

2016

PERFORMANS PROGRAMI



ESHOT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016
PERFORMANS
PROGRAMI





"Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenidir.
Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda
"Başardım" diyebilenidir."

K. Atatürk



BAŞKAN SUNUŞU

Güzel İzmir'imize ve çok değerli hemşerilerimize hizmet etmenin gururu ve onuruyla geçirdiğimiz on bir yılı geride bıraktık. Geçen yıl hazırladığımız ve yol haritamız olan Stratejik Planımız doğrultusunda gelecek yılın Performans Programını hazırladık.

Hazırladığımız ve içeriğinde 2016 yılında yapacağımız faaliyetlerimizin ve projelerimizin yer aldığı Programımızda özellikle çevre dostu yatırımlara yer verdik. Çevreci ulaşım teknolojilerini uygulamak adına çevre dostu dizel otobüs alımına ve elektrikli otobüs alımlarına verdiğimiz önemin yanı sıra güneş enerjisi sistemlerini uygulama şansı yaratacak, enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi de amaçlıyoruz.

Hem kaliteli hem de ucuz ve konforlu kent içi ulaşım sisteminin en önemli faktörleri olan toplu ulaşımında tam entegrasyon ve 90 dakika içinde tüm ulaşım modlarında tek bilet uygulaması ile otobüs, metro, vapur ve raylı sistemlerde sınırsız aktarma yapabilme imkanını genişleterek sürdürmeyi planlıyoruz.

Sürekli ve daha güvenli bir toplu ulaşım hizmetine yetkin ve bilinçli sürücülerle ulaşılabilceği bilinciyle tüm sürücü personelin sürekli eğitimlere tabi tutulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor, hemşerilerimizin ve kentimize gelen konuklarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yolcu memnuniyeti esasına dayalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Olumsuz iç ve dış ekonomik koşullara ve buna bağlı olarak finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Belediyemizi tüm olumsuz gelişmelerden azami şekilde korumaya ve varsa fırsatlardan istifade etmeye, iç veya dış piyasadan gelebilecek her türlü olumsuz şok karşısında ekonomimizin hasara uğramamasına hassasiyet gösteriyor, ulusal ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Şeffaf, tutarlı ve tedbirli mali yapımızı yatırımlarla birlikte güçlendirerek istikrarımızı sürdürüyoruz. Kentimizi daha ulaşılabilir yapmak için ise, alt yapı çalışmalarımıza yeni projelerimizle devam ediyoruz.

Stratejik Plana uygun olarak hazırlanan ESHOT Genel Müdürlüğünün Performans Programındaki projelerle ilk günkü heyecanla devam ettiğimiz çalışmalarımız, toplu ulaşım kalitesinde çitayı bir üst seviyeye çıkaracaktır.

Çalışmalarımızın her adımını çok değerli hemşerilerimizden aldığımız güç ve azim ile sürdürmekteyiz. Yeni yılda gerçekleştireceğimiz projelerimizin tüm halkımıza en üst seviyede fayda sağlaması ve bu faaliyet ve projelerde görev alacak tüm çalışma arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.


Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



T.C.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Meclis Şube Müdürlüğü
Sayı: 2192

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1229
Karar Tarihi : 23/11/2015

MECLİS KARARI

Meclisimizin 09/11/2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 19/11/2015 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 09/11/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 28/10/2015 tarih ve 18087 sayılı ESHOT Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü ifadedi Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 19/11/2015 tarihli toplantısında incelendi. 2015 – 2019 Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan 2016 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 2016 yılı için planlanan 53 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 filooya alınmasını sağlamak, güneş enerjisi sistemlerini uygulamak, çalışma alanlarını iyileştirmek, akaryakıt kontrol sistemi faaliyetlerini sürdürmek, işgücünde devamlılığı ve etkinliği sağlamak olduğu görülmüştür. 2016 Yılı Performans Programında gösterilen faaliyetler için konulan ödeneklerin de uygun olduğu görülüp, Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 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.




Aziz KOCAOĞLU
Meclis Başkanı

ASLININ AYNIDIR

Filiz CERİTOĞLU-SENGEL
Katip

Pınar USLU
Katip

Gökhan YILMAZ
Katip

Nurhan İNCE
Katip

OK
P/B



İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler

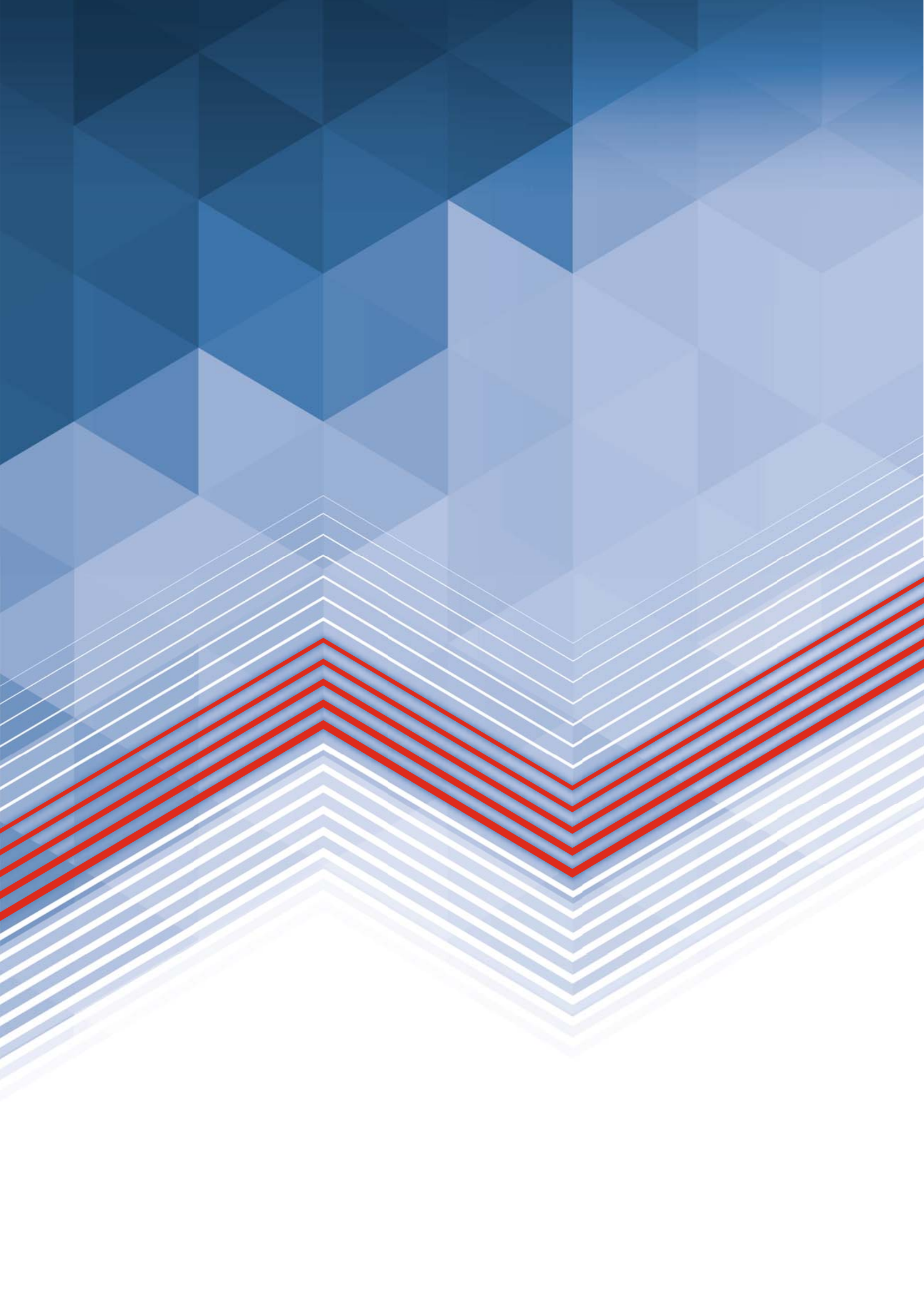
A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar	01
B.Teşkilat Yapısı	29
C.Mali Yapı	30
D. Fiziksel Kaynaklar	34
1.Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler	34
2.Atölyeler	35
3. Garajlar	36
4. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri	36
5. Aktarma Merkezleri	38
6.Araç Filosu	50
7. Teknik Ekipmanlar	52
8. Duraklar	53
9. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	55
E.İnsan Kaynakları	60
F.Diğer Hususlar	63
1.İstatistiksel Bilgiler	63
1.1. Hat ve Güzergah Bilgileri	63
1.2. Biniş ve Yolcu Bilgileri	66

II. Performans Bilgileri

A. Temel Politika ve Öncelikler	75
B. Amaç ve Hedefler	77
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	84
1. Stratejik Amaç 1	84
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
2. Stratejik Amaç 2	98
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
3. Stratejik Amaç 3	158
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
4. İdare Performans Tablosu	167
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	171
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	171

III. Ekler

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	173
Performans Programının Yorumu ve Analizi	177



2016

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 Vekilligince 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 5. ve 6. maddelerine istinaden Nafia Vekaletince 11/06/1957 tarihli ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “T.C. İzmir Belediyesi Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs Umum Müdürlüğü (ESHOT) Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Talimatname” çıkarılmış ve kurum işleyişi bu talimatname hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Talimatnamenin 3. maddesine göre ESHOT; tesisatının devralındığı imtiyazlı şirketlerin, imtiyaz hudutları dahilinde ve bu imtiyazların bahsettiği müktesep haklar ve tahmil ettiği vecibeler çerçevesi dahilinde elektrik, su, havagazı ve İzmir Belediyesi hudutları dahilinde umumi nakil vasıtaları işletmesini kanun ve mevzuata uygun olarak tedvir etmek ile görevlendirilmiştir. 1982 yılında elektrikle ilgili ünitelerin Türkiye Elektrik Kurumuna; 1987 yılında su hizmetlerinin İZSU Genel Müdürlüğüne devredilmesi, 1992 yılında trolleybüslerin kaldırılması ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01/09/1994 tarih 05.195 sayılı Kararı ile Havagazı Fabrikasının kapatılması neticesinde, ESHOT Genel Müdürlüğü sadece lastik tekerlekli toplu taşıma yapan kurum olarak varlığını sürdürmektedir.

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 işlettirmek, 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 Belediyesi’nin 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 Belediye Meclisi’nin 10/09/2014 tarih ve 816 sayılı Kararı ile ESHOT Genel Müdürlüğü teşkilat şeması, norm kadro esaslarına göre yeniden oluşturulmuştur.

Düzenleme sonrası mevcut ve yeni oluşturulan Birimlerin faaliyet – mevzuat eşleştirmelerine dair bilgi Tablo 1- 19’da gösterilmektedir.

2015 Haziran ayı itibariyle ESHOT Genel Müdürlüğünün güncel teşkilat şemasına göre yapılan görev, yetki ve sorumluluklarına göre yasal dayanak analizi;

Tablo 1: GENEL MÜDÜR

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Genel Müdürlüğü temsil etmek.	
Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerini, stratejik plana, mevzuat hükümlerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın talimatlarına uygun olarak yürütmek.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.6
Genel Müdürlük faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek.	
Genel Müdürlük birimleri arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak.	
Mevzuatta gösterilen diğer görevleri yerine getirmek.	

Tablo 2: GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Teşkilat şemasında kendisine bağlı olarak görev yapan birimleri yönetmek, diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.7
Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.	

Tablo 3: İDARE ENCÜMENİ

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
İdare'nin, Stratejik Plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe tasarısı ve kesin hesabını inceleyip, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne görüş bildirmek.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 20.05.2015 tarih ve 68 no.lu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen "ESHOT Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Görev ve Çalışma Yönergesi"
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre, İdare'nin satış ve kiralama ihalelerinde ihale komisyonu olarak görev yapmak.	19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.8
Bütçede gerekli tertipler açarak yedek ödenekten bu tertiplere aktarma yapmak.	

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile İdare Encümeni'ne verilen sair görevleri yürütmek ve yetkileri kullanmak.	
237 sayılı Taşıt Kanunu uyarınca ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu tespit edilen araçların hurdaya ayrılmasına karar vermek.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca gerekli kararları almak.	20.05.2015 tarih ve 68 no.lu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen "ESHOT Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Görev ve Çalışma Yönergesi"
İlgili yıl Bütçe Kararnamesi ile İdare Encümeni'ne verilen görevleri yürütmek ve yetkileri kullanmak.	19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.8
İdare'nin iş yürütümüne ilişkin yönergeleri karara bağlamak, yönetmelikleri inceleyip Büyükşehir Belediyesi'ne sunmak.	
Mevzuatın Encümen'de görüşülmesini gerektirdiği konuları inceleyip karara varmak.	

Tablo 4: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Genel Müdürün resmi ve özel yazışmalarını düzenlemek.	
Genel Müdürün her türlü protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek.	
Genel Müdürün sekreteryâ hizmetlerini yürütmek.	19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.9
İdare birimleri arasında sağlıklı bilgi akışının yürütülmesini sağlamak.	
Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.	

Teşkilat şemasında yer alan Özel Kalem Müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken işlemler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

Tablo 5: TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Genel Müdürlüğe bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.	
Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yapmak.	
Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Genel Müdür'e sunmak.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 15.08.2012 tarih 05.770 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen ve 3011 sayılı Kanun gereğince yayımlanarak 07.09.2012 tarihinde yürürlüğe giren "İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği"
Yapılan teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri sırasında öğrenilen, soruşturmayı gerektirir nitelikteki hususları Genel Müdür'e bildirmek.	
Görev alanına giren konularda görüş bildirmek ve danışmanlık hizmeti vermek.	
Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.	

Tablo 6: I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Genel Müdürlük tarafından intikal ettirilen konularda, idarenin hak ve menfaatlerini korumak ve idarenin mevzuata uygun çalışmasını temin etmek amacıyla görüş bildirmek.	5216 s. K.m.18/1-h; 5393 s.K.m.38/1-c; 1136 s.K.m.2 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.12
İdare leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra işlemlerini takip etmek.	13.05.2015 tarih ve 64 no.lu İdare Encümeni'nce kabul edilen "1. Hukuk Müşavirliği Yönergesi"
İdarece hazırlanan ve görüş alınmak üzere gönderilen mevzuat tasarımları hakkında hukuki görüş bildirmek.	
Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.	

Tablo 7: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlamak ve danışmanlık faaliyeti gerçekleştirmek.	
Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.	
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.	
Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.	
İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu m.63 ve m.64.
Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.	
Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.	
Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.	
Kamu İdaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.	
Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini denetlemek.	
Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.	

Tablo 8: ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Tüm toplu taşıma araçlarının, hizmet aracı ve iş makinalarının sağlıklı hizmet üretmesine yönelik olarak bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.	5393 s. Belediye Kanunu m.15/f, m. 60/a 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.15 Taşınır Mal Yönetmeliği
İdaremizde kullanılan her türlü ulaşım ve hizmet araçlarının satın alınmasını, araçların tamiri ve bakımı için kullanılacak mal, malzeme ve hizmet alımlarının yapılmasını sağlamak.	4734 s. Kamu İhale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.15
Teknolojik gelişmeleri araştırarak, İdare birimlerine fayda sağlayacak özellikte olan donanımlar ve gelişmelerle ilgili önerilerde bulunmak ve bakım-onarımla ilgili malzemelerin ihale çalışmalarının yapılmasını sağlamak.	4734 s. Kamu İhale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.15
Kuruma ait ekonomik ömrünü doldurmuş motorlu araçlar ve diğer hurda malzemelerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.	2886 sayılı Devlet İhale Kanunu İlgili Bakanlar Kurulu Karar, Tebliğ ve Yönetmelikler
ESHOT Genel Müdürlüğüne ait motorlu araçların trafik tescil, vize, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları, yıllık fenni muayenelerinin vb. işlemlerinin yaptırılmasını, ekonomik ömrü dolan araçların hurdaya ayrılarak Trafik Tescil Şube Müdürlüklerindeki kayıtlardan düşülmesini sağlamak.	2918 s. Karayolları Trafik Kanunu 237 s. Taşıt Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.15 Taşınır Mal Yönetmeliği
Tüm toplu taşıma araçlarının genel ve periyodik temizlik işlerini gerçekleştirmek.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.15
Kuruma ait hizmet binalarında ısıtma amaçlı kullanılmak üzere kalorifer yakıtı (fuel oil) işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Daire Başkanlığı sorumluluğuna giren konularla ilgili olarak gelen istek/şikayet dilekçelerine cevap vermek.	5015 s. Petrol Piyasası Kanunu 4982 s. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Daire Başkanlığı sorumluluğuna giren atık yağlarla ilgili olarak mevzuatın belirlediği şartları yerine getirmek.	Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Daire Başkanlığı sorumluluğuna giren atık akülerle ilgili olarak mevzuatın belirlediği şartları yerine getirmek.	Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Daire Başkanlığı sorumluluğuna giren atık filtreler ve boş yağ varilleri ile ilgili olarak mevzuatın belirlediği şartları yerine getirmek.	Tehlikeli Atık Yönetmeliği
Çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak.	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tablo 9: YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Daire Başkanlığı kapsamında tüm proje, yapım ve bakım - onarım işlerini yapmak.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazi Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.26 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları TS 3357 Çelik Yapılarda Kaynaklı Bileşimlerin Hesap Yapım Kuralları Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Doğalgaz Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 4857 s. İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş güvenliği Yönetmeliği

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
<i>İnşaat ve emlak ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak.</i>	3194 s. İmar Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
<i>Durak tesislerini yapmak.</i>	2918 s. Karayolları Trafik Kanunu, TS 11783 Şehiriçi Yollar-Otobüs Durakları Yer Seçimi Kuralları, TS 12174 Şehiriçi Yollar- Yaya Yolu ve Yaya Bölgeleri Tasarım Kuralları TS 12576 Şehiriçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları

Tablo 10: MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
<i>İdaremiz araçlarının bakım onarımı için gerekli olan mal ve malzeme alımları için araç parça stok durumlarını kontrol ederek teknik şartnameleri hazırlamak, en kısa sürede temini için gerekli işlemleri yapmak.</i>	4734 s. Kamu İhale Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" madde 20. İdaremiz Mali İşlemler Süreç Akış Yönergesi Mal/ Hizmet/ Yapım/ Danışmanlık Alımları Uygulama Yönetmelikleri Taşınır Mal Yönetmeliği 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren "Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"
<i>Ambarda bulunan tüketim malzemelerinin talep eden Kurum birimlerine mevzuata uygun olarak çıkış işlemi yapıldıktan sonra teslim etmek.</i>	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" madde 20. 02.10.2013 tarih ve 133 karar no'lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren "Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi" Taşınır Mal Yönetmeliği Mal/Hizmet/Yapım/Danışmanlık Alımlarına Ait Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikler

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kurum tarafından sipariş verilerek satın alınan tüketim malzemelerinin, mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak kabul işlemlerini yapmak.	4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” madde 20. 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren “Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi” Mal/Hizmet/Yapım/Danışmanlık Alımlarına Ait Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikler Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği
Kabul işlemi sonrası ambarda depolanacak tüketim malzemelerinin giriş işlemlerini yapıp malları uygun koşullarda muhafaza altına almak.	19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” madde 20. 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren “Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi” Taşınır Mal Yönetmeliği
Ambar girişi yapılan malzemelere ait faturaları, giriş evrakları ve ekleri ile birlikte ait olduğu harcama birimine teslim edip, bunların aylık giriş çıkış tutarları ve ambar stoklarına ait raporların mal ve malzeme sınıflarına göre hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” madde 20. 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren “Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi” Taşınır Mal Yönetmeliği
Ambarda depolanan tüketim malzemelerinin yıllık kullanım miktarları ve asgari stok seviyelerine göre zamanında temininin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.	19.11.2014 tarih ve 1036 no’lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” madde 20. Taşınır Mal Yönetmeliği 02.10.2013 tarih ve 133 karar no’lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren “Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi”
Ambarların ve Akaryakıt Ambarlarının yıllık sayımlarının ve ara sayımlarının komisyon oluşturarak yapmak, sayım sonucunda hazırlanan raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.	Taşınır Mal Yönetmeliği 02.10.2013 tarih ve 133 karar no’lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren “Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi”

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ ve NOx azaltma maddesi (AUS32) vb. ihtiyacını temin etmek için gerekli planlamaları yapmak, uygulama ve denetimini sağlamak, stok miktarını düzenli olarak kontrol etmek ve ihtiyaca göre satın alımını sağlamak.	4734 s. Kamu İhale Kanunu 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren "Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"
Kurumun ihtiyacı olan akaryakıt, madeni yağ ve NOx azaltma maddesi (AUS32) vb. şartnamelerini hazırlamak, alım taleplerini oluşturmak, sevk ve dağıtımını yapmak.	4734 s. Kamu İhale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Mal/Hizmet/Yapım/Danışmanlık Alımlarına Ait Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikler 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren "Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"
Yüklenici firmadan alınan akaryakıtın aylık miktarını e-imza ile EPDK'ya bildirmek.	5015 s. Petrol Piyasası Kanunu 5070 s. Elektronik İmza Kanunu 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren "Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"
EPDK ve TSE'nin standartları gereği akaryakıt istasyonlarını standartlara ulaştırmak ve bu konuda personeli eğitime tabi tutmak.	28350 s. Resmi Gazetede yayınlanan TS 12820 Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gereklileri 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren "Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"
Otomasyon sistemi ile akaryakıt vb. sarfiyatı takibini yapmak.	25495 s. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren "Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına aylık akaryakıt sarfiyatını bildirmek.	Taşınır Mal Yönetmeliği 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren "Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"
Akaryakıt tankerleri, pompa, otomasyon sistemi vb. araç ve gereçlerin periyodik bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasını sağlamak.	4734 s. Kamu İhale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 02.10.2013 tarih ve 133 karar no.lu İdare Encümeni onayı ile yürürlüğe giren "Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"

Tablo 11: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Ulusal kalkınma programı çerçevesinde kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.	5018 s.K.m.7/b; m.8; m.9; m.11;m.60/a, b, 5216 s.K.m.7/a; 18/b,5393 s.K.m.18/a; s.K.m.41 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.22 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.5/a; m.6; m.10, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.5/c, 7 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.22 5216 s.K.m.7/a; m.18/b; 5393 s.K.m.18/a; m.41; 5018 s.K.m.7/b; m.8; m.9; m.11; m.60/a, b
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim performans raporlarını da esas alarak Kurumun Performans Programını hazırlamak.	5216 s.K.m.7/a; m.18/b; 5393 s.K.m.18/a; m.41; 5018 s.K.m.7/b; m.8; m.9; m.11; m.60/a, b Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.5/g; m.6 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.22
Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.	5216 s.K.m.7/a; 18/b; 5393 s.K.m.18/a; m.41 5018 s.K.m.7/b; m.8; m.9; m.11; m.60/a, b Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.5/g; m.6; m.10 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.22

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun Faaliyet Raporunu hazırlamak.	5216 s.K.m.18/b 5393 s.K.m.18/a 5393 s.K.m.56 5018 s.K.m.41; m.60/b, g Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.5/m; m.23 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.	5018 s.K.m.60/n Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.5/u
Stratejik Planlama Üst Kurulu'nun sekreteryâ hizmetlerini yürütmek.	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.5/f
Taşınır kesin hesabını hazırlamak.	Taşınır Mal Yönetmeliği m.35
İlgili birim tarafından hazırlanan stratejik ve performans programlarını dikkate alarak kurumun bütçesini hazırlamak.	
İlgili harcama birimlerince düzenlenen ihale onay belgesi ve harcama talimatı belgesine dayanılarak ödenğin kontrolünü yaparak onay numarası vermek, ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.	
Kurumun ayrıntılı harcama programını hazırlamak.	
Kurumun ayrıntılı finansman programını hazırlamak.	
Avans verme işlemlerinde ödenek kontrolü yapmak.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Harcama Birimleri tarafından talep edilen ödenek aktarma işlemlerini mevzuata uygun olarak yerine getirerek muhasebeleştirmek.	
Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.	
Bütçe ve ödenek hesaplarını düzenli olarak kontrol etmek.	
Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.	
Yıl sonu kalan ödeneklerin iptal edilmesini sağlamak.	

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kurum muhasebe hizmetlerini yürütmek.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu m.61
Sayıştaya hesap vermek.	6085 Sayıştay Kanunu
Kurumun Kesin hesabını hazırlamak.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu m.60 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Yönetim dönemi hesabını hazırlamak.	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Mal ve hizmet satış gelirleri, kurumlar hasılatı, kira gelirleri, diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, kurum ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar, faiz gelirleri, para cezaları, diğer çeşitli gelirler, taşınır satış gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardım ile özel gelirler, sermaye gelirleri.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 s. Kamu İhale Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4483 İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelelerin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun 2886 s. Devlet İhale Kanunu 2464 s. Belediye Gelirleri Kanunu 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 4749 s. Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 2004 s. İcra ve İflas Kanunu 237 s. Taşıt Kanunu
Kurumun gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; Kurum bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu m.55, m.56, m.57, m.58, m.60 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Kurum harcama birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi konusunda danışmanlık yapmak.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu m.55, m.56, m.57, m.58, m.60 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Kurum harcama birimlerinde uygulanacak iç kontrole ilişkin standartlar hazırlamak.	

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.	
Kurumun iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.	
Malî konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu m.55, m.56, m.57,m.58, m.60 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Kurumun harcama birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek.	
Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların Kurum harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler yapmak.	
Ön Mali Kontrol faaliyetlerini yürütmek.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu m.55, m.56, m.57,m.58, m.60 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ESHOT Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi
İdarenin kredi ve borçlanma ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, takibini yapmak.	5393 s. Belediye Kanunu m.68 4749 s. Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 5018 sayılı Kanun
İdarenin iştirakleri ile ilgili sermaye arttırımı ve payların takibi işlerini yapmak.	5393 s. Belediye Kanunu m.60-70 (1580 sayılı Belediye Kanunu m.19) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu m.26 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.275 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun m.26 5018 sayılı Kanun

Tablo 12: SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
İdarenin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen diğer görevlerini yerine getirmek.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4734 s. Kamu İhale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2886 s. Devlet İhale Kanunu 19.11.2014 tarih ve 97509404.301.05.1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.21 İdare Encümeninin 15.04.2015 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen Satınalma Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi

Tablo 13: DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
ESHOT Genel Müdürlüğü adına gelen evrakın kabulünü yapmak	10 Kasım 1984 gün ve 18571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3071 s.(4778 s. Yasa ile değişik) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 24 Ekim 2003 gün ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 s. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 04 Şubat 2015 tarih ve 13 no.lu Encümen Kararı ile kabul edilen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi
ESHOT Genel Müdürlüğü adına gelen evrakın, resmi evrak ve dilekçe tasnifi yapıldıktan sonra; kayda alınan evrakların havalesini yapmak.	11 Haziran 1957 gün ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ESHOT Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilat Talimatnamesi 04 Şubat 2015 tarih ve 13 no.lu Encümen Kararı ile kabul edilen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi 10 Kasım 1984 gün ve 18571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3071 s.(4778 s. Yasa ile değişik) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
İşlem gören kayıtlı evrakların çıkışını ve Kurumun dışarıya gönderilen diğer tüm yazışmalarının kayıt altına alınıp elektronik arşivlenme işinden sonra posta işlemlerini yapmak.	24 Ekim 2003 gün ve 25269 s. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 s. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 02 Şubat 2015 tarihli 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7074 sayılı “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 25 Mart 2005 tarih 25766 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı hakkındaki Başbakanlık Genelgesi 05 Mayıs 2010 tarih ve 30 No.lu İdare Encümeni kararı ile kabul edilen “ESHOT Genel Müdürlüğü Yazışma Kuralları Yönergesi” 27 Ağustos 2014 tarih ve 110 sayılı Encümen kararı ile kabul edilen “ESHOT Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi”
İdare Encümen gündemini ve kararlarını imzaya hazırlamak, Encümen Kararları’nın dağıtımını ve arşivlenme hizmetlerini yürütmek.	11 Haziran 1957 gün ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ESHOT Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilat Talimatnamesi 29 Şubat 2012 tarih ve 21 no.lu İdare Encümen Kararı ile kabul edilen “İdare Encümeni Görev ve Çalışma Yönergesi” 19 Kasım 2014 tarih ve 1036 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği 04 Şubat 2015 tarih ve 13 no.lu Encümen Kararı ile kabul edilen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi
Araç Sevk Amirliğince Genel Müdürlük ana hizmet binalarında görev yapan tüm Daire Başkanlıklarının hizmet aracı gereksinimlerini yerine getirmek.	12 Ocak 1961 gün Sayı 10705 ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 237 s. Taşıtlar Kanunu m. 8
İdare Amirliğince, ana hizmet binalarının ve bahçenin genel temizlik hizmetini yürütmek, tören ve karşılama-uğurlamalarda destek hizmeti vermek. Bulunmuş Eşya Bürosunca otobüslerde unutulmuş eşyaların en kısa zamanda sahiplerine teslimini sağlamak.	19 Kasım 2014 tarih ve 1036 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen ESHOT Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği 05 Haziran 2013 tarih ve 78 no.lu İdare Encümeni kararı ile kabul edilen “Bulunmuş Eşya Yönergesi” 04 Şubat 2015 tarih ve 13 no.lu Encümen Kararı ile kabul edilen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Birimlerden gelen yasal sürelerine göre saklanacak evrakları arşivde saklama ve korunmasını sağlamak.	Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği 28 Eylül 1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Genel Müdürlük ana hizmet binaları, garajlar ve bağlı birimlerde ihale yolu ile hizmet alınarak genel güvenlik önlemlerini almak ve düzenli kontrollerini sağlamak.	19 Kasım 2014 tarih ve 1036 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen ESHOT Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği 26 Haziran 2004 tarih 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 27 Aralık 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 09 Temmuz 2012 tarih ve M.35.1.İBB.0.10.04.301.05.642 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Onayı
Sivil Savunma ve Afet İşleri ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.	26 Temmuz 2002 tarih ve 24822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması hakkındaki Yönetmelik 7126 s. Sivil Savunma Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan 6/3150 sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsı Mükellefiyet Tahliye Ve Seyrekleştirme, Planlama Ve Diğer Hizmetler Tüzüğü 19 Kasım 2014 tarih ve 1036 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen ESHOT Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği
İşyeri sağlık güvenlik birimi faaliyetleri, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri, risk değerlendirme çalışmalar, kişisel koruyucu donanımların tespiti, işyerinde alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yürütmek.	19 Kasım 2014 tarih ve 1036 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen ESHOT Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 25 Haziran 2014 tarih 92 no.lu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen "ESHOT Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği İç Yönergesi"

Tablo 14: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Terfi Onaylarını ve Disiplin Kurulu Raportörlüğü yapmak.	657 s. Devlet Memurları Kanunu m.36, m.37, m.64, m.68, m.71,m.74,m.76,; 243 s. KHK; 631 s. KHK
Fazla Mesai Çalışmalarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	657 s. Devlet Memurları Kanunu m.178 i ve Bütçe Kanunu K cetveli
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.8
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.9
Görev-Makam-Temsil Tazminatlarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	4505 ve 3855 s. Kanun.
Sözleşmelerin Yenilenmesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	5393 s. Belediye Kanunu m.49
Memur Maaş Tahakkukuyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	657 s. Devlet Memurları Kanunu m.43, m.152, m.213,m.154,m.202,m.206,m.; Bütçe Kanunu; 193 s. Gelir Vergisi Kanunu m.103 ve m.31 5434 s. Kanunu m.14 ve Ek m.70. 5510 s. Kanun.
Emekli Sandığı Kesenekleriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	5434 s. Emekli Sandığı Kanunu m.14 ve Ek.m.70 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Ölüm Yardımıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	657 s. Devlet Memurları Kanunu m.208 ve Bütçe Kanunu
Doğum Yardımıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	27.03.2015 tarihli 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek 4. m.
Kefalet Aidat Kesintileriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	2489 s. Kefalet Kanunu m. 2.
İşçi Personel Ücret Tahakkukuyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	4857 s. İş Kanunu ve Belediye-İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi m. 35, m.44, m.54, m.55, m.56, m.57, m.58, m.60, m.61, m.62 ve m.70
Sözleşmeli Personel Maaşlarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	5393 s. Belediye Kanunu m.49, Bakanlar Kurulu Kararı ve Belediye Meclisi Kararı
Stajyer Öğrenci Ücretleriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	3308 s. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu m.25
İlave Tediye Ödemesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	6772 s. İlave Tediye Kanunu

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
İşçi ikramiyesi ödemeleriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	Belediye-İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi m.59
Kıdemli İşçiliği Teşvik Primiyle ilgili ödemeleri gerçekleştirmek.	Belediye-İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi m.68
Öğrenim Yardımıyla ilgili ödemeleri gerçekleştirmek.	Belediye-İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi m.75
İş Kazaları Bildirim işlemlerini yapmak.	T.İ.S m. 51 ve 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4857 s. İş Kanunu
İşçi Disiplin İşlemlerini gerçekleştirmek.	Belediye-İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi m.72
Aylık Sigorta Primi Bildirgesi işlemlerini yapmak.	5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
İşçi evlenme, doğum, ölüm ve sünnet yardımlarını yapmak.	ESHOT Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi m.64, m.65,m.66
Sözleşmeli Personelin İşbaşı Bildirimi işlemlerini gerçekleştirmek.	5393 s. Belediye Kanunu m.49
Kıdem Tazminatı Hesaplamalarını yapmak.	1475 s. İş Kanunu m.14 Belediye-İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi m.31
Çalışanların icra kesintileriyle ilgili işlemlerini yapmak.	İcra İflas Kanunu m.355, m.356 ve m. 357
İşçi personel ve sözleşmeli memur personelin doğum yardımı işlemlerini gerçekleştirmek.	27.03.2015 tarihli 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek 4. m.
İşgörmezlik Bildirim Girişi işlemlerini yapmak.	5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Yüklenici personelinin aylık çalışma puantajlarının kontrolünü yapmak.	Hizmet İhalesi Teknik Şartname

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Yüklenici hakediş işlemlerini gerçekleştirmek.	
Herhangi bir nedenle idaremizdeki görevi sona eren yüklenici personelinin şirketine iade işlemlerini yapmak.	Hizmet İhalesi Teknik Şartname
İdare ile yüklenici arasında koordinasyonu sağlamak.	
Yüklenici aracılığı ile çalışacak şoförlerin, pratik direksiyon sınavı, psikoteknik testi ve eğitimleri işlemlerinin koordinasyonunu yapmak.	
Yüklenici firma aracılığı ile idaremizde görev yapan personelin kıdem tazminatı tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.	4734/62. m. (e) bendi 08.02.2015 tarih, 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik
Hizmet İçi Eğitim Programını hazırlamak ve/veya hazırlatmak.	657 s. Devlet Memurları Kanunu m. 214'e göre hazırlanan ve Belediye Meclisinin 16.11.2011 tarih ve 05.923 s. Kararı
Sürüş Teknikleri Eğitimini vermek.	02.05.2007 tarih ve 26510 s. Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Verimliliği Kanununun 7. Maddesinin n(f) bendine göre hazırlanan 09.06.2008 tarih ve 26901 s. Resmi Gazetede yayımlanan Ulaşım da Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına dayanılarak ve İdare Encümenimizin 17.08.2011 tarih ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen " Güvenli Defansif ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi Yönergesi"
İlk yardım Eğitiminin alınmasını sağlamak.	Sağlık Bakanlığının 29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliği
Stajyer Eğitimi vermek.	3308 s. Kanun
Kadrolu Atölye İşçi Personeline Giyim Eşyası Alımının gerçekleştirilmesini sağlamak.	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi m.35
Kadrolu Motorize Ekibe Giyim Eşyası Alımının gerçekleştirilmesini sağlamak.	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi m.35
Memur Personele Giyim Eşyası Alımının gerçekleştirilmesini sağlamak.	657 s. Devlet Memurları Kanununun m.211 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Stajyer Öğrencilere Koruyucu Giyim Eşyası Alımının gerçekleştirilmesini sağlamak.	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Kadrolu Personele Süt veya Yoğurt Alımının gerçekleştirilmesini sağlamak.	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi m.37
Kadrolu İşçi Personele Temizlik Malzemesi Alımının gerçekleştirilmesini sağlamak.	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi m.36

Tablo 15: ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü adına 24 saat süreyle, kesintisiz toplu taşımacılık hizmetini verimli ve sorunsuz uygulamak.	5393 s. Büyükşehir Belediyesi K. m. 15 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.23 20.11.2013 Karar No:142 İdare Encümen Kararlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yönergesi
Kurumun toplu taşımacılık hizmetinin yürütümü sırasında oluşan trafik kazası ile yaralama, mala zarar verme gibi suçlara anında ve yerinde müdahale edilmesini sağlamak ve olayın mahiyetine göre gerekli işlemlerin yapılmasını temin etmek.	2918 s. Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 16 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.23
Kuruluş amacı doğrultusunda etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik doğru organizasyon, yönetim, eşgüdüm ve denetim işlevlerini yapmak.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu. m.7 / f
İzmir il sınırları içerisinde bulunan 30 ilçeye toplu ulaşım hizmeti vermek.	6360 s. Büyükşehir Belediye kanunu m.1/2

TABLO 16: ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Elektronik sistem üzerinden araçların takibini ve kontrolünü sağlamak.	
Elektronik sistem üzerinden elde edilen verileri raporlamak, ilgili birimleri bilgilendirmek.	
Telsiz haberleşme hizmetlerini yerine getirmek.	
ESHOT Genel Müdürlüğü uygulama birimlerinde yapılan görevler nedeniyle oluşan sayısal bilgilere ilişkin sayısal veri bankası oluşturmak.	
Sayısal verilerin analiz ederek düzenlenen raporlar ile alınacak kararlara katkı sağlamak.	5393 s. Belediye Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu m.7 19.11.2014 tarih ve 97509404.301.05.1036 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “ESHOT Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.24 18.02.2015 tarih ve 15 no.lu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen “ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi”
Tüm güzergâhlarda çalışacak olan araç tipi, sayısı ve servis aralıklarının belirlenmesini sağlamak üzere gerekli istatistik çalışmalarını yapmak.	
Yolcu memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti anketleri düzenleyerek, anket sonuçlarını analiz edip, sonuçları yorumlamak ve öneriler getiren raporlar hazırlamak.	
ESHOT Genel Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek.	
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu ulaşım hizmeti ihtiyacı duyulan güzergahları planlamak.	
Yol, yolcu durumuna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde tüm güzergahlarda çalışacak olan araç tipi, sayısı ve servis aralıklarının belirlenmesini sağlamak üzere gerekli planlamaları yapmak.	
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu ve metro ile yapılan toplu taşıma türleri ile olası entegrasyonu sağlamak.	

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kamu Kurum ve Kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kişilerden gelen taleplerin değerlendirilip uygun olanların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.	5393 s. Belediye Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu m.7 19.11.2014 tarih ve 97509404.301.05.1036 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “ESHOT Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.24 18.02.2015 tarih ve 15 no.lu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen “ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi”
İdareye vatandaşlardan gelen şikayet, talep, bilgi ve belge isteklerinin inceleyerek, anında çözümünü sağlamak.	
Uzun süreçli işlemlerde şikayet ve talepleri ilgili birimlere yönlendirmek ve şikayet ve/veya talep sahibine gönderilen cevaplarla ilgili geri bildirim almak.	
Vatandaşın isteklerinin dinlendiği ve konuşulduğu yapıyı oluşturmak ve sürdürmek.	

Tablo 17: BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kurum birimleri arasında bilgi aktarımı için kullanılan bilgisayar ağının sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak, donanım ile ilgili her türlü problemi en kısa sürede gidermek.	5393 s. Belediye Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.16
İhtiyaç duyulan yazılım lisanslarını temin etmek.	5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 2008/17 s. Başbakanlık Genelgesi, Lisanslı Yazılım Kullanılması 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.16
Kuruma ait web sitesi, intranet uygulaması, e-posta sistemi ve benzer görevlere ait her türlü çalışmayı yapmak ya da yaptırmak, bilgilerin güncellenmesini sağlamak.	5651s. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun 31.07.2009/27305 s. Resmi Gazete, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 2007/4 s. Başbakanlık Genelgesi, Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 27.04.2004/25445 s. Resmi Gazete, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik m.6

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
	4734 s. Kamu İhale Kanunu m.13 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.16
Görev alanına giren mal ve hizmet satın almak, kontrol ve kabulünü yapmak.	4734 s. Kamu İhale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 19.12.2002/24968 s. Resmi Gazete, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 19.12.2002/24968 s. Resmi Gazete, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.16
Telsiz cihazları ile ilgili olarak yıllık kullanım ücretini ödeyerek, Ruhsatnamesini çıkarmak.	5809 s. Elektronik Haberleşme Kanunu m.37, 17.07.2009/27291 s. Resmi Gazete, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Telefon santralleri, IP telefon sistemleri kurmak, sürekliliğini sağlamak.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 11.03.2015 tarih 34 nolu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi

Tablo 18: ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Elektronik Ücret Toplama Sistemi işleyişinin devamlılığını, güncellenmesini ve kontrolünü sağlamak, ilgili birimleri sayısal verilerle bilgilendirmek.	4982 s. Kanun 5018 s. Kanun 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.14

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Elektronik Ücret Toplama Sisteminden ücretli, ücretsiz veya indirimli faydalanmayı sağlayan kişiselleştirilmiş elektronik kart taleplerinde düzenlenmesi gereken evrakların mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, düzenlemek ve dağıtmak.	1739 s.K., 657 s.K., 24678 s.RG.2002/3700s.BKK, 4736 s.K., 3713 s.K.m.21/1-d;m.21/1-h, 5378 s.K., 6245 s.K.m.48, 5429 s.K.m.49, 26230 s.RG.16/07/2006, 24772 s.RG.2002/4109s.BKK, 28310 s.RG.2012/1 Hakem Kurulu Kararı 61 m., 28931 s.RG.04/03/2014 “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” 10.09.2014 tarih ve 809 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen ve 22.09.2014 tarihinde yerel gazetede yayımlanan “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kişiselleştirilmiş Toplu Ulaşım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.14
İdare içindeki birimlerde sistem ve kartlarla ilgili organizasyonu sağlamak, yolculardan gelen kart değişim taleplerinde kontrol işlemlerini yerine getirmek.	4982 s. Kanun 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” m.14

Tablo 19: KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kurum Birimlerine fayda sağlayacağı öngörülen malzeme, yedek parça, makine, cihaz, alet veya ekipmanların temini ile bakım, onarım, üretim konularında uygulanabilecek yöntemlerle ilgili teknolojiye gelişmeleri araştırmak, uygun görülenleri Raporlayarak Genel Müdürlük Makamına bilgi vermek.	19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” 12.05.2014 tarih ve 97509404.301.05.401 no.lu Meclis Kararı ile onanan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün memur ve sürekli işçi kadroları ihdası ve yeniden düzenlenen Teşkilat Şeması.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kalite ve Yönetim Sistemleri konularında Kurum Birimlerine eğitim verilmesi de dâhil olmak üzere yapılacak tüm iş ve işlemleri yerine getirmek, takip etmek.	19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” 12.05.2014 tarih ve 97509404.301.05.401 no.lu Meclis Kararı ile onanan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün memur ve sürekli işçi kadroları ihdası ve yeniden düzenlenen Teşkilat Şeması.
Kurumun 5 Yıllık Stratejik Planında Daire Başkanlığının sorumluluğuna verilen Proje ve Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.	5018 s. Kanun 26.05.2006 Tarihli 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12.05.2014 tarih ve 97509404.301.05.401 no.lu Meclis Kararı ile onanan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün memur ve sürekli işçi kadroları ihdası ve yeniden düzenlenen Teşkilat Şeması
Kurum birimlerinin talebi doğrultusunda bu birimlerin günlük çalışmalarında kullanmak için satın alınan malzeme veya yedek parçaların Kalite Kontrol Laboratuvarında, kontrol işlemlerini mevcut olanaklar kapsamında yapmak, gerekirse hizmet satın alma yoluyla bu işlemleri yaptırmak, raporlamak.	4734 s. Kamu İhale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 19.12.2002/24968 s. Resmi Gazete, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik 19.11.2014 tarih ve 1036 no.lu Meclis Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” 12.05.2014 tarih ve 97509404.301.05.401 no.lu Meclis Kararı ile onanan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün memur ve sürekli işçi kadroları ihdası ve yeniden düzenlenen Teşkilat Şeması

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2014 tarih ve 05.401 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, teknolojik ve sistemsel gelişmelerden haberdar olunması adına sempozyumları, fuarları ve çalıştayları takip ederek, gelişmelerin kurum geneline yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirecektir.

Ayrıca; Genel Müdürlük görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken Tablo 20- Kanunlar ve Tablo-21’de belirtilen mevzuat çerçevesinde hizmet vermektedir.

Tablo 20 – KANUNLAR

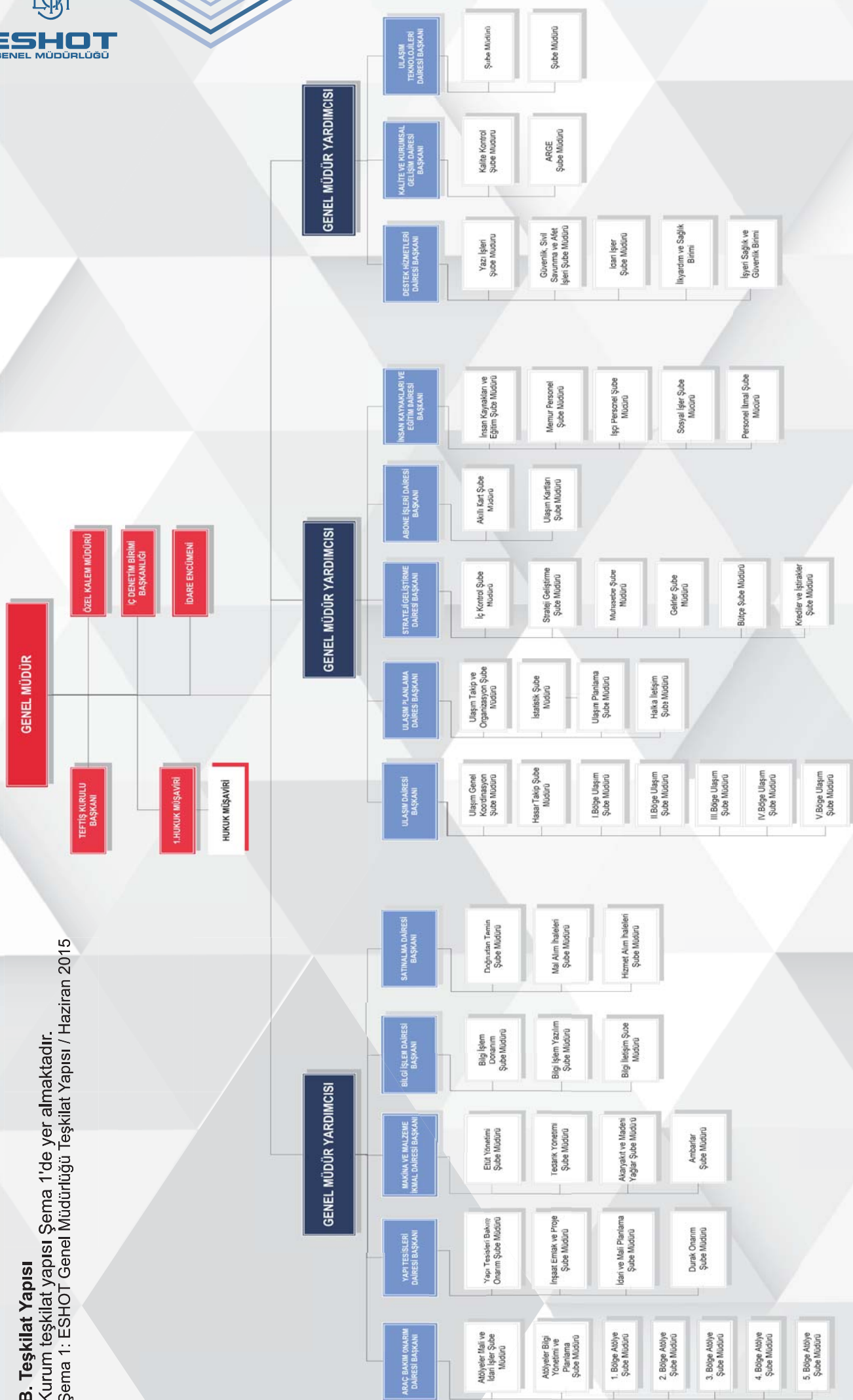
RG Yayın Tarihi - Sayı No	Kanun No	Yasa Adı
27/07/1943 - 5466	4483	<i>İzmir Tramvay ve Elektrik Türk A.Ş İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanun</i>
28/07/1953 - 8469	6183	<i>Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun</i>
18/02/1954 - 8637	6245	<i>Harcırah Kanunu</i>
10-11-12/01/1961 - 10703-10704-10705	213	<i>Vergi Usul Kanunu</i>
12/01/1961 - 10705	237	<i>Taşıt Kanunu</i>
23/02/1963 - 11342	197	<i>Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu</i>
11/07/1964 - 11751	488	<i>Damga Vergisi Kanunu</i>
23/07/1965 - 12056	657	<i>Devlet Memurları Kanunu</i>
01/09/1971 -13943	1475	<i>Mülga İş Kanunu (14. Madde)</i>
18/10/1983 - 18195	2918	<i>Karayolları Trafik Kanunu</i>
02/11/1984 - 18563	3065	<i>Katma Değer Vergisi Kanunu</i>
10/11/1984 - 18571	3071	<i>Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun</i>
09/05/1985 - 18749	3194	<i>İmar Kanunu</i>
19/06/1986 - 19139	3308	<i>Mesleki Eğitim Kanunu</i>
04/05/1990 - 20508	3628	<i>Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu</i>
04/12/1999 - 23896	4483	<i>Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu</i>
12/07/2001 - 24460	4688	<i>Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu</i>
19/01/2002 - 24645	4736	<i>Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun</i>
22/01/2002 - 24648	4734	<i>Kamu İhale Kanunu</i>
22/01/2002 - 24648	4735	<i>Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu</i>
10/06/2003 - 25134	4857	<i>İş Kanunu</i>
19/07/2003 - 25173	4925	<i>Karayolları Taşıma Kanunu</i>
24/10/2003 - 25269	4982	<i>Bilgi Edinme Hakkı Kanunu</i>
24/12/2003 - 25326	5018	<i>Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu</i>
26/06/2004 - 25504	5188	<i>Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun</i>
23/07/2004 - 25531	5216	<i>Büyükşehir Belediyesi Kanunu</i>
13/07/2005 - 25874	5393	<i>Belediye Kanunu</i>
16/06/2006 - 26200	5510	<i>Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu</i>
30/06/2012 - 28339	6331	<i>İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu</i>
07/11/2012 - 28460	6356	<i>Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu</i>
06/12/2012-28489	6360	<i>On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun</i>

Tablo 21 - 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
10/03/2006 / 26104 Resmi Gazete	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
17/05/2013 / 759 İBŞB Meclis Kararı 19/11/2014 / 1036 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

B. Teşkilat Yapısı

Kurum teşkilat yapısı Şema 1'de yer almaktadır.
Şema 1: ESHOT Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısı / Haziran 2015



ESHOT Genel Müdürlüğü; 22/04/2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye 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 Belediye Meclisinin 10/09/2014 tarih ve 05.816 sayılı kararı ile Teşkilat şeması revize edilmiştir.

Teşkilat Yapısı;

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

C. Mali Yapı

2015 yılı ESHOT Genel Müdürlüğü Gider Bütçesi 682.489.356,00 TL öngörülmüş olup, 30/06/2015 tarihi itibarıyla 270.508.462,23TL olarak gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %39,64 olmuştur.

Personel giderleri %45,68; Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri %44,28; Mal ve Hizmet Alımları %43,14; Faiz Giderleri %83,08; Cari Transferler %72,37; Borç verme %94,15 ve Sermaye Giderleri %02,66 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı ESHOT Genel Müdürlüğü Gelir Bütçesi 619.489.356,00 TL olarak öngörülmüş olup 30/06/2015 tarihi itibarıyla 268.874.124,87 TL olarak gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %43,40 olmuştur.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosu incelendiğinde ise 63.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık 30/06/2015 tarihi itibarıyla borçlanma gerçekleşmemiştir. Öngörülen anapara geri ödemesi 114.000.000,00TL olup, 52.360.897,20 TL olarak gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %45,93 olmuştur.

Kurumun Haziran 2015 tarihi itibarıyla Gider Tablosu'nun, Gelir Tablosu'nun ve Bütçe Uygulama Sonuç Tablosu'nun detayları Tablo 22– 24'te yer almaktadır.

Tablo 22: Ocak - Haziran 2015 Mali Yılı Gider Tablosu

Ekonomik Sınıf	Harcama Açıklaması	Bütçe ile Verilen	Eklenen	Düşülen	Net Ödenek	Harcama	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı
1	Personel Giderleri	39.867.228,00	113.300,00	0	39.980.528,00	18.261.816,74	21.718.711,26	%45,68
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri	6.367.529,00	0	0	6.367.529,00	2.819.554,52	3.547.974,48	%44,28
3	Mal ve Hizmet Alımları	503.045.269,00	7.962.600,00	2.793.000,00	508.214.869,00	219.227.367,35	288.987.501,65	%43,14
4	Faiz Giderleri	17.360.000,00	0	0	17.360.000,00	14.423.503,06	2.936.496,94	%83,08
5	Cari Transferler	877.330,00	9.181,00	0	886.511,00	641.544,36	244.966,64	%72,37
6	Sermaye Giderleri	49.972.000,00	15.950.000,00	445.500,00	65.476.500,00	1.743.261,95	63.733.238,05	%2,66
8	Borç Verme	10.000.000,00	4.223.000,00	0	14.223.000,00	13.391.414,25	831.585,75	%94,15
9	Yedek Ödenekler	55.000.000,00	0	25.019.581,00	29.980.419,00	0	29.980.419,00	%0,00
	GENEL TOPLAM	682.489.356,00	28.258.081,00	28.258.081,00	682.489.356,00	270.508.462,23	411.980.893,77	%39,64

2015 yılı tahmini gideri; 682.489.356,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 270.508.462,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen giderin en büyük kalemini mal ve hizmet alımları oluşturmaktadır. Giderin gerçekleşme oranı %39,64'dür.

Tablo 23: Ocak – Haziran 2015 Mali Yılı Gelir Tablosu

<i>Ekonomik Sınıf</i>	<i>Açıklama</i>	<i>Bütçe ile Tahmin Edilen</i>	<i>Tahsilat</i>	<i>Tahsilat Oranı</i>
03	<i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	378.695.756,00	162.856.134,69	43%
04	<i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	240.000.500,00	105.000.000,00	43,70%
05	<i>Diğer Gelirler</i>	805.000,00	1.457.149,94	100%
06	<i>Sermaye Gelirleri</i>	200,00	0,00	
	GELİR TOPLAMI	619.501.456,00	269.313.284,63	43,50%
09	<i>Ret ve İadeler (-)</i>	12.100,00	439.159,76	100%
	NET GELİR	619.489.356,00	268.874.124,87	43,40%

2015 yılı gelir tahmini; 619.489.356,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 268.874.124,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin en büyük payını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin gerçekleşme oranı %43,40'tir.

Tablo 24: Bütçe Uygulama Sonuç Tablosu

Hesap	Kodu	GİDERİN TÜRÜ	2013	2014	2015*
			Yılı	Yılı	Cari Yıl
830	1	Personel Giderleri	34.169.457,52	34.241.216,48	18.261.816,74
830	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.533.324,67	5.622.594,89	2.819.554,52
830	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	439.896.526,23	463.528.882,45	219.227.367,35
830	4	Faiz Giderleri	17.155.022,24	23.252.180,22	14.423.503,06
830	5	Cari Transferler	653.606,78	777.402,34	641.544,36
830	6	Sermaye Giderleri	83.535.753,48	77.162.727,47	1.743.261,95
830	8	Borç Verme	11.043.277,50	11.309.076,00	13.391.414,25
BÜTÇE GİDERİNİN TOPLAMI (A)			591.986.968,42	615.894.079,85	270.508.462,23
Hesap	Kodu	GELİRİN TÜRÜ	2013	2014	2015*
			Yılı	Yılı	Cari Yıl
800	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	320.750.186,39	330.024.355,14	162.856.134,69
800	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	239.608.003,49	280.000.000,00	105.000.000,00
800	5	Diğer Gelirler	696.434,48	3.179.119,93	1.457.149,94
800	6	Sermaye Gelirleri	0	0,00	0
800	8	Alacaklardan Tahsilat	0	0,00	0
BÜTÇE GELİR TOPLAMI(B)			561.054.624,36	613.203.475,07	269.313.284,63
Hesap	Kodu	RET VE İADELERİN TÜRÜ	2013	2014	2015*
			Yılı	Yılı	Cari Yıl
810	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	148.765,54	10.004,71	4.343,11
810	5	Diğer Gelirler	574.262,40	4.511,42	434.816,65
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C)			723.027,94	14.516,13	439.159,76
NET BÜTÇE GELİRİ (D = B - C)			560.331.596,42	613.188.958,94	268.874.124,87

*2015 verileri Ocak – Haziran aylarını kapsamaktadır.

D. Fiziksel Kaynaklar

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

Kurum, en üst düzeyde yolcu memnuniyetini sağlama idealiyle; 11 farklı hizmet binası, 4 farklı bölgede yer alan ambarları, araç bakım – onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği 5 atölyesi, 4 garajı, çeşitli ulaşım modlarına entegre aktarma merkezleri, 7851 adet toplam durağı ve 1399 adet otobüs ile 147 adet hizmet aracından oluşan genç filosu aracılığıyla otobüsle kaliteli bir toplu ulaşım hizmetini sürdürmektedir.

Kurumun fiziksel kaynaklarına ait detay bilgiler Tablo 25-72, Şema 2-3 ve Grafik 1'de yer almaktadır.

1. Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Kurumsal faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan hizmet binaları, ambarlar ve sosyal bir tesis olan sahaya ait yer ve yüzölçümü detayları Tablo 25 -26'da verilmektedir.

Tablo 25: Hizmet Binaları

Hizmet Binası	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)	Yeri
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Tesis	20.000 m ²	Oyunlar Köyü Eğitim Pisti ve İdari Binası
Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası	5.480 m ²	Buca
Genel Müdürlük Binası	5.338 m ²	Buca
Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürlüğü	320 m ²	Konak
Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü	320 m ²	Konak
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	264 m ²	Evka - 3
Halkla İletişim Şube Müdürlüğü	165 m ²	Konak
İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosu	72 m ²	Karabağlar
Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Vize İşlem Bürosu	66 m ²	Konak Katlı Otopark
Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Kart Değişim Merkezi	66 m ²	Konak Katlı Otopark
Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Engelli Hizmet Bürosu	30 m ²	Konak

Tablo 26: 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

2. Atölyeler

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 27 - 31'de yer almaktadır.

Tablo 27: Gediz Merkez Atölye

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 28: Mersinli Atölye

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 29: İnciraltı Atölye

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

Tablo 30: Karşıyaka Atölye

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 31: Adatepe Atölye

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

3. Garajlar

Kurumun; Çiğli, Urla, Küçük Çiğli ve Torbalı olmak üzere 4 adet garajı; 37.332 m² 'si açık, 791 m² 'si kapalı olmak üzere toplamda 38.123 m² alana sahiptir. Bu garajlarda bulunan otobüs yıkama alanları, arıtma tesisleri, tamir kanalları ve akaryakıt tanklarına dair detay bilgileri Tablo 32'de yer almaktadır.

Tablo 32: Garajlar

Garaj	Alan (m ²)	Kapalı Alan (m ²)	Otobüs Yıkama Fırçası	Arıtma Tesisi	Tamir Kanalları	Akaryakıt Tankları
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

4. 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 33'te gösterilmiştir.

Tablo 33: 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 34'te Kurum garajlarındaki akaryakıt tankları ve kapasiteleri incelendiğinde; 8 adet motorin tankının bulunduğu ve toplam 163.000 litre yakıt kapasitene sahip olduğu görülmektedir. Aliğa ve Menemen akaryakıt istasyonları atölye ve garaj dışı istasyonlardır. Bu 2 istasyonda 2 adet motorin tankı bulunmaktadır ve kapasite toplamı ise 40.000 litredir.

Tablo 34: Kurum Garajlarındaki Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Garaj Adı	Tank Sayısı	Motorin	Birim Tank Kapasitesi (l)	Toplam Tank Kapasitesi (l)
Küçük Çiğli	3	3	21.000	63.000
Torbalı	2	2	20.000	40.000
Urla	1	1	20.000	20.000
Menemen	1	1	20.000	20.000
Aliğa	1	1	20.000	20.000
TOPLAM	8	8	-	163.000

Aşağıdaki tabloda ise yıllara göre hizmet araçları ve otobüslerin toplam yakıt tüketimleri gösterilmiştir. ESHOT otobüs filosunun tamamının günlük ortalama akaryakıt tüketimi: 130.399 litre'dir. Yıllara göre akaryakıt tüketimi Tablo 35'te görülmektedir.

Tablo 35: 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/Haziran	23.732.748	13.484

Araçlardan çevreye yayılan zehirli gaz çıkışının azaltılmasını sağlayan AdBlue maddesinin depolanması ve ikmali için Gediz ve çevre atölyelerde toplamda 50.000 litre kapasiteli tanklar mevcuttur. Garajlar bazında AdBlue tanklarının kapasiteleri Tablo 36'da aktarılmıştır.

Tablo 36: 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	1	10.000
İnciraltı	1	10.000
TOPLAM	5	50.000

5. Aktarma Merkezleri

Kent ulaşımını kolaylaştıracak noktalarda oluşturulmuş; metro, vapur ve banliyö bağlantılı aktarma merkezlerinin listesi Tablo 37 'de, aktarma merkezlerinin ayrı ayrı detayları ise Tablo 38 – 63'te gösterilmiştir.

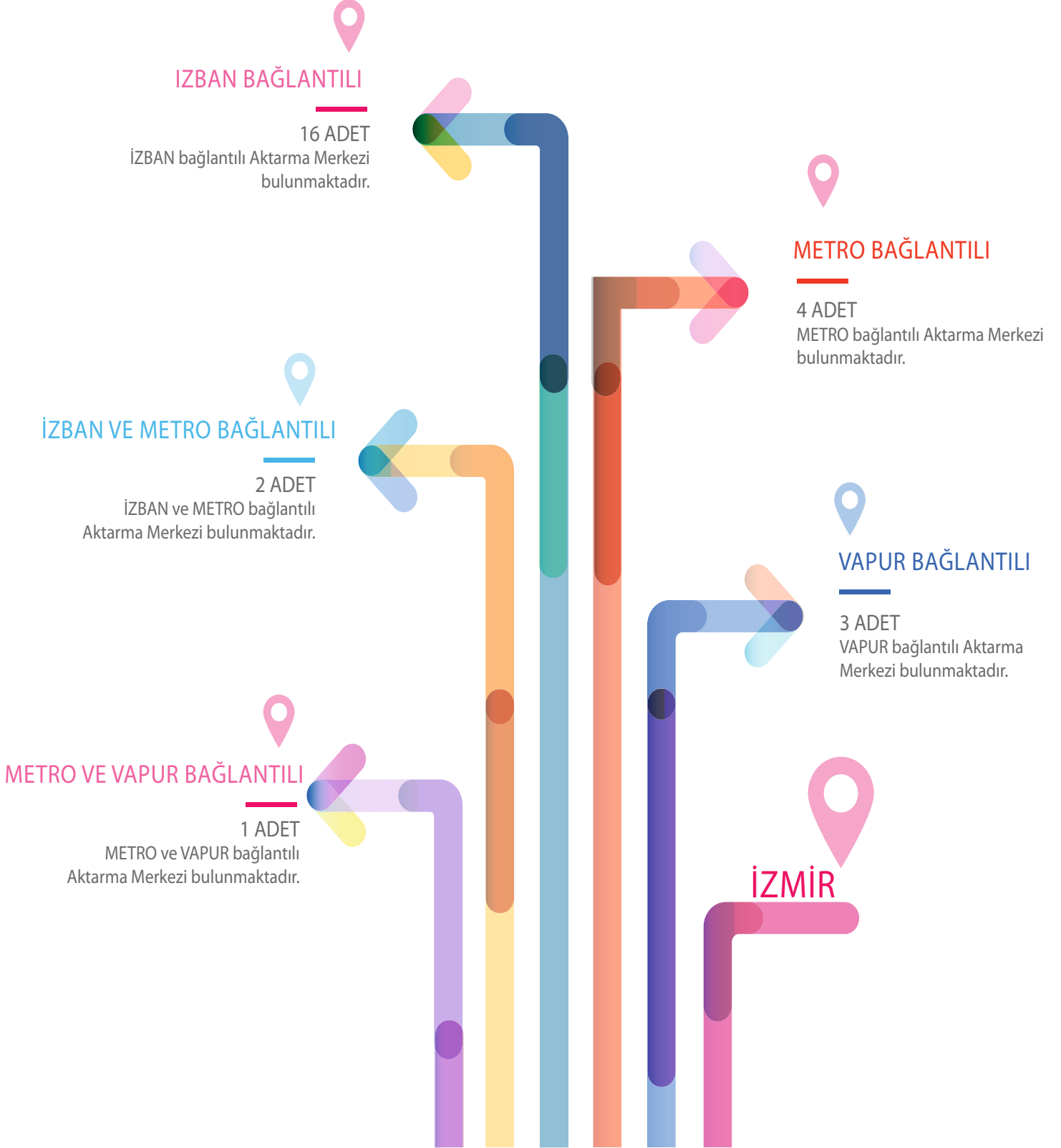
Tablo 37: Aktarma merkezleri

AKTARMA MERKEZİ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
İZBAN Bağlantılı Aktarma Merkezleri	Cumaovası	Sarnıç	ESBAŞ	Gaziemir Semt Garajı	İnkılap	Şirinyer	Kemer	Salhane	Mavişehir	Çiğli	Egekent	Ulukent	Menemen	Hatundere	Bıçerova	Aliağa
METRO Bağlantılı Aktarma Merkezleri	Evka-3 Metro	Bornova Metro	Üçyol	F. Altay												
İZBAN ve METRO Bağlantılı Aktarma Merkezleri	Halkapınar 1	Halkapınar 2														
VAPUR Bağlantılı Aktarma Merkezleri	Üçkuyular İskele	Karşıyaka İskele	Bostanlı İskele													
METRO ve VAPUR Bağlantılı Aktarma Merkezi	Konak															

26 ADET MERKEZ...



AKTARMA MERKEZLERİ



Entegre Ulaşım
Sisteminin
Etkin Sunumu

İZBAN Bağlantılı Aktarma Merkezleri

Tablo 38: Cumaovası Aktarma Merkezi'nde bulunan hatlar/Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
808	Cumaovası Akt.	Esbaş Akt	Görece
717	Pancar	Cumaovası Akt.	Y.Bulgurca - Oğlan Anası - Gölcükler
718	Torbalı	Cumaovası Akt.	Ayrancılar - Pancar-Develi
729	Ataköy	Cumaovası Akt.	Çamönü-Değirmendere-Çileme
775	Özdere	Cumaovası Akt.	Ortamahalle - Ahmetbeyli-Menderes
776	Doğanbey	Cumaovası Akt.	Ürkmez-Gümüldür
789	Efemçukuru	Cumaovası Akt.	Çatalca-Akçaköy
792	Gölova	Cumaovası Akt.	Çakaltepe-Karakuyu-Pancar
804	Menderes	Cumaovası Akt.	Kaymakamlık - Menderes Pazaryeri
829	Seferihisar	Cumaovası Akt.	Ürkmez - Orhanlı-Yeniköy

Tablo 39: Sarnıç Aktarma Merkezi'nde bulunan hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
887	Sarnıç Akt.	Konak	Akçay Cad. - Yeşillik Cad. - Üçyol
254	Egekent4	Sarnıç Akt.	Ayrancılar - Sarnıç
720	Torbalı	Sarnıç Akt.	Kuşçuburun - Ayrancılar - Kısık
728	Kısık Sanayi	Sarnıç Akt.	Orman Sahası - Belediye Garajı-Sağlık Ocağı
809	Yazıbaşı Toplu Konutl	Sarnıç Akt.	Siteler-Kısıkköy
889	Sarnıç	Sarnıç Akt.	Sarnıç Meydan-Belediye Garajı-Piknik Alanı

Tablo 40: ESBAŞ Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
107	Esbaş Akt	Kemer	Gediz - Hürriyet Mah. - Gürçeşme
233	Esbaş Akt	Konak	Beyazevler - Akıncılar - Eşrefpaşa
818	Esbaş Akt	Şirinyer Akt.	Beyazevler-Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulv.
708	Menderes	Esbaş Akt	Cüneytbey Sok.-Atatürk Cad.-İzmir Menderes
808	Cumaovası Akt.	Esbaş Akt	Görece

Tablo 41: Gaziemir Semt Garajı Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
172	Gaziemir Semt Garajı	Kemer Akt.	Yeşillik Cad. - Yeşildere
485	Gaziemir Semt Garajı	Şirinyer Akt.	Göksu - Yeşilbağlar - Fırat
823	Üçyol Metro	Gaziemir Semt Garajı	Bozyaka Eğt.Arş.Hast.-Eskiizmir Cad.-Çevre Yol
828	Sarnıç	Gaziemir Semt Garajı	Sarnıç Akt-Gaziemir-Serbest Bölge
877	Uzundere Toplu Konut	Gaziemir Semt Garajı	Cennetçeşme-Eski İzmir Cad.-Çevre Yolu
879	F.Altay Akt.	Gaziemir Semt Garajı	Polat Cad.- Dostluk Bulv.-Aktepe

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
891	Evka-7	Gaziemir Semt Garajı	Önder Cad.-Akçay Cad.-Serbest Bölge

Tablo 42: İnkılap Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
74	Yenigün	Şirinyer Aktarma	İnkılap İstasyon- Koşu Yolu
484	Yeşilbağlar	Konak	İnkılap İstasyon - Akıncılar - Eşrefpaşa

Tablo 43: Şirinyer Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
36	Şirinyer Akt.	Konak	Yeşildere - Kapılar - Basmane
70	Şirinyer Akt.	Halkapınar Metro	Eşrefpaşa - İkiçeşmelik -Alsancak
418	Şirinyer Akt.	Halkapınar Metro	Gürçeşme - Yenişehir Hastaneler - 1. Sanayi Sitesi
466	Şirinyer Akt.	Konak	Gürçeşme - Gaziler Cad. - Fevzi Paşa Bulvarı
838	Şirinyer Akt.	Konak	Güven Mah. - Gürçeşme Cad.-Basmane
74	Yenigün Mah.	Şirinyer Akt.	İnkılap İst.- Koşu Yolu
441	Çınartepe	Şirinyer Akt.	Esentepe - Yıkıkkemer
476	Tınaztepe	Şirinyer Akt.	Kuruçeşme - Buca Koop - Menderes Cad.
485	Gaziemir Semt Garajı	Şirinyer Akt.	Göksu - Yeşilbağlar - Fırat
676	Tınaztepe	Şirinyer Akt.	Kuruçeşme -Yıldız Mah.- Menderes Caddesi
805	Çamlıkule	Şirinyer Akt.	Çamlıpınar - Üçkuyular Meydan - Menderes Caddesi
818	Esbaş Akt	Şirinyer Akt.	Beyazevler-Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bul.- Forbes
866	Buca Toplu Konutlar	Şirinyer Akt.	İl Jandarma K.-Adatepe - Forbes
871	İşçievleri	Şirinyer Akt.	Fevzi Çakmak Cad.-Menderes Caddesi
874	İzkent	Şirinyer Akt.	Yavuz Sultan Selim Cad.-Menderes Caddesi
875	Evka-1	Şirinyer Akt.	Gaziosmanpaşa Cad.-Menderes Caddesi
876	Şirinkapı	Şirinyer Akt.	İESOB Eml-Menderes Caddesi
878	Tınaztepe	Şirinyer Akt.	Dokuz Çeşmeler - Seyfi Demirsoy Hastanesi – Forbes

Tablo 44: Kemer Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
54	Otogar	Kemer Akt.	Yeşilova - Mersinli - Yenişehir Hastaneler
57	Altındağ	Kemer Akt.	Altındağ - Yenişehir Hastaneler
58	Kandere	Kemer Akt.	Yenişehir Hastaneler
59	Bornova Metro	Kemer Akt.	Karacaoğlan Mah. - Kamil Tunca - Yenişehir Hastaneler
60	Pınarbaşı	Kemer Akt.	5. Sanayi - Kemalpaşa Cad. - Yenişehir Hastaneler
64	Ayakkabıcılar	Kemer Akt.	Işıkkent - Kemalpaşa Cad. - Yenişehir Hastaneler

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
	Sitesi		
107	Esbaş Akt	Kemer Akt.	Gediz - Hürriyet Mah. - Gürçeşme
117	Kavaklıdere	Kemer Akt.	5.Sanayi Sitesi- Altındağ - Yenışehir Hastaneler
153	Çamkule	Kemer Akt.	Manifaturacılar Sit. - Yenışehir Hastaneler
172	Gaziemir Semt Garajı	Kemer Akt.	Yeşillik Cad. - Yeşildere
214	Evka3 Metro	Kemer Akt.	Bornova Merkez - Mersinli - Yenışehir Hastaneler
249	Evka-4	Kemer Akt.	Osmangazi - Adliye - Yenışehir Hastaneler
348	Bornova Metro	Kemer Akt.	Ağaçlı Yol - Mersinli - Yenışehir Hastaneler
662	Cengizhan	Kemer	Yenışehir - Mersinli - Manas Blv. - Bayraklı
699	M.Erener	Kemer	Çay Mah. - Adliye - Yenışehir Hastaneler

Tablo 45: Salhane Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
328	Bornova Metro	Salhane Akt.	Bornova Hükümet Konağı-Manavkuyu
338	Bornova Metro	Salhane Akt.	Gediz Cad. - Yzb. İbrahim Hakkı Cad. - Smyrna Meydanı
359	R.Şevket İnce Mah.	Salhane Akt.	2140 Sk.-Çay Mah.-Smyrna Meydanı

Tablo 46: Mavişehir Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
200	Mavişehir Akt.	Havalimanı	Karşıyaka - Yeşildere - Gaziemir
821	Mavişehir Akt.	Karşıyaka İskele	Atakent - Cengiz Topel Cad. - Bostanlı

Tablo 47: Çiğli Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
547	Çiğli Akt.	Bostanlı İskele	Ataşehir Mah. - Atakent - TRT Blokları
123	Şirinevler	Çiğli Akt.	Egekent Devlet Hastanesi
149	Kaklıç	Çiğli Akt.	Eski Havaalanı Caddesi
247	Evka-6	Çiğli Akt.	Aydınlık Evler Mahallesi
329	Güzeltepe	Çiğli Akt.	Çiğli Koop.
342	Egekent	Çiğli Akt.	İzkent Mahallesi
344	Evka-2	Çiğli Akt.	Çiğli Emniyet Müdürlüğü
529	Yaka Kent Mah.	Çiğli Akt.	Şirintepe - Çiğli Koop.
751	Sasalı	Çiğli Akt.	Eski Havaalanı Caddesi
817	Balatçık	Çiğli Akt.	Katip Çelebi Üniversitesi - AOSB - Ataşehir
825	Evka-6	Çiğli Akt.	Esin Sitesi-Çevre Yolu

Tablo 48: Egekent Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
802	Egekent Akt.	Konak	Anadolu Cad.-Altinyol - Şair Eşref Bulvarı
830	Egekent Akt.	Bornova Metro	Anadolu Cad. - Altinyol - Ankara Cad. Yan Yolu
853	Egekent Akt.	Karşıyaka İskele	Çiğli - Karşıyaka Devlet Hastanesi - Girne
128	Egekent-2	Egekent Akt.	30 Ağustos Mah. - Çanakkale Asfaltı
295	Harmandalı	Egekent Akt.	Cumhuriyet Mah. - Uğur Mumcu Mahallesi
346	Evka-5	Egekent Akt.	Esentepe Mahallesi
596	Balatçık	Egekent Akt.	Katip Çelebi Üniversitesi
810	Atatürk Mah.	Egekent Akt.	Evka 5

Tablo 49: Ulukent Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
748	Ulukent Akt.	Menemen Aktarma	Koyundere - Asarlık - Menemen Devlet Hastanesi
750	Bağarası	Ulukent Akt.	Maltepe - Seyrek
826	Ulukent Koop	Ulukent Akt.	Egekent 2 İstasyon
848	Koyundere	Ulukent Akt.	Koyundere - Egekent 2 İstasyon
850	Seyrek	Ulukent Akt.	Gediz Üniversitesi - Günerli Mahallesi

Tablo 50: Menemen Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
747	İğnedere	Menemen Aktarma	Süleymanlı - Emiralem - Menemen Devlet Hastanesi
748	Ulukent Akt.	Menemen Aktarma	Koyundere - Asarlık - Menemen Devlet Hastanesi
749	Egekent-2	Menemen Aktarma	Çanakkale Yolu
754	Bozalan	Menemen Aktarma	Telekler - Süleymanlı - Emiralem
755	İğnedere	Menemen Aktarma	Belen - Haykiran - Hasanlar
756	Kozbeyli	Menemen Aktarma	Yeniköy-Gerenköy-Seyrek
758	Çukurköy	Menemen Aktarma	Belen- Doğaköy- Yanıkköy

Tablo 51: Hatundere Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
744	Foça	Hatundere Aktarma	Bağarası
752	Buruncuk	Hatundere Aktarma	Turkelli - Helvacı - Hatundere

Tablo 52: Biçerova Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
745	YeniFoça	Biçerova Aktarma	Cumhuriyet Mahallesi

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
753	Gerenköy	Biçerova Aktarma	Yeniköy-Kozbeyli-Çakmalı Köyü

Tablo 53: Aliğa Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
835	Bergama	Aliğa	Kurfalı-Yeni Şakran-Çaltıdere
837	Dikili	Aliğa	Çandarlı-Yeni Şakran-Çaltıdere

METRO Bağlantılı Aktarma Merkezleri

Tablo 54: Evka- 3 Metro Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
63	Evka3 Metro	Konak	Bornova Merkez - Manavkuyu - Alsancak
214	Evka3 Metro	Kemer Akt.	Bornova Merkez - Mersinli - Yenişehir Hastaneler
67	Pınarbaşı	Evka3 Metro	5. Sanayi - Pınar Cad. - Doğanlar
111	Naldöken	Evka3 Metro	Türkan Özilhan Dev.Hast. - 4. Sanayi
114	Evka 3	Evka3 Metro	Profesörler Sit. - Cengizhan Caddesi
315	Karaçam	Evka3 Metro	Manisa Yolu
316	Beşyol	Evka3 Metro	Yakaköy - Çiçekliköy
317	Kavaklıdere	Evka3 Metro	Yeşilçam - Hacılarkırı - Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
365	Kayadibi	Evka3 Metro	Homeros Vadisi - Çamiçi - Eğridere
449	İzyuva	Evka3 Metro	Saraykent
765	Kemalpaşa	Evka3 Metro	Belkahve - Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

Tablo 55: Bornova Metro Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
59	Bornova Metro	Kemer Akt.	Karacaoğlan Mah. - Kamil Tunca - Yenişehir Hastaneler
204	Bornova Metro	Havalimanı	Otogar-Çevre Yolu-Akçay Caddesi
328	Bornova Metro	Salhane Akt.	Bornova Hükümet Konağı-Manavkuyu Gediz Cad. - Yzb. İbrahim Hakkı Cad. - Smyrna Meydanı
338	Bornova Metro	Salhane Akt.	Ağaçalı Yol - Mersinli - Yenişehir Hastaneler
348	Bornova Metro	Kemer Akt.	Dumlupınar Cad. - Yzb. İbrahim Hakkı Cad. - Adliye
498	Bornova Metro	Halkapınar Metro	Bornova S.Koyuncu-M.Kuyu Çiğli Menemen
9003	Bornova Metro	Emiralem	Bornova S.Koyuncu-M.Kuyu Çiğli Menemen
119	Altındağ	Bornova Metro	Yeşilova - Mersinli - E.Ü. Hastanesi
267	Pınarbaşı	Bornova Metro	5. Sanayi Sit. - Ayakkabıcılar - Işıkkent

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
268	Doğanlar	Bornova Metro	Mevlana Mahallesi
314	Evka 3	Bornova Metro	4. Sanayi Sit. - Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
358	Hurdacılar Sitesi	Bornova Metro	Doğanlar. - Mevlana Mahallesi
368	Ümit Mah.	Bornova Metro	Mevlana Mahallesi
390	Tınaztepe	Bornova Metro	Otoyol
415	Tınaztepe	Bornova Metro	Şirinyer-Yeşildere-Ankara Caddesi
505	Çamkule	Bornova Metro	Altındağ - Otogar - Bornova Anadolu Lisesi
525	E.Ü.Kampüs	Bornova Metro	Muhiddin Erel Cd. - E.Ü.Öğrenci Yurtları
565	Evka-4	Bornova Metro	İnönü Mah. - Hükümet Konağı
566	Evka-4	Bornova Metro	Ersoy Cad.- Hükümet Konağı
568	Evka-4	Bornova Metro	Atatürk Mah. - Osmangazi - Bornova Merkez
570	Laka Mah.	Bornova Metro	Dumlupınar Cad. - Bornova Merkez
585	Evka-4	Bornova Metro	Atatürk Mah. - Hürriyet Cad. - Ersoy Caddesi
830	Egekent Akt.	Bornova Metro	Anadolu Cad. - Altınyol - Ankara Cad. Yan Yolu

Tablo 56: Üçyol Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
255	Üçyol Metro	Halkapınar Metro	İkiçeşmelik - Çankaya - Şair Eşref Bulvarı
823	Üçyol Metro	Gaziemir Semt Garajı	Bozyaka Eğt.Arş.Hast.-Eskiizmir Cad.-Çevre Yolu
16	Vatan Mah.	Üçyol Metro	Polat Cad.-Yıldız Cad.-Ordu Caddesi
84	Salih Omurtak	Üçyol Metro	Saim Çıkırkçı Cad.-Bozyaka Eğt. Arş. Hastanesi
89	Cennetoğlu	Üçyol Metro	Zincirlikuyu-Bozyaka Eğt.Arş. Hastanesi
92	Fuar İzmir	Üçyol Metro	Aktepe Mah.-Karabağlar-Halide Edip Adıvar Cad.
108	Eserkent	Üçyol Metro	Uğur Mumcu-Yeşilkaya
124	Ali Fuat Erden	Üçyol Metro	Eskiizmir Cad.-Zincirlikuyu-Bozyaka Eğt.Arş.Hastanesi
156	Sağlık Ocağı	Üçyol Metro	Karabağlar - Halide Edip Adıvar Bulvarı
490	Tınaztepe	Üçyol Metro	Dokuz Çeşmeler - Şirinyer - Halide Edip Adıvar Caddesi
520	Salih Omurtak	Üçyol Metro	Atatürk Eğt.Arş.Hast. - Basın Sitesi - Koop Evleri
523	Uzundere	Üçyol Metro	Eskiizmir Cad.-Zincirlikuyu-Bozyaka Eğt.Arş.Hastanesi
524	Cennetçeşme	Üçyol Metro	Yurtoğlu - Eskiizmir Cad.-Saim Çıkırkçı Caddesi
556	Çamlık	Üçyol Metro	Dostluk Bulvarı-Zincirli Kuyu - Bozyaka Eğt.Arş. Hastanesi
579	Yeşilyurt	Üçyol Metro	Atatürk Eğt.Arş.Hast.-Ordu Caddesi

Tablo 57: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
10	F.Altay Akt.	Konak	Mithatpaşa Cad.-Asansör-Karataş
12	F.Altay Akt.	Halkapınar Metro	Mustafa Kemal Sahil Bulvarı-Konak-Talatpaşa Bulvarı
581	F.Altay Akt.	Halkapınar Metro	İnönü Caddesi
879	F.Altay Akt.	Gaziemir Semt Garajı	Polat Cad.- Dostluk Bulvarı -Aktepe
6	Arkent	F.Altay Akt.	Mithat Paşa Caddesi - 9 Eylül Hastanesi
7	Sahilevleri	F.Altay Akt.	Mithat Paşa Caddesi- 9 Eylül Hastanesi
8	Güzelbahçe	F.Altay Akt.	Seferihisar Kavşağı-Mithat Paşa Cad. - 9 Eylül Hastanesi
17	Uzundere Toplu Konut	F.Altay Akt.	Çevre Yolu-Limontepe Kavşağı
24	Kavacık	F.Altay Akt.	Tırazlı-Limontepe Kavşağı-Çevre Yolu
25	Oyunlar Köyü	F.Altay Akt.	Çevre Yolu-Limontepe Kavşağı
82	Siteler	F.Altay Akt.	Mithatpaşa Caddesi-Narlıdere-9 Eylül Hastanesi
167	Balçova Kabristan	F.Altay Akt.	Ata Caddesi -Mithatpaşa Caddesi
209	Zeytinalanı	F.Altay Akt.	Siteler-Güzelbahçe - Narlıdere
305	2.İnönü	F.Altay Akt.	Mithat Paşa Caddesi - 9 Eylül Hastanesi
311	İnciraltı	F.Altay Akt.	Mithat Paşa Caddesi
320	Bademler	F.Altay Akt.	Çamlı - Yelki - Narlıdere
486	İnciraltı	F.Altay Akt.	Bakü Bulvarı - Üçkuyular İskele
671	Tınaztepe	F.Altay Akt.	Menderes Cad. - Akıncılar Mah.- Cennetçeşme
690	Tınaztepe	F.Altay Akt.	Otoyol
725	Urla	F.Altay Akt.	Urla İskele-Kalabak-Narlıdere
730	Seferihisar	F.Altay Akt.	Ulaş-Narlıdere-9 Eylül Hastanesi
735	Balıkliova	F.Altay Akt.	Karapınar-Narlıdere-9 Eylül Hastanesi
736	İyte	F.Altay Akt.	İçmeler-Karapınar-Narlıdere
969	Balçova	F.Altay Akt.	Ekonomi Üniversitesi-Ata Caddesi
971	Narbel	F.Altay Akt.	2. İnönü Mah.-9 Eylül Hastanesi-Mithatpaşa Caddesi

İZBAN Ve METRO Bağlantılı Aktarma Merkezleri

Tablo 58: Halkapınar 1 Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
12	F.Altay Akt.	Halkapınar Metro	Mustafa Kemal Sahil Bulvarı – Konak - Talatpaşa Bulvarı

Hat	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
53	Altındağ	Halkapınar Metro	Altındağ - Kemalpaşa Cad. - 1. Sanayi
70	Şirinyer Aktarma	Halkapınar Metro	Eşrefpaşa - İkiçeşmelik - Alsancak
80	Bozyaka	Halkapınar Metro	Eşrefpaşa - İkiçeşmelik - Alsancak
90	Gaziemir-S.Konutlar	Halkapınar Metro	Karabağlar - İkiçeşmelik - Alsancak
102	Alparslan Mahallesi	Halkapınar Metro	Manas Bulv - Adliye
125	Mustafa Kemal Mah.	Halkapınar Metro 2	Esin Sit. - Cumhuriyet Mah. - Altinyol
140	Örnekköy	Halkapınar Metro 2	Dedebeşi - Bayraklı - Salhane Yolu
147	Postacı	Halkapınar Metro 2	Yeni Girne - Bayraklı - Salhane Yolu
148	Onur Mah.	Halkapınar Metro 2	Yeni Girne - Bayraklı - Salhane Yolu
240	Zübeyde Hanım Mah.	Halkapınar Metro 2	Yeni Girne - Altinyol
477	Nafiz Gürman	Halkapınar Metro 2	Gümüşpala - Naldöken - Altinyol

Tablo 59: Halkapınar 2 Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
77	Nafiz Gürman	Halkapınar Metro 2	Gümüşpala - Emek Mah. - Salhane Yolu
78	Yamanlar	Halkapınar Metro 2	Soğukkuyu - Bayraklı - Salhane Yolu
125	Mustafa Kemal Mah.	Halkapınar Metro 2	Esin Sit. - Cumhuriyet Mah. - Altinyol
140	Örnekköy	Halkapınar Metro 2	Dedebeşi - Bayraklı - Salhane Yolu
147	Postacı	Halkapınar Metro 2	Yeni Girne - Bayraklı - Salhane Yolu
148	Onur Mah.	Halkapınar Metro 2	Yeni Girne - Bayraklı - Salhane Yolu
240	Zübeyde Hanım Mah.	Halkapınar Metro 2	Yeni Girne - Altinyol
477	Nafiz Gürman	Halkapınar Metro 2	Gümüşpala - Naldöken - Altinyol

Vapur Bağlantılı Aktarma Merkezleri

Tablo 60: Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
5	Narlıdere	Üçkuyular İskele	Mithat Paşa Cad.-9 Eylül Hastanesi-F.Altay Aktarma
480	Üçkuyular İskele	İnciraltı	Üçkuyular İskele –İnciraltı- Ata Cad.- F.Altay
486	İnciraltı	F.Altay	Bakü Bulv. - Üçkuyular İskele

Tablo 61: Karşıyaka İskele Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
126	Cumhuriyet Mah.	Karşıyaka İskele	Serinkuyu - Girne
135	Doğançay	Karşıyaka İskele	Kubilay Cad. - Soğukkuyu - Girne
136	Örnekköy	Karşıyaka İskele	Zübeyde Hanım Mah. - Dedebeşi - Girne
137	Yamanlar	Karşıyaka İskele	Soğukkuyu-Girne
197	Nafiz Gürman	Karşıyaka İskele	Gümüşpala - Girne

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
221	Şemikler	Karşıyaka İskele	Şehitler Bulv.-Bostanlı Cemal-Gürsel Caddesi
222	Şemikler	Karşıyaka İskele	Anadolu Cad. - Girne
258	Onur Mah.	Karşıyaka İskele	Postacı Mah. - Girne
326	Mustafa Kemal Mah.	Karşıyaka İskele	İnönü Mah. - Cumhuriyet Mah. - Girne
361	Bahriye Üçok	Karşıyaka İskele	Girne - Cemal Gürsel Cad.
487	Demirköprü	Karşıyaka İskele	Günsazak Bulv. - Girne
741	Yamanlar Köyü	Karşıyaka İskele	Yeni Girne - Girne
742	Sancaklı Köyü	Karşıyaka İskele	Doğançay - Kubilay Cad. - Girne
777	Doğal Yaşam Parkı	Karşıyaka İskele	Atakent
821	Mavişehir Akt.	Karşıyaka İskele	Atakent - Cengiz Topel Cad. - Bostanlı
847	Bayraklı Evleri	Karşıyaka İskele	Yeni Girne - Girne
853	Egekent Akt.	Karşıyaka İskele	Çiğli - Karşıyaka Devlet Hastanesi - Girne

Tablo 62: Bostanlı İskele Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
121	Bostanlı İskele	Konak	Karşıyaka - Altinyol - Talatpaşa
227	Organize Sanayi	Bostanlı İskele	Ataşehir Mah. - Mavişehir - Atakent
229	Yaka Kent Mah.	Bostanlı İskele	Çiğli - Atakent
290	Bostanlı İskele	Tınaztepe	Karşıyaka İsk.- Altinyol - Ankara Caddesi - Çevre Yolu
423	Şirinevler	Bostanlı İskele	Kent Hastanesi - Atakent
428	Egekent-2	Bostanlı İskele	Ulukent - Çiğli - Atakent
429	Güzeltepe	Bostanlı İskele	Çiğli - Atakent
430	Yaka Kent	Bostanlı İskele	Yüksek Vadi Evleri - Esin Sit.-Girne
435	Körfez Evleri	Bostanlı İskele	Çevre Yolu - Girne
442	Atatürk Mah.	Bostanlı İskele	Çiğli Devl. Hastanesi - Kent Hastanesi
443	Egekent	Bostanlı İskele	Çiğli - Atakent
445	Evka-2	Bostanlı İskele	Maltepe - Çiğli - Atakent
446	Evka-5	Bostanlı İskele	Esentepe - Çiğli - Atakent
447	Evka-6	Bostanlı İskele	Aydınlıkevler - Çiğli - Atakent
543	Bostanlı İskele	Halkapınar Metro	Bayraklı - Adliye - Mersinli
547	Çiğli Akt.	Bostanlı İskele	Ataşehir Mah. - Atakent - TRT Blokları
595	Hava Üssü Loj.	Bostanlı İskele	Katip Çelebi Üniversitesi -Ataşehir-Atakent
820	Harmandalı	Bostanlı İskele	Cumhuriyet Mah. - Çiğli - Atakent
827	Ulukent Koop	Bostanlı İskele	Uğur Mumcu Mah. - Çiğli - Atakent

METRO Ve Vapur Bağlantılı Aktarma Merkezleri

Tablo 63: Konak Aktarma Merkezi'nde Bulunan Hatlar/ Haziran 2015

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
10	F.Altay Akt.	Konak	Mithatpaşa Cad.-Asansör-Karataş
15	İnönü Mah.	Konak	Nokta-İnönü Caddesi
18	Yeşilyurt	Konak	Atatürk Eğt.Arş.Hast.-Ordu Cad.- Varyant
19	Şehitler	Konak	Basın Sitesi-Atatürk Eğt. Arş.Hastanesi- Üçyol
20	Koop. Evleri	Konak	Saim Çıkırıkçı Cad.-Bozyaka Eğt. Arş. Hastanesi-Üçyol
21	Halil Rifat	Konak	Şato
23	Uzundere	Konak	Eskiizmir Cad.-Eşrefpaşa-Varyant
27	Çamlık	Konak	Karabağlar-Eşrefpaşa-Varyant
29	Kadriye Mah.	Konak	Eşrefpaşa-Varyant
30	Kaynak	Konak	Hasan Özdemir Mah.- Eşrefpaşa -Varyant
32	Çimentepe Sitesi	Konak	Eşrefpaşa-Varyant
33	Kadifekale	Konak	Eşrefpaşa-Varyant
34	Esentepe	Konak	Toros - Y.Kemer - Basmane
35	Ballıkuyu	Konak	Kapılar - Basmane
36	Şirinyer Akt.	Konak	Yeşildere - Kapılar - Basmane
39	İsmetpaşa	Konak	Çimenli Cami - Kemer - Basmane
42	Çınartepe	Konak	Levent - Kemer - Basmane
44	Mersinpınar	Konak	Boğaziçi - Yenişehir Hastaneler - Basmane
45	Gültepe	Konak	Boğaziçi - Yenişehir Hastaneler - Basmane
46	Çobançeşme	Konak	Levent - Kemer - Basmane
72	İşçievleri	Konak	Şirinyer - Eşrefpaşa - İkiçeşmelik
104	Tınaztepe	Konak	Dokuz Çeşmeler - Şirinyer - İkiçeşmelik
105	Çamlıkule	Konak	Akıncılar Mah. - Eşrefpaşa - İkiçeşmelik
121	Bostanlı İskele	Konak	Karşıyaka - Altınyol - Talatpaşa
152	Gaziemir	Konak	Karabağlar- Üçyol -Varyant
157	Aktepe Mah.	Konak	Peker Mahallesi - Karabağlar - Varyant
169	Balçova	Konak	Ata Cad.-F. Altay-Mustafa Kemal Sahil Bulvarı
171	Tınaztepe	Konak	Buca Tapu Müd.- Akıncılar Mah. - Eşrefpaşa
193	Yurtoğlu	Konak	Cennetçeşme - Bozyaka - Eşrefpaşa
224	Cennetçeşme	Konak	Şentürk - Bozyaka - Eşrefpaşa
233	Esbaş Akt	Konak	Beyazevler - Akıncılar - Eşrefpaşa
285	Evka-1	Konak	Şirinyer - Eşrefpaşa - İkiçeşmelik
302	Otogar	Konak	Kemalpaşa Cad. - Yenişehir Hastaneler - Gazi Bulvarı
374	İzkent	Konak	Şirinyer - Eşrefpaşa - İkiçeşmelik
465	Tınaztepe	Konak	Ahmet Yesevi Cad. - Enhoşlar- Eşrefpaşa
466	Şirinyer Akt.	Konak	Gürçeşme - Gaziler Cad. - Fevzi Paşa Bulvarı
484	Yeşilbağlar	Konak	İnkılap İstasyon - Akıncılar - Eşrefpaşa
550	Günaltay	Konak	Eserkent-Zincirlikuyu-Üçyol
554	Narlıdere	Konak	9 Eylül Hastanesi-F.Altay Akt.-Mustafa Kemal Sahil Bulvarı
587	Limontepe	Konak	Eskiizmir Cad.-Saim Çıkırıkçı Cad.-Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi

Hat No	Başlangıç	Bitiş	Güzergah
588	Yeni Çamlık	Konak	Barış Mahallesi-Bozyaka - Kilimcitepe
802	Egekent Akt.	Konak	Anadolu Cad.-Altınyol - Şair Eşref Bulvarı
838	Şirinyer Akt.	Konak	Güven Mah. - Gürçeşme Cad.-Basmane
887	Sarnıç Akt.	Konak	Akçay Cad. - Yeşillik Cad. - Üçyol
910	Gaziemir	Konak	Karabağlar-Üçyol-Varyant
920	Çiğli Merkez	Konak	Anadolucad.-Serinkuyu-Girne-Altınyol
930	Bornova	Konak	Bornova- Konak
940	Buca	Konak	Buca Devlet Hastanesi - Menderes Caddesi – Eşrefpaşa - Varyant- İkiçeşmelik
950	Narlıdere	Konak	Ata Caddesi - F.Altay - İnönü Caddesi

6. Araç Filosu

Her çalışmanın dayanağı, insana ve doğaya verilen önem doğrultusunda, bugün ve 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 başlatılmış ve 2016 yılı için alım projesi geliştirilerek Performans Programındaki yerini almıştır.



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.

2010 – 2014 Stratejik Planında 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, binış 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.

Kurum, filosuna eklenen yeni araçların yanı sıra hurdaya ayrılan araçlar da dikkate alındığında 2015/Haziran ayı itibari ile 1399 adet otobüs ve 147 adet hizmet aracı olmak üzere toplam 1546 adet araca sahiptir.

Yıllara göre filo bilgileri Tablo 64' te, klimalı araçların ve engelli vatandaşların kullanımına uygun araçların dağılımı ise Tablo 65'te yer almaktadır.

Tablo 64: ESHOT Genel Müdürlüğü Filo Bilgileri

	2010	2011	2012	2013	2014	2015/Haziran
Midibüs	47	45	45	78	75	75
Solo Otobüs	969	961	911	1024	986	920
Körüklü	545	545	454	454	404	404
Hizmet Araçları	148	149	144	149	139	147
TOPLAM	1709	1700	1554	1705	1604	1546



Tablo 65: Filodaki Klimalı ve Engelli vatandaşların Kullanımına Uygun Araç Bilgisi

2011		2012		2013		2014		2015	
Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun
744	444	792	450	1226	812	1326	1326	1336	1336

Otobüslerimizin 1336 adedi klimalı ve engelli vatandaşlara hizmet verecek şekildedir. Filomuzdaki otobüslerin yaz programında ortalama 1090 adedi, kış programında ise ortalama 1205 adedi de günlük olarak toplu taşıma hizmetine sunulmaktadır.



Yeni alınan araçların yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler için hurdaya ayırma işlemleri de sürdürülmektedir. 2010 yılından itibaren Haziran 2015'e kadar hurdaya ayrılmış araç bilgileri Tablo 66'da görülmektedir.

Tablo 66: Hurdaya Ayrılan Araç Sayıları

OTOBÜS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	44	16	188	254	347	1

7.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 67'de gösterilmiştir.

Tablo 67: Kurum Teknik Ekipman Bilgisi

Açıklama	Miktar (adet)
Çalışma Tezgahları	95
Atölye Makinaları ve El Aletleri	3.956
İş Makineleri ve El Aletleri	88
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile El Aletleri	413
Yıkama, Temizleme Cihaz ve Araçları	53
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	515
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletler	63

8.Duraklar

Kent genelinde 5.211'i açık ve 2.640'ı kapalı olmak üzere toplam 7.851 adet durak ile hizmet sunulmaktadır. Açık ve kapalı durakların tipleri Şema 2 ve 3'te, toplam durak sayısının yıllar itibariyle dağılımı ise Grafik 1'de yer almaktadır.

Şema 2: Kapalı Durak Tipleri/ Haziran 2015



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.

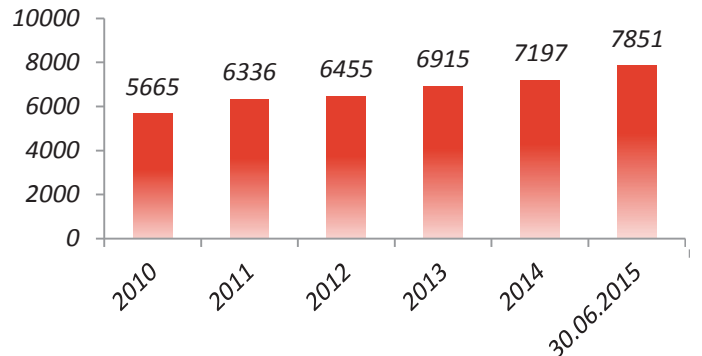
Ayrıca reklam panosu şeklinde kullanılan panoların camları paspartu baskılıdır ve gizlenmiş menteşesi, antivandal kilit sistemi ile üretilmiş kanat sistemi hırsızlığa ve zarar vermeye karşı ürünü korumaktadır.

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

Şema 3: Açık Durak Tipleri/ Haziran 2015



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 mikali, temperlenmiş camlardan oluşmaktadır. Bağlantı kısımları ve oturak bölümleri paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kapalı durakların genel yapısı korozyona dayanıklı malzeme esaslı olup, gerekli dış ortam koruması yapıya uygun boya teknolojisi ile sağlanmıştır. Kapalı durakların ve CLP tipi durakların en ideal şekilde aydınlatılması için de en az 220 W gücünde gün ışığı renginde flüoresan ve Avrupa'dan ithal edilen elit PMMA ışık yayıcılar kullanılmaktadır.



Grafik 1: Yıllar İtibariyle Toplam Durak Sayıları/ 2010 – 2015/Haziran

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.



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. Bu durakların bölgeler bazında durak noktalarına dair bilgileri Tablo 68’de gösterilmiştir.

110 ADET AKILLI DURAK...

Tablo 68: Toplam 110 adet olan Akıllı durağının bölgeler bazında dağılımı/Haziran 2015

Sıra No	Durak Adı	İlçe	Sıra No	Durak Adı	İlçe
1	Teleferik	Balçova	28	Buca Devlet Hastanesi	Buca
2	Balçova Belediyesi	Balçova	29	Buca Sağlık Ocağı	Buca
3	Çifte Selviler	Balçova	30	Buca Sağlık Ocağı	Buca
4	Bayraklı Park	Bayraklı	31	Buca Üçkuyular Meydan	Buca
5	Soğukkuyu Trafik	Bayraklı	32	Nato	Buca
6	Bayraklı Üst Geçit	Bayraklı	33	Nato	Buca
7	Bayraklı Üst Geçit	Bayraklı	34	Şirinyer Pazar Yeri	Buca
8	Adliye	Bayraklı	35	Buca Doğum Evi	Buca
9	Adliye	Bayraklı	36	Çiğli Belediye	Çiğli
10	Smyrna	Bayraklı	37	Çiğli Belediye	Çiğli
11	Şehit Murat Aslantürk	Bayraklı	38	Ata	Çiğli
12	Çamkıran	Bayraklı	39	Dedebeşi	Dedebeşi
13	Çağdaş	Bornova	40	Dedebeşi	Dedebeşi
14	Bornova Stadi	Bornova	41	Serbest Bölge 2	Gaziemir
15	Suphi Koyuncu	Bornova	42	Ulaştırma	Gaziemir
16	Suphi Koyuncu	Bornova	43	Gaziemir Alt Geçit	Gaziemir
17	Hükümet Konağı	Bornova	44	Üçyol	Karabağlar
18	Çamdibi Sağlık Ocağı	Bornova	45	Elka	Karabağlar
19	Mersinli	Bornova	46	Orcaner	Karabağlar
20	Stadyum İstasyon	Bornova	47	Paşa Köprüsü	Karabağlar
21	Yeni Mahalle	Buca	48	Semt Garajı	Karabağlar
22	Yeni Mahalle	Buca	49	Eski İzmir Karakolu	Karabağlar
23	Ceza Evi	Buca	50	Üzümcü İlköğretim Okulu	Karabağlar
24	Buca Belediye Sarayı	Buca	51	Yeşilyurt Devlet Hastanesi	Karabağlar
25	Buca Belediye Sarayı	Buca	52	Bostanlı Cami	Karşıyaka
26	Öğretmen Evleri	Buca	53	Tersane	Karşıyaka
27	Dokuz Eylül Eğitim Fakültesi	Buca	54	Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu	Karşıyaka

Sıra No	Durak Adı	İlçe	Sıra No	Durak Adı	İlçe
55	Muammer Aksoy Parkı	Karşıyaka	84	Çeşme	Konak
56	Osman Bey Parkı	Karşıyaka	85	Montrö	Konak
57	Karşıyaka Yelken Kulübü	Karşıyaka	86	Lozan	Konak
58	Yunuslar	Karşıyaka	87	Montrö	Konak
59	Yunuslar	Karşıyaka	88	Lozan	Konak
60	Yıllar	Karşıyaka	89	Montrö	Konak
61	Girne Bulvarı	Karşıyaka	90	Tekel	Konak
62	Paşa	Karşıyaka	91	Hocazade Cami	Konak
63	Efes Sitesi	Karşıyaka	92	Kemer 1	Konak
64	Mavişehir	Karşıyaka	93	Kemer 2	Konak
65	Serin Kuyu	Karşıyaka	94	Eşref Paşa Hastanesi	Konak
66	Soğukkuyu Trafik	Karşıyaka	95	Ziya gökalp İlköğretim Okulu	Konak
67	Konak	Konak	96	Ziya gökalp İlköğretim Okulu	Konak
68	İskele	Konak	97	Doğum Hastanesi	Konak
69	Devlet Hastanesi	Konak	98	Doğum Hastanesi	Konak
70	Kavaflar	Konak	99	Yenişehir PTT	Konak
71	Şifa	Konak	100	Dispanser	Konak
72	Çardak	Konak	101	Alsancak Gar	Konak
73	Atatürk Kültür Merkezi	Konak	102	Alsancak Gar	Konak
74	Mektupçu	Konak	103	Alsancak Gar	Konak
75	Mithat Paşa Lisesi	Konak	104	Alsancak Gar	Konak
76	Sadık Bey	Konak	105	Alsancak Gar	Konak
77	Göztepe	Konak	106	Yağhaneler	Konak
78	Güzelyalı	Konak	107	İkiztepe	Konak
79	Koruluk	Konak	108	Dokuz Eylül	Narlidere
80	Üçyol	Konak	109	Güzel Sanatlar Fakültesi	Narlidere
81	Üçyol Metro	Konak	110	Narlidere Cami	Narlidere
82	İzmir Spor	Konak			
83	Şoförler Lokali	Konak			



**Akıllı Durak
Panosu**



9.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurumun faaliyet gösterdiği toplu ulaşım hizmetinin, eksiksiz ve tam olarak yürütülebilmesi için; iletişim ve bilişim teknolojisinin gerektirdiği tüm bileşenleri yoğun ve yaygın bir şekilde kullanılmakta ve ulaşım hizmetlerinde sunduğu süreklilik ve güvenilirlik ile etkin, verimli ve kaliteli hizmet sağlanmaktadır.

Toplu taşıma hizmetini belirlenen ulaşım stratejileri çerçevesinde planlamak ve organize etmek için bilişim teknolojilerinin seçiminde; ihtiyaca uygunluk, ekonomiklik, yüksek performans ve güvenilirlik şartları ön planda tutulmuştur. Kullanılan sistemlerin kesintisiz hizmet verebilmesi, uygulamaların ve verilerin güvenliğinin sağlanması için ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleme veya yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yazılımlar, etkin ve kullanıma uygundur. Web sitesi yenilenerek geliştirilmekte, güncel bilgilere yer verilerek vatandaşların isteklerine ve çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmektedir. Bilgi işlem alt yapısı, yapılan etkin ve verimli çalışmalarla Kurum ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmektedir. Bilişim cihazlarının ve elektronik haberleşme sistemlerinin bakım ve onarımları, yazılımların bakım, güncelleme ve güvenliği ile internet ve kurum ağı fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması konusunda görevler yerine getirilmektedir.

Bilgi ve teknolojiye dayalı hizmetlerin sunulması sırasında kullanılan bilişim donanım envanterine ait bilgi Tablo 69'da, Telsiz Envanteri Tablo 70'te ve Mevcut Teknolojik Sistemlere Ait Envanter Tablo 71'de yer almaktadır.

Tablo 69: Bilişim Donanımları Envanteri/ Haziran- 2015

Bilgisayar	Monitör	Dizüstü Bilgisayar	Tablet Bilgisayar	Yazıcı	Tarayıcı	Sunucu
563	591	40	20	206	20	10

Tablo 70: Telsiz Envanteri/ Haziran 2015

Sabit Telsiz	Araç Telsizi	El Telsizi
24	24	202

Sayısal Telsiz Sistemi sayesinde ESHOT Telsiz Merkezi'nde görevli telsiz ekibi, aldığı eğitimlerle telsiz haberleşmesinde 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Tablo 71: Mevcut Teknolojik Sistemlere Ait Envanter/Haziran- 2015

Envanter Türü
Sayısal Telefon Santrali
Akıllı Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi
Kapalı Devre Kamera Sistemi
Çağrı Merkezi (320 0 320)

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

İletişimin güçlendirilmesi amacıyla, internet erişimi sağlanmakta, personele tanımlanan e-postalar ve oluşturulan e-posta gruplarıyla ve ESHOT İntranet portalıyla kesintisiz iletişim sağlanmaktadır.

Web sitesi aracılığıyla hatlara ait sefer, saat ve güzergah bilgilerine ulaşılabilmektedir. Önemli noktalara ulaşım, adrese yakın duraklar ve duraktan geçen hatlar seçenekleri ile vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca *Akıllı Seyahat Planlama Sistemi* test yayını devreye alınmıştır. Son dakika duyuruları ile hatlarda yaşanan anlık duyurular yapılmaktadır. Toplu Ulaşım Kartları çeşitleri ve gerekli tüm bilgiler bireysel kart başvurusu, kart yükleme noktaları ile Toplu ulaşım tarifi bilgilerine erişilebilir.

Kurum'un sürekli güncel tutulan 24 saat kesintisiz hizmet veren web sitesi, toplam ziyaretçi sayısı ile farkını ortaya koymuştur.

www.eshot.gov.tr

2014 yılı itibariyle Ziyaretçi Sayısı: **15.165.195**

2015 yılı Haziran ayı itibariyle Ziyaretçi Sayısı: **5.919.009**



www.eshot.gov.tr

Son Dakika Duyuruları, Akıllı Kart Bakiye Sorgulama, Yolcu Bilgilendirme Sistemi ve Mobil Uygulamaları vb. ile yaşamın içinde, güncel ve kentlinin yanındadır. Yabancı dil sayfası ile Kurumu uluslararası platformda temsil etmektedir.

Kurum'da kullanılmakta olan Teknolojik Sistemler ve bu yazılımlarla yapılan işleri kapsayan bilgiler Tablo 72'de gösterilmiştir.

Tablo 72: Teknolojik Sistemler / Haziran 2015

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.
Taşınmaz Takibi ve Kamulaştırma	Kurumun sahip olduğu ve/veya kullandığı taşınmaz malların giriş işlemlerinin yapıldığı uygulamadır.
Evrak Kayıt ve Arşiv Sistemi	Dahili ve harici tüm evrakların kayıt işlemlerinin ve takiplerinin yapıldığı ve elektronik ortamda taranarak arşivlendiği yazılımdır.
Entegre Yönetim Sistemi (QDMS)	ISO 9001 - 2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000, ISO 16949 ve benzeri standartların öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak gerekli faaliyetlerin yürütülmesi ve takibine imkan sağlayan yazılımdır.
Akaryakıt Takip 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 beklemeleri 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, İçtihat ve 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.

Yazılım	Yapılan İş
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 Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçlarında yer alan kart kredi değerlendirme makinelerinden tarife dahilinde kredi düşülmesi ile yolculuk bilgileri toplanmaktadır.
Kişiselleştirilmiş Temassız Akıllı Kart	4736 sayılı kanun ve Bakanlar Kurulu kararlarına göre toplu ulaşım hizmetinden kimlerin ücretsiz veya indirimli yararlanacağı belirlendiğinden Kurum tarafından öğrenci, öğretmen, resmi kurum, TÜİK vb. resimli ve kimlik bilgilerini içeren temassız akıllı 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 söz konusu 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 aktararak 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	Ulaşım Dairesi Başkanlığının araç, şoför, hat, sefer, hat yön, sefer sıklığı gibi verilerinin tutulduğu, iş tevzi raporlarının ve çeşitli istatistik raporlarının hazırlandığı uygulamadır.
Turnikeli Geçiş Sistemi	Personel ve ziyaretçilerin, genel müdürlük binalarına giriş ve çıkış kontrolünü yapan sistemdir.
Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı	Kamu kuruluşlarının birim fiyatlarının kullanılabilmesi, yaklaşık maliyet hazırlanması, iş programının hazırlanması, hakediş ve kesin hesap düzenlemesini sağlayan yazılımdır.

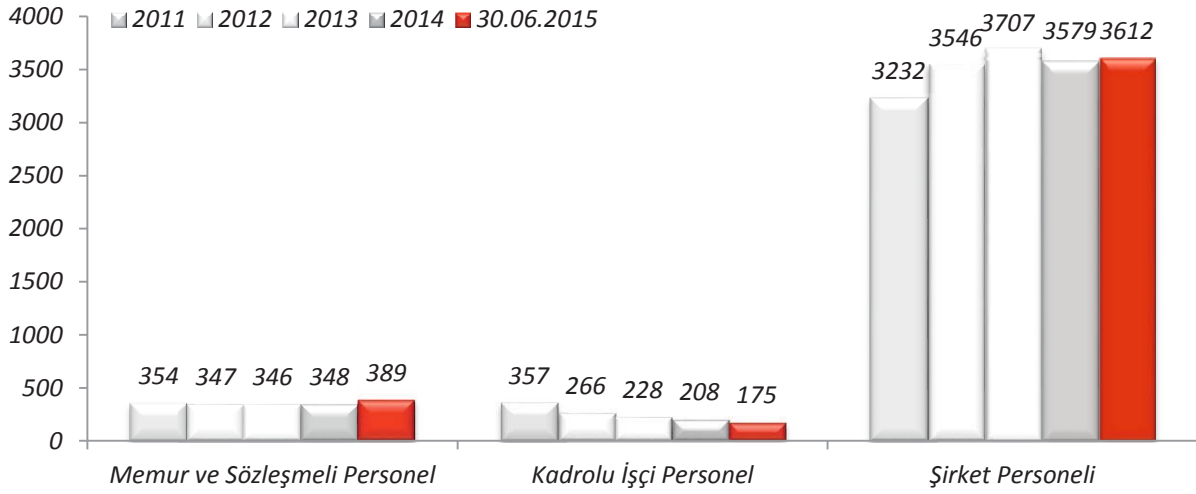
E. İnsan Kaynakları

Bir kurumun sahip olduğu potansiyeli topluma daha olumlu yansıtabilme oranını etkileyen önemli unsur insan kaynaklarıdır. Bu bilinçle, gerek yeni istihdam edilecek olan personelin gerekse mevcut personelin eğitilmiş 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, iş 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 68 – 76 ve Grafik 2 – 7’de yer almaktadır.

Grafik 2: Kurum personel dağılımı/2015*



Tablo 73: Memur ve Sözleşmeli Personel Sayısı

YIL	KİŞİ
2015*	389
2014	348
2013	346
2012	347
2011	354

Tablo 74: Memur ve Sözleşmeli Personel Yaş Dağılımı

YAŞ ARALIĞI	KİŞİ
56 ve üzeri	28
51 - 55 yaş	34
41 - 50 yaş	184
36 - 40 yaş	50
31 -35 yaş	69
25 - 30 yaş	24

Tablo 75: Memur ve Sözleşmeli Personel Öğrenim Durumu

ÖĞRENİM	KİŞİ
Doktora	2
Y.Lisans	20
Lisans	194
Önlisans	67
Lise	95
İlköğretim	11

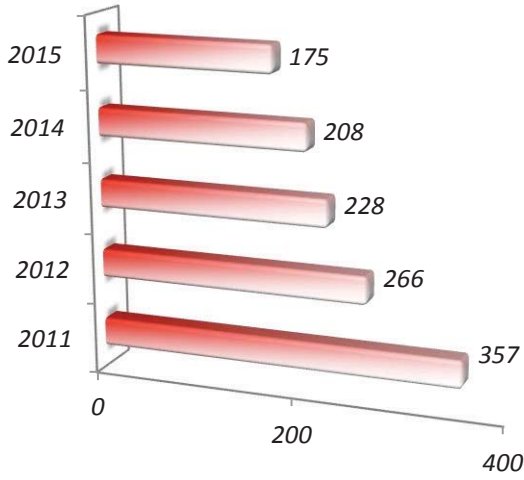
Tablo 76: Memur ve Sözleşmeli Personel Kadro Durumu

SINIF	DOLU	BOŞ
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	221	451
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3	15
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	5	9
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	158	154

Tablo 77: Memur ve Sözleşmeli Personel Cinsiyet Dağılımı

Bay	294
Bayan	95
TOPLAM	389

Grafik 3: Kurum kadrolu işçi personel dağılımı



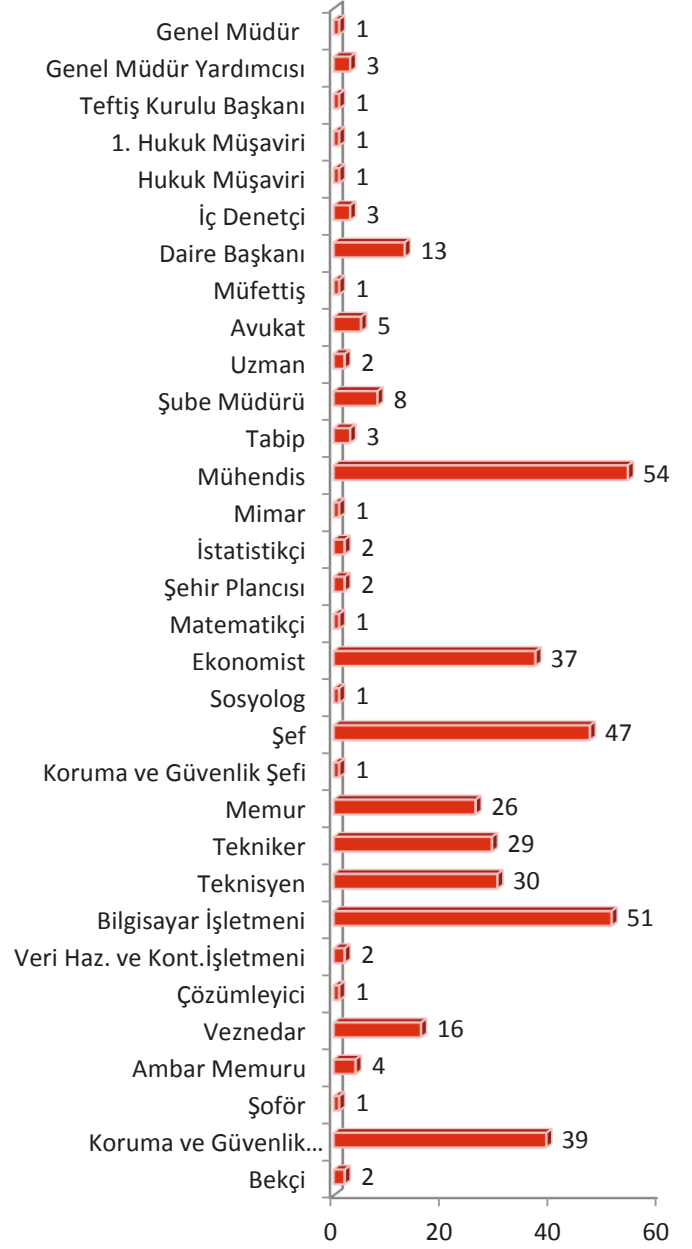
Tablo 78: Kadrolu İşçi Personel Öğrenim Durumu

İlköğretim	150
Lise	25

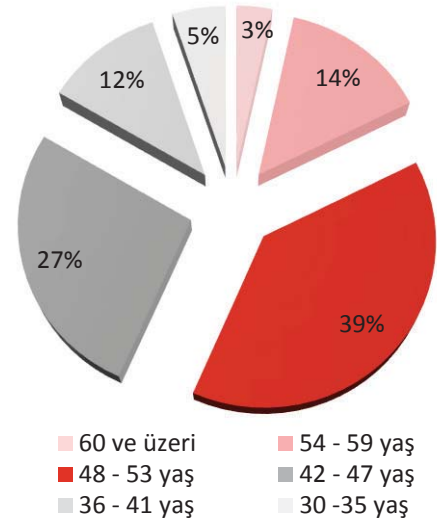
Tablo 79: Kadrolu İşçi Personel Yaş Dağılımı

60 ve üzeri	6
54 - 59 yaş	25
48 - 53 yaş	68
42 - 47 yaş	47
36 - 41 yaş	20
30 - 35 yaş	9

Grafik 4: Memur ve Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Dolu Kadro Dağılımı/ 2015*



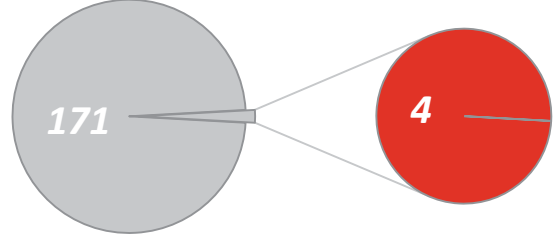
Grafik 5: Kadrolu İşçi Personel Yaş Dağılımı



Tablo 80: Kadrolu İşçi Personel Cinsiyet Dağılımı

Bay	171
Bayan	4
TOPLAM	175

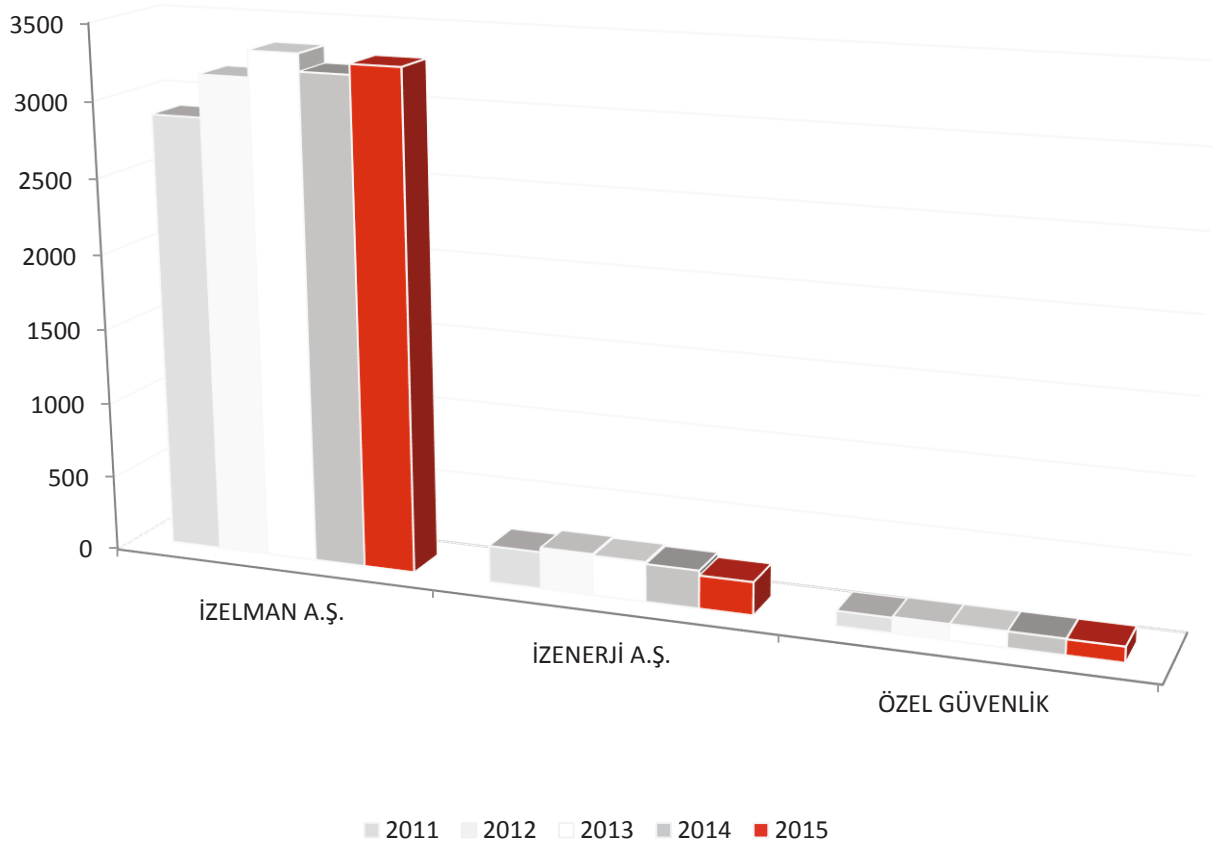
Grafik 6: Kadrolu İşçi Personel Cinsiyet Dağılımı



Tablo 81: Şirket Personeli / 2011 – 2015*

Yıllar	İZELMAN A.Ş.	İZENERJİ A.Ş.	ÖZEL GÜVENLİK
30.06.2015	3291	219	102
2014	3223	251	105
2013	3338	264	105
2012	3167	274	105
2011	2889	244	99

Grafik 7: Şirket Personeli / 2011 – 2015*



F. DİĞER HUSUSLAR



ESHOT Genel Müdürlüğü hizmet kalitesini artırmak ve denetimi kolaylaştırmak amacıyla; Merkez (Konak), Karşıyaka, Bornova, Buca, Teleferik olmak üzere beş Bölge Müdürlüğü'nde Kentlilere toplu ulaşım hizmeti sunulmaktadır.

Fiziksel kaynaklar bölümünün araç filosu başlığında yer alan bilgilerde görüldüğü üzere ulaşım planlaması çerçevesinde hizmete sunulan 1205 adet otobüsün ve 317 adet hattın bölgeler bazında dağılımları Tablo 82'de, Bölgelere ait garajlardaki sefere çıkan araçların tip ve sayıları Tablo 83'te, Kurum hat sayısının türlere göre dağılımı Tablo 84'te, Kuruma ait ortalama hat uzunluğunun bölgeler ve türlere göre dağılımı Tablo 85 – 86'da, Kurumun hizmet sunduğu hatlarının bölgeler bazında; en uzun ve en kısa hatları ile en çok ve en az yolcu taşıyan hatlarının bilgileri Tablo 87 - 90'da yer almakta olup, Entegre Ulaşım Sistemi'ne dair çeşitli bilgilerle biniş ve yolcu bilgileri, kart sayıları, kilometre ve sefer bilgileri ise Tablo 91 -94'te, görselleri Grafik 8- 18'de yer almaktadır.

Tablo 82: Bölgeler bazında sefere çıkan otobüs ve hat dağılımları/ 2015 Haziran

BÖLGELER	ARAÇ	HAT
Merkez (Konak) Bölgesi	283	80
Karşıyaka Bölgesi	253	82
Bornova Bölgesi	217	64
Buca Bölgesi	236	37
Teleferik Bölgesi	216	54
TOPLAM	1205	317



Tablo 83: Bölgelere ait garajlarda yer alan sefere çıkan otobüs tip ve sayıları/ 2015 Haziran

BÖLGELER	MİDİ	SOLO	KÖRÜKLÜ	TOPLAM
Merkez (Konak) Bölgesi	14	196	73	283
Karşıyaka Bölgesi	21	180	52	253
Bornova Bölgesi	3	132	82	217
Buca Bölgesi	0	153	83	236
Teleferik Bölgesi	6	128	82	216
TOPLAM	44	789	372	1205

Kurum hat sayısının türlere göre dağılımı Tablo 84’te yer almaktadır.

Tablo 84: Haziran 2015 Hat Sayıları

Tür	Hat Sayısı
Büyükşehir	228
Havaalanı	3
İlçe	37
Orman Köyü	44
Baykuş	5
Toplam	317

Kuruma ait ortalama hat uzunluğunun bölgeler ve türlere göre dağılımı Tablo 85 – 86’da gösterilmiştir.

Tablo 85: Ortalama Hat Uzunluğunun Bölgeler Bazında Dağılımı/ Haziran 2015

	Merkez (Konak)	Karşıyaka	Bornova	Buca	Teleferik
Ortalama Hat Uzunluğu (km)	36	29	21	20	35

Tablo 86: Ortalama Hat Uzunluğunun Tür Bazında Dağılımı/ Haziran 2015

	Büyükşehir	İlçe	Orman Köyleri	Havaalanı
Ortalama Hat Uzunluğu (km)	20	66	41	65

Kurumun hizmet sunduğu hatlarının bölgeler bazında; en uzun ve en kısa hatları ile en çok ve en az yolcu taşıyan hatlarının bilgileri Tablo 87 - 90'da yer almaktadır.

Tablo 87: Kurumun bölgeler bazında en kısa hatlar/2015 Haziran

Bölgeler	Hat No	Başlangıç	Bitiş	Parkur (Metre)
5. Bölge Şb. Müd. (Teleferik)	916	OYAK SİTESİ	ÜÇKUYULAR İSKELE	4000
5. Bölge Şb. Müd. (Teleferik)	15	İNÖNÜ MAH.	KONAK	5200
5. Bölge Şb. Müd. (Teleferik)	21	HALİL RIFAT	KONAK	5700
4. Bölge Şb. Müd. (Buca)	412	TINAZTEPE	YERLEŞKE	6000
1. Bölge Şb. Müd. (Merkez – Konak)	29	KADRIYE MAH.	KONAK	6600

Tablo 88: Kurumun bölgeler bazında en uzun hatları/2015 Haziran

Bölgeler	Hat No	Başlangıç	Bitiş	Parkur (Metre)
5. Bölge Şb. Müd. (Teleferik)	761	KARABURUN	URLA	138000
1. Bölge Şb. Müd. (Merkez – Konak)	795	ÖDEMiŞ	TORBALI	134000
1. Bölge Şb. Müd. (Merkez – Konak)	829	SEFERİHİSAR	CUMAOVASI AKT.	120000
5. Bölge Şb. Müd. (Teleferik)	735	BALIKLIOVA	F.ALTAY AKT.	115700
1. Bölge Şb. Müd. (Merkez – Konak)	776	DOĞANBEY	CUMAOVASI AKT.	112000

Tablo 89: En Çok Biniş Yapılan İlk 10 Hat / 1 Ocak – 31 Mayıs 2015

Sıra No	Hat No	Hat Adı	Biniş Sayısı
1	581	F.Altay-H.Metro	3.894.751
2	802	Egekent Akt.-Konak	3.506.087
3	554	Narlıdere-Konak	3.077.128
4	63	Evka 3 Metro-Konak	3.070.096
5	169	Balçova-Konak	3.055.859
6	12	F.Altay-H.Metro	2.716.129
7	490	Tınaztepe-Üçyol	2.385.732
8	80	Bozyaka-H.Metro	2.284.362
9	671	Tınaztepe-F.Altay	2.224.366
10	104	Tınaztepe-Konak	2.103.127

Tablo 90: En Az Biniş Yapılan İlk 10 Hat / 1 Ocak – 31 Mayıs 2015

Sıra No	Hat No	Hat Adı	Biniş Sayısı
1	28	Payamlı-Güzelbahçe	3.933
2	753	Gerenköy-Biçerova Akt.	4.070
3	738	Çeşmealtı-Urla	4.756
4	734	Özbek-Urla	4.920
5	741	Yamanlar Köyü-Karşıyaka	5.436
6	793	Balcılar-Bayındır	5.561
7	780	Bülbüldere-Torbalı	5.783
8	737	Barbaros-Urla	6.524
9	790	Hisarlık-Bayındır	6.789
10	732	Urla-Seferihisar	7.045

1.2.BİNİŞ VE YOLCU BİLGİLERİ

Entegre Ulaşım Sistemi

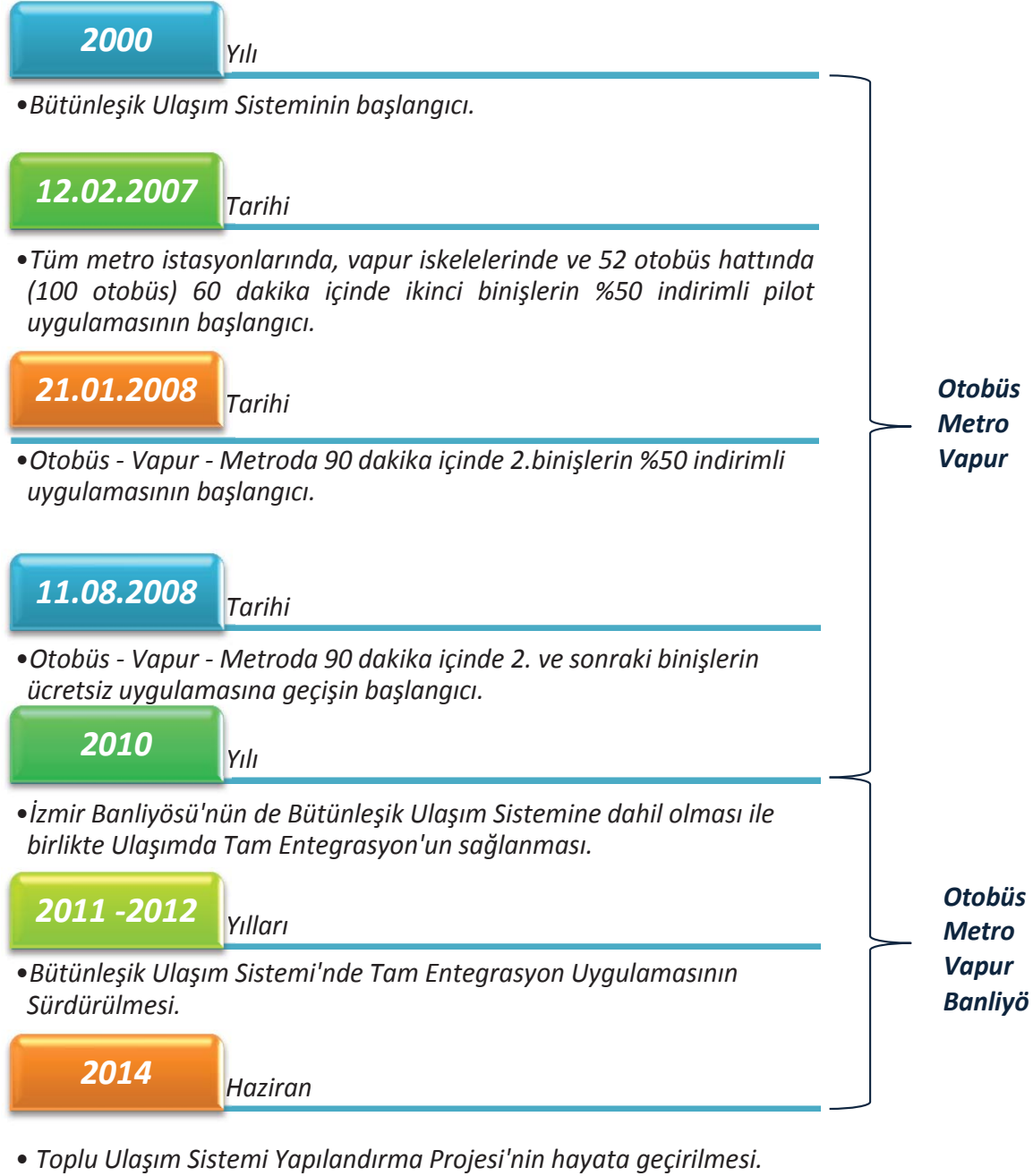
2015 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle tam entegrasyon sistemiyle yaklaşık;

126 milyon ESHOT, 34 milyon İZULAŞ A.Ş. olmak üzere otobüs ile toplam 160 milyon yolcu, İZDENİZ A.Ş. ile 8 milyon yolcu, METRO A.Ş. metro hizmeti ile 46 milyon yolcu, İZBAN A.Ş. banliyö ile 39 milyon yolcu olmak üzere toplam 253 milyon yolcu taşınmıştır.

2000 yılında başlanan, 2010 yılında tam entegrasyonun sağlandığı ve sürdürüldüğü Bütünleşik Ulaşım Sistemi'nin tarihsel süreci ise Şema 4'te gösterilmiştir.



Şema 4: Bütünleşik Ulaşım Sistemi'nin Tarihsel Süreci

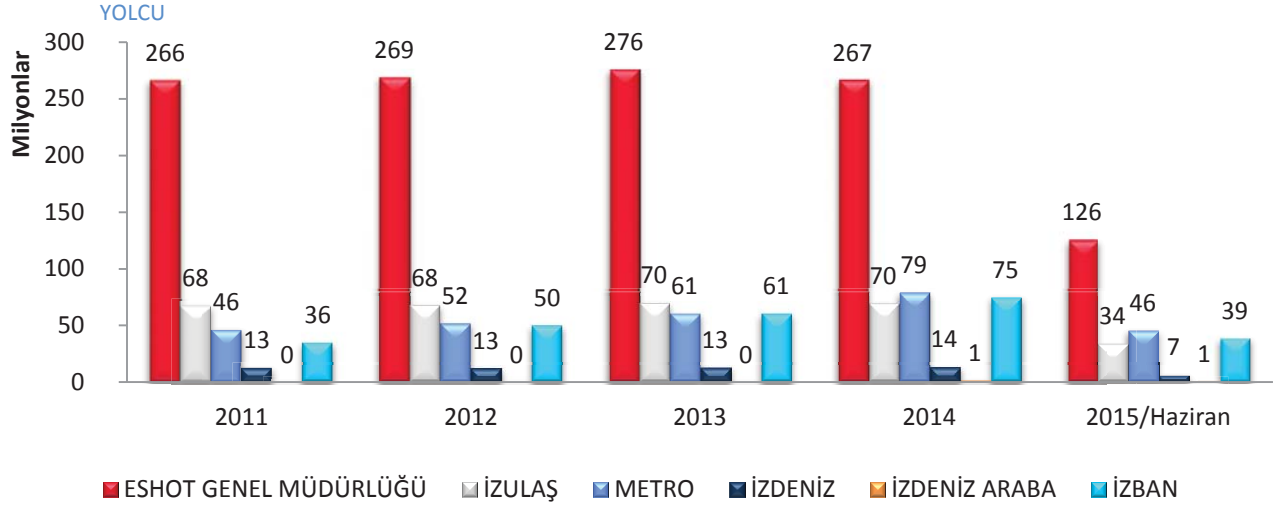


Kurumun yıllara, kuruluşlara, ücret tiplerine, aktarma durumu ve şekline, hizmet götürülen ilçelere göre yolcu durumları, aktif kart sayıları gibi çeşitli bilgiler Tablo 91 – 94 ve Grafik 8 – 18'de görülmektedir.

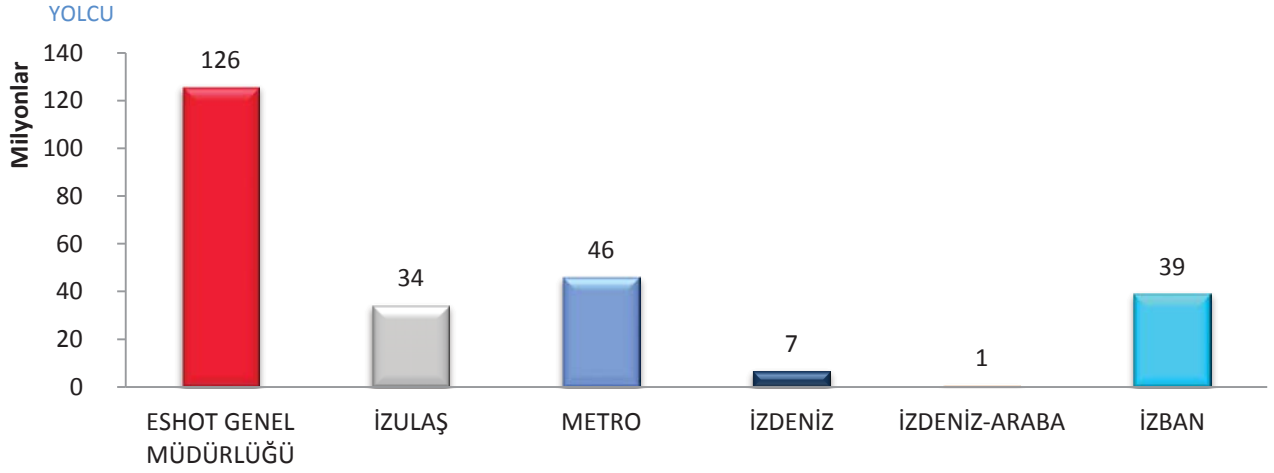
Tablo 91: ESHOT Genel Müdürlüğü Biniş Bilgileri/ 2011 – Mayıs 2015

	2011	2012	2013	2014	2015/Mayıs
Günlük Biniş Sayısı	729.703	734.657	755.585	730.332	742.283
Servis Başına Biniş	46	47	47	45	43
Otobüs Başına Günlük Biniş	772	786	749	705	709

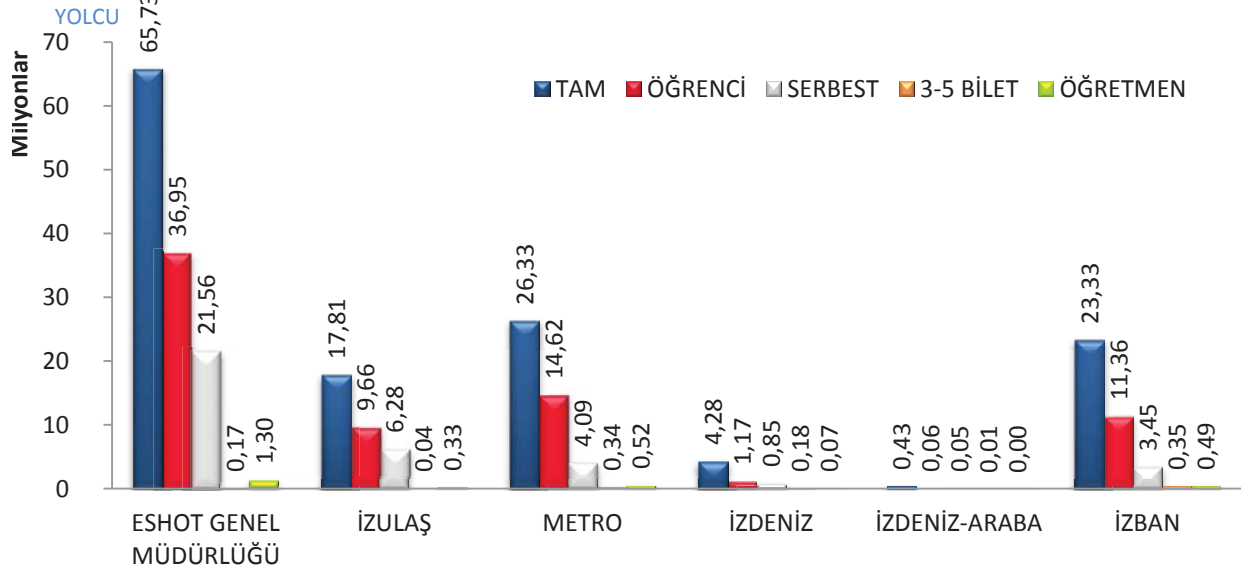
Grafik 8: YILLARA GÖRE YOLCU DURUMU/2011- 2015 Haziran



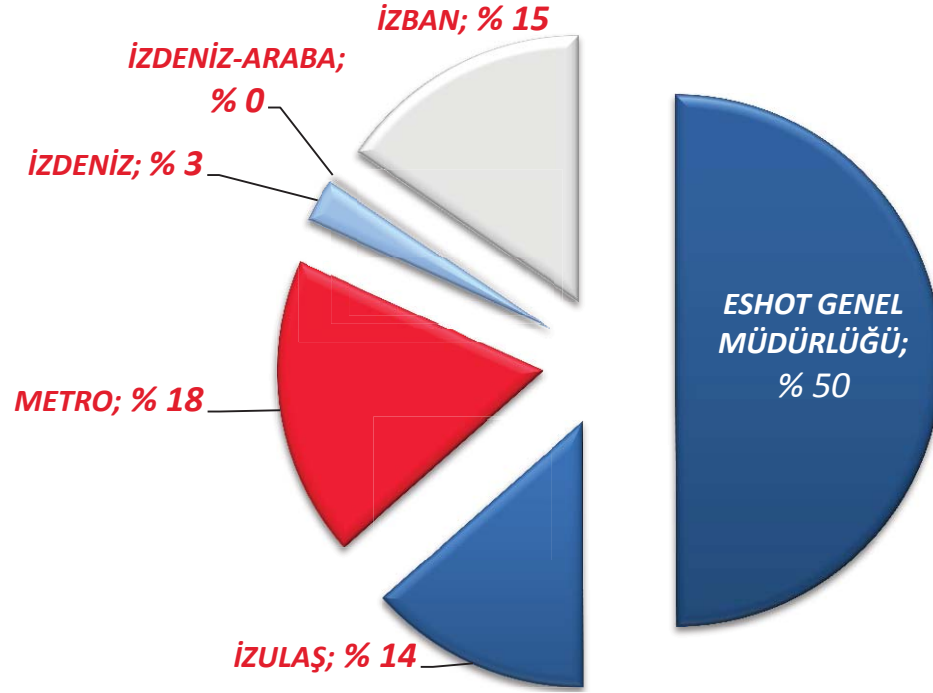
Grafik 9: KURULUŞLARA GÖRE YOLCU DURUMU / 2015-Haziran



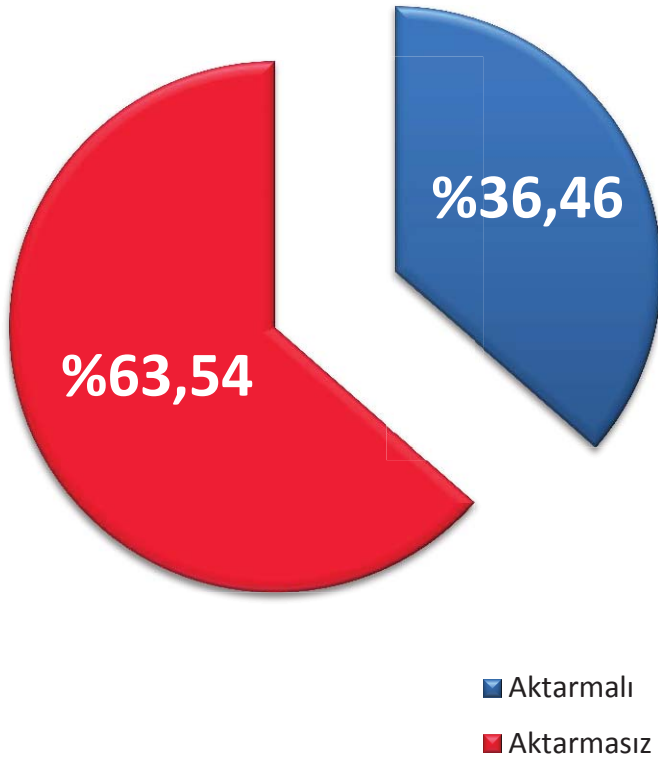
Grafik 10: ÜCRET TİPLERİNE GÖRE YOLCU DURUMU / 2015-Haziran



Grafik 11: KURULUŞLARA GÖRE YOLCU PAYI / 2015-Haziran

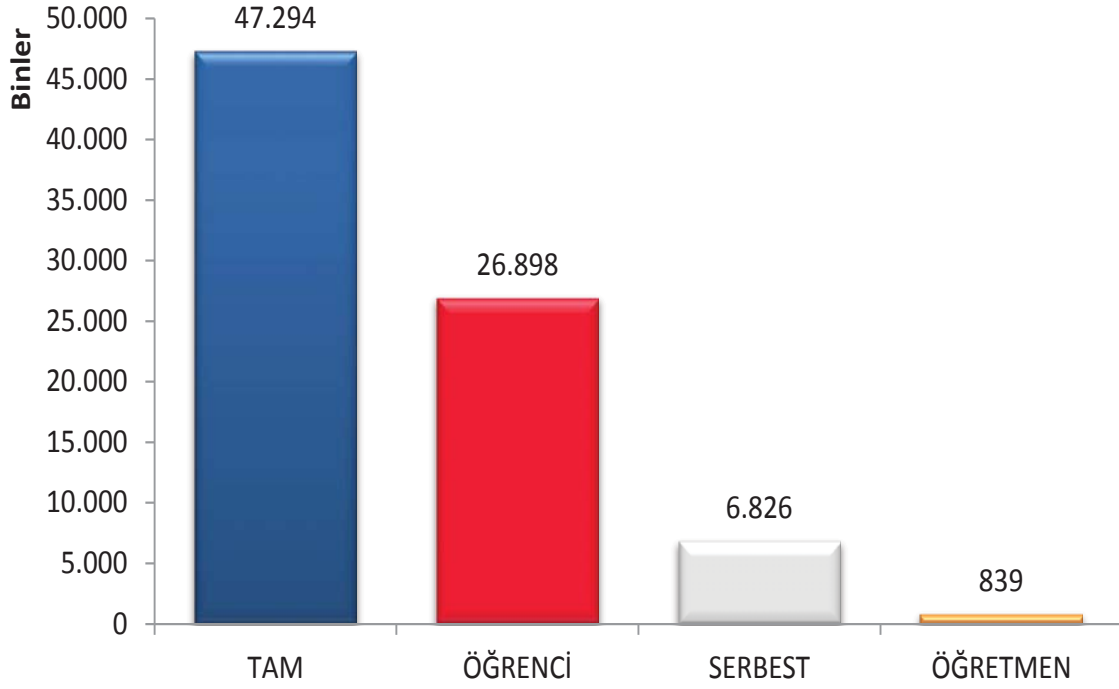


Grafik 12: AKTARMALI YOLCU PAYI / Mayıs-2015

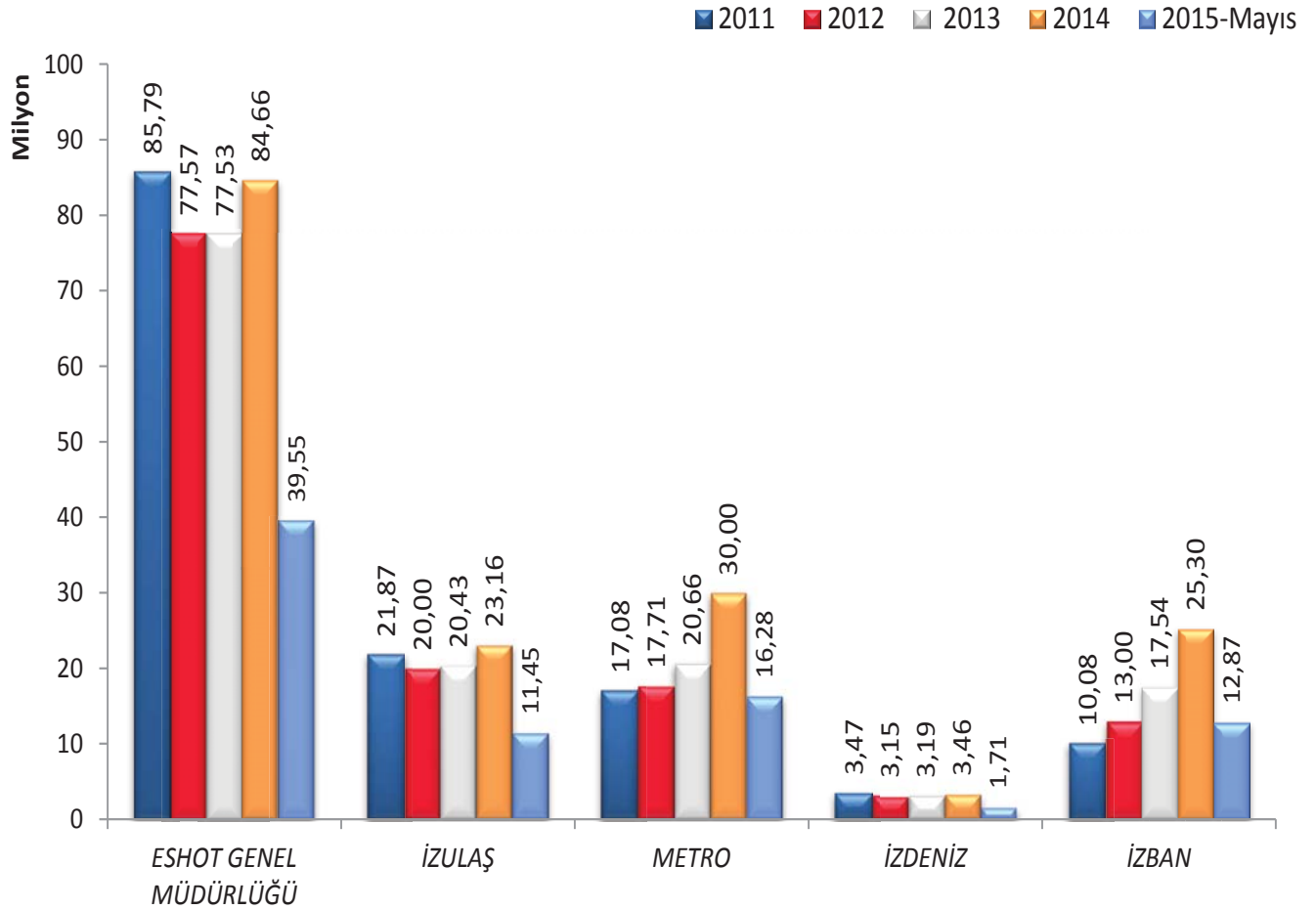


■ Aktarmalı
■ Aktarmasız

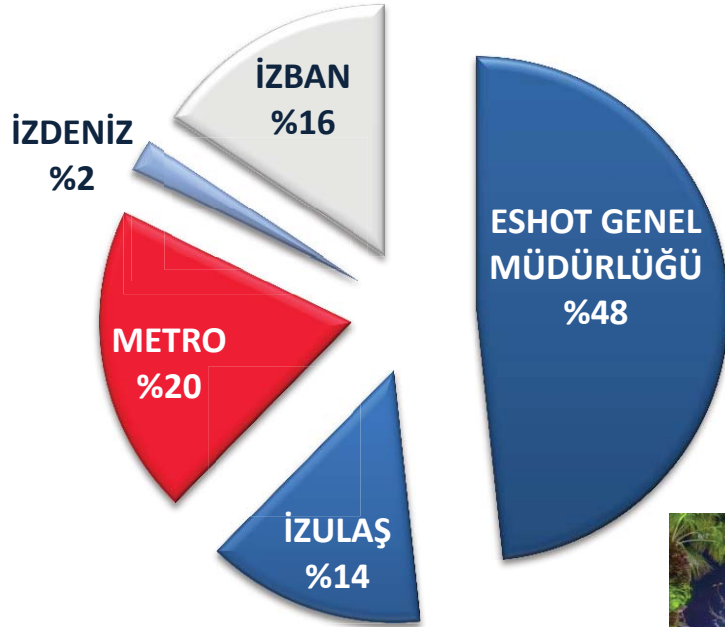
Grafik 13: ÜCRET TİPLERİNE GÖRE AKTARMALI YOLCU DURUMU / Mayıs-2015



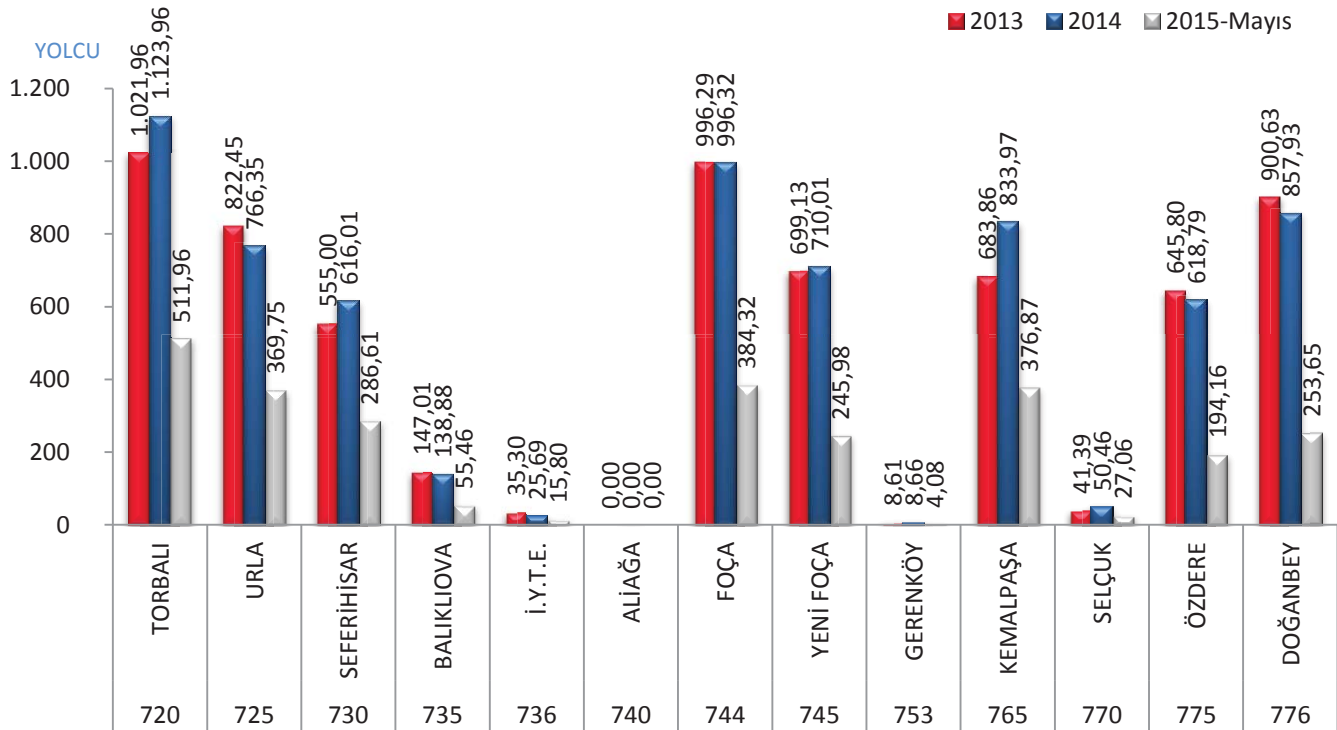
Grafik 14: KURULUŞLARA GÖRE AKTARMALI YOLCU DURUMU / 2011- 2015-Mayıs



Grafik 15: KURULUŞLARA GÖRE AKTARMALI YOLCU PAYI / 2015- Mayıs



Grafik 16: HİZMET GÖTÜRÜLEN İLÇELERİN YILLARA GÖRE YOLCU DURUMU/2013 - 2015 Mayıs



Tablo 92: ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Yıllara Göre Biniş Sayıları/2011 – Haziran 2015

	Tam	Öğrenci	Öğretmen	Serbest	3-5 Bilet	Toplam
2011	151.308.125	71.448.268	0	40.437.890	3.147.267	266.341.550
2012	157.118.317	71.766.207	1.854.131	35.935.494	2.210.371	268.884.520
2013	157.131.874	73.774.293	2.930.470	40.872.345	1.079.404	275.788.386
2014	151.358.939	78.017.611	2.841.814	33.816.464	536.261	266.571.089
2015/Haziran	65.727.240	36.951.905	1.297.845	21.558.414	174.479	125.709.883

*2012 yılında indirimli binişler öğrenci ve öğretmen olarak ayrılmıştır.

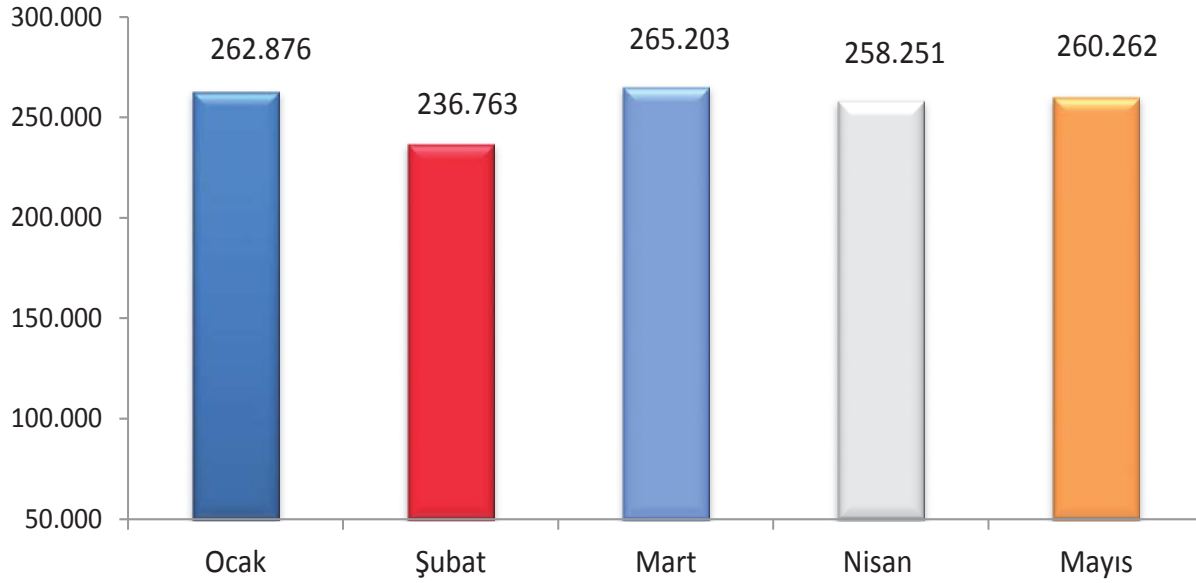
Tablo 93: Toplu Ulaşımda Kullanılan Aktif Kart Sayıları / 2015 Haziran

KART TİPİ	KART SAYISI
ÖĞRENCİ KARTI	395.359
ÖĞRETMEN KARTI	23.236
RESMİ KURUM KARTI	740
60 YAŞ KARTI	116.238
65 YAŞ KARTI	163.361
ENGELLİ KARTI	78.280
ENGELLİ REFAKATÇI KARTI	12.875
PERSONEL ULAŞIM SERVİS TANITIM KARTI	15.132
TÜİK KARTI	112
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI KARTI	10.314
POSTACI KARTI	382
BASIN KARTI	815
ORMAN MUHAFAZA MEMURU KARTI	90
GAZİ KARTI	155
ŞEHİT AİLESİ KARTI	346
ZABITA KARTI	1.268
TOPLAM	818.703

Tablo 94: Yıllara Göre Kilometre ve Sefer Bilgileri/ 2011 – Mayıs 2015

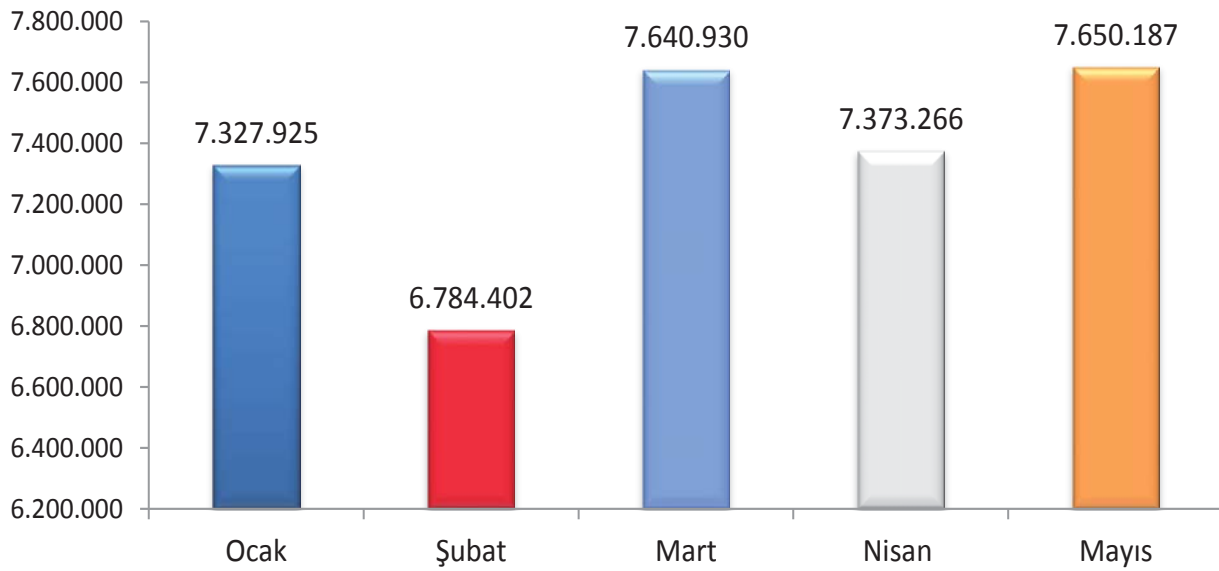
	2011	2012	2013	2014	2015/ Mayıs
Toplam km	85.478.810	85.409.596	88.300.932	90.703.052	36.776.710
Toplam ölü km	6.741.021	6.046.273	6.267.946	6.141.953	2.139.915
Günlük ortalama km	234.189	233.360	241.920	248.502	243.554
Otobüs başına düşen günlük km	248	250	241	240	233
Toplam sefer sayısı	2.875.805	2.864.891	2.905.915	2.968.118	1.283.355

Grafik 17: AYLARA GÖRE SEFER SAYILARI / Ocak-Mayıs 2015



ESHOT Genel Müdürlüğü 2015 yılının ilk 5 ayında toplam 1.283.355 sefer gerçekleştirmiş olup, en fazla seferin yapıldığı ay Mart ayı, en az seferin yapıldığı ay ise Şubat ayıdır.

Grafik 18: AYLARA GÖRE TOPLAM KM DEĞERLERİ / Ocak- Mayıs 2015



ESHOT Genel Müdürlüğü 2015 yılının ilk 5 ayında toplam 36.776.710 kilometre yol yapmış olup, en fazla kilometrenin yapıldığı ay Mayıs, en az kilometrenin yapıldığı ay ise Şubat'tır.

2016

PERFORMANS PROGRAMI

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

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 Belediye Kanunu'nun yedinci maddesi ve (f) fıkrasına dayanarak; karayoluyla ulaşım hizmetinden otobüslerle toplu ulaşım hizmetini; planlamak, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek, durak yerlerini tespit etmek görevlerini 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 faaliyetleri 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 liderliğini 2016 yılında da sürdürecektir.

İç ve dış girişimlerinde bilgilendirme ve açıklığa dayalı şeffaf yapısını, yönetim ve kararlara tüm çalışanların ve oluşturulan iletişim vasıtasıyla vatandaş ve diğer kurumların önerileri ile desteklenen katılımcı yönetim anlayışına da devam edecektir.

Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuların akıllı kart bakiyesini sorgulama yapabilmesinin sağlanması, temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması, hizmete sunulması ve 2015 yılından başlamak üzere şehir genelinde belirlenen noktalara ve aktarma merkezlerine Otomatik Kart Kredi Yükleme Makinasının (TVM) konumlandırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesi sağlanacaktır.

Sürdürülen ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve sürekli geliştirilmesi amacıyla vatandaşlardan gelen şikayetlerin içeriği incelenip detaylı analizleri yapılacak ve şikayetlerin azaltılmasına yönelik çözümler geliştirilip gerekli tedbirler alınacaktır. Yine aynı amaç doğrultusunda hazırlanacak olan "İzmir Toplu Ulaşım Kılavuzu" ile İzmir'de tüm toplu ulaşım araçları ile ilgili bilgiler, tarihi yerler ve önemli noktalara ulaşım imkanları vatandaşların erişimine sunulacak böylece hem toplu ulaşım kullanımı teşvik edilecek hem de yolcu memnuniyeti sağlanacaktır.

Kurum daha güçlü, etkin ve verimli hizmeti üretmenin yolunun kurumsal yapıyı güçlendirmekten geçtiğinin bilincindedir. Kurum yapısını geliştiren temel dinamik Kurum çalışanlarının her türlü çalışmada katkılarının artırılması ve bunun hizmet kalitesine doğrudan yansıtacağı bilinciyle her yıl güncellenen eğitim planları doğrultusunda ağırlıklı olarak sürücülere olmak üzere hem Kurum içi hem de Kurum dışı eğitim faaliyetlerine devam edilecektir.

Kurumsal yapıyı güçlendirme amacının sistemsal tarafında; “Kaizen” (Tüm Kurumsal süreç ve faaliyetlerde katılımcı bir yöntemle sürekli iyileştirme) Sisteminin uygulamaya geçirilmesi yoluyla bazı atölye faaliyet ve süreçlerinde iyileştirmeler yapılacak, iyi organize edilmiş iş yeri ortamı oluşturarak verimliliğin artırılmasını, israfın azaltılmasını sağlayan 5S Sisteminin yaygınlaştırılması sürdürülecektir.

Gerekli iletişim altyapılarıyla yeni bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden bağlantı kurulmasına, Kurum web sitesi üzerinden daha iyi bir iletişimin ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

Kamu hizmeti veren Kurumun güçlü bir halkla iletişime sahip olabilmesi adına tüm tasarım öğelerinin belirlendiği “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” hazırlanacaktır.

Ayrıca, TÜBİTAK, üniversiteler, DPT ve özel kuruluşlarla çeşitli konularda ortak proje oluşturulması ile Kurumun gelişimine katkı sağlanacaktır.

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 sağlayacaktır.

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 çalışılacaktır.

Kurum, öncelik verdiği bu politikalar doğrultusunda ve sahip olduğu deneyimiyle, gelecekte erişmek istediği noktalara ulaşmak için gerekli tüm çalışmaları son sürat sürdürmeye devam edecektir.

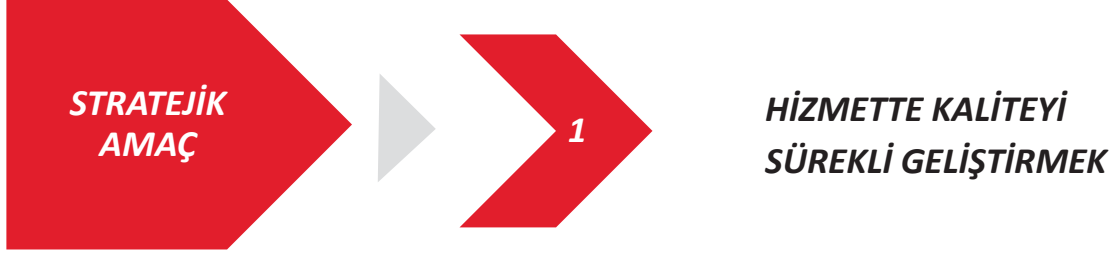
B.AMAÇ VE HEDEFLER
MİSYON VE VİZYON

MİSYON

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

VİZYON

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

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER**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
- Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinelerin hizmete sunulması

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

STRATEJİK HEDEF 1.2: Yolcu memnuniyetini arttırmak**PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1: Yolcu Memnuniyetini Arttırmak****FAALİYETLER:**

- Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi
- 60 yaş kartı için internetten başvuru alınması

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2: Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak

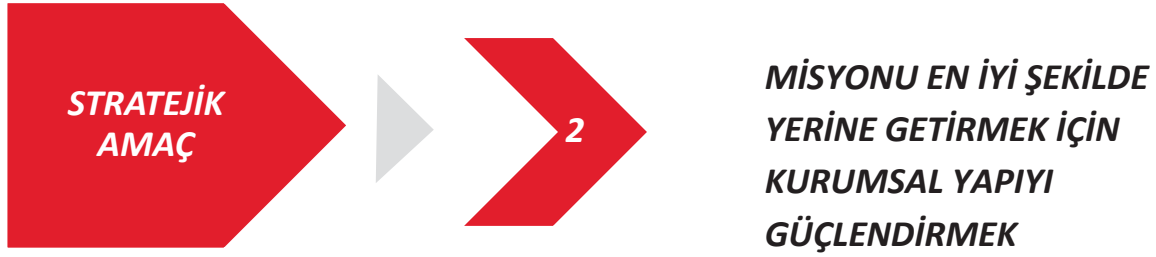
FAALİYETLER

- Hizmet alanımıza ilişkin şikayet sayısının azaltılması

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3: Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek

FAALİYETLER

- İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması



STRATEJİK HEDEF 2.1: Çalışanların motivasyon, memnuniyet ve aidiyet seviyelerini yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1: 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,
- Teknolojik ve sistemsel gelişmelerden haberdar olunması adına sempozyumların, fuarların ve çalıştayların takip edilmesi, oluşturulacak bir komisyon ile takip edilen bu gelişmelerin bir yayın organı vasıtasıyla kurum geneline ulaşacak şekilde yayımlanması

STRATEJİK HEDEF 2.3: Süreçleri sürekli iyileştirerek kalite yönetim faaliyetlerini kurum genelinde yaygınlaştırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1: Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak

FAALİYETLER

- Kurumsal gelişimi hedef alarak kalite iyileştirme tekniklerinin uygulanması.
- 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

- Mevcut sunucu ve ekipmanlarının güçlendirilmesi
- Network altyapısının iyileştirilmesi
- Ekipman, makina ve teçhizat alımının sağlanması
- Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.2: Durak Yenileme Faaliyetlerini Sürdürmek

FAALİYETLER

- ESHOT Bünyesinde üretilen yeni durakların hizmete sunulması

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

STRATEJİK HEDEF 2.5: Kurum yönetsel 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
- Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
- Kurumda kullanılan ve kullanılabilecek olan akaryakıt ürünleri ve Nox azaltıcı üre çözültisi gibi ürünlerin mevcut otomasyon sistemine alınarak takibinin kontrol altına alınması

STRATEJİK HEDEF 2.6: *Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak*

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.1: *Ücret Toplama Faaliyetlerini Sürdürmek*

FAALİYETLER

- Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.2: *Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek*

FAALİYETLER

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

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.3: *Bakım Onarım Süreçlerinin Gelişimini ve Devamlılığını Sağlamak*

FAALİYETLER

- Atölyede kullanılan malzemelerin ve yapılan işçiliklerin raporlanmasında barkod uygulamasına geçilerek, bakım maliyetlerinin belirlenebilmesi
- Bakım onarımda kullanılan yedek parçaların "Ürün Ağaçlarının" çıkarılması
- Gediz atölyede bakım onarım birimlerinde servis düzeninin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin artırılması
- Özellikli araç / hizmet araçlarının alınması

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

FAALİYETLER

- Bilgi ağı kullanımının yaygınlaştırılması, Kurumun intranet, web ve mobil sayfalarının geliştirilmesi
- Yazılımların güncelliğinin sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ 2.6.5: *İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak*

FAALİYETLER

- Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı
- Sürücü performansı değerlendirme ve performansa dayalı iş atama ölçütlerinin belirlenmesi ve “ Ulaşım Bilgi Sistemi Yazılımı ” üzerine entegre edilmesi

STRATEJİK HEDEF 2.7: *Kurumun finansal kapasite ve niteliklerini iyileştirecek faaliyetleri üretmek*

PERFORMANS HEDEFİ 2.7.1: *Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak*

FAALİYETLER

- Akıllı bilet gelirlerini artırmak için çalışma yapılması
- TÜBİTAK, İZKA, DPT ve AB’nin destek verdiği projelerin araştırılarak Kurumumuza uygun olanların tespit edilmesi ve proje kapsamında verilecek hibelerden yararlanılması
- Stok içinde hareket görmeyen malzeme oranının azaltılması

STRATEJİK HEDEF 2.8: *Kurumsal imajı ve itibarı geliştirmek*

PERFORMANS HEDEFİ 2.8.1: *İmaj Ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek*

FAALİYETLER

- Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi
- Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi
- Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi
- TÜBİTAK, Üniversiteler, DPT ve özel kuruluşlarla ortak proje oluşturulması

STRATEJİK HEDEF 2.9: Teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamak ve yaygınlaştırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.9.1: Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek

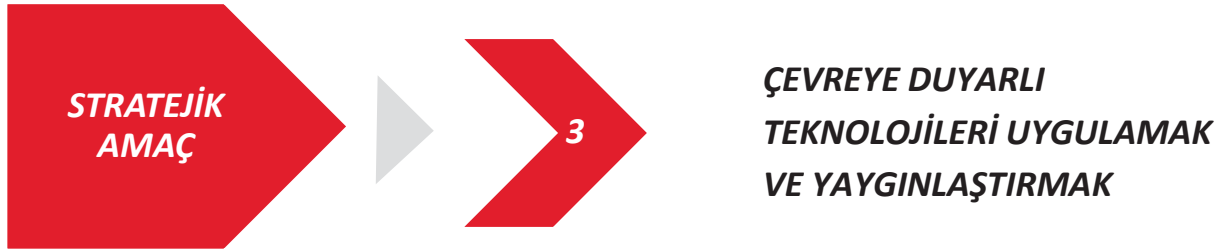
FAALİYETLER

- Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması
- 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



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
- Otobüs satın alınması

STRATEJİK HEDEF 3.2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1: Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak

FAALİYETLER

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

STRATEJİK HEDEF 3.3: Enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1: Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek

FAALİYETLER

- Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (hibrit ve radyan sistem kurulması)

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, hizmete sunulacak ve 2015 yılından başlamak üzere her yıl şehir genelinde belirlenen noktalara ve aktarma merkezlerine Otomatik Kart Kredi Yükleme Makinası (TVM) konumlandırılacaktır.

Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuların akıllı kart bakiyesini sorgulama yapabilmesi sağlanacaktır.

Web aracılığı ile vatandaşlara sunulan hizmetler (bakiye sorgulama, otobüs geliş süresini sorgulama vb.) geliştirilecek ve mobil uygulamalar üzerinden bilgilendirilecektir.

Sürdürülen ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının yanı sıra, izleme ve denetlemenin ulaşım bilgi sistemleri marifetiyle yapılması, sürücü personel eğitiminin sürekli hale getirilmesi, aktarma ve baykuş uygulamalarının devam etmesi, kaza ve arıza sonrası müdahale ve takip işlemlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.

Ayrıca, mevcut sistemde kişiselleştirilmiş öğrenci - öğretmen kartları için uygulanan internet başvuru 60 yaş kartı için de geçerli hale getirilecektir.

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin içeriğinin incelenmesi, konu ve içeriklerine göre detaylı analizlerin yapılması ve şikayetlerin azaltılmasına yönelik çözümler geliştirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Yolcu memnuniyetini sağlamak ve yolcuların toplu ulaşım kullanımını arttırmak amacıyla, İzmir'de tüm toplu ulaşım araçları ile ilgili bilgilerin, tarihi yerlerin ve önemli noktalara ulaşım imkanlarının anlatıldığı rehber niteliğinde bir "İzmir Toplu Ulaşım Kılavuzu" hazırlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama: Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesi kapsamında; Temassız Akıllı Kartlara internet üzerinden dolum yapılması, hizmete sunulması ve 2015 yılından başlamak üzere her yıl şehir genelinde belirlenen noktalara ve aktarma merkezlerine Otomatik Kart Kredi Yükleme Makinasının (TVM) konumlandırılması,

Ayrıca, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuların akıllı kart bakiyesini sorgulama yapabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Dolum yapılan kart oranı (%)	-	3	5
2	Yıllık yapılan sorgulama sayısı	-	600.000	700.000
3	Makinaların konumlandırılma oranı(%)	-	-	100
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (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	-		-
3	Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinaların hizmete sunulması	-		-
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:	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesi kapsamında; Temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması, hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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 bakiyesini sorgulama yapabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	Şehrin Belirli Merkezlerinde Temassız Akıllı Kartlara Otomatik Kredi Yükleyen Makinaların Hizmete Sunulması
Harcama Birimi:	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: 2015 yılından başlamak üzere şehir genelinde belirlenen noktalara ve aktarma merkezlerine Otomatik Kart Kredi Yükleme Makinasının (TVM) konumlandırılması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	Teknolojik Gelişmeleri Sunulan Hizmetlere Yansıtma
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 bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Web ve mobil uygulamalardan otobüs geliş süresi sorgulama sayısı	-	360.000	400.000
2				
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması	-		-
2				
3				
Genel Toplam:		-		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini 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 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		2016**
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 Memnuniyetini Arttırmak
Performans Hedefi:	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak

Açıklama: Sürdürülen ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması, izleme, denetlemenin ulaşım bilgi sistemleri marifetiyle yapılması, sürücü personel eğitiminin sürekli hale getirilmesi, aktarma ve baykuş uygulamalarının devam etmesi, kaza ve arıza sonrası müdahale ve takip işlemlerinin hızlandırılması planlanmaktadır.

Ayrıca, mevcut sistemde kişiselleştirilmiş öğrenci - öğretmen kartları için uygulanan internet başvurularının 60 yaş kartı için de geçerli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Uygulama izleme, denetleme ve değerlendirme oranı (%)	98	100	100
2	Toplu taşıma hizmetleri oranı (%)	98	100	100
3	Eğitim verilen personel oranı (%)	95	95	95
4	Kaza sonrası müdahale ve takip işlemleri oranı (%)	100	100	100
5	Baykuş seferlerinin sürdürülme oranı (%)	100	100	100
6	Ulaşım bilgi sistemlerinin kullanım oranı (%)	100	100	100
7	Yıllık başvuru oranı (%)	-	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	185.900,00		185.900,00
2	60 yaş kartı için internetten başvuru alınması	-		-
Genel Toplam:		185.900,00		185.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama: Sürdürülen ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması, izleme, denetlemenin ulaşım bilgi sistemleri marifetiyle yapılması, sürücü personel eğitiminin sürekli hale getirilmesi, aktarma ve baykuş uygulamalarının devam etmesi, kaza ve arıza sonrası müdahale ve takip işlemlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2016
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.900,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	185.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	185.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak
Faaliyet Adı:	60 Yaş Kartı İçin İnternette Başvuru Alınması
Harcama Birimi:	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Mevcut sistemde kişiselleştirilmiş öğrenci - öğretmen kartları için uygulanan internet başvurularının 60 yaş kartı için de geçerli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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 Memnuniyetini Arttırmak
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak

Açıklama: Vatandaşlardan gelen şikayetlerin içeriğinin incelenmesi, konu ve içeriklerine göre detaylı analizlerin yapılması ve şikayetlerin azaltılmasına yönelik çözümlerin geliştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	-	5	5
2				
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alanımıza ilişkin şikayet sayısının azaltılması	-		-
2				
Genel Toplam:		-		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Hizmet alanımıza ilişkin şikayet sayısının azaltılması
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Vatandaşlardan gelen şikayetlerin içeriğinin incelenmesi, konu ve içeriklerine göre detaylı analizlerinin yapılması ve şikayetlerin azaltılmasına yönelik çözümlerin geliştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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 Memnuniyetini Arttırmak

Performans Hedefi:

Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek

Açıklama: Yolcu memnuniyetini sağlamak ve yolcuların toplu ulaşım kullanımını arttırmak amacıyla, İzmir'de tüm toplu ulaşım araçları ile ilgili bilgilerin, tarihi yerlerin ve önemli noktalara ulaşım imkanlarının anlatıldığı rehber niteliğinde bir "İzmir Toplu Ulaşım Kılavuzu" hazırlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplu taşıma ulaşım kılavuzu hazır olma oranı (%)	-	50	50
2				
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması	45.000,00		45.000,00
2				
Genel Toplam:		45.000,00		45.000,00

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 ve yolcuların toplu ulaşım kullanımını arttırmak amacıyla, İzmir'de tüm toplu ulaşım araçları ile ilgili bilgilerin, tarihi yerlerin ve önemli noktalara ulaşım imkanlarının anlatıldığı rehber niteliğinde bir "İzmir Toplu Ulaşım Kılavuzu" hazırlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

STRATEJİK AMAÇ – 2

MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

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

Yıllık eğitim planlarına göre personelin ve Kurumun ihtiyaç duyduğu eğitimler düzenlenerek katılım sağlanacaktır.

Hizmet alanımıza ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilmek ve çalışanların mesleki gelişmelerini sağlayabilmek adına her yıl 5 adet olmak üzere sempozyum, fuar ve çalıştaylara katılım sağlanacaktır.

Ayrıca, “Kaizen” (Tüm Kurumsal süreç ve faaliyetlerde katılımcı bir yöntemle sürekli iyileştirme) Sisteminin adımları; eğitimlerin verilerek tüm personelin bilinçlendirilmesi, katkılarıyla sorunların ve iyileştirilecek süreçlerin tespit edilmesi, çözüm üretilmesi ve kayıt altına alınmasıdır. Sürecin belirli parçalarında büyük yatırım gerektirmeyen iyileştirmeler gerçekleştirilerek bütünün verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; 2016 yılı içerisinde Atölyede çalışan işçi personel ve birim sorumlularına Kaizen (sürekli iyileştirme) eğitimleri verilecek ve eğitim sonrasında birimlerde Kaizen faaliyetleri gerçekleştirilecek, bazı atölye faaliyet ve süreçlerinde de iyileştirmeler yapılacaktır.

Amacı daha temiz, düzenli, güvenli, iyi organize edilmiş iş yeri ortamı oluşturarak verimliliğin artırılmasına, israfın azaltılmasına katkıda bulunmak olan 5S Sisteminin adımları ise; Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplindir. 5S uygulaması için Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı ilgili personeli ile Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ilgili birim sorumluları tarafından 2016 yılında uygulama yapılacak birimler belirlenerek birim personeline eğitim verilecektir. Ayrıca eğitim sonrasında birimlerde çalışan personel ile birlikte 5S çalışmaları yapılacaktır.

Bilişim uygulamalarını barındıran sunucular, teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilecek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımlar edinilecek, etkin ve verimli bir hizmet sunulması ve Network altyapısı ile cihazlarının iyileştirilmesi sağlanacak, ses ve datanın erişiminde ve network güvenliği konusunda gerekli önlemler alınacak, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunulacaktır.

Kuruma alınan veya kullanılmakta olan malzeme, yedek parça ve diğer aksamaların kontrolünde kullanılmak üzere Kalite Kontrol Laboratuvarında ihtiyaç duyulan 1 adet kaplama kalınlığı ölçüm cihazı ve 1 adet taşınabilir tip yüzey sertliği ölçüm cihazı alınacaktır.

Ayrıca atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılması sağlanacaktır.

Yeni güzergahlarda oluşan yeni durak talepleri ESHOT bünyesinde üretilen ve ürettirilecek duraklarla karşılanacaktır.

Gediz ve Soğukkuyu Garajlarının idari, atölye ve mevcut binaları, Gediz merkez ambarının bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Çiğli’de planlanan atölye ve garaj hizmet tesisinin proje ve yapımı gerçekleştirilecektir.

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

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 süreçle ilgili oluşabilecek hataların minimize edilmesi ve bir yapıda saklanan verinin başka bir uygulama kapsamında bilgiye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

İlgili birimlerle birlikte Kurumsal Kaynak Planlama Programı kalite modülünün envanterde kayıtlı olan yedek parçalarda kullanılabilirliği sağlanacaktır.

Ayrıca, Kurumda kullanılan ve kullanılabilecek olan akaryakıt ürünleri ve NOx azaltıcı üre çözümleri gibi ürünler mevcut otomasyon sistemine alınarak dağıtımı ve takibi kontrol altına alınacaktır.

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 aksamalarının ürün ağaçları çıkarılacaktır.

Kurumsal kaynaklar bakım onarım süreçlerinde etkin kullanılacak, sahada yapılabilecek işlerde teknolojik destek alınacaktır.

Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin sağlanması konusunda; Kurumun ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyon çalışmaları yapılacak/yaptırılacak, kurumsal veri iletişim ağının alt yapısı iyileştirilecek, çevre garaj bağlantıları gerçekleştirilecek, Kuruma ait resmi web sitesi ve Kurum içi intranet uygulaması geliştirilecektir.

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.

Sürücülerin performans (kaza sayısı, disiplin cezası alma, hakkındaki şikayet sayısı vb.) kriterlerinin değerlendirilerek sürücülerin iş atamasının (çalışacakları hat ve araç, çalışma saati, mesai) otomatik olarak yapılması ve böylece iş görevlerinin adil dağıtılması sağlanacaktır.

*Akıllı bilet gelirlerini artırmak için;
Ücretlendirmeye yönelik ZONE uygulaması yapılacak,
Aktarmalı Ulaşım Sistemindeki ücret politikalarına yönelik proje üretilecek,
Ulaşım modları arasındaki mevcut ücretsel dağılımlara yönelik proje geliştirilecektir.*

Kuruma uygun destek programlarının tespit edilerek, teknik ve idari personelden oluşturulacak komisyon ile gerekli çalışmaların yürütülmesi sonucu proje kapsamında verilecek hibelerden yararlanılacaktır.

Stok içinde hareket görmeyen malzeme (hurdaya ayrılan araçların ve cihazların yedek parçaları vb.) oranı azaltılacaktır.

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.

Kurumun tüm tasarım öğelerini; Logo, amblem gibi tanıtıcı işaretlerin yazı karakteri, punto, renk, ölçüler gibi tüm özelliklerini belirtmenin yanı sıra bu işaretlerin bayrak, flama, afiş, otobüs ve durak duyurularından antetli kağıda kadar yüzeylerde uygulanış biçimlerini kapsayan Kurumsal Kimlik Kılavuzunun hazırlanacaktır.

TÜBİTAK, üniversiteler, DPT ve özel kuruluşlarla çeşitli konularda ortak proje oluşturulması ile Kurumun gelişimine katkı ve isminin duyurulması sağlanacaktır.

Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması, ulaşım kartları takip sistemi alt yapısının değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi ve dinamik bir alt yapıya kavuşması da planlanmaktadır.

Ulaşım simülasyon (benzetim) modelleri; 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. 2016 yılı içerisinde modellerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

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:	Çalışanların Motivasyon, Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek
Performans Hedefi:	Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak

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

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Özel günlerin takip edilme oranı (%)	-	100	100
2	Sosyal faaliyetlere katılan personel oranı (%)	-	80	80
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin özel günlerinin takip edilmesi	15.000,00		15.000,00
2	Personele yönelik olarak sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi	-		-
3				
Genel Toplam:		15.000,00		15.000,00

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 günlerinde sistem üzerinden mesaj gönderilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklama: Kurum imkanlarıyla 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		2016**
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:

Çalışanların Mesleki Yeterliliklerini ve Bilgi Birikimlerini Artırmak

Performans Hedefi:

Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek

Açıklama: Yıllık eğitim planlarına göre personelin ve kurumun ihtiyaç duyduğu eğitimlerin düzenlenerek katılımının sağlanması,

Hizmet alanımıza ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilmek ve çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayabilmek adına her yıl 5 adet olmak üzere sempozyum, fuar ve çalıştaylara katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıllık olarak planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranı (%)	-	80	80
2	Katılım sağlanan sempozyum, fuar ve çalıştay sayısı	-	5	5
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	232.000,00		232.000,00
2	Teknolojik ve sistemsal gelişmelerden haberdar olunması adına sempozyumların, fuarların ve çalıştayların takip edilmesi, oluşturulacak bir komisyon ile takip edilen bu gelişmelerin bir yayın organı vasıtasıyla kurum geneline ulaşacak şekilde yayımlanması	-		-
3				
Genel Toplam:		232.000,00		232.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç 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, ilkyardım eğitimi vb. eğitimlerin verilmesi, lisans işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekli dokümanların (kitap vb.) bastırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		232.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		232.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Teknolojik ve Sistemsel Gelişmelerden Haberdar Olunması Adına Sempozyumların, Fuarların ve Çalıştayların Takip Edilmesi, Oluşturulacak Bir Komisyon İle Takip Edilen Bu Gelişmelerin Bir Yayın Organı Vasıtasıyla Kurum Geneline Ulaşacak Şekilde Yayımlanması
Harcama Birimi:	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Hizmet alanımıza ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilmek ve çalışanların mesleki gelişmelerini sağlayabilmek adına her yıl 5 adet olmak üzere sempozyum, fuar ve çalıştaylara katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	Süreçleri Sürekli İyileştirerek Kalite Yönetim Faaliyetlerini Kurum Genelinde Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi:	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak

Açıklama: “Kaizen” (Tüm Kurumsal süreç ve faaliyetlerde katılımcı bir yöntemle sürekli iyileştirme) Sisteminin adımları; eğitimlerin verilerek tüm personelin bilinçlendirilmesi, katkılarıyla sorunların ve iyileştirilecek süreçlerin tespit edilmesi, çözüm üretilmesi ve kayıt altına alınmasıdır. Sürecin belirli parçalarında büyük yatırım gerektirmeyen iyileştirmeler gerçekleştirilerek bütünün verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; 2016 yılı içerisinde Atölyede çalışan işçi personel ve birim sorumlularına Kaizen (sürekli iyileştirme) eğitimleri verilmesi ve eğitim sonrasında birimlerde Kaizen faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bazı atölye faaliyet ve süreçlerinde de iyileştirmeler yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca amacı daha temiz, düzenli, güvenli, iyi organize edilmiş iş yeri ortamı oluşturarak verimliliğin artırılmasına, israfın azaltılmasına katkıda bulunmak olan 5S Sisteminin adımları ise; Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplindir. 5S uygulaması için Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı ilgili personeli ile Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ilgili birim sorumluları tarafından 2016 yılında uygulama yapılacak birimlerin belirlenmesi ve birim personeline eğitim verilmesi, ayrıca eğitim sonrasında birimlerde çalışan personel ile birlikte 5S çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kaizen eğitimi alan personel sayısı	-	120	120
2	Gerçekleştirilen faaliyet ve süreç sayısı	-	12	12
3	5S Sisteminin uygulamaya geçildiği birim sayısı	-	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal gelişimi hedef alarak kalite iyileştirme tekniklerinin uygulanması	-		-
2	5S Sisteminin yaygınlaştırılması	-		-
Genel Toplam:		-		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Kurumsal Gelişimi Hedef Alarak Kalite İyileştirme Tekniklerinin Uygulanması
Harcama Birimi:	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Atölyede çalışan işçi personel ve birim sorumlularına Kaizen (sürekli iyileştirme) eğitimleri verilmesi ve eğitim sonrasında birimlerde Kaizen faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bazı atölye faaliyet ve süreçlerinde iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	5S Sisteminin Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: 5S uygulaması için Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı ilgili personeli ile Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ilgili birim sorumluları tarafından 2016 yılında uygulama yapılacak birimlerin belirlenmesi ve birim personeline eğitim verilmesi, ayrıca eğitim sonrasında birimlerde çalışan personel ile birlikte 5S çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	Altyapı, Teçhizat ve Tesislerin Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak
Performans Hedefi:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Açıklama: Bilişim uygulamalarını barındıran sunucuların, teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesi, etkin ve verimli bir hizmet sunulması ve Network altyapısının ile cihazlarının iyileştirilmesi sağlanarak, ses ve datanın erişiminde ve network güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunulması, Kuruma alınan veya kullanılmakta olan malzeme, yedek parça ve diğer aksamaların kontrolünde kullanılmak üzere Kalite Kontrol Laboratuvarında ihtiyaç duyulan 1 adet kaplama kalınlığı ölçüm cihazının ve 1 adet taşınabilir tip yüzey sertliği ölçüm cihazının alınması, Ayrıca Atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Donanım alım sayısı	198	135	151
2	Sistem tamamlanma oranı (%)	-	-	100
Açıklama: Mevcut sunucu ve ekipmanları güçlendirme sistemi				
3	Network iyileştirme sistem tamamlanma oranı(%)	-	-	100
4	Alınacak ölçüm cihazı sayısı	-	-	2
5	Islak kuru sanayi tipi vakum makinası sayısı	-	2	4
6	Basınçlı yıkama makinası sayısı	4	5	6
7	Hidrolik lift sistemi sayısı	-	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut Sunucu ve Ekipmanlarının Güçlendirilmesi	16.750.000,00		16.750.000,00
2	Network altyapısının iyileştirilmesi	2.750.000,00		2.750.000,00
3	Ekipman, makine ve teçhizat alımının sağlanması	9.000,00		9.000,00
4	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makina ve Ekipman Kullanılması	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam:		20.059.000,00		20.059.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Mevcut Sunucu ve Ekipmanlarının Güçlendirilmesi
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Bilişim uygulamalarını barındıran sunucuların, teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesi, etkin ve verimli bir hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı:	Network altyapısının iyileştirilmesi
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Network altyapısının ile cihazlarının iyileştirilmesi sağlanarak, ses ve datanın erişiminde ve network güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00

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 alınan veya kullanılmakta olan malzeme, yedek parça ve diğer aksamaların kontrolünde kullanılmak üzere Kalite Kontrol Laboratuvarında ihtiyaç duyulan 1 adet kaplama kalınlığı ölçüm cihazının ve 1 adet taşınabilir tip yüzey sertliği ölçüm cihazının alınması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

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 (60.000 TL), Basıncılı Yıkama Makinası (90.000 TL) ve otobüs bakımı sırasında kanal uygulaması yerine otobüsü, dingilllerini mesnetleyerek yerden yükseltecek lift uygulamasına geçilerek zaman ve mekan tasarrufu sağlanması amacıyla Hidrolik Lift Sistemi (400.000 TL) alınması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Altyapı, Teçhizat ve Tesislerin Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak
Performans Hedefi:	Durak Yenileme Faaliyetlerini Sürdürmek

Açıklama: Yeni güzergahlarda oluşan yeni durak taleplerinin ESHOT bünyesinde üretilen duraklarla karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yeni güzergahların açılmasıyla oluşan talebin karşılanma oranı (%)	-	100	100
2				
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ESHOT Bünyesinde üretilen yeni durakların hizmete sunulması	200.000,00		200.000,00
2				
Genel Toplam:		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Durak Yenileme Faaliyetlerini Sürdürmek</i>
Faaliyet Adı:	<i>ESHOT Bünyesinde Üretilen Yeni Durakların Hizmete Sunulması</i>
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: 2016 yılında 100 adet ESHOT yapımı yeni durağın hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Altyapı, Teçhizat ve Tesislerin Kurulumu, Geliştirilmesi ve/veya Modernizasyonunu Sağlamak
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını İyileştirmek

Açıklama: Gediz ve Soğukkuyu Garajlarının idari, atölye ve mevcut binalarının, Gediz merkez ambarının bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarının yapılması, Çiğli'de planlanan atölye ve garaj hizmet tesisinin proje ve yapımının gerçekleştirilmesi, Ayrıca, kamera, yangın ve ses sistemlerinin teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesi, etkin ve verimli bir hizmetin sunulması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gediz ve Soğukkuyu Garajlarının idari binalarının bakım-onarımlarının yapılması	-	1	1
2	Gediz ve Soğukkuyu Garajlarının atölye binalarının bakım-onarımlarının yapılması	-	1	1
3	Gediz merkez ambarının bakım-onarımlarının yapılması	-	1	1
4	Gediz ve Soğukkuyu Garajlarındaki mevcut binalarının performans analizlerinin çıkartılarak ihtiyaç duyulması halinde güçlendirmelerinin yapılması	-	1	1
	Çiğli Atölye ve garaj hizmet tesisleri kurulması	-	-	1
7	Yeni kurulacak çalışma alanları için güvenlik sistemleri(kamera + yangın)	-	-	2
8	Modern haberleşme donanımları sayısı (telsiz+ telefon+ Ats)	-	-	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	1.950.000,00		1.950.000,00
2	Yeni tesis kurulması	400.000,00		400.000,00
3	Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	100.000,00		100.000,00
4	Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam:		2.600.000,00		2.600.000,00

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 ve Soğukkuyu Garajlarının idari, atölye ve mevcut binalarının, Gediz merkez ambarının bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarının yapılması planlanmakta,

Gediz ve Soğukkuyu Garajlarındaki mevcut binaların performans analizlerinin çıkartılarak ihtiyaç duyulması halinde güçlendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
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	1.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını iyileştirmek
Faaliyet Adı:	Yeni tesis kurulması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Çiğli’de planlanan atölye ve garaj hizmet tesisinin proje ve yapımının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kamera, yangın ve ses sistemlerinin teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesi, etkin ve verimli bir hizmetin sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: İp telefonların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte telefon cihazlarında SIP telefonlara geçmesi, İdare'nin genişleyen çalışma alanı ile birlikte Sayısal Telsiz Sistemi'ne ve Araç Takip Sistemi'ne ilaveler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesi, etkin ve verimli bir hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama: 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.

İlgili birimlerle birlikte kurumsal kaynak planlama programı kalite modülünün envanterde kayıtlı olan yedek parçalarda kullanılabilirliğinin sağlanması planlanmakta,

Ayrıca, Kurumda kullanılan ve kullanılabilecek olan akaryakıt ürünleri ve NOx azaltıcı üre çözümleri gibi ürünlerin mevcut otomasyon sistemine alınarak dağıtımının ve takibinin kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çalışma programlarının otomatik hazırlanması projesinin tamamlanma ve bakım oranı (%)	-	50	100
2	Puantaj Yazılımı ve Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımının entegrasyon oranı (%)	-	-	75
3	Veritabanı otomasyon oranı (%)	-	25	60
4	Uygulama yapılan malzeme sayısı	-	300	300
5	Akaryakıt ürünlerinin otomasyon sisteminde dağıtım talebinin sağlanma oranı (%)	-	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	460.000,00		460.000,00
2	Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	-		-
3	Kurumda kullanılan ve kullanılabilecek olan akaryakıt ürünleri ve Nox azaltıcı üre çözümleri gibi ürünlerin mevcut otomasyon sistemine alınarak takibinin kontrol altına alınması	-		-
Genel Toplam:		460.000,00		460.000,00

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 süreçte bağlı oluşabilecek hataların minimize edilmesi ve bir yapıda saklanan verinin başka bir uygulama kapsamında bilgiye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.000,00

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 programının kalite modülünün envanterde kayıtlı olan yedek parçalarda kullanılabilirliğinin sağlanması için ilgili birimler ile birlikte iş planı yapılması ve çalışma sonunda modül yedek parçalar için kullanılmaya başlanacak ve her yıl uygulama yapılabilen yedek parça sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Kurumda Kullanılan ve Kullanılabilecek Olan Akaryakıt Ürünleri ve Nox Azaltıcı Üre Çözültisi Gibi Ürünlerin Mevcut Otomasyon Sistemine Alınarak Takibinin Kontrol Altına Alınması
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kurumda kullanılan ve kullanılabilecek olan akaryakıt ürünleri ve NOx azaltıcı üre çözültisi gibi ürünlerin mevcut otomasyon sistemine alınarak dağıtımının ve takibinin kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016
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 Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi:	Ücret Toplama Faaliyetlerini 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 yansıtarak yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kişiselleştirilmiş elektronik kartların vize işlem sayısı	-	41.000	45.000
2	Kişiselleştirilmiş elektronik kart başvurularının karşılanma sayısı	-	110.000	121.000
3	Arızalı ve hasarlı kart işlemlerinin sonuçlandırılma sayısı	-	55.000	52.000
4	Temassız akıllı kartlarla ilgili kuruma ait duyuruların yapılma oranı (%)	-	100	100
5	Elektronik Ücret Toplama Sisteminden elde edilen rapor sayısı	-	10.300	10.300
6	Elektronik Ücret Toplama Sisteminde 90 dakikalık aktarma süresi uygulamasının devamlılığının sağlanma oranı (%)	-	100	100
7	Elektronik Ücret Toplama Sistemi içinde yer alan ve Belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçları arasında entegrasyonun devamlılığının sağlanma oranı (%)	-	100	100
8	Elektronik Ücret Toplama Sistemi yapılan güncelleme oranı (%)	-	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	22.000.000,00		22.000.000,00
Genel Toplam:		22.000.000,00		22.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ücret Toplama Faaliyetlerini Sürdürmek
Faaliyet Adı:	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve Unsurlarının Geliştirilmesini ve Devamlılığını Sağlamak
Harcama Birimi:	ABONE İŞLERİ 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		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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		2014	2015	2016
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
2	Kullanılan akaryakıt ikmal sisteminin güncelliğini ve bakımını sağlamak (%)	-	100	100
3	Ruhsat ve lisansların yenilenmesi (%)	-	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımının sağlanması	190.000.000,00		190.000.000,00
2	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam:		190.110.000,00		190.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek
Faaliyet Adı:	Kurum Araçlarının Akaryakıt, Madeni Yağ, Nox Azaltıcı Üre Çözültisi ve Antifriz vb. İhtiyaçlarını Temin Ederek Dağıtımını Sağlamak
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdarenin Adı:****ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****Performans Hedefi:***Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek***Faaliyet Adı:***Akaryakıt Kontrol ve İkmal Sistemi Yedek Parça, Bakım Onarım ve Malzeme Alımlarının Yapılması***Harcama Birimi:****MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklama: Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek
Faaliyet Adı:	Akaryakıt Alım ve Muhafazası İçin İşletme Ruhsatı ve Serbest 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		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	<i>Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak</i>
Performans Hedefi:	<i>Bakım Onarım Süreçlerinin Gelişimini ve Devamlılığını Sağlamak</i>

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

Kurumsal kaynakların bakım onarım süreçlerinde etkin kullanımı, sahada yapılabilecek işlerde teknolojik desteğin alınması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Barkod uygulamasına geçen birim oranı(%)	-	50	50
2	Hazırlanan "Ürün Ağacı" sayısı (Komple parça)	-	12	12
3	Servis düzenine geçen birim oranı (%)	-	70	30
4	Alınacak özellikli araç / hizmet aracı sayısı	-	20	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atölyede kullanılan malzemelerin ve yapılan işçiliklerin raporlanmasında barkod uygulamasına geçilerek, bakım maliyetlerinin belirlenebilmesi	50.000,00		50.000,00
2	Bakım onarımda kullanılan yedek parçaların "Ürün Ağaçlarının" çıkarılması	-		-
3	Gediz atölyede bakım onarım birimlerinde servis düzeninin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin artırılması	-		-
4	Özellikli araç / hizmet araçlarının alınması	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam:		450.000,00		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Bakım Onarım Süreçlerinin Gelişimini ve Devamlılığını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Atölyede Kullanılan Malzemelerin ve Yapılan İşçiliklerin Raporlanmasında Barkod Uygulamasına Geçilerek, Bakım Maliyetlerinin Belirlenebilmesi
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Atölyede kullanılan malzemelerin ve yapılan işçiliklerin raporlanmasında barkod uygulamasına geçilerek, bakım maliyetlerinin belirlenebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ambardaki tüm malzemeler tek tek etiketlenecek, malzemelerin atölye içinde bu etiket ile dolaşımı sağlanacaktır. Böylece iş emrinde kullanılan malzemeler barkod yardımıyla daha doğru ve daha hızlı bir şekilde kullanılan yazılıma işlenebilecek ve o iş emrine ait malzeme maliyetleri çıkarılabilecektir.

Ekonomik Kod		2016
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:	Bakım Onarım Süreçlerinin Gelişimini ve Devamlılığını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Bakım Onarımda 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 ağaçlarının çıkarılması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	Bakım Onarım Süreçlerinin Gelişimini ve Devamlılığını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Gediz atölyede bakım onarım birimlerinde servis düzeninin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin artırılması
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kısımlar arası iş ve işlemlerin koordinasyonu, işlemin çok boyutlu olarak tek noktadan yürütülmesi, sevki ve idaresi, verimliliğin artırılması amacıyla servis düzenine geçilmesi amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016
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:	Bakım Onarım Süreçlerinin Gelişimini ve Devamlılığını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Özellikli Araç / Hizmet Araçlarının Alınması
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: 1 adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı (300.000 TL) ve 1 adet Forklift (100.000 TL) alımının yapılarak faaliyetlerde kullanılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi:	Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak

Açıklama: Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin sağlanması; Kurumun ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarının yapılması/yaptırılması, kurumsal veri iletişim ağının alt yapısının iyileştirilmesi, çevre garaj bağlantılarının gerçekleştirilmesi, Kuruma ait resmi web sitesi ve kurum içi intranet uygulamasının geliştirilmesi planlanmakta,

Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin sağlanması amacıyla kullanılan paket programlarının güncelliğinin ve destek hizmetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bilgi ağını yaygınlaştırma oranı (%)	-	100	100
2	Web sayfası geliştirme oranı (%)	100	100	100
3	Paket yazılımların güncelliğinin ve kapasite artırımının sağlanma oranı (%)	-	-	100
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi ağı kullanımının yaygınlaştırılması, kurumun intranet, web ve mobil sayfalarının geliştirilmesi	190.000,00		190.000,00
2	Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması	1.242.000,00		1.242.000,00
Genel Toplam:		1.432.000,00		1.432.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını ve Güncelliğini Sağlamak
Faaliyet Adı:	Bilgi Ağı Kullanımının Yaygınlaştırılması, Kurumun İtranet, Web ve Mobil Sayfalarının Geliştirilmesi
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin sağlanması; Kurumun ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarının yapılması/yaptırılması, kurumsal veri iletişim ağıının alt yapısının iyileştirilmesi, çevre garaj bağlantılarının gerçekleştirilmesi, Kuruma ait resmi web sitesi ve kurum içi intranet uygulamasının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

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 yürütülmesinin sağlanması amacıyla kullanılan paket programlarının güncelliğinin ve destek hizmetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.242.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.242.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.242.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Biçimde Tahsisini ve Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi:	İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak

Açıklama: Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personelin istihdamına yönelik hizmet alımının yapılması,

Sürücülerin performans (kaza sayısı, disiplin cezası alma, hakkındaki şikayet sayısı vb.) kriterlerinin değerlendirilerek sürücülerin iş atamasının (çalışacakları hat ve araç, çalışma saati, mesai) otomatik olarak yapılması ve böylece iş görevlerinin adil dağıtılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet alımının gerçekleştirilme oranı (%)	-	100	100
2	"Ulaşım Bilgi Sistemin" kullanılma oranı (%)	-	70	80
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	228.278.831,00		228.278.831,00
2	Sürücü performansı değerlendirme ve performans dayalı iş atama ölçütlerinin belirlenmesi ve " Ulaşım Bilgi Sistemi Yazılımı " üzerine entegre edilmesi	-		-
Genel Toplam:		228.278.831,00		228.278.831,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak
Faaliyet Adı:	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı
Harcama Birimi:	İNSAN KAYNAKLARI 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 personel hizmeti alımının yapılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.278.831,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		228.278.831,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		228.278.831,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Sürücü performansı değerlendirme ve performansa dayalı iş atama ölçütlerinin belirlenmesi ve “ Ulaşım Bilgi Sistemi Yazılımı ” üzerine entegre edilmesi</i>
Harcama Birimi:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Sürücülerin performans (kaza sayısı, disiplin cezası alma, hakkındaki şikayet sayısı vb.) kriterlerinin değerlendirilerek sürücülerin iş atamasının (çalışacakları hat ve araç, çalışma saati, mesai) otomatik olarak yapılması ve böylece iş görevlerinin adil dağıtılması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	<i>Kurumun Finansal Kapasite ve Niteliklerini İyileştirecek Faaliyetleri Üretmek</i>
Performans Hedefi:	Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak

Açıklama: Akıllı bilet gelirlerini artırmak için;

Ücretlendirmeye yönelik ZONE uygulamasının yapılması,

Aktarmalı Ulaşım Sistemindeki ücret politikalarına yönelik proje üretilmesi,

Ulaşım modları arasındaki mevcut ücretsel dağılımlara yönelik proje geliştirilmesi,

Kuruma uygun destek programlarının tespit edilerek, teknik ve idari personelden oluşturulacak komisyon ile gerekli çalışmaların yürütülmesi sonucu proje kapsamında verilecek hibelerden yararlanılması,

Stok içinde hareket görmeyen malzeme (hurdaya ayrılan araçların ve cihazların yedek parçaları vb.) oranının azaltılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ücret stratejilerine yönelik üretilen proje sayısı	-	3	3
2	Finansal destek programları ile başvurulacak proje sayısı	-	-	1
3	Yıl bazında azaltılan malzeme oranı (%)	-	30	20
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı bilet gelirlerini artırmak için çalışma yapılması	-		-
	TÜBİTAK, İZKA, DPT ve AB'nin destek verdiği projelerin araştırılarak Kurumumuza uygun olanların tespit edilmesi ve proje kapsamında verilecek hibelerden yararlanılması.	-		-
2	Stok içinde hareket görmeyen malzeme oranının azaltılması	-		-
3				
Genel Toplam:		-		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdarenin Adı:****ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****Performans Hedefi:***Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak***Faaliyet Adı:***Akıllı Bilet Gelirlerini Artırmak İçin Çalışma Yapılması***Harcama Birimi:****STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklama: Akıllı bilet gelirlerini artırmak için;
Ücretlendirmeye yönelik ZONE uygulamasının yapılması,
Aktarmalı Ulaşım Sistemindeki ücret politikalarına yönelik proje üretilmesi,
Ulaşım modları arasındaki mevcut ücretsiz dağılımlara yönelik proje geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak
Faaliyet Adı:	TÜBİTAK, İZKA, DPT ve AB'nin destek verdiği projelerin araştırılarak Kurumumuza uygun olanların tespit edilmesi ve proje kapsamında verilecek hibelerden yararlanılması.
Harcama Birimi:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kuruma uygun destek programlarının tespit edilerek, teknik ve idari personelden oluşturulacak komisyon ile gerekli çalışmaların yürütülmesi sonucu proje kapsamında verilecek hibelerden yararlanılması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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:	Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak
Faaliyet Adı:	Stok İçinde Hareket Görmeyen Malzeme Oranının Azaltılması
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Stok içinde hareket görmeyen malzeme (hurdaya ayrılan araçların ve cihazların yedek parçaları vb.) oranının azaltılması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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 İmajı ve İtibarı Geliştirmek
Performans Hedefi:	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek

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

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

Kurumun tüm tasarım öğelerini; Logo, amblem gibi tanıtıcı işaretlerin yazı karakteri, punto, renk, ölçüler gibi tüm özelliklerini belirtmenin yanı sıra bu işaretlerin bayrak, flama, afiş, otobüs ve durak duyurularından antetli kağıda kadar yüzeylerde uygulanış biçimlerini kapsayan Kurumsal Kimlik Kılavuzunun hazırlanması ve

TÜBİTAK, üniversiteler, DPT ve özel kuruluşlarla çeşitli konularda ortak proje oluşturulması ile Kurumun gelişimine katkı sağlanması, isminin duyurulması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	1	1	1
2	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	-	2	2
3	Kılavuzun tamamlanma oranı (%)	-	30	70
4	Ortak çalışma, proje ve anlaşma/protokol sayısı	-	-	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	12.000,00		12.000,00
2	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	100.000,00		100.000,00
3	Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi	25.000,00		25.000,00
4	TÜBİTAK, Üniversiteler, DPT ve özel kuruluşlarla ortak proje oluşturulması	-		-
Genel Toplam:		137.000,00		137.000,00

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 amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

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 gerçekleştirilen etkinlikler ve yürütülen projeler ile ilgili tanıtımların yapılarak, aynı sektörde hizmet veren diğer kuruluşlara öncü olması yönünde çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek
Faaliyet Adı:	Kurumsal Kimlik Tasarımı Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
Harcama Birimi:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kurumun tüm tasarım öğelerini; logo, amblem gibi tanıtıcı işaretlerin yazı karakteri, punto, renk, ölçüler gibi tüm özelliklerini belirtmenin yanı sıra bu işaretlerin bayrak, flama, afiş, otobüs ve durak duyurularından antetli kağıda kadar yüzeylerde uygulanış biçimlerini kapsayan Kurumsal Kimlik Kılavuzunun hazırlanması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek
Faaliyet Adı:	TÜBİTAK, Üniversiteler, DPT ve özel kuruluşlarla ortak proje oluşturulması
Harcama Birimi:	ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: TÜBİTAK, üniversiteler, DPT ve özel kuruluşlarla çeşitli konularda ortak proje oluşturulması ile Kurumun gelişimine katkı sağlanması, isminin duyurulması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod	2016**
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:	Teknolojik Gelişmeleri Takip Ederek Uygulamak ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi:	Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek

Açıklama: Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması, ulaşım kartları takip sistemi alt yapısının değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi ve dinamik bir alt yapıya kavuşmasının sağlanması planlanmaktadır.

Ulaşım simülasyon (benzetim) modelleri; 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. 2016 yılı içerisinde modellerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulama oranı (%)	-	25	100
2	Ulaşım Kartları Takip Sisteminin geliştirilmesi (%)	-	-	75
3	Model geliştirme oranı	-	-	%20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması	-		-
2	Ulaşım simülasyon (benzetim) modellerinin geliştirilmesi	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam:		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Toplu Ulaşım Hizmetlerine Altlık Oluşturacak Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları ve Veri Tabanlarının Oluşturulması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulmasına yönelik tüm çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2016**
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: Ulaşım simülasyon (benzetim) modelleri; 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. 2016 yılı içerisinde modellerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Teknolojik Gelişmeleri Takip Ederek Uygulamak ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi:	Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak

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

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulum oranı (%)	-	100	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e- imza ile entegrasyonun sağlanması	300.000,00		300.000,00
2				
3				
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 no.lu standardına uygun Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

STRATEJİK AMAÇ – 3

ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK

Doğal kaynakların sınırlı olmasının bilinciyle ve 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 2016 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 planlanmaktadır.

Ayrıca yeni teknolojilerle donatılmış, çevreci motorlara sahip, ekonomik, alçak taban özelliği sayesinde başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere biniş kolaylığı sağlayan yeni araçlar alınacak, araç filomuzun gençleştirilmesi ve seyahat konforunun artırılması sağlanacaktır.

ESHOT Genel Müdürlüğünün yıllık elektrik enerjisi tüketimi 4 GWh'tir. Gediz Atölyede kurulması planlanan güneş panelleri vasıtasıyla elektrik tüketimin 1.25 GWh lik kısmının üretilerek tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

Ek olarak, şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin güneş panellerinden sağlanması da planlanmaktadır.

Su Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılarak (Suyun güneş enerjisinin yetmediği noktalarda elektrik enerjisi desteği ile ısıtılmasını sağlayan hibrit sistem ve radyan sistem) kurulması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3:	ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef:	Çevreci ulaşım teknolojilerini uygulamak
Performans Hedefi:	Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek

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

Ayrıca yeni teknolojilerle donatılmış, çevreci motorlara sahip, ekonomik, alçak taban özelliği sayesinde başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere binış kolaylığı sağlayan yeni araçlarla, araç filomuzun gençleştirilmesi ve seyahat konforunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Alınacak Elektrikli Otobüs sayısı	-	-	5
2	Alınacak Otobüs Sayısı			50
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ESHOT'a uygun ve çevre dostu elektrikli otobüslerin filoya alınması	6.000.000,00		6.000.000,00
2	Otobüs satın alınması	33.750.000,00		33.750.000,00
3				
Genel Toplam:		39.750.000,00		39.750.000,00

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: 5 adet Solo Elektrikli Otobüs alımıyla çevre dostu araçların kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
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:	Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek
Faaliyet Adı:	Otobüs Satın Alınması
Harcama Birimi:	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Yeni teknolojilerle donatılmış, çevreci dizel motorlara sahip, ekonomik, alçak taban özelliği sayesinde başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere binış kolaylığı sağlayan yeni araçlarla, araç filomuzun gençleştirilmesi ve seyahat konforunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	33.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama: ESHOT Genel Müdürlüğünün yıllık elektrik enerjisi tüketimi 4 GWh tir. Gediz Atölyede kurulması planlanan güneş panelleri vasıtasıyla elektrik tüketimin 1.25 GWh lik kısmının üretilerek tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

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

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Güneş panellerinden elektrik enerjisi üretim projesinin tamamlanma oranı (%)	-	100	50
2	Güneş enerjisi sistemi kurulan durak sayısı (%)	-	20	80
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	50.000,00		50.000,00
3				
Genel Toplam:		5.050.000,00		5.050.000,00

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 kurulması planlanan güneş panelleri vasıtasıyla elektrik tüketimin 1.25 GWh lik kısmının üretilerek tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3:	ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef:	<i>Enerji ve Doğal Kaynak Tasarrufu Sağlamak</i>
Performans Hedefi:	<i>Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek</i>

Açıklama: Su Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (Suyun güneş enerjisinin yetmediği noktalarda elektrik enerjisi desteği ile ısıtılmasını sağlayan hibrit sistem) kurulması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Su ısıtmasında kullanılmak üzere kurulacak güneş enerjisi tesisatı sayısı	-	1	1
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (hibrit ve radyan sistem kurulması)	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:	Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Isıtma Sisteminde Kullanılmak Üzere Güneş Enerjisinden Faydalanmak (Hibrit Sistem)
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Su Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (Suyun güneş enerjisinin yetmediği noktalarda elektrik enerjisi desteği ile ısıtılmasını sağlayan hibrit sistem ve radyan sistem kurulması) amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
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

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						
	Temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması	-				-	
	Vatandaşların web sitesi veya mobil uygulamalarla temassız akıllı kartlarında yer alan bakiye bilgisini sorgulaması	-				-	
	Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinelerin hizmete sunulması	-				-	
2	Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak						
	Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması	-				-	
3	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak						
	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	185.900,00	0,03			185.900,00	0,03
	60 yaş kartı için internetten başvuru alınması	-				-	
4	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak						
	Hizmet alanımıza ilişkin şikayet sayısının azaltılması	-				-	
5	Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek						
	İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması	45.000,00	0,01			45.000,00	0,01
6	Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak						
	Personelin özel günlerinin takip edilmesi	15.000,00	0,00			15.000,00	0,00
	Personele yönelik olarak sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi	-				-	
7	Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	232.000,00	0,03			232.000,00	0,03
	Teknolojik ve sistemsel gelişmelerden haberdar olunması adına sempozyumların, fuarların ve çalıştayların takip edilmesi, oluşturulacak bir komisyon ile takip edilen bu gelişmelerin bir yayın organı vasıtasıyla kurum geneline ulaşacak şekilde yayımlanması	-				-	
8	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak						
	Kurumsal gelişimi hedef alarak kalite iyileştirme tekniklerinin uygulanması	-				-	
	5S Sisteminin yaygınlaştırılması	-				-	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
9	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak						
	Mevcut sunucu ve ekipmanların güçlendirilmesi	16.750.000,00	2,30			7.250.000,00	2,30
	Network altyapısının iyileştirilmesi	2.750.000,00	0,38			2.750.000,00	0,38
	Ekipman, makina ve teçhizat alımının sağlanması	9.000,00	0,00			9.000,00	0,00
	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	550.000,00	0,07			550.000,00	0,07
10	Durak Yenileme Faaliyetlerini Sürdürmek						
	ESHOT Bünyesinde üretilen yeni durakların hizmete sunulması	200.000,00	0,03			200.000,00	0,03
11	Çalışma Alanlarını İyileştirmek						
	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	1.950.000,00	0,27			1.950.000,00	0,27
	Yeni tesis kurulması	400.000,00	0,06			400.000,00	0,06
	Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	100.000,00	0,01			100.000,00	0,01
	Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi	150.000,00	0,02			150.000,00	0,02
12	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek						
	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	460.000,00	0,06			460.000,00	0,06
	Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	-				-	
	Kurumda kullanılan ve kullanılabilecek olan akaryakıt ürünleri ve Nox azaltıcı üre çözültisi gibi ürünlerin mevcut otomasyon sistemine alınarak takibinin kontrol altına alınması	-				-	
13	Ücret Toplama Faaliyetlerini Sürdürmek						
	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	22.000.000,00	3,02			22.000.000,00	3,02
14	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek						
	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	190.000.000,00	26,13			190.000.000,00	26,13

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	100.000,00	0,01			100.000,00	0,01
	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
15	Bakım Onarım Süreçlerinin Gelişimini Ve Devamlılığını Sağlamak						
	Atölyede kullanılan malzemelerin ve yapılan işçiliklerin raporlanmasında barkod uygulamasına geçilerek, bakım maliyetlerinin belirlenebilmesi	50.000,00	0,01			50.000,00	0,01
	Bakım onarımda kullanılan yedek parçaların "Ürün Ağaçlarının" çıkarılması	-				-	
	Gediz atölyede bakım onarım birimlerinde servis düzeninin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin artırılması	-				-	
	Özellikli araç / hizmet araçlarının alınması	400.000,00	0,06			400.000,00	0,06
16	Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını Ve Güncelliğini Sağlamak						
	Bilgi ağı kullanımının yaygınlaştırılması, kurumun intranet, web ve mobil sayfalarının geliştirilmesi	190.000,00	0,03			190.000,00	0,03
	Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması	1.242.000,00	0,17			1.242.000,00	0,17
17	İşgücünde Devamlılığı Ve Etkinliği Sağlamak						
	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	228.278.831,00	31,40			228.278.831,00	31,40
	Sürücü performansı değerlendirme ve performansa dayalı iş atama ölçütlerinin belirlenmesi ve " Ulaşım Bilgi Sistemi Yazılımı " üzerine entegre edilmesi	-				-	
18	Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak						
	Akıllı bilet gelirlerini artırmak için çalışma yapılması						
	TÜBİTAK, İZKA, DPT ve AB'nin destek verdiği projelerin araştırılarak Kurumumuza uygun olanların tespit edilmesi ve proje kapsamında verilecek hibelerden yararlanılması.	-				-	
	Stok içinde hareket görmeyen malzeme oranının azaltılması	-				-	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
19	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek						
	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	12.000,00	0,00			12.000,00	0,00
	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	100.000,00	0,01			100.000,00	0,01
	Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi	25.000,00	0,00			25.000,00	0,00
	TÜBİTAK, Üniversiteler, DPT ve özel kuruluşlarla ortak proje oluşturulması	-				-	
20	Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek						
	Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması	-				-	
	Ulaşım simülasyon (benzetim) modellerinin geliştirilmesi	40.000,00	0,01			40.000,00	0,01
21	Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak						
	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e-imza ile entegrasyonun sağlanması	300.000,00	0,04			300.000,00	0,04
22	Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek						
	ESHOT'a uygun ve çevre dostu elektrikli otobüslerin fiyola alınması	6.000.000,00	0,83			6.000.000,00	0,83
	Otobüs satın alınması	33.750.000,00	4,64			33.750.000,00	4,64
23	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak						
	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	5.000.000,00	0,69			5.000.000,00	0,69
	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	50.000,00	0,01			50.000,00	0,01
24	Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (hibrit ve radyan sistem kurulması)	250.000,00	0,03			250.000,00	0,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		511.594.731,00	70,36			511.594.731,00	70,36
Genel Yönetim Giderleri		215.522.115,00	29,64			215.522.115,00	29,64
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		727.116.846,00	100			727.116.846,00	100

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				TL
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01	Personel Giderleri	36.391.877,00		36.391.877,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.116.992,00		6.116.992,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	443.840.731,00		66.697.067,00		510.537.798,00
04	Faiz Giderleri			16.250.000,00		16.250.000,00
05	Cari Transferler	4.000,00		1.056.679,00		1.060.679,00
06	Sermaye Giderleri	67.750.000,00		24.009.500,00		91.759.500,00
07	Sermaye Transferleri			0,00		0,00
08	Borç verme			10.000.000,00		10.000.000,00
09	Yedek Ödenek			55.000.000,00		55.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		511.594.731,00		215.522.115,00		727.116.846,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		511.594.731,00		215.522.115,00		727.116.846,00

2016

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	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Vatandaşların web sitesi veya mobil uygulamalarla temassız akıllı kartlarında yer alan bakiye bilgisini sorgulaması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Şehrin belirli merkezlerinde temassız akıllı kartlara otomatik kredi yükleyen makinelerin hizmete sunulması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak	Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yolcu Memnuniyetini Arttırmak	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	60 yaş kartı için internetten başvuru alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak	Hizmet alanımıza ilişkin şikayet sayısının azaltılması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek	İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması	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
	Teknolojik ve sistemsel gelişmelerden haberdar olunması adına sempozyumların, fuarların ve çalıştayların takip edilmesi, oluşturulacak bir komisyon ile takip edilen bu gelişmelerin bir yayın organı vasıtasıyla kurum geneline ulaşacak şekilde yayımlanması	Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak	Kurumsal gelişimi hedef olarak kalite iyileştirme tekniklerinin uygulanması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
	5S Sisteminin yaygınlaştırılması	
Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak	Mevcut sunucu ve ekipmanların güçlendirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Network altyapısının iyileştirilmesi	
	Ekipman, makina ve teçhizat alımının sağlanması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Durak Yenileme Faaliyetlerini Sürdürmek	ESHOT Bünyesinde üretilen yeni durakların hizmete sunulması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Çalışma Alanlarını İyileştirmek	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Yeni tesis kurulması	
	Güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Haberleşme donanımlarının iyileştirilmesi	
Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
	Kurumda kullanılan ve kullanılabilecek olan akaryakıt ürünleri ve Nox azaltıcı üre çözümleri gibi ürünlerin mevcut otomasyon sistemine alınarak takibinin kontrol altına alınması	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Ücret Toplama Faaliyetlerini Sürdürmek	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözümleri ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	
	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi	
Bakım Onarım Süreçlerinin Gelişimini Ve Devamlılığını Sağlamak	Atölyede kullanılan malzemelerin ve yapılan işçiliklerin raporlanmasında barkod uygulamasına geçilerek, bakım maliyetlerinin belirlenebilmesi	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	Bakım onarımda kullanılan yedek parçaların "Ürün Ağaçlarının" çıkarılması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
	Gediz atölyede bakım onarım birimlerinde servis düzeninin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin artırılması	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	Özellikli araç / hizmet araçlarının alınması	
Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını Ve Güncelliğini Sağlamak	Bilgi ağı kullanımının yaygınlaştırılması, kurumun intranet, web ve mobil sayfalarının geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İşgücünde Devamlılığı Ve Etkinliği Sağlamak	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Sürücü performansı değerlendirme ve performansa dayalı iş atama ölçütlerinin belirlenmesi ve “ Ulaşım Bilgi Sistemi Yazılımı ” üzerine entegre edilmesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak	Akıllı bilet gelirlerini artırmak için çalışma yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	TÜBİTAK, İZKA, DPT ve AB’nin destek verdiği projelerin araştırılarak Kurumumuza uygun olanların tespit edilmesi ve proje kapsamında verilecek hibelerden yararlanılması	
	Stok içinde hareket görmeyen malzeme oranının azaltılması	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İmaj Ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	TÜBİTAK, Üniversiteler, DPT ve özel kuruluşlarla ortak proje oluşturulması	Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek	Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Ulaşım simülasyon (benzetim) modellerinin geliştirilmesi	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e- imza ile entegrasyonun sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip etmek	ESHOT’a uygun ve çevre dostu elektrikli otobüslerin filoya alınması	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	Otobüs satın alınması	
Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	
Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek	Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (hibrit ve radyan sistem kurulması)	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı

2016

PERFORMANS PROGRAMI

**PERFORMANS PROGRAMININ
YORUMU VE ANALİZİ**

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 % 70,21
2. Sermaye Giderleri % 12,62
3. Yedek Ödenek % 7,56
4. Personel Giderleri % 5,00
5. Faiz Giderleri % 2,24
6. Borç Verme % 1,38
7. SGK Devlet Primi Giderleri % 0,84
8. Cari Transferler % 0,15

Sıralamanın ilk sırasında %70.21'lik bir oranla mal ve hizmet alımının yer aldığı görülürken, son sırasında %0,15'lik oranıyla Cari Transferlerin olduğu görülmektedir.

Kurumun Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunun alt kırımlarını oluşturan Harcama Birimi bazında Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları aşağıda yer almaktadır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Teftiş Kurulu Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	154.000,00		154.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00		21.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00		175.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			175.000,00		175.000,00	

1.Hukuk Müşavirliği Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin Adı		1.Hukuk Müşavirliği				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	440.000,00		440.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.000,00		54.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	223.500,00		223.500,00	
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		717.500,00		717.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			717.500,00		717.500,00	

İç Denetim Birimi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin Adı		İç Denetim Birimi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	233.000,00		233.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00		29.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		262.000,00		262.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			262.000,00		262.000,00	

Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin Adı		Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		9.132.800,00		9.132.800,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.987.865,00		1.987.865,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		18.970.375,00		18.970.375,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	40.750.000,00	23.609.500,00		64.359.500,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.750.000,00	53.700.540,00		94.450.540,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.750.000,00	53.700.540,00		94.450.540,00

Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin Adı		Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		1.738.735,00		1.738.735,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		223.450,00		223.450,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	4.415.200,00		4.865.200,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	7.400.000,00	100.000,00		7.500.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.850.000,00	6.477.385,00		14.327.385,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.850.000,00	6.477.385,00		14.327.385,00

Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		2.060.300,00		2.060.300,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		300.550,00		300.550,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.110.000,00	20.014.000,00		210.124.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri		100.000,00		100.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.110.000,00	22.474.850,00		212.584.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.110.000,00	22.474.850,00			212.584.850,00

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		1.406.000,00		1.406.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		210.000,00		210.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	835.000,00		860.000,00
	04	Faiz Giderleri		16.250.000,00		16.250.000,00
	05	Cari Transferler		455.000,00		455.000,00
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		10.000.000,00		10.000.000,00
	09	Yedek Ödenek		55.000.000,00		55.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	84.156.000,00		84.181.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	84.156.000,00			84.181.000,00

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin Adı		Satınalma Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	539.240,00		539.240,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.170,00		71.170,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.980,00		183.980,00	
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		794.390,00		794.390,00	
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			794.390,00		794.390,00	

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin Adı		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	3.170.000,00		3.170.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	490.000,00		490.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.255.900,00		5.255.900,00	
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.915.900,00		8.915.900,00	
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.915.900,00		8.915.900,00	

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		3.905.019,00		3.905.019,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		587.689,00		587.689,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.633.831,00	304.162,00		228.937.993,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	4.000,00	601.679,00		605.679,00
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		228.637.831,00	5.398.549,00		234.036.380,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		228.637.831,00	5.398.549,00		234.036.380,00	

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Ulaşım Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		9.791.185,00		9.791.185,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.615.042,00		1.615.042,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.900,00	-		185.900,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.900,00	11.406.227,00		11.592.127,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			185.900,00	11.406.227,00		11.592.127,00

Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		1.072.750,00		1.072.750,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		145.000,00		145.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00	7.700,00		92.700,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00	1.225.450,00		1.310.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00	1.225.450,00			1.310.450,00

Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		87.860,00		87.860,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		9.360,00		9.360,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200,00		200,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			97.420,00		97.420,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			97.420,00			97.420,00

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		721.500,00	721.500,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		93.000,00	93.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.342.000,00	188.000,00	2.530.000,00	
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	19.600.000,00	200.000,00	19.800.000,00	
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.942.000,00	1.202.500,00	23.144.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.942.000,00	1.202.500,00		23.144.500,00	

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		1.192.088,00	1.192.088,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		177.926,00	177.926,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000,00	16.226.450,00	38.226.450,00	
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00	17.596.464,00	39.596.464,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00	17.596.464,00		39.596.464,00	

Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		317.400,00		317.400,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		41.940,00		41.940,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00	22.600,00		31.600,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00	381.940,00		390.940,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00	381.940,00			390.940,00

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		430.000,00		430.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		60.000,00		60.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00		50.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			540.000,00		540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			540.000,00			540.000,00

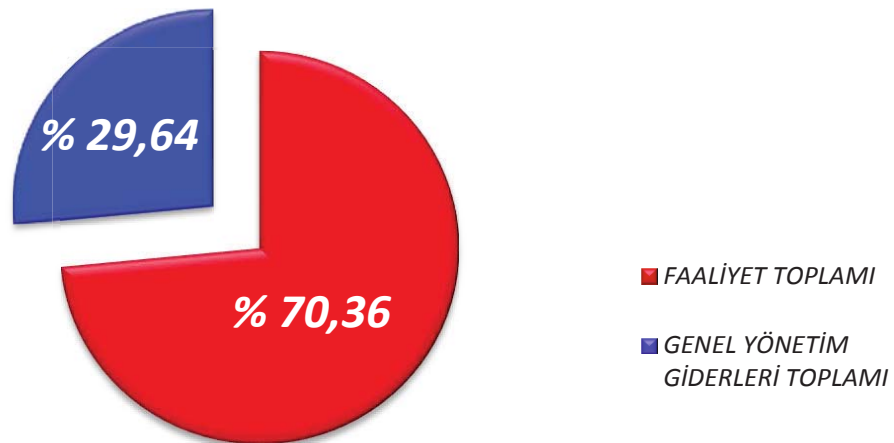
Yukarıda Harcama Birimleriyle detaylandırılmış Kurum Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ise şöyledir;

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Birimin Adı		ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		36.391.877,00	36.391.877,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.116.992,00	6.116.992,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	443.840.731,00	66.697.067,00	510.537.798,00	
	04	Faiz Giderleri		16.250.000,00	16.250.000,00	
	05	Cari Transferler	4.000,00	1.056.679,00	1.060.679,00	
	06	Sermaye Giderleri	67.750.000,00	24.009.500,00	91.759.500,00	
	07	Sermaye Transferleri		0,00	0,00	
	08	Borç verme		10.000.000,00	10.000.000,00	
	09	Yedek Ödenek		55.000.000,00	55.000.000,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		511.594.731,00	215.522.115,00	727.116.846,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		511.594.731,00	215.522.115,00		727.116.846,00	

Toplam bütçe teklifi **727.116.846,00 TL**'dir.

Toplam Kaynak İhtiyacı Dağılımı

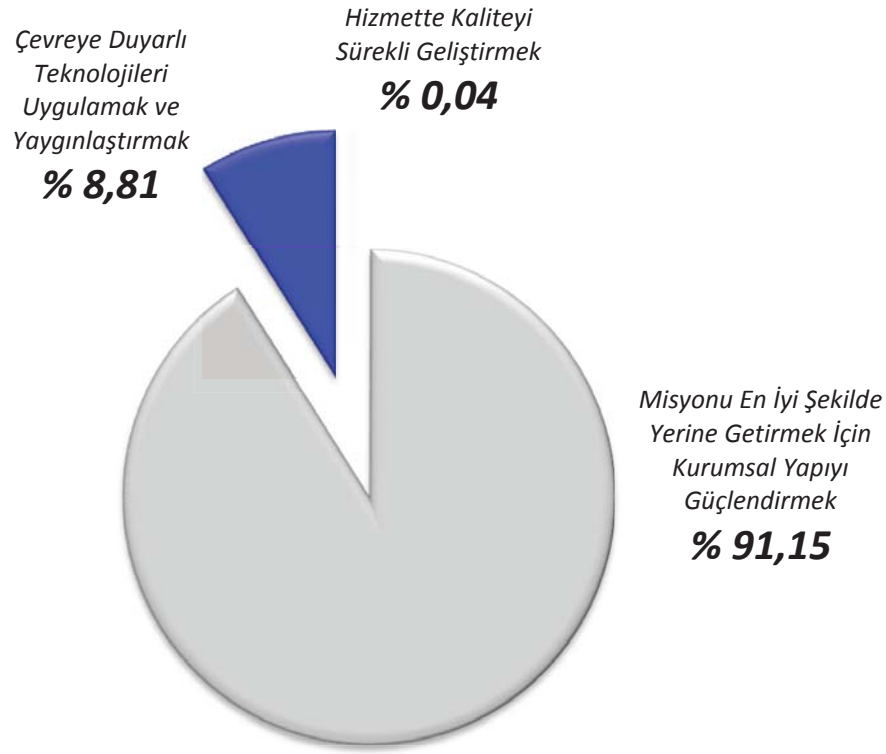


Kurumun 727.116.846,00 TL'lik Toplam Bütçe Teklifinin 511.594.731,00 TL'lik Faaliyet Toplamı, toplam kaynak ihtiyacı dağılımında %70,36 orana sahipken, 215.522.115,00 TL'lik Genel Yönetim Gideri Toplamı, toplam kaynak ihtiyacı dağılımında %29,64'lük bir orana sahiptir.

Kurumun 511.594.731,00 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	230.900,00
Amaç 2	Misyonu En İyi Şekilde Yerine Getirmek İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek	466.313.831,00
Amaç 3	Çevreye Duyarlı Teknolojileri Uygulamak ve Yaygınlaştırmak	45.050.000,00
Faaliyet Toplam Tutarı		511.594.731,00
Genel Yönetim Gideri Tutarı		215.522.115,00
GENEL TOPLAM		727.116.846,00

Faaliyet Toplam Tutarının Amaç Bazında Dağılımı

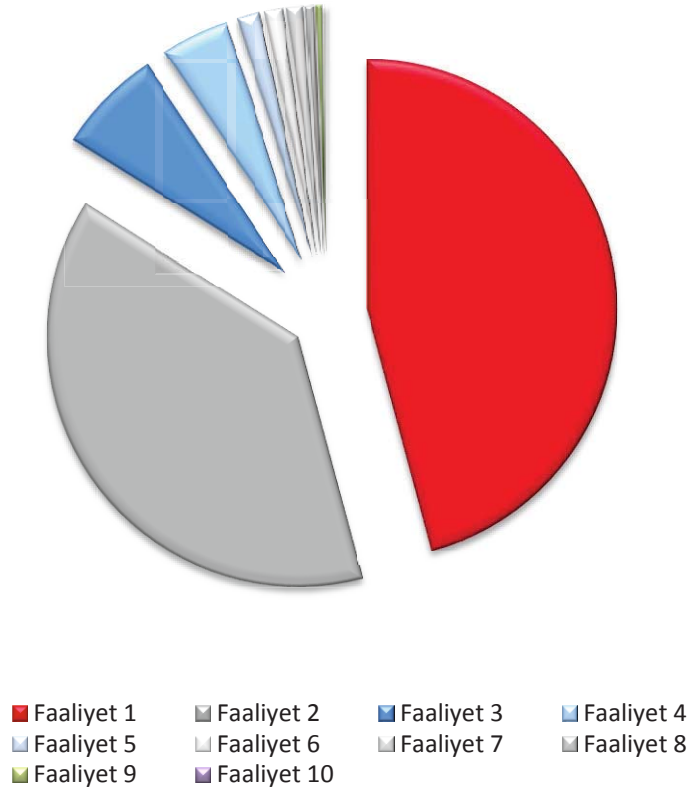


Yukarıda yer alan tablo ve grafikte de görüldüğü gibi 466.313.831,00 TL 'lik parasal değer, %91,15'lik pay ile Amaç 2 faaliyet toplam tutarı içerisinde en fazla paya sahip olan amaçtır. 45.050.000,00 TL'lik tutar, % 8,81'lik pay ile Amaç 3 ikinci sırada ve 230.900,00 TL'lik tutar, % 0,04'lik pay ile Amaç 1 ise en az pay alan amaç olarak belirtilmiştir.

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

No	Faaliyetin Adı	Bütçe Miktarı	Faaliyet Payı
1	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	228.278.831,00	31,40%
2	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, NOx azaltıcı üre çözültisi ve antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	190.000.000,00	26,13%
3	Otobüs satın alınması	33.750.000,00	4,64%
4	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	22.000.000,00	3,03%
5	Mevcut sunucu ve ekipmanların güçlendirilmesi	16.750.000,00	2,30%
6	ESHOT'a uygun ve çevre dostu elektrikli otobüslerin fiyoya alınması	6.000.000,00	0,83%
7	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	5.000.000,00	0,69%
8	Network altyapısının iyileştirilmesi	2.750.000,00	0,38%
9	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	1.950.000,00	0,27%
10	Yazılımların Güncelliğinin Sağlanması	1.242.000,00	0,17%

Öncelikli Faaliyet/Projelerin Bütçe Büyüklüğü ve Oranları









ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 35380 Buca / İZMİR
Tel: 293 50 00 | Faks: 282 04 20 | www.eshot.gov.tr