



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 | PERFORMANS
PROGRAMI



"Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir."

K. Atatürk



BAŞKAN SUNUŞU

İnsan odaklı yaklaşımlar

Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında giderek artmakta olan beklentiler, hizmet sektöründeki değişimi kaçınılmaz kılmıştır.

Artan rekabetin, gelişen bilim ve teknolojinin gerekliliğiyle karşı karşıya olan kurumlar, hem bakış açılarıyla temel amaç ve hedeflerini, hem de yapısal ve yöntemsel araçlarını yeniden gözden geçirmek zorundadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumları olarak, bu gerçeğin ışığında vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha hızlı ve daha konforlu ulaşım hizmeti sunmaya çalışıyor; rekabet gücü yüksek, dünya ile entegre olmuş, sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip, kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanan ve yaşam kalitesi her geçen gün biraz daha artan bir İzmir hedefliyoruz.

Büyük hedeflere ancak doğru ve sağlıklı planlamalarla ulaşılabileceği gerçeğinden hareketle, toplu ulaşım alanındaki hedeflerimizi de bilimsel yaklaşımlar ışığında hayata geçiriyor, her yıl onlarca yeni projeyi gerçekleştiriyoruz.

2017 yılı içerisinde de, başta çevreci ulaşım teknolojilerini barındıran elektrikli otobüs alımları olmak üzere, çevre dostu filomuzu daha da gençleştireceğiz. Hat ağını iyileştirmeye, ekonomik ve adil tarifelendirme sistemiyle toplumun her kesimine eşit hizmet sunmaya, insan odaklı yaklaşımlar ışığında yolcu memnuniyetini anketlerle ölçerek geleceği buna göre şekillendirmeye, sürekli eğitimlerle daha güçlü bir personel yapısı oluşturmaya ve gerçekleştirilecek diğer projelerle kurumsal yapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz.

2015 – 2019 Stratejik Planı'na yönelik sürecin sonraki aşaması olarak hazırladığımız 2017 Mali Yılı Performans Programı'nın başarıyla uygulanması dileğiyle, ESHOT'taki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1211
Karar Tarihi : 25/11/2016

MECLİS KARARI

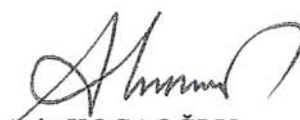
Meclisimizin 14/11/2016 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 23/11/2016 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 14/11/2016 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, ESHOT Genel Müdürlüğü ifadeli, 31/10/2016 tarihli ve 20370 sayılı Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 23/11/2016 tarihli toplantısında incelendi. 2015 – 2019 Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan 2017 Yılı Performans Programı 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. 2015 – 2019 Stratejik Planında 3 adet amaç, 15 adet hedef ve 2017 yılı için planlanan 50 adet faaliyet/proje yer almaktadır. Performans hedefleri ulaşım hizmetinin alt yapısına ve aksamadan yürütülmesine yönelik gerçekleştirilebilir faaliyetleri içermektedir. Bunlardan en önemlileri: Temassız akıllı kartların kullanımını kolaylaştırarak yaygınlaştırmak, modern yazılım ve ekipmanların kullanımını arttırmak, ESHOT'a uygun çevre dostu otobüslerin filoya alınmasını sağlamak, güneş enerjisi sistemlerini uygulamak, çalışma alanlarını iyileştirmek, akaryakıt kontrol sistemi faaliyetlerini sürdürmek, işgücünde devamlılığı ve etkinliği sağlamak olduğu görülmüştür. 2017 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.

ASLININ AYNIĞIR




Aziz KOCAOĞLU
Meclis Başkanı

Filiz CERİTOĞLU SENGEL

Katip

Pınar USLU

Katip

Hakan KILIÇ

Katip

Nurhan EBREN

Katip

D/S

İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar	01
B.Teşkilat Yapısı	04
C. Fiziksel Kaynaklar	05
1. Taşınır Mallar	05
2. Kiralıkların Değerlendirilmesi	08
3. Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler	08
4. Atölyeler ve Garajlar	09
5. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri	10
6. Aktarma Merkezleri	12
7. Araç Filosu	14
8. Teknik Ekipmanlar	16
9. Duraklar	17
10. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	18
D.İnsan Kaynakları	22

II. Performans Bilgileri

A. Temel Politika ve Öncelikler	27
B. Amaç ve Hedefler	32
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	39
1. Stratejik Amaç 1	39
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
2. Stratejik Amaç 2	55
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
3. Stratejik Amaç 3	116
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
4. İdare Performans Tablosu	122

III. Ekler

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	127
Performans Programının Yorumu ve Analizi	131



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 | PERFORMANS
PROGRAMI

I - GENEL BİLGİLER

1. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ESHOT Genel Müdürlüğü 27.07.1943 gün ve 4483 sayılı “İzmir Tramvay ve Elektrik Türk A.Ş İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanun” ile kurulmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı “mülhak bütçeli” bir kurumdur.

4483 Sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasında “İzmir Belediyesi bu hizmete ait işleri, bu kabil müesseseler için umumi bir işletme kanunu çıkıncaya kadar mülhak bütçeli bir müessese halinde idare eder. Şu kadar ki bu müessesenin abonelerle olan münasebetlerine, hizmetlerin ifasına, tarifelerin tespitine, tesislerin tevsi ve tadil ve temdidine ve işletme ile ilgili sair hususlara dair olup şirketçe tatbik edilmiş olan usul ve esaslar Nafia Vekilliğince tadil ve yenilerinin vazına kadar meri ve muteberdir” hükmüne yer verilerek 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 bahşettiği 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 10/02/2016 tarih ve 05.176 sayılı Kararı ile ESHOT Genel Müdürlüğü teşkilat şeması, norm kadro esaslarına göre yeniden oluşturulmuştur.

ESHOT Genel Müdürlüğü görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken 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 Mukavelenin 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
10-11-12/01/1961 - 10703-10704-10705	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
01/09/1971 - 13943	1475	Mülga İş Kanunu (14. Madde)
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
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

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 10/02/2016 tarih ve 05.176 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 ulaşım. 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; 8 farklı hizmet binası, 4 farklı bölgede yer alan ambarları, araç bakım – onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği 5 atölyesi, 10 garajı, çeşitli ulaşım modlarına entegre aktarma merkezleri, 8140 adet toplam durağı ve 1410 adet otobüs ile 153 adet hizmet aracından oluşan genç filosu aracılığıyla kaliteli bir toplu ulaşım hizmetini sürdürmektedir.

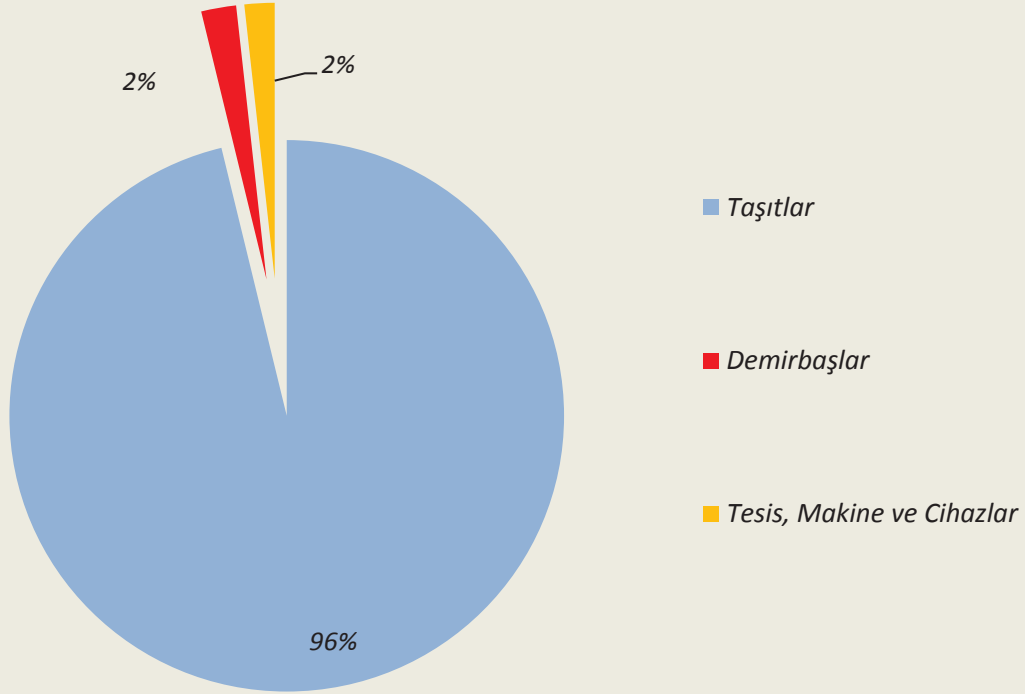
Kurumun fiziksel kaynaklarına ait detay bilgiler Tablo3 - 26 ve Grafik 1-5'te yer almaktadır.

1. Taşınır Mallar

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 30.06.2016 tarihli taşınır mallarının yapısı mali açıdan incelendiğinde 420.269.251,14 TL tutarında Taşıtlar, 8.886.841,68 TL tutarında Demirbaşlar ve 7.651.072,91 TL tutarında Tesis, Makine ve Cihazlar grubunun yer aldığı görülmektedir. Taşınır malların dağılımı Grafik 1'de gösterilmiştir.

Karayolu taşıtları grubunun 30.06.2016 tarihi itibarıyla maliyetleri Tablo 3’de, adetleri ise Grafik 2’de gösterilmiştir.

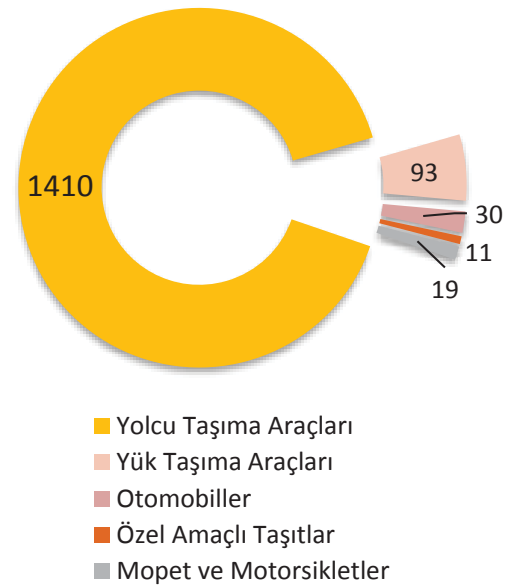
Grafik 1: Taşıtlar, Demirbaşlar ve Tesis, Makine ve Cihazlar/ Haziran 2016



Grafik 2: Karayolu taşıtlarının sayısal dağılımı/Haziran 2016

Tablo 3: Karayolu taşıtlarının maliyetleri/ Haziran 2016

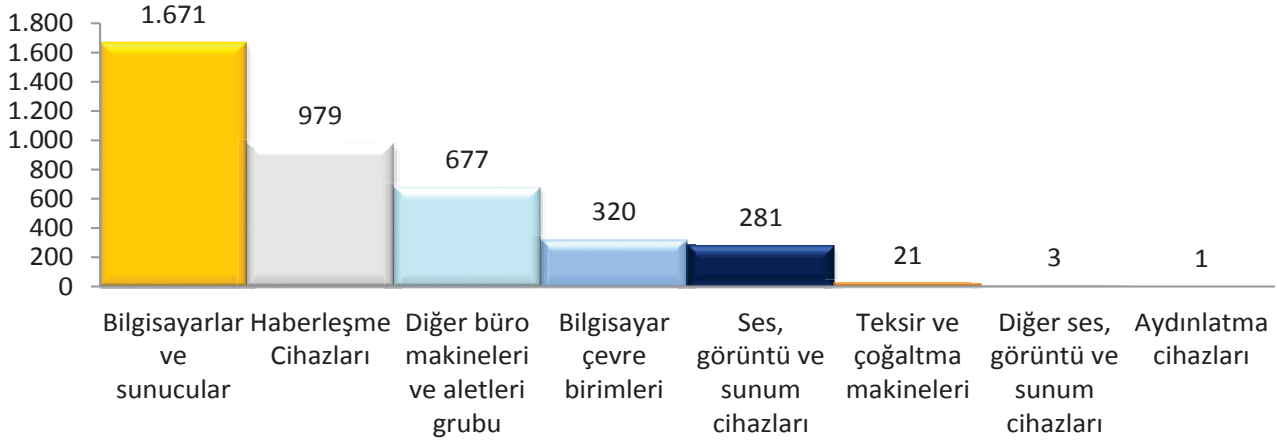
KarayoluTaşıtı	Maliyeti
Yolcu Taşıma Araçları	414.235.745,77 TL
Yük Taşıma Araçları	3.775.181,87 TL
Otomobiller	1.207.496,69 TL
Özel Amaçlı Taşıtlar	799.983,86 TL
Mopet ve Motorsikletler	250.842,95 TL
Toplam Maliyet	420.269.251,14 TL



8.886.841,68 TL tutarında olan Demirbaşlar grubu içerisinde ilk üç sırayı; 5.661.100,43 TL ile büro makineleri grubu, 1.504.226,76 TL ile mobilyalar grubu ve 1.042.045,09 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 2016

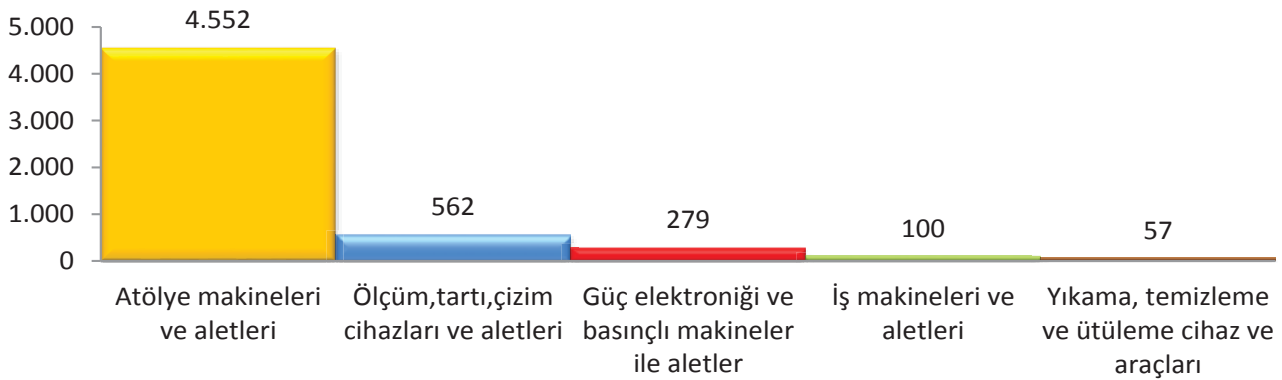


7.651.072,91 TL tutarında olan tesis, makine ve cihazlar grubu içerisindeki ilk beş sırada yer alan taşınırların 30.06.2016 tarihi itibarıyla maliyetleri Tablo 4'de, adetleri ise Grafik 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4: Tesis, makine ve cihazların maliyetleri/ Haziran 2016

Tesis, makine ve cihazlar	Maliyeti
Atölye makineleri ve aletleri	3.217.507,86
Ölçüm, tartı, çizim cihazları ve aletleri	1.089.239,57
İş makineleri ve aletleri	1.016.008,68
Yıkama, temizleme ve ütöleme cihaz ve araçları	770.305,20
Güç elektroniği ve basınçlı makineler ile aletler	675.306,06

Grafik 4: Tesis, Makine ve Cihazlar Grubundaki Taşınırların Adetsel Dağılımı/ Haziran 2016



Ayrıca, 30.06.2016 itibarıyla ambarlardaki stoklar 20.903.820,66 TL'dir. En yüksek bedelli stokları 18.294.952,76 TL ile Yedek parçalar grubu oluşturmaktadır. Diğer grupların değerleri ise Tablo 5'de sıralanmıştır

Tablo 5: Ambar Stoklarının Değer Karşılıkları/Haziran 2016

Ambar Stoku	Değeri (TL)
Yedek parçalar grubu	18.294.952,76
Nakil vasıtaları lastikleri grubu	1.141.216,00
Yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı	640.936,62
Bakım onarım ve üretim malzemeleri	405.226,02
Diğer stok grupları	222.659,54
Kırtasiye malzemeleri grubu	198.829,72

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 iki ayrı ihale 19.04.2017 tarihine kadar devam edecektir. İki ayrı ihale toplam 4.126 adet durağın reklam gelirini kapsamaktadır.

2010 - Eylül 2016 yıl aralığında toplam 64.303.161,73 TL reklam geliri tahsil edilmiştir.

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

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- Halkla İletişim Şube Müdürlüğü	Konak	312 m ²
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı – Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü	Konak	291 m ²
Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü		
Vize İşlem Bürosu- Kart Değişim Merkezi	Konak Katlı Otopark	216 m ²
İdari İşler Şube Müdürlüğü	Karabağlar	72m ²
Kayıp Eşya Bürosu		
Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü	Konak	30 m ²
Engelli Hizmet Bürosu		

Tablo 7: Ambarlar

Ambarlar	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)
Gediz (Merkez) Ambarı	3779 m ²
Karşıyaka Ambarı	330 m ²
Mersinli Ambarı	120 m ²
İnciraltı Ambarı	35 m ²

4. Atölyeler ve Garajlar

Kurum, bakım onarım işlemlerini 45.850 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 bilgiler Tablo 8 - 12'de yer almaktadır.

Tablo 8: Gediz Merkez Atölye ve Garaj

Toplam Alan	Kapalı Alan (m ²)	Otobüs Yıkama Fırçası	Arıtma Tesisi	Tamir Kanalları	Akaryakıt Tankları
95.442 m ²	38.220 m ²	2 adet	3 adet	59 adet	3 Motorin Tankı 1 Benzin Tankı

Tablo 9: Mersinli Atölye ve Garaj

Toplam Alan	Kapalı Alan (m ²)	Otobüs Yıkama Fırçası	Arıtma Tesisi	Tamir Kanalları	Akaryakıt Tankları
18.000 m ²	2.000 m ²	1 adet	1 adet	6 adet	3 Motorin

Tablo 10: İnciraltı Atölye ve Garaj

Toplam Alan	Kapalı Alan (m ²)	Otobüs Yıkama Fırçası	Arıtma Tesisi	Tamir Kanalları	Akaryakıt Tankları
27.874 m ²	1.800 m ²	3 adet	1 adet	8 adet	4 Motorin

Tablo 11: Karşıyaka Atölye ve Garaj

Toplam Alan	Kapalı Alan (m ²)	Otobüs Yıkama Fırçası	Arıtma Tesisi	Tamir Kanalları	Akaryakıt Tankları
11.375 m ²	2.710 m ²	1 adet	1 adet	12 adet	2 Motorin 1 Benzin Tankı

Tablo 12: Adatepe Atölye ve Garaj

Toplam Alan	Kapalı Alan (m ²)	Otobüs Yıkama Fırçası	Arıtma Tesisi	Tamir Kanalları	Akaryakıt Tankları
40.520 m ²	1.120 m ²	1 adet	1 adet	2 adet	3 Motorin

Ayrıca Kurumun; Yeni Çiğli (Ataşehir), Çiğli, Urla, Küçük Çiğli ve Torbalı olmak üzere 5 adet garajı; 71.791 m²'si açık, 1.141 m²'si kapalı olmak üzere toplamda 72.932 m² alana sahiptir. Bu garajlarda bulunan otobüs yıkama alanları, arıtma tesisleri, tamir kanalları ve akaryakıt tanklarına dair detay bilgileri Tablo 13'de yer almaktadır.

Tablo 13: Garajlar

Garaj	Açık Alan (m ²)	Kapalı Alan (m ²)	Otobüs Yıkama Fırçası	Arıtma Tesisi	Tamir Kanalları	Akaryakıt Tankları
Yeni Çiğli (Ataşehir)	34.459	350	1 adet	-	-	-
Çiğli	16.860	424	1 adet	-	2 adet	-
Urla	8.302	25	-	-	-	1 Motorin
Küçük Çiğli	4.460	-	-	-	-	3 Motorin
Torbalı	7.710	342	1 adet	-	-	2 Motorin

5. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Gediz, İnciraltı, Mersinli, Karşıyaka ve Adatepe Atölyelerinde 15 adet motorin ve 2 adet benzin tankı olmak üzere toplam 17 adet tankın bulunduğu görülmektedir. Tankların toplam akaryakıt kapasitesi 373.000 litre olup, detay dökümü Tablo 14'de gösterilmiştir.

Tablo 14: 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
Mersinli	3	3	-	21.000	63.000
Karşıyaka	3	2	1	21.000	63.000
Adatepe	3	3	-	21.000	63.000
TOPLAM	17	15	2	-	373.000

Tablo 15'de Kurum garajlarındaki akaryakıt tankları ve kapasiteleri incelendiğinde; 8 adet motorin tankının bulunduğu görülmektedir. Tankların toplam akaryakıt kapasitesi 162.000 litre'dir. Aliğa ve Menemen akaryakıt istasyonları atölye ve garaj dışı istasyonlardır. 2 adet motorin tankı ve kapasite toplamı 40.000 litredir.

Tablo 15: 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
Menemen	1	1	20.000	20.000
Aliağa	1	1	20.000	20.000
TOPLAM	8	8	-	162.000

Aşağıdaki tabloda ise yıllara göre hizmet araçları ve otobüslerin toplam yakıt tüketimleri gösterilmiştir. ESHOT otobüs filosunun tamamının günlük ortalama akaryakıt tüketimi: 134.460 litredir. Yıllara göre akaryakıt tüketimi Tablo 16’da görülmektedir.

Tablo 16: Yıllara Göre Akaryakıt Tüketimi

Yıllar	Motorin Tüketim Miktarı (l)	Benzin Tüketim Miktarı (l)
2010	48.035.148	63.829
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 Haziran	25.223.689	11.507

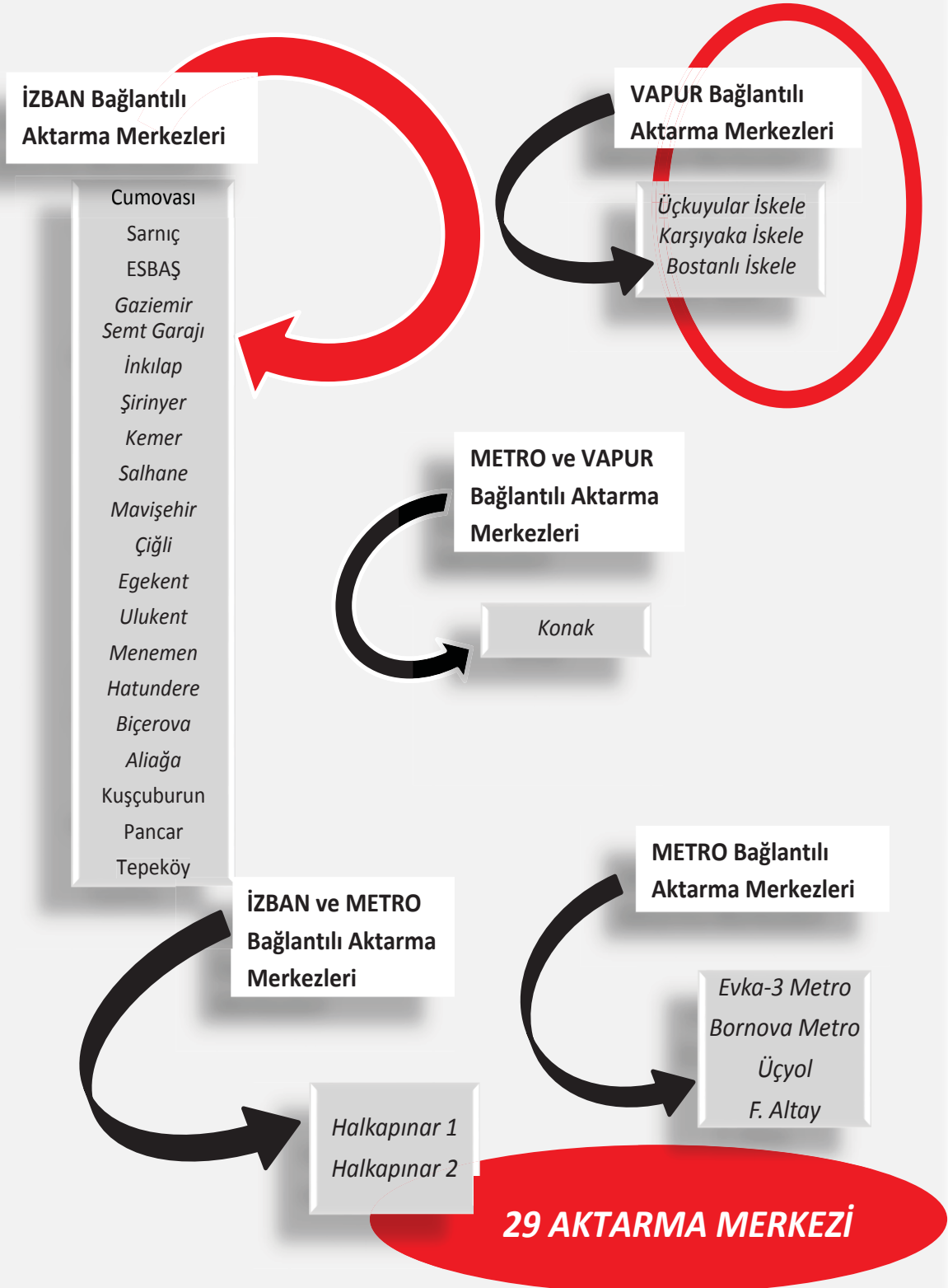
Araçlardan çevreye yayılan zehirli gaz çıkışının azaltılmasını sağlayan AdBlue maddesinin depolanması ve ikmali için Gediz, Adatepe, Mersinli, Çiğli ve İnciraltı Garaj ve Atölyelerinde toplamda 10.000 litre kapasiteli 5 adet tank; Torbalı, Urla, Karşıyaka ve Mersinli Garajlarında 3000 litre kapasiteli 4 adet tank mevcuttur. Kurum garaj ve atölyelerinde 62.000 litrelik tank mevcuttur.

Tablo 17: AdBlue Tanklarının Konum ve Kapasiteleri

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

6. Aktarma Merkezleri

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





7. Araç Filosu

Geçmiş Plan döneminde (2010 – 2014 Stratejik Planı) filo yenileme çalışmaları kapsamında hedeflenen klimalı, konforlu, güvenli, egzoz salınımını minimuma indiren çevreye duyarlı 500 adet dizel otobüsün 480 adedi alınarak %96 oranında hedef gerçekleştirme oranı yakalanmıştır.

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

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

Yeni Plan döneminde (2015- 2019 Stratejik Planı) insana ve doğaya verilen önem doğrultusunda projeler geliştirilmiş, gelecek nesillere yansıyacak çevre kirliliğini engellemek adına çevre kirliliği yaratmayan EURO 5 ve üzeri standartta dizel motorlu araçların alınmasına gösterilen özen daha da geliştirilerek Elektrikli Otobüslerin hizmete sunulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

2016 yılında teslimatı başlayan yeni model körüklü araçlarımız, engelli binişine uygun, alçak tabanlı ve klimalı olmasının yanı sıra, AB standartlarına uygun olarak çevreci EURO 6 motor bulunmaktadır. Ayrıca 2017 yılı Şubat ayında teslimatı yapılacak olan Elektrikli Otobüsler, sıfır karbondioksit salınımı (CO²) ile çevreci uygulamalar ön plana çıkacak ve yakıt maliyeti, bakım maliyeti gibi avantajlar söz konusu olacaktır.

2015 - 2019 Stratejik Planı'nda yer alan "Çevreye Duyarlı Teknolojileri Uygulamak ve Yaygınlaştırmak" amacı doğrultusunda 2014 yılı Kasım ayında başlatılan bu kapsamdaki fizibilite çalışmaları çevreci ulaşım teknolojilerini güçlendirmek adına atılmış bir yeniliktir.



Kurumun, filosuna eklenen yeni araçların yanı sıra hurdaya ayrılan araçlar da dikkate alındığında 2016 yılı haziran sonu itibari ile 1410 adet otobüs ve 153 adet hizmet aracı olmak üzere toplam 1563 adet aracı bulunmaktadır.

Yıllara göre filo bilgileri Tablo 19’da, klimalı araçların ve engelli vatandaşların kullanımına uygun araçların dağılımı ise Tablo 20’de yer almaktadır.



Tablo 19: ESHOT Genel Müdürlüğü Filo Bilgileri

	2011	2012	2013	2014	2015	2016/Haziran
Midibüs	45	45	78	75	74	74
Solo Otobüs	961	911	1024	986	934	932
Körüklü	545	454	454	404	404	404
Hizmet Araçları	149	144	149	139	158	153
TOPLAM	1700	1554	1705	1604	1570	1563

Tablo 20: Filodaki Klimalı ve Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Araç Bilgisi

2012		2013		2014		2015		2016/Haziran	
Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun
792	450	1226	812	1326	1326	1356	1356	1356	1356

Otobüslerimizin 1356 adedi klimalı ve engelli vatandaşlara hizmet verecek şekildedir.

Yeni alınan araçların yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler için hurdaya ayırma işlemleri de sürdürülmektedir. 2010 yılından itibaren 2016 yılı sonuna kadar hurdaya ayrılmış araç bilgileri Tablo 21’de görülmektedir

Tablo 21: Hurdaya Ayrılan Araç Sayıları

OTOBÜS	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Haziran
	16	188	254	347	15	0

8.Teknik Ekipmanlar

Kurumun teknik ekipman listeleri incelendiğinde en fazla ekipmanın atölyelerindeki makineler ve el aletleri olduğu görülmekte ve adet bazında diğer ekipmanlara ait bilgiler Tablo 22’de gösterilmiştir.

Tablo 22: Kurum Teknik Ekipman Bilgisi/ Haziran 2016

Açıklama	Miktar (adet)
Atölye Makinaları ve El Aletleri	4552
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	562
Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile El Aletleri	279
Çalışma Tezgahları	121
İş Makineleri ve Aletleri	100
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletler	82
Yıkama, Temizleme Cihaz ve Araçları	57

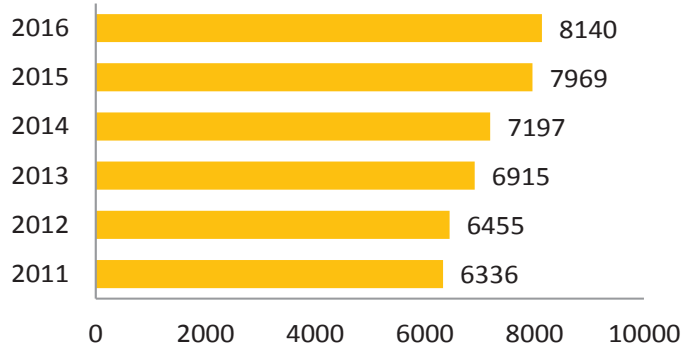
9. Duraklar

Kent genelinde 5363'ü açık ve 2777'si kapalı olmak üzere toplam 8140 adet durak ile hizmet sunulmaktadır. Açık ve kapalı durakların tipleri Tablo 23'de, toplam durak sayısının yıllar itibariyle dağılımı ise Grafik 5'te yer almaktadır.

Tablo 23: Durak Tipleri / 2016

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

Grafik 5: Yıllar İtibariyle Toplam Durak Sayıları
2011 – 2016 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 oturma 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.

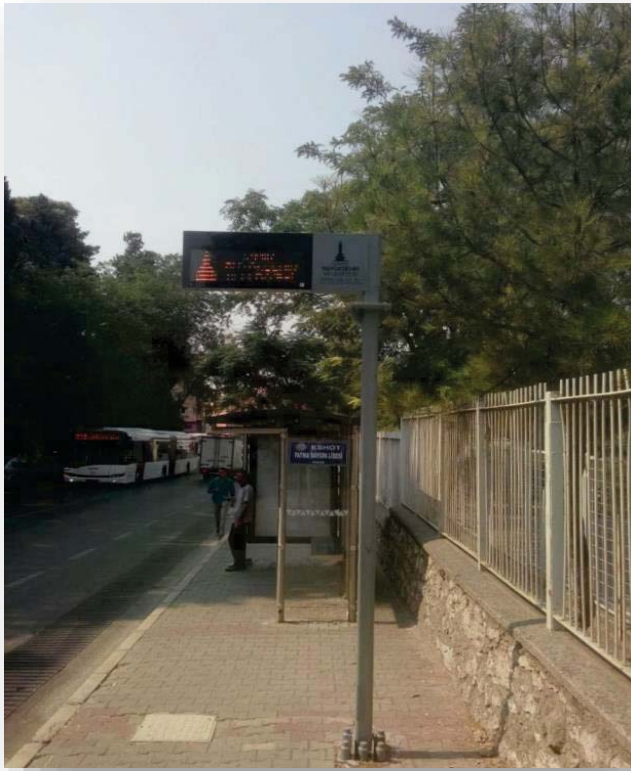
Açık durak özellikleri; 2370 – 2670 mm yükseklik, 578 – 1379 mm en ve 123 - 175 mm derinlik aralıklarındadır. Cam kalınlıkları ise 4 – 6 mm kalınlığında temperlenmiş olup kırılma durumunda ufak parçalara ayrılarak yolculara zarar vermez.

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.

Akıllı Duraklar

Araçlarla duraklar arasında kurulan akıllı bir otomasyon sayesinde, duraklarda bekleyen yolcuların gidecekleri güzergaha ait araçların ne zaman geleceği bilgisini öğrenmesini sağlayan LED panel aracılığıyla uygulanan “Akıllı Durak Sistemi” Kent genelinde 110 noktada hizmet vermektedir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çıkarılan “Toplu Ulaşım Yönetimi ve Öncelik Sistemi” ihalesi kapsamında 200 adet “Akıllı Durak Sistemi” montajlarına başlanmış 65 adet panonun montajı tamamlanmıştır. Montajların tamamlanması ile birlikte Kent genelinde 310 noktaya hizmet verilecektir.



Sistemdeki LED Panellerle; yaklaşan otobüsün kaç dakika uzakta olduğu bilgisi, duraktan geçen otobüs hatlarının numaraları, gidiş yönleri, son durak isimleri ve gelen aracın fiziksel engellilerinin kullanımına uygun olup olmadığı bilgisi yansıtılmaktadır.

10.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Network üzerindeki kurum personelinin faydalandığı internet çıkışı, 100 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 Müdürlüğü’ nün Bilişim Altyapısı’ nın yenilenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

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

2 adet IP santral ve bu santrallere bağlı IP telefonlarla telefon görüşmelerinde hizmet kalitesini artırmak amaçlanmıştır. İzmirNET altyapısından faydalanan kurum, Büyükşehir Belediyesi ve çevre birimleriyle sayısal telefonlar üzerinden haberleşme ücreti ödemediği görüşme yapabilmektedir. Dış lokasyonlarda ihtiyaç analizleri yapılarak talepler karşılanmaktadır.



Bilgi ve teknolojiye dayalı hizmetlerin sunulması sırasında kullanılan bilişim donanım envanterine ait bilgi Tablo 24’de, haberleşme ve güvenlik sistemleri Tablo 25’de ve mevcut teknolojik sistemlere ait envanter Tablo 26’da yer almaktadır.

Tablo 24: Bilişim Donanımları Envanteri/Haziran 2016

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

Tablo 25: Haberleşme ve Güvenlik Sistemleri/ Haziran 2016

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	Araç
204	20	6	956	2	675	202	27	21	160

Tablo 26: Teknolojik Sistemler 2016

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.
Elektronik Ücret Toplama Sistemi	Yolcu kartlarına veya biletlerine para karşılığı yüklenen kredilerin İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım araçlarında yer alan kart kredi değerlendirme makinelerinden tarife dahilinde kredi düşülmesi ile yolculuk bilgileri toplanmaktadır.

Yazılım	Yapılan İş
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.
Yolcu Bilgilendirme Sistemi	Yolculara otobüs içi "Yolcu Bilgilendirme Sistemi" sayesinde şimdiki durak, sonraki durak, tarih, saat, güzergah, hava durumu, günlük haberler, otobüsün hızı ve aracın konumu bilgileri güncel olarak sunulmaktadır.
Akıllı Durak Sistemi	Otobüs duraklarına yerleştirilen LED panellerde, yolculara durağa yaklaşmakta olan otobüsler hakkında bilgiler verilmekte ve GPS vasıtasıyla sözkonusu veriler güncellenmektedir. Panelde; otobüsün hat numarası, gidiş yönü, son durağın ismi ile kalan dakika bilgisi sunulmaktadır.
Araç Takip Sistemi	Araçlarda bulunan validatör üzerindeki GPS modülü aracılığı ile uydular tarafından tespit edilen araç konum bilgilerinin GPRS modülü aracılığı ile merkeze aktarılarak bilgisayarlarda harita üzerinde gerçek zamanlı araç takibinin yapılması sağlanmaktadır.
Kurumsal Kaynak Planlama	Kaynak kullanım kapasitelerinin yükseltilmesi, işlem koordinasyonunun sağlanması, kurumda kayıt altında olmayan hiçbir operasyonun kalmaması, tüm operasyonların mali analizlerinin yapılarak fayda – kazanç sonuçlarının çıkartılmasına olanak sağlayan uygulamadır.
Kameralı Güvenlik Sistemi	Atölye ve garajlarda kurulan sistem yangın, hırsızlık vb. olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla kurulmuştur.
BI (Business Intelligence) Uygulaması	Bu uygulamaya sefer planlama, ortak durak-ortak-hat, hat-marka-yakıt ilişkisi, araç performansı konulu başlıklar dahil edilmiştir. Ücret toplama sistemindeki verileri, birbiri ile ilişkilendirerek analiz yapılmaktadır.
Ulaşım Bilgi Sistemi	Otobüs İşletme ve Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı'nın ulaşım süreçlerini etkili ve etkin bir biçimde yönetmesi için araç, şoför, hat, sefer, hat yön, sefer sıklığı gibi verilerinin tutulduğu, iş tevzi 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.
Tur Kontrol Sistemi	Devriye dolaşan güvenlik personeli, TOM kalemi ile kontrol noktalarına yerleştirilmiş TOM cihazlarına dokunur ve hangi tarih, saatte nereyi kontrol ettiğine dair bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Uygulama üzerinde çeşitli raporlamalar bulunmaktadır.

D. İnsan Kaynakları

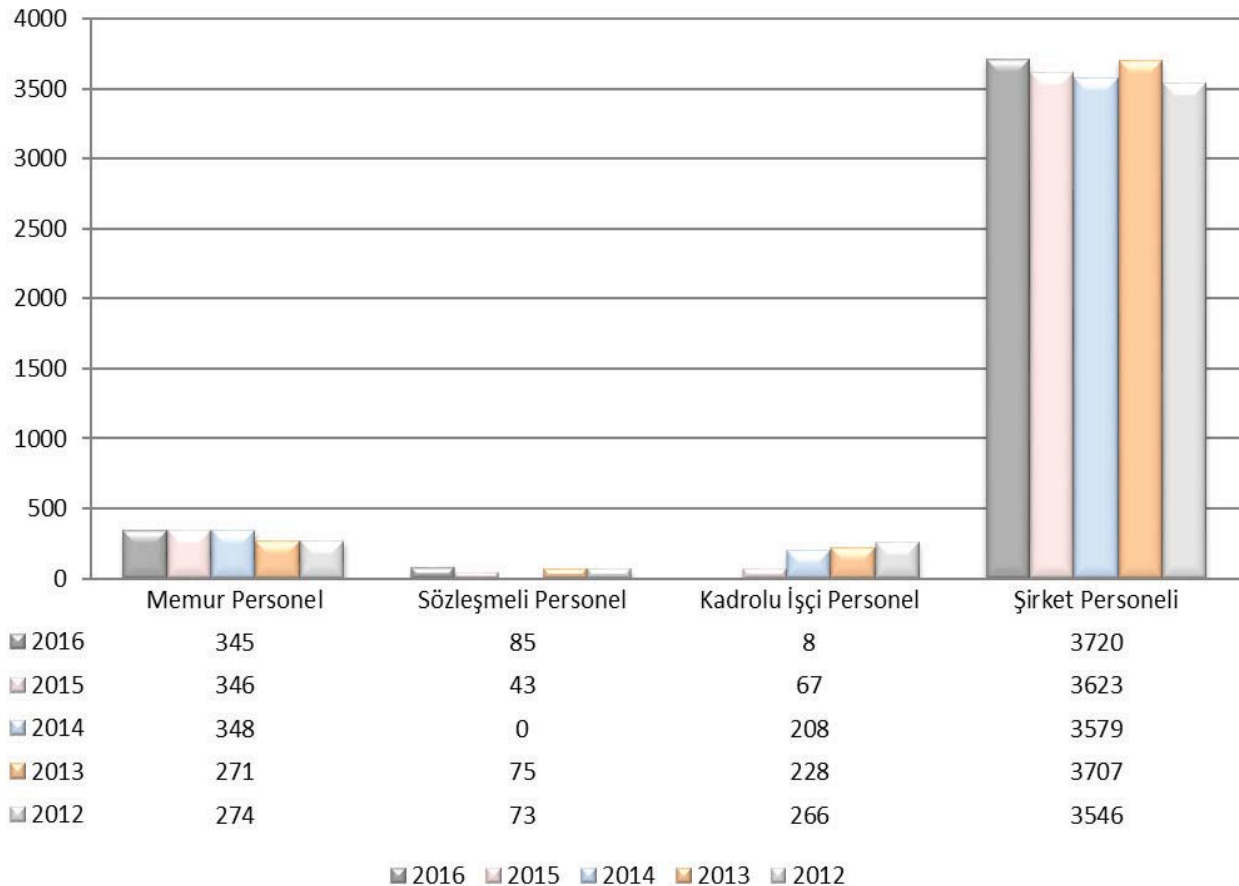
Bir kurumun sahip olduğu potansiyeli topluma daha olumlu yansıtabilme oranını etkileyen en önemli unsur insan kaynaklarıdır. Bu bilinçle, gerek yeni istihdam edilecek olan personelin gerekse mevcut personelin eğitimi ve gelişmeye açık olmasına özen gösterilmektedir.



Ayrıca kurumsal gelişimin personel gelişimiyle de desteklenmesi gerektiği düşüncesiyle; İşyerinde güvenilen, mesleki açıdan daha bağımsız çalışabilen, kendi kendisini denetleyebilen, yeniliklerden bilgisi olan, İş kazalarını azaltan, olaylara süratle adapte olan, daha 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 Tablo 27 – 38 ve Grafik 6 – 9’da yer almaktadır.

Grafik 6: Kurum Personel Dağılımı/Haziran 2016



Tablo 27:Memur Personel Sayısı

Yıl	Kişi
2016	345
2015	346
2014	348
2013	271
2012	274

 Tablo 29: Memur Personel
Öğrenim Durumu

Öğrenim	Kişi
Doktora	1
Y. Lisans	20
Lisans	166
Önlisans	58
Lise	90
İlköğretim	10

Tablo 31:Memur Personel Yaş Dağılımı

Öğrenim	Kişi
56 ve üzeri	38
51- 55 yaş	102
41- 50 yaş	103
36- 40 yaş	46
31- 35 yaş	49
25- 30 yaş	7

 Tablo 33: Memur ve Sözleşmeli Personel
Kadro Durumu

Sınıf	Dolu	Boş
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	221	451
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	14
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	5	9
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	198	114

Tablo 28: Sözleşmeli Personel Sayısı

Yıl	Kişi
2016	85
2015	43
2014	0
2013	75
2012	73

Tablo 30: Sözleşmeli Personel

Tablo 30: Sözleşmeli Personel Öğrenim Durumu

Öğrenim	Kişi
Doktora	-
Y. Lisans	1
Lisans	55
Önlisans	23
Lise	6
İlköğretim	-

Tablo 32: Sözleşmeli Personel Yaş Dağılımı

Öğrenim	Kişi
56 ve üzeri	-
51- 55 yaş	-
41- 50 yaş	2
36- 40 yaş	17
31- 35 yaş	47
25- 30 yaş	19

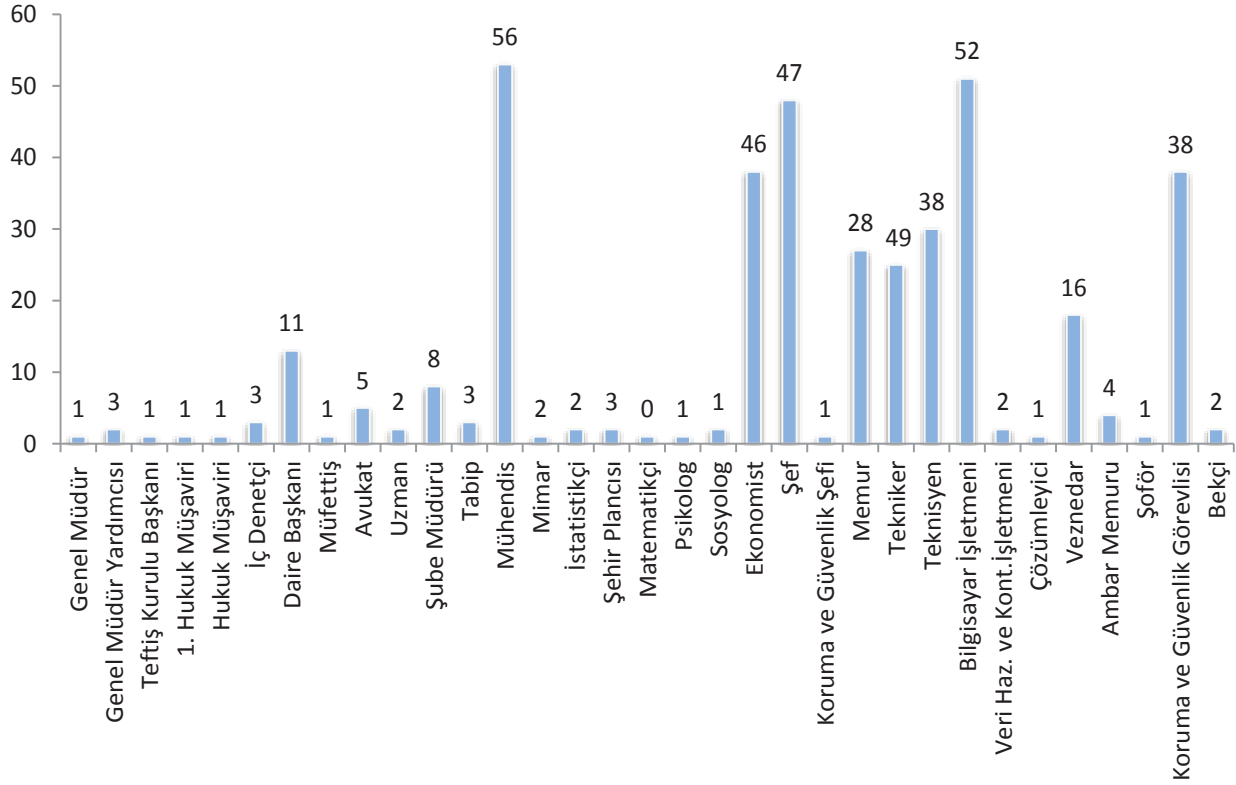
Tablo 34 Memur Personel Cinsiyet Dağılımı

Bay	277
Bayan	68
Toplam	345

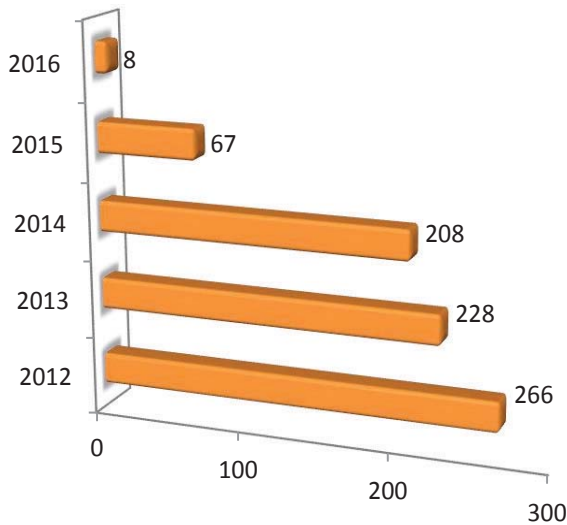
Tablo 35: Sözleşmeli Personel Cinsiyet

Bay	53
Bayan	32
Toplam	85

Grafik 7: Memur ve Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Dolu Kadro Dağılımı/ Haziran 2016



Grafik 8: Kurum Kadrolu İşçi Personel Dağılımı / Haziran 2016

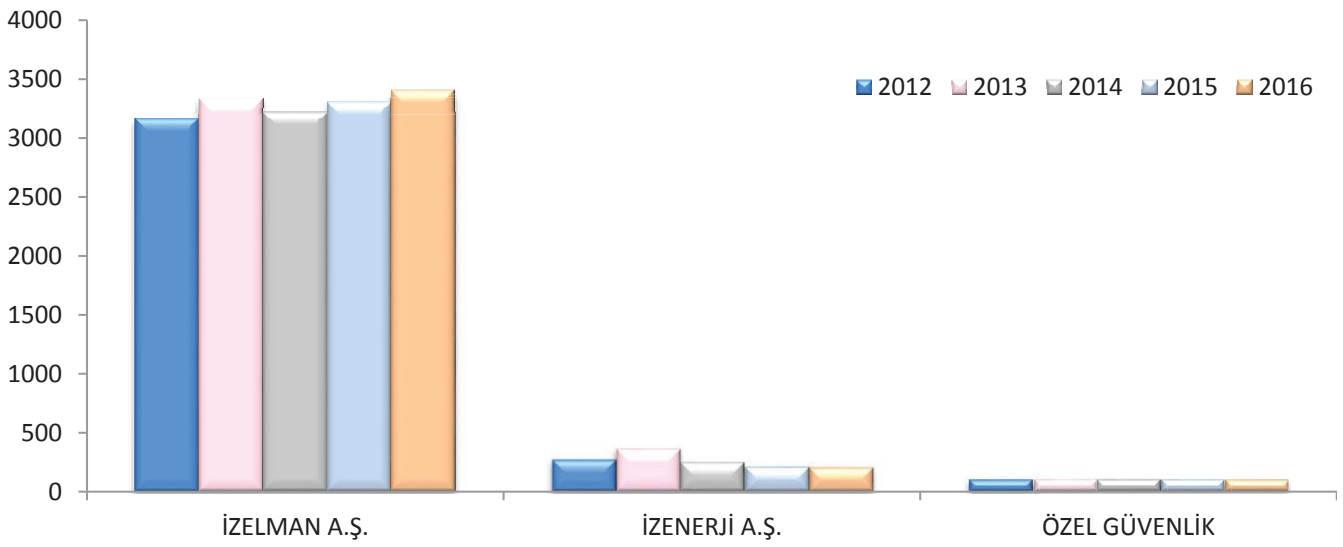


* İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 22.10.2016 tarihli, yazılı talebi üzerine 99 işçi personelin Büyükşehir Belediyesine nakil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Tablo 36: Şirket Personeli / 2012- 2016 Haziran

Yıllar	İZELMAN A.Ş.	İZENERJİ A.Ş.	ÖZEL GÜVENLİK
2016 Haziran	3411	207	102
2015	3311	210	102
2014	3223	251	105
2013	3338	264	105
2012	3167	274	105

Grafik 9: Şirket Personeli / 2012- 2016



Tablo 37: Şirket Personeli Yaş Dağılımı

Yaş Aralığı	Kişi
54-59 yaş	20
48-53 yaş	259
42 - 47 yaş	558
36 - 41 yaş	1441
30 -35 yaş	1273
24 - 29 yaş	152
18-23 yaş	17

Tablo 38: Şirket Personeli Cinsiyet Dağılımı

Bay	3664
Bayan	56
Toplam	3720



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 | PERFORMANS
PROGRAMI

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Katılımcı, kamu yararını gözeten, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, güvenli, sürekli hizmet anlayışıyla bütünleşik toplu taşıma politikalarını kendine hedef olarak benimseyen ESHOT Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yedinci maddesine dayanarak; karayoluyla ulaşım hizmetinden otobüslerle toplu ulaşım hizmetini yerine getirmektedir.

Kurum vizyonu gereği; gerek teknolojik alt yapıyla güçlendirilmiş üst düzey hizmet kalitesi gerekse toplu ulaşım hizmet sunumunu gerçekleştiren sektör liderliği gayesiyle stratejik planda belirlenen amaç ve hedefleri, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için her yıl hayata geçirilecek faaliyet ve projeleri temel politika ve önceliklere dayanarak gerçekleştirmektedir.

Kurumsal etkinlik ve kalitenin arttırılması, öngörü sahibi yönetimiyle olumsuzlukların gerçekleşmeden fark edilerek çözümlenmesi, ulaşım konforunu artıracak gelişen bilişim teknolojileriyle hizmet sunulması ve geniş ölçekte uluslararası standartların yakalanması bağlamında deneyimi ile desteklenen amacını 2017 yılında da sürdürecektir.

Kurum tüm çalışmalarını geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da ilgili programlar ve planlar çerçevesinde gerçekleştirecektir. Bu bağlamda program ve planlara ait dikkat edilecek hususlar kısaca aşağıdaki gibidir.

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.

Kent içi ulaşımda mekânsal planlama ve gelişme hedefleriyle tutarlı ulaşım planlarına dayalı olarak sistemler arası entegrasyon ve uyumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda altyapının yaya ve toplu taşıma ağırlıklı geliştirilmesi ve dönüştürülmesi ve artan taşıt sahipliğine de cevap verecek şekilde tüm ulaştırma türlerinin bütünleşik ve verimli bir şekilde işletimini sağlayacak bir yapı oluşturulması önem kazanmaktadır. Ulaştırma türlerinde güvenliği öne çıkaran sürdürülebilirlik kavramı göz önünde bulundurularak, insan faktörünü önceleyen ve çevreye zararı en aza indiren verimli ve maliyet etkin politikaların en kısa vadelere uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2010) ve İzmir Bölge Planı'nda belirtildiği gibi ulaşım hatlarındaki değişimler yerleşimler arasındaki ilişkilerde de değişimler yaratmaktadır (İZKA, 2013b). 2023 yılında da mekânsal etkileşimde odağın İzmir Kent Merkezi olacağı çok açıktır. 2011 yılı itibarı ile gerek mesafe olarak gerekse nüfus büyüklüğü olarak Kemalpaşa, Torbalı, Menemen, Menderes, Urla gibi ilçelerle Kent Merkezi arasındaki yüksek mekânsal etkileşim yapısının büyük ölçüde 2023 yılında da korunacağı, ancak başka etkileşim güzergâhlarının da önem kazanacağı beklenmektedir. Örneğin, Torbalı ilçesinin Bayındır, Kemalpaşa, Selçuk ve Menemen gibi ilçelerle mekânsal etkileşiminin artacağı beklenmektedir. Benzer biçimde Bergama ve Dikili ilçelerinin de Merkez Kent ile olan mekânsal etkileşiminin artacağı öngörülmektedir.

Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Orta Vadeli Program incelendiğinde de Kurumumuzu etkileyecek doğrudan veya dolaylı noktalar açıkça görülebilmektedir. 2017 yılı merkezi yönetim bütçe sürecini başlatan ve 2017-2019 dönemini kapsayan, temel amaçları; istikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak, enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltma eğilimini korumak, ekonominin rekabet gücünü, istihdam ve verimlilik seviyesini arttırmak, mali disiplinin kalitesini arttırmak ve kamu maliyesini güçlendirmek olan "Orta Vadeli Program (OVP)", 07 Ekim 2016 tarih ve 29849 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

OVP'da Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri, temel amaçları, makroekonomik hedefleri ve politikaları içeren ana başlıklar çerçevesinde çok yönlü inceleme sunulmuştur.

Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması ve kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, işgücü becerisi ve üretkenliğinin artırılması, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, yerel yönetimler ve bölgesel gelişme alanlarında başlatılan yapısal dönüşüm ve reformların tamamlanmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

Program döneminde işgücüne ve istihdama katılımın artırılmasına yönelik uygulanacak politikalar sonucunda ilave istihdamlarla toplam istihdam artışı öngörülmektedir.

Gerek kamu kesimi gerek özel kesimde kurumsallaşmaya daha da önem verilecek; başta işgücü kalitesinin iyileştirilmesi olmak üzere kurumlarda verimliliği arttıracak reformlara öncelik verilecektir.

“Kamu-Özel İşbirliği yöntemiyle başlatılan büyük projeler tamamlanacak; yeni projelerin aynı kapsamda gerçekleştirilmesine devam edilecektir.”

“Kamu alımları, AR-GE ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edici şekilde kullanılacaktır.” “Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları, prototip geliştirme süreçleri ve kümelenme çalışmaları desteklenecektir.”

“Çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyüme desteklenecektir.”

“Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama-ayırmaya konu atıkların sağlık, çevre, enerji perspektiflerinden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.”

“Harcamaların gözden geçirilmesi başta olmak üzere, kamu tasarruf- yatırım açığını azaltacak tedbirler alınacak, kamu kesimi borçlanma gereği kontrol altında tutulacaktır.”

“Kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.”

“Kamu harcama politikasının, orta vadeli bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kamu kurum ve kuruluşları kendilerine tahsis edilen ödenekleri, yürüttükleri harcama programlarının etkinliğini ve gerekliliğini sorgulayarak belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda tanzim edeceklerdir.”

“Mevcut harcama programları gözden geçirilecek, önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacaktır.”

“Yeni harcama programlarının bütçeye dahil edilmesi sürecinde gelecekteki mali yükler dikkate alınacaktır.”

“Kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçilecektir.”

“Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir.”

“Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının başta Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgeleriyle uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan amaç, hedef ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.”

“Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır.”

“Kamu hizmet binası ve taşıt temini ile kullanımında esaslar belirlenecek, ihtiyaca uygunluk, maliyet ve etkinlik gözetilecektir.”

“Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet kalitesi artırılacaktır.”

“Sosyal yardım ve hizmetlerin yerindeliği ve kalitesi arttırılacak, bütüncül bir anlayış geliştirilecek ve bu alanda kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak mükerrerlikler önlenecektir.”

“Kamu yatırımları; büyümeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını arttırmaya azami katkı sağlayacak alanlara yönlendirilecektir.”

“Kamu yatırımları, özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikte ki altyapıya yönlendirilecek; bu kapsamda, demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi alanlara özel önem verilecektir.”

“KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil olmak üzere, kamu yatırımlarında sektörel olarak; eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.”

“KÖİ projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.”

“Kamu gelir politikaları bir yandan ihtiyaç duyulan gelirin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan sağlanmasını gözeterek, diğer yandan gelir dağılımının iyileştirilmesi, kalkınmanın desteklenmesi, tasarrufların arttırılması gibi ekonomik ve sosyal amaçlara katkı sağlayacaktır.”

“Vergi politikalarının tasarlanmasında ve uygulanmasında istikrar ve öngörülebilirlik esas alınacaktır.”

“Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.”

“Borçlanma politikası, makroekonomik dengelerin gözetilmesi, piyasa koşulları ile maliyet ve risk unsurlarını dikkate alarak para ve maliye politikalarıyla uyum içerisinde yürütülecektir.”

“Piyasa koşulları dikkate alınarak, borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden sabit faizli enstrümanlarla yapılması suretiyle döviz kuru ve faiz oranı riski; ortalama borçlanma vadelerinin uzatılması ve güçlü nakit rezervi tutulması suretiyle de likidite riskleri azaltılmaya devam edilecektir.”

Kamu Mali Yönetimi ve Denetim kapsamında;

“Kamu İdarelerinin bütçeleri, stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları arasındaki ilişki güçlendirilecektir.”

“Stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ve performans denetimin merkezi uyumlaştırılmasından sorumlu idareler arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.”

“Kamu personeline yönelik performans ölçüm sistemi geliştirilecektir.”

“Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının stratejik yönetim etkinliğini arttıracak bir biçimde hayata geçirilmesine devam edilecektir.”

“Kamu idarelerinin stratejik, performans ve operasyonel hedeflerine yönelik risklerin etkin yönetimini sağlamak üzere Kamu Risk Yönetim Rehberi hazırlanacaktır.”

İstihdam Politikalarında ise; *“sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme anlayışı çerçevesinde, işgücünün niteliğini arttırarak küresel piyasalarda rekabet edebilen bir işgücü piyasasının oluşturulması temel amaçtır.”*

“İş sağlığı ve güvenliği alanında denetimlerin daha etkin yürütülmesi sağlanacak ve başta yüksek riskli sektörlerde olmak üzere çalışma hayatında güvenlik kültürü yaygınlaştırılacaktır.”

Kurum bu program ve planlar ışığında iç ve dış girişimlerinde bilgilendirme ve açıklığa dayalı şeffaf yapısı, yönetim ve kararlara tüm çalışanların ve oluşturulan iletişim vasıtasıyla vatandaş ve diğer kurumların önerileri ile katılımcı bir yönetim anlayışına devam edecek,

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

Ekonomik ve adil ücretlendirme sistemiyle toplumun her kesimine eşit hizmet sunarken, Kurum kaynaklarının kullanılmasında da birim başına maliyeti azaltıp, gelirleri artırarak verimlilik seviyesinin yükseltilmesine ve gelir gider dengesinin sağlanmasına çalışılacak,

Kurum öncelik verdiği bu politikalar doğrultusunda ve sahip olunan deneyimle, gelecekte erişilmek istenen noktalar için gerekli tüm çalışmaları son sürat sürdürmeye devam edecektir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER
MİSYON VE VİZYON



MİSYON

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

VİZYON

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

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

- Temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması
- Vatandaşların web sitesi veya mobil uygulamalarla temassız akıllı kartlarında yer alan bakiye bilgisini sorgulaması

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2. : Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak

FAALİYETLER

- Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması
- Akıllı durakların yaygınlaştırılması
- Otobüs içi yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması

STRATEJİK HEDEF 1.2 : İzmir Geneline Ulaşım Sistemlerinin Bütünleşmesini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1. : Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek

FAALİYETLER

- Toplu Ulaşımın özendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla Aktarma Merkezlerine “Park et ve Devam et” sisteminin yaygınlaştırılması

STRATEJİK HEDEF 1.3.: Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1. : Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

FAALİYETLER

- Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2. : Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak

FAALİYETLER

- Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3. : Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek

FAALİYETLER

- İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması

Stratejik Amaç 2

MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

STRATEJİK HEDEF 2.1. : Çalışanların Motivasyon, Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1. : Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek

FAALİYETLER

- Çalışan memnuniyet anketinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2. : Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak

FAALİYETLER

- Personelin özel günlerinin takip edilmesi
- Personele yönelik olarak sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi

STRATEJİK HEDEF 2.2. : Çalışanların Mesleki Yeterliliklerini ve Bilgi Birikimlerini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.: Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek

FAALİYETLER

- Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması

STRATEJİK HEDEF 2.3. : Süreçleri Sürekli İyileştirerek Kalite Yönetim Faaliyetlerini Kurum Genelinde Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1. : Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak

FAALİYETLER

- Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması
- TSE Standartlarına 5 yıl süreyle erişim sağlanabilmesi için hizmet alımının yapılması
- 5S Sisteminin yaygınlaştırılması

STRATEJİK HEDEF 2.4. : Altyapı, Teçhizat ve Tesislerin Kurulumu, Geliştirilmesi ve/ veya Modernizasyonunu Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1. : Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak

FAALİYETLER

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

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.2. : Durak Tesisleriyle İlgili Çalışmaları Sürdürmek

FAALİYETLER

- Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.3. : Çalışma Alanlarını İyileştirmek

FAALİYETLER

- Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi
- Yeni tesis kurulması
- Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması
- Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.4. : Düzenli Bir Kurum Arşivi Oluşturmak

FAALİYETLER

- Arşiv evrak saklama dolaplarının alınması

STRATEJİK HEDEF 2.5. : Kurum Yönetmelik Bilişim ve Karar Destek Sistemlerinin Entegrasyonunu Sağlamak ve Kullanımını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ 2.5.1. : Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek

FAALİYETLER

- Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu
- İş Zekası çözümlerinin yaygınlaştırılması
- Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

STRATEJİK HEDEF 2.6. : Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.1. : Ücret Toplama Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek

FAALİYETLER

- Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.2: Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürerek Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak

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 dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.3. : Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek

FAALİYETLER

- Bakım onarımda kullanılan yedek parçaların "Ürün Ağaçlarının" çıkarılması
- Özellikli araç / hizmet aracı alınması

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.4. : Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak

FAALİYETLER

- Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi
- Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması

- Bilişim hizmetlerinin yürütülmesi

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.5. : 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

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.6. : Doğal Kaynak Tüketiminin Kontrol Altında Tutulması

FAALİYETLER

- Merkezi yerleşim dışında kalan yerlerdeki su sarfiyatının kontrol altına alınması

STRATEJİK HEDEF 2.7. : Kurumun Finansal Kapasite ve Niteliklerini İyileştirecek Faaliyetleri Üretmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.7.1. : Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak

FAALİYETLER

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

STRATEJİK HEDEF 2.8. : Kurumsal İmajı ve İtibarı Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.8.1. : İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek

FAALİYETLER

- Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi
- Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 2.9. : Teknolojik Gelişmeleri Takip Ederek Uygulamak ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ 2.9.1. : Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek

FAALİYETLER

- Ulaşım verisinin dış sistemlerle paylaşılmasını sağlamak
- Ulaşım simülasyon (benzetim) modellerinin geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ 2.9.2. : Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak

FAALİYETLER

- Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonun sağlanması

Stratejik Amaç 3

ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK

STRATEJİK HEDEF 3.1. : Çevreci Ulaşım Teknolojilerini Uygulamak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1. : Otomotiv Sektöründeki Çevre Dostu Uygulamaları Takip Etmek

FAALİYETLER

- ESHOT'a uygun ve çevre dostu elektrikli otobüslerin filoya 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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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;

Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesiyle; Temassız Akıllı Kartlara internet üzerinden dolum yapılacak, Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuların akıllı kart bakiyesini sorgulama yapabilmesi sağlanacaktır.

Web aracılığı ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin (bakiye sorgulama, otobüs geliş süresini sorgulama vb.) geliştirilmesi ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşların bilgilendirilmesi, akıllı durakların yaygınlaştırılarak hizmete sunulması, otobüs içi yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılarak hizmete sunulması amaçlanmıştır.

Şehir merkezindeki sivil araç trafiğini azaltmak için özellikle aktarma merkezlerine yakın yerlerde mevcut ve yeni oluşturulacak otoparklara araçların park edilmesi, otoparklar ile ulaşım araçları arasında entegrasyonu sağlayarak toplu ulaşım veya otopark ücretlerinde indirimli tarife uygulanması planlanmıştır.

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 yönetmeliklere uygun özel görev araç tahsislerinin karşılanması amaçlanmıştır.

Yolcuların genel memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin alınması ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için ilki 2015 yılında yapılan diğerleri 2017 ve 2019 yıllarında yapılması planlanan 3 adet yolcu memnuniyeti anketinin yüzyüze gerçekleştirilmesi ve bunun yanında web üzerinden düzenli olarak güncel anket uygulamaları ile güncel olarak memnuniyet düzeyinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1:	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ SUNULAN HİZMETLERE YANSITMAK
Performans Hedefi:	Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak ve Yaygınlaştırmak

Açıklama: Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesi kapsamında; Temassız Akıllı Kartlara internet üzerinden dolum yapılması;

Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuların akıllı kart bakiyesi sorgulama yapabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Dolum yapılan kart oranı (%)	-	5	5
2	Temassız Akıllı Kart bakiye bilgisinin web sitesi veya mobil uygulamalar aracılığı ile yıllık sorgulanma sayısı	600.000	700.000	900.000
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması	-		-
2	Vatandaşların web sitesi veya mobil uygulamalarla temassız akıllı kartlarında yer alan bakiye bilgisini sorgulaması	-		-
Genel Toplam:		-		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak ve Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Temassız Akıllı Kartlara İnternet Üzerinden Dolum Yapılması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesi kapsamında; Temassız Akıllı Kartlara internet üzerinden dolum yapılması amaçlanmaktadır.

**** Faaliyet, Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesi kapsamında gerçekleştirilecektir. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

Ekonomik Kod		2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak Ve Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Vatandaşların Web Sitesi veya Mobil Uygulamalarla Temassız Akıllı Kartlarında Yer Alan Bakiye Bilgisini Sorgulaması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuların akıllı kart bakiyesi sorgulama yapabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

**** Faaliyet, Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesi kapsamında gerçekleştirilecektir. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

Ekonomik Kod		2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1:	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ SUNULAN HİZMETLERE YANSITMAK
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak

Açıklama: Web aracılığı ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin (bakiye sorgulama, otobüs geliş süresini sorgulama vb.) geliştirilmesi ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşların bilgilendirilmesi ;

Akıllı durakların yaygınlaştırılarak hizmete sunulması;

Otobüs içi yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılarak hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Web ve mobil uygulamalardan otobüs geliş süresi sorgulama sayısı	360.000	400.000	600.000
2	Konumlandırılacak cihaz adedi	-	-	100
3	Konumlandırılacak cihaz adedi	-	-	100
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması	-		-
2	Akıllı Durakların yaygınlaştırılması	250.000,00		250.000,00
3	Otobüs içi yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam:		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	YOLCULARIN ULAŞIM BİLGİSİNE KOLAY ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı:	Web ve Mobil Uygulamalar ile Yolcuların Bulundukları / İstedikleri Durağa Otobüslerin Geliş Süresinin Sorgulanması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Web aracılığı ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin (bakiye sorgulama, otobüs geliş süresini sorgulama vb.) geliştirilmesi ve vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

****Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

	Ekonomik Kod	2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak
Faaliyet Adı:	Akıllı Durakların Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Akıllı durakların yaygınlaştırılarak hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak
Faaliyet Adı:	Otobüs İçi Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Otobüs içi yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılarak hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1:	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	İZMİR GENELİNDE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek

Açıklama: Şehir merkezindeki sivil araç trafiğini azaltmak için özellikle aktarma merkezlerine yakın yerlerde mevcut ve yeni oluşturulacak otoparklara araçların park edilmesi, otoparklar ile ulaşım araçları arasında entegrasyonu sağlayarak toplu ulaşım veya otopark ücretlerinde indirimli tarife uygulanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	"Park et ve Devam et" sisteminin uygulandığı aktarma merkezi sayısı	1	-	2
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu Ulaşımın özendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla Aktarma Merkezlerine "Park et ve Devam et" sisteminin yaygınlaştırılması	-		-
2				
3				
Genel Toplam:		-		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Toplu Ulaşımın Özendirilmesi, Trafik Sıkışıklığının Azaltılması Amacıyla Aktarma Merkezlerine "Park Et Ve Devam Et" Sisteminin Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama Şehir merkezindeki sivil araç trafiğini azaltmak için özellikle aktarma merkezlerine yakın yerlerde mevcut ve yeni oluşturulacak otoparklara araçların park edilmesi, otoparklar ile ulaşım araçları arasında entegrasyonu sağlayarak toplu ulaşım veya otopark ücretlerinde indirimli tarife uygulanması planlanmaktadır.

****Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

Ekonomik Kod		2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1:	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
Performans Hedefi:	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

Açıklama: 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 yönetmeliklere uygun özel görev araç tahsislerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Servis gerçekleşme oranı (%)	100	100	97
2	Eğitim verilen personel oranı (%)	95	95	98
3	Baykuş Seferlerinin sürdürülme oranı (%)	100	100	100
4	Vatandaş şikayet sayılarının azaltılması oranı (%)	-	-	5
5	Vatandaş şikayetlerine verilen cevaplama süresinin azaltılması oranı (%)	-	-	5
6	Özel görev araç talebi karşılama oranı (%)	-	-	96

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	195.000,00	-	195.000,00
Genel Toplam:		195.000,00		195.000,00

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 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 yönetmeliklere uygun özel görev araç tahsislerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1:	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gerçekleştirilen anket sayısı	1	-	1
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması	65.000,00	-	65.000,00
Genel Toplam:		65.000,00	-	65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Yüz Yüze Ve Web Üzerinden Yolcu Memnuniyeti Anketinin Yapılması
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1:	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
Performans Hedefi:	Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplu taşıma ulaşım kılavuzu hazır olma oranı (%)	50	50	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzmir İli Toplu Ulaşım Kılavuzlarının hazırlanması	4.000,00		4.000,00
2				
Genel Toplam:		4.000,00	-	4.000,00

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 amaçlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

STRATEJİK AMAÇ – 2

MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPİYİ 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;

Personelin çeşitli konularda görüşlerinin alınması, memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla Stratejik Plan sürecinde ilki 2015 yılında gerçekleştirilen çalışan memnuniyet anketinin 2017 ve 2019 yıllarında da yapılması planlanmıştır.

Personelin kurum aidiyetini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak amacıyla doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel günlerinde sistem üzerinden mesaj gönderilecek ve Kurum imkanlarıyla personele yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere (Konser, tiyatro vb. etkinliklere) katılım sağlanacaktır.

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 amaçlanmıştır.

Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Kaizen” ve “5S Sistemi” çalışmaları ile Kurum süreçlerinde sürekli iyileşmenin sağlanarak sunulan hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlanmaktadır. Kalite iyileştirme tekniklerinden biri olan “Kaizen”; tüm Kurumsal süreç ve faaliyetlerde personelin katılımı ile sürekli daha iyiye doğru değişimi hedefleyen felsefedir. Amacı daha temiz, düzenli, güvenli, iyi organize edilmiş iş yeri ortamı oluşturarak verimliliğin artırılmasına, israfın azaltılmasına katkıda bulunmak olan 5S Sistemi ise Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin olmak üzere beş adımda ele alınan kalite iyileştirme tekniğidir.

5S ve Kaizen sistemlerinin Kurumda etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, öncelikli olarak Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı ilgili personeli ile Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ilgili birim sorumluları tarafından 2016 yılında uygulama yapılacak birimler belirlenmiştir. 5S sistemi uygulanması planlanan birimler başta olmak üzere Kurum

genelinde Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı tarafından 132 personele 5S ve Kaizen eğitimi verilmiştir. Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında belirlenen birimlerde personelin katkılarıyla yapılması gereken çalışmalar ve iyileştirilecek süreçler tespit edilerek 5S Sisteminin tüm adımları sırasıyla uygulanmıştır. Bu çalışmalar esnasında, sürecin belirli parçalarında yatırım gerektirmeyen iyileştirmeler gerçekleştirilerek bütünün verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Sistemin sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileşmenin sağlanabilmesi amacıyla 5S Sistemi kurulan birimlerde her iki ayda bir 5S Sistem denetimi yapılmaktadır.

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; Kuruma alınmış olan test ve ölçüm ekipmanları dışında ihtiyaç olabilecek alanlarda kullanılması muhtemel test ve kontrol cihaz alımı gerçekleştirmek; atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak; ambarlar için ihtiyaç duyulan raf sistemi ve akaryakıt adblue otomasyon sistemi alımını gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Kuruma alınan veya kullanılmakta olan malzeme, yedek parça ve diğer aksamaların kontrolünde kullanılmak üzere Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı bünyesine 1 adet taşıyabilir tip yüzey sertliği ölçüm cihazı alınacaktır.

Otobüslerin genel temizliğinin daha hijyenik ve seri halde yapılması amacıyla Islak-Kuru Sanayi Tipi Vakum Makinası, Basıncılı Yıkama Makinası ve yedek parçası, Sahra Tipi Basıncılı Yıkama Makinası, Sirt süpürgesi ve otobüs bakımı sırasında kanal uygulaması yerine otobüsü, dingilllerini mesnetleyerek yerden yükseltecek lift uygulamasına geçilerek zaman ve mekan tasarrufu sağlanması amacıyla Hidrolik Lift Sistemi ile Kameralı Rot Balans Cihazı ayrıca ambarlar için ihtiyaç duyulan Raf Sistemi ve Akaryakıt adblue Otomasyon Sistemi alımı 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 Gediz Ağır Bakım Tesisleri Bakım Kanalları 2. Etap Rölöve ve Tadilat Projelerinin yaptırılması ve bakım-onarımlarının yapılması; Karşıyaka Soğukkuşu Atölye ve Garaj Tesisleri binalarının bakım-onarımlarının yapılması; İnciraltı Hizmet Birimleri Rölöve ve Tadilat Projelerinin gerçekleştirilerek, bakım onarımlarının yapılması amaçlanmıştır.

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

İdare Kurum Arşivinde yeniden bir evrak saklama düzenin oluşturulması için öncelikle ihtiyaç duyulan saklama dolaplarının alınması ve Kurum Arşivinin mevcut şartlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Yeni yazılımların devreye alınması sürecinde planlanan projelerden ilki Personel Devam Kontrol Sisteminin tüm İdare birimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve iyileştirilmesidir. Yanı sıra, Yazılım 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.

İş Zekası çözümleri yaygınlaştırılarak Kurum içinde üretilen verinin Kurum yöneticilerine anında ve güncel olarak ulaşması ve analizlerin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Kurumsal Kaynak Planlama programında Kalite Modülü kullanılabilir durumdadır. Modülde yedek parçalar için kontrol planlarının oluşturulmasına devam edilecektir.

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 dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi planlanmaktadır.

Bunun yanı sıra, Kurumsal Kaynak Planlama Programında kullanılabilecek şekilde, ilgili birimlerle ortak çalışarak, daha verimli bakım, onarım ve yedek parça talep planlaması için otobüs yedek parça ve aksamlarının ürün ağaçları çıkarılacaktır.

1 adet Yol Süpürme Aracı (350.000 TL) ve 2 adet Şasi Kamyon (650.000 TL) alımının yapılarak faaliyetlerde kullanılması amaçlanmıştır.

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.

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir biçimde tahsisi ve kullanılmasını yönünde su sarfiyatının azaltılması amaçlanmıştır.

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

Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri kapsamında belirlenecek 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.

Toplu ulaşım hizmetlerine ait verinin vatandaşın kolay ulaşmasını sağlamak için harita hizmet sağlayıcılar ile verinin paylaşılması amaçlanmıştır.

Halihazırda çalışmakta veya işletilmekte olan ulaşım sistemlerinin üzerinde denenmesi / test edilmesi zor, maliyetli veya imkansız olan yolcu yükü, trafik hızı ve araçlara bağlı diğer olaylar gibi özel değişiklikler veya sistemlerle ilgili kapsamlı değişiklik senaryolarının, bilgisayar üzerinde özel yazılım paketleri aracılığıyla matematiksel modeller olarak oluşturulması ve bu soyut modellerin gerçek hayattaki süreçlere mümkün derece "benzetilerek", gerçek sistemlerin test edilmesinde kullanılmasıdır. Gerek rutin değişiklikler, gerekse de acil / afet durumlarının simülasyon / benzetim modellerinde kullanılması mümkündür. Test edilecek sisteme ait simülasyonun ne kadar gerçekçi olması isteniyorsa, oluşturulacak model de o kadar karmaşık olacak ve geliştirilmesi de daha fazla zaman alacaktır. Diğer taraftan, basitleştirilmiş varsayımlarla geliştirilen daha düşük çözünürlükteki benzetim modelleri de kısa vadede kararlar almada kullanılabilir. 2017 yılı içerisinde modellerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Başbakanlık Genelgesi kapsamında TSE 13298/T1 no.lu standardına uygun Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE AİDİYET SEVİYELERİNİ YÜKSELTMEK
Performans Hedefi:	Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek

Açıklama: Tüm çalışanların çeşitli konularda görüşlerinin alınması, memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla 2015 -2017 ve 2019 yıllarında olmak üzere 5 yıllık süreçte Kurum genelinde çalışan memnuniyet anketinin yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gerçekleştirilen anket sayısı	1	-	1
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışan memnuniyet anketinin yapılması	-	-	-
2				
3				
Genel Toplam:		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Tüm çalışanların çeşitli konularda görüşlerinin alınması, memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla 2015 -2017 ve 2019 yıllarında olmak üzere 5 yıllık süreçte Kurum genelinde çalışan memnuniyet anketinin yapılması planlanmaktadır.

****Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

	Ekonomik Kod	2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON, MEMNUNİYET VE AİDİYET SEVİYELERİNİ YÜKSELTMEK
Performans Hedefi:	Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak

Açıklama: Personelin Kurum aidiyetini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak amacıyla doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel günlerde sistem üzerinden mesaj gönderilmesi ve Kurum imkanlarıyla personele yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere (konser, tiyatro vb. etkinliklere) katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Özel günlerin takip edilme oranı (%)	-	100	100
2	Sosyal faaliyetlere katılan personel oranı (%)	-	90	80
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin özel günlerinin takip edilmesi	30.000,00	-	30.000,00
2	Personele yönelik olarak sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi	-	-	-
3				
Genel Toplam:		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak
Faaliyet Adı:	Personelin Özel Günlerinin Takip Edilmesi
Harcama Birimi:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Personelin kurum aidiyetini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak amacıyla doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel günlerde sistem üzerinden mesaj gönderilmesi planlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak
Faaliyet Adı:	Personele Yönelik Olarak Sosyal Faaliyetlerin Teşvik Edilmesi
Harcama Birimi:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Personele yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere (konser,tiyatro vb. etkinliklere) katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

****Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

	Ekonomik Kod	2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	ÇALIŞANLARIN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİ VE BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK
Performans Hedefi:	Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek

Açıklama: Yıllık eğitim planlarına göre personelin ve Kurumun ihtiyaç duyduğu eğitimlerin düzenlenerek katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yıllık olarak planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranı (%)	-	90	80
2				
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	220.000,00	-	220.000,00
2				
3				
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 amaçlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
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:	SÜREÇLERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİNİ KURUM GENELİNDE YAYGINLAŞTIRMAK
Performans Hedefi:	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak

Açıklama: ISO 9001 Kalite - ISO 14001 Çevre - OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgeleri için hizmet alımı;

TSE Standartlarına 5 yıl süreyle erişim sağlanabilmesi için hizmet alımının yapılması;

ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde 5S uygulaması yapılan veya başlatılan birimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışma yapmak ve yeni faaliyet alanları ortaya çıkması halinde çalışma kapsamına alınması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi adedi			1
2	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi adedi			1
3	OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi adedi			1
4	ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi adedi			1
5	TSE Standartlarına erişim sağlayabilme oranı (%)			100
6	5S sisteminin uygulamaya geçildiği birim sayısı	10	10	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	200.000,00		200.000,00
2	TSE Standartlarına 5 yıl süreyle erişim sağlanabilmesi için hizmet alımının yapılması	50.000,00		50.000,00
3	5S Sisteminin yaygınlaştırılması	-		-
Genel Toplam:		250.000,00		250.000,00

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 Kalite - ISO 14001 Çevre - OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgeleri için hizmet alımı amaçlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
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:	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	TSE Standartlarına 5 yıl süreyle erişim sağlanabilmesi için hizmet alımının yapılması
Harcama Birimi:	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: TSE Standartlarına 5 yıl süreyle erişim sağlanabilmesi için hizmet alımının yapılması amaçlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2017
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	5S Sisteminin Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde 5S uygulaması yapılan veya başlatılan birimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışma yapmak ve yeni faaliyet alanları ortaya çıkması halinde çalışma kapsamına almak amaçlanmıştır.

****Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

	Ekonomik Kod	2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	ALTYAPI, TEÇHİZAT VE TESİSLERİN KURULUMU, GELİŞTİRİLMESİ VE/ VEYA MODERNİZASYONUNU SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak

Açıklama: 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; Kuruma alınmış olan test ve ölçüm ekipmanları dışında ihtiyaç olabilecek alanlarda kullanılması muhtemel test ve kontrol cihaz alımı gerçekleştirmek; Atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılmasını sağlamak; Ambarlar için ihtiyaç duyulan raf sistemi (60.000 TL) ve akaryakıt adblue otomasyon sistemi (40.000 TL) alımını gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Donanım alım sayısı	205	151	250
2	Network İyileştirme sistem tamamlanma oranı	-	-	%100
3	Test ölçüm ekipman sayısı	4	2	1
4	Islak Kuru Sanayi Tipi Vakum Makinası Sayısı	-	4	4
5	Basıncılı Yıkama Makinası Sayısı	4	4	8
6	Sahra Tipi Basıncılı Yıkama Makinası Sayısı	1	3	2
7	Sırt Süpürgesi	-	-	10
8	Hidrolik Lift Sistemi Sayısı	-	1	1
9	Kameralı Rot Balans Cihazı	-	1	1
10	Satın alınacak akaryakıt ve adblue otomasyon sistemleri sayısı	-	-	1
11	Ambar için satın alınacak raf sistemi sayısı	-	-	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim cihazı ihtiyaçlarının karşılanması	420.000,00		420.000,00
2	Network altyapısının iyileştirilmesi	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Ekipman, makina ve teçhizat alımının sağlanması	1.000,00		1.000,00
4	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makina ve Ekipman Kullanılması	571.000,00		571.000,00
5	Modern sistem kurulumlarının sağlanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam:		3.592.000,00		3.592.000,00

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 amaçlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
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	320.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

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 amaçlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Ekipman, Makina Ve Teçhizat Alımının Sağlanması
Harcama Birimi:	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kuruma alınmış olan test ve ölçüm ekipmanları dışında ihtiyaç olabilecek alanlarda kullanılması muhtemel test ve kontrol cihaz alımı amaçlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2017
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:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makina ve Ekipman Kullanılması
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Otobüslerin genel temizliğinin daha hijyenik ve seri halde yapılması amacıyla Islak-Kuru Sanayi Tipi Vakum Makinası (53.000 TL), Basınçlı Yıkama Makinası ve yedek parçası (115.000 TL), Sahra Tipi Basınçlı Yıkama Makinası (53.000 TL), Sırt süpürgesi (35.000 TL) ve otobüs bakımı sırasında kanal uygulaması yerine otobüsü, dingillerini mesnetleyerek yerden yükseltecek lift uygulamasına geçilerek zaman ve mekan tasarrufu sağlanması amacıyla Hidrolik Lift Sistemi (250.000 TL) ile Kameralı Rot Balans Cihazı (65.000 TL) alınması amaçlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	571.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	571.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	571.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama: Ambarlar için ihtiyaç duyulan raf sistemi (60.000 TL) ve akaryakıt adblue otomasyon sistemi (40.000 TL) alımı amaçlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2017
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:	ALTYAPI, TEÇHİZAT VE TESİSLERİN KURULUMU, GELİŞTİRİLMESİ VE/ VEYA MODERNİZASYONUNU SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Durak Tesisleriyle İlgili Çalışmaları Sürdürmek

Açıklama: Durak taleplerinin karşılanması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen durak tesisleri ile ilgili taleplerin karşılanma oranı (%)	-	-	100
2	Vatandaş, muhtar ve kurumlardan gelen durak tesislerin bakım, onarımı ile taleplerin karşılanma oranı (%)	-	-	100
3	Hizmete sunulacak durak tesis sayısı	225	220	200
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması.	250.000,00		250.000,00
2				
3				
Genel Toplam:		250.000,00		250.000,00

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: 2017 yılında 200 adet durağın hizmete sunulması planlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	ALTYAPI, TEÇHİZAT VE TESİSLERİN KURULUMU, GELİŞTİRİLMESİ VE/ VEYA MODERNİZASYONUNU SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını İyileştirmek

Açıklama: Mevcut atölye ve garaj tesislerde bakım onarımların yapılması ve Çiğli ve Adatepe'de yeni tesislerin yapılması;

Kamera, yangın ve ses sistemlerinin teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesini sağlamak, etkin ve verimli bir hizmet sunmak planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gediz Ağır Bakım Tesisleri hizmet birimlerinin yapım ve bakımı	-	-	1
2	Gediz Merkez Ambarının bakım-onarımının yapılması	-	1	1
3	Karşıyaka Soğukkuyu Atölye ve Garaj Tesisleri binalarının bakım-onarımlarının yapılması	-	-	1
4	İnciraltı Atölye ve Garaj Tesisleri bakım onarımlarının yapılması	-	-	1
5	Çiğli Garaj hizmet tesisleri kurulması	-	1	1
6	Adatepe Garaj Tesisleri yapımı	-	-	1
7	Yeni kurulacak çalışma alanları için güvenlik sistemleri(kamera + yangın)	10	3	15
8	Modern haberleşme donanımları sayısı (telsiz+ telefon+ Ats)	-	-	200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	3.200.000,00		3.200.000,00
2	Yeni tesis kurulması	6.300.000,00		6.300.000,00
3	Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	300.000,00		300.000,00
4	Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam:		10.050.000,00		10.050.000,00

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: Gediz Ağır Bakım Tesisleri Bakım Kanalları 2. Etap Rölöve ve Tadilat Projelerinin yaptırılması ve bakım-onarımlarının yapılması;

Karşıyaka Soğukkuyu Atölye ve Garaj Tesisleri binalarının bakım-onarımlarının yapılması;

İnciraltı Hizmet Birimleri Rölöve ve Tadilat Projelerinin gerçekleştirilerek, bakım onarımlarının yapılması amaçlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.200.000,00

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- Adatepe Atölye ve Garaj Tesisleri yapımı amaçlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	6.300.000,00

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 amaçlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
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

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, İdarenin 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.

	Ekonomik Kod	2017
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	ALTYAPI, TEÇHİZAT VE TESİSLERİN KURULUMU, GELİŞTİRİLMESİ VE/ VEYA MODERNİZASYONUNU SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Düzenli Bir Kurum Arşivi Oluşturmak

Açıklama: İdare Kurum Arşivinde yeniden bir evrak saklama düzenin oluşturulması için öncelikle ihtiyaç duyulan saklama dolaplarının alınması ve Kurum Arşivinin mevcut şartlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurum Arşivine yönelik üretilen proje sayısı	-	-	1
2				
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arşiv evrak saklama dolaplarının alınması	30.000,00		30.000,00
2				
3				
Genel Toplam:		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Düzenli Bir Kurum Arşivi Oluşturmak
Faaliyet Adı:	Arşiv Evrak Saklama Dolaplarının Alınması
Harcama Birimi:	KARARLAR VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kurum Arşivinde mevcut evrak saklama dolaplarının yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan saklama dolaplarının satın alınması amaçlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	KURUM YÖNETSEL BİLİŞİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK VE KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK
Performans Hedefi:	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek

Açıklama: Yeni yazılımların devreye alınması sürecinde planlanan projelerden ilki Personel Devam Kontrol Sisteminin tüm İdare birimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve iyileştirilmesidir. Yanı sıra, Yazılım 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 sürece bağlı oluşabilecek hataların minimize edilmesi ve bir yapıda saklanan verinin başka bir uygulama kapsamında bilgiye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlama programında Kalite Modülü kullanılabilir durumdadır. Modülde yedek parçalar için kontrol planlarının oluşturulmasına devam edilmesi amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Veritabanı otomasyon oranı (%)	25	60	100
2	Devreye alınacak uygulama/modül adedi	-	-	3
3	Entegrasyon için hazırlanacak servis adedi		10	10
4	Hazırlanacak rapor / Sorgu adedi	-	20	20
5	Uygulama yapılan malzeme sayısı	300	300	300

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	700.000,00		700.000,00
2	İş Zekası çözümlerinin yaygınlaştırılması	200.000,00		200.000,00
3	Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	-		-
Genel Toplam:		900.000,00		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek
Faaliyet Adı:	İş Zekası Çözümlerinin Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kurum içinde üretilen verinin Kurum yöneticilerine anında ve güncel olarak ulaşması ve analizlerin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
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:	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Kurumsal Kaynak Planlama Programında Kalite Modülünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kurumsal Kaynak Planlama programında Kalite Modülü kullanılabilir durumdadır. Modülde yedek parçalar için kontrol planlarının oluşturulmasına devam edilecektir.

****Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

	Ekonomik Kod	2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	KURUMSAL KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE TAHSİSİNİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Ücret Toplama Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek

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 amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Temassız akıllı kartlarla ilgili Kuruma ait duyuruların yapılma oranı (%)	-	100	100
2	Elektronik Ücret Toplama Sisteminden elde edilen rapor sayısı	-	10.300	10.300
3	Elektronik Ücret Toplama Sisteminde 90 dakikalık aktarma süresi uygulamasının devamlılığının sağlanma oranı (%)	-	100	100
4	Elektronik Ücret Toplama Sistemi içinde yer alan ve Belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçları arasında entegrasyonun devamlılığının sağlanma oranı (%)	-	100	100
5	Elektronik Ücret Toplama Sisteminde yapılan güncelleme oranı (%)	-	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesini ve devamlılığını sağlamak	16.550.000,00		16.550.000,00
2				
3				
Genel Toplam:		16.550.000,00		16.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ücret Toplama Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek
Faaliyet Adı:	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin Ve Unsurlarının Geliştirilmesini Ve Devamlılığını Sağlamak
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 amaçlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	16.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	KURUMSAL KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE TAHSİSİNİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürerek Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak

Açıklama: Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi, antifriz 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 dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz 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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımının sağlanması	160.000.000,00		160.000.000,00
2	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	100.000,00		100.000,00
	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam:		160.110.000,00		160.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürerek Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Kurum Araçlarının Akaryakıt, Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi Ve Antifriz vb. İhtiyaçlarını Temin Ederek Dağıtımını Sağlamak
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, Nox azaltıcı üre çözeltisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek atölye ve garajlarda depolanması ve araçlara ikmalinin sağlanması amaçlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	160.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdarenin Adı:
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:
Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürerek Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
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 amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
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	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 Sürdürerek Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Akaryakıt Alım ve Muhafazası İçin İşletme Ruhsatı ve Serbest Dağıtıcı Lisanslarının Yenilenmesi
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Akaryakıt istasyonlarının bulunduğu atölye ve garajlara işletme ruhsatı alınması ve EPDK onaylı serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
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	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 KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE TAHSİSİNİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek

Açıklama: Kurumsal kaynak planlama programında kullanılabilecek şekilde, ilgili birimlerle ortak çalışarak, daha verimli bakım, onarım ve yedek parça talep planlaması için, otobüs yedek parça ve aksamalarının ürün ağaçlarının çıkarılması amaçlanmıştır.

Özellikli araç/hizmet aracı alınarak, bakım onarım faaliyetlerinde kullanılması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hazırlanan "Ürün Ağacı" sayısı	12komple parça	12komple parça	12komple parça
2	Alınacak yol süpürme aracı sayısı	-	-	1
3	Alınacak şasi kamyon sayısı	-		2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarımda kullanılan yedek parçaların "Ürün Ağaçlarının" çıkarılması	-		-
2	Özellikli Araç/Hizmet Aracı alınması	1.000.000,00		1.000.000,00
3				
Genel Toplam:		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek
Faaliyet Adı:	Bakım Onarımında Kullanılan Yedek Parçaların "Ürün Ağaçlarının" Çıkarılması
Harcama Birimi:	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kurumsal kaynak planlama programında kullanılabilecek şekilde, ilgili birimlerle ortak çalışarak, daha verimli bakım, onarım ve yedek parça talep planlaması için, otobüs yedek parça ve aksamlarının ürün ağaçları çıkarılacaktır.

****Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

Ekonomik Kod		2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek
Faaliyet Adı:	Özellikli Araç/Hizmet Aracı Alınması
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: 1 adet Yol Süpürme Aracı (350.000 TL) ve 2 adet Şasi Kamyon (650.000 TL) alımının yapılarak faaliyetlerde kullanılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	KURUMSAL KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE TAHSİSİNİ VE KULLANILMASINI 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 amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Web sayfası geliştirme oranı (%)	100	100	100
2	Paket yazılımların güncelliğinin ve kapasite arttırımının sağlanma oranı (%)	-	100	100
3	Bilişim aboneliklerinin gerçekleştirilmesi oranı (%)	-	-	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web ve Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	200.000,00		200.000,00
2	Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması	1.400.000,00		1.400.000,00
3	Bilişim hizmetlerinin yürütülmesini	530.000,00		530.000,00
Genel Toplam:		2.130.000,00		2.130.000,00

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 amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
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	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak
Faaliyet Adı:	Bilişim Hizmetlerinin Yürütülmesini
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 amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	530.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	KURUMSAL KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE TAHSİSİNİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hizmet alımının gerçekleştirilme oranı (%)	-	100	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	299.880.000,00	-	299.880.000,00
2				
Genel Toplam:		299.880.000,00		299.880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Daha Ekonomik, Verimli ve Sürekli Olması için Sürücü ve Teknik Personel İstihdam Hizmeti Alımı</i>
Harcama Birimi:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	299.880.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		299.880.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		299.880.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	KURUMSAL KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE TAHSİSİNİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi:	Doğal Kaynak Tüketiminin Kontrol Altında Tutulması

Açıklama: Merkezi yerleşim dışında kalan yerlerdeki su sarfiyatının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Su kullanım oranlarının azaltılması (%)			5
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkezi yerleşim dışında kalan yerlerdeki su sarfiyatının kontrol altına alınması	-		-
2				
3				

Genel Toplam:	-		-
----------------------	---	--	---

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Su Sarfiyatının Azaltılması
Faaliyet Adı:	Merkezi yerleşim dışında kalan yerlerdeki su sarfiyatının kontrol altına alınması
Harcama Birimi:	OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Merkezi yerleşim dışında kalan yerlerdeki su sarfiyatının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.

****Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

Ekonomik Kod		2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	KURUMUN FİNANSAL KAPASİTE VE NİTELİKLERİNİ İYİLEŞTİRECEK FAALİYETLERİ 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 amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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
8	İç Kontrol Sistemine yönelik alınacak eğitim sayısı	-	1	1
9	Kurum alacaklarının takip, tahakkuk ve tahsil oranı (%)	99	99	99
10	Kurum giderlerine dair işlem gören evrak yevmiye sayısı	22.500	22.400	22.500
11	Kurum alacaklarına dair işlem gören fatura sayısı	2.932	2.950	3.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkili kaynak dağılımını ve kullanımını sağlayarak finansal gücü destekleyici çalışmaları yürütmek	95.000,00	-	95.000,00
Genel Toplam:		95.000,00	-	95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdarenin Adı:
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:

Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak

Faaliyet Adı:

Etkili Kaynak Dağılımını Ve Kullanımını Sağlayarak Finansal Gücü Destekleyici Çalışmaları Yürütmek

Harcama Birimi:
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	59.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	KURUMSAL İMAJ VE İTİBARI GELİŞTİRMEK
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 olunması yönünde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	1	1	1
2	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	-	-	2
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
2	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam:		130.000,00		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Performans Hedefi:	Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek

Açıklama: Toplu ulaşım hizmetlerine ait verinin vatandaşla kolay ulaşmasını sağlamak için harita hizmet sağlayıcılar ile verinin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Hali hazırda çalışmakta veya işletilmekte olan ulaşım sistemlerinin üzerinde denenmesi / test edilmesi zor, maliyetli veya imkansız olan yolcu yükü, trafik hızı ve araçlara bağlı diğer olaylar gibi özel değişiklikler veya sistemlerle ilgili kapsamlı değişiklik senaryolarının, bilgisayar üzerinde özel yazılım paketleri aracılığıyla matematiksel modeller olarak oluşturulması ve bu soyut modellerin gerçek hayattaki süreçlere mümkün derece "benzetilerek", gerçek sistemlerin test edilmesinde kullanılmasıdır. Gerek rutin değişiklikler, gerekse de acil / afet durumlarının simülasyon / benzetim modellerinde kullanılması mümkündür. Test edilecek sisteme ait simülasyonun ne kadar gerçekçi olması isteniyorsa, oluşturulacak model de o kadar karmaşık olacak ve geliştirilmesi de daha fazla zaman alacaktır. Diğer taraftan, basitleştirilmiş varsayımlarla geliştirilen daha düşük çözünürlükteki benzetim modelleri de kısa vadede kararlar almada kullanılabilir. 2017 yılı içerisinde modellerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Entegrasyon sağlanan hizmet sağlayıcı adedi		1	1
2	Model geliştirme oranı	-	%20	%80
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım verisinin dış sistemlerle paylaşılmasını sağlamak	-		-
2	Ulaşım simülasyon (benzetim) modellerinin geliştirilmesi	-		-
Genel Toplam:		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Ulaşım Verisinin Dış Sistemlerle Paylaşılmasını Sağlamak
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: İdareye ait ulaşım verisinin bilgilendirme ve seyahat amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlarla paylaşılması amaçlanmaktadır.

****Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.**

Ekonomik Kod		2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Ulaşım Simülasyon (Benzetim) Modellerinin Geliştirilmesi
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Halihazırda çalışmakta veya işletilmekte olan ulaşım sistemlerinin üzerinde denenmesi / test edilmesi zor, maliyetli veya imkansız olan yolcu yükü, trafik hızı ve araçlara bağlı diğer olaylar gibi özel değişiklikler veya sistemlerle ilgili kapsamlı değişiklik senaryolarının, bilgisayar üzerinde özel yazılım paketleri aracılığıyla matematiksel modeller olarak oluşturulması ve bu soyut modellerin gerçek hayattaki süreçlere mümkün derece "benzetilerek", gerçek sistemlerin test edilmesinde kullanılmasıdır. Gerek rutin değişiklikler, gerekse de acil / afet durumlarının simülasyon / benzetim modellerinde kullanılması mümkündür. Test edilecek sisteme ait simülasyonun ne kadar gerçekçi olması isteniyorsa, oluşturulacak model de o kadar karmaşık olacak ve geliştirilmesi de daha fazla zaman alacaktır. Diğer taraftan, basitleştirilmiş varsayımlarla geliştirilen daha düşük çözünürlükteki benzetim modelleri de kısa vadede kararlar almada kullanılabilir. 2017 yılı içerisinde modellerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi projesi kapsamında Toplu Ulaşım Modeli içinde çalışmalar yürütülecektir.

**Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.

Ekonomik Kod		2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Performans Hedefi:	Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak

Açıklama: Başbakanlık Genelgesi kapsamında TSE 13298/T1 Nolu Standardına uygun Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulum oranı (%)	-	100	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonunun sağlanması	300.000,00		300.000,00
2				
Genel Toplam:		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak
Faaliyet Adı:	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kurulması ve e- İmza İle Entegrasyonun Sağlanması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Başbakanlık Genelgesi kapsamında TSE 13298/T1 Nolu Standardına uygun Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
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

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 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler ise kısaca şöyledir;

Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini sıfıra indirmek ve motor gürültüsünü büyük ölçüde ortadan kaldırmak amacıyla çevreci ulaşım teknolojilerini güçlendirmek için elektrikli otobüs alımı planlanmıştır.

ESHOT Genel Müdürlüğünün yıllık elektrik enerjisi tüketimi 5 GWh tir. Gediz Atölyede 2016 yılında kurulumuna başlanan güneş panelleri vasıtasıyla elektrik tüketimin 1.30 GWh lik kısmının üretilerek tasarruf sağlanması amaçlanmıştır.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3:	ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef:	ÇEVRECİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİ UYGULAMAK
Performans Hedefi:	Otomotiv Sektöründeki Çevre Dostu Uygulamaları Takip Etmek

Açıklama: Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini sıfıra indirmek ve motor gürültüsünü büyük ölçüde ortadan kaldırmak amacıyla çevreci ulaşım teknolojilerini güçlendirmek için elektrikli otobüs alımı planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Alınacak Elektrikli Otobüs Sayısı		-	20
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ESHOT'a uygun ve çevre dostu elektrikli otobüslerin filoya alınması	29.000.000,00		29.000.000,00
2				
3				
Genel Toplam:		29.000.000,00		29.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Otomotiv Sektöründeki Çevre Dostu Uygulamaları Takip Etmek
Faaliyet Adı:	ESHOT'a Uygun ve Çevre Dostu Elektrikli Otobüslerin Filoya Alınması
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: 20 adet Solo Elektrikli Otobüs alımıyla çevre dostu araçların kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	29.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3:	ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef:	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK
Performans Hedefi:	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak

Açıklama: ESHOT Genel Müdürlüğünün yıllık elektrik enerjisi tüketimi 5 GWh tir. Gediz Atölyede 2016 yılında kurulumuna başlanan güneş panelleri vasıtasıyla elektrik tüketimin 1.30 GWh lik kısmının üretilerek tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Güneş panellerinden elektrik enerjisi üretim projesi yapımının tamamlanma oranı (%)	-	100	100
2	Güneş enerjisi sistemi kurulan durak tamamlanma oranı (%)	20	80	100
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	6.000.000,00		6.000.000,00
2	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam:		6.100.000,00		6.100.000,00

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 Müdürlüğünün yıllık elektrik enerjisi tüketimi 4 GWh tir. Gediz Atölyede kurulumuna 2016 yılında başlanan güneş panelleri vasıtasıyla elektrik tüketimin 1.30 GWh lik kısmının üretilerek tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak
Faaliyet Adı:	Şebeke Enerjisinin Olmadığı Noktalarda Durakların Aydınlatılması ve Akıllı Durakların Enerjisinin Sağlanması İçin Güneş Panellerinin Kullanılması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Ekonomik Kod		2017
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

4. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak ve Yaygınlaştırmak						
	1 Temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması	-		-		-	
	2 Vatandaşların web sitesi veya mobil uygulamalarla temassız akıllı kartlarında yer alan bakiye bilgisini sorgulaması	-		-		-	
2	Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak						
	3 Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması	-		-		-	
	4 Akıllı durakların yaygınlaştırılması	250.000,00				250.000,00	
	5 Otobüs içi yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	250.000,00				250.000,00	
3	Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek						
	6 Toplu Ulaşımın özendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla Aktarma Merkezlerine "Park et ve Devam et" sisteminin yaygınlaştırılması	-		-		-	
4	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak						
	7 Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	195.000,00				195.000,00	
5	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak						
	8 Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması	65.000,00				65.000,00	
6	Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek						
	9 İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması	4.000,00				4.000,00	
7	Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek						
	10 Çalışan memnuniyet anketinin yapılması	-		-		-	
8	Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak						
	11 Personelin özel günlerinin takip edilmesi	30.000,00				30.000,00	
	12 Personele yönelik olarak sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi	-		-		-	
9	Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	13 Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	220.000,00				220.000,00	
10	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak						
	14 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	200.000,00				200.000,00	
	15 TSE Standartlarına 5 yıl süreyle erişim sağlanabilmesi için hizmet alımının yapılması	50.000,00				50.000,00	
	16 5S Sisteminin yaygınlaştırılması	-		-		-	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
11	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak						
17	Bilişim cihazı ihtiyaçlarının karşılanması	420.000,00				420.000,00	
18	Network altyapısının iyileştirilmesi	2.500.000,00				2.500.000,00	
19	Ekipman, makina ve teçhizat alımının sağlanması	1.000,00				1.000,00	
20	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	571.000,00				571.000,00	
21	Modern sistem kurulumlarının sağlanması	100.000,00				100.000,00	
12	Durak Tesisleriyle İlgili Çalışmaları Sürdürmek						
22	Durak tesisleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması	250.000,00				250.000,00	
13	Çalışma Alanlarını İyileştirmek						
23	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	3.200.000,00				3.200.000,00	
24	Yeni tesis kurulması	6.300.000,00				6.300.000,00	
25	Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	300.000,00				300.000,00	
26	Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi	250.000,00				250.000,00	
14	Düzenli Bir Kurum Arşivi Oluşturmak						
27	Arşiv evrak saklama dolaplarının alınması	30.000,00				30.000,00	
15	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek						
28	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	700.000,00				700.000,00	
29	İş Zekası çözümlerinin yaygınlaştırılması	200.000,00				200.000,00	
30	Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	-		-		-	
16	Ücret Toplama Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek						
31	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	16.550.000,00				16.550.000,00	
17	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürerek Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak						
32	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	160.000.000,00				160.000.000,00	
33	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	100.000,00				100.000,00	
34	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi	10.000,00				10.000,00	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
18	Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek						
35	Bakım onarımda kullanılan yedek parçaların "Ürün Ağaçlarının" çıkarılması	-		-		-	
36	Özellikli araç / hizmet aracı alınması	1.000.000,00				1.000.000,00	
19	Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını Ve Güncelliğini Sağlamak						
37	Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi	200.000,00				200.000,00	
38	Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması	1.400.000,00				1.400.000,00	
39	Bilişim hizmetlerinin yürütülmesi	530.000,00				530.000,00	
20	Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak						
40	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	299.880.000,00				299.880.000,00	
21	Doğal Kaynak Tüketiminin Kontrol Altında Tutulması						
41	Merkezi yerleşim dışında kalan yerlerdeki su sarfiyatının kontrol altına alınması	-		-		-	
22	Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak						
42	Etkili kaynak dağılımını ve kullanımını sağlayarak finansal gücü destekleyici çalışmalar yürütmek	95.000,00				95.000,00	
23	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek						
43	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	30.000,00				30.000,00	
44	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	100.000,00				100.000,00	
24	Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek						
45	Ulaşım verisinin dış sistemlerle paylaşılmasını sağlamak	-		-		-	
46	Ulaşım simülasyon (benzetim) modellerinin geliştirilmesi	-		-		-	
25	Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak						
47	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonun sağlanması	300.000,00				300.000,00	
26	Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek						
48	ESHOT'a uygun ve çevre dostu elektrikli otobüslerin filoya alınması	29.000.000,00				29.000.000,00	
27	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak						

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
49	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	6.000.000,00				6.000.000,00	
50	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		531.381.000,00				531.381.000,00	
Genel Yönetim Giderleri		192.378.000,00				192.378.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		22.700.000,00				22.700.000,00	
Genel Toplam		746.459.000,00				746.459.000,00	



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 | PERFORMANS
PROGRAMI

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	Temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Vatandaşların web sitesi veya mobil uygulamalarla temassız akıllı kartlarında yer alan bakiye bilgisini sorgulaması	
Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak	Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Akıllı durakların yaygınlaştırılması	
	Otobüs içi yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması	
Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek	Toplu Ulaşımın özendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla Aktarma Merkezlerine "Park et ve Devam et" sisteminin yaygınlaştırılması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Yolcu Memnuniyetini Arttırmak	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek	İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek	Çalışan memnuniyet anketinin yapılması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak	Personelin özel günlerinin takip edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personele yönelik olarak sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi	
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
	TSE Standartlarına 5yıl süreyle erişim sağlanabilmesi için hizmet alımının yapılması	
	5S Sisteminin yaygınlaştırılması	
Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak	Bilişim cihazı ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Network altyapısının iyileştirilmesi	
	Ekipman, makine ve teçhizat alımının sağlanması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	Modern sistem kurulumlarının sağlanması	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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	
Düzenli Bir Kurum Arşivi Oluşturmak	Arşiv evrak saklama dolaplarının alınması	Kararlar ve Arşiv Dairesi Başkanlığı
Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İş Zekası çözümlerinin yaygınlaştırılması	
	Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
Ücret Toplama Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürerek Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımının sağlanması	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 dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi	
Bakım Onarım Süreçlerini İyileştirerek Bakım Çalışmalarını Daha Verimli ve Etkin Hale Getirmek	Bakım onarımda kullanılan yedek parçaların "Ürün Ağaçlarının" çıkarılması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
	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	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<i>Ekonomik, Verimli ve Sürekli Ulaşım Hizmeti Sağlamak Amacıyla İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak</i>	<i>Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı</i>	<i>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</i>
<i>Doğal Kaynak Tüketimin Kontrol Altında Tutulması</i>	<i>Merkezi yerleşim dışında kalan yerlerdeki su sarfiyatının kontrol altına alınması</i>	<i>Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı</i>
<i>Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak</i>	<i>Etkili kaynak dağılımını ve kullanımını sağlayarak finansal gücü destekleyici çalışmalar yürütmek</i>	<i>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</i>
<i>İmaj Ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek</i>	<i>Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi</i>	<i>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</i>
	<i>Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi</i>	
<i>Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek</i>	<i>Ulaşım verisinin dış sistemlerle paylaşılmasını sağlamak</i>	<i>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</i>
	<i>Ulaşım simülasyon (benzetim) modellerinin geliştirilmesi</i>	<i>Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı</i>
<i>Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak</i>	<i>Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e- imza ile entegrasyonun sağlanması</i>	<i>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</i>
<i>Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek</i>	<i>ESHOT'a uygun ve çevre dostu elektrikli otobüslerin filoya alınması</i>	<i>Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı</i>
<i>Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak</i>	<i>Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması</i>	<i>Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı</i>
	<i>Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması</i>	



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 | PERFORMANS
PROGRAMI

**PERFORMANS PROGRAMININ
YORUMU VE ANALİZİ**

PERFORMANS PROGRAMININ YORUMU VE ANALİZİ

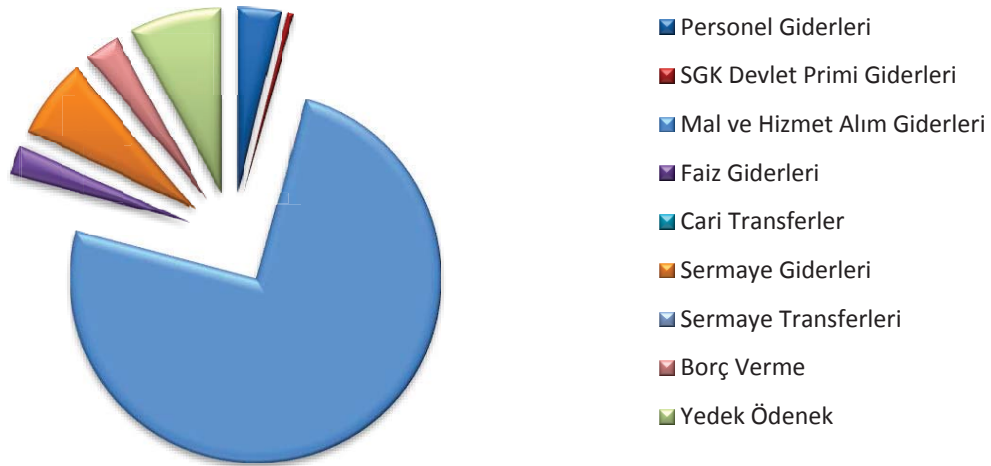
2014 yılı içerisinde yoğun bir çalışma temposuyla geçen bir sürecin sonunda oluşturulan, Kurumun 2015 - 2019 Stratejik Planı çerçevesinde 2017 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program Stratejik Plan'da belirlenen amaç ve hedeflerin faaliyetleri/ projeleri detaylandırılmış maliyetlerini de kapsamaktadır. Bu bağlamda Stratejik Plan'da 2017 yılı için 3 stratejik amaç, 14 stratejik hedef, 27 performans hedefi ve 50 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 2017 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	27.919.000,00	3,74 %
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.095.000,00	0,55 %
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	559.204.000,00	74,91 %
04 Faiz Giderleri	19.250.000,00	2,58 %
05 Cari Transferler	1.220.000,00	0,16 %
06 Sermaye Giderleri	52.071.000,00	6,98 %
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç Verme	22.700.000,00	3,04%
09 Yedek Ödenek	60.000.000,00	8,04%
TOPLAM	746.459.000,00	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	% 74,91
2. Yedek Ödenek	% 8,04
3. Sermaye Giderleri	% 6,98
4. Personel Giderleri	% 3,74
5. Borç Verme	% 3,04
6. Faiz Giderleri	% 2,58
7. SGK Devlet Primi Giderleri	% 0,55
8. Cari Transferler	% 0,16

Sıralamanın ilk sırasında %74,91'lik bir oranla Mal ve Hizmet Alımının yer aldığı görülürken, son sırasında %0,16'lık oranıyla Cari Transferlerin olduğu görülmektedir.

Yukarıda Harcama Birimleriyle detaylandırılmış Kurum Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ise şöyledir;

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Birimin Adı

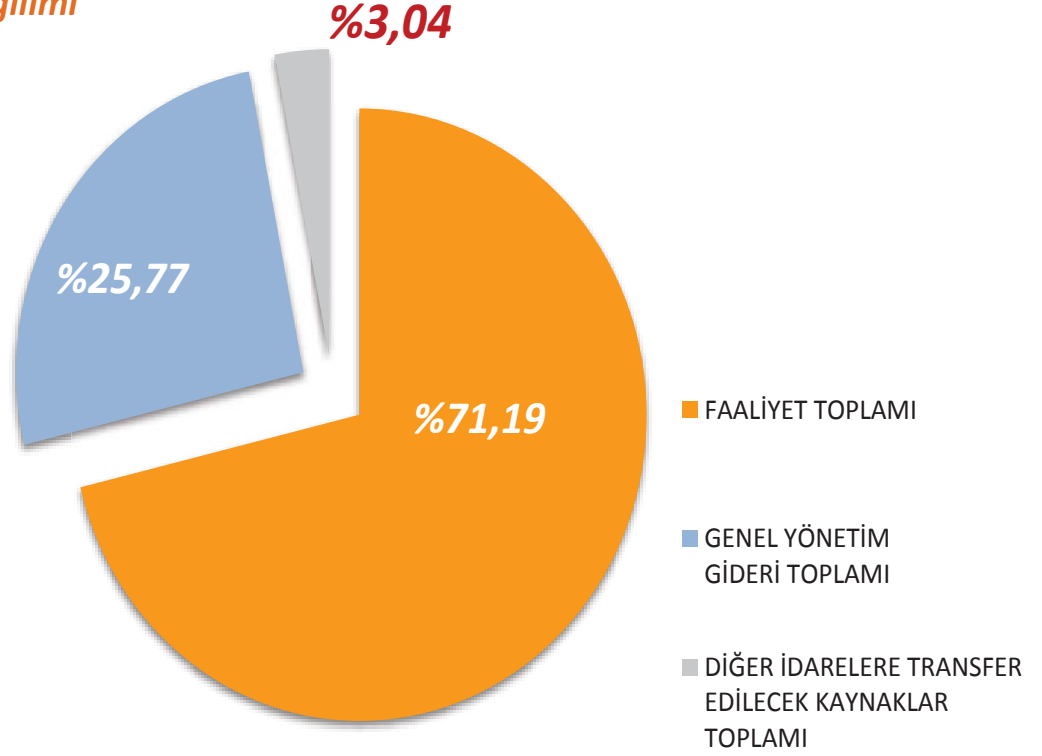
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TL

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		27.919.000,00		27.919.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		4.095.000,00		4.095.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	479.546.000,00	79.658.000,00		559.204.000,00
	04 Faiz Giderleri		19.250.000,00		19.250.000,00
	05 Cari Transferler	64.000,00	1.156.000,00		1.220.000,00
	06 Sermaye Giderleri	51.771.000,00	300.000,00		52.071.000,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç verme			22.700.000,00	22.700.000,00
	09 Yedek Ödenek		60.000.000,00		60.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	531.381.000,00	192.378.000,00	22.700.000,00	746.459.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Kaynak İhtiyacı	531.381.000,00	192.378.000,00	22.700.000,00	746.459.000,00

Toplam bütçe teklifi 746.459.000,00 TL'dir.

**Toplam Kaynak
İhtiyacı Dağılımı**



Kurumun 746.459.000,00 TL'lik Toplam Bütçe Teklifinin 531.381.000,00 TL'lik Faaliyet Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında %71,19 orana; 192.378.000,00 TL'lik Genel Yönetim Gideri Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında %25,77'lik bir orana ve 22.700.000,00 TL'lik Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı toplam kaynak ihtiyacı dağılımında %3,04'lük bir orana sahiptir.

Kurumun 531.381.000,00 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	764.000,00
Amaç 2	Misyonu En İyi Şekilde Yerine Getirmek İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek	495.517.000,00
Amaç 3	Çevreye Duyarlı Teknolojileri Uygulamak ve Yaygınlaştırmak	35.100.000,00
Faaliyet Toplam Tutarı		531.381.000,00
Genel Yönetim Gideri Tutarı		192.378.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		22.700.000,00
GENEL TOPLAM		746.459.000,00

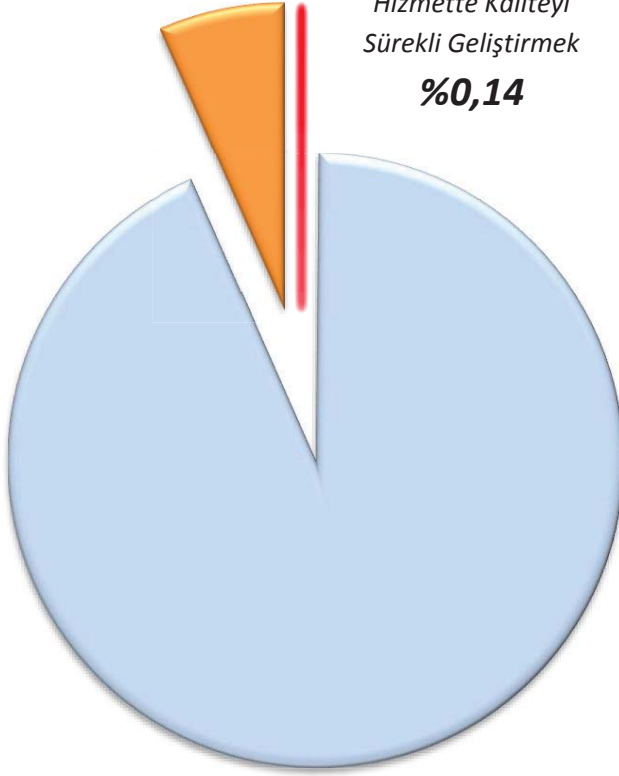
Faaliyet Toplam Tutarının Amaç Bazında Dağılımı

Çevreye Duyarlı Teknolojileri
Uygulamak ve Yaygınlaştırmak

%6,61

Hizmette Kaliteyi
Sürekli Geliştirmek

%0,14



■ Hizmette Kaliteyi Sürekli
Geliştirmek

■ Misyonu En İyi Şekilde Yerine
Getirmek İçin Kurumsal Yapıyı
Güçlendirmek

■ Çevreye Duyarlı Teknolojileri
Uygulamak ve Yaygınlaştırmak

Misyonu En İyi Şekilde Yerine Getirmek
İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

%93,25

Yukarıda yer alan tablo ve grafikte de görüldüğü gibi 495.517.000,00 TL'lik parasal değer, %93,25'lik pay ile Amaç 2 faaliyet toplam tutarı içerisinde en fazla paya sahip olan amaçtır. 35.100.000,00 TL'lik tutar, % 6,61'lik pay ile Amaç 3 ikinci sırada ve 764.000,00 TL'lik tutar, % 0,14'lük 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	Faaliyet Payı
1	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	299.880.000,00	56,43 %
2	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	160.000.000,00	30,11 %
3	ESHOT'a uygun ve çevre dostu elektrikli otobüslerin filoya alınması	29.000.000,00	5,46 %
4	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	16.550.000,00	3,11 %
5	Yeni tesis kurulması	6.300.000,00	1,19 %
6	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	6.000.000,00	1,13 %
7	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	3.200.000,00	0,60 %
8	Network altyapısının iyileştirilmesi	2.500.000,00	0,47 %
9	Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması	1.400.000,00	0,26 %
10	Özellikli araç / hizmet aracı alınması	1.000.000,00	0,19 %

Öncelikli Faaliyet/Projelerin Bütçe Büyüklüğü ve Oranları

