamyonet (480.000 TL), 10 adet motosiklet (400.000 TL), 8 adet binek araç (5 adet ticari araç, 3 adet otomobil) (535.000 TL), 1 adet şasi kamyon (550.000 TL) ve 1 adet kapalı kasa kamyonet (uzun şasi) (100.000 TL) alımının yapılarak faaliyetlerde kullanılması amaçlanmaktadır.

Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin sağlanması konusunda; Kurumun ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyon çalışmaları yapılacak/yaptırılacak, Kuruma ait resmi web sitesi ve kurum içi intranet uygulamasını geliştirilecek, yazılımların güncelliği sağlanacaktır.

Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin sağlanması amacıyla kullanılan paket programlarının güncelliği ve destek hizmetleri sağlanacaktır.

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

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 amaçlanmıştır.

Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri kapsamında belirlenecek etkinlikler (sergi, müze, köy okullarının ziyareti, gezi, sempozyum vb.) düzenlenecektir.

Kurum tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve yürütülen projeler ile ilgili tanıtımların yapılarak, aynı sektörde hizmet veren diğer kuruluşlara öncü olması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

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 planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yıllık olarak planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranı (%)	80	80	80
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	220.000,00		220.000,00
2				
Genel Toplam:		220.000,00		220.000,00

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 planlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	220.000,00

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 Genelinde 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, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Sistemi belgelendirme çalışmaları başlatılmıştır. 2018 yılında da belgelerin alınması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Adedi	-	1	1
2	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Adedi	-	1	1
3	OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Adedi	-	1	1
4	ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Sistemi Belgesi Adedi	-	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam:		60.000,00		60.000,00

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:

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Sistemi kurumların çalışmaları yapılmakta olup 2018 yılında belgelerin alımı amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

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:	Bilişim cihazlarını teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımları temin etmek, network altyapısını iyileştirmek planlanmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelere uyumlu makine ve ekipman alımı ile modern sistem kurulumlarının sağlanması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Donanım alım sayısı	151	250	49
2	Network iyileştirme sistem tamamlanma oranı (%)	100	100	100
3	Islak kuru sanayi tipi vakum makinası sayısı	4	4	10
4	Basınçlı yıkama makinası sayısı	4	8	6
5	Sırt süpürgesi sayısı	-	10	25
6	CNC Router Tezgahı sayısı	-	-	1
7	Kameralı üç boyutlu öndüzen cihazı sayısı	-	-	1
8	Lastik sökme takma makinası sayısı	-	-	3
9	Marangoz birimine alınacak makine ve ekipman sayısı	-	-	9
10	Halı yıkama makinası sayısı	-	-	12
11	Seyyar fren test cihazı sayısı	-	-	2
12	Ambar için satın alınacak raf sistemi sayısı	-	1	1
13	Satın alınacak akaryakıt ve adblue otomasyon sistemleri sayısı	-	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim cihazı ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00		250.000,00
2	Network altyapısının iyileştirilmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Teknolojik gelişmelere uyumlu makine ve ekipman kullanılması	1.449.000,00		1.449.000,00
4	Modern sistem kurulumlarının sağlanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam:		3.299.000,00		3.299.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak

Faaliyet Adı:

Bilişim Cihazı İhtiyaçlarının Karşılanması

Harcama Birimi:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Bilişim cihazlarını, teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesini sağlamak, etkin ve verimli bir hizmet sunmak planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak

Faaliyet Adı:

Network Altyapısının İyileştirilmesi

Harcama Birimi:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Network altyapısının ve cihazlarının iyileştirilmesi sağlanarak, ses ve datanın erişiminde ve Network güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

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, çelik hariç her türlü Alüminyum, ahşap, Pvc, Pleksiglas, deri, kumaş, bakır, pirinç gibi malzemelerin oyma, kazıma yada kesme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla CNC Router tezgahı (80.000 TL), 1 adet Kameralı Üç Boyutlu Öndüzen Cihazı (90.000 TL), 3 adet Lastik Sökme-Takma Makinası (150.000 TL), 2 adet Seyyar Fren Test Cihazı (200.000 TL), Marangoz biriminde makine ve ekipmanı yenileyerek, İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun hale getirmek için makine ve ekipman (450.000 TL), 10 adet ıslak-kuru vakum makinası (235.000 TL), 6 adet basınçlı yıkama makinası (108.000 TL), 12 adet halı yıkama makinası (36.000 TL) ve 25 adet sırt süpürgesi (100.000 TL) alınması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.449.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.449.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.449.000,00

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 adblue otomasyon sistemi (40.000,00 TL) kurulumu planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
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 Çalışmaları Sürdürmek

Açıklama:

Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen taleplerinin karşılanması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen durak tesisleri ile ilgili taleplerin karşılanma oranı (%)	-	100	100
2	Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen durak tesislerin bakım, onarımı ile taleplerin karşılanma oranı (%)	-	100	100
3	Hizmete sunulacak durak tesis sayısı	-	200	200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması	650.000,00		650.000,00
Genel Toplam:		650.000,00		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Durak Tesisleriyle İlgili Çalışmaları Sürdürmek

Faaliyet Adı:

Durak Tesisleriyle İlgili İş ve İşlemlerin Yapılması

Harcama Birimi:

YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

2018 yılında 200 adet kapalı durağın tesis edilmesi planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2:

MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK

Hedef:

Altyapı, Teçhizat ve Tesislerin Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak

Performans Hedefi:

Çalışma Alanlarını İyileştirmek

Açıklama:

Mevcut atölye ve garaj tesislerinde bakım onarımların yapılması; Çiğli ve Pınarbaşı Atölye ve Garaj Tesislerinin yapılması; güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması; haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gediz Ağır Bakım Tesisleri mekanik havalandırma sistemlerinin yaptırılması	-	-	1
2	Gediz Ağır Bakım Tesisleri yangın algılama, yangın söndürme ve ihbar sistemi yaptırılması	-	-	1
3	Gediz Ağır Bakım Tesisleri ikinci etap atölye bakım onarımlarının yaptırılması	-	-	1
4	Gediz Ağır Bakım Tesisleri Atölye ve hizmet binalarının cephe tadilatlarının yaptırılması	-	-	1
5	Gediz Ağır Bakım Tesisleri atölye ve garaj giriş çıkış düzenlenmesinin yaptırılması	-	-	1
6	Gediz Ağır Bakım Tesisleri yağmursuyu ızgaraları yaptırılması	-	-	1
7	Gediz Ağır Bakım Tesisleri ek hizmet binası asansörlerinin yenilenmesi	-	-	1
8	İnciraltı Atölye ve Garaj Tesisleri bakım onarımlarının yapılması	-	1	1
9	Aktarma Merkezleri üst örtü projelerinin yapılması	-	-	1
10	Tip hareket memurluğu, WC ve Dinlenme Hizmet Tesisi yaptırılması	-	-	1
11	Geçici depolama alanlarının yapılması	-	-	1
12	Karşıyaka Soğukkuuyu Atölye ve Garaj Tesisleri binalarının bakım onarımlarının yapılması	-	1	1
13	Çiğli Atölye ve Garaj Tesisleri Cep Bakım Atölye yapılması	-	-	1
14	Çiğli Atölye ve Garaj Tesisleri ses perdesinin yapılması	-	-	1
15	Pınarbaşı Atölye ve Garaj Tesisleri projelerinin yaptırılması	-	-	1
16	Yeni kurulacak çalışma alanları için güvenlik sistemleri(kamera + yangın)	2	15	25
17	Modern haberleşme donanımları sayısı (telsiz+ telefon+ Ats)	100	200	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	8.880.000,00		8.880.000,00
2	Yeni tesis kurulması	7.500.000,00		7.500.000,00
3	Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	450.000,00		450.000,00
4	Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam:		16.930.000,00		16.930.000,00

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 tesislerinde bakım onarımların yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.880.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.880.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.880.000,00

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:

1-Çiğli garaj hizmet tesisleri yapımı

2-Pınarbaşı Atölye ve Garaj Tesisleri projelerinin yapımı

3-Soğukkuyu Atölyesi ve Garaj Tesisleri bakım onarımlarının yapımı planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Çalışma Alanlarını İyileştirmek

Faaliyet Adı:

Güvenlik Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Harcama Birimi:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Kamera ve yangın algılama sistemlerini teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesini sağlamak, etkin ve verimli bir hizmet sunmak *planlanmıştır*.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Çalışma Alanlarını İyileştirmek

Faaliyet Adı:

Haberleşme Donanımlarının İyileştirilmesi

Harcama Birimi:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

İp telefonların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte telefon cihazlarında SIP telefonlara geçmek, İdare'nin genişleyen çalışma alanı ile birlikte Sayısal telsiz sistemine ve Araç Takip Sistemine ilaveler yapmak, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesini sağlamak, etkin ve verimli bir hizmet sunmak *planlanmıştır*.

Ekonomik Kod		2018
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:	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 planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Veritabanı otomasyon oranı (%)	60	100	100
2	Devreye alınacak uygulama/modül adedi	-	3	2
3	Entegrasyon için hazırlanacak servis adedi	-	10	10
4	Hazırlanacak rapor / sorgu adedi	-	20	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	730.000,00		730.000,00
Genel Toplam:		730.000,00		730.000,00

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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	730.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		730.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		730.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	<i>Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak</i>
Performans Hedefi:	<i>Ücret Toplama Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek</i>

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 *planlanmıştır*.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	17.003.000,00		17.003.000,00
Genel Toplam:		17.003.000,00		17.003.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ücret Toplama Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek
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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.003.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.003.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	17.003.000,00

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 Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek
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 planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
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 güncelliğini ve bakımını sağlamak (%)	100	100	100
3	Ruhsat ve lisansların yenilenmesi (%)	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antrifiz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	200.000.000,00		200.000.000,00
2	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam:		200.110.000,00		200.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek

Faaliyet Adı:

Kurum Araçlarının Akaryakıt, Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi ve Antrifiz vb. İhtiyaçlarını Temin Ederek Dağıtımını Sağlamak

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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek
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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2018
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek
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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

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 planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Alınacak şasi kamyon sayısı	-	2	1
2	Alınacak çift kabin kasalı kamyonet sayısı	-	-	3
3	Alınacak motosiklet sayısı	-	-	10
4	Alınacak binek araç sayısı	-	-	8
5	Alınacak kapalı kasa kamyonet (uzun şasi) sayısı	-	-	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özellikli Araç/Hizmet Aracı Alınması	2.065.000,00		2.065.000,00
2				
3				

Genel Toplam:	2.065.000,00		2.065.000,00
----------------------	--------------	--	--------------

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:

3 adet çift kabin kamyonet (480.000 TL), 10 adet motosiklet (400.000 TL), 8 adet binek araç (5 adet ticari araç, 3 adet otomobil) (535.000 TL), 1 adet şasi kamyon (550.000 TL) ve 1 adet kapalı kasa kamyonet (uzun şasi) (100.000 TL) alımının yapılarak faaliyetlerde kullanılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	2.065.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.065.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.065.000,00

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, yazılımların güncelliğini sağlamak planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Web sayfası geliştirme oranı (%)	100	100	100
2	Paket yazılımların güncelliğinin ve kapasite arttırımının sağlanma oranı (%)	100	100	100
3	Bilişim aboneliklerinin gerçekleştirilmesi oranı (%)	-	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi	350.000,00		350.000,00
2	Yazılımların güncelliğinin sağlanması	1.470.000,00		1.470.000,00
3	Bilişim hizmetlerinin yürütülmesi	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam:		2.370.000,00		2.370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak

Faaliyet Adı:

Web ve Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi

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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak

Faaliyet Adı:

Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması

Harcama Birimi:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılan paket programlarının güncelliğini ve destek hizmetlerini sağlamak planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.470.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak

Faaliyet Adı:

Bilişim Hizmetlerinin Yürütülmesi

Harcama Birimi:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama:

Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak amacıyla internet ve data hatları için abonelik hizmetlerinin ve diğer sistemlere ait bakım onarım hizmetlerinin alınması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

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 planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmet alımının gerçekleştirilme oranı (%)	100	100	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	305.000.000,00		305.000.000,00
2				
Genel Toplam:		305.000.000,00		305.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi:

Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak

Faaliyet Adı:

Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Daha Ekonomik, Verimli ve Sürekli Olması İçin Sürücü ve Teknik Personel İstihdam Hizmeti Alımı

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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	305.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		305.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		305.000.000,00

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 artırılması ve finansal yapının güçlendirilmesi planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hazırlanacak Performans Programı sayısı	1	1	1
2	Hazırlanacak Bütçe sayısı	1	1	1
3	Hazırlanacak Faaliyet Raporu sayısı	1	1	1
4	Hazırlanacak Kesin Hesap sayısı	1	1	1
5	UITP aboneliği	1	1	1
6	Ön mali kontrol işlemlerinin gerçekleştirilme oranı (%)	100	100	100
7	İç kontrol eylem planını güncellenme oranı (%)	100	100	100
8	Kurum alacaklarının takip, tahakkuk ve tahsil oranı (%)	99	99	99
9	Kurum giderlerine dair işlem gören evrak yevmiye sayısı	22.400	22.500	22.700
10	Kurum alacaklarına dair işlem gören fatura sayısı	2.950	3.000	3.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkili kaynak dağılımını ve kullanımını sağlayarak finansal gücü destekleyici çalışmaları yürütmek	110.000,00	-	110.000,00
Genel Toplam:		110.000,00		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Etkili Kaynak Dağılımını ve Kullanımını Sağlayarak Finansal Gücü Destekleyici Çalışmaları Yürütmek</i>
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 gelirin artırılması ve finansal yapının güçlendirilmesi planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	70.000,00
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	110.000,00

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 planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	1	1	1
2	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	2	2	2
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
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

3. STRATEJİK 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 yeni dönem 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 2018 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler ise kısaca şöyledir;

Araç filomuzun geliştirilmesi ve seyahat konforunun sağlanması amacıyla 50 adet solo ve 50 adet körüklü otobüs alımı planlanmıştır.

ESHOT Genel Müdürlüğü Gediz Ağır Bakım Tesisleri ve 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 planlanmıştır.

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:

Alınacak yeni araçlarla, araç filomuzun gençleştirilmesi ve seyahat konforunun sağlanması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Alınacak otobüs sayısı	50	20	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs Satın Alınması	70.000.000,00	-	70.000.000,00
2				
Genel Toplam:		70.000.000,00		70.000.000,00

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:

50 Adet Solo ve 50 Adet Körüklü Otobüs alımının yapılarak faaliyetlerde kullanılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00

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 Gediz Ağır Bakım Tesisleri ve Çiğli Atölye ve Garaj Tesisleri garaj alanlarında güneş panelleri vasıtasıyla elektrik üretilerek tasarruf sağlanması planlanmıştır.

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Güneş panellerinden elektrik enerjisi üretim projesinin tamamlanma oranı (Gediz ve Çiğli Atölye Garaj Alanı) (%)	50	100	100
2	Güneş enerjisi sistemi kurulan durak tamamlanma oranı (%)	80	100	100
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	200.000,00		200.000,00
2	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam:		250.000,00		250.000,00

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 Gediz Ağır Bakım Tesisleri ve Çiğli Atölye ve Garaj Tesislerinde kurulacak olan güneş enerjisi santralinin projelerinin yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2018
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

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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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 planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gediz Ağır Bakım Tesislerinde geri dönüşüm ve arıtma tesisi kurulması	-	-	1
2	Adatepe Atölye ve Garaj Tesislerinde geri dönüşüm ve arıtma tesisi kurulması	-	-	1
3	Soğukkuyu Atölye ve Garaj Tesislerinde geri dönüşüm tesisi kurulması	-	-	1
4	İnciraltı Atölye ve Garaj Tesislerinde geri dönüşüm tesisi kurulması	-	-	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması	375.000,00		375.000,00
2				
Genel Toplam:		375.000,00		375.000,00

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 planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00

4. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet No		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak ve Yaygınlaştırmak						
	4	Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinaların hizmete sunulması	200.000,00				200.000,00	0,02 %
		Yolcu Memnuniyetini Arttırmak						
	9	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	815.000,00				815.000,00	0,09 %
		Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek						
	13	İzmir İli Toplu Ulaşım Kılavuzlarının hazırlanması	1.000,00				1.000,00	0,00 %
	14	QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması	300.000,00				300.000,00	0,03 %
		Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	18	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	220.000,00				220.000,00	0,03 %
		Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak						
	69	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	60.000,00				60.000,00	0,01 %
		Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak						
	70	Bilişim cihazı ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00				250.000,00	0,03 %
	24	Network altyapısının iyileştirilmesi	1.500.000,00				1.500.000,00	0,17 %
	26	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	1.449.000,00				1.449.000,00	0,17 %
	80	Modern sistem kurulumlarının sağlanması	100.000,00				100.000,00	0,01 %
		Durak Tesisleriyle İlgili Çalışmaları Sürdürmek						
	72	Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması	650.000,00				650.000,00	0,07 %
		Çalışma Alanlarını İyileştirmek						
	29	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	8.880.000,00				8.880.000,00	1,01 %
	30	Yeni tesis kurulması	7.500.000,00				7.500.000,00	0,86 %
	31	Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	450.000,00				450.000,00	0,05 %
	32	Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi	100.000,00				100.000,00	0,01 %

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek						
35	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	730.000,00				730.000,00	0,08 %
	Ücret Toplama Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek						
38	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	17.003.000,00				17.003.000,00	1,94 %
	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek						
39	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	200.000.000,00				200.000.000,00	22,84 %
40	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	100.000,00				100.000,00	0,01 %
41	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest kullanıcı lisanslarının yenilenmesi	10.000,00				10.000,00	0,00 %
	Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek						
45	Özellikli araç / hizmet aracı alınması	2.065.000,00				2.065.000,00	0,24 %
	Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak						
75	Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi	350.000,00				350.000,00	0,04 %
47	Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması	1.470.000,00				1.470.000,00	0,17 %
76	Bilişim hizmetlerinin yürütülmesi	550.000,00				550.000,00	0,06 %
	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	305.000.000,00				305.000.000,00	34,83 %
	Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak						
81	Etkili kaynak dağılımını ve kullanımını sağlayarak finansal gücü destekleyici çalışmalar yürütmek	110.000,00				110.000,00	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	0,01 %
	Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek						
62	Otobüs Satın Alınması	70.000.000,00				70.000.000,00	7,99 %

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak						
63		Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	200.000,00				200.000,00	0,02 %
64		Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	50.000,00				50.000,00	0,01 %
		Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek						
66		Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması	375.000,00				375.000,00	0,04 %
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			620.608.000,00				620.608.000,00	70,87%
Genel Yönetim Giderleri			229.124.000,00				229.124.000,00	26,16 %
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			25.965.000,00				25.965.000,00	2,97 %
Genel Toplam			875.697.000,00				875.697.000,00	100 %

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Birimin Adı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TL

Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		30.384.000,00		30.384.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.612.000,00		4.612.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.414.000,00	112.128.000,00		637.542.000,00
	04	Faiz Giderleri		22.000.000,00		22.000.000,00
	05	Cari Transferler	75.000,00		1.195.000,00	1.270.000,00
	06	Sermaye Giderleri	95.119.000,00			95.119.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme			24.770.000,00	24.770.000,00
	09	Yedek Ödenek		60.000.000,00		60.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.608.000,00	229.124.000,00	25.965.000,00	875.697.000,00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			620.608.000,00	229.124.000,00	25.965.000,00	875.697.000,00



ETH



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018

Performans Programı

III - Ekler

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak ve Yaygınlaştırmak	Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinaların hizmete sunulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
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
	QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem 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	Bilişim cihazı ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Network altyapısının iyileştirilmesi	
	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 Çalışmaları Sürdürmek	Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Çalışma Alanlarını İyileştirmek	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Yeni tesis kurulması	
	Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi	
Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ücret Toplama Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	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	
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	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yazılımların güncelliğinin sağlanması	
	Bilişim hizmetlerinin yürütülmesi	
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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	
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	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	
Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek	Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı



ETH



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018

Performans Programı

Performans Programının Yorumu ve Analizi

PERFORMANS PROGRAMININ YORUMU VE ANALİZİ

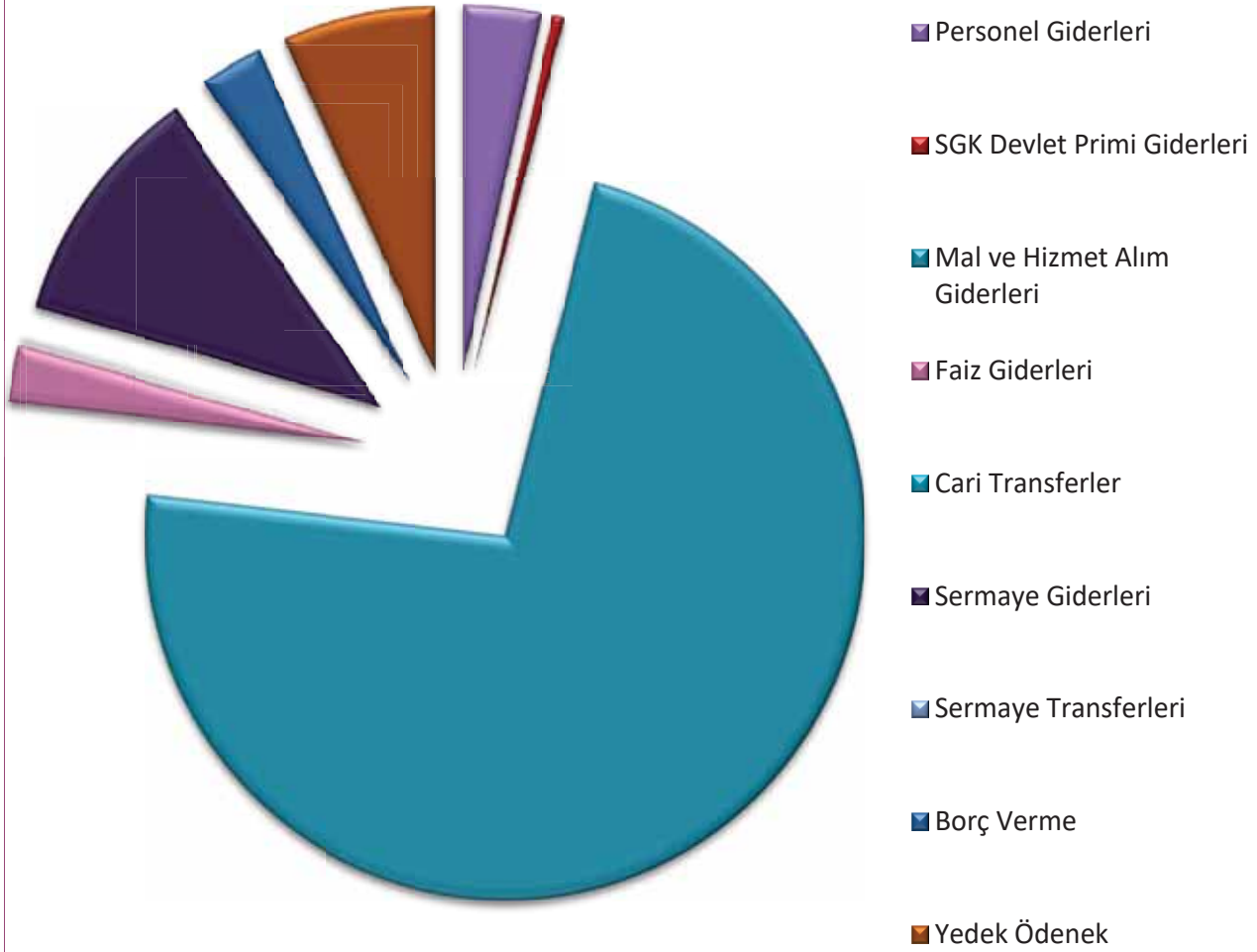
Kurumun 2015 - 2019 Stratejik Planı çerçevesinde 2018 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program Stratejik Plan'da belirlenen amaç ve hedeflerin faaliyetleri/ projeleri detaylandırılmış maliyetlerini de kapsamaktadır. Bu bağlamda 2018 Yılı Performans Programı'nda 3 stratejik amaç, 12 stratejik hedef, 19 performans hedefi ve 32 faaliyet/proje yer almaktadır.

Geçmişte hazırlanıp izleme ve değerlendirmeleri gerçekleştirilen Kurumun 2006 -2010 ve 2010 - 2014 Stratejik Planlarında olduğu gibi 2015 -2019 Stratejik Planında da faaliyet/ projelerin yıl sonundaki gerçekleştirmeleri ve faaliyet raporunun hazırlanması adına üçer aylık periyotlarda oluşturulacak ilerleme raporlarıyla izleme ve değerlendirmeler yapılacaktır. 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 2018 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	30.384.000,00	3,47 %
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.612.000,00	0,53 %
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	637.542.000,00	72,80 %
04	Faiz Giderleri	22.000.000,00	2,51 %
05	Cari Transferler	1.270.000,00	0,15 %
06	Sermaye Giderleri	95.119.000,00	10,86 %
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç Verme	24.770.000,00	2,83 %
09	Yedek Ödenek	60.000.000,00	6,85 %
TOPLAM		875.697.000,00	100 %



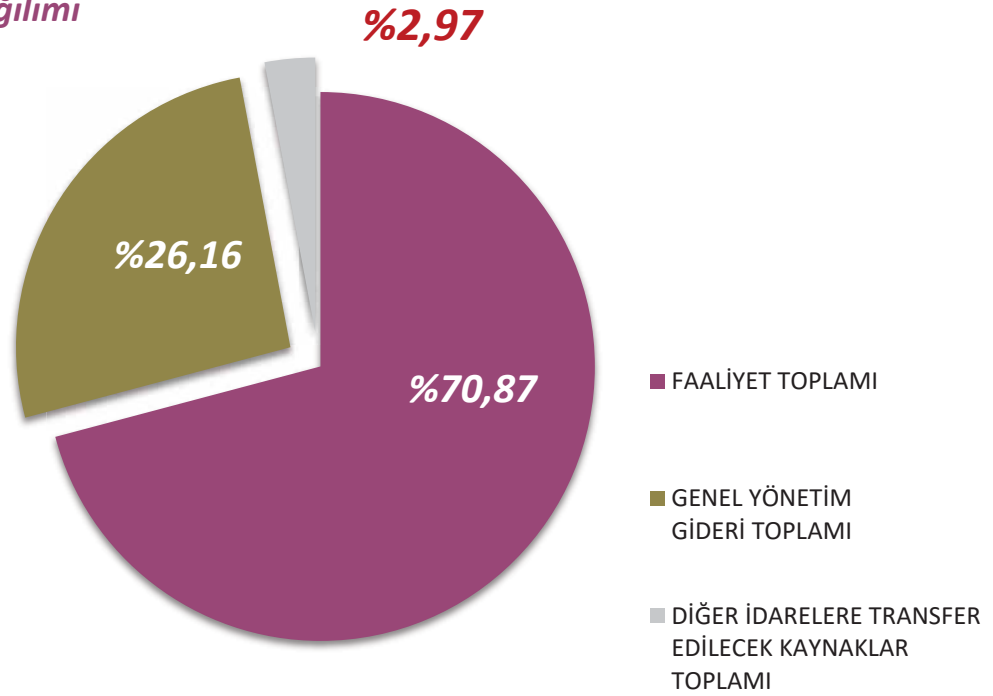
Yukarıda yer alan tablo ve grafiklerde görüldüğü üzere ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirilmiş dağılımda en fazla orana sahip olandan en az oranlı olan kodlara doğru sırama şöyledir;

1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	% 72,80
2. Sermaye Giderleri	% 10,86
3. Yedek Ödenek	% 6,85
4. Personel Giderleri	% 3,47
5. Borç Verme	% 2,83
6. Faiz Giderleri	% 2,51
7. SGK Devlet Primi Giderleri	% 0,53
8. Cari Transferler	% 0,15

Sıralamanın ilk sırasında %72,80'lik bir oranla Mal ve Hizmet Alımının yer aldığı görülürken, son sırasında %0,15'lik oranıyla Cari Transferlerin olduğu görülmektedir.

Toplam bütçe teklifi 875.697.000,00 TL'dir.

**Toplam Kaynak
İhtiyacı Dağılımı**



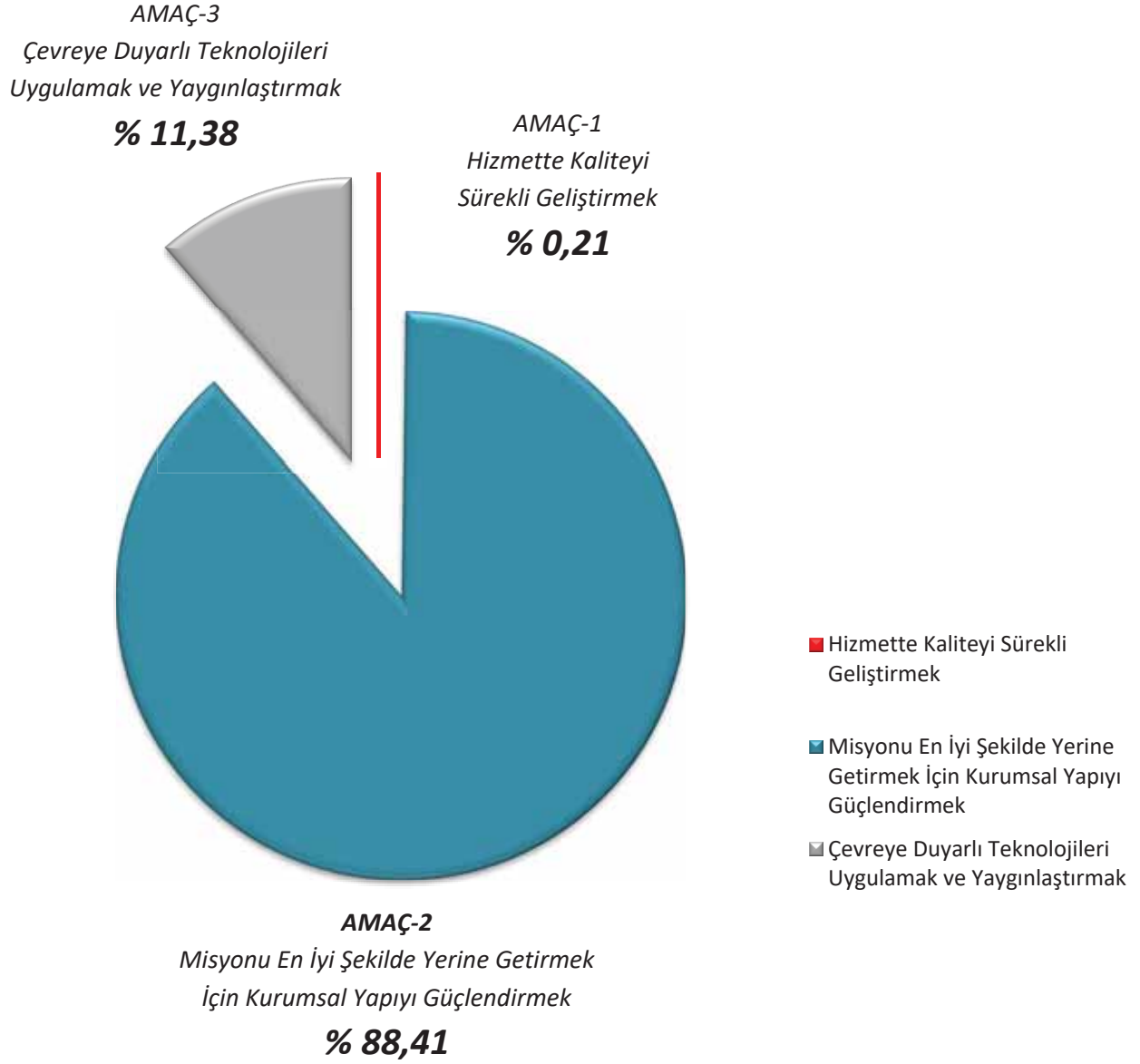
Kurumun 875.697.000,00 TL'lik Toplam Bütçe Teklifinin 620.608.000,00 TL'lik Faaliyet Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında % 70,87'lik orana; 229.124.000,00 TL'lik Genel Yönetim Gideri Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında % 26,16'lık bir orana ve 25.965.000,00 TL'lik Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında %2,97'lik bir orana sahiptir.

Kurumun 620.608.000,00 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	1.316.000,00
Amaç 2	Misyonu En İyi Şekilde Yerine Getirmek İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek	548.667.000,00
Amaç 3	Çevreye Duyarlı Teknolojileri Uygulamak ve Yaygınlaştırmak	70.625.000,00
Faaliyet Toplam Tutarı		620.608.000,00
Genel Yönetim Gideri Tutarı		229.124.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		25.965.000,00
GENEL TOPLAM		875.697.000,00

Faaliyet Toplam Tutarının

Amaç Bazında Dağılımı



Yukarıda yer alan tablo ve grafikte de görüldüğü gibi 548.667.000,00 TL'lik parasal değer, %88,41'lik pay ile Amaç 2 faaliyet toplam tutarı içerisinde en fazla paya sahip olan amaçtır. 70.625.000,00 TL'lik tutar, %11,38'lik pay ile Amaç 3 ikinci sırada ve 1.316.000,00 TL'lik tutar, % 0,21'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	305.000.000,00	34,83 %
2	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	200.000.000,00	22,84 %
3	Otobüs satın alınması	70.000.000,00	7,99 %
4	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	17.003.000,00	1,94 %
5	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	8.880.000,00	1,01 %
6	Yeni tesis kurulması	7.500.000,00	0,86 %
7	Özellikli araç / hizmet aracı alınması	2.065.000,00	0,24 %
8	Network altyapısının iyileştirilmesi	1.500.000,00	0,17 %
9	Yazılımların güncelliğinin sağlanması	1.470.000,00	0,17 %
10	Teknolojik gelişmelere uyumlu makine ve ekipman kullanılması	1.449.000,00	0,17 %

Öncelikli Faaliyet/Projelerin Bütçe Büyüklüğü ve Oranları



■ 1. Faaliyet ■ 2. Faaliyet ■ 3. Faaliyet ■ 4. Faaliyet ■ 5. Faaliyet
■ 6. Faaliyet ■ 7. Faaliyet ■ 8. Faaliyet ■ 9. Faaliyet ■ 10. Faaliyet



ETH



ETH