







*"Beni görmek demek mutlaka
yüzümü görmek demek değildir.
Benim fikirlerimi, benim duygularımı
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir"*

K. Atatürk





AZİZ KOCAOĞLU
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



BAŞKANIN SUNUŞU

Geleceği planlıyoruz

Sevgili hemşerilerimizin bizlere yeniden görev verdiği bu üçüncü dönemimizde, gelişen teknoloji ve artan şehir nüfusuna paralel olarak “geleceğin” sorunlarına “önceden” çözümler üretmek üzere yoğun bir çalışma temposu içine girdik. İlk olarak orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Bu hedeflere ulaşabilmek için 2015–2019 Stratejik Planı’nı hazırladık ve Eylül ayında Meclisimizin katkılarıyla görüşerek uygulanmasına karar verdik.

Yol haritamız niteliğindeki Stratejik Plan doğrultusunda; öncelikle kurum kaynaklarının daha etkin kullanımı ve teknolojik altyapının geliştirilmesiyle elde edilen kazanımları, hizmet kalitesine yansıtmayı amaçladık.

Sunduğumuz hizmette stratejik bir unsur olduğunun bilinciyle personelimizin gelişimine yönelik eğitimlerin sürekliliğini esas aldık. Stratejik Plan’ın ilk adımı olarak 2015 yılına ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içeren Performans Programı’nı uygulamaya başlayacağız.

Kentlimizin güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet beklentilerini karşılarken, geleceğe de emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Kentimiz hızla artan bir nüfusa sahip. Amacımız büyük bir hızla büyüyen kentimizde çevreye saygılı, sosyal ve ekonomik yönden duyarlı, kaliteli ve konforlu toplu ulaşım hizmetini sürdürmek ve daha ileriye taşımaktır.

İzmir, bugün “Elektronik Ücret Toplama Sistemi”, “tek kartla tüm modlarda toplu ulaşım ile 90 dakika içinde sınırsız ücretsiz aktarma uygulaması” ve “tam entegrasyon” sistemleriyle Türkiye ve dünyada örnek olmuştur. Entegrasyon çalışmaları ile bütünleşen uygulamaları da hayata geçirmeye devam ederek toplu ulaşım da öncü rolümüzü sürdürme kararlılığındayız.

Geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte genelin çıkarını gözeten, uzlaşma kültürüne uygun bir anlayış doğrultusunda, kenti “kentlimizle birlikte” yönetmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de uygulayacağımız projelerde kentlimizden gelen talepleri değerlendirerek, çalışanlarımızla birlikte her geçen gün daha iyiye doğru yol alacağımıza ve daha kaliteli ulaşım hizmeti sunacağımıza inanıyorum.

2015 yılı Performans Programı’nın kentimize hayırlı olmasını diler, faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde görev alan tüm ESHOT çalışanlarına da teşekkür ederim.



AZİZ KOCAOĞLU
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

T.C.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1083
Karar Tarihi : 24/11/2014

MECLİS KARARI

Meclisimizin 10/11/2014 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 20/11/2014 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 10/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, ESHOT Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü ifadeli 27/10/2014 tarih ve 18188 sayılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi. Temelini oluşturan 2015 – 2019 Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan bu program, 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 2015 yılı için planlanan 55 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, engelli vatandaşlarımızın ulaşımında kolaylık sağlamak, güneş enerjisi sistemlerinden yararlanmak ile ulaşım hizmetinin alt yapısına yönelik iyileştirme (tamir, bakım, onarım), hizmet araçları alımı ve hizmetin aksamadan sürdürülebilmesine yönelik personel hizmeti alımı, akaryakıt alımı faaliyetlerinden oluştuğu görülmüştür. 2015 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 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin karşı yöndeki oyuna karşılık, rapora konu ESHOT Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Performans Programının kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereği, Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.




AZİZ KOCAOĞLU
Meclis Başkanı

ASLININ AYNIDIR

Filiz CERİTOĞLU SENGEL
Katip

Pınar USLU
Katip

Gökhan YILMAZ
Katip

Nurhan İNCE
Katip
(Bulunmadı)

İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B.Taşkilat Yapısı	33
C.Mali Yapı	34
D.Fiziksel Kaynaklar	38
1. Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler	38
2. Atölyeler	39
3. Garajlar	40
4. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri	40
5. Aktarma Merkezleri	42
6. Araç Filosu	43
7. Teknik Ekipmanlar	44
8. Duraklar	45
9. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	48
E.İnsan Kaynakları	53
F.Diğer Hususlar	56
1. İstatistiksel Bilgiler	56
1.1. Hat ve Güzergah Bilgileri	56
1.2. Biniş ve Yolcu Bilgileri	73

II. Performans Bilgileri

A. Temel Politika ve Öncelikler	80
B. Amaç ve Hedefler	82
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	90
1. Stratejik Amaç 1	90
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
2. Stratejik Amaç 2	112
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
3. Stratejik Amaç 3	171
Performans Hedefi Tabloları	
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
4. İdare Performans Tablosu	178
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	183
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	

III. Ekler

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	186
Performans Programının Yorumu ve Analizi	191



2015

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

I- Genel Bilgiler

1. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

4483 sayılı 5. ve 6. maddelerine istinaden Nafia Vekaletince 11/06/1957 tarihli ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “T.C. İzmir Belediyesi Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs Umum Müdürlüğü (ESHOT) Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Talimatname” çıkarılmış ve kurum işleyişi bu talimatname hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Talimatnamenin 3. maddesine göre ESHOT; tesisatının devralındığı imtiyazlı şirketlerin, imtiyaz hudutları dahilinde ve bu imtiyazların bahşettiği müktesep haklar ve tahmil ettiği vecibeler çerçevesi dahilinde elektrik, su, havagazı ve İzmir Belediyesi hudutları dahilinde umumi nakil vasıtaları işletmesini kanun ve mevzuata uygun olarak tedvir etmek ile görevlendirilmiştir. 1982 yılında elektrikle ilgili ünitelerin Türkiye Elektrik Kurumuna; 1987 yılında su hizmetlerinin İZSU Genel Müdürlüğüne devredilmesi, 1992 yılında trolleybüslerin kaldırılması ve İzmir Büyükşehir 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 Kanununun, Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirleyen 7. maddesinin (p) bendinde; “Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurtmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.” Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma hizmetleri ile ilgili olan bu görevinin önemli bir kısmı ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 05.401 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 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 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.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.6
Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerini, stratejik plana, mevzuat hükümlerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın talimatlarına uygun olarak yürütmek.	
Genel Müdürlük faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek.	
Genel Müdürlük birimleri arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak.	
Mevzuatta gösterilen diğer görevleri yerine getirmek.	

Tablo 2: Genel Müdür Yardımcıları

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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.7
Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.	

Tablo 3: İdare Encümeni

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 29.02.2012 tarih ve 21 no'lu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen "ESHOT Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Görev ve Çalışma Yönergesi" 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.8
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre, İdare'nin satış ve kiralama ihalelerinde ihale komisyonu olarak görev yapmak.	
Bütçede gerekli tertipler açarak yedek ödenekten bu tertiplere aktarma yapmak.	

Tablo 3: İdare Encümeni

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Encümen'e 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.	29.02.2012 tarih ve 21 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.	17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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 sekretarya hizmetlerini yürütmek.	17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.9
Genel Müdürlük Makamının harcama yetkilisi olarak görev yapmak.	
İdare birimleri arasında sağlıklı bilgi akışının yürütülmesini sağlamak.	
Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.	

Teşkilat şemasında yer alan Özel Kalem Müdürlüğü'nce yerine getirilmesi gereken işlemler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülmektedir.

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 5: Teftiş Kurulu Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
<i>Genel Müdürlüğe bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.</i>	
<i>Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yapmak.</i>	
<i>Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.</i>	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"
<i>Yapılan teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri sırasında öğrenilen, soruşturmayı gerektirir nitelikteki hususları Genel Müdüre bildirmek.</i>	
<i>Görev alanına giren konularda görüş bildirmek ve danışmanlık hizmeti vermek.</i>	
<i>Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.</i>	

Tablo 6: 1. Hukuk Müşavirliği

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
<i>Genel Müdürlük tarafından intikal ettirilen konularda, idarenin hak ve menfaatlerini korumak ve idarenin mevzuata uygun çalışmasını temin etmek amacıyla görüş bildirmek.</i>	5216 s. K.m.18/1-h; 5393 s.K.m.38/1-c; 1136 s.K.m.2 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.12
<i>İdare leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra işlemlerini takip etmek.</i>	26.03.2008 tarih ve 37 no.lu İdare Encümeni'nce kabul edilen "1. Hukuk Müşavirliği Yönergesi"
<i>İdarece hazırlanan ve görüş alınmak üzere gönderilen mevzuat tasarıları hakkında hukuki görüş bildirmek.</i>	
<i>Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.</i>	

Tablo 7: İç Denetim Birimi

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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 8: Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Tüm toplu taşıma araçlarının, hizmet aracı ve iş makinelerinin 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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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 Müdürlüğü'ne 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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.15
Kuruma ait hizmet binalarında ısıtma amaçlı kullanılmak üzere kalorifer yakıtı (fuel oil) işlemlerinin yapılmasını sağlamak.	5015 s. Petrol Piyasası Kanunu
Daire Başkanlığı sorumluluğuna giren konularla ilgili olarak gelen istek/şikayet dilekçelerine cevap vermek.	4982 s. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Tablo 8: Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

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: Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Daire Başkanlığı kapsamında tüm yapım bakım - onarım ve proje işlerini yapmak.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazi Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kurulu, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.24 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 3194 s. İmar Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Planlı Tip İmar Yönetmeliği
İnşaat, emlak ve harita ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak.	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
Durak yerlerinin planlamasını yapmak.	

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 10: Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Mal veya hizmet alımları için teknik şartnamelerin, talep sahibi birimin ilgili personeli ile işbirliği yaparak hazırlamak.	4734 s. Kamu İhale Kanunu 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.19 İdaremiz Mali İşlemler Süreç Akış Yönergesi Mal/ Hizmet/ Yapım/ Danışmanlık Alımları Uygulama Yönetmelikleri 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"
Satın alınan yedek parça ve malzemeler için görev verilmesi halinde, ambar girişi öncesi kalite kontrol işlemlerini teknolojiye uygun test cihazları kullanılarak gerçekleştirmek.	17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.19 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 Alımları Uygulama Yönetmelikleri Mal/Hizmet/Yapım/Danışmanlık Alımlarına Ait Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikler
Teknolojik gelişmelerin izlenmesi, çeşitli kaynaklardan yapılacak araştırmalarla kurum birimlerine yarar sağlayacak özellikte olan alet, makine, cihaz, malzeme ve benzerleri ile ilgili önerilerde bulunmak.	17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.19 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"
Kurum birimleri tarafından talep edilen mal, hizmet, yapım, danışmanlık alımlarına ait taleplerin temini için gerekli işlemleri yapmak.	4734 s. Kamu İhale Kanunu 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.19 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" Kamu İhale Genel Tebliği Mal/ Hizmet/ Yapım/ Danışmanlık Alımları Uygulama Yönetmelikleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Tablo 10: Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Ambarda bulunan tüketim malzemelerinin talep eden Kurum birimlerine mevzuata uygun olarak çıkış işlemi yapıldıktan sonra teslim etmek.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.19 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
Mal ve malzemelerin en kısa sürede temini için talep sahibi harcama birimi ile birlikte gerekli izleme ve girişimleri yapmak.	Taşınır Mal Yönetmeliği 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"
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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.19 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.	17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.19 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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 10: Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.19 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 ilgili harcama birimini bilgilendirmek.	17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.19 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"
Kurum araçlarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını temin etmek için gerekli planlamaları yapmak, uygulama ve denetimini sağlamak. Akaryakıt stok miktarını düzenli olarak kontrol etmek, 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 ve madeni yağların 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"

Tablo 10: Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
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 Gereklere 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 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: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.21 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 geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.5/c, 7 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.21 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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 11: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kurulu, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.21
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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kurulu, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.21
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.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
İlgili harcama birimlerince düzenlenen ihale onay belgesi ve harcama talimatı belgesine dayanılarak ödeneğin kontrolünü yaparak onay numarası vermek, ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Tablo 11: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kurumun ayrıntılı harcama programını hazırlamak.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Kurumun ayrıntılı finansman programını hazırlamak.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
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.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Bütçe ve ödenek hesaplarını düzenli olarak kontrol etmek.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Yıl sonu kalan ödeneklerin iptal edilmesini sağlamak.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s.K; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Kurum muhasebe hizmetlerini yürütmek.	5393 s. Belediye Kanunu, 5018 s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu m.61
Sayıştay denetimi.	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.	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 Mukavelenin Tasdik Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanun 2886 s. Devlet İhale Kanunu

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 11: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kurumlar hasılatı.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 s. Belediye Gelirleri Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4483 İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun
Kira gelirleri.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 s. Belediye Gelirleri Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4483 İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun 2886 s. Devlet İhale Kanunu
Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 s. Belediye Gelirleri Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4483 İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun
Kurum ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4483 İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun
Faiz gelirleri.	5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4749 s. Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Tablo 11: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Para cezaları.	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 Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun
Diğer çeşitli gelirler.	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 Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun 2004 s. İcra ve İflas Kanunu 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Taşınır satış gelirleri.	237 s. Taşıt Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4483 İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri.	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 Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun
Alınan bağış ve yardım ile özel gelirler.	2464 s. Belediye Gelirleri Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4483 İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 11: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Sermaye gelirleri.	2464 s. Belediye Gelirleri Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 s. Belediye Kanunu 4483 İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazıyla Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdik Müessesesinin İşletilmesi Hakkında Kanun
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, m60 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.	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
Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.	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 iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar 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
Malî konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime, harcama yetkililerine ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı'na 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

Tablo 11: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kurumun harcama birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek.	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
Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların Kurum harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler 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
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

Tablo 12: Satınalma Dairesi Başkanlığı

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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.20 İdare Encümeninin 24.07.2013 tarih ve 96 kararı ile kabul edilen Satınalma Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 13: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

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 sayılı (4778 sayılı Yasa ile değişik) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 24 Ekim 2003 gün ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 21 Ağustos 2013 tarih ve 105 nolu 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.	11.06.1957 gün ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ESHOT Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilat Talimatnamesi 21 Ağustos 2013 tarih ve 105 nolu Encümen Kararı ile kabul edilen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi
İşlem gören kayıtlı evrakların çıkışını ve Kurumun dışarıya gönderilen diğer tüm yazışmalarının kayıt altına alınıp elektronik arşivlenme işinden sonra posta işlemlerini yapmak.	10 Kasım 1984 gün ve 18571 s. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3071 s. (4778 s. Yasa ile değişik) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 24 Ekim 2003 gün ve 25269 s. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 02 Aralık 2004 tarihli 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2044/8125 sayılı “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 25.03.2010 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”
İdare Encümen gündemini ve kararlarını imzaya hazırlamak, Encümen kararlarının dağıtımını ve arşivlenme hizmetlerini yürütmek.	11.06.1957 gün ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ESHOT Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilat Talimatnamesi 29 Şubat 2012 İdare Encümeni karar no 21 ile kabul edilen “İdare Encümeni Görev ve Çalışma Yönergesi” 17.05.2013 gün 97509404.301.05.759 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği 12 Mart 2014 tarih ve 38 nolu Encümen Kararı ile kabul edilen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi

Tablo 13: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
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 sayılı 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.	17.05.2013 gün 97509404.301.05.759 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği 05.06.2013 tarih ve 78 nolu Encümen Kararı ile kabul edilen Bulunmuş Eşya Yönergesi 12 Mart 2014 tarih ve 38 nolu Encümen Kararı ile kabul edilen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi
Birimlerden gelen yasal sürelerine göre saklanacak evrakları arşivde saklama ve korunmasını sağlamak.	Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği 28.09.1988 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.	17.05.2013 gün 97509404.301.05.759 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği 10.06.2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik 09/07/2012 tarih ve M.35.1.İBB.0.10.04.301.05.642 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi onayı
Sivil Savunma Amirliği kanalıyla sivil savunma ve afet işleri ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.	Resmi Gazetede yayımlanan 26.07.2002 tarih ve 24822 Sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki Yönetmelik ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile ilgili şahsı mükellefiyet tahliye ve seyrekleştirme, planlama ve diğer hizmetler tüzüğü 17.05.2013 gün 97509404.301.05.759 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 13: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
İşyeri sağlık güvenlik birimi faaliyetleri, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri, risk değerlendirme çalışmaları, kişisel koruyucu donanımların tespiti, işyerlerinde alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yürütmek.	17.05.213 gün 97509404.301.05.759 sayılı İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 25 Haziran 2014 tarih 92 nolu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen ESHOT Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği İç Yönergesi

Tablo 14: İnsan Kaynakları ve Eğitim Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
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 yayınlanan 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"
İlkyardım Eğitiminin alınmasını sağlamak.	Sağlık Bakanlığı'nın 22.05.2002 tarih ve 24762 s. Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği kapsamında hazırlanan ve 17.08.2011 tarih ve 130 s. İdare Encümen kararı ile kabul edilen "İlkyardım Eğitimi Yönergesi"
Stajyer Eğitimi vermek.	3308 s. Kanun
Terfi Onaylarını yapmak.	657 s. Devlet Memurları Kanunu m.36, m.64, m.68, m.71,m.74,m.76,; 243 s. KHK; 631 s. KHK
Görev-Makam-Temsil Tazminatlarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	4505 ve 3855 s. Kanun.
Fazla Mesai Çalışmalarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	657 s. Devlet Memurları Kanunu m.178 i ve Bütçe Kanunu K cetveli
Sözleşmelerin Yenilenmesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	5393 s. Belediye Kanunu m.49

Tablo 14: İnsan Kaynakları ve Eğitim Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
<i>Sigortalı İşe Giriş Bildirgesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.8</i>
<i>Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.9</i>
<i>Aylık Sigorta Primi Bildirgesi işlemlerini yapmak.</i>	<i>5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu</i>
<i>İşçi evlenme, doğum, ölüm ve sünnet yardımlarını yapmak.</i>	<i>ESHOT Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi m.64, m.65,m.66</i>
<i>Sözleşmeli Personelin İşbaşı Bildirimi işlemlerini gerçekleştirmek.</i>	<i>5393 s. Belediye Kanunu m.49</i>
<i>Memur Maaş Tahakkukuyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>657 s. Devlet Memurları Kanunu m.43, m.152, m.213,m.154,m.202,m.206,m.207; Bütçe Kanunu; 193 s. Gelir Vergisi Kanunu m.103 ve m.31 5434 s. Kanunu m.14 ve Ek m.70. 5510 s. Kanun.</i>
<i>Emekli Sandığı Kesenekleriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>5434 s. Emekli Sandığı Kanunu m.14 ve Ek. m.70 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu</i>
<i>Ölüm ve Doğum Yardımıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>657 s. Devlet Memurları Kanunu m.208 ve Bütçe Kanunu</i>
<i>Kefalet Aidat Kesintileriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>2489 s. Kefalet Kanunu m. 2.</i>
<i>İşçi Personel Ücret Tahakkukuyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>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</i>
<i>Sözleşmeli Personel Maaşlarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>5393 s. Belediye Kanunu m.49, Bakanlar Kurulu Kararı ve Belediye Meclisi Kararı</i>
<i>Stajyer Öğrenci Ücretleriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>3308 s. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu m.25</i>
<i>İlave Tediye Ödemesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>6772 s. İlave Tediye Kanunu</i>
<i>İşçi ikramiyesi ödemeleriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek.</i>	<i>Belediye-İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi m.59</i>

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 14: İnsan Kaynakları ve Eğitim Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
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. iş 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
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
İşgörmezlik Bildirim Girişi işlemlerini yapmak.	5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
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
Stajyer Öğrencilere Giyim Eşyası Alımının gerçekleştirilmesini sağlamak.	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kararı
Kadrolu Personele Süt veya Yoğurt Alımının gerçekleştirilmesini sağlamak.	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi m.37

Tablo 14: İnsan Kaynakları ve Eğitim Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kadrolu İşçi Personele Temizlik Malzemesi Alımının gerçekleştirilmesini sağlamak.	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi m.36
Yüklenici aracılığı ile çalışacak şoförlerin, pratik direksiyon sınavı, psikoteknik testi ve eğitimleri işlemlerinin koordinasyonunu yapmak.	Hizmet İhalesi Teknik Şartname
Yüklenici aracılığı ile işbaşı yapacak personelin kayıtlarını tutmak.	Hizmet İhalesi Teknik Şartname
Yüklenici personelinin aylık çalışma puantajlarının kontrolünü yapmak.	Hizmet İhalesi Teknik Şartname
Yüklenici hakediş işlemlerini gerçekleştirmek.	Hizmet İhalesi İdari Şartname
Herhangi bir nedenle idaremizdeki görevi sona eren yüklenici personelinin şirketine iade işlemlerini yapmak.	Hizmet İhalesi Teknik Şartname
İdare ile yüklenici arasında koordinasyonu sağlamak.	Hizmet İhalesi İdari Şartname

Tablo 15: Ulaşım Dairesi Başkanlığı

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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.22 20.11.2013 Karar No:142 İdare Encümen Kararlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yönergesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Kurumun (ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu, birlikte toplu taşımacılık hizmeti veren diğer kuruluşların) hizmetlerinin yürütülmesinde personellerin çalışma saatlerinde karşılaştıkları trafik kazalarına, anında ve yerinde müdahale edilmesini sağlamak.	2918 s. Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 16 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.22

Tablo 15: Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kuruluş amacı doğrultusunda etkin ve verimli çalışabilmesine yönelik doğru organizasyon, yönetim, eşgüdüm ve denetim işlevlerini yapmak.	5216 s. Büyükşehir Belediyesi K. m.7 / f

Tablo 16: Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı

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 tüm sayısal bilgilere ilişkin sayısal veri bankası oluşturmak, sayısal bilgilerin veri olarak değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemleri, ihtiyaç duyulan değerlendirmeleri içeren raporları tespit etmek, istenen periyotta oluşturulan raporları düzenli olarak Genel Müdürlük Makamı ve ilgili uygulama birimlerine göndermek.	5393 s. Belediye Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu m.7/f 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 sayılı Meclis Kararı'yla kabul edilen ESHOT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği m.23 ve m.14/c. ve ç. Bendi
Sayısal verilerin analizinden alınan sonuçları değerlendirmek ve ihtiyaç duyulması halinde değişik faktörlere dayanarak varılan sonuçları yorumlayan raporlar hazırlayıp geleceğe yönelik alınacak kararlara katkı sağlanmak.	24.07.2013 tarih ve 95 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.	
İhtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlük Makamının talimatıyla yolcu memnuniyeti veya çalışan memnuniyeti anketleri düzenleyerek uygulamak. Anket sonuçlarını analiz edip, sonuçları yorumlamak ve öneriler getiren raporlar hazırlamak.	

Tablo 16: Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu ulaşım hizmeti ihtiyacı duyulan güzergahları planlamak.	
Yol, yolcu durumuna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde İlçe – Merkez, Merkez – İlçe, İlçe – İlçe, Semt – Merkez, Merkez – Semt, Semt - Semt vb. tüm güzergâhlarda çalışacak olan araç tipi, sayısı ve servis aralıklarının belirlenmesini sağlamak üzere gerekli planlamaları yapmak.	5393 s. Belediye Kanunu 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu m.7/f 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 sayılı Meclis Kararı’yla kabul edilen ESHOT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği m.23 ve m.14/c. ve ç. bendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hizmet veren diğer toplu taşıma türleri (karayolları, denizyolları, demiryolları, metro, havayolları) ile olası entegrasyonu sağlamak.	24.07.2013 tarih ve 95 no’lu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen “ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi.
Kamu Kurum ve Kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kişilerden gelen taleplerin değerlendirilip uygun olanların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.	
İdareye vatandaşlardan gelen şikayet, talep, bilgi ve belge isteklerinin inceleyerek, anında çözümünü sağlamak.	
Uzun süreli işlemlerde şikayet ve talepleri ilgili birimlere yönlendirmek ve şikayet ve/veya talep sahibine gönderilen cevaplarla ilgili geri bildirim almak.	04.09.2013 tarih ve 115 no’lu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen “ESHOT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi m.10 Halkla İletişim Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları
Vatandaşın isteklerinin dinlendiği ve konuşulduğu yapıyı oluşturmak ve sürdürmek.	(Genel Müdürlüğümüzün yeni teşkilat şeması 12.05.2014 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce onaylanmış olup Halkla İletişim Şube Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığının bünyesine katılmıştır.)
İdarenin çeşitli plan, program ve yürütüldüğü projeler ile üstlendiği misyonun kamuoyunca anlaşılması ve benimsenmesi için çeşitli çalışma ve etkinlikleri bülten, broşür, kitapçık, dergi, kitap vb. süreli, süresiz yayınlarla basına ve kamuoyuna duyurmak.	

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 16: Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
İdarenin çeşitli toplantı (panel, söyleşi, konferans, bilgilendirme toplantısı, açık oturum, forum vb.) şenlik, festival, temel atma ve açılış törenleri vb. organizasyonlarının gerçekleştirilmesi ve ilgili birimleri İdare adına koordine etmek.	04.09.2013 tarih ve 115 no'lu İdare Encümeni Kararı ile kabul edilen "Eshot Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi m.10 Halkla İletişim Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları
Halka yönelik yapılacak toplu ulaşım etkinliklerinin düzenlenmesi, koordinasyonu ve duyurulması konusunda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek.	(Genel Müdürlüğümüzün yeni teşkilat şeması 12.05.2014 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce onaylanmış olup Halkla İletişim Şube Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığının bünyesine katılmıştır.)
İdarenin faaliyetlerini, çeşitli imkanlarla kamuoyuna duyurmak.	

Tablo 17: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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 17/05/2013 tarih ve 97509404.301.05.759 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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 17/05/2013 tarih ve 97509404.301.05.759 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.16

Tablo 17: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Kuruma ait web sitesi, intranet uygulaması, e-posta sistemi ve benzer görevlere ait her türlü çalışmayı yapmak ya da yaptırmak, bilgilerin güncellenmesini sağlamak.	5393 s. Belediye Kanunu 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 4734 s. Kamu İhale Kanunu m.13 17/05/2013 tarih ve 97509404.301.05.759 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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 17/05/2013 tarih ve 97509404.301.05.759 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 18: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

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 17.05.2013 tarih ve 759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.14
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 indirimli 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" 17.05.2013 tarih ve 759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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 17.05.2013 tarih ve 759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği" m.14

Tablo 19: Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı

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.	17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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.

Tablo 19: Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı

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.	17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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 Planlarında 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 17.05.2013 tarih ve 97509404.301.05.759 no'lu Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, 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

Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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>
13/07/2005 - 25874	5393	<i>Belediye Kanunu</i>
23/07/2004 - 25531	5216	<i>Büyükşehir Belediyesi Kanunu</i>
24/12/2003 - 25326	5018	<i>Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu</i>
04/12/1999 - 23896	4483	<i>Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu</i>
30/06/2012 - 28339	6331	<i>İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu</i>
04/05/1990 - 20508	3628	<i>Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu</i>
10/06/2003 - 25134	4857	<i>İş Kanunu</i>
01/09/1971 - 13943	1475	<i>Mülga İş Kanunu (14. Madde)</i>
22/01/2002 - 24648	4734	<i>Kamu İhale Kanunu</i>
22/01/2002 - 24648	4735	<i>Kamu İhale Sözleşmeleri 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>
16/06/2006 - 26200	5510	<i>Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu</i>
28/07/1953 - 8469	6183	<i>Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun</i>
18/02/1954 - 8637	6245	<i>Harcırah Kanunu</i>
12/01/1961 - 10705	237	<i>Taşıt Kanunu</i>
12/07/2001 - 24460	4688	<i>Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu</i>
26/06/2004 - 25504	5188	<i>Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun</i>
09/05/1985 - 18749	3194	<i>İmar Kanunu</i>
18/10/1983 - 18195	2918	<i>Karayolları Trafik Kanunu</i>
24/10/2003 - 25269	4982	<i>Bilgi Edinme Hakkı Kanunu</i>
10/11/1984 - 18571	3071	<i>Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun</i>
10-11-12/01/1961 - 10703-10704-10705	213	<i>Vergi Usul Kanunu</i>
02/11/1984 - 18563	3065	<i>Katma Değer Vergisi Kanunu</i>
23/02/1963 - 11342	197	<i>Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu</i>
11/07/1964 - 11751	488	<i>Damga Vergisi Kanunu</i>
19/06/1986 - 19139	3308	<i>Mesleki Eğitim Kanunu</i>
07/11/2012 - 28460	6356	<i>Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu</i>
19/07/2003 - 25173	4925	<i>Karayolları Taşıma Kanunu</i>
23/07/1965 - 12056	657	<i>Devlet Memurları Kanunu</i>

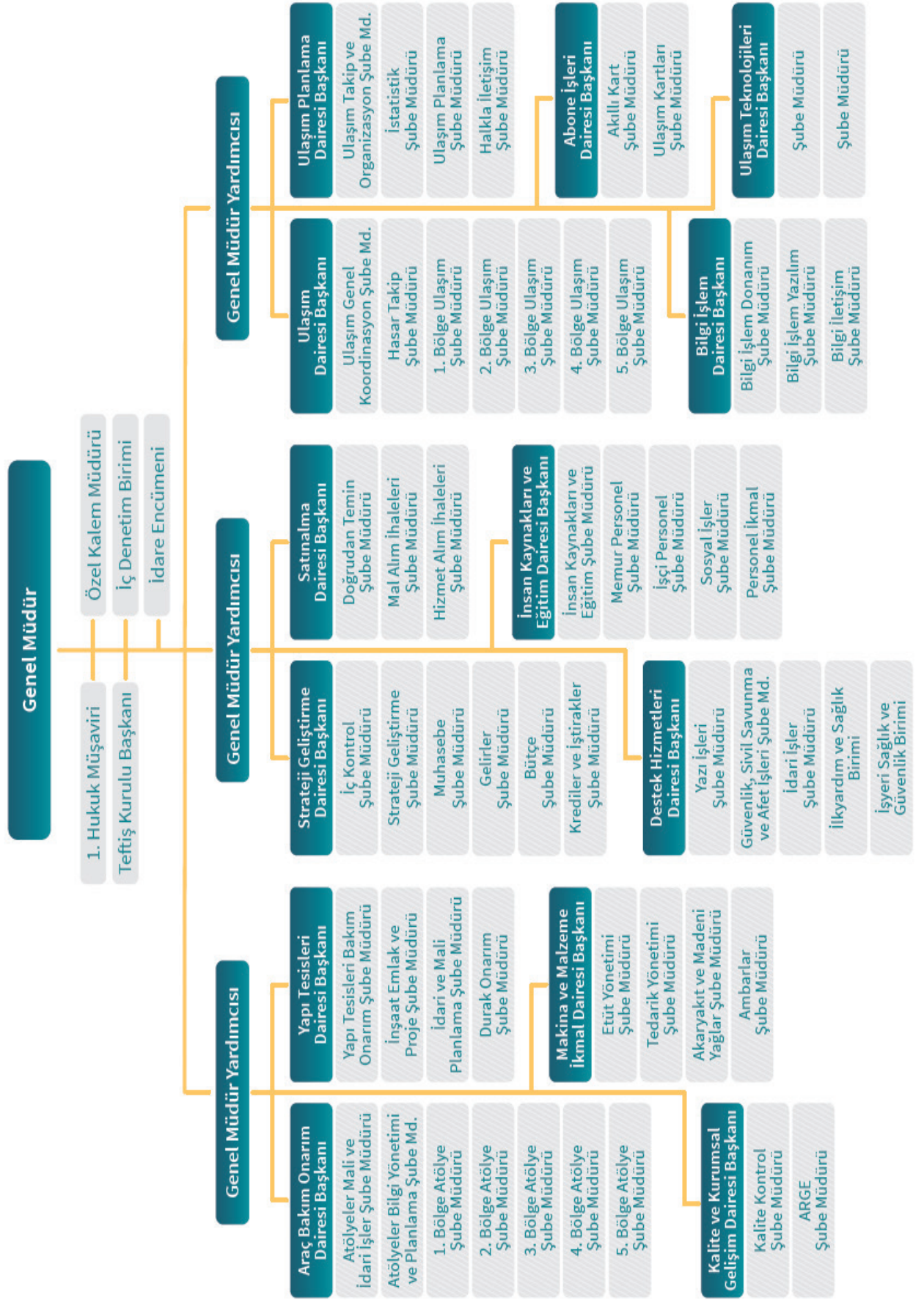
Tablo 21 - Yönetmelikler

Tarih - Sayı	Yönetmelik Adı
17/05/2013 / 759 İBŞB Meclis Kararı	İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Trolleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği.
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
17/03/2006 / 26111 Resmi Gazete	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
31/12/2005 / 26040 Resmi Gazete (3.Mükerrer)	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15/08/2007 / 26614 Resmi Gazete	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
10/03/2006 / 26104 Resmi Gazete	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
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
03/01/2009 / 27099 Resmi Gazete	İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
04/03/2009 / 27159 Resmi Gazete (Mükerrer)	Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
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
15/06/2006 / 26199 Resmi Gazete	Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
03/05/2002 / 24744 Resmi Gazete	Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 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
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 2014



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 12/05/2014 tarih ve 05.401 sayılı kararı ile Teşkilat şeması revize edilmiştir.

Teşkilat Yapısı;

- Genel Müdürlük
- İdare Encümeni
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- 1.Hukuk Müşavirliği
- İç Denetim Birimi
- 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

2014 yılı ESHOT Genel Müdürlüğü Gider Bütçesi 649.146.914,00 TL öngörülmüş olup, 30/06/2014 tarihi itibarıyla 333.756.717,15 TL olarak gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %51,41 olmuştur.

Personel giderleri %48,32; Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri %45,59; Mal ve Hizmet Alımları %47,21; Faiz Giderleri %53,35; Cari Transferler %39,62; Borç verme %29,71 ve Sermaye Giderleri %93,03 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerindeki gerçekleşmenin yüksek olmasının sebebi planlanan otobüslerin tamamının teslim alınmasından kaynaklanmaktadır.

2014 yılı ESHOT Genel Müdürlüğü Gelir Bütçesi 501.146.914,00 TL olarak öngörülmüş olup 30/06/2014 tarihi itibarıyla 326.515.636,46 TL olarak gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %65,15 olmuştur.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosu incelendiğinde ise 213.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık 27.000.000,00 TL borçlanma gerçekleşmiştir. Öngörülen anapara geri ödemesi 70.000.000,00 TL olup, 35.817.419,69 TL olarak gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %51,17 olmuştur.

Kurumun Haziran 2014 tarihi itibarıyla Gider Tablosu'nun, Gelir Tablosu'nun ve Bütçe Uygulama Sonuç Tablosu'nun detayları Tablo 22– 24'te yer almaktadır.

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 22: Ocak - Haziran 2014 Mali Yılı Gider Tablosu

Ekonomik Sınıf	Harcama Açıklaması	Bütçe İle Verilen	Eklenen	Düşülen	Net Ödenek	Harcama	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı
1	Personel Giderleri	33.840.347,00	1.935.650,00	0	35.775.997,00	17.286.598,34	18.489.398,66	%48,32
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri	5.658.769,00	246.700,00	0	5.905.469,00	2.692.320,47	3.213.148,53	%45,59
3	Mal ve Hizmet Alımları	476.379.234,00	12.370.641,00	1.158.891,00	487.590.984,00	230.205.445,48	257.385.538,52	%47,21
4	Faiz Giderleri	19.370.000,00	0	0	19.370.000,00	10.333.827,73	9.036.172,27	%53,35
5	Cari Transferler	728.564,00	58.232,80	0	786.796,80	311.763,05	475.033,75	%39,62
6	Sermaye Giderleri	63.170.000,00	11.615.000,00	5.000,00	74.780.000,00	69.569.486,08	5.210.513,92	%93,03
8	Borç Verme	5.000.000,00	6.298.676,00	0	11.298.676,00	3.357.276,00	7.941.400,00	%29,71
9	Yedek Ödenekler	45.000.000,00	0	31.361.008,80	13.638.991,20	0	13.638.991,20	%0,00
	GENEL TOPLAM	649.146.914,00	32.524.899,80	32.524.899,80	649.146.914,00	333.756.717,15	315.390.196,85	%51,41

2014 yılı tahmini gideri; 649.146.914,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 333.756.717,15 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen giderin en büyük kalemini mal ve hizmet alımları oluşturmaktadır. Giderin gerçekleşme oranı %51,41'dir.

Tablo 23: Ocak – Haziran 2014 Mali Yılı Gelir Tablosu

Ekonomik Sınıf	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Tahsilat	Tahsilat Oranı
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	360.398.114,00	177.169.300,38	49,16%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	140.000.300,00	149.000.000,00	106,43%
05	Diğer Gelirler	1.000.100,00	349.596,36	34,96%
06	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	
	GELİR TOPLAMI	501.398.714,00	326.518.896,74	65,12%
09	Ret ve İadeler (-)	251.800,00	3.260,28	
	NET GELİR	501.146.914,00	326.515.636,46	65,15%

2014 yılı gelir tahmini; 501.146.914,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 326.515.636,46 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin en büyük payını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin gerçekleşme oranı %65,15'tir.

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 24: Bütçe Uygulama Sonuç Tablosu

Hesap	Kodu	GİDERİN TÜRÜ	2012	2013	2014*
			Yılı	Yılı	Cari Yıl
830	1	Personel Giderleri	39.095.908,02	34.169.457,52	17.286.598,34
830	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.863.621,77	5.533.324,67	2.692.320,47
830	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	573.436.544,62	439.896.526,23	230.205.445,48
830	4	Faiz Giderleri	16.378.019,28	17.155.022,24	10.333.827,73
830	5	Cari Transferler	5.393.820,67	653.606,78	311.763,05
830	6	Sermaye Giderleri	21.284.688,87	83.535.753,48	69.569.486,08
830	8	Borç Verme	8.759.561,00	11.043.277,50	3.357.276,00
BÜTÇE GİDERİNİN TOPLAMI (A)			670.212.164,23	591.986.968,42	333.756.717,15
Hesap	Kodu	RET VE İADELERİN TÜRÜ	2012	2013	2014*
			Yılı	Yılı	Cari Yıl
810	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.170,05	148.765,54	3.260,00
810	5	Diğer Gelirler	0	574.262,40	0,28
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C)			13.170,05	723.027,94	3.260,28
NET BÜTÇE GELİRİ (D = B - C)			598.436.550,10	560.331.596,42	326.515.636,46

*2014 verileri Ocak – Haziran aylarını kapsamaktadır.

D. Fiziksel Kaynaklar

Dünyanın en hızlı büyüyen megapollelerinden biri olan İzmir'in toplu ulaşımındaki en önemli pay otobüsle yapılan toplu ulaşımıdır. ESHOT Genel Müdürlüğü bu önemli görevi yüksek sorumluluk bilinciyle ve her geçen gün gelişen yapısıyla yerine getirmektedir.

Kurum; 12 farklı hizmet binası, 4 farklı bölgede yer alan ambarları, araç bakım – onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği 4 atölyesi, 7 garajı, çeşitli ulaşım modlarına entegre aktarma merkezleri, 7197 adet toplam durağı ve genç filosu aracılığıyla, kaliteli toplu ulaşım hizmetini kesintisiz, etkili bir şekilde yolcu memnuniyetini sağlama idealiyle gerçekleştirmektedir.

Kurumun fiziksel kaynaklarına ait detay bilgiler Tablo 25 - 46, Şema 2 - 4 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 -27'de verilmektedir.

Tablo 25: Hizmet Binaları

Yeri	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)	Açıklama
Oyunlar Köyü Eğitim Pisti	20.000 m ²	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Pisti
Buca	5.480 m ²	Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası
Buca	5.338 m ²	Genel Müdürlük Binası
Konak	320 m ²	Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürlüğü
Konak	320 m ²	Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü
Evka - 3	264 m ²	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Konak Katlı Otopark	144 m ²	Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Vize İşlem Bürosu
Konak Katlı Otopark	108 m ²	Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Kart Değişim Merkezi
Konak	99 m ²	Halkla İletişim Şube Müdürlüğü
Karabağlar	72 m ²	İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosu
Oyunlar Köyü Eğitim Pisti	55 m ²	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Bürosu
Konak	30 m ²	Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Engelli Hizmet Bürosu

Tablo 26: Ambarlar

Ambar Yeri	Kullanım Alanı Yüzölçümü (m ²)
Gediz (Merkez) Ambarı	2850 m ²
Karşıyaka Ambarı	330 m ²
Mersinli Ambarı	120 m ²
İnciraltı Ambarı	35 m ²

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 27: Spor Amaçlı Tesisler

Adı	Yeri	Yüzölçümü (m ²)	Adet
Futbol Halı Sahası	Buca	800 m ²	1

2. Atölyeler

Kurum, bakım onarım işlemlerini 45.315 m²'si kapalı, toplamda 176.433 m² ye sahip dört adet atölyede gerçekleştirmektedir. Bu atölyelerde bulunan otobüs yıkama alanları, arıtma tesisleri, tamir kanalları ve akaryakıt tanklarına dair detay bilgiler Tablo 28 - 29 - 30 ve 31'de yer almaktadır.

Tablo 28: 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 29: Mersinli Atölye

Toplam Alan	Kapalı Alan (m ²)	Otobüs Yıkama Fırçası	Arıtma Tesisi	Tamir Kanalları	Akaryakıt Tankları
41.742 m ²	2.585 m ²	1 adet	1 adet	6 adet	3 Motorin

Tablo 30: 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	1 adet	1 adet	8 adet	4 Motorin

Tablo 31: 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

3. Garajlar

Kurumun; Adatepe, Çiğli, Urla, Küçük Çiğli, Menderes, Sarnıç ve Torbalı olmak üzere 7 adet garajı; 81.762 m²’si açık, 1.941 m²’si kapalı olmak üzere toplamda 83.703 m² alana sahiptir. Bu garajlarda bulunan otobüs yıkama alanları, arıtma tesisleri, tamir kanalları ve akaryakıt tanklarına dair detay bilgiler 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
Adatepe	39.400	1.120	1 adet	1 adet	2 adet	3 Motorin
Çiğli	16.860	424	1 adet	-	2 adet	-
Urla	8.302	25	-	-	-	1 Motorin
Küçük Çiğli	4.460		-	-	-	3 Motorin
Menderes	3.900	15	-	-	-	-
Sarnıç	3.071	15	-	-	-	-
Torbalı	7.710	342	1 adet	-	-	2 Motorin

4. Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Gediz, İnciraltı, Mersinli ve Karşıyaka Atölyelerinde 12 adet motorin ve 2 adet benzin tankı olmak üzere toplam 14 adet tankın bulunduğu görülmektedir. Tankların toplam akaryakıt kapasitesi 310.000 litre olup, detay dökümü Tablo 33’te gösterilmiştir.

Tablo 33: Kurum Atölyelerindeki Akaryakıt Tankları ve Kapasiteleri

Atölye Adı	Toplam Tank Adedi	Motorin	Benzin	Toplam Tank Kapasitesi (l)	Birim Tank Kapasitesi (l)
İnciraltı	4	4	-	100.000	25.000
Gediz	4	3	1	84.000	21.000
Mersinli	3	3	-	63.000	21.000
Karşıyaka	3	2	1	63.000	21.000
TOPLAM	14	12	2	310.000	

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kurum garajlarındaki akaryakıt tankları ve kapasiteleri incelendiğinde; 10 adet motorin tankının bulunduğu görülmektedir. Tankların toplam akaryakıt kapasitesi 189.000 litre'dir ve detay dökümü Tablo 34'te gösterilmiştir.

Tablo 34: Kurum garajlarındaki akaryakıt tankları ve kapasiteleri

Garaj Adı	Toplam Tank Adedi	Motorin	Toplam Tank Kapasitesi (l)	Birim Tank Kapasitesi (l)
Adatepe	3	3	63.000	21.000
Küçük Çiğli	3	3	60.000	20.000
Torbalı	2	2	26.000	13.000
Urla	1	1	20.000	20.000
Menemen	1	1	20.000	20.000
Toplam	10	10	189.000	

Aşağıdaki tabloda ise yıllara göre hizmet araçları ve otobüslerin toplam yakıt tüketimleri gösterilmiştir. ESHOT otobüs filosunun tamamının günlük ortalama akaryakıt tüketimi: 160.000 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	24.119.995	14.922

*2014 verileri Ocak- Haziran aylarını kapsamaktadır.

Araçlardan çevreye yayılan zehirli gaz çıkışının azaltılmasını sağlayan AdBlue maddesinin depolanması ve ikmal için Gediz ve çevre atölyelerde toplamda 50.000 litre kapasiteli taklar 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 gösterilmiştir.

Tablo 37: Aktarma merkezleri

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



6. Araç Filosu

Klimalı, konforlu, güvenli otobüslerle vatandaşların toplu ulaşım standartlarını yükseltmek ve egzoz salınımını minimuma indiren çevreye duyarlı otobüs alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, 2010-2014 Stratejik Planında filoya katılması hedeflenen 500 adet otobüsün 480 adedi alınarak bu hedef %96 oranında gerçekleştirilmiştir.

Gençleşen filonun alçak tabanlı ve basamaksız olması; yaşlılar, engelli vatandaşlar, hamile veya çocuklu bayanlar öncelikli olmak üzere herkes için kolay iniş, binış ve keyifli bir seyahat imkânı sunmaktadır. Ayrıca filoda bu standartlarda olmayan otobüslerin de engelli vatandaşların binışlerine uygun hale getirilebilmesi için çalışmalar yürütölmektedir.

İnsana ve doğaya verilen önem doğrultusunda hareket ederek, bugün ve gelecek nesillere yansıyacak çevre kirliliğini engellemek adına çevre kirliliğı yaratmayan EURO 5 ve üzeri standartta dizel motorlu araçların alınmasına özen gösterilmektedir.

Kurumun filosuna eklenen yeni araçların yanı sıra hurdaya ayrılan araçlar da dikkate alındığında 2014 yılı Haziran ayı itibari ile 1498 adet otobüs ve 130 adet hizmet aracı olmak üzere toplam 1628 adet aracı bulunmaktadır. Bu araçlarının 912 adedi engelli vatandaşların kullanımına uygun ve 1326 adedi ise klimalıdır. 130 adet hizmet aracının 9 adedi iş makinesidir.

Ayrıca 2014 yılı itibari ile toplu ulaşım hizmetinde kullanılan araç filosunun yaş ortalaması 5,98' dir.

Yıllara göre filo bilgileri Tablo 38' de, klimalı araçların ve engelli vatandaşların kullanımına uygun araçların dağılımı ise Tablo 39'da yer almaktadır.

Tablo 38: ESHOT Genel Müdürlüğü Filo Bilgileri

	2010	2011	2012	2013	2014*
MİDİBÜS	47	45	45	78	77
SOLO OTOBÜS	969	961	911	1024	993
KÖRÜKLÜ	545	545	454	454	428
HİZMET ARAÇLARI	148	149	144	149	130
TOPLAM	1709	1700	1554	1705	1628

*2014 verileri Ocak- Haziran aylarını kapsamaktadır.



Tablo 39: Filodaki Klimalı ve Engelli vatandaşların Kullanımına Uygun Araç Bilgisi

2010		2011		2012		2013		2014	
Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun	Klimalı	Engelliye Uygun
748	446	744	444	792	450	1226	812	1326	912

Otobüslerimizin 1326 adedi klimalı, 912 adeti engelli vatandaşlara hizmet verecek şekildedir. Filomuzdaki otobüslerin yaz programında ortalama 1030 adedi, kış programında ise ortalama 1120 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 2014'e kadar hurdaya ayrılmış araç bilgileri Tablo 40'ta görülmektedir.

Tablo 40: Hurdaya Ayrılan Araç Sayıları

OTOBÜS	2010	2011	2012	2013	2014*
	44	16	188	254	126

*2014 verileri Ocak- Haziran aylarını kapsamaktadır.

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 41'de verilmektedir.

Tablo 41: Kurum Teknik Ekipman Bilgisi/Haziran 2014

Açıklama	Miktar (adet)
Çalışma Tezgahları	96
Atölye Makinaları ve El Aletleri	2723
İş Makineleri ve El Aletleri	66
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile El Aletleri	195
Yıkama, Temizleme Cihaz ve Araçları	37
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	387
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletler	21

8. Duraklar

Kent genelinde 4822'si açık ve 2116'sı kapalı olmak üzere toplam 7197 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 2014



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.

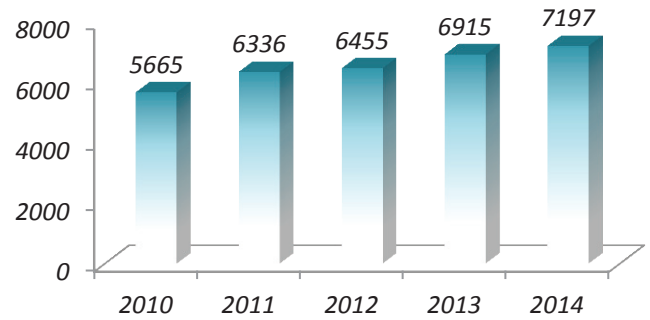
Ayrıca reklam panosu şeklinde kullanılan panoların camları paspartu baskılıdır ve gizlenmiş menteşesi, antivandal kilit sistemi ile üretilmiş kanat sistemi hırsızlığa ve zarar vermeye karşı ürünü korumaktadır.

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

Şema 3: Açık Durak Tipleri/ Haziran 2014



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



Grafik 1: Yıllar İtibariyle Toplam Durak Sayıları/ 2010 - Haziran 2014

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; otobüsün hat numarası, gidiş yönü, son durağın ismi ile kalan süre olmak üzere üç çeşit bilgi yansıtılmaktadır. Bu durakların bölgeler bazında durak noktalarına dair bilgileri Tablo 42’de, gösterilmiştir.

Tablo 42: Toplam 110 adet olan Akıllı durağının bölgeler bazında dağılımı/Haziran 2014

Sıra	Akıllı Durak Noktası	İlçe/ Semt	Sıra	Akıllı Durak Noktası	İlçe/ Semt
1	İkiztepe	Balçova	29	Buca Belediye Sarayı	Buca
2	Teleferik	Balçova	30	Öğretmen Evleri	Buca
3	Balçova Belediyesi	Balçova	31	Dokuz Eylül Eğitim Fakültesi	Buca
4	Çifte Selviler	Balçova	32	Buca Devlet Hastanesi	Buca
5	Bayraklı Park	Bayraklı	33	Buca Sağlık Ocağı	Buca
6	Soğukkuyu Trafik	Bayraklı	34	Buca Sağlık Ocağı	Buca
7	Bayraklı Üst Geçit	Bayraklı	35	Buca Üçkuyular Meydan	Buca
8	Bayraklı Üst Geçit	Bayraklı	36	Çiğli Belediye	Çiğli
9	Adliye	Bayraklı	37	Çiğli Belediye	Çiğli
10	Adliye	Bayraklı	38	Serbest Bölge 2	Gaziemir
11	Smyrna	Bayraklı	39	Ulaştırma	Gaziemir
12	Öğretmen Evi	Bayraklı	40	Gaziemir Alt Geçit	Gaziemir
13	Çamkiran	Bayraklı	41	Üçyol	Karabağlar
14	Çamdibi Sağlık Ocağı	Bornova	42	Üçyol Metro	Karabağlar
15	Mersinli	Bornova	43	Şoförler Lokali	Karabağlar
16	Stadyum İstasyon	Bornova	44	Çeşme	Karabağlar
17	Çağdaş	Bornova	45	Üçyol	Karabağlar
18	Bornova Stadı	Bornova	46	Elka	Karabağlar
19	Suphi Koyuncu	Bornova	47	Orcaner	Karabağlar
20	Suphi Koyuncu	Bornova	48	Paşa Köprüsü	Karabağlar
21	Hükümet Konağı	Bornova	49	Semt Garajı	Karabağlar
22	Nato	Buca	50	Eski İzmir Karakolu	Karabağlar
23	Nato	Buca	51	Üzümcü İlk Okulu 2	Karabağlar
24	Şirinyer Pazar Yeri	Buca	52	Yeşilyurt Devlet Hastanesi	Karabağlar
25	Yeni Mahalle	Buca	53	Maliye Meslek Lisesi	Karabağlar
26	Yeni Mahalle	Buca	54	Dedebaşı	Karşıyaka
27	Ceza Evi	Buca	55	Soğukkuyu Trafik	Karşıyaka
28	Buca Belediye Sarayı	Buca	56	Dedebaşı	Karşıyaka

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra	Akıllı Durak Noktası	İlçe/ Semt	Sıra	Akıllı Durak Noktası	İlçe/ Semt
57	Serin Kuyu	Karşıyaka	84	Koruluk	Konak
58	Tersane	Karşıyaka	85	İzmir Spor	Konak
59	Selçuk Yaşar İlköğr. Ok.	Karşıyaka	86	Montrö	Konak
60	Kasman	Karşıyaka	87	Lozan	Konak
61	Osman Bey Parkı	Karşıyaka	88	Montrö	Konak
62	Karşıyaka Yelken Kulübü	Karşıyaka	89	Lozan	Konak
63	Yunuslar	Karşıyaka	90	Montrö	Konak
64	Bostanlı Cami	Karşıyaka	91	Tekel	Konak
65	Yunuslar	Karşıyaka	92	Hocazade Cami	Konak
66	Yıllar	Karşıyaka	93	Kemer 1	Konak
67	Girne Bulvarı	Karşıyaka	94	Kemer 2	Konak
68	Paşa	Karşıyaka	95	Eşref Paşa Hastanesi	Konak
69	Efes Sitesi	Karşıyaka	96	Ziya gökalp İlk Öğretim Okulu	Konak
70	Mavişehir	Karşıyaka	97	Ziya gökalp İlk Öğretim Okulu	Konak
71	Konak	Konak	98	Doğum Hastanesi	Konak
72	İskele	Konak	99	Doğum Hastanesi	Konak
73	Devlet Hastanesi	Konak	100	Yenişehir PTT	Konak
74	Kavaflar	Konak	101	Dispanser	Konak
75	Şifa	Konak	102	Alsancak Gar	Konak
76	Çardak	Konak	103	Alsancak Gar	Konak
77	Atatürk Kültür Merkezi	Konak	104	Alsancak Gar	Konak
78	Atatürk Kültür Merkezi	Konak	105	Alsancak Gar	Konak
79	Mektupçu	Konak	106	Alsancak Gar	Konak
80	Mithat Paşa Lisesi	Konak	107	Yağhaneler	Konak
81	Sadık Bey	Konak	108	Dokuz Eylül	Narlidere
82	Göztepe	Konak	109	Güzel Sanatlar Fakültesi	Narlidere
83	Güzelyalı	Konak	110	Narlidere Cami	Narlidere

Yolcuların bilgilendirilmesine yönelik öne çıkan ve yolcuların hat numaraları, istikametler ve yaklaşan otobüslerin kaç dakika sonra geleceği hakkında bilgi edinmesini sağlayan, ayrıca otobüs duraklarındaki panellerle, durağa gelen yolculara yaklaşmakta olan otobüsler hakkında bilgi veren ve dakikada bir, Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürlüğü tarafından verileri güncellenen Akıllı Durak Sistemi, Kent ihtiyacına göre belirlenen duraklarda kurulmuştur ve uygulaması sürdürülmektedir.



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 kullanmakta ve ulaşım hizmetlerinde sunduğu süreklilik ve güvenilirlik ile etkin, verimli ve kaliteli hizmet sağlamaktadır.

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.

Bilgi ve teknolojiye dayalı hizmetlerin sunulması sırasında kullanılan bilişim donanım envanterine ait bilgi Tablo 43'te, Telsiz Envanteri Tablo 44'te ve Mevcut Teknolojik Sistemlere Ait Envanter Tablo 45'te ve Kurum Network altyapısı Şema 4'te yer almaktadır.

Tablo 43: Bilişim Donanımları Envanteri/ Haziran 2014

Bilgisayar	Monitör	Dizüstü Bilgisayar	Sunucu	Yazıcı	Tarayıcı	Access Point
536	571	29	12	192	11	12

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

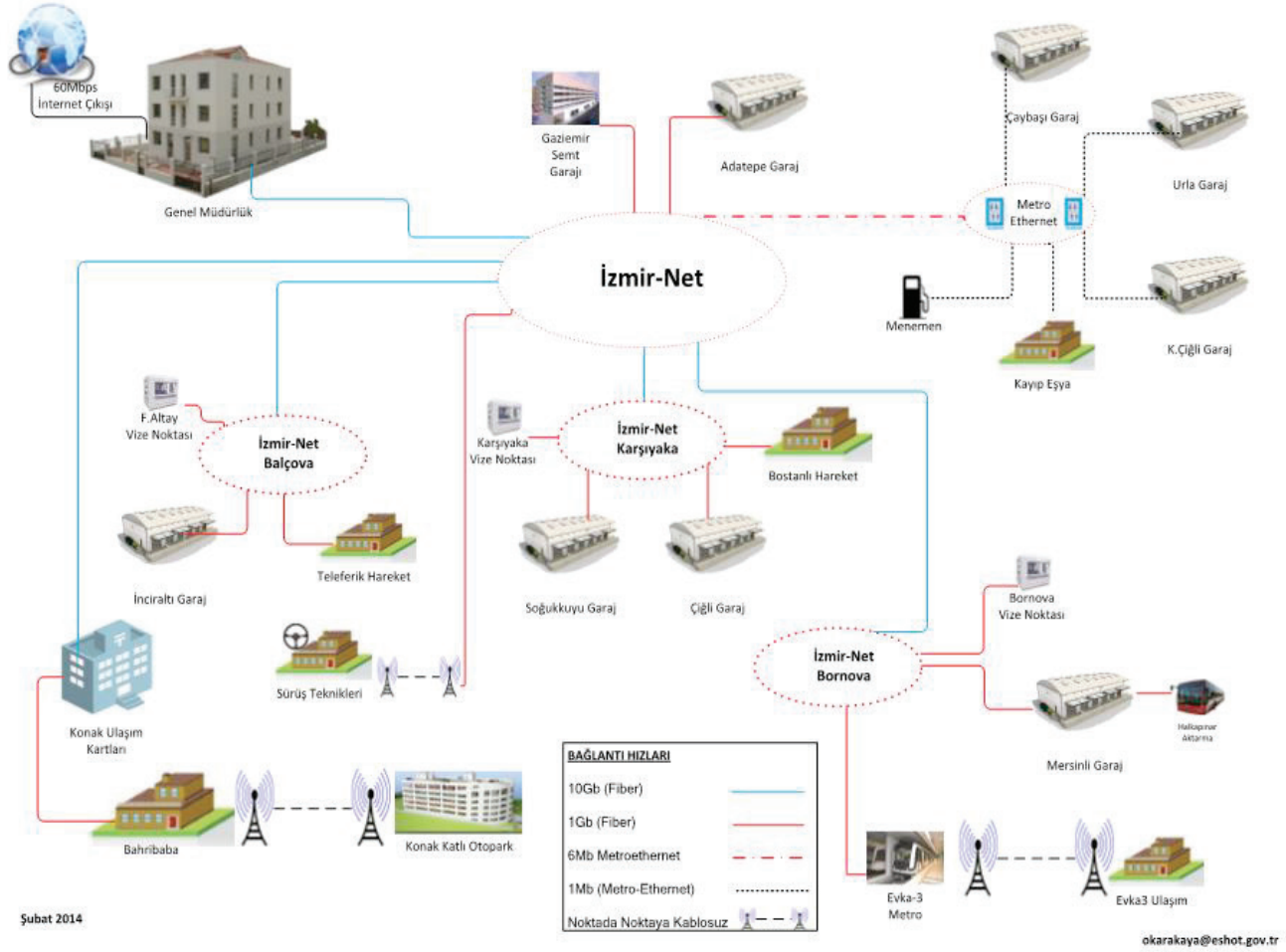
Tablo 44: Telsiz Envanteri/ Haziran 2014

Sabit Telsiz	Araç Telsizi	El Telsizi
21	24	195

Tablo 45: Mevcut Teknolojik Sistemlere Ait Envanter/ Haziran 2014

Envanter Türü
Sayısal Telefon Santrali
Akıllı Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi
Kapalı Devre Kamera Sistemi
FM-200 Gazlı Otomatik Yangın Söndürme Sistemi
Çağrı Merkezi (320 0 320)

Şema 4: ESHOT Genel Müdürlüğü Network Altyapısı



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

Kurum içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla, internet erişimi sağlanmakta, personel tanımlanan e-postalar ve oluşturulan e-posta gruplarıyla ve ESHOT İtranet portalıyla kesintisiz iletişim sağlanmaktadır.

Web sitesi aracılığıyla hatlara ait sefer saat ve güzergah bilgilerine ulaşılabilir. Önemli noktalara ulaşım, adrese yakın duraklar ve duraktan geçen hatlar seçenekleri ile vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 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

2013 yılı Toplam Ziyaretçi Sayısı: **9.361.963**

2014 yılı 30/06/2014 itibariyle Ziyaretçi Sayısı: **6.776.975**



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.

Bilişim Sistemleri Bilgi Güvenlik Politikası



- Bilgi paylaşımı ve güvenliği konularında tedbir almak, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak ve yürütülen faaliyetleri etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirmek amacıyla "Bilişim Sistemleri Bilgi Güvenliği Politikası" Mayıs 2013 itibariyle yürürlüğe girmiştir.
- Bu politika, tüm birimlerdeki personelin bilgi sistemlerinin kullanımına yönelik kurumsal ve kişisel bilgi güvenliği ilke ve kurallarını kapsamaktadır.

Kurum'da kullanılmakta olan Teknolojik Sistemler ve bu yazılımlarla yapılan işleri kapsayan bilgiler Tablo 46'da gösterilmiştir.

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 46: Teknolojik Sistemler / Haziran 2014

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 beklemleri de bu sistem sayesinde ortadan kaldırılmıştır.
Dava Takip Programı	İdarenin yürütmekte olduğu davalar ile ilgili davalı, dava konusu, dava tarihleri ve sonuçları gibi bilgilerin tutulduğu ve takiplerinin yapıldığı uygulamadır.
Mevzuat, 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
Simülatör Eğitim Merkezi	Şehir içi toplu ulaşımda görev yapan sürücülerin simülatör 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 makinalarından tarife dahilinde kredi düşülmesi ile yolculuk bilgileri toplanmaktadır.
Kişiselleştirilmiş Elektronik Kart	4736 sayılı kanun ve Bakanlar Kurulu kararlarına göre toplu ulaşım hizmetinden kimlerin ücretsiz veya indirimli yararlanacağı belirlendiğinden Kurum tarafından öğrenci, öğretmen, resmi kurum, TÜİK vb. resimli ve kimlik bilgilerini içeren elektronik kartlar verilmektedir.
Yolcu Bilgilendirme Sistemi	Yolculara otobüs içi "Yolcu Bilgilendirme Sistemi" sayesinde şimdiki durak, sonraki durak, tarih, saat, güzergah, hava durumu, günlük haberler, otobüsün hızı ve aracın konumu bilgileri güncel olarak sunulmaktadır.
Akıllı Durak Sistemi	Otobüs duraklarına yerleştirilen LED panellerde, yolculara durağa yaklaşmakta olan otobüsler hakkında bilgiler verilmekte ve GPS vasıtasıyla sözkonusu veriler güncellenmektedir. Panelde; otobüsün hat numarası, gidiş yönü, son durağın ismi ile kalan dakika bilgisi sunulmaktadır.
Araç Takip Sistemi	Araçlarda bulunan validatör üzerindeki GPS modülü aracılığı ile uydular tarafından tespit edilen araç konum bilgilerinin GPRS modülü aracılığı ile merkeze 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.

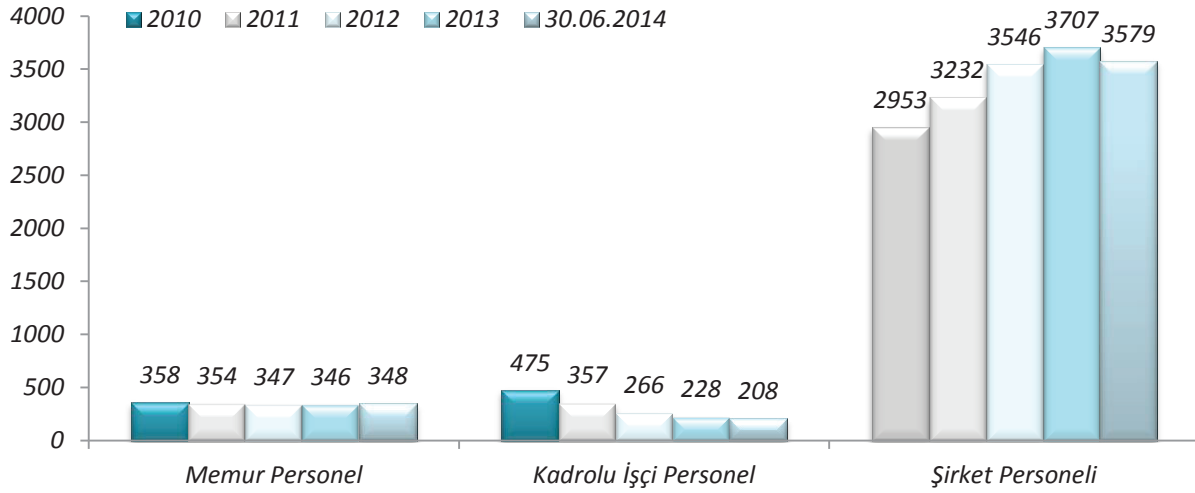
E. İnsan Kaynakları

Bir kurumun sahip olduğu potansiyeli topluma daha olumlu yansıtabilme oranını etkileyen en 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; işyerinde 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 personelin kadro dağılımları Tablo 47 – 55 ve Grafik 2 – 7’de yer almaktadır.

Grafik 2: Kurum personel dağılımı/ Haziran 2014



Tablo 47: Memur Personel Sayısı

YIL	KİŞİ
2014*	348
2013	346
2012	347
2011	354
2010	358

Tablo 48: Memur Personel Yaş Dağılımı*

YAŞ ARALIĞI	KİŞİ
56 ve üzeri	25
51 - 55 yaş	24
41 - 50 yaş	196
36 - 40 yaş	30
31 - 35 yaş	49
25 - 30 yaş	24

*Veriler 30.06.2014 tarihi itibarıyla.

Tablo 49: Memur Personel Öğrenim Durumu*

ÖĞRENİM	KİŞİ
Doktora	2
Y.Lisans	18
Lisans	141
Önlisans	69
Lise	100
İlköğretim	12

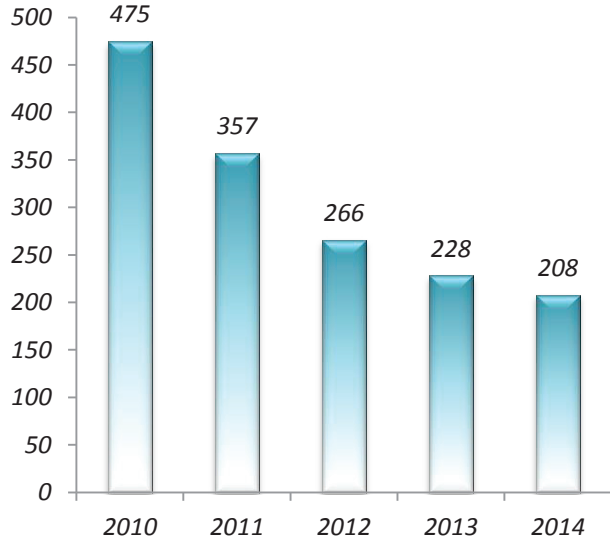
Tablo 50: Memur Personel Kadro Durumu*

SINIF	DOLU	BOŞ
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	222	450
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3	15
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	11
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	118	194

Tablo 51: Memur Personel Cinsiyet Dağılımı

Bay	282
Bayan	66
TOPLAM	348

Grafik 3: Kurum kadrolu işçi personel dağılımı/ Haziran 2014



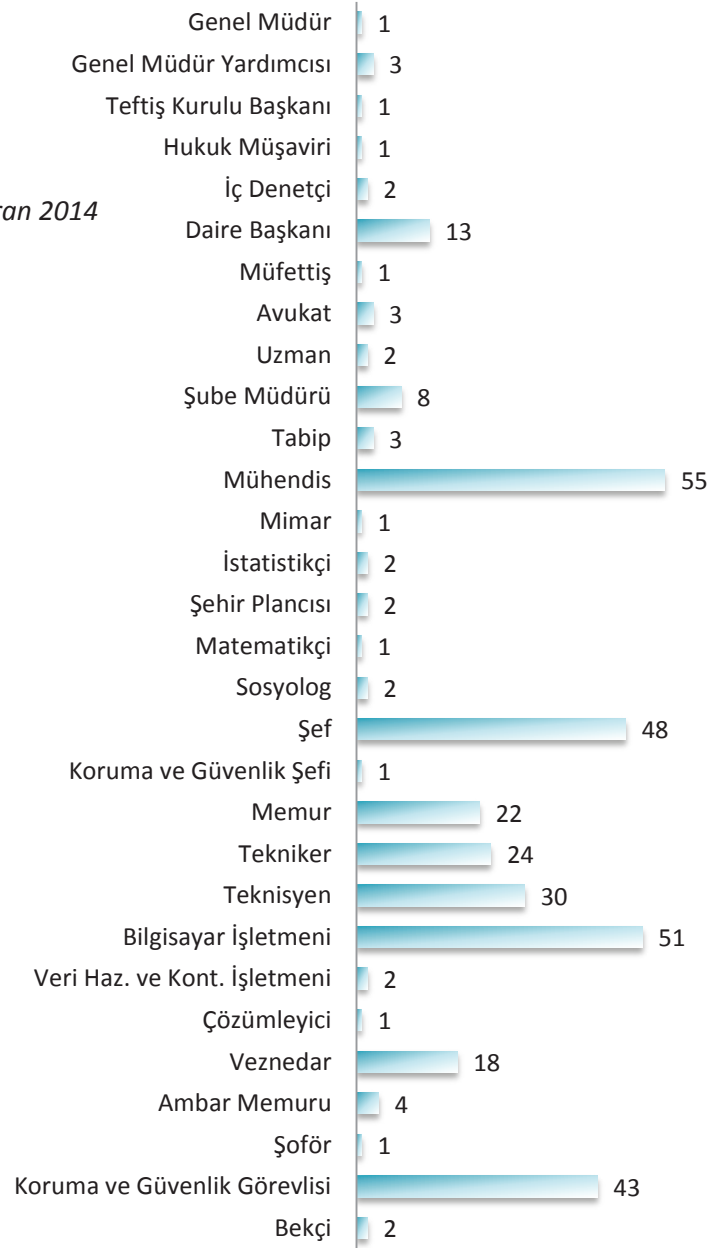
Tablo 52: Kadrolu İşçi Personel Öğrenim Durumu

İlköğretim	175
Lise	33

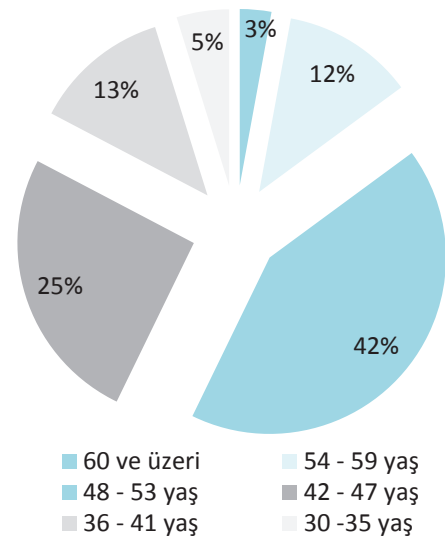
Tablo 53: Kadrolu İşçi Personel Yaş Dağılımı

60 ve üzeri	6
54 - 59 yaş	25
48 - 53 yaş	88
42 - 47 yaş	53
36 - 41 yaş	26
30 - 35 yaş	10

Grafik 4: Memur Personelin Unvan Bazında Dolu Kadro Dağılımı/ Haziran 2014



Grafik 5: Kadrolu İşçi Personel Yaş Dağılımı

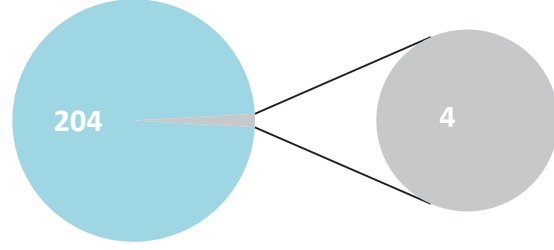


2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 54: Kadrolu İşçi Personel Cinsiyet Dağılımı

Bay	204
Bayan	4
TOPLAM	208

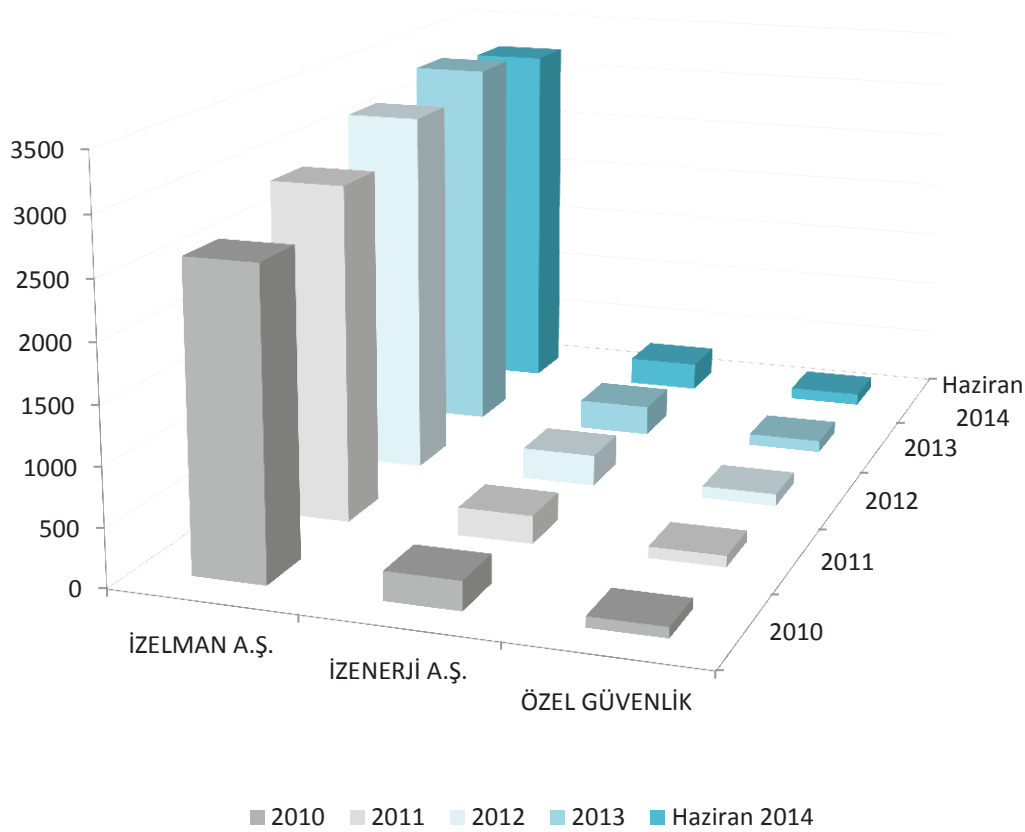
Grafik 6: Kadrolu İşçi Personel Cinsiyet Dağılımı



Tablo 55: Şirket Personeli / 2010 – Haziran 2014

Yıllar	İZELMAN A.Ş.	İZENERJİ A.Ş.	ÖZEL GÜVENLİK
30.06.2014	3223	251	105
2013	3338	264	105
2012	3167	274	105
2011	2889	244	99
2010	2612	249	92

Grafik 7: Şirket Personeli / 2010 – Haziran 2014



F. DİĞER HUSUSLAR



1.1: HAT VE GÜZERGAH BİLGİLERİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenen sınırlar içerisinde; Merkez (Konak), Karşıyaka, Bornova, Buca, Teleferik olmak üzere beş Bölge Müdürlüğü'nde Kentlilere toplu ulaşım hizmeti sunulmaktadır. Bütünşehir kapsamındaki ilçelerde de toplu ulaşım ile ilgili planlama çalışmaları devam etmektedir.

Araç filosu başlığı altında detaylı bilgileri yer alan toplam 1498 adet Kurum otobüsünün ve 340 adet hattın bölgeler bazında dağılımları Tablo 56'da gösterilmektedir.

Tablo 56: Bölgeler bazında otobüs ve hat dağılımları/2014*

Bölgeler	Araç Sayısı	Hat
Merkez (Konak) Bölgesi	358	90
Karşıyaka Bölgesi	318	86
Bornova Bölgesi	255	81
Buca Bölgesi	253	34
Teleferik Bölgesi	314	49
TOPLAM	1.498	340

* Ocak-Haziran 2014 tarihlerini kapsamaktadır.

Kurum hat sayısının türlere göre dağılımı Tablo 57'de, yıllara göre kilometre ve sefer bilgileri ise Tablo 58'de yer almaktadır.

Tablo 57: Haziran 2014 hat sayıları

Tür	Hat Sayısı
Büyükşehir	261
Havaalanı	3
İlçe	28
Orman Köyü	44
Baykuş	4
Toplam	340

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 58: Yıllara Göre Kilometre ve Sefer Bilgileri

	2010	2011	2012	2013	2014*
Toplam km	88.193.948	85.478.810	85.409.596	88.300.932	46.153.657
Toplam Ölü km	6.557.542	6.741.021	6.046.273	6.267.946	3.214.746
Günlük Ortalama km	241.627	234.189	233.360	241.920	254.993
Otobüs Başına Düşen Günlük km	225	248	250	241	239
Toplam Sefer Sayısı	2.807.529	2.875.805	2.864.891	2.905.915	1.391.674

* Ocak-Haziran 2014 tarihleri arası toplamdır

Kurum tarafından optimal hat garajlarını belirlemeye yönelik geliştirilen matematiksel model sonuçlarına göre, hatların garajlarının değişmesi sonucu toplam kilometre içindeki ölü kilometre oranında azalış gerçekleşmiştir.

Kuruma ait ortalama hat uzunluğunun bölgeler ve türlere göre dağılımı Tablo 59 – 60'ta gösterilmiştir.

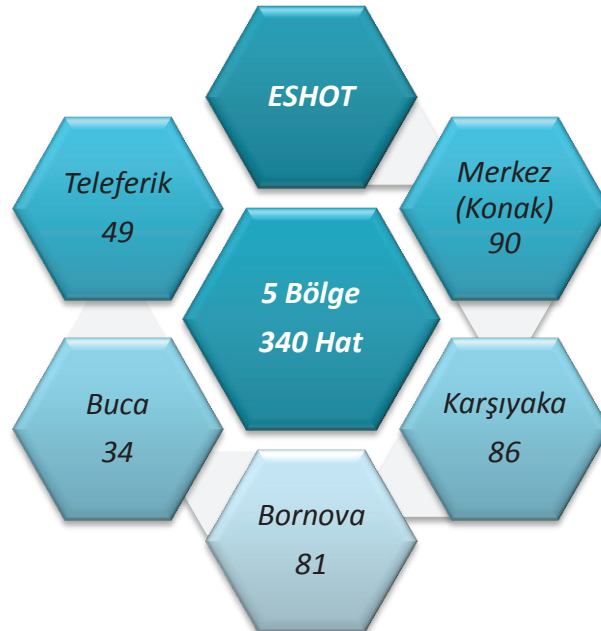
Tablo 59: Ortalama Hat Uzunluğunun Bölgeler Bazında Dağılımı/ Haziran 2014

	Merkez (Konak)	Karşıyaka	Bornova	Buca	Teleferik
Ortalama Hat Uzunluğu (km)	34	32	27	27	35

Tablo 60: Ortalama Hat Uzunluğunun Tür Bazında Dağılımı/ Haziran 2014

	Büyükşehir	İlçe	Orman Köyleri	Havaalanı
Ortalama Hat Uzunluğu (km)	25	52	46	70

BÖLGESEL HAT DAĞILIMI



Kurumun Bölgeler bazında Hat dağılımları Tablo 61 – 65’te gösterilmektedir.

Tablo 61: Merkez (Konak) Bölgesi Hat Dağılımı

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
1	16	Merkez (Konak)	Üçyol	Vatan Mahallesi
2	23	Merkez (Konak)	Konak	Uzundere
3	26	Merkez (Konak)	Basmane	Uzundere
4	27	Merkez (Konak)	Konak	Çamlık
5	29	Merkez (Konak)	Konak	Kadriye Mahallesi
6	30	Merkez (Konak)	Konak	Kaynak
7	32	Merkez (Konak)	Basmane	Çimentepe Sitesi
8	33	Merkez (Konak)	Konak	Kadifekale
9	35	Merkez (Konak)	Konak	Ballıkuyu
10	43	Merkez (Konak)	Konak	Yapıcıoğlu
11	73	Merkez (Konak)	Gümrük	Esbaş Akt.Mrk.
12	74	Merkez (Konak)	Konak	Yenigün Mh.
13	84	Merkez (Konak)	Basmane	Salihomurtak
14	87	Merkez (Konak)	Basmane	Limontepe
15	88	Merkez (Konak)	Basmane	Yeniçamlık
16	89	Merkez (Konak)	Basmane	Cennetoğlu
17	90	Merkez (Konak)	Halkapınar Metro	Gaziemir
18	92	Merkez (Konak)	Konak	Aydın Mah.
19	107	Merkez (Konak)	Esbaş Akt. Mrk.	Konak
20	108	Merkez (Konak)	Basmane	Eserkent
21	109	Merkez (Konak)	Basmane	Sevgi Mahallesi
22	124	Merkez (Konak)	Konak	A.Fuat Erdem
23	152	Merkez (Konak)	Konak	Gaziemir
24	156	Merkez (Konak)	Konak	Sağlık Ocağı
25	157	Merkez (Konak)	Basmane	Peker Mah.
26	158	Merkez (Konak)	Basmane	Çamlık
27	163	Merkez (Konak)	Esbaş Akt.Mrk	Otogar
28	190	Merkez (Konak)	Basmane	Yurtoğlu
29	191	Merkez (Konak)	Yurtoğlu	Otogar
30	193	Merkez (Konak)	Konak	Yurtoğlu
31	200	Merkez (Konak)	Mv.Şehir Aktarma	Havaalanı
32	224	Merkez (Konak)	Konak	Cennetçeşme
33	225	Merkez (Konak)	Basmane	Günaltay
34	235	Merkez (Konak)	Basmane	Ballıkuyu
35	250	Merkez (Konak)	Otogar	Uzundere
36	254	Merkez (Konak)	Gaziemir Semt Garajı	Egekent 4
37	273	Merkez (Konak)	Gümrük	Yeşilbağlar
38	353	Merkez (Konak)	Gaziemir	Tınaztepe

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
39	510	Merkez (Konak)	Gaziemir	Narlıdere
40	518	Merkez (Konak)	Esbaş Akt. Mrk.	Bornova Metro
41	520	Merkez (Konak)	Üçyol Metro	S.Omurtak
42	523	Merkez (Konak)	Üçyol Metro	Uzundere
43	524	Merkez (Konak)	Üçyol Metro	Cennetçeşme
44	550	Merkez (Konak)	Konak	Günaltay
45	556	Merkez (Konak)	Üçyol Metro	Çamlık
46	579	Merkez (Konak)	Üçyol Metro	Yeşilyurt
47	587	Merkez (Konak)	Konak	Limontepe
48	588	Merkez (Konak)	Üçyol Metro	Yeniçamlık
49	708	Merkez (Konak)	Menderes	Üçyol
50	717	Merkez (Konak)	C.Ovası Akt.Mrk.	Pancar
51	718	Merkez (Konak)	C.Ovası Akt.Mrk.	Torbalı
52	720	Merkez (Konak)	Gaziemir Semt Garajı	Torbalı
53	721	Merkez (Konak)	Torbalı	Karakuyu
54	722	Merkez (Konak)	Torbalı	Yazıbaşı
55	723	Merkez (Konak)	Torbalı	Ayrancılar
56	724	Merkez (Konak)	Torbalı	Şehitler
57	727	Merkez (Konak)	Bayındır	Torbalı
58	728	Merkez (Konak)	Sarnıç Akt.Mrk.	Kısık Sanayi
59	729	Merkez (Konak)	Cumaovası Akt.Mrk.	Ataköy
60	770	Merkez (Konak)	Torbalı	Selçuk
61	775	Merkez (Konak)	C.Ovası Akt.Mrk.	Özdere
62	776	Merkez (Konak)	C.Ovası Akt.Mrk.	Doğanbey
63	778	Merkez (Konak)	Özdere	Seferihisar
64	780	Merkez (Konak)	Torbalı	Bülbüldere
65	781	Merkez (Konak)	Torbalı	Tulumköy
66	782	Merkez (Konak)	Torbalı	Taşkesik
67	783	Merkez (Konak)	Torbalı	Sağlık
68	784	Merkez (Konak)	Torbalı	Doğancılar
69	785	Merkez (Konak)	Torbalı	Dağteke
70	786	Merkez (Konak)	Torbalı	Karaot
71	787	Merkez (Konak)	Bayındır	Osmanlar
72	788	Merkez (Konak)	Bayındır	Havuzbaşı
73	789	Merkez (Konak)	C.Ovası Akt.Mrk.	Efemçukuru
74	790	Merkez (Konak)	Bayındır	Hisarlık
75	791	Merkez (Konak)	Bayındır	Çamlıbel
76	792	Merkez (Konak)	C.Ovası Akt.Mrk.	Gölova
77	793	Merkez (Konak)	Balcılar	Bayındır
78	804	Merkez (Konak)	C.Ovası Akt.Mrk.	Menderes
79	808	Merkez (Konak)	C.Ovası Akt.Mrk.	Üçyol
80	809	Merkez (Konak)	Sarnıç Akt.Mrk.	Yazıbaşı Toplu Konutları

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
81	814	Merkez (Konak)	Gazipaşa Mahallesi	Menderes
82	818	Merkez (Konak)	Şirinyer Akt.Mrk.	Esbaş Akt.Mrk.
83	823	Merkez (Konak)	Gaziemir Semt Garajı	Üçyol
84	828	Merkez (Konak)	Gaziemir Semt Garajı	Sarnıç
85	829	Merkez (Konak)	C.Ovası Akt.Mrk.	Seferihisar
86	877	Merkez (Konak)	Gaziemir Semt Garajı	Uzundere Toplu Konutları
87	879	Merkez (Konak)	Gaziemir Semt Garajı	Yeşilyurt
88	887	Merkez (Konak)	Konak	Sarnıç Akt.Mrk.
89	889	Merkez (Konak)	Sarnıç Akt.Mrk	Sarnıç
90	891	Merkez (Konak)	Gaziemir Semt Garajı	Evka 7

Tablo 62: Karşıyaka Hat Dağılımı

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
1	77	Karşıyaka	Gümrük	Nafiz Gürman
2	78	Karşıyaka	Gümrük	Yamanlar (Dğçykbrtn)
3	120	Karşıyaka	Konak	Ata Sanayi
4	121	Karşıyaka	Konak	Mavişehir Akt.Mrk.
5	122	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Mavişehir Akt.Mrk.
6	123	Karşıyaka	Çiğli Akt.Mrk	Şirinevler
7	125	Karşıyaka	Gümrük	Esin Sitesi
8	126	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Cumhuriyet Mah.
9	128	Karşıyaka	Gümrük	Egekent.2 - Ulukoop
10	130	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Bornova Metro
11	131	Karşıyaka	Gümrük	Cumhuriyet Mah.
12	135	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Doğançay
13	136	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Örnekköy
14	137	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Yamanlar (Dğçykbrtn)
15	140	Karşıyaka	Gümrük	Örnekköy
16	147	Karşıyaka	Gümrük	Postacı Mh.
17	148	Karşıyaka	Gümrük	Onur Mah.
18	149	Karşıyaka	Çiğli Akt.Mrk	Kaklıç
19	197	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Nafiz Gürman
20	198	Karşıyaka	Gümrük	Doğançay
21	221	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Şemikler (Demirköprü)
22	222	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Şemikler
23	227	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Organize San.Sit.
24	229	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Yaka Mahallesi
25	240	Karşıyaka	Gümrük	Örnekköy
26	247	Karşıyaka	Gümrük	Evka.6
27	258	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Onur Mah.

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
28	295	Karşıyaka	Gümrük	Harmandalı
29	300	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	F.Altay Akt.Mrk.
30	326	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Esin Sitesi
31	329	Karşıyaka	Gümrük	Güzeltepe
32	330	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Evka.3 Metro
33	342	Karşıyaka	Gümrük	Egekent
34	344	Karşıyaka	Gümrük	Evka.2
35	346	Karşıyaka	Gümrük	Evka.5
36	361	Karşıyaka	Konak	Bahriye Üçok
37	423	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Şirinevler
38	428	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Egekent.2
39	429	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Güzeltepe
40	430	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Yaka Kent Mah.
41	435	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Körfez Evleri
42	442	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Atatürk Mah.
43	443	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Egekent
44	445	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Evka.2
45	446	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Evka.5
46	447	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Evka.6
47	461	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Bahriye Üçok
48	477	Karşıyaka	Gümrük	Nafiz Gürman
49	487	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Demirköprü
50	514	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Tınaztepe
51	542	Karşıyaka	Çiğli Akt.Mrk	Konak
52	545	Karşıyaka	Halkapınar-2	Örnekköy
53	546	Karşıyaka	Halkapınar-2	Evka.5
54	548	Karşıyaka	Halkapınar-2	Onur Mah.
55	580	Karşıyaka	Halkapınar-2	Nafiz Gürman
56	595	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Hava Üssü Loj.
57	612	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Otogar
58	613	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Otogar
59	741	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Yamanlar Köyü
60	742	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Sancaklı Köyü
61	744	Karşıyaka	Hatundere Akt.Mrk	Foça
62	745	Karşıyaka	Biçerova Akt.Mrk	Yeni Foça
63	747	Karşıyaka	Menemen Akt.Mrk.	İğnedere Köyü
64	748	Karşıyaka	Ulukent Akt.Mrk	Menemen Akt.Mrk.
65	749	Karşıyaka	Menemen Akt.Mrk.	Egekent.2
66	750	Karşıyaka	Ulukent Akt.Mrk	Bağarası
67	751	Karşıyaka	Çiğli Akt.Mrk	Sasalı
68	752	Karşıyaka	Hatundere Akt.Mrk	Buruncuk
69	753	Karşıyaka	Biçerova Akt.Mrk	Gerenköy

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
70	754	Karşıyaka	Menemen Akt.Mrk.	Bozalan
71	755	Karşıyaka	Menemen Akt.Mrk.	İğnedere
72	756	Karşıyaka	Ulukent Akt.Mrk	Kozbeyli
73	758	Karşıyaka	Menemen Akt.Mrk.	Çukurköy
74	777	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Doğal Yaşam Parkı
75	810	Karşıyaka	Çiğli Akt.Mrk	Atatürk Mah.
76	817	Karşıyaka	Çiğli Akt.Mrk	Balatçık
77	820	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Harmandalı
78	821	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Mavişehir Akt.Mrk.
79	822	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Mavişehir Akt.Mrk.
80	825	Karşıyaka	Mavişehir Akt.Mrk.	Evka.6 - Esin Sitesi
81	826	Karşıyaka	Ulukent Akt.Mrk	Ulukoop
82	827	Karşıyaka	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	Ulukent Koop
83	847	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Bayraklı Evleri
84	848	Karşıyaka	Ulukent Akt.Mrk	Gazi Mah.
85	850	Karşıyaka	Ulukent Akt.Mrk	Gediz Üniversitesi
86	853	Karşıyaka	Karşıyaka İsk.Aktr.Mr.	Çiğli Akt.Mrk

Tablo 63: Bornova Bölgesi Hat Dağılımı

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
1	8	Bornova	Halkapınar Metro	Güzelbahçe
2	12	Bornova	F.Altay Aktarma	Halkapınar Metro 2
3	42	Bornova	Konak	Çınartepe
4	44	Bornova	Konak	Mersinpınar
5	45	Bornova	Konak	Gültepe
6	46	Bornova	Konak	Çobançeşme
7	53	Bornova	Halkapınar Metro	Mtk
8	54	Bornova	Konak	Otogar
9	57	Bornova	Konak	Altındağ
10	58	Bornova	Kemer	Kandere
11	59	Bornova	Bornova Metro	Kemer
12	60	Bornova	Gümrük	Pınarbaşı
13	61	Bornova	Konak	Adliye Sarayı
14	62	Bornova	Gümrük	Bornova Metro
15	63	Bornova	Gümrük	Evka3 Metro
16	64	Bornova	Konak	Ayakkabıcılar Sitesi
17	67	Bornova	Evka 3 Metro	Pınarbaşı
18	70	Bornova	Halkapınar Metro	Buca (Adatepe)
19	79	Bornova	Halkapınar Metro	Yeşilyurt
20	102	Bornova	Gümrük	Alpaslan Mah.

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
21	111	Bornova	Evka3 Metro	Naldöken
22	114	Bornova	Evka3 Metro	Evka 3
23	116	Bornova	Bornova Metro	Çamkule
24	117	Bornova	Kemer	Kavaklıdere
25	119	Bornova	Bornova Metro	Mtk
26	153	Bornova	Gümrük	Çamkule
27	154	Bornova	Halkapınar Metro	Mtk
28	162	Bornova	Gümrük	Cengizhan
29	165	Bornova	Gümrük	Evka 4
30	168	Bornova	Gümrük	Evka 4
31	169	Bornova	Halkapınar Metro	Balçova
32	204	Bornova	Bornova Metro	Havalimanı
33	214	Bornova	Kemer	Evka 3 Metro
34	238	Bornova	Salhane Aktarma	Karşıyaka İskele
35	248	Bornova	Kemer	Evka 4
36	249	Bornova	Kemer	Evka 4
37	267	Bornova	Bornova Metro	Pınarbaşı
38	268	Bornova	Bornova Metro	Doğanlar
39	277	Bornova	Otogar	Tınaztepe
40	299	Bornova	Gümrük	M.Erener
41	314	Bornova	Bornova Metro	Evka 3
42	315	Bornova	Evka 3 Metro	Karaçam
43	316	Bornova	Evka 3 Metro	Beşyol
44	317	Bornova	Evka 3 Metro	Kavaklıdere
45	338	Bornova	Bornova Metro	Salhane Aktarma
46	340	Bornova	Halkapınar Metro	Kemer
47	358	Bornova	Hurdacılar Sitesi	Bornova Metro
48	365	Bornova	Kayadibi	Evka 3 Metro
49	368	Bornova	Bornova Metro	Ümit Mah.
50	449	Bornova	Evka 3 Metro	İzyuva
51	450	Bornova	Evka 3 Metro	İzyuva
52	498	Bornova	Gümrük	Çay Mahallesi
53	501	Bornova	Halkapınar Metro	Çiçek Mahallesi
54	502	Bornova	Halkapınar Metro	Cengizhan
55	503	Bornova	Halkapınar Metro	Gazi Meydanı
56	504	Bornova	Halkapınar Metro	Fuat Edip Baksı
57	505	Bornova	Bornova Metro	Çamkule
58	506	Bornova	Halkapınar Metro	Fuat Edip Baksı
59	515	Bornova	Evka 3 Metro	Buca (Tınaztepe)
60	525	Bornova	Bornova Metro	E.Ü.Kampüsü
61	555	Bornova	Halkapınar Metro	Otogar
62	560	Bornova	Halkapınar Metro	Pınarbaşı

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
63	564	Bornova	Halkapınar Metro	Ayakkabıcılar Sitesi
64	565	Bornova	Bornova Metro	Evka 4
65	568	Bornova	Bornova Metro	Evka 4
66	570	Bornova	Laka Köy	Bornova Metro
67	583	Bornova	Halkapınar Metro	Adliye Sarayı
68	585	Bornova	Bornova Metro	Evka 4
69	599	Bornova	Halkapınar Metro	M.Erener
70	604	Bornova	Ayakkabıcılar Sitesi	Buca Sebze Hali
71	607	Bornova	Ayakkabıcılar Sitesi	Balçova
72	662	Bornova	Kemer	Cengizhan
73	699	Bornova	Kemer	M.Erener
74	765	Bornova	Evka3 Metro	Kemalpaşa
75	766	Bornova	Kemalpaşa	Ansızca
76	767	Bornova	Kemalpaşa	Halilbeyli
77	768	Bornova	Kemalpaşa	Vişneli
78	769	Bornova	Kemalpaşa	Çambel
79	867	Bornova	Sarıçalı	Bağyurdu
80	980	Bornova	F.Altay Aktarma	Konak
81	986	Bornova	Halkapınar Metro	F.Altay Aktarma

Tablo 64: Buca Bölgesi Hat Dağılımı

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
1	34	Buca	Gümrük	Kenan Evren Lis.
2	36	Buca	Gümrük	Buca
3	37	Buca	Gümrük	Güven Mah.
4	38	Buca	Gümrük	Mehtap
5	39	Buca	Gümrük	İsmetpaşa
6	71	Buca	Gümrük	İşçievleri
7	72	Buca	Konak	İşçievleri
8	104	Buca	Konak	Adatepe
9	105	Buca	Konak	Çamlıkule
10	171	Buca	Konak	Tınaztepe
11	176	Buca	Ufuk Mah.	Demirciköy
12	177	Buca	Buca Heykel	Kaynaklar Köyü
13	205	Buca	Gümrük	Çamlıpınar
14	274	Buca	Gümrük	İzkent
15	275	Buca	Gümrük	Evka 1
16	285	Buca	Konak	Evka 1
17	374	Buca	Konak	İzkent
18	376	Buca	Gümrük	Tınaztepe

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
19	405	Buca	Çamlıpınar	Adatepe
20	412	Buca	Tınaztepe	Yerleşke
21	441	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	Çınartepe
22	476	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	Tınaztepe
23	576	Buca	Tınaztepe	Halkapınar Metro
24	671	Buca	Tınaztepe	F.Altay Akr. Mrk.
25	676	Buca	Adatepe	Şirinyer Akt. Mrk.
26	805	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	Çamlıkule
27	838	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	Gümrük
28	866	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	Buca Toplu Konutları
29	871	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	İşçievleri
30	874	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	İzkent
31	875	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	Evka1
32	876	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	Şirinkapı
33	878	Buca	Şirinyer Akt. Mrk.	Gölet
34	970	Buca	Tınaztepe	F.Altay Akr. Mrk.

Tablo 65: Teleferik Bölgesi Hat Dağılımı

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
1	5	Teleferik	F.Altay Aktarma	Narlıdere
2	6	Teleferik	F.Altay Aktarma	Arıkent
3	7	Teleferik	Konak	Sahilevleri
4	9	Teleferik	Güzelbahçe	Yelki
5	11	Teleferik	Konak	İnciraltı
6	14	Teleferik	Konak	Esentepe
7	15	Teleferik	Konak	İnönü
8	17	Teleferik	F.Altay Aktarma	Uzundere Toplu Konutları
9	18	Teleferik	Konak	Yeşilyurt
10	19	Teleferik	Konak	Şehitler
11	20	Teleferik	Konak	Kooperatifevleri
12	21	Teleferik	Konak	H.Rıfatpaşa
13	24	Teleferik	F.Altay Aktarma	Kavacık
14	25	Teleferik	F.Altay Aktarma	Oyunlar Köyü
15	28	Teleferik	Güzelbahçe	Payamlı
16	82	Teleferik	F.Altay Aktarma	Siteler
17	161	Teleferik	Basmane	Şehitler
18	167	Teleferik	F.Altay Aktarma	Bağcıva Kabristan
19	180	Teleferik	Konak	Bağcıva
20	201	Teleferik	Halkapınar Metro	Kooperatifevleri
21	202	Teleferik	Havalimanı	Efes Oteli

Sıra No	Hat No	Bölge	Başlangıç	Bitiş
22	209	Teleferik	Konak	Zeytinalanı
23	216	Teleferik	Halkapınar Metro	Oyak Sitesi
24	269	Teleferik	Halkapınar Metro	Balçova
25	305	Teleferik	Konak	2.İnönü
26	311	Teleferik	Konak	İnciraltı
27	320	Teleferik	F.Altay Aktarma	Bademler
28	369	Teleferik	Konak	Balçova
29	372	Teleferik	Narlıdere	Narbel
30	460	Teleferik	Üçkuyular İskele	Narlıdere
31	480	Teleferik	Üçkuyular İskele	İnciraltı
32	486	Teleferik	F.Altay Aktarma	İnciraltı
33	554	Teleferik	Halkapınar Metro	Narlıdere
34	617	Teleferik	Üçyol	Uzundere Toplu Konutları
35	725	Teleferik	F.Altay Aktarma	Urla
36	730	Teleferik	F.Altay Aktarma	Seferihisar
37	731	Teleferik	Seferihisar	Gödençe
38	732	Teleferik	Seferihisar	Urla
39	733	Teleferik	Urla	Yağcılar
40	734	Teleferik	Urla	Özbek
41	735	Teleferik	F.Altay Aktarma	Balıkliova
42	736	Teleferik	F.Altay Aktarma	İ.Y.T.E
43	737	Teleferik	Barbaros	Urla
44	738	Teleferik	Urla	Çeşmealtı
45	739	Teleferik	Seferihisar	Beyler
46	811	Teleferik	Özürlüler Merkezi	Montrö
47	945	Teleferik	F.Altay Aktarma	Esentepe
48	969	Teleferik	F.Altay Aktarma	Balçova
49	971	Teleferik	F.Altay Aktarma	Narbel

**Veriler Ocak – Haziran 2014 tarih aralığını kapsamaktadır.*

Engelli vatandaşlara yönelik 912 adet engelli otobüsü ile 138 adet hatta hizmet sunulmaktadır. Bu hatlara ait hat numaraları, başlangıç ve bitiş noktalarını gösteren detay bilgileri Tablo 66’da yer almaktadır.



2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 66'de yer alan bilgiler Ocak – Aralık 2014 tarih aralığını yansıtmaktadır.

Tablo 66: Engelli Vatandaşlara Yönelik Oluşturulan Hat Dağılımı



Sıra	Hat No	Başlangıç	Bitiş	Sıra	Hat No	Başlangıç	Bitiş
1	7	F. Altay Aktarma	Sahilevleri	41	254	Egekent 4	Sarıç Akt.
2	8	F. Altay Aktarma	Güzelbahçe	42	255	Üçyol Metro	Halkapınar Metro
3	10	F. Altay Aktarma	Konak	43	285	Konak	Evka 1
4	12	F. Altay Aktarma	Halkapınar Metro	44	295	Harmandalı	Egekent Akt. Mrk.
5	18	Konak	Yeşilyurt	45	302	Otogar	Konak
6	19	Konak	Şehitler	46	311	F.Altay Aktarma	İnciraltı
7	25	F. Altay Aktarma	Oyunlar Köyü	47	320	F.Altay Aktarma	Bademler
8	36	Şirinyer Aktarma	Konak	48	326	M. Kemal Mah.	K.yaka İsk.Ak.Mr.
9	42	Çınartepe	Konak	49	328	Evka 3 Metro	Salhane Aktarma
10	44	Mersinpinar	Konak	50	329	Güzeltepe	Çiğli Akt.Mrk
11	54	Otogar	Kemer Aktarma	51	342	Egekent	Çiğli Akt.Mrk
12	57	Altındağ	Kemer Aktarma.	52	344	Evka 2	Çiğli Akt.Mrk
13	59	Bornova Metro	Kemer Aktarma	53	346	Evka 5	Egekent Akt. Mrk.
14	60	Pınarbaşı	Kemer Aktarma	54	353	Gaziemir	Tınaztepe
15	63	Evka 3 Metro	Konak	55	361	Bahriye Üçok	K.yaka İsk.Ak.Mr.
16	70	Şirinyer Aktarma	Halkapınar Metro	56	374	Konak	İz Kent
17	72	Konak	İşçievleri	57	418	Şirinyer Aktarma	Halkapınar Metro
18	82	F.Altay Aktarma	Güzelbahçe	58	428	Egekent 2	Bostanlı İsk.Akt.Mr.
19	90	G. Semt Garajı	Halkapınar Metro	59	429	Güzeltepe	Bostanlı İsk.Akt.Mr.
20	104	Tınaztepe	Konak	60	441	Çınartepe	Şirinyer Aktarma
21	105	Çamlıkule	Konak	61	443	Egekent	Bostanlı İsk.Akt.Mr.
22	119	Altındağ	Bornova Metro	62	445	Evka 2	Bostanlı İsk.Akt.Mr.
23	121	Bostanlı İsk.Akt.Mr.	Konak	63	446	Evka 5	Bostanlı İsk.Akt.Mr.
24	128	Egekent 2	Egekent Akt. Mrk.	64	447	Evka 6	Bostanlı İsk.Akt.Mr.
25	135	Doğançay	Karşıyakaisk.Ak.Mr.	65	465	Tınaztepe	Konak
26	152	Gaziemir	Konak	66	466	Şirinyer Aktarma	Konak
27	168	Evka 4	Halkapınar Metro	67	476	Tınaztepe	Şirinyer Aktarma
28	169	Konak	Balçova	68	480	Üçkuyular İskele	İnciraltı
29	171	Tınaztepe	Konak	69	484	Yeşilbağlar	Konak
30	177	Kaynaklar	Tınaztepe	70	485	Şirinyer Aktarma	G. Semt Garajı
31	193	Yurtoğlu	Konak	71	486	F.Altay	İnciraltı
32	197	Nafiz Gürman	Karşıyakaisk.Ak.Mr.	72	490	Tınaztepe	Üçyol
33	200	Mv.Şehir Aktarma	Havalimanı	73	510	Gaziemir	F.Altay Aktarma
34	209	F.Altay Aktarma	Zeytinalanı	74	523	Uzundere	Üçyol Metro
35	227	Organize San.Sit.	Bostanlı İsk.Akt.Mr.	75	524	Cennetçeşme	Üçyol Metro
36	229	Yaka Kent Mah.	Bostanlı İsk.Akt.Mr.	76	525	Bornova Metro	Ege Üni. Kampüsü
37	233	Esbaş Akt.Mrk	Konak	77	543	Bostanlı İsk.Akt.Mr.	Halkapınar Metro
38	240	Zübeyde.H.Mah.	Halkapınar Metro 2	78	547	Çiğli Aktr.Mr.	Bostanlı İsk.Akt.Mr.
39	249	Evka 4	Kemer Aktarma	79	550	Günaltay	Konak
40	252	H.pınar Metro 2	Konak	80	554	Konak	Narlıdere

Sıra	Hat No	Başlangıç	Bitiş	Sıra	Hat No	Başlangıç	Bitiş
81	555	Otogar	Halkapınar Metro	121	820	Harmandalı	Bostanlı İsk.Akt.Mr.
82	560	Pınarbaşı	Halkapınar Metro	122	821	Mv.Şehir Aktarma	Karşıyakaİsk.Ak.Mr.
83	564	Ayakkabıcılar	Halkapınar Metro	123	823	Üçyol Metro	G. Semt Garajı
84	568	Evka 4	Bornova Metro	124	827	Bostanlı İsk.Akt.Mr.	Ulukent Koop.
85	579	Üçyol	Yeşilyurt	125	828	Sarnıç	G. Semt Garajı
86	581	Üçyol Metro	F.Altay Aktarma	126	853	Egekent Akt. Mrk.	Karşıyakaİsk.Ak.Mr.
87	587	Limontepe	Konak	127	871	İşçievleri	Şirinyer Aktarma
88	588	Yeniçamlık	Konak	128	874	Şirinyer Aktarma.	İzkent
89	595	Hava Üssü Loj.	Bostanlı İsk.Aktr.Mr.	129	875	Evka 1	Şirinyer Aktarma.
90	599	M. Erener	Halkapınar Metro	130	876	Şirinyer Aktarma.	Şirinkapı
91	671	Tınaztepe	F.Altay Aktarma	131	878	Tınaztepe	Şirinyer Aktarma.
92	676	Tınaztepe	Şirinyer Aktarma	132	879	Yeşilyurt	G. Semt Garajı
93	708	Menderes	Sarnıç Aktarma	133	887	Sarnıç Aktarma	Konak
94	717	Pancar	Cumovası Aktarma	134	889	Sarnıç	Sarnıç Aktarma
95	718	Torbalı	Cumovası Aktarma	135	916	F.Altay Aktarma	Oyak Sitesi
96	720	Sarnıç Aktarma	Torbalı	136	945	F.Altay Aktarma	Esentepe
97	722	Yazıbaşı	Torbalı	137	969	F.Altay Aktarma	Balçova
98	723	Ayrancılar	Torbalı	138	971	F.Altay Aktarma	Narbel
99	725	F.Altay Aktarma	Urla				
100	727	Torbalı	Bayındır				
101	728	Kısıklı Sanayi	Sarnıç Aktarma				
102	729	Ataköy	Cumovası Aktarma				
103	730	F.Altay Aktarma	Seferihisar				
104	735	F.Altay Aktarma	Balıklıova				
105	744	Foça	Hatundere Akt. Merk.				
106	745	YeniFoça	Biçerova Akt. Merk.				
107	749	Egekent 2	Menemen Akt. Merk.				
108	750	Bağarası	Ulukent Akt. Merk.				
109	751	Sasalı	Çiğli Akt.Mrk				
110	765	Kemalpaşa	Evka 3 Metro				
111	767	Halilbeyli	Kemalpaşa				
112	775	Özdere	Cumovası Aktarma				
113	776	Doğanbey	Cumovası Aktarma				
114	777	Doğal Yaşam Parkı	Karşıyakaİsk.Ak.Mr.				
115	778	Özdere	Seferihisar				
116	802	Egekent Akt. Mrk.	Konak				
117	805	Şirinyer Aktarma	Çamlıkule				
118	808	Cumovası Aktarma	Sarnıç Aktarma				
119	809	Yazıbaşı Top. Kont.	Sarnıç Aktarma				
120	818	Esbaş Aktarma	Şirinyer Aktarma				

ORMAN KÖYLERİNE ULAŞIM

2012 Aralık ayından itibaren 109 köye hizmet vermeye başlanmış ve “Ulaşım hizmeti verilmeyen köy kalmayacak” hedefine eklenen Kent sınırları içerisindeki köyler de dahil edilerek toplam 132 köye hizmet sunumu verilmektedir.

Aralarında; Bayındır, Menderes, Menemen, Bornova, Seferihisar ilçelerine bağlı 21 köyün de bulunduğu yeni sefer bölgeleri için “Orman Köyleri Ulaşım Hatları” projesi kapsamında yeni hatlar oluşturulmuş ve mevcut hatların bazılarında ise güzergah değişikliği yapılmıştır.



Yeni eklenen ve mevcuttaki değişikliklerle hizmet sunulan 132 adet köye ait hatların hizmete başlangıç tarihlerine göre dağılımları Tablo 67 – 69’da yer almaktadır.

Tablo 67: 19.09.2011 tarihinden önce hizmet verilen orman köyleri / Haziran 2014

No	İlçe	Orman Köyü	Hizmet Veren Hatlar
1	Aliağa	Horozgediği Köyü	745-753
2	Bayındır	Arıkbaşı Köyü	727-788
3	Bayındır	Elifli Köyü	727-787-788
4	Bornova	Gökdere Köyü	277
5	Bornova	Karaçam Köyü	315
6	Bornova	Kavaklıdere Köyü	117-317-765
7	Buca	Belenbaşı Köyü	176
8	Buca	Doğancılar Köyü	784
9	Buca	Karacağağaç Köyü	176
10	Buca	Kırıklar Köyü	176
11	Foça	Ilıpınar Köyü	744
12	Foça	Yenibağarası Köyü	744-750
13	Foça	Kozbeyli Köyü	753-756
14	Foça	Yeniköy Köyü	753-756
15	Güzelbahçe	Küçükkaya Köyü	28
16	Güzelbahçe	Payamlı Köyü	28
17	Güzelbahçe	Çamlı Köyü	320-730
18	Karabağlar	Kavacık Köyü	24
19	Karabağlar	Tırazlı Köyü	24
20	Kemalpaşa	Aşağıkızılca Köyü	767
21	Kemalpaşa	Sinancılar Köyü	767- 867
22	Kemalpaşa	Yeşilyurt Köyü	767
23	Kemalpaşa	Yiğitler Köyü	767
24	Kemalpaşa	Kızılüzüm Köyü	765-766
25	Kemalpaşa	Çınarköy	765-766

No	İlçe	Orman Köyü	Hizmet Veren Hatlar
26	Menderes	Develi Köyü	718
27	Menderes	Sancaklı Köyü	729
28	Menderes	Ataköy Köyü	775-729
29	Menderes	Çile Köyü	775
30	Menderes	Şaşal Köyü	776
31	Menderes	Çileme köyü	729
32	Menderes	Küner Köyü	718-729-775-776
33	Menderes	Kısık Köyü	720-809
34	Menderes	Keler Köyü	776
35	Menemen	Yahşelli Köyü	747-754
36	Menemen	Hatundere Köyü	744-752
37	Torbalı	Yeşilköy Köyü	254-720-809
38	Torbalı	Demirci Köyü	176
39	Urla	Bademler Köyü	320-730-732
40	Urla	Balıkliova Köyü	735

Tablo 68: 19.09.2011 tarihinde hizmet verilmeye başlanan orman köyleri / Haziran 2014

No	İlçe	Orman Köyü	Hizmet Veren Hatlar
1	Bayındır	Çınardibi Köyü	787
2	Bayındır	ÇiftçiGediği Köyü	788
3	Bayındır	Dernekli Köyü	787
4	Bayındır	Havuzbaşı Köyü	788
5	Bayındır	Kızılcaova Köyü	727-787-788
6	Bayındır	Osmanlar Köyü	787
7	Bayındır	Yeşilova Köyü	788
8	Karşıyaka	Sancaklı Köyü	742
9	Karşıyaka	Yamanlar Köyü	741
10	Kemalpaşa	Akalan Köyü	769
11	Kemalpaşa	Ansızca Köyü	766
12	Kemalpaşa	Cumalı Köyü	768
13	Kemalpaşa	Çambel Köyü	769
14	Kemalpaşa	Damlacık Köyü	766
15	Kemalpaşa	Dereköy Köyü	768
16	Kemalpaşa	Gökyaka Köyü	768
17	Kemalpaşa	Kuyucak Köyü	766
18	Kemalpaşa	Sütçüler Köyü	769
19	Kemalpaşa	Vişneli Köyü	768
20	Kemalpaşa	Yenmiş köyü	769
21	Kemalpaşa	Yeşilköy Köyü	768
22	Kemalpaşa	Nazarköy	768
23	Menderes	Karakuyu Köyü	792
24	Menderes	Çatalca Köyü	789

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

No	İlçe	Orman Köyü	Hizmet Veren Hatlar
25	Menderes	Efemçukuru Köyü	789
26	Menderes	Kuyucak köyü	829
27	Menderes	Yeniköy Köy	829
28	Menemen	Belen Köyü	755
29	Menemen	Bozalan Köyü	754
30	Menemen	Görece Köyü	755
31	Menemen	Hasanlar Köyü	755
32	Menemen	Haykıran Köyü	755
33	Menemen	İğnedere Köyü	755
34	Menemen	Süleymanlı Köyü	747-754
35	Menemen	Telekler Köyü	754
36	Seferihisar	Düzce köyü	732- 731
37	Seferihisar	İhsaniye köyü	732
38	Seferihisar	Kavakdere köyü	829-739
39	Seferihisar	Orhanlı köyü	829
40	Seferihisar	Turgut Köyü	732
41	Torbalı	Ahmetli köyü	783
42	Torbalı	Arsanlar Köyü	782
43	Torbalı	Bozköy köyü	784
44	Torbalı	Çakırbeyli Köyü	784
45	Torbalı	Dağkızılca Köyü	784
46	Torbalı	Dağtekke Köyü	785
47	Torbalı	Helvacı köyü	785
48	Torbalı	Korucuk Köyü	785
49	Torbalı	Ormanköy köyü	785
50	Torbalı	Sağlık köyü	783
51	Torbalı	Saıpler Köyü	784
52	Torbalı	Yeniköy Köyü	783
53	Torbalı	Karakızlar köyü	786
54	Torbalı	Karaot Köyü	786
55	Urla	Demircili köyü	733
56	Urla	Kuşçular köyü	733
57	Urla	Ovacık köyü	732
58	Urla	Özbek Köyü	734
59	Urla	Yağcılar köyü	733

Tablo 69: 19.09.2011 tarihinden sonraki düzenlemelerle hizmet verilmeye başlanan orman köyleri / Haziran 2014

No	İlçe	Orman Köyü	Hizmet Veren Hatlar
1	Aliağa	Çakmaklı Köyü	753
2	Bayındır	Karahalilli Köyü	727-787-788

No	İlçe	Orman Köyü	Hizmet Veren Hatlar
3	Bayındır	Yakapınar Köyü	788
4	Bayındır	Furunlu Köyü	727-787-788
5	Bornova	Yaka Köyü	316
6	Bornova	Çiçekli Köyü	316
7	Bornova	Beşyol Köyü	316
8	Bornova	Çamiçi Köyü	365
9	Bornova	Eğridere Köyü	365
10	Bornova	Kayadibi Köyü	365
11	Bornova	Laka Köyü	570
12	Torbalı	Düverlik köyü	786
13	Torbalı	Taşkesik Köyü	782
14	Torbalı	Çamlıca Köyü	786
15	Torbalı	Tulum Köyü	781
16	Bayındır	Çamlıbel Köyü	791
17	Bayındır	Hisarlık	790
18	Bayındır	Söğütören Köyü	791
19	Kemalpaşa	Gökçeyurt Köyü	867
20	Kemalpaşa	Sarıçalı Köyü	867
21	Kemalpaşa	Sarılar Köyü	867
22	Menderes	Akçaköy Köyü	789
23	Menderes	Çakaltepe Köyü	792
24	Menderes	Çamönü Köyü	729
25	Menderes	Gölova Köyü Muhtarlığı	792
26	Menemen	Çukur Köyü	758
27	Menemen	Doğa Köyü	758
28	Menemen	Yanık köyü	758
29	Seferihisar	Beyler köyü	739
30	Seferihisar	Çamtepe Köyü	731
31	Seferihisar	Gödençe Köyü	731
32	Urla	Barbaros köyü	737
33	Urla	Gölcük köyü	731

Kurumun bölgeler bazında; en uzun ve en kısa hatlarının bilgileri Tablo 70 – 71’de yer almaktadır.

Tablo 70: Kurumun bölgeler bazında en kısa hatları/ 2014 Ocak – 28 Haziran

BÖLGELER	HAT NO	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	PARKUR (Metre)
Teleferik	21	KONAK	H.RIFATPAŞA	6.000
Merkez (Konak)	43	KONAK	YAPICIOĞLU	6.000
Bornova	154	HALKAPINAR METRO	MTK	6.000
Buca	412	TINAZTEPE	YERLEŞKE	6.000
Bornova	450	EVKA 3 METRO	İZYUVA	6.200

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 71: Kurumun bölgeler bazında en uzun hatları/ 2014 Ocak – 28 Haziran

BÖLGELER	HAT NO	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	PARKUR (Metre)
Merkez/Konak- Torbalı	775	C.OVASI AKT.MRK.	ÖZDERE	97.000
Merkez/Konak- Torbalı	778	ÖZDERE	SEFERİHİSAR	104.000
Merkez/Konak- Torbalı	776	C.OVASI AKT.MRK.	DOĞANBEY	112.000
Merkez/Konak- Teleferik	829	C.OVASI AKT.MRK.	SEFERİHİSAR	120.000
Teleferik	735	F.ALTAY AKTARMA	BALIKLIOVA	124.000

1.2. BİNİŞ VE YOLCU BİLGİLERİ

Entegre Ulaşım Sistemi

2014 yılının ilk altı ayında tam entegrasyon sistemiyle yaklaşık;

140 milyon ESHOT, 35 milyon İZULAŞ A.Ş. olmak üzere otobüs ile toplam 175 milyon yolcu, İZDENİZ A.Ş. ile 8 milyon yolcu, METRO A.Ş. metro hizmeti ile 35 milyon yolcu, İZBAN A.Ş. banliyö ile 35 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 5'te gösterilmiştir.

Şema 5: Bütünleşik Ulaşım Sistemi'ne geçiş süreci



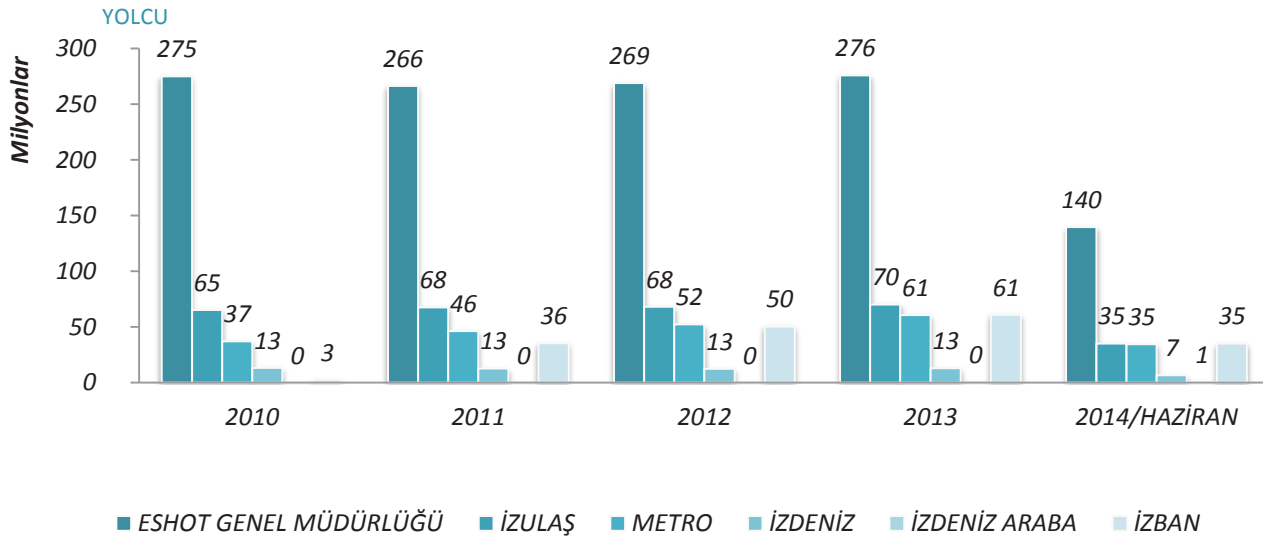
Kurumun yıllara, kuruluşlara, ücret tiplerine, aktarma durumu ve şekline, hizmet götürülen ilçelere göre yolcu durumları, aktif kart sayıları gibi çeşitli bilgiler Tablo 76 – 78 ve Grafik 8 – 17'de görülmektedir.

Tablo 72: Biniş Bilgileri/ 2010 – 2014*

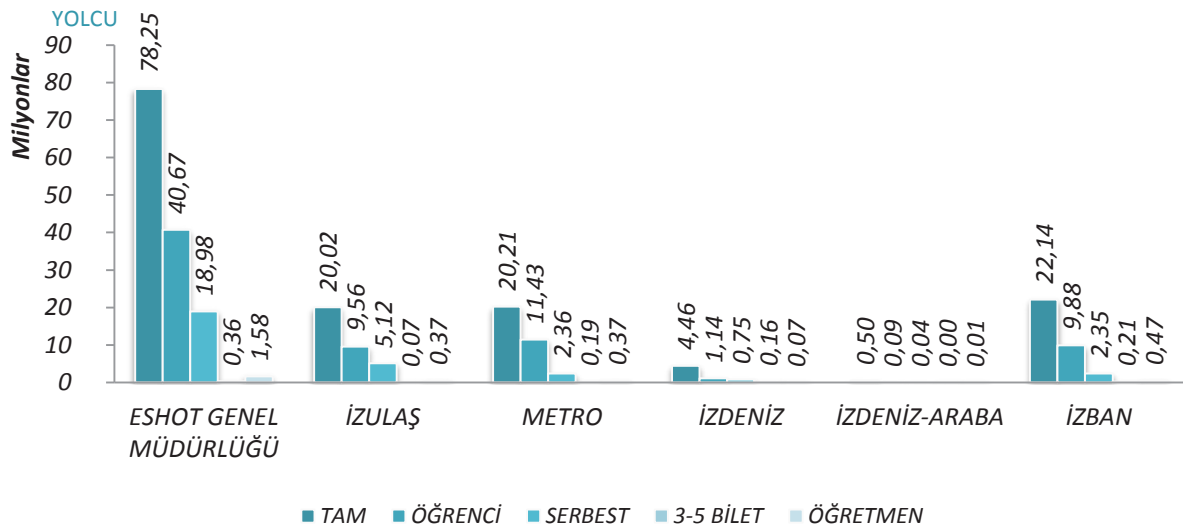
	2010	2011	2012	2013	2014*
Günlük Biniş Sayısı	753.290	729.703	734.657	755.585	772.615
Servis Başına Biniş	49	46	47	47	50
Otobüs Başına Günlük Biniş	702	772	786	749	725

* Ocak-Haziran 2014 tarihleri arası toplamdır

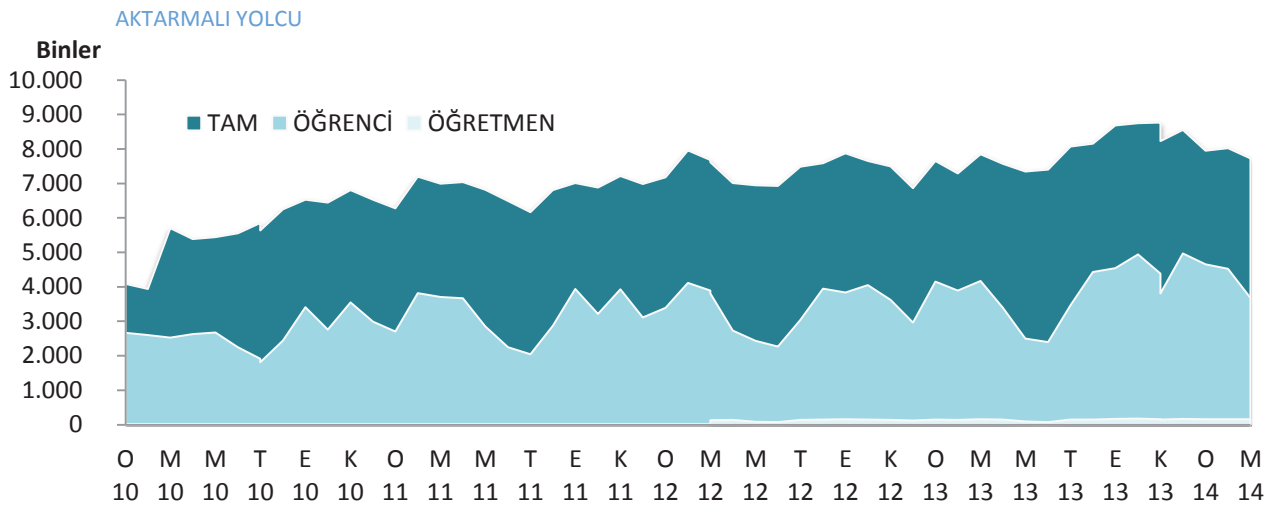
Grafik 8: Yıllara Göre Yolcu Durumu / 2010-Haziran 2014



Grafik 9: Ücret Tiplerine Göre Yolcu Durumu/Haziran 2014

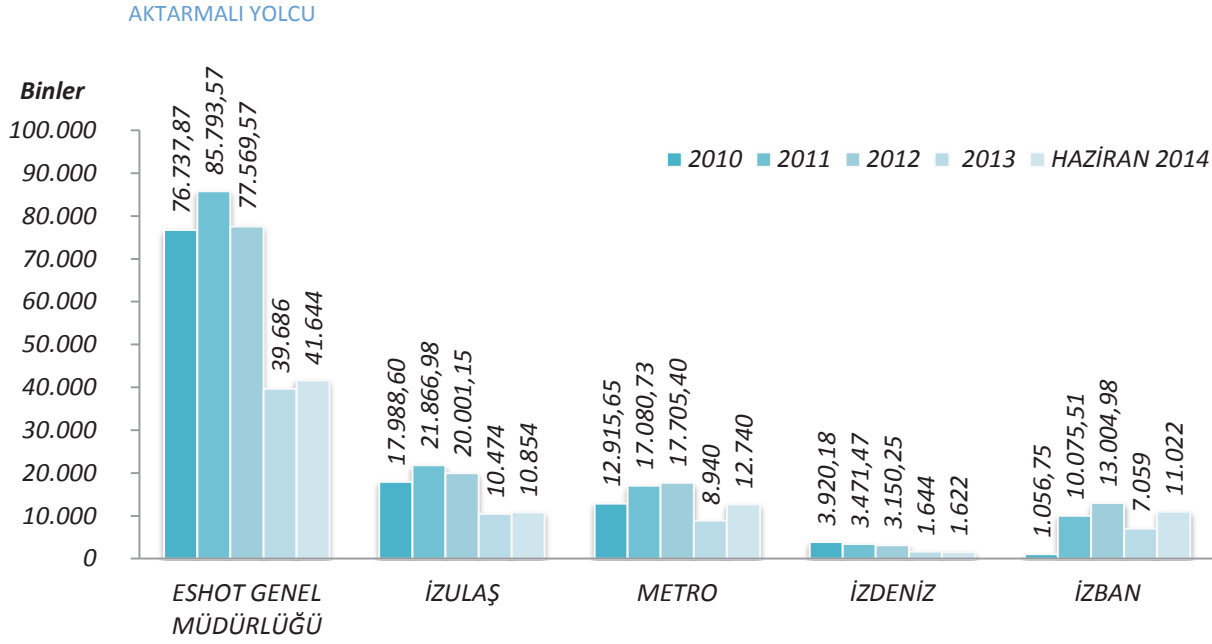


Grafik 10: Yıllara Göre Aktarmalı Yolcu Dağılımı/2010-Haziran 2014



2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

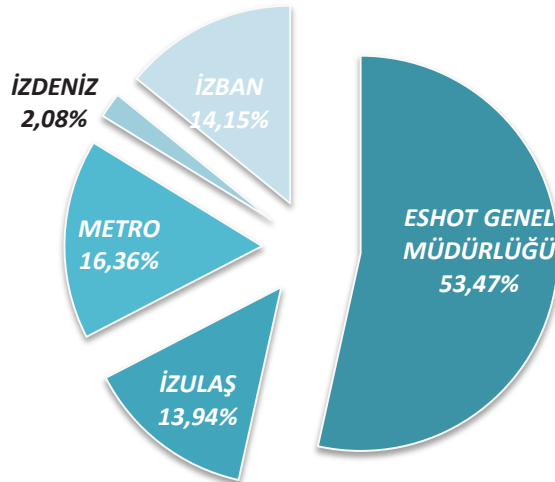
Grafik 11: Kuruluşlara Göre Aktarmalı Yolcu Durumu/2010-Haziran 2014



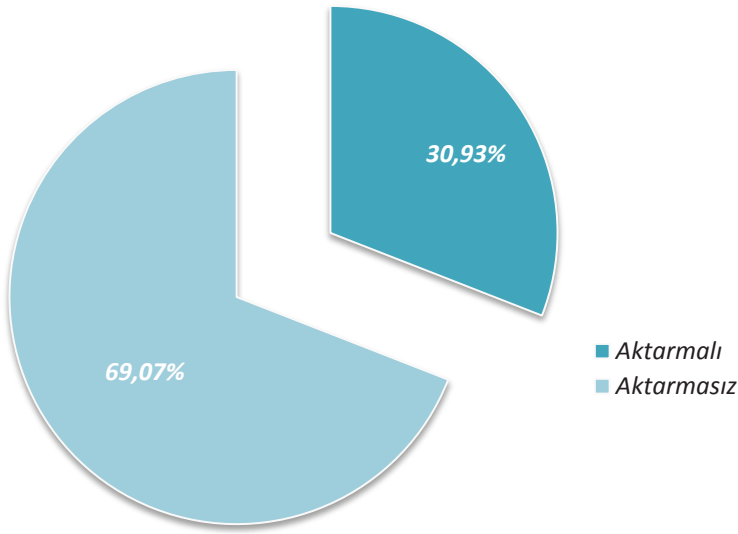
Tablo 73: ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Yıllara Göre Biniş Sayıları/2010- Haziran 2014

	Tam	Öğrenci	Öğretmen	Serbest	3-5 Bilet	Toplam
2010	158.877.438	72.949.425	0	38.425.853	4.698.262	274.950.978
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/Haziran	78.252.689	40.673.447	1.584.916	18.975.176	357.060	139.843.288

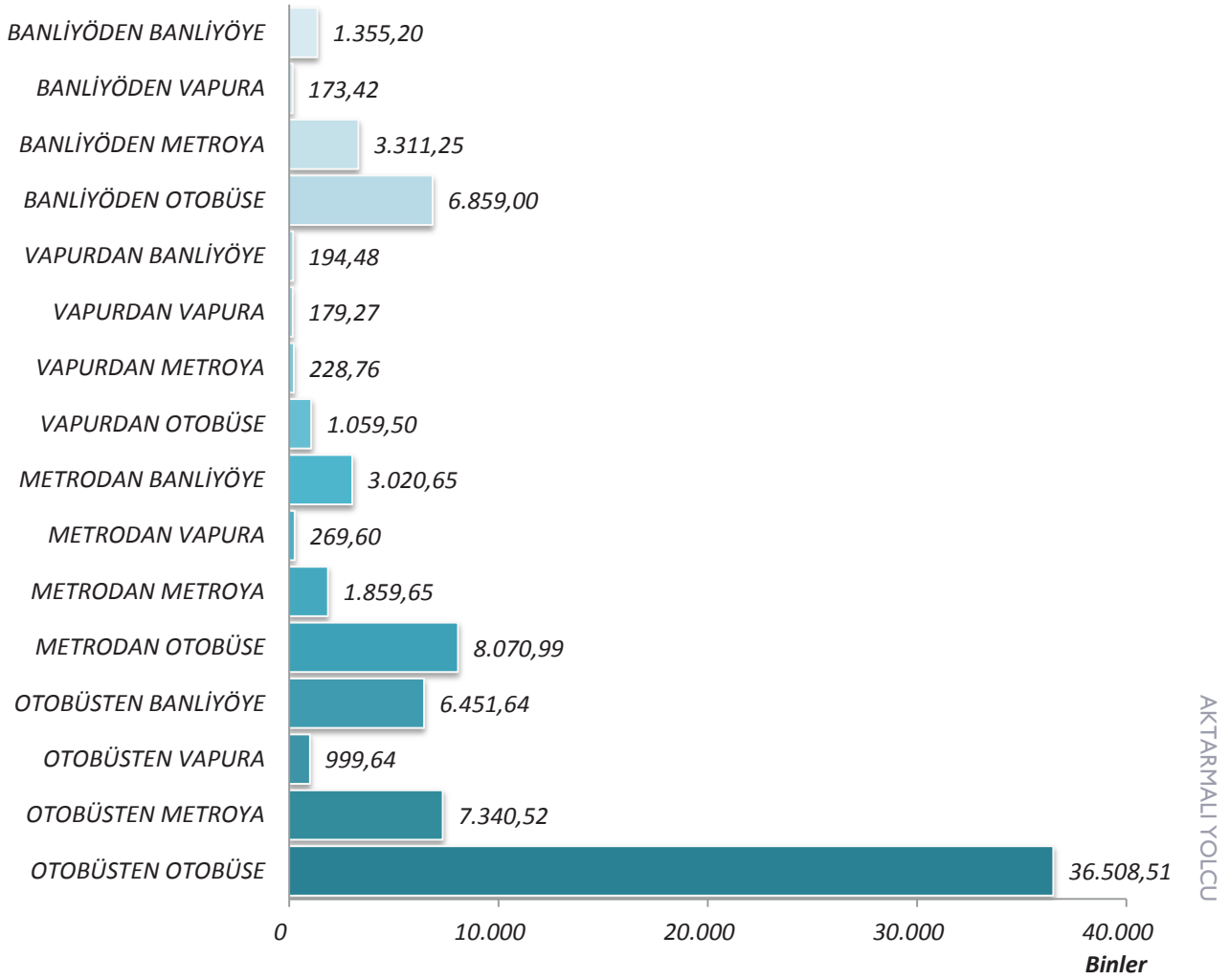
Grafik 12: Kuruluşlara Göre Aktarmalı Yolcu Payı / Haziran 2014



Grafik 13: Aktarmalı Yolcu Payı/ Haziran 2014

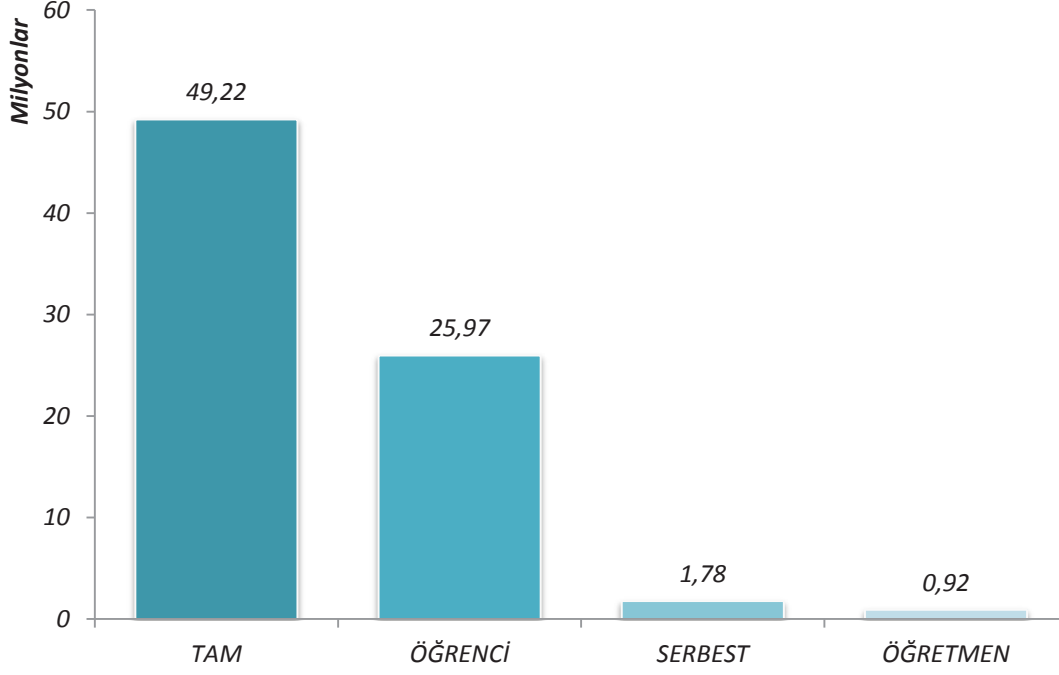


Grafik 14: Aktarma Şekline Göre Yolcu Durumu / Haziran 2014



2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

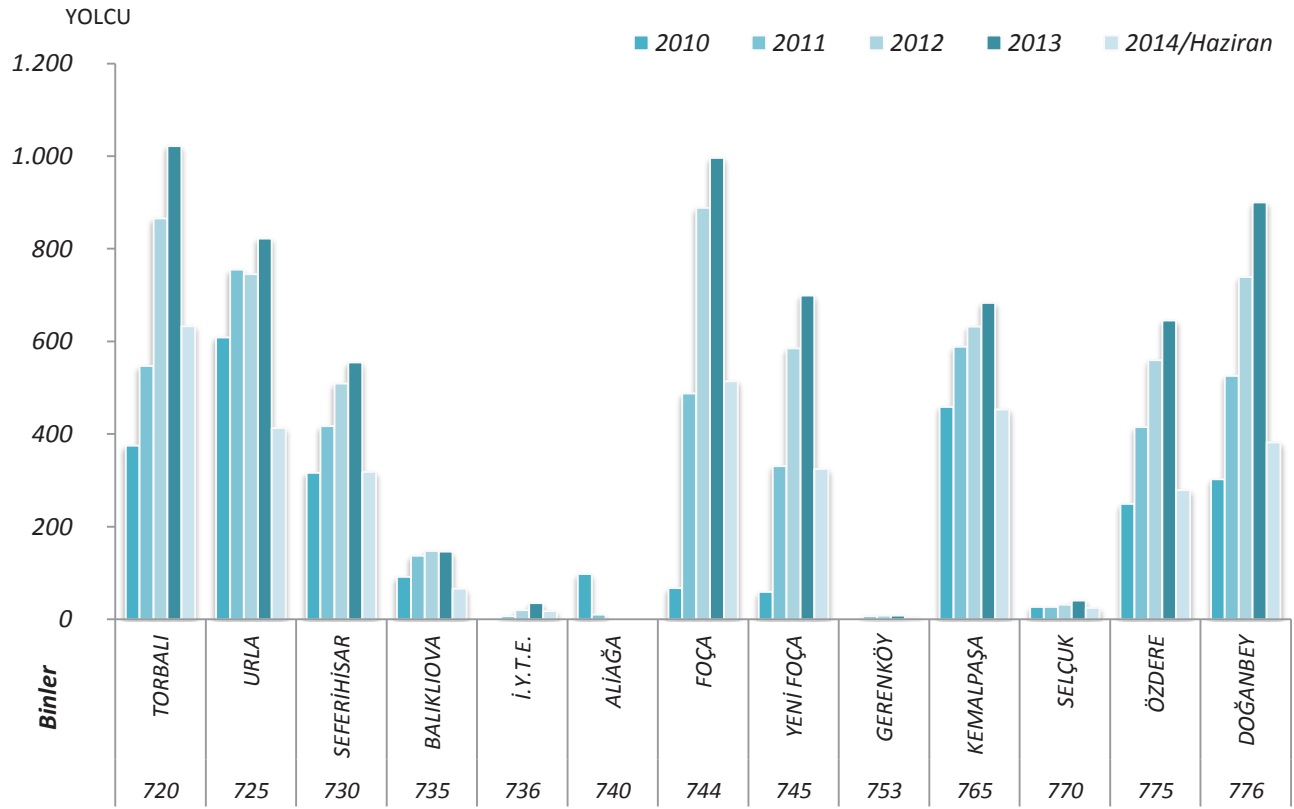
Grafik 15: Ücret Tiplerine Göre Aktarmalı Yolcu Durumu / Haziran 2014



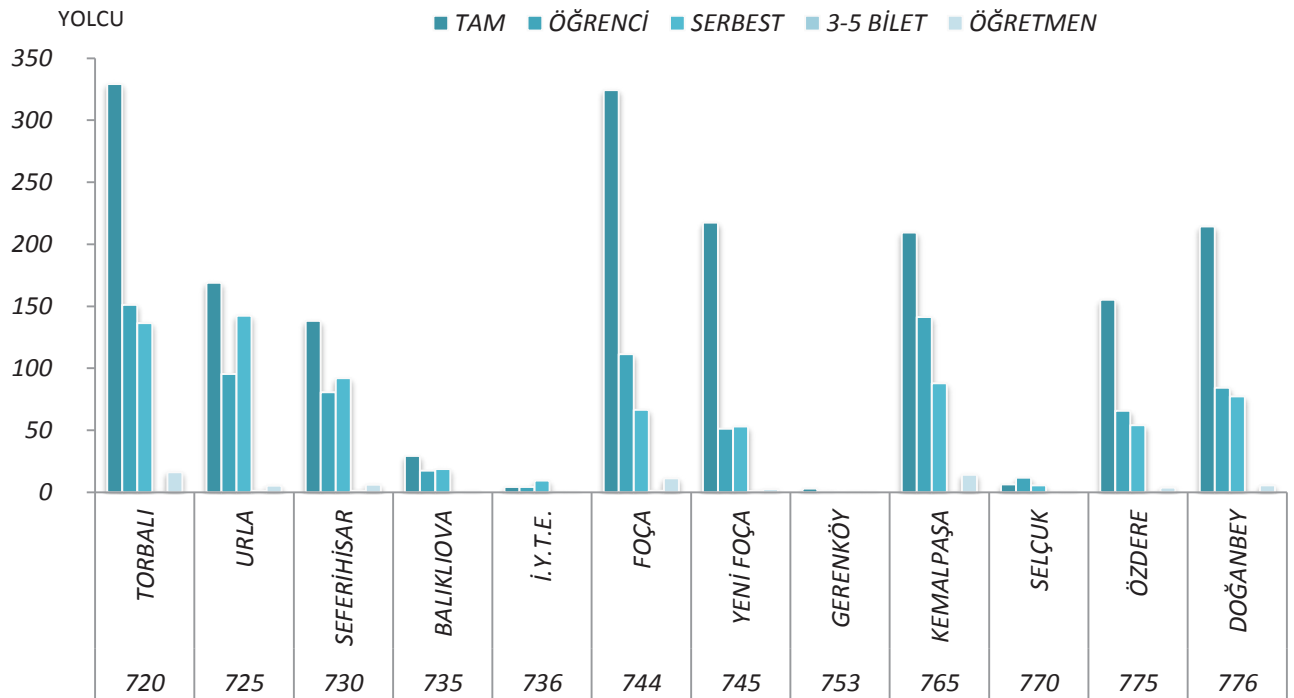
Tablo 74: Toplu Ulaşımda Kullanılan Aktif Kart Sayıları / Haziran 2014

KART TİPİ	KART SAYISI
ÖĞRENCİ KARTI	350.846
ÖĞRETMEN KARTI	21.468
RESMİ KURUM KARTI	812
60 YAŞ KARTI	22.539
PERSONEL ULAŞIM SERVİS TANITIM KARTI	15.624
TÜİK KARTI	132
E.H.S PERSONELİ KARTI	12.841
POSTACI KARTI	429
BASIN KARTI	801
ORMAN MUHAFAZA MEMURU KARTI	82
ZABITA KARTI	1.232

Grafik 16: Hizmet Götürülen İlçelerin Yıllara Göre Yolcu Durumu/2010-Haziran 2014



Grafik 17: Hizmet Götürülen İlçelerin Ücret Tiplerine Göre Yolcu Durumu/ Haziran 2014



2015

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

II- Performans Bilgileri

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 2015 yılında da sürdürecektir.

İç ve dış girişimlerinde bilgilendirme ve açıklığa dayalı şeffaf yapısı, yönetim ve kararlara tüm çalışanların ve oluşturulan iletişim vasıtasıyla vatandaş ve diğer kurumların önerileri ile katılımcı bir yönetim anlayışına devam edecek,

Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuların akıllı kart bakiyesini sorgulama yapabilmesinin sağlanması, temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması ve vatandaşlar tarafından bankalara verilecek otomatik ödeme talimatıyla "Bitmeyen Kart" modelinin hizmete sunulması ve 2015 yılından başlamak üzere şehir genelinde belirlenen noktalara ve aktarma merkezlerine her yıl 10 ar adet, toplam 50 adet Otomatik Kart Kredi Yükleme Makinasının (TVM) konumlandırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesi sağlanacaktır.

Engelli vatandaşlarımıza ait akülerin şarj edilebilmesi amacıyla belli hatlarda kullanılan aktarma merkezlerine şarj sisteminin kurularak engelli vatandaşların ulaşım araçlarını kullanım oranı daha da arttırılacaktır.

Teknolojik gelişmelerden yararlanarak yolcu memnuniyetini sağlamak amacıyla Mobil cihazların kameralarından okutulan QR (Kare) kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması böylece yolcuların anlık bilgiye kolay ulaşabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kurum daha güçlü, etkin ve verimli hizmeti üretmenin yolunun kurumsal yapıyı güçlendirmekten geçtiğinin bilincindedir. Tüm çalışanların çeşitli konularda görüşlerinin alınması, memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla 2015 -2017 ve 2019 yıllarında olmak üzere 5 yıllık süreçte kurum genelinde çalışan memnuniyet anketinin yapılması planlanmıştır. Kurum yapısını geliştiren temel dinamik Kurum çalışanlarının her türlü çalışmada katkılarının artırılması ve bunun

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.

Amacı daha temiz, düzenli, güvenli, iyi organize edilmiş iş yeri ortamı oluşturarak verimliliğin artırılmasına, israfın azaltılmasına katkıda bulunmak olan 5S Sisteminin yaygınlaştırılması sürdürülecektir.

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

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

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

Kurum öncelik verdiği bu politikalar doğrultusunda ve sahip olunan 71 yıllık deneyimle, gelecekte erişilmek istenen noktalar için gerekli tüm çalışmaları son sürat sürdürmeye devam edecektir.

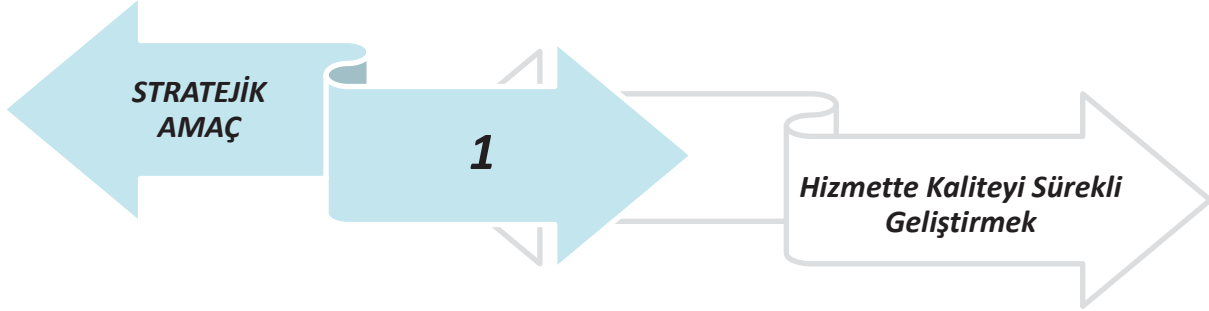
MİSYON

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

*Yolcu memnuniyetini sürekli kılan
ve gelişen teknolojilere uyumlu;
toplula ulaşımında ülkemizin öncü
kuvveti olmak.*

VİZYON

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 makinaların hizmete sunulması

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2: Engelli Vatandaşların Ulaşımında Kolaylık Sağlamak

FAALİYETLER

- Engelli vatandaşlarımızın kullanmış oldukları akülü araçların şarj edilebilmesi amacıyla belli hatlarda kullanılan aktarma merkezlerine şarj sisteminin kurulması

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3: Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak

FAALİYETLER

- Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması

STRATEJİK HEDEF 1.2: İzmir genelinde ulaşım sistemlerinin bütünleşmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1: Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek

FAALİYETLER:

- Toplu Ulaşımın özendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla Aktarma Merkezlerine "Park et ve Devam et" sisteminin yaygınlaştırılması. (Otoparklarda kullanılacak akıllı bilet uygulamasında park sonrası otobüs binişlerinde indirimli tarifenin uygulanması).
- 6360 ve 5216 sayılı yasa ile toplu ulaşım hizmet alanına dahil tüm ilçelerde ulaşım paydaşları ile eşgüdümün sağlanması

STRATEJİK HEDEF 1.3: Yolcu memnuniyetini arttırmak**PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1: Yolcu Memnuniyetini Arttırmak****FAALİYETLER:**

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

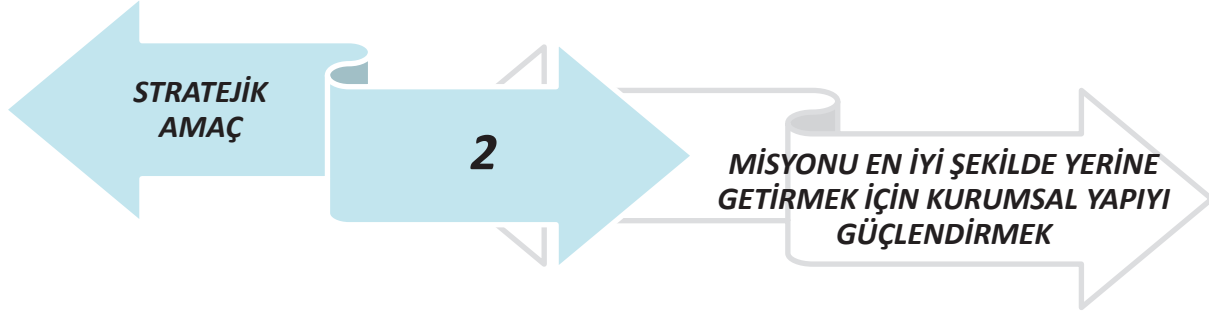
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2: Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak**FAALİYETLER**

- Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması
- Hizmet alanımıza ilişkin şikayet sayısının azaltılması

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3: Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek**FAALİYETLER**

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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



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

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1: Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek

FAALİYETLER

- Çalışan memnuniyet anketinin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2: Kurumsal Aidiyeti Ve Motivasyonu Arttırmak

FAALİYETLER

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

STRATEJİK HEDEF 2.2: Çalışanların mesleki yeterliliklerini ve bilgi birikimlerini artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1: Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek

FAALİYETLER

- Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması,
- İlyardım merkezinin aktif hale getirilmesi,
- 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
- 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
- Durakların hizmete sunulması

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.3: Çalışma Alanlarını İyileştirmek**FAALİYETLER**

- Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi
- Kameralı güvenlik sisteminin yaygınlaştırılması
- Yangın algılama sisteminin yaygınlaştırılması

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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 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, antifriz vb. ihtiyaçlarının temin edilerek 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 arttırılması
- 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

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.
- Tasarruf tedbirlerinin alınması
- 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

STRATEJİK HEDEF 2.9: Teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamak ve yaygınlaştırmak.**PERFORMANS HEDEFİ 2.9.1: Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek****FAALİYETLER**

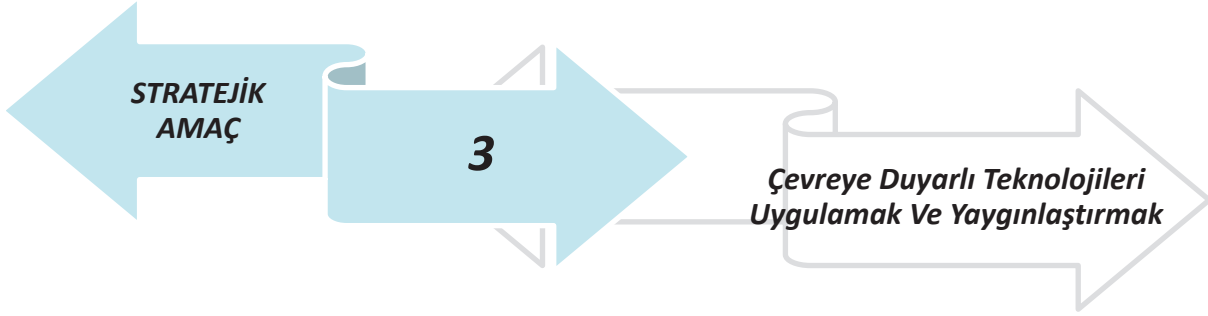
- Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1: 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 3.2: Enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1: Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek

FAALİYETLER

- Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (hibrit sistem)
- Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması

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;

Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuların akıllı kart bakiyesini sorgulama yapabilmesinin sağlanması, Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesi kapsamında; Temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması ve vatandaşlar tarafından bankalara verilecek otomatik ödeme talimatıyla "Bitmeyen Kart "modelinin hizmete sunulması ve 2015 yılından başlamak üzere şehir genelinde belirlenen noktalara ve aktarma merkezlerine her yıl 10 ar adet, toplam 50 adet Otomatik Kart Kredi Yükleme Makinasının (TVM) konumlandırılması,

Akülü araçların şarj edilebilmesi amacıyla belli hatlarda kullanılan aktarma merkezlerine şarj sisteminin kurularak engelli vatandaşların ulaşımının kolaylaştırılması,

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

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

Çevre ilçelerde verilen toplu ulaşım hizmetinin halihazırda hizmet veren ulaşım aktörlerinin yeniden organizasyonu ile gerçekleştirilmesi,

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,

Mevcut sistemde kişiselleştirilmiş öğrenci - öğretmen kartları için uygulanan internet başvurularının 60 yaş kartı için de geçerli hale getirilmesi,

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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,

Teknolojik gelişmelerden yararlanarak yolcu memnuniyetini sağlamak amacıyla Mobil cihazların kameralarından okutulan QR (Kare) kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması böylece yolcuların anlık bilgiye kolay ulaşabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

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: Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuların akıllı kart bakiyesini sorgulama yapabilmesinin sağlanması, Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesi kapsamında; Temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması ve vatandaşlarımız tarafından bankalara verilecek otomatik ödeme talimatıyla "Bitmeyen Kart "modelinin hizmete sunulması ve 2015 yılından başlamak üzere şehir genelinde belirlenen noktalara ve aktarma merkezlerine her yıl 10 ar adet, toplam 50 adet Otomatik Kart Kredi Yükleme Makinasının (TVM) konumlandırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Dolum yapılan kart oranı (%)			3
2	Yıllık yapılan sorgulama sayısı	-	-	600.000
3	Konumlandırılacak makina sayısı			10
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (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:		-		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Temassız Akıllı Kartların Kullanımını Kolaylaştırmak ve Yaygınlaştırmak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Temassız Akıllı Kartlara İnternet Üzerinden Dolum Yapılması</i>
Harcama Birimi:	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesi kapsamında; Temassız akıllı kartlara internet üzerinden dolum yapılması ve vatandaşlarımız tarafından bankalara verilecek otomatik ödeme talimatıyla "Bitmeyen Kart "modelinin 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		2015**
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		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 her yıl 10 ar adet, toplam 50 adet 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		2015**
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:	Engelli Vatandaşların Ulaşımında Kolaylık Sağlamak

Açıklama: Akülü araçların şarj edilebilmesi amacıyla belli hatlarda kullanılan aktarma merkezlerine şarj sisteminin kurularak engelli vatandaşlarımızın ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Engelli vatandaşların akülü araçları için şarj istasyonu kurulan aktarma merkezi sayısı	-	-	10
2				
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli vatandaşlarımızın kullanmış oldukları akülü araçların şarj edilebilmesi amacıyla belli hatlarda kullanılan aktarma merkezlerine şarj sisteminin kurulması	37.000,00		37.000,00
2				
3				
Genel Toplam:		37.000,00		37.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Engelli Vatandaşların Ulaşımında Kolaylık Sağlamak
Faaliyet Adı:	Engelli Vatandaşlarımızın Kullanmış Oldukları Akülü Araçların Şarj Edilebilmesi Amacıyla Belli Hatlarda Kullanılan Aktarma Merkezlerine Şarj Sisteminin Kurulması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Akülü araçların şarj edilebilmesi amacıyla belli hatlarda kullanılan aktarma merkezlerine şarj sisteminin kurularak engelli vatandaşlarımızın ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	37.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1:	HİZMETTE KALİTEYİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
Hedef:	<i>Teknolojik Gelişmeleri Sunulan Hizmetlere Yansıtma</i>
Performans Hedefi:	<i>Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak</i>

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Web ve mobil uygulamalardan otobüs geliş süresi sorgulama sayısı	-	-	360.000
2				
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması	-	-	-
2				
3				
Genel Toplam:		-	-	-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 planlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2015**
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:	<i>İzmir Geneline Ulaşım Sistemlerinin Bütünleşmesini Sağlamak</i>
Performans Hedefi:	<i>Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek</i>

Açıklama: Şehir merkezindeki sivil araç trafiğini azaltmak için özellikle aktarma merkezlerine yakın yerlerde mevcut ve yeni oluşturulacak otoparklara araçların park edilmesi, otoparklar ile ulaşım araçları arasında entegrasyonu sağlayarak toplu ulaşım veya otopark ücretlerinde indirimli tarife uygulanması planlanmaktadır. Ayrıca, çevre ilçelerde verilen toplu ulaşım hizmetinin halihazırda hizmet veren ulaşım aktörlerinin yeniden organizasyonu ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	"Park et ve Devam et" sisteminin uygulandığı aktarma merkezi sayısı	-	-	1
2	Hat planlaması ve ücret politikası belirlenen ilçe sayısı	-	-	19
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu Ulaşımın özendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla Aktarma Merkezlerine "Park et ve Devam et" sisteminin yaygınlaştırılması. (Otoparklarda kullanılacak akıllı bilet uygulamasında park sonrası otobüs binişlerinde indirimli tarifenin uygulanması)	-		-
2	6360 ve 5216 sayılı yasa ile toplu ulaşım hizmet alanına dahil tüm ilçelerde ulaşım paydaşları ile eşgüdümün sağlanması	-		-
Genel Toplam:		-		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Toplu Ulaşımın Özendirilmesi, Trafik Sıkışıklığının Azaltılması Amacıyla Aktarma Merkezlerine "Park Et ve Devam Et" Sisteminin Yaygınlaştırılması. (Otoparklarda Kullanılacak Akıllı Bilet Uygulamasında Park Sonrası Otobüs Binışlerinde İndirimli Tarifenin Uygulanması).
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama: Şehir merkezindeki sivil araç trafiğini azaltmak için özellikle aktarma merkezlerine yakın yerlerde mevcut ve yeni oluşturulacak otoparklara araçların park edilmesi, otoparklar ile ulaşım araçları arasında entegrasyonu sağlayarak toplu ulaşım veya otopark ücretlerinde indirimli tarife uygulanması planlanmaktadır. **Faaliyetin maliyeti Kurum imkanlarıyla karşılanacaktır. Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009)'nde yer alan Faaliyet Maliyetleri Tablosu esas alınmıştır.	

Ekonomik Kod		2015**
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:	<i>Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek</i>
Faaliyet Adı:	<i>6360 ve 5216 Sayılı Yasa İle Toplu Ulaşım Hizmet Alanına Dahil Tüm İlçelerde Ulaşım Paydaşları İle Eşgüdümün Sağlanması</i>
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Çevre ilçelerde verilen toplu ulaşım hizmetinin halihazırda hizmet veren ulaşım aktörlerinin yeniden organizasyonu ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

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

Ekonomik Kod		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 amaçlanmaktadır.

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Uygulama izleme, denetleme ve değerlendirme oranı (%)	95	98	100
2	Toplu taşıma hizmetleri oranı (%)	95	98	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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	14.236.322,00		14.236.322,00
2	60 yaş kartı için internetten başvuru alınması	-		-
Genel Toplam:		14.236.322,00		14.236.322,00

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		2015
01	Personel Giderleri	12.034.154,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.051.368,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.236.322,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.236.322,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 planlanmaktadır.

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

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

Ayrıca, vatandaşlardan gelen şikayetlerin içeriğinin incelenmesi, konu ve içeriklerine göre detaylı analizlerin yapılması ve şikayetlerin azaltılmasına yönelik çözümlerin geliştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması öngörülmektedir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gerçekleştirilen anket sayısı	-	-	1
2	Şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	-	-	5
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması	40.000,00		40.000,00
2	Hizmet alanımıza ilişkin şikayet sayısının azaltılması	-		-
Genel Toplam:		40.000,00		40.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak
Faaliyet Adı:	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	35.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

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 öngörülmektedir.

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

Ekonomik Kod		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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,

Ayrıca, teknolojik gelişmelerden yararlanarak yolcu memnuniyetini sağlamak amacıyla Mobil cihazların kameralarından okutulan QR (Kare) kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması böylece yolcuların anlık bilgiye kolay ulaşabilmesinin sağlanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Toplu taşıma ulaşım kılavuzu hazır olma oranı (%)	-	-	50
2	QR Kod bulunan durak sayısı	-	-	2000
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması	160.000,00		160.000,00
2	QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması	-		-
Genel Toplam:		160.000,00		160.000,00

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 planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek
Faaliyet Adı:	QR Kod Uygulamasının Tüm Duraklara Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Teknolojik gelişmelerden yararlanarak yolcu memnuniyetini sağlamak amacıyla Mobil cihazların kameralarından okutulan QR (Kare) kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması böylece yolcuların anlık bilgiye kolay ulaşabilmesinin sağlanması planlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2015**
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		-

STRATEJİK AMAÇ – 2

MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK

Kurum daha güçlü, etkin ve verimli hizmeti üretmenin yolunun 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;

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

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,

Yıllık eğitim planlarına göre personelin ve Kurumun ihtiyaç duyduğu eğitimlerin düzenlenerek katılımının sağlanması,

Modern araç ve gereç donanımına sahip İlkyardım Merkezinin hizmete geçirilerek tüm personelin ilkyardım eğitimi alması,

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

Kurumsal gelişimi hedef alarak kalite iyileştirme tekniklerinin uygulanmasına yönelik, adımları; eğitimlerin verilerek tüm personelin bilinçlendirilmesi, katkılarıyla sorunların ve iyileştirilecek süreçlerin tespit edilmesi, çözüm üretilmesi ve kayıt altına alınması olan “Kaizen” (Tüm Kurumsal süreç ve faaliyetlerde katılımcı bir yöntemle sürekli iyileştirme) Sisteminin uygulanması,

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amacı daha temiz, düzenli, güvenli, iyi organize edilmiş iş yeri ortamı oluşturarak verimliliğin artırılmasına, israfın azaltılmasına katkıda bulunmak olan 5S Sisteminin yaygınlaştırılması,

Bilişim uygulamalarını barındıran sunucuları, teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesini sağlamak, etkin ve verimli bir hizmet sunmak amacıyla mevcut sunucu ve ekipmanlarının güçlendirilmesi,

Kuruma alınan ve kullanılan yedek parça ve aksamaların kontrol ve analizlerinde kullanılmak üzere test ve ölçüm ekipmanlarının alınması,

Bunun yanı sıra Kalite Kontrol Laboratuvarında yedek parçaların 3 boyutlu lazer tarama sistemi ile taranarak teknik resimlerinin kısa sürede ve hassas olarak çizilebilmesi ve kontrollerinin yapılabilmesi için 1 adet lazer tarama cihazı ile yeni üretilecek yedek parçaların boyut incelemesinde, hazırlanan modellerin kontrolünde, basınç veya sürtünmeye dayanıklı olması gerekmeyen bazı küçük parçaların üretiminde kullanılmak üzere de 3 boyutlu yazıcının alınması,

Atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılması,

Yeni güzergahlarda oluşan yeni durak taleplerinin ESHOT bünyesinde üretilen duraklarla karşılanması ve 2015 yılında 225, 2016 yılında 220 adet ve 2017 - 2018 - 2019 yıllarında 300 er adet olmak üzere toplam 1345 adet yeni durağın hizmete sunulması,

Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi ve kamera, yangın ve ses sistemlerinin teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesi ile etkin ve verimli bir hizmet sunumu,

Yeni yazılımların devreye alınması sürecinde planlanan projelerden ilki olan Ulaşım Bilgi Sistemleri kapsamında; mevcut durumda manuel yönetilen araç, hat, sefer planlama süreçlerinin sistem üzerinde modellenmesinin sağlanması ve bu proje ile ulaşım planlama birimi için veri girişlerinin, veri bütünlüğünün ve planlara müdahalenin kolaylaştırılması, 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,

Kurumsal kaynak planlama programının kalite modülünün envanterde kayıtlı olan yedek parçalarda kullanılabilirliğinin sağlanması için ilgili birimlerle birlikte iş planının yapılması ve çalışma sonunda modülün yedek parçalar için kullanılmaya başlanması sonucu her yıl uygulama yapılabilen yedek parça sayısının artırılması,

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

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 Kurum birimleri ve diğer hizmet birimleri arası koordinasyonun sağlanması, Kurumun ileriye dönük ücret toplama ve toplu ulaşımın entegrasyonu projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarını teknolojik gelişmeleri sunulan hizmetlere yansıtarak yürütebilmesi,

Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, antifriz vb. ihtiyaçlarının temin edilerek atölye ve garajlarda depolanması ve araçlara ikmalinin sağlanması, akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması, akaryakıt istasyonlarının bulunduğu atölye ve garajlara işletme ruhsatı alınması ve EPDK onaylı serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi,

Atölyede kullanılan malzemelerin ve yapılan işçiliklerin raporlanmasında barkod uygulamasına geçilerek bakım maliyetlerinin belirlenebilmesi,

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

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

Özellikli araç/hizmet aracı alımının gerçekleştirilerek alınan araçların bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılması,

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

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

Sürücü performansı değerlendirme ve performansa dayalı iş atama ölçütlerinin belirlenmesi ve “ Ulaşım Bilgi Sistemi Yazılımı “ üzerine entegre edilmesi,

Atölye ve garajlara artezyen kuyuları açarak sağlanacak tasarrufun yanı sıra güneş enerjisi santrali kurularak elektrik tüketiminin paneller üzerinden karşılanmasıyla elektrik sarfiyatlarını en aza indireyecek projelerin geliştirilmesi,

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,

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

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,

Ayrıca, 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,

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

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	<i>Çalışanların Motivasyon, Memnuniyet ve Aidiyet Seviyelerini Yükseltmek</i>
Performans Hedefi:	<i>Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek</i>

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gerçekleştirilen anket sayısı	1	-	1
2				
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışan memnuniyet anketinin yapılması	-	-	-
2				
Genel Toplam:		-		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

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

Ekonomik Kod		2015**
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 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		2013	2014	2015
1	Özel günlerin takip edilme oranı (%)	-	-	100
2	Sosyal faaliyetlere katılan personel oranı (%)	-	-	80
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin özel günlerinin takip edilmesi	17.000,00		17.000,00
2	Personele yönelik olarak sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi	-		-
3				
Genel Toplam:		17.000,00		17.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

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		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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, modern araç ve gereç donanımına sahip İlkyardım Merkezinin hizmete geçirilerek, tüm personelin ilkyardım eğitimi alması ve 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		2013	2014	2015
1	Yıllık olarak planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranı (%)	-	-	80
2	İlkyardım eğitimi alan personel sayısı	-	-	400
3	Katılım sağlanan sempozyum, fuar ve çalıştay sayısı	-	-	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	143.000,00		143.000,00
2	İlkyardım merkezinin aktif hale getirilmesi	42.000,00		42.000,00
3	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	-		-
Genel Toplam:		185.000,00		185.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	İlkyardım Merkezinin Aktif Hale Getirilmesi
Harcama Birimi:	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Modern araç ve gereç donanımına sahip İlkyardım Merkezinin hizmete geçirilerek, tüm personelin ilkyardım eğitimi almasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000,00

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 gelişimlerini 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		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.

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.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kaizen eğitimi alan personel sayısı	-	-	120
2	Gerçekleştirilen faaliyet ve süreç sayısı	-	-	12
3	5S sisteminin uygulamaya geçildiği birim sayısı	-	-	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (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: “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.

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

Ekonomik Kod		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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: Amacı daha temiz, düzenli, güvenli, iyi organize edilmiş iş yeri ortamı oluşturarak verimliliğin artırılmasına, israfın azaltılmasına katkıda bulunmak olan 5S Sisteminin adımları; Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplindir.

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

Ekonomik Kod		2015**
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 sunucuları, teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesini sağlamak, etkin ve verimli bir hizmet sunmak amacıyla mevcut sunucu ve ekipmanlarının güçlendirilmesi, ayrıca Kuruma alınan ve kullanılan yedek parça ve aksamaların kontrol ve analizlerinde kullanılmak üzere test ve ölçüm ekipmanlarının alınması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra Kalite Kontrol Laboratuvarında yedek parçaların 3 boyutlu lazer tarama sistemi ile taranarak teknik resimlerinin kısa sürede ve hassas olarak çizilebilmesi ve kontrollerinin yapılabilmesi için 1 adet lazer tarama cihazı ile yeni üretilecek yedek parçaların boyut incelemesinde, hazırlanan modellerin kontrolünde, basınç veya sürtünmeye dayanıklı olması gerekmeyen bazı küçük parçaların üretiminde kullanılmak üzere de 3 boyutlu yazıcının alınması ve atölye, garaj ve tesislerde sürdürülen faaliyetlerin, bakım onarım operasyonlarının teknolojik cihazlarla desteklenmesi ve verimliliğin artırılması da amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Sistem tamamlanma oranı (%)			100
2	Donanım alım sayısı	95	198	135
3	Test ölçüm ekipman sayısı			4
4	Lazer tarama cihazının sayısı			1
5	3D yazıcı sayısı			1
6	Otomatik şanzıman toplama tezgahı sayısı			1
7	Islak kuru sanayi tipi vakum makinası sayısı	4		2
8	Basıncılı yıkama makinası sayısı	4	4	5
9	Dijital bas-kes makinası sayısı			1
10	Laminasyon makinası sayısı			1
11	Vinil kesme makinası sayısı			1
12	Revize edilen motor test cihaz sayısı			1
13	Yakıt pompası ve enjektör test tezgahı sayısı			1
14	Marangoz ve Karasör birimlerine iş sağlığı ve güvenliği donanımına sahip makina ve ekipman sayısı			5
15	Hidrolik lift sistemi sayısı			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut sunucu ve ekipmanlarının güçlendirilmesi	1.670.000,00		1.670.000,00
2	Ekipman, makine ve teçhizat alımının sağlanması	220.000,00		220.000,00
3	Teknolojik Gelişmelere Uyumlu Makina ve Ekipman Kullanılması	950.000,00		950.000,00
Genel Toplam:		2.840.000,00		2.840.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 sunucuları, teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesini sağlamak, etkin ve verimli bir hizmet sunmak planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.670.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.670.000,00

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 ve kullanılan yedek parça ve aksamaların kontrol ve analizlerinde kullanılmak üzere test ve ölçüm ekipmanlarının alınması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra Kalite Kontrol Laboratuvarında yedek parçaların 3 boyutlu lazer tarama sistemi ile taranarak teknik resimlerinin kısa sürede ve hassas olarak çizilebilmesi ve kontrollerinin yapılabilmesi için 1 adet lazer tarama cihazı ile yeni üretilecek yedek parçaların boyut incelemesinde, hazırlanan modellerin kontrolünde, basınç veya sürtünmeye dayanıklı olması gerekmeyen bazı küçük parçaların üretiminde kullanılmak üzere de 3 boyutlu yazıcı alınması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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: Otomatik Şanzıman biriminde bakım yapılan şanzımanın robotik fonksiyonlu olması ve işin sırasına uygun ve hızlı yapılmasının sağlanması amacıyla Otomatik Şanzıman Toplama Tezgahı (6.000 TL), otobüslerin genel temizliğinin daha hijyenik ve seri halde yapılması amacıyla Islak-Kuru Sanayi Tipi Vakum Makinası (8.000 TL), otobüs temizliğinde, parça yıkama ve motor alt yıkama birimlerinde kullanılmak üzere Basınçlı Yıkama Makinası (40.000 TL), otobüs içi ve dışı yazı ve çıkartmaların yapılması için Serigrafi biriminde dijital olarak gerçekleştirilen basım işleminden sonra baskılı parçanın kesilmesi işleminin ayrı bir işleme gerek duyulmadan yapılabilmesi amacıyla Dijital Bas-Kes Makinası (20.000 TL), Serigrafi biriminde yapılan işlemlerin daha hızlı, teknolojik, hatasız ve firesiz yapılması amacıyla Laminasyon Makinası (6.000 TL), Serigrafi biriminde üzerine baskı yapılan vinillerin, baskıdan önce veya sonra vinil boyutlarını ayarlamak amacıyla Vinil Kesme Makinası (5.000 TL), Filoda bulunan Euro 4 ve Euro 5 tip yüksek basınçlı motorlarda kullanılan enjektörler ve yakıt pompaları için Yakıt Pompası ve Enjektör Test Tezgahı (75.000 TL), daha güvenli işlem yapılması ve çalışma ortamının kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Marangoz ve Karasör birimlerine İş Sağlığı ve Güvenliği donanımına sahip makinelerin ve ekipmanların (350.000 TL) alınması ve otobüs bakımı sırasında kanal uygulaması yerine otobüsü, dingillerini mesnetleyerek yerden yükseltecek lift uygulamasına geçilerek zaman ve mekan tasarrufu sağlanması amacıyla Hidrolik Lift Sistemi (400.000 TL) alınması ayrıca, Atölye bünyesinde bulunan ve Euro 4 motorları test edebilen cihazın, Euro-5 motorları da test edilmesi için Motor Test Cihazının revizesi (40.000 TL) hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	950.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	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 ve 2015 yılında 225, 2016 yılında 220 adet ve 2017 - 2018 - 2019 yıllarında 300 er adet olmak üzere toplam 1345 adet yeni durağın hizmete sunulması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yeni güzergahların açılmasıyla oluşan talebin karşılanma oranı (%)	-	-	100
2	Yeni hizmete sunulacak durak sayısı	-	-	225
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ESHOT Bünyesinde üretilen yeni durakların hizmete sunulması	50.000,00		50.000,00
2	Durakların hizmete sunulması	-		-
Genel Toplam:		50.000,00		50.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Durak Yenileme Faaliyetlerini Sürdürmek
Faaliyet Adı:	Durakların Hizmete Sunulması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: 2015 yılında 225, 2016 yılında 220 adet ve 2017 - 2018 - 2019 yıllarında 300'er adet olmak üzere toplam 1345 adet yeni durağın hizmete sunulması planlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 ve kamera, yangın ve ses sistemlerinin teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesi ile etkin ve verimli bir hizmet sunumu planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gediz ve Soğukkuyu Garajlarının idari binalarının bakım-onarımlarının yapılması	-	-	1
2	Gediz ve Soğukkuyu Garajlarının atölye binalarının bakım-onarımlarının yapılması	-	-	1
3	Gediz merkez ambarının bakım-onarımlarının yapılması	-	-	1
4	Gediz ve Soğukkuyu Garajlarındaki mevcut binalarının performans analizlerinin çıkartılarak ihtiyaç duyulması halinde güçlendirmelerinin yapılması	-	-	1
5	Adatepe garajına kurulacak yeni cihaz sayısı	-	-	16
6	Gediz atölyeye eklenecek yeni cihaz sayısı	-	-	110

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	3.500.000,00		3.500.000,00
2	Kameralı güvenlik sisteminin yaygınlaştırılması	55.000,00		55.000,00
3	Yangın algılama sisteminin yaygınlaştırılması	65.000,00		65.000,00
Genel Toplam:		3.620.000,00		3.620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Çalışma Alanlarını İyileştirmek</i>
Faaliyet Adı:	<i>Mevcut Atölye, Garaj ve Tesislerin Fiziki Yapılarının İyileştirilmesi</i>
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 planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.950.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Kameralı Güvenlik Sisteminin Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Kamera, yangın ve ses sistemlerinin teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesi ile etkin ve verimli bir hizmet sunumu planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Çalışma Alanlarını İyileştirmek
Faaliyet Adı:	Yangın Algılama Sisteminin Yaygınlaştırılması
Harcama Birimi:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Yangın sistemlerinin teknolojik gereksinimler doğrultusunda güçlendirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modern donanımların edinilmesi ile etkin ve verimli bir hizmet sunumu planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.

Kurumsal kaynak planlama programının kalite modülünün envanterde kayıtlı olan yedek parçalarda kullanılabilirliğinin sağlanması için ilgili birimler ile birlikte iş planı yapılacaktır. Çalışma sonunda modül yedek parçalar için kullanılmaya başlanacak ve her yıl uygulama yapılabilen yedek parça sayısı arttırılacaktır.

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Çalışma programlarının otomatik hazırlanması projesinin tamamlanma ve bakım oranı (%)	-	-	50
2	Puantaj Yazılımı ve Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımının entegrasyon oranı (%)	-	-	100
3	Uygulama yapılan malzeme sayısı	-	-	300
4	Akaryakıt ürünlerinin otomasyon sistemine alınma oranı (%)	-	-	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	285.000,00		285.000,00
2	Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	-		-
3	Kurumda kullanılan ve kullanılabilecek olan akaryakıt ürünleri ve Nox azaltıcı üre çözültisi gibi ürünlerin mevcut otomasyon sistemine alınarak takibinin kontrol altına alınması	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam:		355.000,00		355.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 sağlanmasına için ilgili birimler ile birlikte iş planı yapılacaktır. Çalışma sonunda modül yedek parçalar için kullanılmaya başlanacak ve her yıl uygulama yapılabilen yedek parça sayısı arttırılacaktır.

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

Ekonomik Kod		2015**
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:	<i>Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek</i>
Faaliyet Adı:	<i>Kurumda Kullanılan ve Kullanılabilecek Olan Akaryakıt Ürünleri ve Nox Azaltıcı Üre Çözültisi Gibi Ürünlerin Mevcut Otomasyon Sistemine Alınarak Takibinin Kontrol Altına Alınması</i>
Harcama Birimi:	MAKİNA VE MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 yansıtılarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kişiselleştirilmiş elektronik kartların vize işlem sayısı	-	-	41.000
2	Kişiselleştirilmiş elektronik kart başvurularının karşılanma sayısı	-	-	110.000
3	Arızalı ve hasarlı kart işlemlerinin sonuçlandırılma sayısı	-	-	55.000
4	Temassız akıllı kartlarla ilgili kuruma ait duyuruların yapılma oranı (%)	-	-	100
5	Elektronik Ücret Toplama Sisteminden elde edilen rapor sayısı	-	-	10.300
6	Elektronik Ücret Toplama Sisteminde 90 dakikalık aktarma süresi uygulamasının devamlılığının sağlanma oranı (%)	-	-	100
7	Elektronik Ücret Toplama Sistemi içinde yer alan ve Belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçları arasında entegrasyonun devamlılığının sağlanma oranı (%)	-	-	100
8	Elektronik Ücret Toplama Sistemi yapılan güncelleme oranı (%)	-	-	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesini ve devamlılığını sağlamak	20.000.000,00		20.000.000,00
Genel Toplam:		20.000.000,00		20.000.000,00

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

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama: Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek atölye ve garajlarda depolanması ve araçlara ikmalinin sağlanması, akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi 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.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Akaryakıt ve madeni yağ alımlarının gerçekleştirilmesi , akaryakıtın muhafaza altına alınması ve dağıtımının sağlanması oranı (%)	-	-	100
2	Kullanılan akaryakıt ikmal sisteminin güncelliğini ve bakımını sağlamak (%)	-	-	100
3	Ruhsat ve lisansların yenilenmesi (%)	-	-	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, antifriz vb. ihtiyaçlarını temin ederek dağıtımını sağlamak	190.000.000,00		190.000.000,00
2	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	80.000,00		80.000,00
3	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam:		190.087.000,00		190.087.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Ekonomik Kod		2015
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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama: Barkod uygulamasına geçilmesi sürecinde; ambardaki tüm malzemeler tek tek etiketlenmesi, malzemelerin atölye içinde bu etiket ile dolaşımının sağlanması ve böylece iş emrinde kullanılan malzemelerin barkod yardımıyla daha doğru ve daha hızlı bir şekilde kullanılan yazılıma işlenebilmesi ve o iş emrine ait malzeme maliyetlerinin çıkarılabilmesi amaçlanmaktadır. Kurumsal kaynak planlama programında kullanılabilecek şekilde, ilgili birimlerle ortak çalışarak, Daha verimli bakım, onarım ve yedek parça talep planlaması için otobüs yedek parça ve aksamalarının ürün ağaçlarının çıkarılması, ayrıca, kurumsal kaynakların bakım onarım süreçlerindeki etkin kullanımı ve sahada yapılabilecek işlerde teknolojik desteğin alınması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Barkod uygulamasına geçen birim oranı(%)	-	-	50
2	Hazırlanan "Ürün Ağacı" sayısı (Komple parça)	-	-	12
3	Servis düzenine geçen birim oranı (%)	-	-	70
4	Alınacak özellikli araç / hizmet aracı sayısı	-	-	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (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	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam:		1.550.000,00		1.550.000,00

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: Barkod uygulamasına geçilmesi sürecinde; ambardaki tüm malzemeler tek tek etiketlenmesi, malzemelerin atölye içinde bu etiket ile dolaşımının sağlanması ve böylece iş emrinde kullanılan malzemelerin barkod yardımıyla daha doğru ve daha hızlı bir şekilde kullanılan yazılıma işlenebilmesi ve o iş emrine ait malzeme maliyetlerinin çıkarılabilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 aksamalarının ürün ağaçlarının çıkarılması planlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2015**
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 Arttırılması
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 arttırılması 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		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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: Özellikli araç/hizmet aracı alımının gerçekleştirilerek alınan araçların bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama: Bilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak; İdarenin ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarını yapmak/yaptırmak, kurumsal veri iletişim ağının alt yapısını iyileştirmek, çevre garaj bağlantılarını gerçekleştirmek ve Kuruma ait resmi web sitesi ve kurum içi intranet uygulamasını geliştirmek amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Bilgi ağını yaygınlaştırma oranı (%)	-	-	100
2	Web sayfası geliştirme oranı (%)	100	100	100
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi ağı kullanımının yaygınlaştırılması, kurumun intranet, web ve mobil sayfalarının geliştirilmesi	155.000,00		155.000,00
2				
Genel Toplam:		155.000,00		155.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 yürütülmesini sağlamak; İdarenin ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarını yapmak/yaptırmak, kurumsal veri iletişim ağının alt yapısını iyileştirmek, çevre garaj bağlantılarını gerçekleştirmek ve Kuruma ait resmi web sitesi ve kurum içi intranet uygulamasını geliştirmek amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Ayrıca, 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		2013	2014	2015
1	Hizmet alımının gerçekleştirilme oranı (%)	-	-	100
2	"Ulaşım Bilgi Sistemin" kullanılma oranı (%)	-	-	70
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	235.558.700,00		235.558.700,00
2	Sürücü performansı değerlendirme ve performansa dayalı iş atama ölçütlerinin belirlenmesi ve " Ulaşım Bilgi Sistemi Yazılımı " üzerine entegre edilmesi	-		-
Genel Toplam:		235.558.700,00		235.558.700,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>İşgücünde Devamlılığı ve Etkinliği Sağlamak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı</i>
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 personelin hizmeti alımı amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.558.700,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.558.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.558.700,00

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		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	Kurumun Finansal Kapasite ve Niteliklerini İyileştirecek Faaliyetleri Üretmek
Performans Hedefi:	Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak

Açıklama: Atölye ve garajlara artezyen kuyuları açarak sağlanacak tasarrufun yanı sıra güneş enerjisi santrali kurularak elektrik tüketiminin paneller üzerinden karşılanmasıyla elektrik sarfiyatlarını en aza indireyecek projelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Akıllı bilet gelirlerini artırmak için ise;

Ücretlendirmeye yönelik ZONE uygulamasının yapılması,
Aktarmalı Ulaşım Sistemindeki ücret politikalarına yönelik proje üretilmesi,
Ulaşım modları arasındaki mevcut ücretsel dağılımlara yönelik proje geliştirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, stok içinde hareket görmeyen malzeme (hurdaya ayrılan araçların ve cihazların yedek parçaları vb.) oranının azaltılması da gerçekleştirilmesi amaçlanan diğer bir projedir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Ücret stratejilerine yönelik üretilen proje sayısı	-	-	3
2	Geliştirilen tasarruf projesi sayısı	-	-	2
3	Yıl bazında azaltılan malzeme oranı (%)	-	-	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı bilet gelirlerini artırmak için çalışma yapılması	-	-	-
2	Tasarruf tedbirlerinin alınması	-	-	-
3	Stok içinde hareket görmeyen malzeme oranının azaltılması	-	-	-
Genel Toplam:		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak</i>
Faaliyet Adı:	<i>Akıllı Bilet Gelirlerini Artırmak İçin Çalışma Yapılması</i>
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 planlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak
Faaliyet Adı:	Tasarruf Tedbirlerinin Alınması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Atölye ve garajlara artezyen kuyuları açarak sağlanacak tasarrufun yanı sıra güneş enerjisi santrali kurularak elektrik tüketiminin paneller üzerinden karşılanmasıyla elektrik sarfiyatlarını en aza indireyecek projelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2015**
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		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Ayrıca, 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 da amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	1	1	1
2	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	-	-	2
3	Kılavuzun tamamlanma oranı (%)	-	-	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	-		-
2	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	60.000,00		60.000,00
3	Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi	-		-
Genel Toplam:		60.000,00		60.000,00

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:	ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

Ekonomik Kod		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	İmaj ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek
Faaliyet Adı:	Kurumsal Tanıtım Çalışmalarının Yürütülmesi
Harcama Birimi:	ULAŞIM PLANLAMA 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 planlanmaktadır

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

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 da amaçlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2:	MİSYONU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef:	<i>Teknolojik Gelişmeleri Takip Ederek Uygulamak ve Yaygınlaştırmak</i>
Performans Hedefi:	<i>Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek</i>

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Sistemin uygulama oranı (%)	-	-	100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması	-		-
2				
3				
Genel Toplam:		-		-

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 planlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2015**
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		-

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2013	2014	2015
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulum oranı (%)			100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e- imza ile entegrasyonunun 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		2015
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 2015 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler;

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

Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin güneş panellerinden sağlanması,

Ayrıca, su Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (Suyun güneş enerjisinin yetmediği noktalarda elektrik enerjisi desteği ile ısıtılmasını sağlayan hibrit sistem) ve araçların yıkanması sırasında oluşan atık suyun geri dönüşüm sistemi vasıtasıyla yeniden kullanıma kazandırılmasıdır.

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		2013	2014	2015
1	Güneş panellerinden elektrik enerjisi üretim projesinin tamamlanma oranı (%)	-	-	100
2	Güneş enerjisi sistemi kurulan durak sayısı (%)	-	-	20
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	2.700.000,00		2.700.000,00
2	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	115.000,00		115.000,00
3				
Genel Toplam:		2.815.000,00		2.815.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	115.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama: Su Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (Suyun güneş enerjisinin yetmediği noktalarda elektrik enerjisi desteği ile ısıtılmasını sağlayan hibrit sistem) ve araçların yıkanması sırasında oluşan atık suyun geri dönüşüm sistemi vasıtasıyla yeniden kullanıma kazandırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Su ısıtmasında kullanılmak üzere kurulacak güneş enerjisi tesisatı sayısı	-	-	1
2	Otobüs yıkama fırçalarında kullanılmak üzere kurulan geri dönüşüm sistemi sayısı	-	-	1
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanmak (hibrit sistem)	50.000,00		50.000,00
2	Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması	75.000,00		75.000,00
3				
Genel Toplam:		125.000,00		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	<i>Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek</i>
Faaliyet Adı:	<i>Isıtma Sisteminde Kullanılmak Üzere Güneş Enerjisinden Faydalanmak (Hibrit Sistem)</i>
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) amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	<i>Personel Giderleri</i>	
02	<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	
03	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	50.000,00
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
08	<i>Borç verme</i>	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt Dışı</i>	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı:	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi:	Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek
Faaliyet Adı:	Otobüs Yıkamada Kullanılan Suyun Yeniden Kullanıma Kazandırılması
Harcama Birimi:	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Araçların yıkanması sırasında oluşan atık suyun geri dönüşüm sistemi vasıtasıyla yeniden kullanıma kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

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	Engelli Vatandaşların Ulaşımında Kolaylık Sağlamak						
	Engelli vatandaşlarımızın kullanmış oldukları akülü araçların şarj edilebilmesi amacıyla belli hatlarda kullanılan aktarma merkezlerine şarj sisteminin kurulması	37.000,00	0,01			37.000,00	0,01
3	Yolcuların Ulaşım Bilgisine Kolay Erişimini Sağlamak						
	Web ve mobil uygulamalar ile yolcuların bulundukları / istedikleri durağa otobüslerin geliş süresinin sorgulanması	-				-	
4	Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek						
	Toplu Ulaşımın özendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla Aktarma Merkezlerine "Park et ve Devam et" sisteminin yaygınlaştırılması. (Otoparklarda kullanılacak akıllı bilet uygulamasında park sonrası otobüs binişlerinde indirimli tarifenin uygulanması)	-				-	
	6360 ve 5216 sayılı yasa ile toplu ulaşım hizmet alanına dahil tüm ilçelerde ulaşım paydaşları ile eşgüdümün sağlanması	-				-	
5	Yolcu Memnuniyetini Arttırmak						
	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	14.236.322,00	2,22			14.236.322,00	2,22
	60 yaş kartı için internetten başvuru alınması	-				-	
6	Yolcuların Ulaşım Politikasında Söz Sahibi Olmasını Sağlamak						
	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması	40.000,00	0,01			40.000,00	0,01
	Hizmet alanımıza ilişkin şikayet sayısının azaltılması	-				-	
7	Ulaşım Bilgisine Erişim Alternatifleri Üretmek						
	İzmir İli Toplu Ulaşım kılavuzlarının hazırlanması	160.000,00	0,02			160.000,00	0,02
	QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması	-				-	

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8	Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek						
	Çalışan memnuniyet anketinin yapılması	-				-	
9	Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak						
	Personelin özel günlerinin takip edilmesi	17.000,00	0,00			17.000,00	0,00
	Personele yönelik olarak sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi	-				-	
10	Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	143.000,00	0,02			143.000,00	0,02
	İlkyardım merkezinin aktif hale getirilmesi.	42.000,00	0,01			42.000,00	0,01
	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	-				-	
11	Kalite Yönetim Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak						
	Kurumsal gelişimi hedef alarak kalite iyileştirme tekniklerinin uygulanması	-				-	
	5S Sisteminin yaygınlaştırılması	-				-	
12	Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak						
	Mevcut sunucu ve ekipmanlarının güçlendirilmesi	1.670.000,00	0,26			1.670.000,00	0,26
	Ekipman, makina ve teçhizat alımının sağlanması	220.000,00	0,03			220.000,00	0,03
	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	950.000,00	0,15			950.000,00	0,15
13	Durak Yenileme Faaliyetlerini Sürdürmek						
	ESHOT Bünyesinde üretilen yeni durakların hizmete sunulması	50.000,00	0,01			50.000,00	0,01
	Durakların hizmete sunulması	-				-	
14	Çalışma Alanlarını İyileştirmek						
	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	3.500.000,00	0,54			3.500.000,00	0,54
	Kameralı güvenlik sisteminin yaygınlaştırılması	55.000,00	0,01			55.000,00	0,01
	Yangın algılama sisteminin yaygınlaştırılması	65.000,00	0,01			65.000,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
15	Takip ve Koordinasyon Sistemlerini Geliştirmek						
	Yeni yazılımların hazırlanması ve mevcut yazılımlarla entegrasyonu	285.000,00	0,04			285.000,00	0,04
	Kurumsal kaynak planlama programında kalite modülünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	-				-	
	Kurumda kullanılan ve kullanılabilecek olan akaryakıt ürünleri ve Nox azaltıcı üre çözümleri gibi ürünlerin mevcut otomasyon sistemine alınarak takibinin kontrol altına alınması	70.000,00	0,01			70.000,00	0,01
16	Ücret Toplama Faaliyetlerini Sürdürmek						
	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	20.000.000,00	3,11			20.000.000,00	3,11
17	Akaryakıt Kontrol Sistemi Faaliyetlerini Sürdürmek						
	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, antifriz vb. ihtiyaçlarının temin edilerek dağıtımının sağlanması	190.000.000,00	29,57			190.000.000,00	29,57
	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	80.000,00	0,01			80.000,00	0,01
	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi	7.000,00	0,00			7.000,00	0,00
18	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 onarımında kullanılan yedek parçaların "Ürün Ağaçlarının" çıkarılması	-				-	
	Gediz atölyede bakım onarım birimlerinde servis düzeninin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin artırılması	-				-	
	Özellikli araç / hizmet araçlarının alınması	1.500.000,00	0,23			1.500.000,00	0,23
19	Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını Ve Güncelliğini Sağlamak						
	Bilgi ağı kullanımının yaygınlaştırılması, kurumun intranet, web ve mobil sayfalarının geliştirilmesi	155.000,00	0,02			155.000,00	0,02

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
20	İşgücünde Devamlılığı Ve Etkinliği Sağlamak						
	Toplu ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve sürekli olması için sürücü ve teknik personel istihdam hizmeti alımı	235.558.700,00	36,66			235.558.700,00	36,66
	Sürücü performansı değerlendirme ve performansa dayalı iş atama ölçütlerinin belirlenmesi ve “ Ulaşım Bilgi Sistemi Yazılımı “ üzerine entegre edilmesi	-				-	
21	Güçlü Bir Finansal Yapı Oluşturmak						
	Akıllı bilet gelirlerini artırmak için çalışma yapılması.	-				-	
	Tasarruf tedbirlerinin alınması	-				-	
	Stok içinde hareket görmeyen malzeme oranının azaltılması	-				-	
22	İmaj Ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek						
	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	-				-	
	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	60.000,00	0,01			60.000,00	0,01
	Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi	-				-	
23	Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek						
	Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması	-				-	
24	Kurum İçi Koordinasyonu Destekleyici Bilişim Sistemini Uygulamaya Almak						
	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e imza ile entegrasyonun sağlanması	300.000,00	0,05			300.000,00	0,05
25	Güneş Enerjisi Sistemlerini Uygulamak						
	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	2.700.000,00	0,42			2.700.000,00	0,42
	Şebeke enerjisinin olmadığı noktalarda kapalı durakların aydınlatılması ve akıllı durakların enerjisinin sağlanması için güneş panellerinin kullanılması	115.000,00	0,02			115.000,00	0,02

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
26	Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek						
	Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (hibrit sistem)	50.000,00	0,01			50.000,00	0,01
	Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması	75.000,00	0,01			75.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		472.191.022,00	73,49			472.191.022,00	73,49
Genel Yönetim Giderleri		170.298.334,00	26,51			170.298.334,00	26,51
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		642.489.356,00	100,00			642.489.356,00	100,00

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	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	12.069.154,00	27.798.074,00	39.867.228,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.056.368,00	4.311.161,00	6.367.529,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	449.253.500,00	53.791.769,00	503.045.269,00	
	04	Faiz Giderleri		17.360.000,00	17.360.000,00	
	05	Cari Transferler	5.000,00	872.330,00	877.330,00	
	06	Sermaye Giderleri	8.807.000,00	1.165.000,00	9.972.000,00	
	07	Sermaye Transferleri			0,00	
	08	Borç verme		10.000.000,00	10.000.000,00	
	09	Yedek Ödenek		55.000.000,00	55.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	472.191.022,00	170.298.334,00	642.489.356,00	
		Döner Sermaye				
		Diğer Yurt İçi				
		Yurt Dışı				
Bütçe Dışı Kaynak		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
		Toplam Kaynak İhtiyacı	472.191.022,00	170.298.334,00	642.489.356,00	



2015

MALİ YILI 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
Engelli Vatandaşların Ulaşımında Kolaylık Sağlamak	Engelli vatandaşlarımızın kullanmış oldukları akülü araçların şarj edilebilmesi amacıyla belli hatlarda kullanılan aktarma merkezlerine şarj sisteminin kurulması	Yapı Tesisleri 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
Bütünleşik Ulaşım Sistemi Unsurlarını Geliştirmek	Toplu Ulaşımın özendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla Aktarma Merkezlerine "Park et ve Devam et" sisteminin yaygınlaştırılması. (Otoparklarda kullanılacak akıllı bilet uygulamasında park sonrası otobüs binişlerinde indirimli tarifenin uygulanması)	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
	6360 ve 5216 sayılı yasa ile toplu ulaşım hizmet alanına dahil tüm ilçelerde ulaşım paydaşları ile eşgüdümün sağlanması	
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	Yüz yüze ve web üzerinden yolcu memnuniyeti anketinin yapılması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
	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
	QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek	Çalışan memnuniyet anketinin yapılması	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Kurumsal Aidiyeti ve Motivasyonu Arttırmak	Personelin özel günlerinin takip edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personele yönelik olarak sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi	

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mesleki Gelişimi Arttırıcı Faaliyetler Geliştirmek	Personel yetkinliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	İlkyardım merkezinin aktif hale getirilmesi.	Destek Hizmetleri 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 alarak kalite iyileştirme tekniklerinin uygulanması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
	5S Sisteminin yaygınlaştırılması	
Modern Ekipmanların Kullanımını Yaygınlaştırmak	Mevcut sunucu ve ekipmanlarının güçlendirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Ekipman, makina ve teçhizat alımının sağlanması	Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı
	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
Durak Yenileme Faaliyetlerini Sürdürmek	ESHOT Bünyesinde üretilen yeni durakların hizmete sunulması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Durakların hizmete sunulması	
Çalışma Alanlarını İyileştirmek	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Kameralı güvenlik sisteminin yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yangın algılama sisteminin yaygınlaştırılması	
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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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, antifriz vb. ihtiyaçlarının temin edilerek dağıtımının sağlanması	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Akaryakıt kontrol ve ikmal sistemi yedek parça, bakım onarım ve malzeme alımlarının yapılması	
	Akaryakıt alım ve muhafazası için işletme ruhsatı ve serbest dağıtıcı lisanslarının yenilenmesi	
Bakım Onarım 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	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Kapsamındaki Faaliyetlerin Devamlılığını Ve Güncelliğini Sağlamak	Bilgi ağı kullanımının yaygınlaştırılması, kurumun intranet, web ve mobil sayfalarının geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
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
	Tasarruf tedbirlerinin alınması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Stok içinde hareket görmeyen malzeme oranının azaltılması	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İmaj Ve İtibarı Geliştirici Çalışmalar Yürütmek	Toplu Ulaşım Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi	Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal Kimlik Tasarımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ulaşım Hizmetlerini Destekleyici Bilişim Sistemleri Geliştirmek	Toplu ulaşım hizmetlerine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması	Bilgi İşlem 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
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	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Kaynak Tasarrufu Sağlayıcı Faaliyetler Geliştirmek	Isıtma sisteminde kullanılmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması (hibrit sistem)	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Otobüs yıkamada kullanılan suyun yeniden kullanıma kazandırılması	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı



2015

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Programının Yorumu ve Analizi

PERFORMANS PROGRAMININ YORUMU VE ANALİZİ

2014 yılı içerisinde yoğun bir çalışma temposuyla geçen bir sürecin sonunda oluşturulan, Kurumun 2015 - 2019 Stratejik Planı çerçevesinde 2015 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program Stratejik Plan'da belirlenen amaç ve hedeflerin faaliyetleri/ projeleri detaylandırılmış maliyetlerini de kapsamaktadır.

2015 – 2019 Stratejik Planı'nda 3 stratejik amaç, 14 stratejik hedef ve 2015 yılı için planlanan 55 faaliyet/proje yer almaktadır.

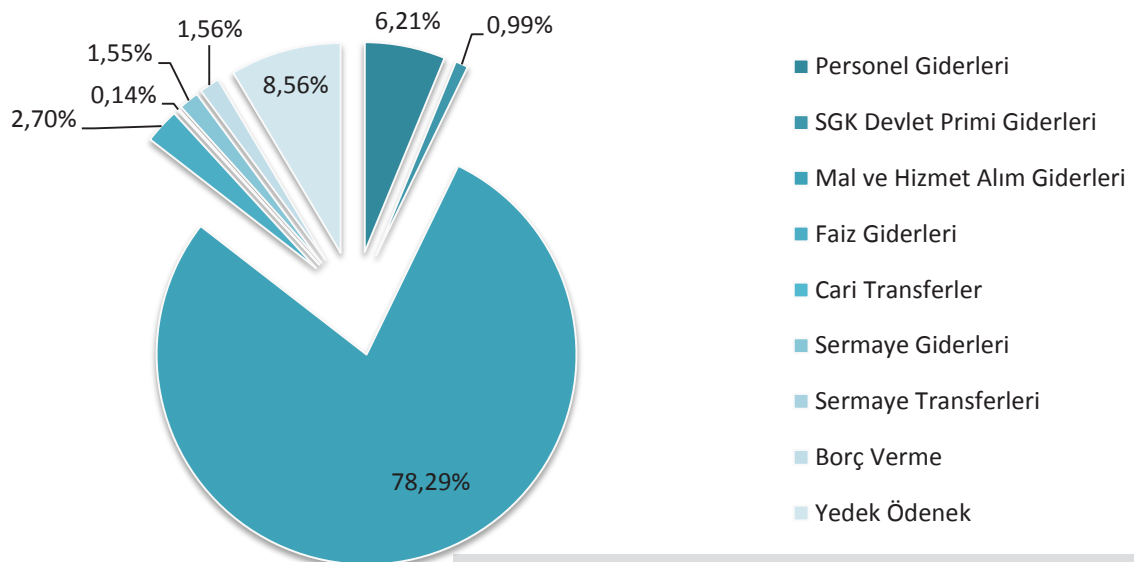
Geçmişte hazırlanıp izleme ve değerlendirmeleri gerçekleştirilen Kurumun 2006 -2010 ve 2010 - 2014 Stratejik Planlarında olduğu gibi 2015 -2019 Stratejik Planında da faaliyet/projelerin yıl sonundaki gerçekleştirmeleri ve faaliyet raporunun hazırlanması adına üçer aylık periyotlarda oluşturulacak ilerleme raporlarıyla izleme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Böylece elde edilen verilerle gelinmesi gereken ve gelinecek noktalar karşılaştırılabilecek ayrıca ortaya çıkan sapmalara yönelik çözüm önerileri geliştirilebilecektir.

Gelecekte oluşturulacak tüm çalışmalara ışık tutması ve daha güvenilir çalışmaların oluşturulmasına destek olması adına 2015 yılı Performans Programı'nın analizi aşağıda oluşturulan tablolar ve grafikler aracılığı ile açıklanmaktadır.

Bütçe kalemlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı;

EKONOMİK KOD	TOPLAM	ORAN
01 Personel Giderleri	39.867.228,00	6,21%
02 SGK Devlet Primi Giderleri	6.367.529,00	0,99%
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	503.045.269,00	78,30%
04 Faiz Giderleri	17.360.000,00	2,70%
05 Cari Transferler	877.330,00	0,14%
06 Sermaye Giderleri	9.972.000,00	1,55%
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç Verme	10.000.000,00	1,56%
09 Yedek Ödenek	55.000.000,00	8,56%
TOPLAM	642.489.356,00	%100,00

Bütçe Kalemlerinin Oransal Dağılımı



2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 % 78,30
2. Yedek Ödenek % 8,56
3. Personel Giderleri % 6,21
4. Faiz Giderleri % 2,70
5. Borç Verme % 1,56
6. Sermaye giderleri % 1,55
7. SGK Devlet Primi Giderleri % 0,99
8. Cari Transferler % 0,14

Sıralamanın ilk sırasında %78.30'luk bir oranla mal ve hizmet alımının yer aldığı görülürken, son sırasında %0,14'lük oranıyla Cari Transferlerin olduğu görülmektedir.

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

Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin 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	185.000,00		185.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00		22.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400,00		400,00	
	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		207.400,00		207.400,00	
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			207.400,00		207.400,00	

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	420.500,00		420.500,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.560,00		52.560,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.700,00		214.700,00	
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		687.760,00		687.760,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			687.760,00		687.760,00	

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	212.000,00		212.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00		26.000,00	
	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		238.000,00		238.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			238.000,00		238.000,00	

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		10.817.234,00		10.817.234,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.953.289,00		1.953.289,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.977.100,00		14.977.100,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00	-		2.500.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	27.747.623,00		30.247.623,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.500.000,00	27.747.623,00		30.247.623,00

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		1.667.315,00		1.667.315,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		216.862,00		216.862,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.050.000,00	2.497.200,00		4.547.200,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	4.477.000,00	650.000,00		5.127.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.527.000,00	5.031.377,00		11.558.377,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			6.527.000,00	5.031.377,00		11.558.377,00

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		2.051.200,00		2.051.200,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		292.300,00		292.300,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.157.000,00	15.282.780,00		205.439.780,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri		115.000,00		115.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.157.000,00	17.741.280,00		207.898.280,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			190.157.000,00			207.898.280,00

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		1.276.000,00		1.276.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		187.000,00		187.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.037.000,00		1.037.000,00
	04	Faiz Giderleri		17.360.000,00		17.360.000,00
	05	Cari Transferler		407.900,00		407.900,00
	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			85.267.900,00		85.267.900,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı				85.267.900,00		85.267.900,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		626.716,00		626.716,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		85.030,00		85.030,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		184.080,00		184.080,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			895.826,00		895.826,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı				895.826,00		895.826,00

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		3.016.000,00		3.016.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		465.000,00		465.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	4.716.300,00		4.758.300,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00	8.197.300,00		8.239.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			42.000,00	8.197.300,00		8.239.300,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin 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		3.814.706,00		3.814.706,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		519.497,00		519.497,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.713.700,00	374.497,00		236.088.197,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	5.000,00	464.430,00		469.430,00
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.718.700,00	5.173.130,00		240.891.830,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			235.718.700,00	5.173.130,00		240.891.830,00

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin 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	12.034.154,00			12.034.154,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.051.368,00			2.051.368,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.800,00			150.800,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.236.322,00			14.236.322,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			14.236.322,00			14.236.322,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin 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	35.000,00	1.022.500,00		1.057.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00	132.400,00		137.400,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00	11.800,00		231.800,00
	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		260.000,00	1.266.700,00		1.526.700,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			260.000,00	1.266.700,00		1.526.700,00

Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin 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		365.900,00		365.900,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		52.700,00		52.700,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.200,00		7.200,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			425.800,00		425.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı				425.800,00		425.800,00

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin 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		696.415,00		696.415,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		88.650,00		88.650,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	860.000,00	159.732,00		1.019.732,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	1.670.000,00	300.000,00		1.970.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.530.000,00	1.244.797,00		3.774.797,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.530.000,00	1.244.797,00		3.774.797,00

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin 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		929.538,00		929.538,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		135.873,00		135.873,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00	14.246.500,00		34.246.500,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00	15.311.911,00		35.311.911,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.000.000,00	15.311.911,00		35.311.911,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin 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		364.450,00		364.450,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		40.000,00		40.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	32.480,00		92.480,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	160.000,00	-		160.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	220.000,00	436.930,00		656.930,00	
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00	436.930,00		656.930,00	

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

Birimin 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		332.600,00		332.600,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		42.000,00		42.000,00
	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				
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		424.600,00		424.600,00	
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			424.600,00		424.600,00	

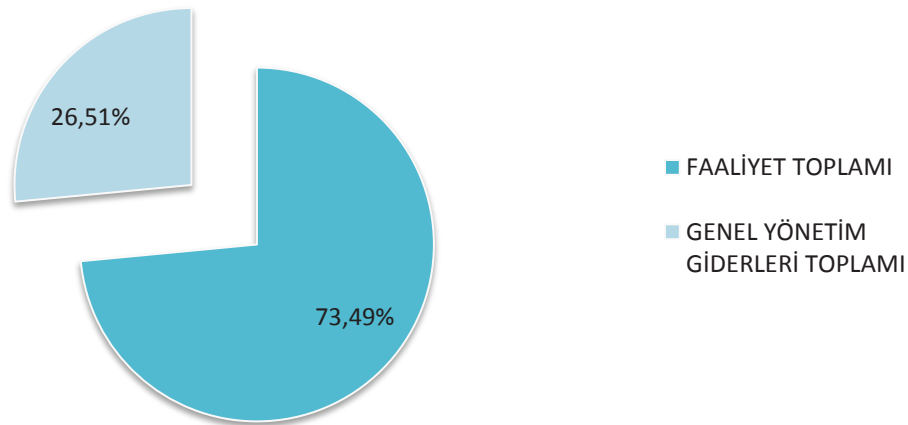
Yukarıda Harcama Birimleriyle detaylandırılmış Kurum Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ise şöyledir;

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Birimin Adı	ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					TL
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	12.069.154,00	27.798.074,00		39.867.228,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.056.368,00	4.311.161,00		6.367.529,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	449.253.500,00	53.791.769,00		503.045.269,00
	04	Faiz Giderleri		17.360.000,00		17.360.000,00
	05	Cari Transferler	5.000,00	872.330,00		877.330,00
	06	Sermaye Giderleri	8.807.000,00	1.165.000,00		9.972.000,00
	07	Sermaye Transferleri				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		472.191.022,00	170.298.334,00		642.489.356,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		472.191.022,00	170.298.334,00			642.489.356,00

Toplam bütçe teklifi **642.489.356,00 TL**'dir.

Toplam Kaynak İhtiyacı Dağılımı



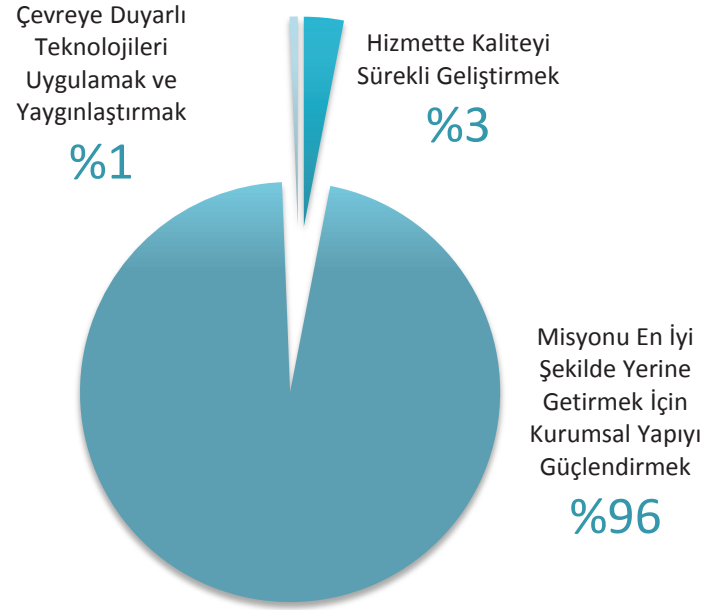
Kurumun 642.489.356,00 TL'lik Toplam Bütçe Teklifinin 472.191.022,00TL'lik Faaliyet Toplamı, toplam kaynak ihtiyacı dağılımında %73,49 orana sahipken, 170.298.334,00' lük Genel Yönetim Gideri Toplamı, toplam kaynak ihtiyacı dağılımında %26,51'lik bir orana sahiptir.

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kurumun 472.191.022,00 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	14.473.322,00
Amaç 2	Misyonu En İyi Şekilde Yerine Getirmek İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek	454.777.700,00
Amaç 3	Çevreye Duyarlı Teknolojileri Uygulamak ve Yaygınlaştırmak	2.940.000,00
Faaliyet Toplam Tutarı		472.191.022,00
Genel Yönetim Gideri Tutarı		170.298.334,00
GENEL TOPLAM		642.489.356,00

Faaliyet Toplam Tutarının Amaç Bazında Dağılımı



Yukarıda yer alan tablo ve grafikte de görüldüğü gibi 454.777.700,00TL 'lük parasal değer, %96'lık pay ile Amaç 2 faaliyet toplam tutarı içerisinde en fazla paya sahip olan amaçtır. 14.473.322,00 TL'lik tutar, %3'lük pay ile Amaç 1 ikinci sırada ve 2.940.000,00TL'lik tutar, %1'lik pay ile Amaç 3 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	235.558.700,00	36,66
2	Kurum araçlarının akaryakıt, madeni yağ, antifriz vb. ihtiyaçlarının temin edilerek dağıtımının sağlanması	190.000.000,00	29,57
3	Elektronik Ücret Toplama Sisteminin ve unsurlarının geliştirilmesinin ve devamlılığının sağlanması	20.000.000,00	3,11
4	Ulaşım faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi	14.236.322,00	2,22
5	Mevcut atölye, garaj ve tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi	3.500.000,00	0,54
6	Elektrik tüketiminin bir kısmının kurulacak olan güneş panellerinden karşılanması	2.700.000,00	0,42
7	Mevcut sunucu ve ekipmanlarının güçlendirilmesi	1.670.000,00	0,26
8	Özellikli araç / hizmet araçlarının alınması	1.500.000,00	0,23
9	Teknolojik gelişmelere uyumlu makina ve ekipman kullanılması	950.000,00	0,15
10	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve e imza ile entegrasyonun sağlanması	300.000,00	0,05

Öncelikli Faaliyet/Projelerin Bütçe Büyüklüğü ve Oranları

