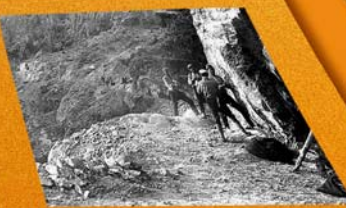




BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2007

Mali Yılı Performans Programı



OCAK 2007

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2007 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI
(NİHAİ)



Hükümetimiz, ülkemizin refah düzeyinin artırılmasını, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulmasını temel bir politika olarak belirlemiş ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması çalışmalarını başlatmıştır. Bu doğrultuda, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalar ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanarak 2003 yılı sonunda çıkarılmıştır.



Anılan Kanunla kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçmesi hükme bağlanmıştır. Stratejik planlama ile kamu idarelerinin planlı yönetim anlayışı çerçevesinde, vizyon ve misyonu ışığında uzun vadeli amaç ve hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlemesi öngörülmüştür. İdarelerin stratejik planlarıyla uyumlu olarak yıllık performans programı hazırlayarak, performans esaslı bütçelerini oluşturmaları ile kamu kaynağının nasıl harcanacağı hususunda parlamentoyu ve kamuoyunu bilgilendirmeleri esası getirilmiştir. Yılı takiben hazırlanacak faaliyet raporlarıyla da program hedeflerine ne kadar ulaşıldığının yetkili mercilere ve kamuoyuna açıklanması gerektiği belirtilmiştir.

2003/14 ve 2004/37 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararları uyarınca Genel Müdürlüğümüzde yürütülen pilot uygulama sonucunda 2006-2010 dönemi stratejik planı ve bu planda belirlenen amaç ve hedeflerin 2007 mali yılı bütçesi ile gerçekleştirilecek kısmını göstermek üzere bu performans programı hazırlanmıştır. Sonuç odaklı bir anlayışla oluşturulan bu programla Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamu kaynağının kullanımına ilişkin olarak parlamento ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu vesileyle program hazırlığında emeği geçen tüm Karayolları çalışanlarına ve pilot uygulamayı yönlendiren Maliye Bakanlığı yönetici ve uzmanlarına şükranlarımı sunarım.

Daha saydam ve hesap verebilir bir kamu yönetimi dileğiyle.

Faruk Nafiz ÖZAK
Bayındırlık ve İskan Bakanı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim ve kontrol sistemimiz mali disiplin, hesap verebilirlik, mali saydamlık ilkeleri ışığında yeniden düzenlenmiş; kamu idarelerinin mali disiplin anlayışı içinde kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanması, sonuç odaklı bir anlayışla performans ölçümüne ve değerlendirmesine yönelmeleri, planlı bir bütçe yönetimi gerçekleştirmeleri öngörülmüştür.

Bu Kanunla getirilen stratejik planlama ve performans bütçeleme konusunda örnek uygulama yürütülmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğünün de arasında yer aldığı sekiz idare pilot olarak belirlenmiştir.



Kamu kaynaklarını en doğru ve en yararlı şekilde kullanmak, aynı zamanda vatandaş odaklı, hesap verilebilirliği ön planda tutan bir kuruluş olmak ilkelerinden hareketle Genel Müdürlüğümüz, stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda 2007 mali yılı için bu performans programını hazırlamıştır.

Yol ve trafik güvenliği, hareketlilik, kurumsal mükemmeliyet ve sürekli gelişme, ulusal güvenlik, insan ve çevreye duyarlılık amaçlarımızı gerçekleştirmek üzere 2007 yılı bütçemiz ile hangi performans hedeflerini gerçekleştireceğimize performans programında yer verilmiştir.

Programın hazırlığında teknik bilgi ve desteğini esirgemeyen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile emeği geçen Genel Müdürlüğümüz yönetici ve çalışanlarına üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak üzere hazırlanan programın tüm çalışanlarımıza rehberlik etmesini dilerim.

M. Cahit TURHAN
Karayolları Genel Müdürü

	<u>Sayfa</u>
I. GENEL BİLGİLER	
A. Misyon ve Vizyon	6
B. Yetki Görev ve Sorumluluklar	7
C. İdareye İlişkin Bilgiler	
1. Fiziksel Yapı	9
2. Teşkilat Yapısı	10
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
4. İnsan Kaynakları	11
5. Sunulan Hizmetler	12
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	13
II. AMAÇ VE HEDEFLER	
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri	15
B. Temel Politikalar ve Öncelikler	20
C. Diğer Hususlar	28
III. PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	30
B. Performans Hedefleri Tabloları	45
-Performans Hedeflerinin Amaç ve Hedeflere Göre Dağılımı Tablosu	
-2007 Yılı Bütçesinin Amaçlara Göre Dağılımı Tablosu	
C. Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	115
D. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	116
IV. BÜTÇE BİLGİLERİ	
A. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri	117
B. Mali Yıl Bütçesi	119
C. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	121

- A. Destek ve Danışma Birimlerinin Bütçesinin Ana Hizmet Birimlerine Dağılımı Tablosu
- B. KGM Yatırım Başlangıç Ödeneklerinin Yıllar İtibariyle Sektörel Dağılımı
- C. Yol Yapım Maliyetleri Hesabında Yapılan Varsayımlar
- D. Genel Teşkilat Şeması
- E. Yönetici İsim Listesi
- F. KGM Personelinin Bölgeler İtibariyle Dağılımı Tablosu
- G. KGM 2007 Mevcut Taşıtlar Listesi
- H. Performans Programı Çalışma Ekibi
- I. Güzergahlar İtibariyle Trafik Yoğunluğu Haritası



(T-17)
Havaalanı (Alçak Uçuş)

MİSYON

Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Güvenilir ve konforlu ulaşım hizmeti veren, gelişmiş teknolojileri kullanan, gerçekçi, insana ve çevreye duyarlı karayolu projeleri üreten, güçlü mali yapıya sahip, gülümseyen çalışanlara ve çağdaş yönetime sahip bir kuruluş olmaktır.



- Otoyol, Devlet ve İl Yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak, yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emniyetle kullanılmasını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, kar mücadelesini yapmak ve bu konularda gerekli eğitimi vermek.
- Projelendirme, yapım, onarım, bakım ve diğer hususlar hakkında standartlar tespit etmek, teknik şartnameler hazırlamak,
- Yolların kullanılmasına, yol ve trafik güvenliği ile bakımına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun görülen yol işaretlerini tesis etmek,
- Görevi ile ilgili işler için lüzumlu harita, etüt ve proje işlerini yapmak ve/veya yaptırmak, Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak, yayımlamak,
- Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımının emniyetle işletilmesi için gerekli garaj ve atölyeleri, makine ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerinin daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,
- Belirlenen görevlerin yapılabilmesi için, lüzumlu her türlü alet, edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, atölye ve tesisleri donatmak ve işletmek,



- Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, ilgili kanunlara göre geçici olarak işgal etmek,
- Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırarak, tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayımlamak ve kontrol etmek, trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek, trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici tedbirleri almak, yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek, yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri almak, araçların ağırlık kontrollerini yapmak veya yaptırmak, aykırı görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek, tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak,
- Otoyol, Devlet ve İl Yolları ile ilgili diğer kanunların görevlendirdiği işleri yapmaktır.



(TT-24)
Yükü Ağırlığı Tondan
Fazla Olan Taşıt Giremez

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ DAĞILIMI									
	GENEL MÜD.	EĞİTİM MERKEZİ	BÖL. MÜD.	AKKÖPRÜ ATELYE MD.	MAKİNE	TRAFİK	ŞUBE ŞEFLİK.	MALTEPE İKMAL MD.	TOPLAM
İDARE BİNASI	7	5	17	1			116	1	147
ATELYE				7	17	17	116		157
AMBAR			51	3			232	5	291
MİSAFİRHANE	2	3	17	1			116	1	140
BAKİMEVİ			313						313
SUNDURMA			626						626
KREŞ	1								1
LOJMAN (DAİRE)	380	64	2390				116		2950
MUAYENE İSTASYONU			19						19



(TT-19)
Taşıt Çitremez

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı genel bütçeli bir kuruluş olup, ulusal düzeyde yürüttüğü hizmetler toplumsal, ekonomik, stratejik yönleriyle büyük öneme sahiptir. Kurum merkezi Ankara'da olup, teşkilat yapımız merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır.

Bölge Müdürlükleri Genel Müdürlüğün taşradaki uygulayıcı alt hizmet birimleri olup, temel görevleri aşağıdaki gibidir:

- Genel Müdürlükçe verilecek yetkiye göre, bölge sınırları içindeki yolların güzergahlarını tayin etmek, projelerini ve keşiflerini hazırlamak,
- Yol, köprü ve tesisleri, proje, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak yapmak, yaptırmak ve denetimini sağlamak,
- Yol ağının sürekli bakım ve idamesi ile trafik güvenliğini sağlamak,
- Bölgenin yol ağında kar ve kış mücadelesi ile sel-seyilap ve benzeri tabii afetlerde gerekli çalışmaları yapmak,
- Bölgenin yıllık çalışma programı ile bütçe teklifini, ulaşımda sürekliliği sağlamak için komşu bölgelerdeki karayolu projeleri ile koordineli olarak hazırlamak,
- Bölge ödenek ve harcamalarını bütçe ve program gereklerine uygun bir biçimde gerçekleştirmek, bütçe uygulama esaslarına göre harcamaların takibini yapmaktır.

Bir bölge müdürlüğünün sorumluluğunda planlama, projelendirme, yapım, bakım, onarım ve işletme ile kar mücadelesi hizmetlerinin yürütüldüğü ortalama 4.000 km yol ağı bulunmaktadır.

Bu yol ağı üzerindeki bakım, trafik ve kar mücadelesi hizmetlerinin,(Bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında şube şefliklerinden başka alt hizmet birimi bulunmamakta) özelliğine bağlı olarak, belli sabit noktalarda konuşlandırılmış ortalama 350-700 km yol ağını kapsayan şube şefliklerimiz tarafından yapılmaktadır.

Bakım ve kar mücadelesi hizmetlerinin dışında kalan tüm yapım ve bakım hizmetleri bizzat bölge müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimlere bağlı şantiye ve kontrollük birimlerince yürütülmekte olup, şantiye ve kontrollük birimleri program gereklerine uygun olarak yer değiştirmektedir.



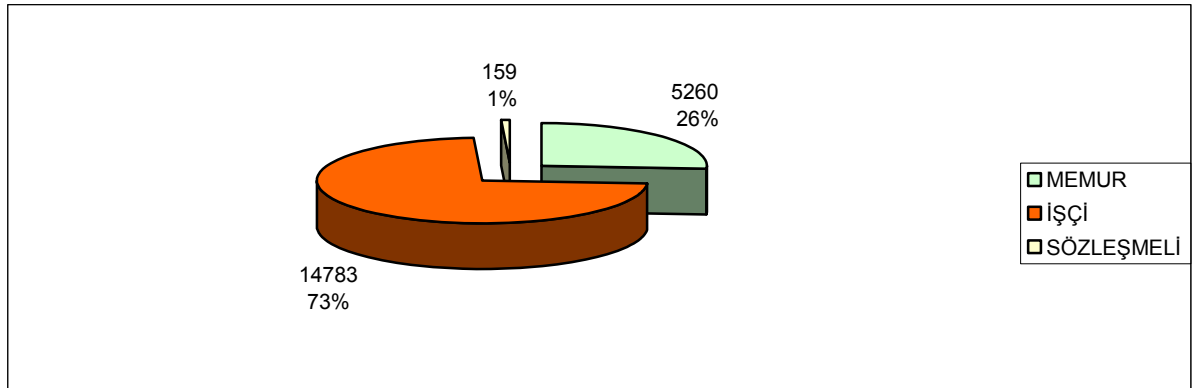
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Karayollarının yapımı, bakımı, kış mücadelesi ve trafik güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde bilginin mümkün olan en süratli şekilde ve kesintisiz olarak sağlanması ve aktarılması için çağdaş bir bilişim alt yapısına sahip olunması gerekmektedir. 2005 yılı itibariyle teşkilatımızda iletişim; bilgisayarlar , kablolu telefonlar, el, araç,ve sabit merkez telsizleri, tele faks, internet, intranet sistemleri üzerinden sağlanmaktadır. Teşkilatımızda telsiz kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle taşra teşkilatımızda şube , şantiye, bakımevi ve yol çalışması yapan ekiplerle iletişim yıllardır telsiz sistemi üzerinden yapılmaktadır. Teşkilatımız tarafından yapılan telsiz altyapı sisteminin işletme maliyetleri son yıllarda bir hayli yükselmiştir. Özellikle birer kamu kuruluşu olan Telekomünikasyon Kurumu, Türk Telekom ve TRT'nin tek taraflı olarak tespit edip uyguladıkları yüksek ücretler, bu iletişim sistemimizin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Haziran 2006 tarihi itibariyle personel sayısı merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere toplam 20.202 dir. Bu personelin 5.260'ı memur, 159'u sözleşmeli memur ve 14.783'ü işçi personelden oluşmaktadır. Personelin %27'ü memur, %73'si ise işçi (sanat sınıfı) personeldir.

Tablo 1: Sınıflar İtibariyle KGM Personeli



Yol kullanıcılarının memnuniyetini esas alarak sorumluluğumuz altındaki yollarda hizmet kalitesini ve performansını arttırmak amacıyla sunulan hizmetler şunlardır:

- Her türlü şartta hizmet veren karayolu ulaşımı için bakım ve trafik hizmetlerini yürütmek,
- Kaza Kara noktalarının iyileştirilmesini hızlandırmak,
- Karayolu ulaşımında akıllı yol teknolojilerini yaygınlaştırmak,
- Trafik güvenliğini artırarak kaza oranlarını ve kaza sonrası olumsuzlukları azaltmak,
- Trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmak, maddi hasarlı kazaları en aza indirmek,
- Mevcut karayolu altyapısının etkin kılınmasını sağlamak,
- Her mevsimde gerekli önlemleri alarak yolları sürekli açık tutmak ve kesintisiz bir ulaşım sağlamak,
- Yol boyu peyzaj çalışmalarını artırarak yol boyu dinlenme tesislerini yol kullanıcılarının hizmetine sunmak.



Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Bölge Müdürleri üçlü kararname ile atanırken Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Hukuk Müşaviri Bakan onayı ile diğer tüm memurlar ise Genel Müdürlük onayıyla atanmaktadır .

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının çalışmalarını, bu birimlerdeki personelin görevleri ile ilgili tutum ve davranışlarını, uygulanan yöntem ve hizmetlerin amacına uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, Genel Müdürlük adına periyodik olarak denetleyerek Genel Müdürlük makamına rapor halinde sunmaktadır. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz gerekli görülen hallerde Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca da denetlenmektedir.

Çağdaş bir yönetim anlayışının uygulamaya konulabilmesi öncelikle, harcama birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tespiti ile mümkündür. Bu anlayışla 1965 yılında 'Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Sorumluluk, Yetki ve Görevler Rehberi' yayımlanmıştır. Anılan rehber, değişen şartlar ve eklenen yeni birimler göz önüne alınarak, 1998 yılında revize edilmiş ve 'Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumlulukları' adı altında yayımlanmıştır.

5018 Sayılı Kanunla beraber Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu Kanunun 55, 56, 57 ve 58. maddeleri gereğince Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, mali yönetim ve iç kontrol süreçleriyle ilgili belirlenen standartlar ve yöntemlere dayalı olarak idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak ve kontrolünü yapmakla yükümlüdür.

Ayrıca iç denetim ile ilgili 5018 Sayılı Kanunun 65. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15 adet iç denetçi kadrosu tahsis edilmiş olup atamalar henüz yapılmamıştır.



(TT-35c)
İleri Mecburi Yön

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜNDE YÖNETİM SİSTEMİ

MERKEZ TEŞKİLATI

- 1 Genel Müdür
- 4 Genel Müdür Yardımcısı
- 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı
- 1 Hukuk Müşavirliği
- 1 Savunma Uzmanlığı
- 11 Daire Başkanlığı
- 40 Şube Müdürlüğü

TAŞRA TEŞKİLATI

- 18 Bölge Müdürlüğü
- 1 İkmal Müdürlüğü
- 1 Atölye Müdürlüğü
- 25 Otoyol Bakım İşletme Şefliği
- 117 Şube Şefliği
- 319 Bakımevi
- İş hacmiyle orantılı Şantiye Şefliği, Kontrol Şefliği

Alt hizmet birimleri olan Bölge Müdürlüklerimiz illerin idari sınırları gözetilerek değil, yörenin coğrafi ve topoğrafik şartları ile hizmet gereklerine uygun olarak yapılandırılmıştır.



(TT-354)
İleri ve Sağa Mecburi Yön

AMAÇ ve HEDEFLER

Amaç 1 YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Yol ağıımız üzerindeki trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak

Hedef 1.1

2010 yılına kadar yol ağıımızda kar ve buzla mücadele, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak yapılacaktır.

Hedef 1.2

Yol bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek beş yıl içerisinde müşteri memnuniyeti %20 arttırılacaktır.

Hedef 1.3

Karayollarından kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazalar(2004 yılı verilerine göre %0.1) beş yıl içerisinde %40 azaltılacaktır.



(T-37)
Gizli Buzlanma

Amaç 2 HAREKETLİLİK

Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek.

Hedef 2.1

Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.

Hedef 2.2

Fiziki ve geometrik standardı düşük devlet yollarının %30 u ile il yollarının %20 si beş yıl içinde iyileştirilecektir.

Hedef 2.3

2005 yılı sonu itibariyle önemli fiziki gerçekleştirme sağlanmış projeler önceliklendirilerek üç yıl içerisinde bitirilecektir.



(T-12)
Çocuklar Geçebilir

Amaç 3 KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME

Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.

Hedef 3.1

Beş yıl içerisinde Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 3.2

Karayolu sektöründe çalışanların niteliklerinin teknolojik bilgi açısından en üst düzeye ulaştırılabilmesi için kurum içi ve kurum dışı eğitime ağırlık verilecektir.

Hedef 3.3

Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti beş yıl içerisinde %10 arttırılacaktır.

Hedef 3.4

Karar Destek ve Yönetim Sistemi geliştirilerek beş yıl içerisinde kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

Hedef 3.5

Kurumun Araştırma Laboratuvarları beş yıl içerisinde geliştirilecektir..



(TT-36b)
Her İki Yandan Gidiniz

Amaç 4 ULUSAL GÜVENLİK

Karayolu sistemi üzerinde ulusal güvenlik amaçlı hareketliliği artırıcı gelişmeleri, iyileştirmeleri ve diğer ulaşım alt sistemleri ile bütünleşmeyi sağlamak.

Hedef 4.1

Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergahlarda beş yıl içerisinde iyileştirme yapılarak, alternatif güzergahlar geliştirilecektir



Amaç 5 İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK

Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkilerin azaltılarak yaşam kalitesini artırmak.

Hedef 5.1

Yol Boyu Gelişim ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözetten peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

Hedef 5.2

2006 yılından itibaren karayolu projelendirmesi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) çalışmalarında yer alan çevre koruyucu önlemlerin (gürültü azaltıcı önlemler, rezervi bitmiş ocakların rehabilitasyonu vb.) uygulaması sağlanacaktır.



(T-14b)

Vahşi Hayvanlar Geçebilir

TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

- Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak,
- Yol kullanıcılarının memnuniyetini esas alarak güvenli ve konforlu seyahat edecekleri yolları tesis ve idame ettirmek,
- Karayolu ağını rasyonel kriterleri göz önünde bulundurarak yönetmek ve karar sürecinde buna dikkat etmek,
- AR-GE çalışmalarına önem vererek teknolojideki gelişmeleri takip etmek,
- Faaliyetlerini çevreye ve insana duyarlı olarak yürütmek,
- Mühendislik ilkelerine ve eğitime önem vermek,
- Kurum kültürüne (karayolculuk ruhu) sahip çıkmak,
- Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek,
- Atamalarda deneyim ve liyakati ölçü almak,
- Önleyici bakımı ön planda tutmak,
- İhaleli çalışmaya öncelik vermek.

KALKINMA PLANLARI

Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB'ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım Öncesi Ekonomik Program ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların yanında, başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır. 2007-2013 Dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı 1 Temmuz 2006 tarih ve 26215 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan planda ulaştırma sektörüne ilişkin olarak aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:



(TT-35b)
Sola Mecburi Yön

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde; ulaştırma sektörü kamu yatırımlarından en büyük payı almakla birlikte, büyük projelerin yıllar itibarıyla tamamlanacak olması ve aynı dönemde özel sektör katılımını içerecek finansman modellerinden azami ölçüde yararlanılacak olması nedeniyle, sektörün kamu yatırımları içindeki payı azalacaktır.

2005 yılı başı itibarıyla köy yolları hariç 62 bin km uzunluğundaki devlet ve il yolunun yaklaşık 4.000 km'si stabilize ve toprak haldedir. VIII. Plan döneminde 170 km otoyol ve bağlantı yolunun yapımı tamamlanmış olup İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen 117 km'lik yol ile birlikte toplam otoyol ağı 1.944 km'ye ulaşmıştır. Devlet ve il yollarında 2003 yılı sonrasında hız kazanan bölünmüş yol yapımları ile toplam bölünmüş yol uzunluğu 5.576 km. artışla 2005 yılında 9.441 km olmuştur. Ağır taşıt trafiğine uygun bitümlü sıcak karışım kaplamalı (BSK) devlet ve il yolu uzunluğu 7.080 km'dir. Yeni bölünmüş yolların büyük çoğunluğu sathi kaplamalı olarak inşaa edilmiş olup BSK'ya çevirme çalışmalarına başlanmıştır.

Dokuzuncu Plan döneminde ise, 2006 yılında 9.441 km olan karayolu bölünmüş yol uzunluğunun, 2013 yılında 15.000 km ye ulaşarak 2007-2013 döneminde 5.559 km artış göstermesi ve 2006 yılında 7.500 km olan BSK kaplamalı devlet ve il yolu uzunluğunun, 2013 yılında 14.500 km ye ulaşarak 2007-2013 döneminde 7.000 km artış göstermesi hedeflenmektedir.

Dünyada ticaretin giderek serbestleşmesine paralel olarak rekabetin artması ve küresel ve bölgesel ölçekte organizasyonların ağırlık kazanmasıyla taşıma mesafelerinin uzaması, hız unsurunu öne çıkarmıştır. Bu durum, hammadde ve işlenmiş ürünlerin alıcılara düşük maliyetle ve zamanında ulaştırılmasının önemini artırmış, lojistik hizmetler ile desteklenen kombine taşımacılık sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmıştır.

Türkiye'de artan ulaşım talebine uygun olarak demiryolu ve denizyolu fiziki altyapısının yeterince geliştirilememesi ve kapıdan kapıya taşımacılık için en uygun ulaştırma türünün karayolu taşımacılığı olması, yük ve yolcu taşımalarının ağırlıklı olarak karayolu ağına yüklenmesine yol açmıştır. Bu durum taşıma türleri arasında dengesiz ve verimsiz bir ulaşım sisteminin oluşmasına sebebiyet vermiştir.



(TT-26b)
Sola Dönülmez

VIII. Plan döneminde yurt içi yük taşımacılığında karayollarının payı 2000 yılında yüzde 88,7'den 2005 yılında yüzde 90 seviyesine ulaşmıştır. Sektörde küçük bir paya sahip olan deniz yolu yük taşımalarının payı daha da azalarak 2005 yılında yüzde 2,8 seviyesine gerilemiştir. Demiryolu ve boru hattı taşımaları paylarını korumuştur. Bu dönemde yurt içi yolcu taşımalarının yüzde 95,2'si karayolu ile gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı yük taşımaları denizyolu, yolcu taşımaları ise havayolu ağırlıklı yapısını korumuştur. Dokuzuncu Plan döneminde ise yurtiçi yük taşımacılığında karayollarının payının yüzde 5,6 artırılması hedeflenmektedir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde başta karayolu olmak üzere ulaştırmanın tüm modlarında trafik güvenliğinin artırılmasına, mevcut altyapının korunmasına, verimli kullanımın sağlanmasına, bilgi ve teknolojiye en üst düzeyde yararlanılmasına önem ve öncelik verilecektir.

AB'nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarının (TEN-T) Türkiye ile bütünleşmesini sağlayacak projeler başta olmak üzere Kafkas ülkeleri, Orta Asya ve Orta Doğu ile bağlantıları güçlendiren projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Büyük ulaştırma projelerinin yapım ve işletiminde finansman ihtiyacına cevap vermek ve özel sektörün verimli işletme yapısından yararlanmak üzere kamu-özel sektör işbirliği modelinin uygulanmasına öncelik verilecektir.

Sektör içindeki kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği ve sektörün bütünü dengeli bir yapıda ele alan politikaların oluşturulamaması sorunu VIII. Plan döneminde de devam etmiştir. Bu sorunların giderilmesi amacıyla başlatılan Ulaştırma Ana Planı Stratejisi çalışmaları 2005 yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ulaştırma sektöründeki kurumları tek çatı altında toplayarak karar alma ve programlama sürecinde koordinasyonu sağlayacak bir yönetim yapısı oluşturulacaktır.

Müktesebat uyumu ve gerekli diğer yapısal düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte kurumsallaşmış, insana ve çevreye saygılı, sürdürülebilir bir rekabet alanında faaliyet gösteren karayolu taşımacılığı sektörüne ulaşılması amaçlanmaktadır.

Karayollarında bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını teminen üstyapı yönetim sisteminin uygulanmasına başlanacak ve bu hizmetler önleyici bakım kavramı esas alınarak yürütülecektir. Bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim eliyle yürütülmesi için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde başta karayolları olmak üzere trafik güvenliğinin yeterli olmaması, trafik kazaları sonucu ortaya çıkan can kayıplarının yanı sıra uğranılan ekonomik kayıplar önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Trafik kazalarından kaynaklanan yolcu-km başına düşen ölü sayısı AB ortalamasının oldukça üzerindedir. 2004 yılı istatistiklerine göre, kent içi ve şehirlerarası yollarda toplam 537 bin kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda 4.428 kişi hayatını kaybetmiş, 136.229 kişi de yaralanmıştır.

Dokuzuncu Plan döneminde, trafik kazalarının yoğun olarak görüldüğü kara noktalar giderilecek, trafik denetim hizmetlerinin etkinleştirilmesine ve hedef programlar çerçevesinde yaygınlaştırılmasına, trafik eğitiminin ilköğretimden başlanarak halkın bilinçlendirilmesine önem ve öncelik verilecektir. Trafik güvenliği konusunda hazırlanacak programlara kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin artırılması, özel kesimin trafik güvenliği ile ilgili projelere katılımın sağlanması özendirilecektir. Yol yapım ve bakım fayda ve maliyetleri, tüm dışsallıkları da içerecek şekilde belirlenecektir.

Ayrıca, Dokuzuncu Kalkınma Planı ile stratejik amaç ve önceliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde, uygulamada etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğe zemin oluşturulması amacıyla, Planda etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verilmiştir.

HÜKÜMET PROGRAMLARI

59. Hükümet Programı kapsamında ulaştırma sektörüne ilişkin olarak yer verilen hususlar şöyledir:

Ulaşım sistemimiz, deniz taşımacılığı ve demiryolu işletmeciliği öncelikli olmak üzere hazırlanan Ulaşım Ana Planı çerçevesinde, kara ve hava ulaşımlarıyla bir bütünlük içersinde ele alınarak ulaşım modları arasında denge sağlanacaktır.



Ekonomik büyüme amacına en fazla katkının sağlanması ve çevreyi tahrip etmeyen bir ulaştırma alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede karayolu ulaşımının ülkemiz ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermesi amacıyla, mevcut kamu kaynaklarıyla, belirlenen hedefler doğrultusunda **Acil Eylem Planı**'nda yer alan "15.000 km bölünmüş yol" çalışmalarına başlanmış ve devam edilmektedir.

15.000 km bölünmüş yol yapılmasındaki hedefler;

- Trafik güvenliğini artırarak kazaları azaltmak ve kazalardaki ölüm oranını düşürmek,
- Mevcut kapasite yetersizliklerini iyileştirerek taşıt işletme giderleriyle seyahat süresinden tasarruf sağlayarak ekonomiye katkı sağlamak,
- Sürücülere konforlu bir seyir sağlamak,
- Avrupa ülkelerindeki gelişmiş yol ağlarıyla entegrasyonu sağlamak.

15.000 km bölünmüş yollar kapsamında kapasite yetersizliği nedeniyle kısa vadede gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler;

- Ankara-Afyon-Antalya Yolu,
- Ankara-Eskişehir-Bursa Aksı,
- Ankara-Afyon-İzmir Aksı,
- Ankara-Konya-Ereğli Yolu,
- Kuzey TETEK (Türkiye Transit Karayolu) olarak isimlendirilen Gerede-Tosya-Amasya-Erzincan Yolu
- Güney TETEK güzergahının halen tek taşıt yolu durumunda olan Urfa-Habur Kesimi,
- Mevcut Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde kapasite dolduğu için yeni boğaz köprüsü yapımı.

Bölünmüş yollara dönüştürülen kesimlerde Trafik Güvenliği İzleme Çalışmalarına göre; kazalarda, yaralanmalarda, ölümlerde ve maddi hasarlı araç sayısında büyük oranlarda (% 50 nin üzerinde) azalma tespit edilmiştir.

Acil Eylem Planı kapsamında bölünmüş yollar tamamlandığında kara noktalarının önemli bir kesimi kendiliğinden ortadan kalkacaktır.



(T-16)
İzlenli İşaret Cihazı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AB İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

Karayolları Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ile tarama ve müzakere sürecinde AB Müktesebatının Türk mevzuatına aktarılması ve uygulanması açısından Taşımacılık Politikası ve Trans-Avrupa Ağları müzakere başlıklarında sorumlu kurum, Malların Serbest Dolaşımı, İstatistik ve Çevre başlıklarında ise ilgili kurum konumundadır.

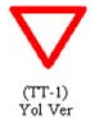
Taşımacılık Politikası faslında 1999/62/EC sayılı “Belirli altyapıların kullanımı için ağır yüklü taşıtların ücretlendirilmesi” ve 2004/52/EC sayılı “Toplulukta Elektronik Yol Ücret Toplama Sistemlerinin Birlikte İşletilebilirliği” direktifleri ile Trans-Avrupa Ağları’nda 2004/54/EC sayılı “Trans-Avrupa Karayolu Ağı Üzerindeki Tüneller İçin Minimum Güvenlik Gereksinimleri” direktifinin üyelikle birlikte uyumlaştırılmasından ve uygulanmasından sorumludur.

Karayolları Genel Müdürlüğü Malların Serbest Dolaşımı, İstatistik ve Çevre müzakere başlıklarında ilgili kurum olarak diğer kurumlarca uyumlaştırılacak mevzuatlara katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Ulusal Plan dahilinde uyumlaştırılan mevzuatların uygulanması aşamasında projeler hazırlayarak çalışmalara katılmaktadır.

AB mevzuatlarının uyumlaştırılması ve uygulanması aşamalarında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak 2006 Yılı Ulusal Planı’na çeşitli İdari Kapasite Tedbirleri önerilmiştir.

Kurumumuzun belirlenmiş stratejik hedeflere ulaşabilmesi amacıyla Katılım Öncesi Fonlardan (IPA) yararlanması için çeşitli altyapı projeleri hazırlanmaktadır.

Türkiye Avrupa Birliği (AB)’ ne üye olduğunda Trans Avrupa Ağlarının (TEN-T) bir parçası haline gelecek ve AB fonları Türkiye’nin kullanımına sunulduğunda bu fonların en fazla kullanılacağı sektörlerden biri şüphesiz ulaştırma sektörü olacaktır. AB’ nin Türkiye’nin ulaştırma projelerine kaynak sağlamasını temin etmek için Türkiye’nin Trans Avrupa Ağlarına bağlanması sırasında izleyeceği stratejinin, yapması gereken yatırımların ve Türkiye’yi Trans Avrupa Ağlarına bağlayacak çok modlu taşımacılığı



sağlayacak ana güzergahların belirleneceği, bu güzergahlara bağlantı sağlayacak önemli ulaştırma ağlarının ve bağlantı noktalarının da ortaya konulacağı Ulaştırma Altyapı İhtiyaç Değerlendirme Çalışması (TINA Türkiye) teknik şartnamesinin hazırlanması çalışmaları 2004 yılı başında DPT ve Ulaştırma Bakanlığı'nın eşgüdümünde başlamıştır. Şartname hazırlandıktan sonra Avrupa Komisyonuna (AK) gönderilmiş ve AK tarafından düzeltilmesi istenen hususlarda karşılıklı mutabakat sağlanarak şartnameye son şekli verilmiştir.

TINA Türkiye Projesi kapsamında görev alacak kurumların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla 3 Aralık 2004 tarihinde Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu, DPT Müsteşarlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü kapsayan bir protokol imzalanmıştır.

2005 yılında yapılan TINA Türkiye Projesi ihalesinden sonra resmi çalışmalar 2 Aralık 2005 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlamış ve Temmuz 2006 sonu itibariyle Başlangıç, 1, 2 ve 3. Ara Rapor yayınlanmıştır. Çalışmalar çerçevesinde karayolu altyapısı için ulusal önceliklerimiz dile getirilmiş, ülkemiz için E yolları ile TEM'de belirlenmiş karayolu güzergahlarının TINA Türkiye Projesi Omurga Ağı'nda bulunmasının temel karayolu ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabileceği dile getirilerek 13.496 km.lik bir karayolu kesiminin proje kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü TINA Türkiye Projesi sonucunda ortaya konacak ve muhtemel bir AB üyeliği ile TEN-T'nin bir parçası haline gelecek ulaşım koridorlarının AB, TEN-T müktesebatına uyumu kapsamında;

- Trans-Avrupa Ulaştırma Şebekesinin geliştirilmesi ile ilgili Topluluk hedeflerine ilişkin 23 Temmuz 1996 tarihli ve 1692/96/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı ve bu kararın 1346/2001/EC sayılı, deniz, iç su yolu limanları ve intermodal terminaller ile ilgili düzeltme kararı ile 884/2004/EC sayılı diğer düzeltme kararı ve,



- Trans-Avrupa şebekesi alanında Topluluk mali yardımının verilmesine ilişkin genel kuralları belirleyen 18 Eylül 1995 tarihli ve 2236/95/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile,

AK kararlarını aktif olarak takip etmekte olup bu çerçevede TINA Türkiye Projesi ve TINA Türkiye Projesi kapsamında tespit edilecek öncelikli karayolu projelerinin katılım öncesi mali yardım aracı olarak tanımlanan IPA fonlarından yararlanması amacıyla yapılan çalışmalara aktif katılım sağlanmaktadır.

Ayrıca ülkemizin AB'ye üyeliği ile birlikte üstleneceği 1692/96/EC ile 2236/95/EC sayılı konsey direktifleri kapsamında 30 Haziran 2006'da düzenlenen TEN-T Tanıtıcı tarama toplantısına katılım sağlanmıştır. Yine aynı kapsamda 29 Eylül 2006 tarihinde Brüksel'de düzenlenecek ayrıntılı tarama toplantısına da katılım sağlanacaktır.



(TT-36b)
Her İki Yandan Gidiniz

Sorumluluklarını ve ülkemizin karayolu ulaşım alt yapısını çağın ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirmekte azimli ve kararlı olan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hızlı bir şekilde gelişen ve büyüyen ülkemize paralel olarak karayolu ulaşım alt yapısını geliştirmesi zorunluluk arz etmektedir.

Genel Müdürlüğümüz diğer ulaşım sistemleri ile entegre olmuş, kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını yeterli seviyede karşılayacak ulaşım projelerinde çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürmek arzusundadır.

Ancak; Devlet ve İl Yollarında önceki yıllarda taahhüde bağlanmış ve devam eden projelerde kuruluşumuza verilen yetersiz bütçe ödenekleri ile istenilen çalışmalar yapılamadığı gibi projelerin de bitiş yılı uzamaktadır.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altındaki yollar yeterince bakım yapılamaması halinde kısa sürede elden çıkmakta ve bilahare daha büyük harcamalarla yeniden yapımı gündeme gelmektedir. Bu nedenle yol bakım-onarım ödeneklerinin yeterli seviyeye getirilmesi gereklidir.

Ayrıca; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun bazı maddelerini değiştiren 4650 sayılı Kanuna göre yapılacak kamulaştırma işlemlerindeki en önemli sorunumuz, her türlü kamulaştırma bedelinin tespiti, kamulaştırmayı yapacak idarelere verilmesi ve Teşkilatımızda taşınmazların bedelini tespit edecek yeterli nitelikte elemanların bulunmaması ve fiyat araştırmasında konunun gerektirdiği kurum ve kuruluşlardan yeterli bilgilerin alınamaması nedeni ile bedel tespiti zamanında yapılamamakta ya da belirlenen bedeller çok yüksek olmaktadır. Bu durum ödenek teminindeki sıkıntılar nedeni ile yatırım çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.



Bir diğerk önemli husus da Kamulaştırma işlemleri tamamlanmayan projelerde yapım çalışmalarına başlanamamasıdır. Kamulaştırma sorununun kısa sürede çözümlenerek yapım çalışmalarına başlanması ancak yeterli seviyede kamulaştırma ödeneğinin tahsis edilmesi ile mümkündür. Kamulaştırma ödenekleri tahsis edilirken bu hususa dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Bir Kuruluşun çalışmalarındaki başarısında en önemli etken “**insan faktörü**” dür.

Kuruluşumuz, çoğunlukla kırsal kesimde yol boyunca ve tabiat şartlarına karşı yapılan çalışmalarda alışılmış mesai saatleri ile sınırlanamayan hizmetleri özveri ile üretecek özel bilgi ve deneyim sahibi bir teknik kadroyu zorunlu kılmaktadır.

Ancak, mevcut kadromuza baktığımızda ücret politikalarındaki olumsuzluklar nedeniyle, tecrübeli eleman oranının giderek azaldığı ve bu açığın kapatılamayacak boyutlara geldiği gözlenmektedir.

Kuruluşumuz çalışanları özellikle son 20 yıldır hak ettikleri ücret artışlarını alamamış, bu artışlar sürekli olarak yüksek oranda seyreden enflasyonun altında kalmış ve bunun sonucunda da gelir dağılımı tamamen bozulmuştur. Kamuda farklı istihdam şekilleri, karmaşık ücret tespit yöntemleri, yüzlerce değişik unvan ve daha bir dizi nedenlerden dolayı sorun büsbütün kronikleşmiş, çalışma hayatını, iş disiplinini ve hatta kamu hizmetini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.

Kamu çalışanlarının artık ertelenemeyecek bir noktaya gelen ücret ve sosyal haklarına yönelik temel sorunlarının bir bütün olarak ele alınıp, ivedilikle çözülmesi şüphesiz Kuruluşumuzda çalışan teknik ve idari personelin olmazsa olmaz nitelikteki hak ve beklentisidir.



(T-27a) Kontrolsüz
Dem. Yolu Geçd. (Tek Hâd)

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugünkü ulusal sınırlarımız içinde kalan alanda 4.000 km'si iyi durumda, 13.900 km'si stabilize ve 4.450 km. toprak yol olmak üzere toplam 18.350 km bakıma muhtaç bir yol ağı devralmıştır. Yol çalışmaları, ilk yıllarda insan gücüne dayalı olarak; 2. Dünya Savaşından sonra gelişen motorlu taşıt sanayii ve iş makineleri teknolojisindeki yeniliklerle 1948 yılında makineli yol yapımına başlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün faaliyet alanı, karayolu ulaştırması ile ilgili olan altyapı işlerinde, sorumluluğu altındaki yol ağında, bir projenin planlanmasından, yapımına, bakımından, işletilmesine kadar her türlü hizmetleri kapsamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altındaki yollar; otoyolları, devlet yolları ve il yolları'dır.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilk yıllardaki ana hedefi, ülkenin her yanına ulaşacak yolların hayata geçirilmesi olmuştur. Bu amaçla 1960 lı yıllarda 60.000 km lik bir karayolu ağına ulaşılmıştır.

Yaklaşık 60.000 km uzunluğundaki yol ağıımız kesim kesim geliştirilmiş ve bugünkü durumuna aşağıda belirtilen aşamaları geçerek gelmiştir.

- **1950-1960 Erişebilirlik**
- **1960-1970 Asfalt (Sathi Kaplama)**
- **1970-1980 Bitümlü Sıcak Karışım**
- **1985 Otoyollar**
- **2000 Akıllı Yollar**
- **2003 Bölünmüş Yollar (15000 km)**

Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri, 2000'li yıllara gelindiğinde ilerleyen teknolojiyle paralel olarak değişmekte ve çeşitlenmektedir. İlk yıllarda çalışmalarımızın büyük bir kısmı yapım, bakım ve onarım gibi temel faaliyetlerden ibaretken, günümüzde modern ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen OGS (Otomatik Geçiş Sistemi), KGS (Kartlı Geçiş Sistemi), gürültü perdesi uygulamaları, ileri düzeyde çevresel etki değerlendirmesi gibi uygulamalar da faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.



(T-1a)
Sağa Tehlikeli Viraj

Yürütmekte olduğumuz önemli projelere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

KARADENİZ SAHİL YOLU

Proje Uzunluğu	715 (Km.) B.Y.
Standardı	2 x 2 (Şehir Geçişleri 2x3)
İhale Yılı	1987-2002
Proje Bedeli	6.233.522.000 YTL
Fiziki Gerçekleşme	% 72
Gerçekleşen Harcama	4.492.752.000 YTL
2007 Yılı Ödeneği	251.000.000 YTL

Sinop-Samsun-Trabzon-Sarp Sınır Kapısı arasındaki Karadeniz Sahil Yolu toplam 715 Km. uzunluğunda olup, 12 kesimi dış kredi, 9 kesimi milli bütçeden olmak üzere 21 kesim halinde 1987 yılından başlamak üzere 2002 yılına kadar aşamalı olarak ihale edilmiştir.

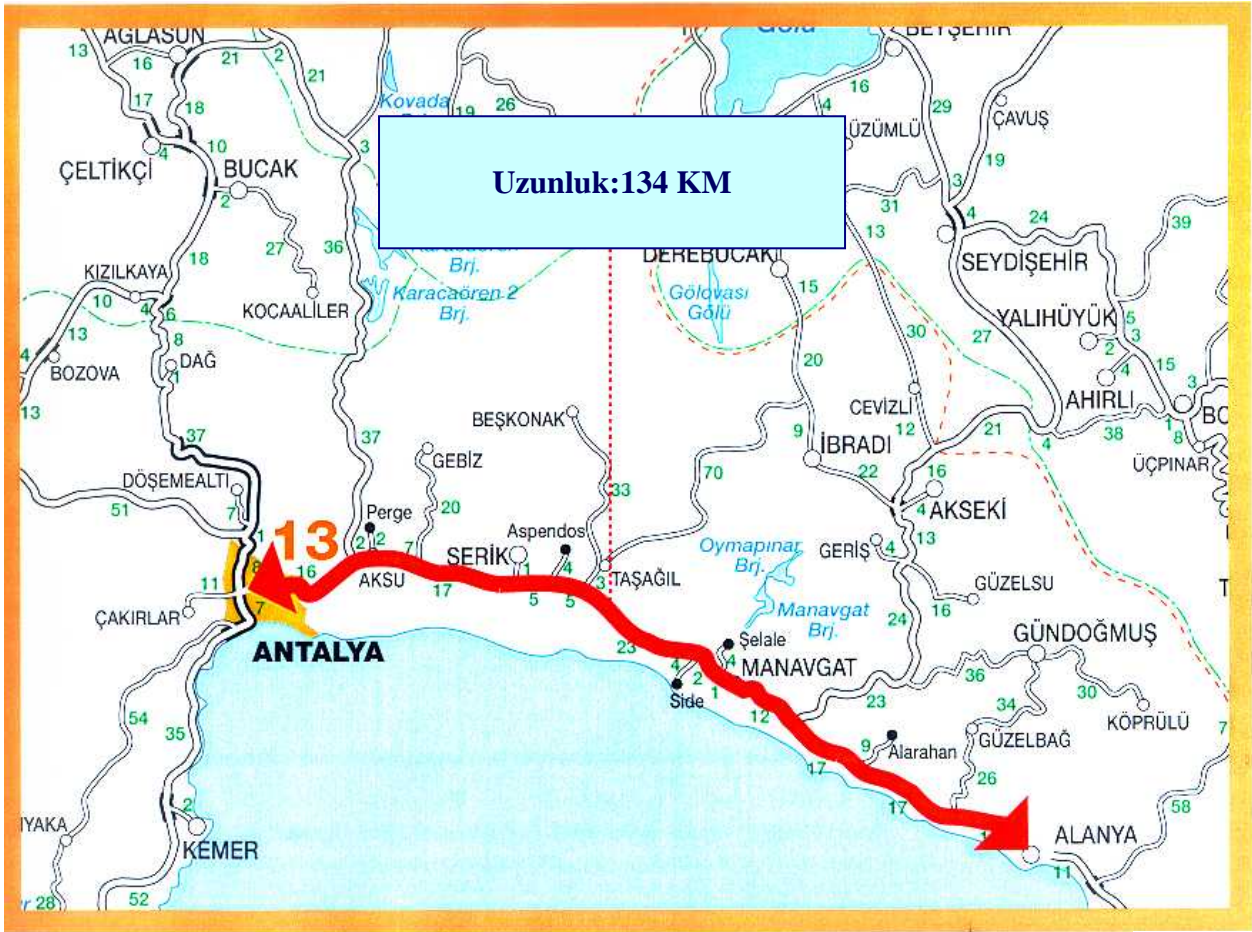


(T-6)
Deniz-Nehir Ken. Biten Yol

ANTALYA – ALANYA YOLU (DIŞ KREDİLİ)

Proje Uzunluğu	134 (Km.)
Standardı	2 x 2
İhale Yılı	1996
Proje Bedeli	364.000.000 YTL
Fiziki Gerçekleşme	% 85
Gerçekleşen Harcama	309.000.000YTL.
2007 Yılı Ödeneği	17.700.000YTL.

Uzunluğu 134 km. olan yolun 69 km.si aşınma, 65 km.si ise binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2006 yılında 65 km.lik kesimde aşınma, köprü ve köprülü kavşak çalışmaları yapılacaktır.



(T-36)
Düşük Banket

BOZÜYÜK – MEKECE YOLU (DİS KREDİLİ)

Proje Uzunluğu	86 (Km.)
Standardı	2 x 2
İhale Yılı	2002
Proje Bedeli	19, 375 Milyar Yen
Fiziki Gerçekleşme	% 17
Gerçekleşen Harcama	2,4 Milyar Yen +KDV
2007 Yılı Ödeneği	45.180.000 YTL

Proje JBIC Kredisi ile finanse edilmekte olup, proje bedelinin % 20 'si ve KDV karşılıkları milli bütçeden karşılanmaktadır.

Sürdürülen yeni koridor etütleri sonucunda yapım maliyetlerinin düşürülmesi konusunda çalışmalar sürdürülmekte olup yapım süresinin 3 yıla indirilmesi hedeflenmektedir.

MEKECE-ADAPAZARI YOLU

Avrupa Yatırım Bankası kredisi ile finansmanı gerçekleştirilecek olan 48 km uzunluğundaki yolun 30.09.2004 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale bedeli 33 910 682 Euro'dur. Yolun 3 yılda bitirilmesi planlanmıştır.



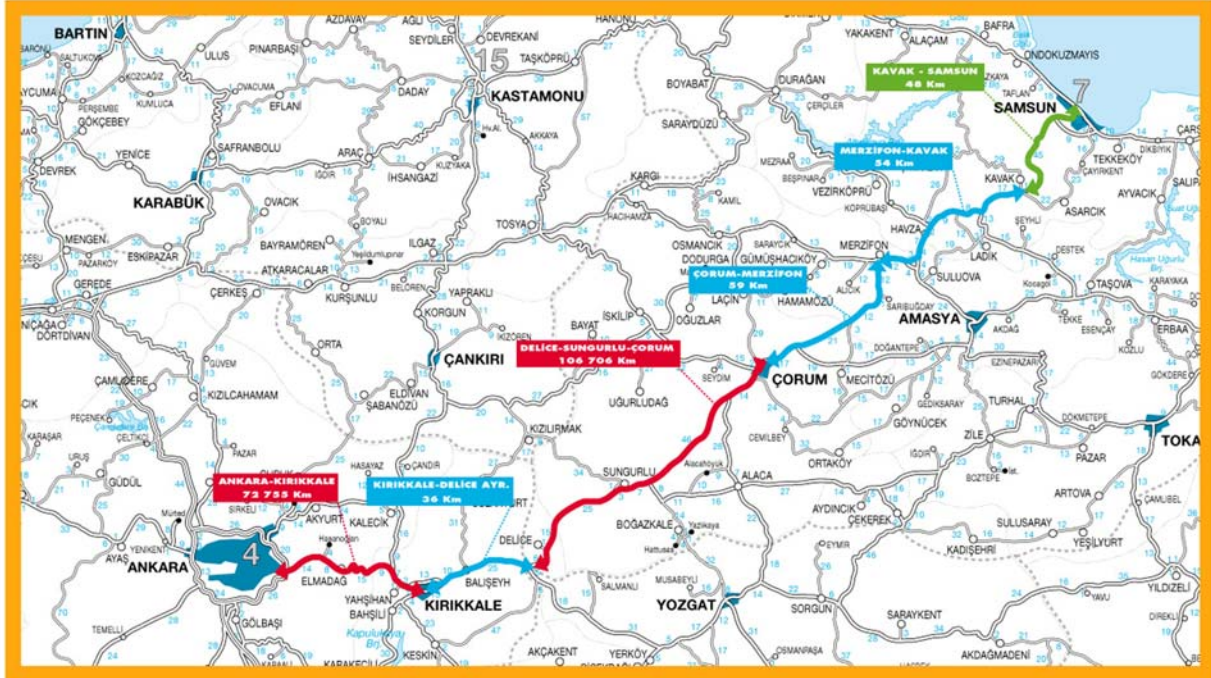
KIRIKKALE - ÇORUM YOLU

Avrupa Yatırım Bankası ile imzalanan 225 Milyon EURO'luk ikraz antlaşması kapsamında Kırıkkale-Delice (36 Km) yolunun yapım ihalesi iki kesim halinde ortalama %46.19 tenzilatla 19 554 322 Euro'ya gerçekleştirilmiştir.

ÇORUM - SAMSUN YOLU

Avrupa Yatırım Bankası ile imzalanan 225 Milyon EURO'luk ikraz antlaşması kapsamında iki kesim halinde Çorum-Merzifon (59 Km) % 54.17 tenzilatla 28 780 024 Euro'ya Merzifon-Kavak ise % 48.70 tenzilatla 64 748 500 Euro'ya ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

ANKARA-SAMSUN YOLU

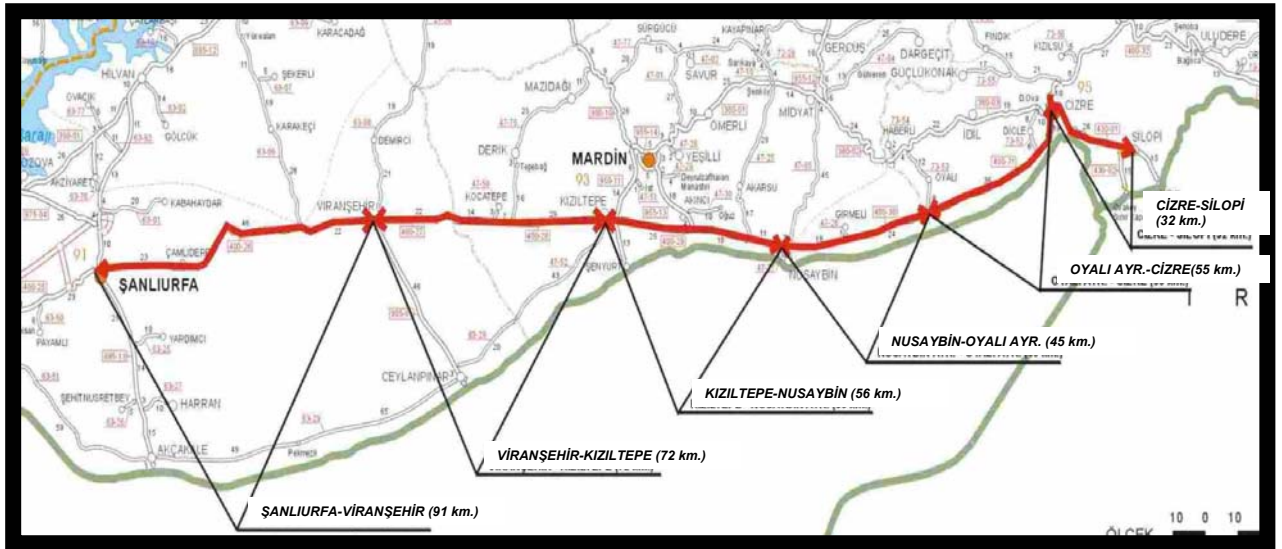


(T-22b)
Anayol-Tali Yol Kavşağı

ŞANLIURFA – KIZILTEPE - SİLOPI YOLU

351 km uzunluğunda, 2x1 şeritli Ş.Urfa-Silopi yolu beton asfalt kaplamalı bir yoldur . Ş Urfa –Viranşehir yolu 2 kısım halinde mevcut BSK lı yol yanında beton yol olarak teklif usulü ile ihale edilmiştir.Diğer kesimler bölge müdürlüğü tarafından BSK lı yol yapımı olarak ihale edilmiştir.

- ŞANLIURFA – VİRANŞEHİR (40 Km. Beton Yol)
- VİRANŞEHİR – KIZILTEPE
- KIZILTEPE - NUSAYBİN AYR.
- NUSAYBİN AYR. - OYALI AYR.
- OYALI AYR. – CİZRE
- CİZRE – SİLOPI

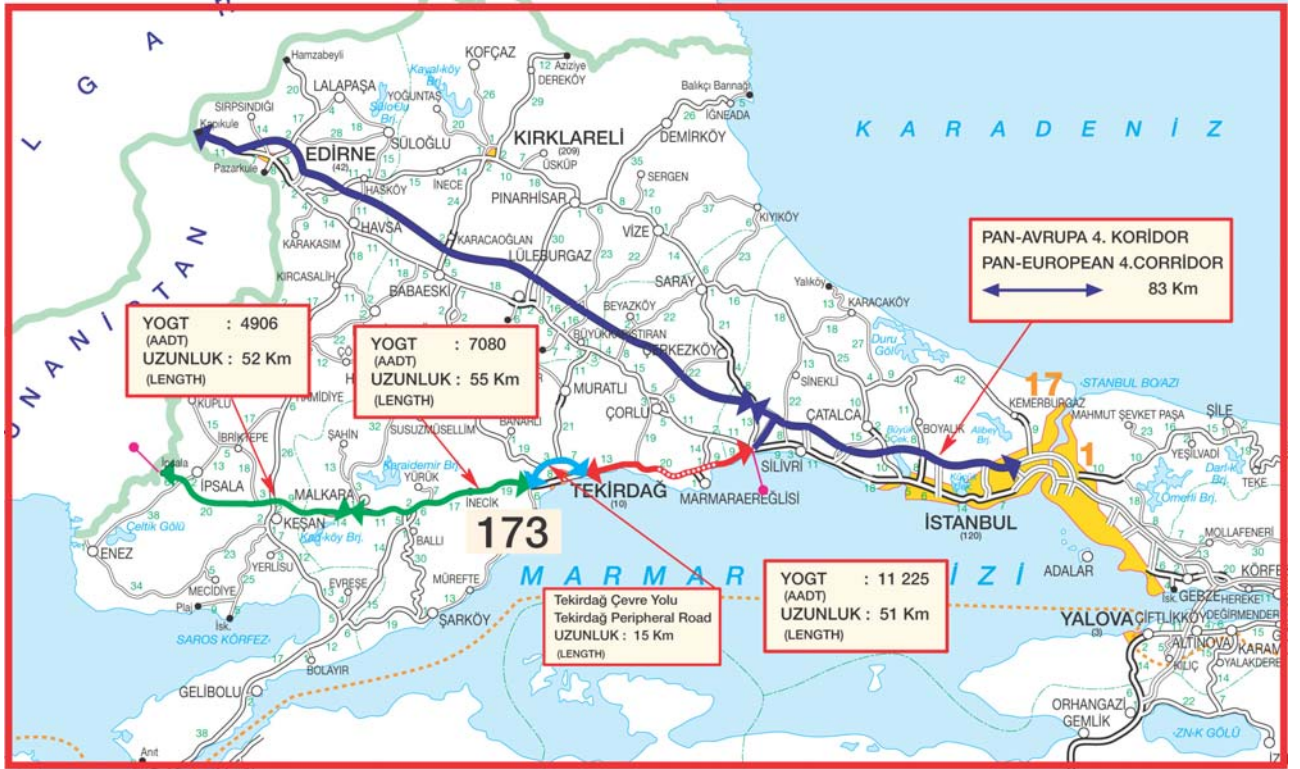


(TT-23)
Dinçil BaşınaTondan
Fazla Yük Düşen Taşıt

İPSALA HUDUDU-KINALI AYRIM YOLU

Türkiye ile Yunanistan arasında karayolu bağlantısını sağlayan İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'ı doğu-batı yönünde katederek Adriyatik kıyısına uzanan Via Egnatia Koridoru'nun devamı olan İpsala Sınır Kapısı-Malkara Ayrım-Tekirdağ-Kinalı Ayrım Devlet Yolunun geometrik standardının yükseltilmesi konusunda yapım çalışmaları devam etmektedir. . Söz konusu yol 5 ana bölümden oluşmaktadır.

- Malkara Ayrım-İpsala : 46 km
- Tekirdağ-Malkara Ayrım : 55 km
- Tekirdağ Çevre Yolu: 15 km
- Kinalı Ayrım-Tekirdağ: 56 km
- İpsala Hudut Kapısı: 6 km



(T-2b)

Sola Teh. Devamlı Virajlar

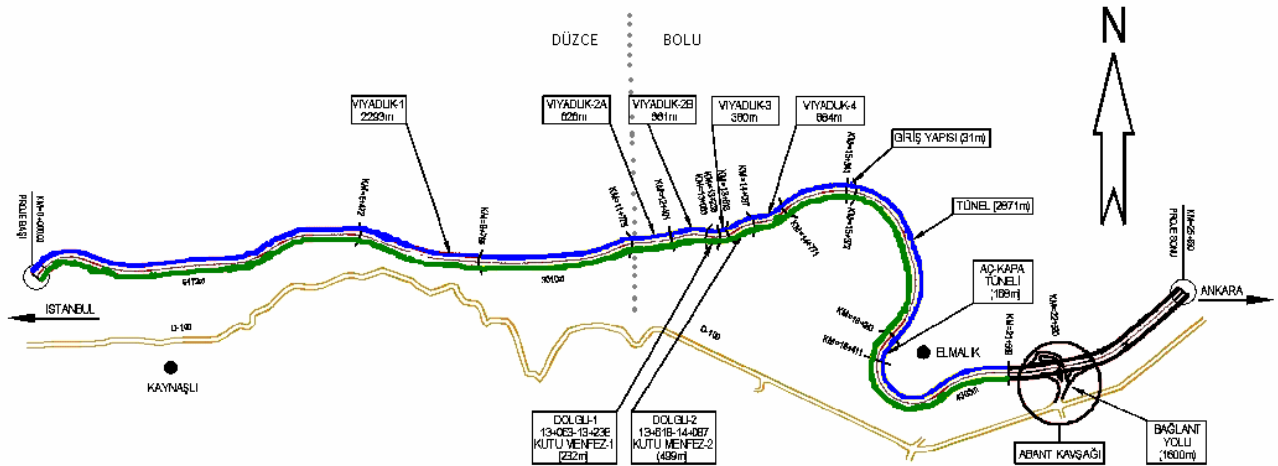
GÜMÜŞOVA-GEREDE OTOYOLU BOLU DAĞI GEÇİŞİ KESİMİ (DIŞ KREDİLİ)

Proje Uzunluğu	25,530 Km
Standardı	2x3
İhale Yılı	1990
Proje Bedeli	1 914 963 157 \$
Son Revize Keşif Bedeli (Sözleşme Fiyatlarıyla)	686 267 689 \$
Fiziki Gerçekleşme	% 97
Gerçekleşen Harcama (2006 Yılı Sonu İtibariyle)	1 853 389 194 \$
2007 Yılı Ödeneği	156.328.000.000 YTL

25.530 Km uzunluğunda otoyolu standardındaki yolun ihalesi 19.01.1990'da yapılmış olup, yapım çalışmalarına ise 19.02 1990'da başlamıştır. Bu yolun bünyesinde 2 adet 3 şeritli 2871 m uzunluğunda tünel, 2 adet 3 şeritli 168 m uzunluğunda Aç-Kapa tüneli, 4 adet 4644 m uzunluğunda viyadük, 3 adet 917 m. uzunluğunda köprü, 1 adet köprülül kavşak, 14 adet 721 m. uzunluğunda altgeçit köprüsü, 1 adet 76 m. uzunluğunda üstgeçit köprüsü, 1 adet 2 871 m. uzunluğunda tünel (çift tüplü) 23 adet çeşitli kesitlerde kutu menfez, 2 adet 725 m. uzunluğunda kemer menfez ve 13 adet 977 m. uzunluğunda boru menfez bulunmaktadır.

Projenin 3 km'lik kesimi 1996 yılı içerisinde trafiğe açılmıştır. Kalan 25.530 km'lik kesiminin İstanbul-Ankara yönündeki 1*3 Şeritli sağ yol 23 Ocak 2007 tarihinde trafiğe açılmış olup ,sol yolun kalan işleri 2007 yılı baharına kadar tamamlanarak trafiğe açılması planlanmıştır.

GÜMÜŞOVA-GEREDE OTOYOLU KESİM-2 BOLU DAĞI GEÇİŞİ TANITIM PLANI



LE JANT

	2003 YILI ÖNCESİ BİTEN KESİM	3 KM OTOYOL, 1,6 KM BAĞLANTI YOLU
	2003-2006 YILLARI ARASINDA BİTEN KESİM	22,5 KM OTOYOL 1X3 ŞERİTLİ
	2007 YILINDA BİTİRİLMESİ HEDEFLENEN KESİM	22,5 KM OTOYOL 1X3 ŞERİTLİ



(T-13)
Bisiklet Geçebilir

BURSA ÇEVRE YOLU

Proje Uzunluğu

86 Km Bağlantı
Yolları Dahil

Standartı

2x3

İhale Yılı

1998

Proje Bedeli

650 000 000 \$

Son Revize Keşif Bedeli (Sözleşme Fiyatlarıyla)

417 688 510 \$

Fiziki Gerçekleşme

% 83,74

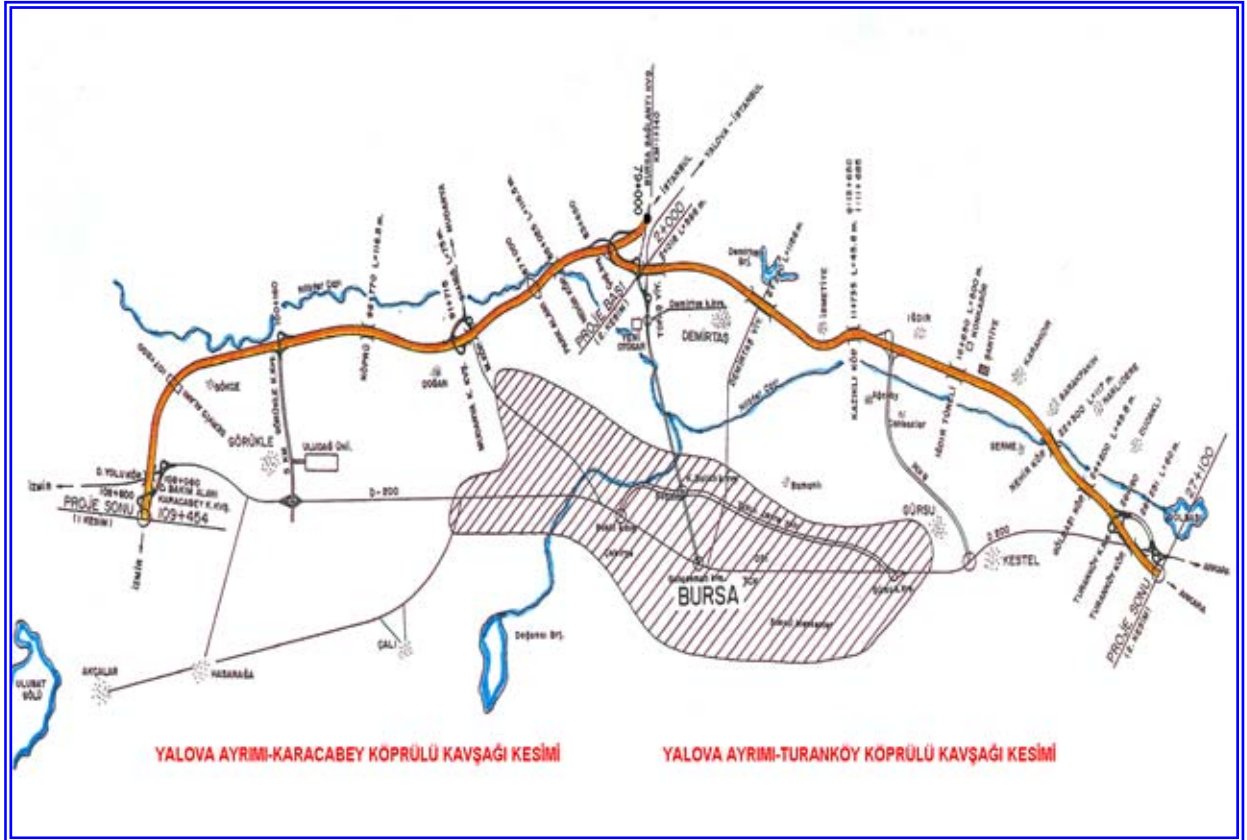
Gerçekleşen Harcama (2006 Yılı Sonu İtibariyle Tah.)

580 275 100 \$

2007 Yılı Ödeneği

38 000 000 YTL

Proje toplam 2 kısımdan oluşmakla beraber I.Kısım Bursa-Yalova Devlet Yolunun (D 575) yaklaşık 12. kilometresinden (Ovaakça Kavşağı) başlayarak batıya doğru yönelmekte, Nilüfer Çayı'nın güneyini takip ederek Başköy civarında Bursa-İzmir Devlet Yolunu kesmektedir. Bu kesim noktasından 1,5 km sonra sona eren bu kısım 31 km Otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 44 km'dir. II. Kısım ise Bursa Yalova (D 575) yolunun batı tarafından başlamakta olup, bu yolu 12. km de dikey olarak kesmek suretiyle doğuya yönelmektedir. Genelde Bursa'nın kuzeyinde uzanan dağ silsilesinin eteklerini izleyen güzergah Batı-Doğu istikametinde Demirtaş ve İsmetiye yerleşimlerinin kuzeyinden, Barafakih yerleşiminin ise güneyinden geçmekte olan bu kısım ise 32 km Otoyol ve 10 km Bağlantı yolu olmak üzere toplam 42 km. olup şimdiye kadar ; 51,9 Km.Otoyol ve 12,74 Km.Bağlantı Yolu ulaşıma açılmıştır.

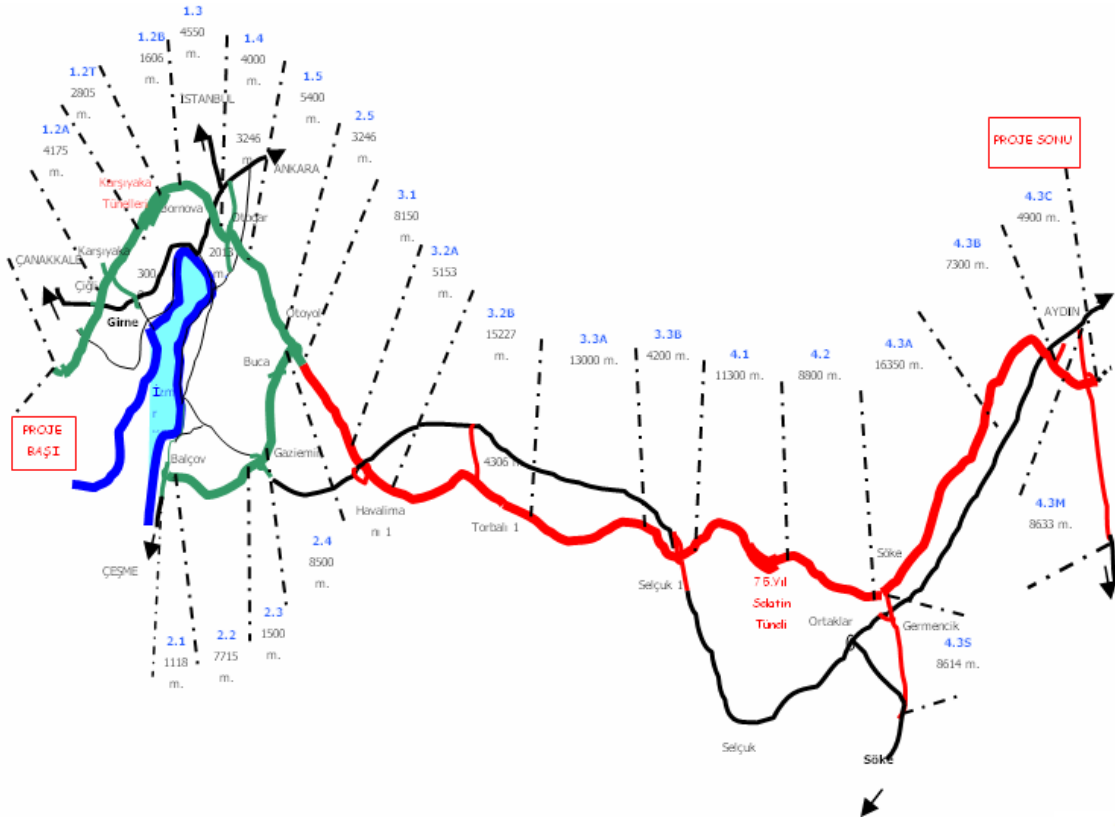


(T-21)
Kontrolsüz Kavşak

İZMİR ÇEVRE YOLU AYDIN OTOYOLU

Proje Uzunluğu	146 Km OY+21 Km BY
Standardı	2x3
İhale Yılı	1987
Proje Bedeli	2 959 195 172 \$
Son Revize Keşif Bedeli (Sözleşme Fiyatlarıyla)	976 735 741 \$
Fiziki Gerçekleşme	% 96,35
Gerçekleşen Harcama (2006 Yılı Sonu itibariyle Tahmini)	2 943 952 962 \$
2007 Yılı Ödeneği	50 000 000 YTL

Otoyolun 50 km' lik Çevre Yolu Bölümü, İzmir' in kent içi trafiğini rahatlatma amacına yönelik İzmir Körfezi' ni çevrelemektedir. Kuzey Dalı ; Çiğli' den başlayıp Yamanlar Tepeleri' ni yapımı devam eden ve toplam uzunluğu 2,188 m. olan iki adet tünelle geçerek Bornova üzerinden Işıkkent' e gelmektedir. Güney dalı ise İkiztepe' den başlayıp Uzundere ve Karabağlar üzerinden Işıkkent' te Kuzey Dalı ile birleşmektedir. Otoyolun 96 km' lik İzmir - Aydın Otoyolu Bölümü ; Tahtalıçay, Torbalı, Belevi, Germencik üzerinden, 75. Yıl Selatin Tüneli' nin sağladığı ve mevcut karayolundan 21 km. daha kısa bir güzergahla Aydın' a gelerek Aydın - Muğla Kavşağına kadar uzanmaktadır. 11 Km Otoyol ulaşımına açılmıştır.

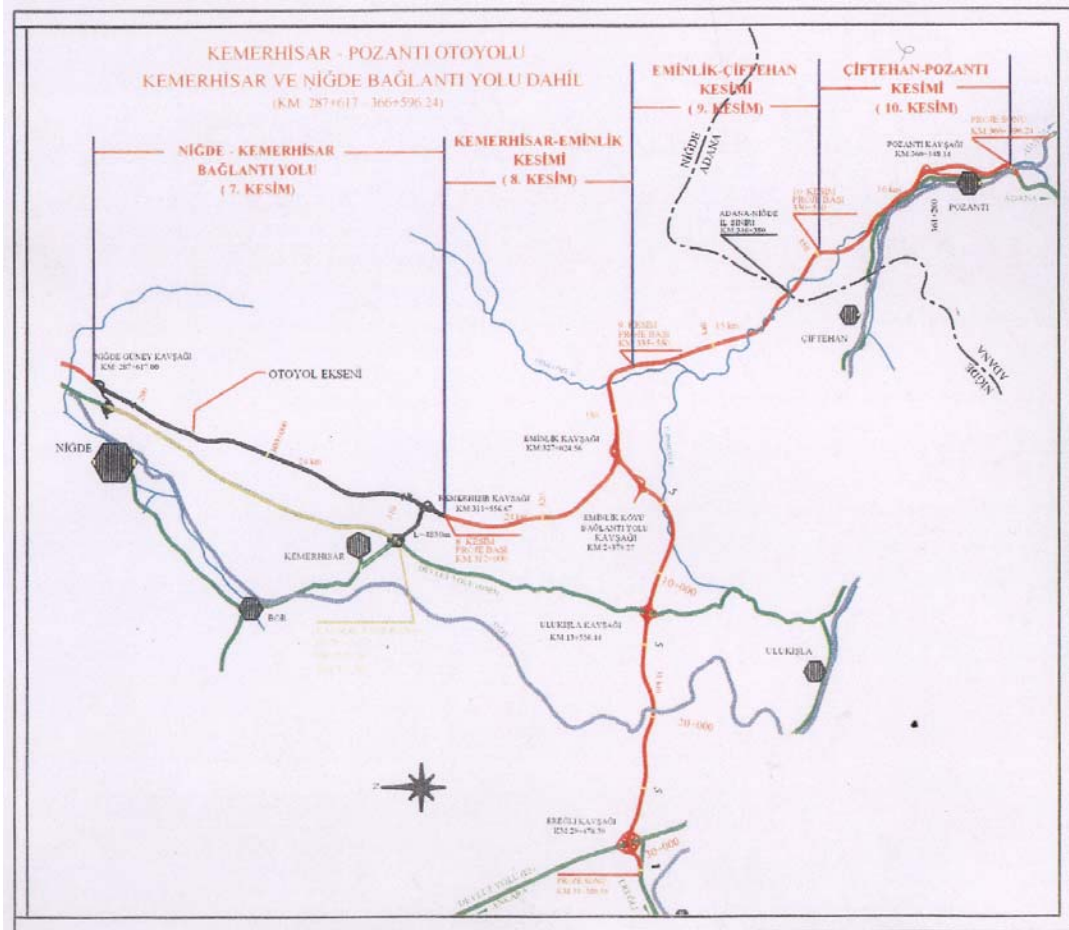


(TT-40a)
Mecburi Atıl Yolu

KEMERHİSAR – POZANTI OTOYOLU

Proje Uzunluğu	120,6 Km
Standartı	54,6 KmOY+66 KmBY
İhale Yılı	1998
Proje Bedeli	1 460 000 000 \$
Son Revize Keşif Bedeli (Sözleşme Fiyatlarıyla)	960 000 000 \$
Fiziki Gerçekleşme	% 38
Gerçekleşen Harcama (2006 Yılı Sonu itibariyle Tahmini)	556 900 000 \$
2007 Yılı Ödeneği	100 000 000 YTL

Kemerhisar-Pozantı Otoyolu Toprak İşleri, Küçük ve Büyük Sanat Yapıları, Tünel, Üstyapı, Güvenlik ve Trafik, Peyzaj, Müteferrik İşler ve İkincil İşleri kapsamakta olup, Türkiye'nin özellikle tarım alanındaki en büyük üretim merkezleri olan GAP ve Çukurova bölgelerinde üretilen pamuk, tahıl, sebze, meyve ve narenciye ürünlerinin en kısa yoldan emniyetli bir şekilde iç ve dış pazarlara ulaştırılması amaçlanmaktadır.



(T-4c)
Soldan Daralan Kaplama

İZMİR - URLA - ÇEŞME OTOYOLU İKİZTEPE - KONAK - DOĞANLAR KESİMİ

Proje Uzunluğu	2,3 Km Otoyol + 21,5 Km Şehir İçi Geçişi + 7,5 Km BY Toplam 31,3 Km
Standartı	2x3 -2x2
İhale Yılı	1991
Proje Bedeli	740 862 904 \$
Son Revize Keşif Bedeli (Sözleşme Fiyatlarıyla)	282 141 697 \$
Fiziki Gerçekleşme	% 79,88
Gerçekleşen Harcama (2006 Yılı Sonu itibariyle Tahmini)	591 797 513 \$
2007 Yılı Ödeneği	5 000 000 YTL

Kent Geçişinin (İkiztepe-Konak-Doğanlar Kesimi) amacı, İzmir kenti içerisindeki yoğun trafik akışının rahatlatılması ve Ankara, İstanbul, Aydın ile Çanakkale istikametlerine kolayca ulaşım sağlanmasıdır.

Kent Geçişi 23,800 km (Ana Gövde) uzunluğunda olup; 18,587 km'si bitümlü sıcak karışım olarak tamamlanmıştır. Bunun 2,300 km'si otoyol standardında, geri kalanı kent geçişi devlet yolu standardındadır.

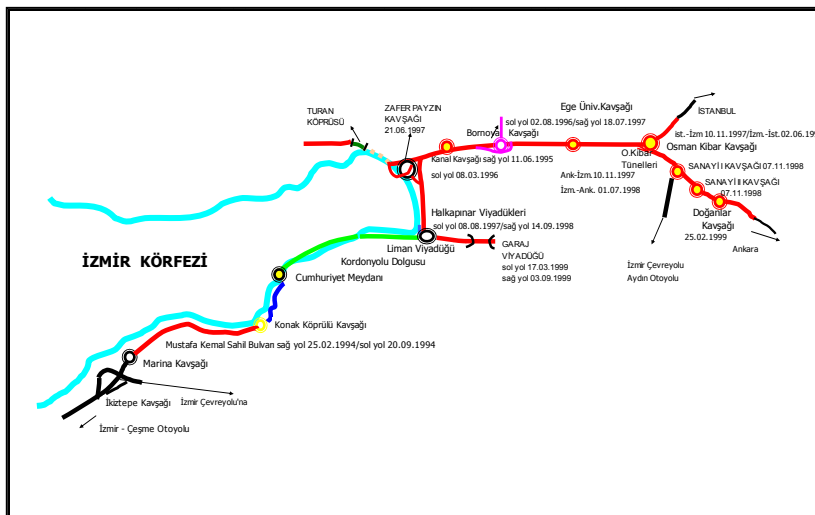
Kent Geçişi bünyesinde; 8 adet 7524 m uzunluğunda viyadük, 9 adet 3200 m uzunluğunda köprü, 12 adet 16910 m uzunluğunda köprülü kavşak, 2 adet 143 m uzunluğunda altgeçit köprüsü, 2 adet 107 m uzunluğunda yaya üstgeçit köprüsü, 2 adet 1050 m uzunluğunda aç-kapa tünel, 19 adet 903 m uzunluğunda 1,5x1,5, 2.00x2.00, vb.. kesitli kutu menfez, 10 adet 486 m uzunluğunda boru menfez bulunmaktadır.

Bu kesim içerisinde yapılan işlere, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yerleşkesine emniyetli ulaşımı sağlamak üzere otoyol Karaburun kavşağından itibaren Karaburun ve Urla yönlerinde Bağlantı Yolu İnşaatı ilave edilmiştir. Urla-Karaburun Bağlantı Yolu ile mevcut Devlet Yolu üzerinde oluşan kara noktalar da ortadan kaldırılmaktadır.

Bağlantı yolunun 0,289 km uzunluğundaki bölümü otoyolun Urla-Çeşme Kesimi kapsamında 1993 yılı sonunda tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Urla-Karaburun Bağlantı yolunun kalan bölümü 7,499 km uzunluğunda olup, sathi kaplama olarak trafiğe açılmıştır

Urla-Karaburun Bağlantı yolu bünyesinde; 2 adet köprü (Tatar Deresi ve Çakal Deresi), 5 adet kavşak (Gülbahçe,Kampüs, İYTE, Su Deposu, Göçmen), 2 adet altgeçit, 7 adet 1,5x1,5, 2.00x2.00, vb.. kesitli kutu menfez, 19 adet boru menfez bulunmaktadır.

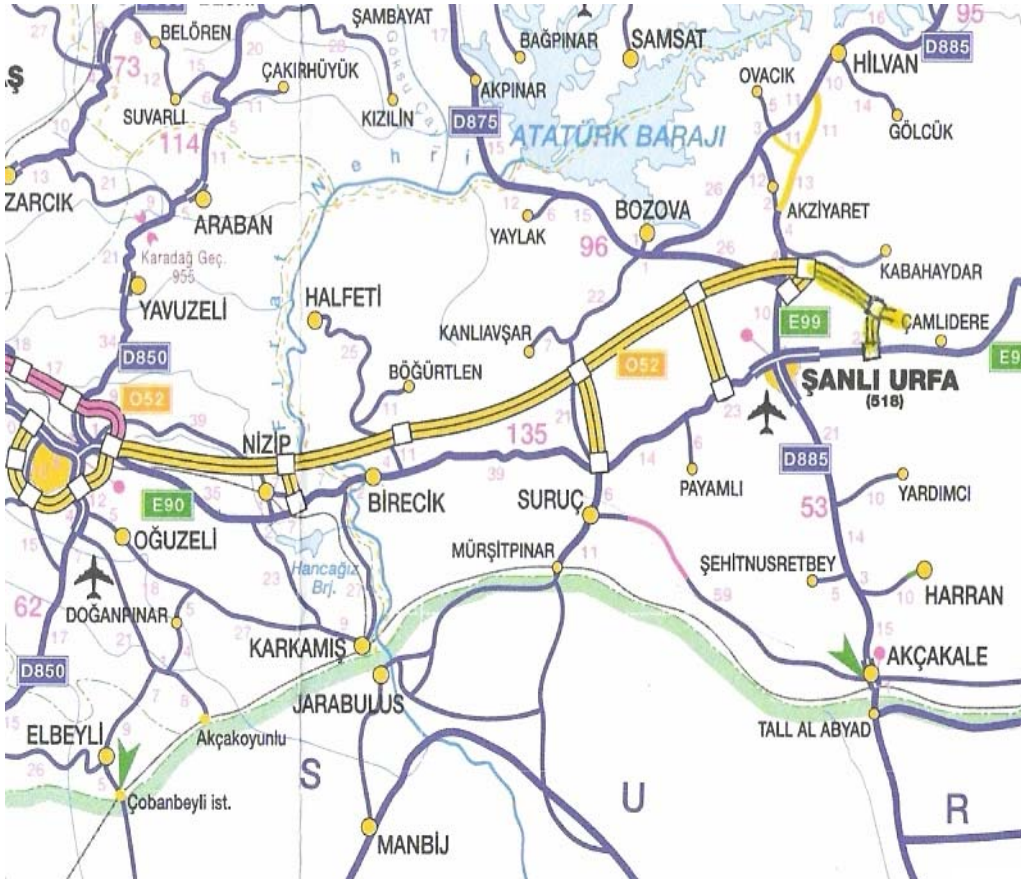


(T-3b)
Tahrikatli Fâsim (Çubuk)

GAZİANTEP-ŞANLIURFA OTOYOLU

Proje Uzunluğu	227 Km
Standartı	2x3
İhale Yılı	1998
Proje Bedeli	1 100 597 702 \$
Son Revize Keşif Bedeli (Sözleşme Fiyatlarıyla)	660 979 638 \$
Fiziki Gerçekleşme	% 85
Gerçekleşen Harcama (2006 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini)	895 070 644 \$
2007 Yılı Ödeneği	100 000 000 YTL

Bu proje TEM Otoyolunun GAP'ne ve ileride Habur sınır kapısına bağlantısını sağlayacak TAG otoyolunun devamı niteliği kapsamında geliştirilmiştir. Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu 1998 yılında Gaziantep Çevreyolu, Gaziantep-Birecik, Birecik-Suruç ve Suruç-Şanlıurfa olmak üzere 4 kesim halinde dış kredili olarak ihale edilmiştir. 179,4 km.'si otoyol, 47,5 km.'si de bağlantı yolu olmak üzere toplam 226,9 km. uzunluğundaki otoyolun sözleşmesine göre yapım süresi 36 ay olup, kredi ve ödenek teminindeki aksaklıklar nedeniyle işin yapım süresi 2008 yılına kadar uzamıştır. 122 Km Otoyol , 38 Km Bağlantı Yolu olmak üzere toplam 165 Km. Otoyol trafiğe açılmıştır.



(T-14a)

Ehli Hayvanlar Geçebilir

İSTANBUL'DAKİ GENİŞ AÇIKLIKLI KÖPRÜLERİN SİSMİK TAKVİYE PROJESİ

İstanbul çevre yolları, viyadük, köprü onarımları ve sismik takviyesi projesi kapsamında, İstanbul'daki Geniş Açıklıklı Köprülerin Sismik Takviyesi Projesinin dış finansmanı Japon Uluslararası İşbirliği Bankasından (JBIC) temin edilen 12.022.000.000 Japon Yeni tutarındaki kredi ile sağlanmıştır. Sağlanan kredinin ; Boğaziçi Köprüsü, Haliç Köprüleri ve yaklaşım viyadükleri, Ortaköy Viyadükleri'nin depreme karşı sismik takviyesi işi ile ilgili Müşavirlik Mühendislik hizmetleri ile sismik takviye işinin Müteahhitlik hizmetleri için kullanılması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında Anadolu Otoyolu, Çamlıca-Gümüşova arasındaki Otoyol ve Bağlantı yolları üzerindeki toplam 157 adet viyadük, köprü ve tünelin sismik takviye projeleri hazırlattırılarak, sismik takviye yapım işleri 3 kısım halinde ihale edilmiştir. Çalışmalar sürdürülmektedir.

Otoyollar Üzerindeki Büyük Sanat Yapılarının Proje ve Müşavirlik Hizmetleri Projesi kapsamında O1, O2 ,O3 ve O4 otoyolları ve bağlantı yolları üzerindeki toplam 144 adet viyadük ve köprü'nün sismik takviyesi projesinin hazırlanması işleri 2 bölüm halinde ihale edilmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir.



DEPREM PROJESİ KAPSAMINDAKİ PROJELER MARMARA ve DÜZCE DEPREMLERİ

17.08.1999 tarihindeki Marmara ve 12.11.1999 tarihindeki Düzce Depremlerinden sonra “Depremden Etkilenen Yolların İyileştirilmesi” (DEYİ) Projesi oluşturulmuştur. Başbakanlık Proje Uygulama Birim yatırım programında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğüne yürütülen bu proje kapsamında; yeni yerleşim alanlarının, karayollarına bağlı yolların yapımı planlanmıştır. Bu işlerin finansmanı için Körfez İşbirliği Ülkelerinin Kalkınma Fonlarından (KFAED'den 81, SFD'den 28 ve ADFD'den de 33 Milyon ABD Doları olmak üzere) toplam 142 Milyon ABD Dolar dış kredi sağlanmıştır. Kamulaştırma bedeli ve KDV tutarı iç bütçeden olmak üzere, 142 Milyon ABD Doları tutarındaki proje bedeli ile yapılacak 24 adet bağlantı yolunun toplam uzunluğu 132 km'dir. Bu uzunluğun 105 km'si bölünmüş yol, 27 .km'si tek yol olup BSK olarak inşa edilmektedir. Proje bünyesinde 24 adet köprülü kavşak, 25 adet hemzemin kavşak ve 18 adet köprü mevcuttur.



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

AMAÇ 1 YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Yol ağımız üzerindeki trafik güvenliğini sürekli olarak arttırmak.

HEDEF 1.1

2010 yılına kadar yol ağımızda kar ve buzla mücadele, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 2007 yılı Yatırım Programında belirlenen etüt- proje, kamulaştırma ve ÇED mühendislik hizmetlerine ait çalışmaların tamamı yapılacaktır.
- 2 Yol güvenliği ve konforunu sağlamak için geliştirilmiş proje kriterlerine göre bir pilot proje yapılacaktır.
- 3 2007 yılında projelerin %90 ı elektronik ortamda hazırlanacaktır.
- 4 Etüt- proje mühendislik hizmetleri çalışmalarında uydu fotoğraflarından yararlanılarak uygun güzergah belirleme çalışmalarının kalitesi %100 arttırılacaktır.
- 5 2007 yılında yapımı planlanan yolların malzeme ihtiyacı temininde kullanılacak ocak yerlerinin belirlenmesi, vaziyet planlarının hazırlanması, hammadde üretim izin belgeleri ve ruhsatlarının alınması sağlanacaktır.
- 6 2007 yılı sonunda otoyollarda kar ve buzla mücadelede, yola ve çevreye daha az zarar veren kimyasal malzeme kullanımı % 300'e yükseltilecektir.
- 7 2007 yılında 5000 m kar siperi yapılacaktır.
- 8 2007 yılında kar ve buz mücadelesinde kullanılacak makine parkının yenilenmesi %50 tamamlanacaktır.
- 9 2007 yılında her yıl makine parkının ihtiyacı olan akaryakıt, lastik ve yedek parça miktarının tespiti ve tedariki yapılarak, makine-teçhizatın bakım ve onarımı yaz-kış sezon başında tamamlanarak, iş yerlerine konuşlandırılacaktır.

HEDEF 1.2

Yol bakım onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde müşteri memnuniyeti % 20 arttırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 2007 Yatırım Programında yer alan, fiziki ve geometrik standartları düşük projelere ait etüt-proje, kamulaştırma ve ÇED mühendislik hizmetlerine ait çalışmaların tamamı yapılacaktır.
- 2 2007 yılında AEP de bulunan yolların etüt-proje, kamulaştırma ve ÇED mühendislik hizmetlerinin tamamı yapılacaktır.
- 3 2007 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut yolların 1500 km.sinde asfalt yenilemesi, 500 km.sinde asfalt onarımı yapılacaktır.
- 4 2007 Yılı Yatırım Programında bulunan standardı düşük yolların % 1 i yeniden yapılacaktır.
- 5 2007 yılı sonunda otoyollardaki yatay ve düşey işaretlemeleri yenileme işinin %30'u tamamlanacaktır.

- 6 2007 yılı sonunda otoyollardaki telçit ve otokorkulukların bakım, onarım işinin % 90 'ı ve yenileme işinin % 10'u yapılacaktır.
- 7 2007 yılı sonunda otoyollarda bakım ve karla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere ilave ihtiyaç duyulan makine parkının % 6 ' sı alınacaktır.
- 8 2007 yılı sonunda otoyollardaki bakım, onarım ve temizlik (yol, banket, refüj, drenaj ve menfez) çalışmalarının % 90 'ı tamamlanacaktır.
- 9 2007 yılı sonunda otoyollardaki elektrik trafolarının periyodik bakım ve onarımı, elektrik servis bakım ve yenileme çalışmalarının % 90'nı tamamlanacaktır.
- 10 2007 yılı sonunda otoyol bakım işletme şefliklerinin ve ücret toplama istasyonlarının %10 unun bakım ve onarımları yapılacaktır.
- 11 2007 yılında Korutepe ve Gültepe tünellerinin bakım ve onarımı işi tamamlanacaktır.
- 12 İstanbul'daki büyük açıklıklı köprülerin sismik takviyesi işinin yapım ve müşavirlik hizmetleri ile çevre yollarındaki büyük sanat yapılarının bakım ve onarımlarının 2007 yılında %66'sının tamamlanması hedeflenmektedir.
- 13 Otoyollar üzerinde köprü ve viyadüklerin onarım ve sismik takviyesine ait projelerin hazırlanması, müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine ait teknik etüt ve kontrollük işlerinin 2007 yılında %41 oranında bitirilmesi hedeflenmektedir.
- 14 Anadolu Otoyolundaki köprü, viyadük ve tüneller ile Sağmalcılar Viyadükünün depreme karşı güçlendirilmesi ve Boğaziçi Köprüsünün koruyucu kaplamasının yenilenmesi işlerinin 2007 yılında %64,4"ünün bitirilmesi hedeflenmektedir.
- 15 Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının %6 sının tamamlanması hedeflenmektedir.
- 16 Mevcut yatay ve düşey işaretlemelerin %25 i onarılacaktır.
- 17 2007 yılında yol bakım hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerin bakım ve onarımı yapılacaktır.
- 18 2007 yılında devlet ve il yollarının bakım ve onarımı yapılacaktır.
- 19 2007 yılında ortaya çıkacak selden doğan hasarlar onarılacaktır.
- 20 2007 yılında ağıımızda olmayan turistik yolların bakım ve onarımı ilgili bakanlığın sağlayacağı ödenekler ve öncelikleri doğrultusunda yapılacaktır.
- 21 2007 yılında bakım ihalelerinin 5 yıl süreyle sari olacak şekilde yapılmasına yönelik yasa değişikliği teklifi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- 22 2007 yılında mevcut sinyalizasyon tesislerinden ihtiyaç gösterenlerin tamamı onarılacaktır.
- 23 2007 yılında sinyalizasyon gerekli olan kavşaklarda sinyalizasyon yapılacaktır.
- 24 2007 yılında mevcut tünellerin tamamının bakımı ve birinin aydınlatması yapılacaktır.
- 25 2007 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut köprülerin % 40 ının bakım ve onarımının yapılması ve %20'sinin geometrik standardının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

- 26 2007 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut köprülerin genişleme derzi ve su yalıtımlarının %20'sinin yenilenmesi sağlanacaktır.
- 27 Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırılacak makine parkının yenilenmesi %50 tamamlanacaktır.

HEDEF 1.3

Karayollarından kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazalar (2004 yılı verilerine göre % 0.1) 5 yıl içerisinde %40 azaltılacaktır.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 2007 yılında ölümlü kaza olan noktalarda yatay ve düşey işaretlemelerle sürücünün uyarılması işinin % 40 'ı yapılacaktır.
- 2 2007 yılında kış şartlarında sisli bölgelerde sis aydınlatması yapılarak sürücüler uyarılacaktır.
- 3 2007 yılında TCDD ile hemzemin olan geçitlerin kalanları (7 adet) otomatik bariyerli hale getirilecektir.
- 4 2007 yılı içinde üretilecek yeni projelerde trafik güvenliği denetimi yapılacaktır.
- 5 YOGT(yıllık ortalama günlük trafik) 500'den fazla olan devlet yollarının %5 'inin trafik güvenliği denetimi 2007 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
- 6 2007 yılında yaklaşık seksen adet kaza kara noktası iyileştirilecektir.

AMAÇ 2 HAREKETLİLİK

Yolcu ve yük taşımacılığında konforu arttırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek

HEDEF 2.1

Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 2007 yılında üstyapı yönetim sisteminin kurulmasına yönelik mevcut ekipmanın yenilenmesi takviye edilmesi ve ekip oluşturulması ile işleyen bir üstyapı sisteminin kurulması işinin %100 ü tamamlanacaktır.
- 2 2007 yılında 500 km. bölünmüş yol yapılacaktır
- 3 Yol Koridoru, Güzergah Etütleri, Fizibilite Etüdü, Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmaları, Ön ve Uygulama Projeleri ihale edilerek gerçekleştirilecektir.
- 4 Trafiğe açık Otoyollarımıza hızlı ve kolay erişimi sağlamak için yapımı devam eden bağlantı yollarının fiziksel gerçekleştirilmesi % 5 artırılabilecektir.

5 2007 yılında Yatırım Programında yer alan köprülerin %15'i yapılacaktır.

6 2007 yılında ihale edilecek köprülerin % 30'unun projesi emaneten yapılacak % 70'i yaptırılacaktır.

HEDEF 2.2

Fiziki ve geometrik standardı düşük devlet yollarının % 30 u ile il yollarının % 20 si 5 yıl içerisinde iyileştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFLERİ

1 2007 yılı yatırım programında yer alan ve 2005 yılı sonu itibariyle fiziki olarak % 90 ı tamamlanmış yolların % 5'i bitirilecektir.

2 2007 yılı programında bulunan geçit vermeyen veya standardı düşük köprülerin % 5'i yeniden yapılacaktır.

HEDEF 2.3

2005 yılı sonu itibariyle önemli fiziki gerçekleştirme sağlanmış projeler önceliklendirilerek üç yıl içerisinde bitirilecektir.

PERFORMANS HEDEFLERİ

1 Yatırım programında etüt proje işleri kapsamında yer alan projelerden fiziki gerçekleştirmeleri % 90 oranına gelmiş olan projeler tamamlanacaktır.

2 Yatırım Programında yapım işleri kapsamında yer alan projelerden fiziki gerçekleştirmeleri % 85 oranına gelmiş olan projeler tamamlanacaktır.

3 2007 yılında dış finansman sağlanan projelerde fiziki gerçekleştirmeleri %70 oranına gelmiş ve 2007 yılında bitmeyen projelerde fiziksel gerçekleştirme %5 arttırılacaktır.

4 Yapımı devam eden Otoyol projelerinin eş zamanlı olarak trafiğe açılmasını sağlamak üzere 2007 yılında fiziksel gerçekleştirmelerin %4 oranında artırılması sağlanacaktır.

AMAÇ 3 KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME

Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak

HEDEF 3.1

5 yıl içerisinde Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulaması yaygınlaştırılacaktır

PERFORMANS HEDEFLERİ

1 2007 yılında otoyol gişeleri sahalarının % 30' unun kameralarla izlenimi ve kontrolü sağlanacaktır.

2 2007 yılı sonunda otoyol kullanıcılarını memnun eden teknolojik uygulamalar olan OGS ve KGS sistemlerine %.80 oranında geçilecektir.

3 İstanbul civarındaki otoyolların 30 km.lik bir kesiminde trafik yönetimi ve sürücü bilgilendirme sistemi uygulaması başlatılacaktır.

- 4 2007 yılında " yol danışma" , "alo 159" gibi yol kullanıcı bilgi sistemleri geliştirilecektir.
- 5 Gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için 2007 yılında birimde kullanılan ve kapasite olarak yetersiz kalan birim bilgisayar donanımlarının %30'u yenilenecektir.

HEDEF 3.2

Karayolu sektöründe çalışanların niteliklerinin teknolojik bilgi açısından en üst düzeye ulaştırılabilmesi için kurum içi ve kurum dışı eğitime ağırlık verilecektir.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 2007 yılında TADB bünyesinde çalışan teknik personelin gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için 2300 kişi/gün, yurt içi ve yurt dışı eğitimlere (fuarlar, sergiler, sempozyumlar, seminerler, paneller, arazide uygulamalara katılma, v.b) katılımı sağlanacaktır.
- 2 2007 yılı eğitimleri için gerekli olan araç gereç ve dokümanlar güncelleştirilecektir.
- 3 Gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için bakım dairesi başkanlığına bağlı personelin her yıl %30 u geliştirme eğitimine tabi tutulacak, özellik arz eden yatırımlar için yerinde eğitime ağırlık verilecektir.
- 4 Gelişen teknolojinin takibi için birim personelinin %10 una yurtiçi veya yurtdışı eğitim sağlanacaktır
- 5 Teşkilatımıza yeni atanan ve birimimiz ile ilgili MS ve SS personelin eğitim ve temel kurslarının 2007 yılında da verilmesine devam edilerek belgelendirilecektir.

HEDEF 3.3

Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde % 10 arttırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 2007 yılında personelin çalıştırıldığı yerde modern çalışma koşulları sağlanması ve her türlü sosyal faaliyetler(servis, yemek, kültürel ve sosyal etkinlikler, misafirhane, yatakhane hizmetleri vb.) arttırılacaktır.

HEDEF 3.4

Karar Destek ve Yönetim Sistemi geliştirilerek 5 yıl içerisinde kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 2007 yılında bakım dairesi başkanlığı ve taşra teşkilatında kurulan İnternet ve İntranet ağının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve sürekli aktif tutulması sağlanacaktır.
- 2 Bakım ve trafik hizmetlerine ait birim fiyatlar yeniden gözden geçirilerek günün koşullarına uygun yeni fiyat ve teknik şartnameler oluşturulacaktır.

HEDEF 3.5

Kurumun araştırma laboratuvarları 5 yıl içerisinde geliştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 2007 yılında Merkez ve 17 adet Bölge Araştırma laboratuvarlarının modern teknolojilere ve TS EN standartlarına uyum açısından gerekli olan deney cihaz ve ekipman ihtiyacının % 10 u temin edilecektir.
- 2 2007 yılı içerisinde TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre 20 adet deneyden akreditasyon sertifikası alınacaktır.
- 3 Kalibrasyon laboratuvar şefliğinin kalibratör ihtiyacının %50 si karşılanacaktır

AMAÇ 4 ULUSAL GÜVENLİK

Karayolu sistemi üzerinde ulusal güvenlik amaçlı hareketliliği artırıcı gelişmeleri, iyileştirmeleri ve diğer ulaşım alt sistemleri ile bütünleşmeyi sağlamak

HEDEF 4.1

Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergahlarda 5 yıl içerisinde iyileştirme yapılarak, alternatif güzergahlar geliştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 İzmit Körfez Geçişi Projesinin YİD (Yap-İşlet-Devret) Modeli veya farklı finansman modelleri ile ihalesinin yapılarak 2007 yılında işe başlanması hedeflenmektedir.

AMAÇ 5 İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK

Karayolu ulaşım sistemlerinden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkilerin azaltılarak yaşam kalitesini artırmak

HEDEF 5.1

Yol Boyu Gelişim ve Erozyon Çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 Dış finansmanı sağlanan projelerde fiziki gerçekleştirmeleri % 80 oranına gelmiş olanlar bitirilecektir.
- 2 2007 yılında sosyal tesis ve idari binaların yapım, bakımı ve onarımı sağlanacaktır.
- 3 2007 yılında otoyollarda yol boyu ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları devam edecek 200.000 adet ağaç fidanı dikilecektir.
- 4 2007 yılında otoyollarda 2 adet yeni hizmet tesisi ve 4 adet park alanı YİD modeli ile hizmete açılacaktır.

- 5 2007 yılında 400 000 ağaç fidanı dikilecektir.
- 6 2007 yılında peyzaj projesi kapsamında projelendirilen ve inşa edilen yol boyu dinlenme alanlarının bakım geliştirme ve temizlik işleri yapılacaktır.
- 7 2007 yılında yatırım programında yer alan tarihi köprülere ait restorasyonları yaptırılacaktır.
- 8 2007 yılında tarihi köprülerin %10'unun envanter ve tescil işlemleri yapılacaktır.
- 9 Yatırım programında yer alan tarihi köprülerin röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması sağlanacaktır.

HEDEF 5.2

2006 yılından itibaren karayolu projelendirmesi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) çalışmalarında yer alan çevre koruyucu önlemlerin (gürültü azaltıcı önlemler, rezervi bitmiş ocakların rehabilitasyonu vb.) uygulaması sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1 2007 yılında TADB laboratuvar çalışmaları sırasında deneylerde kullanılan kimyasal sarf malzemeleri ve testi yapılan malzemelerin insan sağlığı ve çevreye zararlarının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların % 10'u tamamlanacaktır.
- 2 2007 yılında otoyollarda gürültü kirliliğinin yaşandığı kesimler tespit edilerek gerekli yerlerde ses perdesi yapımı işleri başlatılacaktır.
- 3 "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" gereğince 2007 yılı Yatırım Programında yer alan yol ve ocakların arka plan gürültü ölçümleri ve gürültü perdesi projesi yapılacaktır.
- 4 Rezervi bitmiş malzeme ocaklarının doğaya yeniden kazandırılması için pilot proje uygulaması yapılacaktır.
- 5 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında öngörülen Toprak Koruma Projesi hazırlanacak ve bir pilot proje yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFLERİNİN AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE DAĞILIMI

	Performans Hedefi (adet)	%	Performans Göstergesi (adet)	%
AMAÇ 1 YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ	42	%49	102	%53
Hedef 1.1 2010 yılına kadar yol ağımızda kar ve buzla mücadele uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak yapılacaktır.	9	%11	28	%14
Hedef1.2 Yol bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek beş yıl içerisinde müşteri memnuniyeti %20 arttırılacaktır.	27	%32	63	%32
Hedef 1.3 Karayollarından kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazalar(2004 yılı verilerine göre %0.1) 5 yıl içerisinde %40 azaltılacaktır.	6	%7	11	%6
AMAÇ 2 HAREKETLİLİK	12	%14	27	%14
Hedef 2.1 Sosyoekonomik ihtiyaçlar gözetilerek belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenleri projelendirerek inşa edilecektir.	6	%7	15	%8
Hedef 2.2 Fiziki ve geometrik standardı düşük devlet yollarının %30 u ile il yollarının %20 si 5 yıl içinde iyileştirilecektir.	2	%2	5	%3
Hedef 2.3 2005 yılı sonu itibariyle önemli fiziki gerçekleştirme sağlanmış projeler öncelendirilerek üç yıl içerisinde bitirilecektir.	4	%5	7	%4
AMAÇ 3 KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME	16	%19	41	%21
Hedef 3.1 5 Yıl içerisinde Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulaması Yaygınlaştırılacaktır	5	%6	15	%8
Hedef 3.2 Karayolu sektöründe çalışanların niteliklerinin teknolojik bilgi açısından en üst düzeye ulaştırılabilmesi için kurum içi ve kurum dışı eğitime ağırlık verilecektir.	5	%6	11	%6

Hedef 3.3 Kurum Çalışanlarının Kurumsal Memnuniyeti 5 Yıl İçerisinde %10 Arttırılacaktır.	1	%1	1	%1
Hedef 3.4 Karar Destek ve Yönetim Sistemi Geliştirilerek 5 Yıl İçerisinde Kullanıcıların Hizmetine Sunulacaktır.	2	%2	3	%2
Hedef 3.5 Kurumun Araştırma Laboratuvarları 5 Yıl İçerisinde Geliştirilecektir	3	%4	11	% 6
AMAÇ 4 ULUSAL GÜVENLİK	1	%1	1	%1
Hedef 4.1 Ulusal Güvenlik Açısından Stratejik Önemi Haiz Güzergahlarda 5 Yıl İçerisinde İyileştirme Yapılarak,Alternatif Güzergahlar Geliştirilecektir	1	%1	1	% 1
AMAÇ 5 İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK	14	%16	23	%12
Hedef 5.1 Yol Boyu Gelişim ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları Hızlandırılacak,Uygulama Aşamasında Mevcut ve Yeni Projelendirilecek Yollarda İnsan ve Çevreyi Gözeten Peyzaj Çalışmaları Yapılacaktır.	9	%11	17	% 9
Hedef 5.2 2006 yılından itibaren karayolu projelendirmesi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) çalışmalarında yer alan çevre koruyucu önlemlerin (gürültü azaltıcı önlemler, rezervi bitmiş ocakların rehabilitasyonu vb.) uygulaması sağlanacaktır	5	% 6	6	%3
TOPLAM	85	1.00	194	1.00

2007 YILI BÜTÇESİNİN AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI (YTL)

Amaçlar		Tanım	Bütçede Ayrılan Pay
A 1	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ	Yol ağımız üzerindeki trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak	1.608.650.298
A 2	HAREKETLİLİK	Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek	1.135.583.528
A3	KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME	Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak	67.660.780
A 4	ULUSAL GÜVENLİK	Karayolu sistemi üzerinde ulusal güvenlik amaçlı hareketliliği artırıcı gelişmeleri, iyileştirmeleri ve diğer ulaşım alt sistemleri ile bütünleşmeyi sağlamak	1.089.392
A 5	İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK	Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkilerin azaltılarak yaşam kalitesini artırmak	595.404.002
TOPLAM			3.408.388.000

ETÜT VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1-Yapımı kararlaştırılmış olan yollar, kavşaklar ve şehir geçişleri için büro ve arazi etütlerinin yapılarak en uygun güzergahın seçilmesi, metrajının çıkarılması, yol üzerindeki köprülerin plankotelerinin alınması, projelerinin çizilebilmesi için gerekli bilgilerin sağlanması ve projelerin hazırlanması

2-Fotogrametrik araştırma ve çalışmaların yapılması, ilgili kuruluşlarla eşgüdümün sağlanması

3-Yol güzergahı, yol çalışmaları ve trafik güvenliği için arsa ve arazi dahil her tür binalı ve binasız taşınmaz malların kamulaştırılması, irtifak hakkının tesis edilmesi ve geçici işgal işlemlerinin yürütülmesi

4-Yapımına karar verilen yolların ve sanat yapılarının çevreye olabilecek etkilerinin belirlenmesi açısından büro ve arazi etüt çalışmalarının yapılarak ÇED raporlarının düzenlenmesinin sağlanması.

PERFORMANS HEDEFLERİ	A1	H1	P1 ¹	2007 yılı yatırım programında belirlenen etüt- proje, kamulaştırma ve ÇED mühendislik hizmetlerine ait çalışmaların tamamı yapılacaktır.
	A1	H1	P2	Yol güvenliği ve konforunu sağlamak için geliştirilmiş proje kriterlerine göre bir pilot proje yapılacaktır.
	A1	H1	P3	2007 yılında projelerin %90 ı elektronik ortamda hazırlanacaktır.
	A1	H1	P4	Etüt- proje mühendislik hizmetleri çalışmalarında uydu fotoğraflarından yararlanılarak uygun güzergah belirleme çalışmalarının kalitesi %100 arttırılacaktır.
	A1	H1	P5	2007 yılında yapımı planlanan yolların malzeme ihtiyacı temininde kullanılacak ocak yerlerinin belirlenmesi, vaziyet planlarının hazırlanması, hammadde üretim izin belgeleri ve ruhsatlarının alınması sağlanacaktır.
	A1	H2	P1	2007 yılı Yatırım Programında yer alan fiziki ve geometrik standartları düşük projelere ait etüt-proje kamulaştırma, ÇED mühendislik hizmetlerine ait çalışmaların tamamı yapılacaktır.
	A1	H2	P2	2007 yılında AEP de bulunan yolların etüt-proje, kamulaştırma ve ÇED mühendislik hizmetlerinin tamamı yapılacaktır.
	A3	H2	P1	Gelişen teknolojinin takibi için birim personelinin %10 una yurtiçi veya yurtdışı eğitim sağlanacaktır.
	A5	H2	P1	"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" gereğince 2007 yılı yatırım programında yer alan yol ve ocakların arka plan gürültü ölçümleri ve gürültü perdesi projesi yapılacaktır.
	A5	H2	P2	Rezervi bitmiş malzeme ocaklarının doğaya yeniden kazandırılması için pilot proje uygulaması yapılacaktır.
	A5	H2	P3	Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında öngörülen Toprak Koruma Projesi hazırlanacak ve bir pilot proje yapılacaktır.

BÜTÇE BİLGİLERİ (YTL)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2005 YILI HARCAMA	2006 YILI GERÇEKLEŞ.	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
Personel Giderleri		1.528.297	2.193.000	2.302.300	2.393.900
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		228.295	432.300	453.600	437.400
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		163.328	184.000	189.000	194.000
Sermaye Giderleri		26.158.004	36.780.205	38.435.063	39.780.587
TOPLAM		28.077.924	39.589.505	41.379.963	42.805.887
Destek Payı			3253168	3399108	3505191
Bölgeler			29.924.272	32.418.330	34.811.799
GENEL TOPLAM			72.766.945	77.197.401	81.122.877

¹ "A" Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Stratejik Planında yer alan amaçları, "H" amaçların her birinin altında yer alan hedefleri, "P" hedeflere ilişkin yıllık performans hedeflerini ifade etmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P1

2007 yılı yatırım programında belirlenen etüt- proje, kamulaştırma ve ÇED mühendislik hizmetlerine ait çalışmaların tamamı yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Tamamlanan komple proje uzunluğu (km)			120	110	100
	Tamamlanan kamulaştırma plan uzunluğu(km)			514	525	525
	Kamulaştırması tamamlanan alan miktarı(m2)			5.243.990	5.250.000	5.250.000
	Tamamlanan ÇED/Proje Tanıtım Dosyası (adet)			50	55	45
	Hazırlanan "Halihazır Harita" miktarı(hektar)			3.600	3.500	3.400
	Kamulaştırılan taşınmaz maliklerinin idare ile uzlaşma oranındaki artış miktarı	VY	VY			
	Çalışma programında yer alan projelere ait kamulaştırma çalışmalarının zamanında gerçekleşme oranı					
	Yatırım Programında yer alan projelere ait kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari ve Teknik Faaliyetler				
	Proje	Proje Müşavirlik Giderleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			463.819	494.607	523.915
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			91.432	97.315	68.528
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			55.655	55.053	55.436
	Sermaye Giderleri			6.061.000	6.326.442	6.565.350
	Toplam			6.671.906	6.973.417	7.213.229
	Destek Payı			548.247	572.842	590.709
	Bölgeler			5.462.137	5.709.165	5.905.899
Genel Toplam			12.682.290	13.255.424	13.709.837	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P2

Yol güvenliğini ve konforunu sağlamak için geliştirilmiş proje kriterlerine göre bir pilot proje yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Ölümlü trafik kazalarındaki azalma oranı	VY	VY			
	Maddi hasarlı trafik kazalarındaki değişme oranı	VY	VY			
	Araç işletme giderlerindeki azalma oranı	VY	VY			
	Müşteri memnuniyetindeki değişme oranı	VY	VY			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	AR-GE Çalışmaları				
	Faaliyet	Pilot Proje Çalışmaları				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			228.072	238.387	246.602
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			44.959	46.992	48.611
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			12.880	13.463	13.927
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			285.911	298.842	309.140
	Destek Payı			23.494	24.548	25.314
	Bölgeler			5.000.000	6.000.000	7.000.000
Genel Toplam			5.309.405	6.323.390	7.334.454	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P3

2007 Yılında Projelerin % 90'ı elektronik ortamda hazırlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Elektronik ortamda hazırlanan proje uzunluğu (km)	VY	VY	1240	1225	1220
	Çalışanların memnuniyetindeki değişme oranı	VY	VY			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Merkez ve Bölge Teşkilatı Bilgisayar Destekli Yazılım Altyapısı Çalışmaları				
	Faaliyet	Merkez ve Bölge Teşkilatı Bilgisayar Destekli Yazılım Altyapısı Çalışmaları				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			228.072	238.387	246.602
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			44.959	46.992	48.611
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.440	6.731	6.963
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			279.471	292.110	302.176
	Destek Payı			22.965	23.995	24.744
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			302.436	316.105	326.920	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P4

Etüd- proje mühendislik hizmetleri çalışmalarında uydu fotoğraflarından yararlanılarak uygun güzergah belirleme çalışmalarının kalitesi %100 arttırılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Uydu fotoğrafı kullanılan güzergah uzunluğu(km)	VY	VY	50	50	50
	Güzergah tespit çalışmalarındaki hata yüzdesinde azalma oranı	VY	VY			
	Çalışanların memnuniyetindeki değişme oranı	VY	VY			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Pilot Proje Çalışmaları				
	Faaliyet	Araç Gereç Temini				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			76.755	80.226	82.990
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			15.130	15.814	16.359
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.900	7.212	7.461
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			98.785	103.252	106.810
	Destek payı			8.117	8.482	8.746
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam				106.902	111.734	115.556

PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P5

2007 yılında yapımı planlanan yolların malzeme ihtiyacı temininde kullanılacak ocak yerlerinin belirlenmesi , vaziyet planlarının hazırlanması, hammadde üretim izin belgeleri ve ruhsatlarının alınması sağlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Ocaklar için alınan hammadde üretim izin belgesi ve ruhsat sayısı			2200	2225	2175
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Malzeme Ocaklarına ait Vaziyet Planlarının ve Hammadde Üretim İzin Belgelerine Ait Dosyaların Hazırlanması				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			104.167	108.878	112.630
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			20.534	21.463	22.203
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			14.720	15.386	15.916
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			139.421	145.727	150.749
	Destek Payı			11.457	11.971	12.344
	Bölgeler			5.000.000	6.000.000	7.000.000
Genel Toplam				5.150.878	6.157.698	7.163.093

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P1

2007 yılı Yatırım Programında yer alan fiziki ve geometrik standartları düşük projelere ait etüt- proje, kamulaştırma ve ÇED mühendislik hizmetlerine ait çalışmaların tamamı yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans göstergeleri	Tamamlanan Komple Proje Uzunluğu (km)			146	140	150
	Tamamlanana kamulaştırma Plan uzunluğu (km)			101	110	105
	Kamulaştırması tamamlanan alan miktarı			1.990.000	2.025.000	1.950.000
	Tamamlanan ÇED/ Proje tanıtım dosya sayısı			25	30	20
	Hazırlanan "Halihazır Harita" miktarı (hektar)			4.380	4.400	4.350

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari ve Teknik Hizmetler				
	Proje	Proje Müşavirlik Giderleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			50.819	53.117	54.947
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri			10.738	11.224	11.611
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.525	5.570	5.762
	Sermaye Giderleri			7.657.205	8.003.512	8.279.307
	Toplam			7.724.287	8.073.423	8.351.627
	Destek Payı			634.724	663.182	683.879
	Bölgeler			1.092.427	1.141.833	1.181.180
Genel Toplam			9.451.438	9.878.438	10.216.686	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P2

2007 yılında AEP de bulunan yolların etüt proje, kamulaştırma ve ÇED mühendislik hizmetlerinin tamamı yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Tamamlanan komple proje uzunluğu(km)			1.112	1.100	1.050
	Tamamlanan kamulaştırma plan uzunluğu(km)			150	160	140
	Tamamlanan ÇED/ proje tanıtım dosya sayısı			10	12	9
	Hazırlanan "halihazır harita" miktarı (hektar)			33.360	33.400	33.225

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari ve Teknik Faaliyetler				
	Proje	Proje Müşavirlik Giderleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			463.819	484.795	501.500
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			91.431	95.566	98.859
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50.140	52.408	54.214
	Sermaye Giderleri			22.288.000	23.295.988	24.098.751
	Toplam			22.893.390	23.928.757	24.753.326
	Destek Payı			1881207	1965599	2026944
	Bölgeler			10.092.427	10.141.833	10.181.180
Genel Toplam			34.867.024	36.036.189	36.961.450	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H2 P1

Gelişen teknolojinin takibi için birim personelinin %10 una yurt içi ve yurt dışı eğitim sağlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yurtiçi eğitime katılan personel sayısı			20	25	25
	Yurtdışı eğitime katılan personel sayısı			10	12	12
	Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı					
	Eğitime katılan personelin ürettiği proje sayısı					
	Yeni teknoloji kullanılan proje sayısı					

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Araç ve Gereç Temini				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyetleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			413.000	432.000	446.886
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			80.696	84.346	87.263
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			15.180	15.867	16.414
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			508.876	532.213	550.563
	Destek Payı			41816	43718	45083
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			550.692	575.931	595.646	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H2 P1

"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi" yönetmeliği gereğince 2007 yılı yatırım programında yer alan yol ve ocakların arka plan gürültü ölçümleri ve gürültü perdesi projesi yapılacaktır.(ÇED)

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yöre halkının memnuniyet oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Gürültü Ölçüm Faaliyetleri				
	Faaliyet	Gürültü Perdesi Pilot Çalışmaları				
	Proje	Gürültü Perdesi Pilot Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			54.825	57.301	59.276
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			10.807	11.296	11.685
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.520	5.770	5.969
	Sermaye Giderleri			458.000	478.713	495.209
	Toplam			529.152	553.080	572.139
	Destek Payı			43482	45432	46850
	Bölgeler			1.092.427	1.141.833	1.181.180
Genel Toplam			1.665.061	1.740.345	1.800.169	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H2 P2

Rezervi bitmiş malzeme ocaklarının doğaya yeniden kazandırılması için pilot proje uygulaması yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Peyzaj bütünlüğünün sağlanma oranı					
	Yöre halkının memnuniyet oranı					

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Ocak Rehabilitasyonu Pilot Proje Uygulamaları				
	Proje	Ocak Rehabilitasyonu Pilot Proje Hazırlanması				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			54.825	57.301	59.276
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			10.807	11.296	11.685
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.520	5.770	5.969
	Sermaye Giderleri			108.000	112.884	116.774
	Toplam			179.152	187.251	193.704
	Destek Payı			14721	15382	15862
	Bölgeler			1.092.427	1.141.833	1.181.180
Genel Toplam			1.286.300	1.344.466	1.390.746	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H2 P3

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında öngörülen Toprak Koruma Projesi hazırlanacak ve bir pilot proje uygulaması yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Toprak kirliliğinin azaltılma oranı	VY				
	Yöre halkının memnuniyet oranı	VY				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Toprak Koruma Pilot Proje Uygulamaları				
	Proje	Toprak Koruma Pilot Proje Hazırlanması				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			54.827	57.301	59.276
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			10.807	11.296	11.985
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.520	5.770	5.969
	Sermaye Giderleri			208.000	217.407	224.899
	Toplam			279.154	291.774	302.129
	Destek Payı			14721	15382	15862
	Bölgeler			1.092.427	1.141.833	1.181.180
Genel Toplam			1.386.302	1.448.989	1.499.171	

TEKNİK ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1-Tasarlanmış ve kesinleşmiş güzergahlarda arazinin fiziksel elverişliliğine, taban durumuna ve kritik kesimlerdeki sorunların çözümlenmesine ilişkin konular ile yol çalışmaları için gerekli doğal malzemenin ocak ve kaynaklarının saptanması konusunda jeodezik, jeoteknik, jeomorfolojik ve jeofizik etütlerin, sondajların ve araştırmaların yapılması.

2-Yol, köprü, tünel, tesis ve sanat yapıları ile ilgili her tür zemin ve kaya mekaniği ile temel etütlerinin yapılması, bu konularda projeler hazırlanması

3-Yolların alt ve üst yapı kalınlıkları ile yollara serilecek malzemelerin kalınlıklarına ve fiziksel özelliklerine ilişkin standartların saptanması, yol üst yapısı ile ilgili takviye projelerin hazırlanması, üst yapı tabakalarının karışım dizaynlarının yapılması, yollarının taşıma güçlerinin belirlenmesi.

4-Yol çalışmalarında kullanılan her tür malzemenin kullanılmadan önceki kaliteleri ile bu malzemeler kullanılarak meydana gelen yapıların kalitelerinin denetlenmesi, bunların standart ve şartnamelere uygunluğunun saptanması ve kullanılma şartlarının belirlenmesi için laboratuvar test ve deneylerinin yapılması

PERFORMANS HEDEFLERİ	A2	H1	P1	2007 yılında üstyapı yönetim sisteminin kurulmasına yönelik mevcut ekipmanın yenilenmesi takviye edilmesi ve ekip oluşturulması ile işleyen bir üstyapı sisteminin kurulması işinin %100 ü tamamlanacaktır.
	A3	H2	P1	2007 yılında TADB bünyesinde çalışan teknik personelin gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için 2300 kişi/gün, yurt içi ve yurt dışı eğitimlere (fuarlar, sergiler, sempozyumlar, seminerler, paneller, arazide uygulamalara katılma, v.b) katılımı sağlanacaktır.
	A3	H5	P1	2007 yılında Merkez ve 17 adet Bölge Araştırma laboratuvarlarının modern teknolojilere ve TS EN standartlarına uyum açısından gerekli olan deney cihaz ve ekipman ihtiyacının % 10 u temin edilecektir.
	A3	H5	P2	2007 yılı içerisinde TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre 20 adet deneyden akreditasyon sertifikası alınacaktır.
	A3	H5	P3	Kalibrasyon laboratuvar şefliğinin kalibratör ihtiyacının %50 si karşılanacaktır
	A5	H2	P1	2007 yılında TADB laboratuvar çalışmaları sırasında deneylerde kullanılan kimyasal sarf malzemeleri ve testi yapılan malzemelerin insan sağlığı ve çevreye zararlarının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların % 10'u tamamlanacaktır.

BÜTÇE BİLGİLERİ (YTL)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2005 YILI HARCAMASI	2006 YILI GERÇEKLŞ.	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
Personel Giderleri			3.437.000	3.608.700	3.750.900
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			622.130	652.770	653.300
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			149.000	152.000	156.000
Sermaye Giderleri			2.110.000	2.204.947	2.282.121
Toplam			6.318.130	6.618.417	6.842.321
Destek Payı			3771741	3940521	4063747
Bölgeler			15022556	51764589	50205248
GENEL TOPLAM			25.112.427	62.323.527	61.111.316

PERFORMANS HEDEFİ A2 H1 P1

2007 yılında üstyapı yönetim sisteminin kurulmasına yönelik mevcut ekipmanın yenilenmesi takviye edilmesi ve ekip oluşturulması ile işleyen bir üstyapı yönetim sisteminin kurulması işinin %50 si tamamlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Üstyapı yönetim sisteminin kurulmasına yönelik alınan cihaz sayısı			1		
	Üstyapı yönetim sisteminin, mevcut ekipmanın yenilenmesi ve takviye edilmesi işi için bakım- onarım ve kalibrasyonu yapılan cihaz sayısı	2				
	Üstyapı yönetim sisteminin, mevcut cihazlarının modernizasyon kapsamında alınan yazılım programı sayısı			1	1	
	Üstyapı yönetim sisteminde görev alan personel sayısı		5	7	7	7
	Üst yapı performans değerlendirmesi yapılan yol uzunluğu (Km.)		2000	4000	5000	6000
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Performans Gözleme ve İleriye Dönük Bakım Onarım ve Takviyelendirme Çalışmaları				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
	Faaliyet	Tamir, Bakım-Onarım Hizmeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Araştırma Laboratuvar Geliştirme Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			138.989	145.243	150.327
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			48.925	51.127	51.113
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			37.250	38.000	39.000
	Sermaye Giderleri			1.350.500	1.988	11.822
	Toplam			1.575.664	236.358	252.262
	Destek Payı			940.626	140.725	149.822
	Bölgeler			6398737	25882295	25102626
Genel Toplam			8.915.027	26.259.378	25.504.710	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H2 P1

2007 yılında TADB bünyesinde çalışan teknik personelin gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için 2300 kişi/gün, yurt içi ve yurt dışı eğitimlere (fuarlar, sergiler, sempozyumlar, seminerler, paneller, arazide uygulamalara katılma, v.b) katılımı sağlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Teknolojinin takibi için teknik personelden yurt içi ve yurt dışı eğitimlere (fuarlar, sergiler, sempozyumlar, seminerler, paneller, v.b) katılan kişi sayısı	VY	10	10	11	11
	Arazi uygulama çalışmalarına görevlendirilen (adam/gün) sayısı	VY	2200	2300	2300	2300
	İnternet üzerinden TS ve TS EN standartlarına tam takım-tam metin (CD) üyelik sayısı	266	272	272	272	275
	Temin edilen kaynak kitap ve yabancı standart sayısı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Araştırma Geliştirme Faaliyeti				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
	Personel Giderleri			0	0	0
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			0	0	0
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			7.450	7.600	7.800
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			7.450	7.600	7.800
Destek Payı			4.447	4.525	4.633	
Bölgeler			0	0	0	
Genel Toplam			11.897	12.125	12.433	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H5 P1						
2007 yılında Merkez ve 17 adet Bölge Araştırma laboratuvarlarının modern teknolojilere ve TS EN standartlarına uyum açısından gerekli olan deney cihaz ve ekipman ihtiyacının % 10 u temin edilecektir.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Merkez ve bölge laboratuvarlarına alınan cihaz sayısı	51	35	15	40	38
	Merkez ve bölge araştırma laboratuvarlarında bakım ve onarımı yapılan cihaz ve ekipman sayısı	84	75	65	70	80
	Mekanik ve elektrik atölyesinin yaptıkları iş miktarı	183	230	240	250	260
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Merkez ve Bölge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi				
	Faaliyet	Tamir, Bakım ve Onarım Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Araştırma Laboratuvar Geliştirme Projesi				
Kaynak İhtiyacı						
	Personel Giderleri			1.215.639	1.281.475	1.334.275
	Soysal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			133.173	142.329	142.642
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			37.250	38.000	39.000
	Sermaye Giderleri			622.000	1.879.377	2.204.398
	Toplam			2.008.062	3.341.181	3.720.315
	Destek Payı			1.198.755	1.989.297	2.209.545
	Bölgeler			3227019	10352918	10041048
Genel Toplam			6.433.836	15.683.396	15.970.908	
PERFORMANS HEDEFİ A3 H5 P2						
2007 yılı içerisinde TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre 20 adet deneyden akreditasyon sertifikası alınacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Akredite olacak deneylerle ilgili eğitim alınan kişi/gün sayısı	300	300	220	180	100
	Akredite olunan deney sayısı		16	20	20	20
	Akredite deneylerin kalite kontrol çalışmalarına katılan kişi sayısı	48	48	48	48	48
	Gerçekleştirilen akreditasyon çalışmalarıyla birlikte deneylerin yürütüldüğü ortam koşullarının iyileşme oranı	%2	%6	%6	%7	%7
	Kalibrasyon yapılan cihaz sayısı	117	852			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Merkez Laboratuvarlarının Geliştirilmesi				
	Faaliyet	Akredite Deney Faaliyetleri				
	Faaliyet	İzleme ve Ölçme Cihazları Bakım ve Onarım Faaliyeti				
	Proje	Araştırma Laboratuvar Geliştirme Projesi				
	Personel Giderleri			138.989	145.243	150.327
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			48.925	51.127	51.113
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			14.900	15.200	15.600
	Sermaye Giderleri			98.000	42.000	43.579
	Toplam			300.814	253.570	260.619
	Destek Payı			179.577	150.972	154.785
Bölgeler			0	0	0	
Genel Toplam			480.391	404.542	415.404	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H5 P3						
Kalibrasyon laboratuvar şefliğinin kalibratör ihtiyacının %50 si karşılanacaktır						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Merkez ve Bölge laboratuvarlarında doğrulama hizmeti yapılan cihaz ve ekipman sayısı	80	80	200	200	200
	Kalibrasyon laboratuvarına temin edilen kalibratör sayısı	1	6	8	5	5
	Film dozimetre değerlendirme hizmetini alan personel sayısı	4	3	3	3	3
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Merkez Laboratuvarlarının Geliştirilmesi				
	Faaliyet	İzleme ve Ölçme Cihazlarının Doğrulama Faaliyeti				
	Proje	Araştırma Laboratuvar Geliştirme Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			1.827.189	1.916.478	2.011.759
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			350.206	367.296	406.949
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			26.075	38.000	39.000
	Sermaye Giderleri			39.500	271.332	11.822
	Toplam			2.242.970	2.593.106	2.469.530
	Destek Payı			1.338.988	1.543.902	1.466.687
	Bölgeler			3227019	10352918	10041048
Genel Toplam			6.808.977	14.489.926	13.977.265	
PERFORMANS HEDEFİ A5 H2 P1						
2007 yılında TADB laboratuvar çalışmaları sırasında deneylerde kullanılan kimyasal sarf malzemeleri ve testi yapılan malzemelerin insan sağlığı ve çevreye zararlarının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların % 10'u tamamlanacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Eğitim alan kişi/gün sayısı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Kimyasal Atıkları Araştırma ve Ölçme Faaliyeti				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Araştırma Laboratuvar Geliştirme Projesi				
	Personel Giderleri			116.194	120.261	104.212
Kaynak İhtiyacı	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			40.901	40.891	1.483
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			26.075	15.200	15.600
	Sermaye Giderleri			0	10.250	10.500
	Toplam			183.170	186.602	131.795
	Destek Payı			109.347	111.100	78.275
	Bölgeler			2169781	5176459	5020526
Genel Toplam			2.462.298	5.474.161	5.230.596	

YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.Projesi hazırlanmış ve ihalesi yapılmış devlet ve il yollarının yapımı ile ilgili olarak bölgelerde kontrol şefliklerinin kurulması ve işlerin projesine, şartnamesine, sözleşmesine ve teknik esaslara uygun olarak yürütülmesinin denetlenmesi, sonuçlandırılmasının sağlanması; emanet usulu ile yapılacak işler için şantiye şefliklerinin kurulması; bunların makine parkı ile eleman ihtiyaçlarının sağlanması; iş ilerleme durumunun izlenerek sonuçlandırılmasının sağlanması

2-Yolların ve yol ile birlikte yapılması programlanan köprülerin bitümlü temel ve bitümlü kaplama işlerinin yapılması- yaptırılması; işlerin ilerleme ve gerçekleştirilmesinin izlenmesi, gerekli bitümlü malzemenin sağlanması, korunması ve ihtiyaç yerlerine gönderilmesi

3- Genel Müdürlüğün çalışmaları için gerekli olan her tür sosyal tesis ile hizmet ve sosyal binaların hazırlanacak veya hazırlanacak projelere göre yapılması, onarım ve bakımlarının yapılmasının sağlanması

4- Dış krediler konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, dış finansman kuruluşları ve Genel Müdürlüğümüz arasında iletişimin sağlanması

PERFORMANS HEDEFLERİ	A1	H2	P1	2007 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut yolların 1500 Km.sinde asfalt yenilemesi, 500 km'sinde asfalt onarımı yapılacaktır.
	A1	H2	P2	2007 Yılı Yatırım Programında bulunan standardı düşük yolların % 1 i yeniden yapılacaktır.
	A2	H1	P1	2007 yılında 500 km. bölünmüş yol yapılacaktır
	A2	H2	P1	2007 Yılı Yatırım Programında yer alan ve 2005 yılı sonu itibariyle fiziki olarak % 90 ı tamamlanmış yolların % 5i bitirilecektir.
	A5	H1	P1	Dış finansmanı sağlanan projelerde fiziki gerçekleştirmeleri % 80 oranına gelmiş olanlar bitirilecektir.
	A5	H1	P2	2007 yılında sosyal tesis ve idari binaların yapım, bakımı ve onarımı sağlanacaktır.

BÜTÇE BİLGİLERİ (YTL)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2005 YILI HARCAMASI	2006 YILI GERÇEKLŞ.	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
Personel Giderleri		4.411.968	1.646.000	1.728.000	1.795.700
Soysal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		711.511	283.130	296.570	281.900
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		140.265.879	326.209.000	340.239.000	352.259.000
Sermaye Giderleri ²		2.620.568.485	962.617.460	1.603.949.035	1.660.086.844
Toplam		2.765.957.843	1.290.755.590	1.946.212.605	2.014.423.444
Destek Payı			6.301.277	6.597.400	6.792.551
Bölgeler			237.612.788	248.677.088	257.627.225
GENEL TOPLAM			1.534.669.655	2.201.487.093	2.278.843.220

² Sermaye Giderleri toplamının içinde "Kesin Hesap Karşılıkları" da bulunmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P1

2007 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut yolların 1500 kilometresinde sinde asfalt yenilemesi, 500 kilometresinde asfalt onarımı yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Kullanılan bitüm miktarı(ton)		438110	70000	70352	75708
	2007 yılı sonunda yenilenen asfalt uzunluğu		236	1500	1568	1623
	2007 yılı sonunda onarılan asfalt uzunluğu (cari)		15213	500	523	541
	Yenilenen ve onarılan yollardaki şikayetlerde meydana gelen azalma					
	Yenilenen ve onarılan yollardaki bakım maliyetindeki azalma oranı					
	Vatandaşın taşıt işletme giderindeki azalma oranı					
	Yenilenen ve onarılan yolların ekonomik ömründeki artış oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Bitüm Alımı				
	Faaliyet	Asfalt Yenilemesi ve Onarımı				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Asfalt Kaplama Yapılacak Yolların Fiziki Standartlarının Yükseltilmesi				
	Proje	Astarlı Sathi Kaplama Yapım ve Agregalı İhaz.				
	Proje	Bitüm Depo Tesis ile Vagon İskele Yapım Onarımı				
	Proje	BSK Kaplamalı Yollarda Direnaj Yapımı				
	Proje	Bitüm Alımı				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			279.740	292.327	302.559
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			47.188	49.430	46.985
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			169.561.335	172.553.114	175.397.907
	Sermaye Giderleri			44.410.000	74.016.667	77.114.082
	Toplam			214.298.263	246.911.538	252.861.533
	Destek Payı			1.126.137	926.837	947.603
	Bölgeler			91.415.413	96.257.404	100.591.919
Genel Toplam			306.839.813	344.095.779	354.401.055	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P2						
2007 Yılı Yatırım Programında bulunan standardı düşük yolların % 1 i yeniden yapılacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	2007 yılında yapılan bölünmüş yol uzunluğu (500 Km.)		1240	500	523	541
	2007 yılında yapılan Devlet ve İl Yolları (Tek Yol) uzunluğu (120 Km.)		459	120	125	129
	Yapılan yollara ilişkin şikayetlerin azalma oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyet				
	Proje	Devlet ve İl Yolları				
	Proje	Bölünmüş Yollar				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			279.742	292.330	302.561
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			47.189	49.428	46.983
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			52.171.001	54.414.836	56.337.209
	Sermaye Giderleri			122.000.000	202.945.360	211.051.508
	Toplam			174.497.932	257.701.954	267.738.261
	Destek Payı			1.540.380	1.671.284	1.720.054
	Bölgeler			14.945.490	15.290.570	15.360.847
Genel Toplam			190.983.802	274.663.808	284.819.162	
PERFORMANS HEDEFİ A2 H1 P1						
2007 yılında 500 km. bölünmüş yol yapılacaktır						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Standartlara uygun yapılan bölünmüş yol uzunluğu(km)		1240	500	523	541
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Bölünmüş Yollar				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			279.742	292.330	302.561
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			47.188	49.428	46.983
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			46.085.500	47.207.416	53.168.604
	Sermaye Giderleri			300.416.460	500.694.100	517.959.414
	Toplam			346.828.890	548.243.274	571.477.562
	Destek Payı			822.765	849.143	892.118
	Bölgeler			91.415.415	96.257.404	100.591.919
Genel Toplam			439.067.070	645.349.821	672.961.599	

PERFORMANS HEDEFİ A2 H2 P1

2007 yılı yatırım programında yer alan ve 2005 yılı sonu itibariyle fiziki olarak % 90 ı tamamlanmış yolların % 5i bitirilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Devlet ve İl yollarında proje sayısı					
	Bölünmüş Yollarda bitirilen proje sayısı toplam uzunluk miktarı					
	Turistik yollarda bitirilen proje sayısı					
	DSİ Yollarında bitirilen proje sayısı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Devlet ve İl Yolları				
	Proje	Bölünmüş Yollar				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			279.742	292.330	302.561
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			47.188	49.428	46.983
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.487.828	4.680.846	4.846.212
	Sermaye Giderleri			28.000.000	45.901.639	49.165.935
	Toplam			32.814.758	50.924.243	54.361.691
	Destek Payı			161.069	174.438	184.342
	Bölgeler			14.945.490	15.290.570	15.360.847
Genel Toplam			47.921.317	66.389.251	69.906.880	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H1 P1

Dış Finansmanı Sağlanan Projelerde Fiziki Gerçekleşmeleri % 80 oranına gelmiş olanlar bitirilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Doğu Karadeniz Sahil Yolunda bitirilen proje sayısı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Doğu Karadeniz Sahil Yolu				
	Proje	Avrupa Yatırım Bankası Projeleri				
	Proje	JBIC Projeleri				
	Proje	Diğer Kredili İşler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			279.742	292.330	302.561
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			47.188	49.428	46.983
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			52.902.336	59.711.116	61.068.976
	Sermaye Giderleri			457.791.000	763.691.269	787.595.905
	Toplam			511.020.266	823.744.143	849.014.425
	Destek Payı			2.595.784	2.912.350	2.983.519
	Bölgeler			12.445.490	12.790.570	12.860.847
Genel Toplam			526.061.540	839.447.063	864.858.791	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H1 P2						
2007 yılında sosyal tesis ve idari binaların yapım, bakımı ve onarımı sağlanacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Tesislerden yararlanan çalışanların memnuniyetindeki değişme oranı					
	Tesislerden yararlanan çalışanlardan gelen şikayet oranındaki değişme					
	Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis ve idari binaların oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Faaliyet	Küçük Onarım				
	Faaliyet	Büyük Onarım				
	Proje	Tesis Yapımı				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			247.292	266.353	282.897
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			47.189	49.428	46.983
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.001.000	1.671.672	172.1720
	Sermaye Giderleri			10.000.000	16.700.000	17.200.000
	Toplam			11.295.481	18.687.453	19.251.600
	Destek Payı			55.143	63.348	64.916
	Bölgeler			12.445.490	12.790.570	12.860.847
Genel Toplam			23.796.114	31.541.371	32.177.363	

OTOYOLLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI³

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1-Yapılması öngörülen otoyollar ve ekspres yollar ile bunların bağlantı yollarının etüt, proje ve mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi

2-Proje si hazırlanmış olanların emanet veya ihaleli olarak yapılması-yaptırılması

3-Otoyollar, ekspres yollar ve bunların bağlantı yolları üzerindeki köprü, viyadük, tünel vb. sanat yapılarının etüt, proje ve yapım işlerinin yapılması-yaptırılması,

4-Yapımı tamamlanarak hizmete açılan otoyolların, ekspres yolların, bağlantı yollarının ve bunlar üzerinde yer alan köprü, viyadük, tünel vb. sanat yapılarının bakım ve işletmesinin sağlanması, bunlardan geçişi ücretli olanların ücretle ilgili işlemlerinin yürütülmesi.

PERFORMANS HEDEFLERİ

A1	H1	P1	2007 yılı sonunda otoyollarda kar ve buzla mücadelede , yola ve çevreye daha az zarar veren kimyasal malzeme kullanımı % 300'e yükseltilecektir.
A1	H1	P2	2007 yılında 5000 m kar siperi yapılacaktır.
A1	H2	P1	2007 yılı sonunda otoyollardaki yatay ve düşey işaretlemeleri yenileme işinin %30'u tamamlanacaktır.
A1	H2	P2	2007 yılı sonunda otoyollardaki telçit ve otokorkulukların bakım,onarım işinin % 90 'ı ve yenileme işinin % 10'u yapılacaktır.
A1	H2	P3	2007 yılı sonunda otoyollarda bakım ve karla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere , ilave ihtiyaç duyulan makine parkının % 6 ' sı alınacaktır.
A1	H2	P4	2007 yılı sonunda otoyollardaki bakım , onarım ve temizlik (yol, banket, refüj, drenaj ve menfez) çalışmalarının % 90 ' ı tamamlanacaktır.
A1	H2	P5	2007 yılı sonunda otoyollardaki elektrik trafolarının periyodik bakım ve onarımı elektrik servis bakım ve yenileme çalışmalarının % 90'ını tamamlanacaktır.
A1	H2	P6	2007 yılı sonunda otoyol bakım işletme şefliklerinin ve ücret toplama istasyonlarının %10 unun bakım ve onarımları yapılacaktır.
A1	H2	P7	2007 yılında Korutepe ve Gültepe tünellerinin bakım ve onarımı işi tamamlanacaktır.
A1	H2	P8	İstanbul'daki büyük açıklıklı köprülerin sismik takviyesi işinin yapım ve müşavirlik hizmetleri ile çevre yollarındaki büyük sanat yapılarının bakım ve onarımlarının 2007 yılında %66'sının tamamlanması hedeflenmektedir.
A1	H2	P9	Otoyollar üzerinde köprü ve viyadüklerin onarım ve sismik takviyesine ait projelerin hazırlanması, müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine ait teknik etüt ve kontrollük işlerinin 2007 yılında %41 oranında bitirilmesi hedeflenmektedir.
A1	H2	P10	Anadolu otoyolundaki köprü, viyadük ve tüneller ile Sağmalcılar Viyadükünün depreme karşı güçlendirilmesi ve Boğaziçi köprüsünün koruyucu kaplamasının yenilenmesi işlerinin 2007 yılında %64,04'nün bitirilmesi hedeflenmektedir.

³ Yatırım programında yer alan global projelerin detayları henüz kesinlik kazanmadığından Otoyollar Dairesi Başkanlığının bazı hedeflerinde revize ihtiyacı doğabilir.

A1	H2	P11	Trafiğe açık mevcut Otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının %6'sının tamamlanması hedeflenmektedir.
A1	H3	P1	2007 yılında ölümlü kaza olan noktalarda yatay ve düşey işaretlemelerle sürücünün uyarılması işinin % 40 'ı yapılacaktır.
A1	H3	P2	2007 yılında kış şartlarında sisli bölgelerde sis aydınlatması yapılarak sürücüler uyarılacaktır.
A2	H1	P1	Yol Koridoru, Güzergah Etütleri, Fizibilite Etüdü, Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmaları, Ön ve Uygulama Projeleri ihale edilerek gerçekleştirilecektir.
A2	H1	P2	Trafiğe açık Otoyollarımıza hızlı ve kolay erişimi sağlamak için yapımı devam eden bağlantı yollarının fiziksel gerçekleştirilmesi % 5 artırılabacaktır.
A2	H3	P1	Yatırım programında etüt proje işleri kapsamında yer alan projelerden fiziki gerçekleştirmeleri % 90 oranına gelmiş olan projeler tamamlanacaktır.
A2	H3	P2	Yatırım Programında yapım işleri kapsamında yer alan projelerden fiziki gerçekleştirmeleri % 85 oranına gelmiş olan projeler tamamlanacaktır.
A2	H3	P3	2007 yılında dış finansman sağlanan projelerde fiziki gerçekleştirmeleri %70 oranına gelmiş ve 2007 yılında bitmeyen projelerde fiziksel gerçekleştirme %5 artırılabacaktır.
A2	H3	P4	Yapımı devam eden Otoyol projelerinin eş zamanlı olarak trafiğe açılmasını sağlamak üzere 2007 yılında fiziksel gerçekleştirmelerin %4 oranında artırılması sağlanacaktır.
A3	H1	P1	2007 yılında otoyol girişleri sahalarının % 30' unun kameralarla izlenimi ve kontrolü sağlanacaktır.
A3	H1	P2	2007 yılı sonunda otoyol kullanıcılarını memnun eden teknolojik uygulamalar olan OGS ve KGS sistemlerine % .80 oranında geçilecektir.
A3	H1	P3	İstanbul civarındaki otoyolların 30 km 'lik bir kesiminde trafik yönetimi ve sürücü bilgilendirme sistemi uygulaması başlatılacaktır.
A4	H1	P1	İzmit Körfez Geçişi Projesinin YİD (Yap-İşlet-Devret) Modeli veya farklı finansman modelleri ile ihalesinin yapılarak 2007 yılında işe başlanması hedeflenmektedir.
A5	H1	P1	2007 yılında otoyollarda yol boyu ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları devam edecek 200.000 adet ağaç fidanı dikilecektir.
A5	H1	P2	2007 yılında otoyollarda 2 adet yeni hizmet tesisi ve 4 adet park alanı YİD modeli ile hizmete açılacaktır.
A5	H2	P1	2007 yılında otoyollarda gürültü kirliliğinin yaşandığı kesimler tespit edilerek gerekli yerlerde ses perdesi yapımı işleri başlatılacaktır.

BÜTÇE BİLGİLERİ (YTL)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2005 YILI HARCAMASI	2006 YILI GERÇEKLŞ.	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
Personel Giderleri		3.921.416	1.541.000	1.618.050	1.681.600
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		630.883	288.700	302.600	288.300
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		104.778.948	85.245.000	89.532.000	92.727.000
Sermaye Giderleri ⁴		958.853.375	550.000.000	1.008.425.000	1.043.720.000
Toplam		1.068.184.622	637.074.700	1.099.877.650	1.138.416.900
Destek Payı			4.935.949	5.166.858	5.320.604
Bölgeler			114.000.000	125.400.000	132.800.000
GENEL TOPLAM			756.010.649	1.230.444.508	1.276.537.504

⁴ Kesin Hesap Karşılıkları da Sermaye Giderlerine dahildir.

PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P1

2007 yılı sonunda otoyollarda kar ve buzla mücadelede , yola ve çevreye daha az zarar veren kimyasal malzeme kullanımı % 300 arttırılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	2006 yılında kar ve buzla mücadelede kullanılan yola ve çevreye daha az zarar veren kimyasal malzeme miktarı	37500 ton tuz	40000 ton tuz	45000 ton tuz	45000 ton tuz	45000 ton tuz
		250 ton kimyasal	300 ton kimyasal	300 ton kimyasal	300 ton kimyasal	300 ton kimyasal
		200 ton üre	200 ton üre	200 ton üre	200 ton üre	200 ton üre
		100 ton eriyik	15 ton eriyik	300 ton eriyik	350 ton eriyik	350 ton eriyik
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.307	32.716	33.861
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.648.346	5.852.000	6.056.820
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			5.685.427	5.890.768	6.096.447
	Destek Payı			44.050	27.673	28.493
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			5.729.477	5.918.441	6.124.940	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P2

2007 yılında 5000 m kar siperi yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Kar yağışı ile kapanan yol uzunluğundaki azalma miktarı	VY	VY			
	Yapılan Kar Siperi (m)	7309	8059	8500	8500	8500
	Kar siperleri yapımından sonraki karla mücadele maliyetindeki azalma oranı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.717	33.861
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			664.000	672.980	696.534
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			701.082	711.749	736.161
	Destek Payı			5.432	3.344	3.442
	Bölgeler			20.000.000	22.000.000	23.000.000
Genel Toplam			20.706.514	22.715.093	23.739.603	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P1						
2007 yılı sonunda otoyollardaki yatay ve düşey işaretlemeleri yenileme işinin %30'u tamamlanacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yatay trafik işaretlemelerinin yenilediği miktar (m2)	446150	313428	400000	420000	430000
	Yenilenen düşey trafik işaretlemelerinin miktarı(metrekare, adet)	98430 m2	16850 m2	30000 m2	40000 m2	50000 m2
	Trafik işaretlemelerinden kaynaklı şikayet miktarındaki azalma	VY	VY			
	Trafik işaretlemelerinin yenilediği kesimlerdeki ölümlü ve yaralanmalı kaza miktarında azalma	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Proje	Trafik Güvenliği Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.716	33.862
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			12.145.038	13.483.241	15.935.845
	Sermaye Giderleri			1.000.000	4.318.000	4.000.000
	Toplam			13.182.120	17.840.009	19.975.473
	Destek Payı			99.940	83.806	93.362
	Bölgeler			20.000.000	22.000.000	23.000.000
Genel Toplam			33.282.060	39.923.815	43.068.835	
PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P2						
2007 yılı sonunda otoyollardaki telçit ve otokorkulukların bakım,onarım işinin % 90 'ı ve yenileme işinin % 10'u yapılacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Bakım onarımı ve yenileme yapılan telçit ve otokorkuluk miktarı (Km)	229,36 otkr	258,5 otkr	250 otkr	250 otkr	250 otkr
		228,69 telçit	219,7 telçit	250 telçit	250 telçit	250 telçit
	Telçit ve otokorkulukların bakım, onarım ve yenileme işinin yapıldığı kesimlerdeki kazalardaki azalma oranı	VY	VY			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Proje	Trafik Güvenliği Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.307	32.717	33.861
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			7.345.038	7.524.000	7.787.340
	Sermaye Giderleri			1.000.000	4.000.000	4.000.000
	Toplam			8.382.119	11.562.769	11.826.967
	Destek Payı			61.069	54.318	55.276
	Bölgeler			20.000.000	22.000.000	23.000.000
Genel Toplam			28.443.188	33.617.087	34.882.243	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P3

2007 yılı sonunda otoyollarda bakım ve karla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere , ilave ihtiyaç duyulan makine parkının % 6 ' s ı alınacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Alınan makine sayısı	4	12	6	8	10
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Makine ve Ekipman Alımı Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.716	33.861
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			159.526	116.183	120.249
	Sermaye Giderleri			1.000.000	0	0
	Toplam			1.196.608	154.951	159.876
	Destek Payı			9.271	728	935
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			1.205.879	155.679	160.811	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P4

2007 yılı sonunda otoyollardaki bakım , onarım ve temizlik (yol, banket, refüj, drenaj ve menfez) çalışmalarının % 90 ' ı tamamlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Bakım , onarım ve temizlik çalışmaları tamamlananlar (adet, km, metrekaare)	1775 Km	1775 Km	1775 Km	1775 Km	1775 Km
	Drenaj sisteminin çalışmamasından kaynaklanan yol bozulmalarındaki azalma miktarı	VY	VY			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.716	33.861
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			11.856.692	13.232.442	15.676.268
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			11.893.774	13.271.210	15.715.895
	Destek Payı			92.151	62.344	73.451
	Bölgeler			20.000.000	22.000.000	23.000.000
Genel Toplam			31.985.925	35.333.554	38.789.346	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P5

2007 yılı sonunda otoyollardaki elektrik trafolarının periyodik bakım ve onarımı , elektrik servis bakım ve yenileme çalışmalarının % 90'ını tamamlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Aydınlatma sistemi bulunan yol kesimlerinde yol aydınlatmasının çalışırılık oranı	%70	%95	%100	%100	%100
	Aydınlatma ile ilgili şikayetlerde azalma oranı	%90	%98	%100	%100	%100
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.716	33.862
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.800.000	7.106.000	7.354.710
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			6.837.082	7.144.768	7.394.338
	Destek Payı			52.973	33.564	34.559
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			8.890.055	9.378.332	9.828.897	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P6						
2007 yılı sonunda otoyol bakım işletme şefliklerinin ve ücret toplama istasyonlarının %10 unun bakım ve onarımları yapılacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Bakım ve onarımı yapılan otoyol bakım işletme şeflikleri ve ücret toplama istasyonu sayısı		18	15	20	22
	Çalışanlardan gelen şikayetlerdeki azalma oranı	VY	VY			
	Vatandaşlardan gelen şikayetlerdeki azalma oranı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Otoyol Bakım Şeflikleri, Ücret Toplama Gişe ve Binalarının Onarımı ve Yenilenmesi Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.716	33.862
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5774	6052	5766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.600.000	5.852.000	6.056.820
	Sermaye Giderleri			1.000.000	0	0
	Toplam			6.637.082	5.890.768	6.096.448
	Destek Payı			49.649	27.673	28.493
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			8.686.731	8.118.441	8.524.941	
PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P7						
2007 yılında Korutepe ve Gültepe tünellerinin bakım ve onarımı işi tamamlanacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Şikayet sayısındaki azalma		VY			
	Memnuniyet sayısındaki artış		VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.307	32.716	33.862
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.700.000	5.956.500	6.164.997
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			5.737.081	5.995.268	6.204.625
	Destek Payı			44.450	28.164	28.998
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			7.781.531	8.223.432	8.633.623	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P8

İstanbul'daki büyük açıklıklı köprülerin sismik takviyesi işinin yapım ve müşavirlik hizmetleri ile çevre yollarındaki büyük sanat yapılarının bakım ve onarımlarının 2007 yılında %66'sının tamamlanması hedeflenmektedir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Onbir adet büyük açıklıklı köprü ve viyadükün sismik takviye işlemi ve müşavirlik işleri tamamlananların ortalama oranı	0,46	15,55	21	17,68	17,68
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	İstanbul Çevre Yolları, Viyadük, Köprü Onarımları ve Sismik Takviyesi Projesi				
Kaynak İhtiyacı	İstanbul çevre yolundaki köprülerden bakım ve onarım işleri tamamlananların oranı	4	2,63	3,2	5	
	Personel Giderleri			57.851	60.454	62.570
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			11.548	12.104	11.532
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			284.604	246.889	255.531
	Sermaye Giderleri			35.000.000	44.408.000	44.227.000
	Toplam			35.354.003	44.727.447	44.556.633
	Destek Payı			272.546	210.115	209.077
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			37.626.549	47.137.562	47.165.710	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P9

Otoyollar üzerinde köprü ve viyadüklerin onarım ve sismik takviyesine ait projelerin hazırlanması, müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine ait teknik etüt ve kontrollük işlerinin 2007 yılında %41 oranında bitirilmesi hedeflenmektedir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Büyük açıklıklı köprü ve viyadüklerin sismik takviye projesi tamamlananların oranı	16	34,87	49,13		
	Büyük açıklıklı köprü ve viyadüklerin sismik takviye projesinin müşavirlik hizmeti tamamlananların ortalama oranı	11	23	66		
	Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki askı halatları kelepçeler ve halat bağlantı plakalarının onarım ihtiyacı olanların sayısı			6,8	93,2	

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Otoyollar Üzerindeki Büyük Sanat Yapılarının Proje ve Müşavirlik Hizmetleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			57.851	60.454	62.570
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			11.548	12.104	11.532
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			236.258	246.890	255.530
	Sermaye Giderleri			2.000.000	12.202.000	4.897.000
	Toplam			2.305.657	12.521.448	5.226.632
	Destek Payı			17.314	58.822	24.759
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			2.322.971	12.580.270	5.251.391	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P10

Anadolu otoyolundaki köprü, viyadük ve tüneller ile Sağmalcılar Viyadükünün depreme karşı güçlendirilmesi ve Boğaziçi köprüsünün koruyucu kaplamasının yenilenmesi işlerinin 2007 yılında %64,04'ünün bitirilmesi hedeflenmektedir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Köprü, viyadük ve tünellerin depreme karşı güçlendirme işi bitirilenerin oranı	43,36	15,92	4,76	24	11,96
	Köprü koruyucu kaplaması yenilenmesi işinin tamamlanma oranı	31	55	14		

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Otoyollarda Viyadük ve Köprü Onarımları				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			57.851	60.454	62.570
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			11.548	12.104	11.532
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			332.950	246.890	255.530
	Sermaye Giderleri			4.000.000	20.000.000	10.052.000
	Toplam			4.402.349	20.319.448	10.381.632
	Destek Payı			41.740	311.908	71.646
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			6.444.089	22.831.356	12.853.278	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P11

Trafiğe açık mevcut Otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının %6' sının tamamlanması hedeflenmektedir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	İyileştirilen ve büyük onarımı yapılan otoyol uzunluğu	126 Km	199 Km	69 Km	310 Km	150 Km
	Büyük onarıma ihtiyaç gösteren otoyol uzunluğu	189 Km	199 Km	291 Km	310 Km	150 Km

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Otoyol Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarım Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			92.562	96.727	100.113
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			17.322	18.156	17.298
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			411.703	329.186	340.708
	Sermaye Giderleri			20.115.000	66.437.000	43.519.000
	Toplam			20.636.587	66.881.069	43.977.119
	Destek Payı			146.957	314.185	205.535
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			22.783.544	69.395.254	46.582.654	
PERFORMANS HEDEFİ A1 H3 P1						
2007 yılında ölümlü kaza olan noktalarda yatay ve düşey işaretlemelerle sürücünün uyarılması işinin % 40 'ı yapılacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Sürücünün yatay ve düşey işaretlemelerle uyarıldığı ölümlü kaza noktası sayısı		8	4	10	12
	Ölümlü kazalardaki azalma oranı	VY	VY			
	Vatandaşlardan gelen şikayetlerdeki azalma oranı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Proje	Trafik Güvenliği Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.717	33.861
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.000.000	4.180.000	426.300
	Sermaye Giderleri			500.000	2.000.000	2.000.000
	Toplam			4.537.082	6.218.769	2.465.927
	Destek Payı			33.603	29.214	9.656
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			6.570.685	8.447.983	4.875.583	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H3 P2

2007 yılında kış şartlarında sisli bölgelerde sis aydınlatması yapılarak sürücüler uyarılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Sisli bölgelerde sis aydınlatması yapılan yer sayısı		1	1	3	3
	Sis nedeniyle oluşan kazalardaki azalma oranı		VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.717	33.861
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.400.000	3.553.000	3.677.335
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			3.437.082	3.591.769	3.716.962
	Destek Payı			28.513	18.066	18.600
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			3.465.595	3.609.835	3.735.562	

PERFORMANS HEDEFİ A2 H1 P1

Yol Koridoru, Güzergah Etütleri, Fizibilite Etüdü, Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmaları, Ön ve Uygulama Projeleri ihale edilerek gerçekleştirilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	İhale edilen proje sayısı		2	1	1	
	Sonuçlandırılan proje sayısı			1	1	1
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Etüt-Proje Müşavirlik Hizmetleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			221.994	239.693	254.997
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			40.418	42.364	40.362
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.041.725	987.559	1.022.123
	Sermaye Giderleri			1.457.000	8.072.000	5.000.000
	Toplam			2.761.137	9.341.616	6.317.482
	Destek Payı			22.408	43.884	29.526
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			2.783.545	9.385.500	6.347.008	

PERFORMANS HEDEFİ A2 H1 P2

Trafiğe açık Otoyollarımıza hızlı ve kolay erişimi sağlamak için yapımı devam eden bağlantı yollarının fiziksel gerçekleştirilmesi % 2 artırılabacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yapımı devam eden bağlantı yollarının uzunluğu (Km)	61,9	45,7	63	37	11
	Trafiğe açılan bağlantı yolları (Km)	16,2	19,8	25,9	26	11
	Fiziksel gerçekleştirme oranı	% 6,5	% 5	% 2	% 60	% 40
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Edirne-Kınalı Otoyolu bağlantı yolları				
	Proje	Kınalı- Sakarya Otoyolu bağlantı yolları				
	Proje	TAG Otoyolu Bağlantı yolları				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			92.562	96.727	100.113
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			17.322	18.156	17.298
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			411.011	329.186	340.708
	Sermaye Giderleri			23.500.000	242.851.000	10.213.000
	Toplam			24.020.895	243.295.069	10.671.119
	Destek Payı			179.912	1.134.332	78.294
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.300.000
Genel Toplam			26.200.807	246.629.401	13.049.413	

PERFORMANS HEDEFİ A2 H3 P1

Yatırım programında etüt proje işleri kapsamında yer alan projelerden fiziki gerçekleştirmeleri % 90 oranına gelmiş olan projeler tamamlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Geçici ve kesin kabulleri yapılan proje sayısı		1	6		
	Fiziki gerçekleştirilmesi % 90 oranına gelmiş olan proje sayısı		6	1	1	
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Etüt-Proje Müşavirlik hizmetleri				

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			92.562	96.727	100.113
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			17.322	18.156	17.298
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			363.011	329.186	340.708
	Sermaye Giderleri			400.000	0	0
	Toplam			872.895	444.069	458.119
	Destek Payı			6.298	2.086	2.141
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam				2.879.193	2.646.155	2.860.260

PERFORMANS HEDEFİ A2 H3 P2

Yatırım Programında yapım işleri kapsamında yer alan projelerden fiziki gerçekleştirmeleri % 85 oranına gelmiş olan projeler tamamlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Tamamlanan proje sayısı			1		
	Trafiğe açılan otoyol uzunluğu			22,6		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Gümüşova-Gerede Otoyolu Bolu Dağı Geçişi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			92.562	96.727	100.113
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			17.322	18.156	17.298
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			411.703	329.186	340.708
	Sermaye Giderleri			160.257.000	119.681.000	0
	Toplam			160.778.587	120.125.069	458.119
	Destek Payı			222.507	741.160	53.552
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam				163.001.094	123.066.229	2.911.671

PERFORMANS HEDEFİ A2 H3 P3

2007 yılında dış finansman sağlanan projelerde fiziki gerçekleştirmeleri %70 oranına gelmiş ve 2007 yılında bitmeyen projelerde fiziksel gerçekleştirme %5 arttırılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Dış finansman sağlanan proje sayısı	4	4	4	4	1
	Fiziksel gerçekleştirme artış oranı	% 6	% 6,4	% 5	% 5	% 6

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu(Gaziantep Çevre Yolu Dahil)				
	Proje	Bursa Çevre Yolu				
	Proje	İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu				
	Proje	İzmir Çevre Yolu-Aydın Otoyolu				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			92.562	96.727	100.113
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			17.322	18.156	17.298
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			411.703	329.186	340.708
	Sermaye Giderleri			193.000.000	269.953.000	610.544.00
	Toplam			193.521.587	270.397.069	611.002.119
	Destek Payı			1.946.113	1.250.350	2.802.288
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			197.467.700	273.847.419	616.204.407	

PERFORMANS HEDEFİ A2 H3 P4

Yapımı devam eden Otoyol projelerinin eş zamanlı olarak trafiğe açılmasını sağlamak üzere 2007 yılında fiziksel gerçekleştirmelerin %4 oranında artırılması sağlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Fiziksel gerçekleşmedeki artış oranı	% 2,2	% 3,8	% 4	% 3	% 8
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Ankara-Pozantı Otoyolu				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			92.562	96.727	100.114
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			17.322	18.156	17.298
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			411.703	329.186	340.708
	Sermaye Giderleri			100.000.000	173.342.000	280.280.000
	Toplam			100.521.587	173.786.069	280.738.120
	Destek Payı			1.375.408	450.361	1.260.086
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			103.896.995	176.436.430	284.398.206	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H1 P1

2007 yılında otoyol gişeleri sahalarının % 30' unun kameralarla izlenimi ve kontrolü sağlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Kameralarla izleme sistemi kurulan otoyol gişe sahası sayısı.		6	24	20	20
	Trafik yoğunluğundaki azalma miktarı.		VY			
	Hırsızlık oranındaki azalma miktarı.		VY			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Otoyol Bakım İşletme Tesisleri Acil Haberleşme ve Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.307	32.717	33.861
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.800.000	5.016.000	5.191.560
	Sermaye Giderleri			1.000.000	7.662.000	7.978.000
	Toplam			5.837.081	12.716.769	13.209.187
	Destek Payı			45.325	59.739	61.736
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			7.882.406	14.976.508	15.670.923	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H1 P2

2007 yılı sonunda otoyol kullanıcılarını memnun eden teknolojik uygulamalar olan OGS ve KGS sistemlerine % 80 oranında geçilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Trafik yoğunluğundaki azalma miktarı		VY			
	Müşteri memnuniyetindeki artış oranı		VY			
	Kurulan OGS ve KGS sayısı	411	445	481	490	490

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Otoyol Bakım İşletme Tesisleri Acil Haberleşme ve Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.307	32.716	33.862
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.400.000	6.688.000	6.922.080
	Sermaye Giderleri			1.500.000	7.662.000	7.978.000
	Toplam			7.937.081	14.388.768	14.939.708
	Destek Payı			65.369	67.594	69.824
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			10.002.450	16.656.362	17.409.532	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H1 P3

İstanbul civarındaki otoyolların 30 km 'lik bir kesiminde trafik yönetimi ve sürücü bilgilendirme sistemi uygulaması başlatılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Müşteri memnuniyetindeki artış oranı		VY			
	Trafik yoğunluğundaki azalma oranı.		VY			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Proje	Otoyol Bakım İşletme Tesisleri Acil Haberleşme ve Elektronik Ücret Toplama Sistemleri Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.716	33.862
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.200.000	3.344.000	3.461.040
	Sermaye Giderleri			2.000.000	7.662.000	7.978.000
	Toplam			5.237.082	11.044.768	11.478.668
	Destek Payı			40.576	51.885	53.648
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			7.277.658	13.296.653	13.932.316	

PERFORMANS HEDEFİ A4 H1 P1

İzmit Körfez Geçişi Projesinin YİD (Yap-İşlet-Devret) Modeli veya farklı finansman modelleri ile ihalesinin yapılarak 2007 yılında işe başlanması hedeflenmektedir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Projenin tamamlanma oranı (ihale yapıldıysa)			6	26	39
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İzmit Körfez Geçişinin YİD Modeli ile İhalesinin Yapılması				
	Proje	Yap-İşlet-Devret Modeline göre yol ve Köprü Proje, Yapım ve Müşavirlik Hizmetleri.				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			57.851	60.454	62.570
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			11.548	12.104	11.532
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			236.258	246.890	255.531
	Sermaye Giderleri			771.000	18.175.000	1.054.000
	Toplam			1.076.657	18.494.448	1.383.633
	Destek Payı			8.342	86.881	6.496
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			1.084.999	18.581.329	1.390.129	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H1 P1

2007 yılında otoyollarda yol boyu ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları devam edecek 200.000 adet ağaç fidanı dikilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	2007 yılında ağaçlandırma ve peyzaj amaçlı dikilen ağaç fidesi sayısı	564.444	165.079	200.000	250.000	300.000
	Müşteri memnuniyetindeki artış oranı	VY	VY			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.716	33.862
	Soysa IGüvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.376.000	1.437.920	1.488.247
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			1.413.082	1.476.688	1.527.875
	Destek Payı			10.948	6.937	7.151
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam				3.424.030	3.683.625	3.935.026

PERFORMANS HEDEFİ A5H1 P2

2007 yılında otoyollarda 2 adet yeni hizmet tesisi ve 4 adet park alanı YİD modeli ile hizmete açılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	2007 yılında açılan hizmet tesisi ve park alanı sayısı			2-4	2-4	2-4
	Müşteri memnuniyetindeki artış oranı		VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.308	32.717	33.861
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			97.731	0	0
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			134.813	38.769	39.627
	Destek Payı			1.046	182	234
	Bölgeler			-	-	-
Genel Toplam				135.859	38.951	39.861

PERFORMANS HEDEFİ A5 H2 P1

2007 yılında otoyollarda gürültü kirliliğinin yaşandığı kesimler tespit edilerek gerekli yerlerde ses perdesi yapımı işleri başlatılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yapılan ses perdesinin miktarı.(km, metrekare)		6.000 m2	20.000 m2	20.000 m2	20.000 m2
	Vatandaş şikayetlerindeki azalma oranı		VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			31.307	32.717	33.861
	Soysal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			5.774	6.052	5.766
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.500.000	1.567.500	1.622.362
	Sermaye Giderleri			500.000	0	0
	Toplam			2.037.081	1.606.269	1.661.989
	Destek Payı			12.040	7.546	9.347
	Bölgeler			2.000.000	2.200.000	2.400.000
Genel Toplam			4.049.121	3.813.815	4.071.336	

BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1-Yapımı tamamlanmış ve trafiğe açılmış Devlet ve İl Yollarının normal bakım, takviye ve onarım çalışmalarının yapılması-yaptırılması, kar mücadelesinin yürütülmesi, olağanüstü hallerde ulaşımın sağlanması, envanter bilgilerinin derlenmesi

2-Yolların kullanımına ve trafik güvenliğine ait kuralların ve işaretleme standartlarının belirlenmesi, uygulanması, yol boyu tesislerinin yapımının ve bakımının sağlanması, trafik yasalarının Genel Müdürlüğün yükümlülüğüne bıraktığı görevlerin yerine getirilmesi.

PERFORMANS HEDEFLERİ	A1	H2	P1	Mevcut yatay ve düşey işaretlemelerin %25 i onarılacaktır
	A1	H2	P2	2007 yılında yol bakım hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerin bakım ve onarımı yapılacaktır.
	A1	H2	P3	2007 yılında devlet ve il yollarının bakım ve onarımı yapılacaktır.
	A1	H2	P4	2007 yılında ortaya çıkacak selden doğan hasarlar onarılacaktır.
	A1	H2	P5	2007 yılında ağıımızda olmayan turistik yolların bakım ve onarımı ilgili bakanlığın sağlayacağı ödenekler ve öncelikleri doğrultusunda yapılacaktır.
	A1	H2	P6	2007 yılında bakım ihalelerinin 5 yıl süreyle sari olacak şekilde yapılmasına yönelik yasa değişikliği teklifi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
	A1	H2	P7	2007 yılında mevcut sinyalizasyon tesislerinden ihtiyaç gösterenlerin tamamı onarılacaktır.
	A1	H2	P8	2007 yılında sinyalizasyon gerekli olan kavşaklarda sinyalizasyon yapılacaktır.
	A1	H2	P9	2007 yılında mevcut tünellerin tamamının bakımı ve birinin aydınlatması yapılacaktır.
	A1	H3	P1	2007 yılında TCDD ile hemzemin olan geçitlerin kalanları(7 adet)otomatik bariyerli hale getirilecektir.
	A1	H3	P2	2007 yılı içinde üretilecek yeni projelerde trafik güvenliği denetimi yapılacaktır.
	A1	H3	P3	YOGT(yıllık ortalama günlük trafik) 500'den fazla olan devlet yollarının %5 'inin trafik güvenliği denetimi 2007 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
	A1	H3	P4	2007 yılında yaklaşık seksen adet kaza kara noktası iyileştirilecektir.
	A3	H1	P1	2007 yılında " yol danışma " "alo 159" gibi yol kullanıcı bilgi sistemleri geliştirilecektir.
	A3	H2	P1	2007 yılı eğitimleri için gerekli olan araç gereç ve dokümanlar güncelleştirilecektir.
	A3	H2	P2	Gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için bakım dairesi başkanlığına bağlı personelin her yıl %30 u geliştirme eğitimine tabi tutulacak, özellik arz eden yatırımlar için yerinde eğitime ağırlık verilecektir.
	A3	H3	P1	2007 yılında personelin çalıştırıldığı yerde modern çalışma koşulları sağlanması ve her türlü sosyal faaliyetler(servis, yemek, kültürel ve sosyal etkinlikler, misafirhane, yatakhane hizmetleri vb.) arttırılacaktır.
	A3	H4	P1	2007 yılında bakım dairesi başkanlığı ve taşra teşkilatında kurulan İnternet ve İnternet ağının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve sürekli aktif tutulması sağlanacaktır.
	A3	H4	P2	Bakım ve trafik hizmetlerine ait birim fiyatlar yeniden gözden geçirilerek günün koşullarına uygun yeni fiyat ve teknik şartnameler oluşturulacaktır.
	A5	H1	P1	2007 yılında 400 000 ağaç fidanı dikilecektir.
A5	H1	P2	2007 yılında peyzaj projesi kapsamında projelendirilen ve inşa edilen yol boyu dinlenme alanlarının bakım geliştirme ve temizlik işleri yapılacaktır.	

BÜTÇE BİLGİLERİ (YTL)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2005 YILI HARCAMASI	2006 YILI GERÇEKLEŞ.	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
Personel Giderleri		3.901.828	1.179.000	1.237.950	1.286.500
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		660.948	223.300	234.100	225.700
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		133.699.612	94.256.000	98.315.000	101.624.000
Sermaye Giderleri		111.159.608	93.250.000	83.731.655	86.662.259
TOPLAM		249.421.996	188.908.300	183.518.705	189.798.459
Destek Payı			2218264	2319369	2390694
Bölgeler			227.612.788	238.677.088	247.627.225
GENEL TOPLAM			418.739.352	424.515.162	439.816.378

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P1

Mevcut yatay ve düşey işaretleme oranı %25 i onarılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Müşterilerin yatay ve düşey işaretleme oranı		VY			
	Yatay ve düşey işaretleme kaynaklı kazalarda azalış oranı		VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Levha Bakım ve Onarım Faaliyeti				
	Faaliyet	Otokorkulukların Bakım ve Onarımı				
	Faaliyet	Yatay İşaretleme Yapımı				
	Proje	Trafik Güvenliği Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			10.730	11.213	11.605
	Soysal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			3.761	3.930	3.923
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			8.186.231	9.078.958	9.067.178
	Cari Transferler			0	0	0
	Sermaye Giderleri			58.738.740	52.429.360	54.084.600
	Toplam			66.939.462	61.523.461	63.167.306
	Destek Payı			786.040	777.554	795.653
	Bölgeler			34.137.041	35.796.449	37.138.778
Genel Toplam			101.862.543	98.097.464	101.101.737	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P2

2007 yılında yol bakım hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerin bakım ve onarımı yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yol bakım hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerden bakım ve onarıma ihtiyacı olanlardan bakım ve onarım yapılanların oranı					
	Çalışanların memnuniyet oranındaki değişim					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Şube Şeflikleri ve Bakım Evlerinin Bakım ve Onarımı				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			10.730	11.213	11.605
	Soysal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			3.761	3.930	3.923
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.457.487	5.719.743	5.893.666
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			5.471.978	5.734.886	5.909.194
	Destek Payı			64.255	72.479	74.432
Bölgeler			8.669.725	9.091.162	9.432.071	
Genel Toplam			14.205.958	14.898.527	15.415.697	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P3

2007 yılında devlet ve il yollarının bakım ve onarımı yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yol kullanıcılarından gelen şikayet miktarındaki azalma oranı					
	Bakım ve onarımı yapılan devlet ve il yollarının ekonomik ömründeki artış oranı					
	Km bazında ortalama yol bakım ve onarım maliyeti(YTL/km)	11.505	13.148	15.025	17.171	19.623
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yolların Yama,Onarım ve Bakım Hizmetleri				
	Faaliyet	Sanat Yapılarının Yapımı,Bakımı ve Onarımları				
	Faaliyet	Yol Kenar Dikmesi ve Diğer Malzemelerin Temini				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			10.730	11.213	11.605
	Soysal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			3.761	3.930	3.923
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			74.755.762	77.761.275	80.043.237
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			74.770.253	77.776.418	80.058.765
	Destek Payı			877.993	982.964	1.008.417
	Bölgeler			86.697.248	90.911.617	94.320.706
Genel Toplam			162.345.494	169.670.999	175.387.888	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P4

2007 yılında ortaya çıkacak selden doğan hasarlar onarılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	2007 yılında selden doğan hasarların onarıma oranı			50	50	50
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Sel Tahribatının Onarımı				
	Proje	Sel Hasarlarının Giderilmesi Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-		-	-	-
	Sermaye Giderleri			3.000.000	3.100.000	3.200.000
	Toplam			3.000.000	3.100.000	3.200.000
	Destek Payı			35.228	39.179	40.307
	Bölgeler			8.669.725	9.091.162	9.432.071
Genel Toplam			11.704.953	12.230.341	12.672.378	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P5

2007 yılında ağırmızda olmayan turistik yolların bakım ve onarımı ilgili bakanlığın sağlayacağı ödenekler ve öncelikleri doğrultusunda yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Bakım ve onarımı yapılan turistik yol uzunluğu	42	76	110	100	93
Faaliyet ve Projeler	Proje	Turistik Yolların Normal Bakım ve Trafik Hizmetleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Sermaye Giderleri			1.500.000	1.567.500	1.622.362
	Toplam			1.500.000	1.567.500	1.622.362
	Destek Payı			17.614	19.811	20.435
	Bölgeler			-	-	-
Genel Toplam			1.517.614	1.587.310	1.642.797	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P6

2007 yılında bakım ihalelerinin 5 yıl süreyle sari olacak şekilde yapılmasına yönelik yasa değişikliği teklifi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Kanun taslağının hazırlanması	-	-			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Kanun Taslağı Hazırlama Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			148.927	163.529	172.405
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			20.390	21.406	20.366
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.106	476.964	555.650
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			655.423	661.899	748.421
	Destek Payı			7.696	8.365	9.427
	Bölgeler			-	-	-
Genel Toplam			663.119	670.264	757.848	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P7

2007 yılında mevcut sinyalizasyon tesislerinden ihtiyaç gösterenlerin tamamı onarılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Mevcut sinyalizasyon tesislerinden onarılanların sayısı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Sinyalizasyon Tesislerinin Onarımı				
	Proje	Kara Nokta Projeleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.106	476.964	555.653
	Sermaye Giderleri			511.260	534.795	555.297
	Toplam			997.366	1.011.759	1.110.950
	Destek Payı			11.712	12.787	13.993
	Bölgeler			-	-	-
Genel Toplam				1.009.078	1.024.546	1.124.943

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P8

2007 yılında sinyalizasyon gerekli olan kavşaklarda sinyalizasyon yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Kazalarda önce-sonrası etütleri					
	Sinyalizasyon gerekli olan kavşak sayısı					
	Sinyalizasyon yapılan kavşak sayısı					
Faaliyet ve Projeler	Proje	Kara Nokta Projeleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.105	476.963	555.650
	Sermaye Giderleri			1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Toplam			1.486.105	1.476.963	1.555.650
	Destek Payı			17.451	18.666	19.595
	Bölgeler			8.669.725	9.091.162	9.432.071
Genel Toplam				10.155.830	10.568.125	10.987.721

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P9

2007 yılında mevcut tünellerin tamamının bakımı ve birinin aydınlatması yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Bakımı yapılan tünellerin oranı	-	-	-	-	-
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Bakım ve Onarım Faaliyeti				
	Proje	Kara Nokta Projeleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			10.730	11.213	11.605
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			3.761	3.930	3.923
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.105	476.963	555.650
	Sermaye Giderleri			1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Toplam			1.500.596	1.492.106	1.571.178
	Destek Payı			17.621	18.858	19.791
	Bölgeler			8.669.725	9.091.162	9.432.071
Genel Toplam			10.187.942	10.602.126	11.023.040	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H3 P1

2007 yılında TCDD ile hemzemin olan geçitlerin kalanları(14 adet)otomatik bariyerli hale getirilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Otomatik bariyerli hale getirilen TCDD ile hemzemin olan geçitlerin sayısı	14	14	14	15	15
	Kazalarla ilgili önce-sonrası etütleri					
Faaliyet ve Projeler	Proje	Kara Nokta Projeleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.105	476.964	555.651
	Sermaye Giderleri			1.400.000	0	0
	Toplam			1.886.105	476.964	555.651
	Destek Payı			22.148	6.028	6.999
	Bölgeler			27.092.890	28.409.880	29.475.220
Genel Toplam			29.001.143	28.892.872	30.037.870	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H3 P2

2007 yılı içinde üretilecek yeni projelerde trafik güvenliği denetimi yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Trafik güvenliği denetimi yapılan proje sayısı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Denetim Kitabı Hazırlanması				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			140.465	146.785	151.922
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			24.493	25.689	24.645
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.105	476.964	555.651
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			651.063	649.438	732.218
	Destek Payı			7.645	8.208	9.223
	Bölgeler			2.709.289	2.840.988	2.947.522
Genel Toplam			3.367.997	3.498.634	3.688.963	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H3 P3

2007 yılında yaklaşık seksen adet kaza kara noktası iyileştirilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Kazalarla ilgili önce-sonrası etütleri					
	Kaza kara noktalarından iyileştirilenlerin sayısı	90	89	80	80	80
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Kara nokta projeleri				
	Proje	Trafik güvenliği projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			5.855	4.112	6.335
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			17.097	17.867	17.834
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			0	0	0
	Sermaye Giderleri			22.600.000	21.000.000	22.000.000
	Toplam			22.622.952	21.021.979	22.024.169
	Destek Payı			265.651	265.683	277.416
	Bölgeler			2.709.289	2.840.988	2.947.522
Genel Toplam			25.597.892	24.128.650	25.249.107	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H3 P4

YOGT(yıllık ortalama günlük trafik) 500'den fazla olan devlet yollarının %5 'inin trafik güvenliği denetimi 2007 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Trafik güvenliği denetimi yapılan yol uzunluğu					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Trafik Güvenliği Denetim Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			140.465	146.785	151.922
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			24.493	25.689	24.646
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.106	476.964	555.651
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			651.064	649.438	732.219
	Destek Payı			7.645	8.208	9.223
	Bölgeler			17.339.450	18.182.324	18.864.141
Genel Toplam			17.998.159	18.839.970	19.605.583	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H1 P1

2007 yılında " yol danışma" "alo 159" gibi yol kullanıcı bilgi sistemleri geliştirilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yol danışma ve nöbetçi memurluğu çalışanlarından eğitim alanların oranı					
	Yol danışmanlığı konusunda müşteri memnuniyetindeki artış oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yol Danışma ve Nöbetçi Memurluğunun Eğitim Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			128.759	134.553	139.261
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			20.390	21.401	20.366
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.105	476.964	555.651
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			635.254	632.918	715.278
	Destek Payı			7.459	7.999	9.010
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			642.713	640.917	724.288	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H2 P1

2007 yılı eğitimleri için gerekli olan araç gereç ve dokümanlar güncelleştirilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Eğitim alan çalışan sayısı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Dokümanların Güncelleştirilmesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			97.544	101.934	105.501
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			9.449	9.968	8.954
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			18.192	18.158	18.135
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			125.185	130.060	132.590
	Destek Payı			1.470	1.644	1.670
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			126.655	131.704	134.260	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H2 P2

Gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için bakım dairesi başkanlığına bağlı personelin her yıl %30 u geliştirme eğitimine tabi tutulacak, özellik arz eden yatırımlar için yerinde eğitime ağırlık verilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Eğitim alan çalışan sayısı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Eğitim Çalışmaları				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			97.544	101.934	105.501
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			9.449	9.968	8.954
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			18.192	18.158	18.134
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			125.185	130.060	132.589
	Destek Payı			1.470	1.644	1.670
	Bölgeler			-	-	-
Genel Toplam			126.655	131.704	134.259	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H3 P1

2007 yılında personelin çalıştırıldığı yerde modern çalışma koşulları sağlanması ve her türlü sosyal faaliyetler(servis, yemek, kültürel ve sosyal etkinlikler, misafirhane, yatakhane hizmetleri vb.) arttırılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Çalışanların memnuniyet oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			10.730	11.213	11.605
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			3.761	3.930	3.923
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			454.791	453.948	453.359
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			469.282	469.091	468.887
	Destek Payı			5.511	5.929	5.906
	Bölgeler			-	-	-
Genel Toplam			474.793	475.020	474.793	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H4 P1

2007 yılında bakım dairesi başkanlığı ve taşra teşkilatında kurulan İnternet ve İnternet ağının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve sürekli aktif tutulması sağlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	2007 yılında İnternet ortamına kavuşturulan şube sayısı					
	Çalışanların İnternet ortamıyla ilgili memnuniyet oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İnternet Kullanımının Yaygınlaştırılması				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			128.758	134.553	139.261
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			20.390	21.401	20.366
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			18.191	18.158	18.134
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			167.339	174.112	177.761
	Destek Payı			1.965	2.200	2.239
	Bölgeler			9.753.441	10.227.557	10.611.080
Genel Toplam			9.922.745	10.403.869	10.791.080	

PERFORMANS HEDEFİ A3 H4 P2

Bakım ve trafik hizmetlerine ait birim fiyatlar yeniden gözden geçirilerek günün koşullarına uygun yeni fiyat ve teknik şartnameler oluşturulacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yeni fiyat oluşturulan birim fiyat oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Birim Fiyat Analizi ve Teknik Şartname Hazırlanması				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			183.383	191.636	198.342
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			39.539	41.410	40.339
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.105	476.964	555.650
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			709.027	710.010	794.331
	Destek Payı			8.326	8.973	10.005
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			717.353	718.983	804.336	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H1 P1

2007 yılında 400 000 ağaç fidanı dikilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Dikilen fidan sayısı	725.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Faaliyet ve Projeler	Proje	Çevre Koruma Hizmetleri ile Yol ve Tünellerin Fiziki Standartlarının Yükseltilmesi Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			42.920	44.851	46.420
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			15.044	15.721	15.692
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.105	476.964	555.650
	Sermaye Giderleri			3.500.000	3.100.000	3.200.000
	Toplam			4.044.069	3.637.536	3.817.762
	Destek Payı			47.488	45.972	48.088
	Bölgeler			2.709.289	2.840.988	2.947.522
Genel Toplam			6.800.846	6.524.496	6.813.372	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H1 P2

2007 yılında peyzaj projesi kapsamında projelendirilen ve inşa edilen yol boyu dinlenme alanlarının bakım geliştirme ve temizlik işleri yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Müşteri memnuniyetindeki artış oranı					
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Bakım Geliştirme ve Temizlik İşleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			10.730	11.213	11.605
	Soysal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			3.761	3.930	3.923
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			486.101	476.964	555.650
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			500.592	492.107	571.178
	Destek Payı			5.878	6.219	7.195
	Bölgeler			9.785.952	10.261.649	10.646.450
Genel Toplam			10.292.422	10.759.975	11.224.823	

KÖPRÜLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- 1-Yapılacak köprülerin arazi ve hidrolik etütlerinin; projelerinin ve metrajlarının hazırlanması veya hazırlattırılması; tip projelerin ve teknik şartnamelerin hazırlanması
- 2-Projesi hazırlanmış olan köprülerin emanet ve ihale yoluyla proje, şartname, sözleşme ve teknik esaslara uygun olarak yapılması veya yaptırılması, gerçekleşmesinin denetlenmesi
- 3-Yapımı bitmiş olan köprülerin bakım ve onarımlarının sağlanması, tarihi yol ağlarına ilişkin köprü ve diğer bütün yan tesislerin bakımının ve restorasyonunun yapılması veya yaptırılması; panel köprülerinin kurulması, ağır yüklerin köprülerden geçiş izinleri için görüş bildirilmesi

PERFORMANS HEDEFLERİ	A1	H2	P1	2007 yılında Yatırım programında yer alan mevcut köprülerin % 40' ının bakım ve onarımının yapılması ve %20'sinin geometrik standardının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
	A1	H2	P2	2007 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut köprülerin genişleme derzi ve su yalıtımlarının %20'sinin yenilenmesi sağlanacaktır.
	A2	H1	P1	2007 yılında Yatırım Programında yer alan köprülerin %10'u yapılacaktır.
	A2	H1	P2	2007 yılında ihale edilecek köprülerin % 30'unun projesi emaneten yapılacak % 70'i yaptırılacaktır.
	A2	H2	P1	2007 yılı programında bulunan geçit vermeyen veya standardı düşük köprülerin % 5'i yeniden yapılacaktır.
	A5	H1	P1	2007 yılında yatırım programında yer alan tarihi köprülere ait restorasyonları yaptırılacaktır.
	A5	H1	P2	2007 yılında tarihi köprülerin %10'unun envanter ve tescil işlemleri yapılacaktır.
	A5	H1	P3	Yatırım programında yer alan tarihi köprülerin röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması sağlanacaktır.

BÜTÇE BİLGİLERİ (YTL)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2005 YILI HARCAMA	2006 YILI GERÇEKLEŞ.	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
Personel Giderleri		1.826.057	949.500	996.900	1.036.200
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		285.426	180.000	188.840	178.780
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		12.047.922	13.143.000	14.147.000	15.150.000
Sermaye Giderleri		86.822.920	60.000.000	76.141.334	78.806.279
TOPLAM		100.982.325	74.272.500	91.474.074	95.171.259
Destek Payı			1965340	2054228	2117983
Bölgeler			111.045.115	95.470.835	99.050.890
GENEL TOPLAM			187.282.955	188.999.137	196.340.132

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P1

2007 yılında Yatırım programında yer alan mevcut köprülerin % 40' ının bakım ve onarımının yapılması ve %20 sinin geometrik standardının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Bakım, onarımı yapılan ve geometrik standardı iyileştirilen köprü sayısı		62	56	56	56
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Köprü Onarımı				
	Proje	Köprü Onarımı				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			69.630	73.106	75.988
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			13.200	13.848	13.111
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			9.011.916	9.812.250	10.400.000
	Sermaye Giderleri			2.000.000	2.269.000	2.348.000
	Toplam			11.094.746	12.168.204	12.837.099
	Destek Payı			293.580	273.261	285.683
	Bölgeler			24.749.309	15.466.275	16.046.244
Genel Toplam			36.137.635	27.907.740	29.169.026	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P2

2007 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut köprülerin genişleme derzi ve su yalıtımlarının %20'si yenilenecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Su yalıtımı ve genişleme derzi yenilenen köprü sayısı		19	5	5	5
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Bölge Müdürlüklerince yapılan Köprülerin Genişleme Derzi ve Su Yalıtımları ihalelerinin izlenmesi ve denetlenmesi				
	Proje	Mevcut Köprülerin Genişleme Derzi ve Su Yalıtımlarının Yenilenmesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			69.630	73.106	75.988
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			13.200	13.848	13.111
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			11.916	12.250	12.500
	Sermaye Giderleri			200.000	119.000	123.000
	Toplam			294.746	218.204	224.599
	Destek Payı			7.799	4.900	4.998
	Bölgeler			327.762	343.695	356.583
Genel Toplam			630.307	566.799	586.180	

PERFORMANS HEDEFİ A2 H1 P1

2007 yılında Yatırım Programında yer alan köprülerin %10'u yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yapımı bitirilen köprülerin uzunluğu (metre)	3.543	4.396	2.000	3.000	3.000
	Kontrol edilen hakedişlerin toplam tutarı		82.500.000	55.350.000	71.111.000	73.600.000
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yapımı Devam Eden Köprülerin İzlenmesi ve Denetimi				
	Proje	Muhtelif Köprü Yapım Projeleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			237.375	249.225	259.050
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			45.000	47.210	44.695
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			35.750	36.750	37.500
	Sermaye Giderleri			55.350.000	71015.129	73.503.681
	Toplam			55.668.125	71.348.314	73.844.926
	Destek Payı			1.473.046	1.602.265	1.643.378
	Bölgeler			78.283.836	71.603.127	74.288.168
Genel Toplam			135.425.007	144.553.706	149.776.472	

PERFORMANS HEDEFİ A2 H1 P2

2007 yılında ihale edilecek köprülerin % 30'unun projesi emaneten yapılacak % 70'i yaptırılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Emaneten yapılan proje sayısı	51	17	25	20	15
	İhale yoluyla yaptırılan proje sayısı	202	190	125	120	120
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Köprülerin Projesinin Emaneten Yaptırılması				
	Faaliyet	Köprülerin Projesinin Yaptırılması ve Kontrolü				
	Faaliyet	Yol Proje İhalelerinin Kontrolü ve Onaylanması				
	Proje	Köprü Etüt Proje Bilgi Sistemleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			294.345	309.039	321.222
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			55.800	58.540	55.421
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			35.750	36.750	37.500
	Sermaye Giderleri			600.000	450.000	465.000
	Toplam			985.895	854.329	879.143
	Destek Payı			26.088	19.186	19.565
	Bölgeler			-	-	-
Genel Toplam			1.011.983	873.515	898.708	

PERFORMANS HEDEFİ A2 H2 P1

2007 yılı programında bulunan geçit vermeyen veya standardı düşük köprülerin % 5 yeniden yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Geçit vermeyen veya standardı düşük köprülerin yeniden yapılanların sayısı.		5	1	1	1
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Yeniden Yapılacak Köprülerin İzlenmesi ve Denetimi				
	Proje	Geçit Vermeyen veya Standardı Düşük Köprülerin Yeniden Yapımı				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			69.630	73.106	75.988
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			13.200	13.849	13.110
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			11.918	12.250	12.500
	Sermaye Giderleri			1.000.000	1.087.000	1.125.000
	Toplam			1.094.748	1.186.205	1.226.598
	Destek Payı			28.968	26.639	27.297
	Bölgeler			1.311.050	1.374.780	1.426.333
Genel Toplam			2.434.766	2.587.624	2.680.228	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H1 P1

2007 yılında yatırım programında yer alan tarihi köprülere ait restorasyonlar yaptırılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	2007 yılında yatırım programında yer alan tarihi köprülerden restorasyonları yaptırılanların sayısı		6	4	9	14
	Diğer kurumlara protokollü olarak yapılan tarihi köprü restorasyon sayısı		0	3	2	4
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Muhtelif Tarihi Köprülerin Onarımı				
	Faaliyet	Yurtdışında Yapılmakta Olan Tarihi Köprü Onarım ve Restorasyonlarının Kontrollük Hizmetleri				
	Proje	Muhtelif Tarihi Köprülerin Onarımı				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			69.630	73.106	75.988
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			13.200	13.848	13.111
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.011.916	4.212.250	4.512.500
	Sermaye Giderleri			850.000	1.201.205	1.354.098
	Toplam			4.944.746	5.500.409	5.955.697
	Destek Payı			130.844	123.522	132.541
	Bölgeler			6.373.158	6.682.958	6.933.562
Genel Toplam			11.448.748	12.306.889	13.021.800	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H1 P2

2007 yılında tarihi köprülerin %10 unun envanter ve tescil işlemleri yapılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Tescilli yapılan tarihi köprü sayısı		44	30	30	30
	Envanteri yapılan tarihi köprü sayısı		82	25	20	25
	Kültür Bakanlığına verilen rapor sayısı		10	12	10	15
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Envanter ve Tescil İşlemleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			69.630	73.106	75.988
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			13.200	13.848	13.111
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			11.916	12.250	12.500
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			94.746	99.204	101.599
	Destek Payı			2507	2228	2261
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			97.253	101.432	103.860	

PERFORMANS HEDEFİ A5 H1 P3

Yatırım programında yer alan tarihi köprülerin röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması sağlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yatırım programında yer alan tarihi köprülerden röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden emaneten yapılanların sayısı			1	1	1
	Yatırım programında yer alan tarihi köprülerden röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden ihale yoluyla yaptırılarak, kontrol ve onayı Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğüne yapılan proje sayısı		12	18	20	20
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Tarihi Köprü Projelerinin Kontrol ve Onayı				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			69.630	73.106	75.988
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			13.200	13.849	13.110
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			11.918	12.250	12.500
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			94.748	99.205	101.598
	Destek Payı			2507	2228	2261
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam			97.255	101.433	103.859	

MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1-Yıllık programlar göz önünde tutularak Genel Müdürlük Makine Parkının noksanlarının saptanması ve bunların sağlanması, işletilmesi ve dağıtımına ilişkin işlemlerin yürütülmesi; makinelerin bakım ve onarımları için gerekli atölyelerin telekomünikasyon tesislerinin kurulması, işletilmesi, gerekli hallerde makine, teçhizat ve yedek parçaların imal edilmesi ya da ettirilmesi

2-Her tür makine, taşıt, araç gereç ve yedek parçaların en az ve en çok stok seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarının, kayıt ve işletme giderlerinin izlenmesi ve belirlenmesi, ihtiyaç duyulanların sağlanması, depo edilmesi ve dağıtımı için gereken işlemlerin yapılması; ayniyat muhasebesi kayıtlarının tutulması, Sayıştay Başkanlığına hesap verilmesi; gerekli hallerde makine, taşıt ve teçhizatın kira bedellerinin ve bunun usullerinin saptanması

3-NATO kodlandırma sisteminin sivil devlet kuruluşları ile özel kesime uyarlama çalışmalarının yürütülmesi

PERFORMANS HEDEFLERİ	A1	H1	P1	2007 yılında kar ve buz mücadelesinde kullanılacak makine parkının yenilenmesi %50 tamamlanacaktır.
	A1	H1	P2	2007 yılında her yıl makine parkının ihtiyacı olan akaryakıt, lastik ve yedek parça miktarının tespiti ve tedariki yapılarak, makine-teçhizatın bakım ve onarımı yaz-kış sezon başında tamamlanarak, iş yerlerine konuşlandırılacaktır.
	A1	H2	P1	Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırılacak makine parkının yenilenmesi %50 tamamlanacaktır.
	A3	H1	P1	Teşkilatımıza yeni atanan ve birimimiz ile ilgili MS ve SS personelin eğitim ve temel kurslarının 2007 yılında da verilmesine devam edilerek belgelendirilecektir.
	A3	H1	P2	Gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için 2007 yılında birimde kullanılan ve kapasite olarak yetersiz kalan birim bilgisayar donanımlarının %30'u yenilenecektir.

BÜTÇE BİLGİLERİ (YTL)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2005 YILI HARCAMA	2006 YILI GERÇEKLEŞ.	2007 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ
Personel Giderleri		2.355.636	1.371.000	1.439.550	1.496.300
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		388.166	236.300	247.900	240.200
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		136.523.662	132.024.000	137.918.400	142.255.700
Sermaye Giderleri		69.124.259	88.737.105	92.730.272	95.975.828
Toplam		208.391.723	222.368.405	232.336.122	239.968.028
Destek Payı			2485968	2599268	2679146
Bölgeler			175.233.631	162.300.420	168.386.513
GENEL TOPLAM			400.088.004	397.235.810	411.033.687

PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P1

2007 yılında Kar ve buz mücadelesinde kullanılacak makine parkının yenilenmesi %50 tamamlanacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Satın alınan makine sayısı	280	254	310	310	310
	Ekip kamyonlarında ve çekici kamyonlarında istihdam edilen sürücü sayısında tasarruf oranı			%5	%10	%15
	Yenilenen makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masraflarında eski makinelere göre tasarruf oranı			%30	%60	%90
	Ekip kamyonlarında toplam yük taşıma kapasitesindeki artış(ton/sefer)	1815	2250	3375	3375	3375
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Yol Bakım ve Kar Mücadele Makineleri Dengeleme Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			144.320	151.530	157.500
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			24.870	26.090	25.280
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			59.910	60.935	61.910
	Sermaye Giderleri			38.228.450	39.948.730	41.346.936
	Toplam			38.457.550	40.187.285	41.591.626
	Destek Payı			429.936	449.597	464.354
	Bölgeler			71.910.680	64.920.168	67.354.604
Genel Toplam			110.798.166	105.557.050	109.410.584	

PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P2

2007 yılında her yıl makine parkının ihtiyacı olan akaryakıt, lastik ve yedek parça miktarının tespiti ve tedariki yapılarak, makine-teçhizatın bakım ve onarımı yaz-kış sezon başında tamamlanarak, iş yerlerine konuşlandırılacaktır.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yılın her mevsiminde makine parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı	%90	%90	%90	%90	%90
	Kış mücadelesi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı	%30	%30	%30	%30	%30

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Malzeme ve Yedek Parça Temini				
	Faaliyet	Küçük Onarım				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Faaliyet	İletişim ve Haberleşme Hizmetleri				
	Faaliyet	Kiralama Faaliyeti				
	Proje	Makine Teçhizat ve Yedek Parça Satın Alınması ve Onarımı Projesi				
	Proje	Akaryakıt Giderleri Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			1.053.496	1.106.184	1.149.800
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			181.586	190.502	184.584
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			131.899.287	137.791.580	142.126.879
	Sermaye Giderleri			33.570.210	35.080.867	36.308.697
	Toplam			166.704.579	174.169.133	179.769.960
	Destek Payı			1.863.674	1.948.523	2.007.059
	Bölgeler			25.934.605	16.230.042	16.838.651
Genel Toplam			194.502.858	192.347.698	198.615.670	
PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P1						
Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırılacak makine parkının yenilenmesi %50 tamamlanacaktır.						
		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Satın alınan makine adedi	40	70	74	70	70
	Yenilenen makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masraflarında eski makinelere göre tasarruf oranı			%30	%60	%90
	Sathi kaplama onarımında kullanılan makineler ile yol yüzeyindeki serbest mıcır miktarında ve toplam mıcır miktarında azalma oranı			%45-%5	%90-%10	%90-%10
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Proje	Yol Bakım ve Kar Mücadele Makineleri Dengeleme Projesi				

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			144.320	151.530	157.500
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			24.870	26.090	25.280
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			52.568	53.513	54.409
	Sermaye Giderleri			16.538.445	17.282.675	17.887.566
	Toplam			16.760.203	17.513.808	18.124.755
	Destek Payı			187.371	195.936	202.356
	Bölgeler			61.910.680	64.920.168	67.354.604
Genel Toplam				78.858.254	82.629.912	85.681.715

PERFORMANS HEDEFİ A3 H1 P1

Teşkilatımıza yeni atanan ve birimimiz ile ilgili MS ve SS personelin eğitim ve temel kurslarının 2007 yılında da verilmesine devam edilerek belgelendirilecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Yeni işe başlayan ve kursa katılan personel sayısı	17	30	30	30	30
	Makine kullanıcı(operatör) kursa katılan personel sayısı	646	992	800	800	800
	Seminer, fuar, sempozyum ve teknik toplantılara katılan personel sayısı	12	7	10	10	10

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti
	Faaliyet	Makine Parkı Bilgi Geliştirme ve Teknoloji Takip Faaliyeti

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			28.864	30.306	31.500
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			4.974	5.218	5.056
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			12.235	12.372	12.502
	Sermaye Giderleri			0	0	0
	Toplam			46.073	47.896	49.058
	Destek Payı			515	536	548
	Bölgeler			0	0	0
Genel Toplam				46.588	48.432	49.606

PERFORMANS HEDEFİ A3 H1 P2

Gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için 2007 yılında birimde kullanılan ve kapasite olarak yetersiz kalan birim bilgisayar donanımlarının %30'u yenilenecektir.

		2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri	Bilgisayar ağındaki yenilenen cihaz sayısı	13	50	50	50	50
	Bilgisayar ağındaki teknolojik gelişme oranı	PI ve PII	%30	%60	%75	%90
Faaliyet ve Projeler	Proje	Makine Araştırma ve Stok Kontrol ve Makine İşletmenin Bilgisayar ile İdaresi Projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Sermaye Giderleri			400.000	418.000	432.629
	Toplam			400.000	418.000	432.629
	Destek Payı			4.472	4.676	4.830
	Bölgeler			15.477.670	16.230.042	16.838.651
Genel Toplam			15.882.142	16.652.718	17.276.110	

PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI⁵

	2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri					
İnternet \ İnternet Sisteminin Kullanıcı Memnuniyeti	VY	VY	%80	%80	%85
Ağda Aktif Kullanıcı Sayısı	2.388	3.187	3.187	3.200	3.250
Geliştirilen yazılımların kullanıcı memnuniyeti	VY	VY	%70	%70	%70
Donanım, Yazılım ve internet/intranet erişimi ile ilgili Sorunların Giderilme Yüzdesi	%98	%99	%99	%99	%99
Bilgisayar Kullanımı Kursu Verilen Personel Sayısı	12	-	12	12	12
İnternet \ İnternet Kursu Verilen Personel Sayısı	-	-			
Uygulama Yazılımları Kullanımı Kursu Verilen Personel Sayısı	-	-	400		
BİM Personelinin Katıldığı Sertifikalı Eğitim Sayısı	2	2	5	5	5
BİM Personelinin Katıldığı Seminer,Toplantı v.b. Sayısı	7	16	15	15	15
Ulusal ve Uluslararası İhaleler İçin Hazırlanan Şartname ve Sözleşmelerden Müşteri Memnuniyeti	VY	VY	%90	%90	%90
Birim Fiyat Analiz ve Tarifleri ile yeni birim fiyat tutanaklarının kullanılmasında Memnuniyet oranı	VY	VY	%75	%75	%80
Eğitim Merkezi Sosyal Hizmet Faaliyetleri kullanıcı memnuniyeti	VY	VY	%85	%85	%85
Düzenlenen Eğitimlerin Süresi ve sayısı (Saat/sayı)	6081/219	VY	4500/200	4500/200	4500/200
Eğitime Katılanların Memnuniyeti (%)	VY	VY	%85	%85	%90
Standart Tasarımlarla İlgili Kurum Görüş Sayısı	220	200	200	200	200
Merkez ve Bölgelerin İhtiyaç Duyduğu Formların Baskı Sayısı	35	25			
Merkez ve Taşra Şema Değişikliği Sayısı	4	10			
Kurumumuzla İlgili Kanun,Yönetmelik v.s. Mevzuat Çalışmaları Sayısı	12	8			
Acil Eylem Planı Çalışma Raporları Sayısı	12	12	12	12	12
Avrupa Birliği İle İlgili Kurumumuz Çalışmaları Müşteri Memnuniyet oranı	VY	VY	%90	%90	%90
Form Standardizasyonunu Müşteri Memnuniyet oranı	VY	VY	%90	%90	%90
Basın ile Yapılan Yazışmaların Yıllık Raporlanması	199	200	200	250	300
Bilgi Edinme İşlerinin yıllık İstatistiksel Verilerinin sayısı	1180	1000	1200	1400	1600
BİMER İşlerinin yıllık İstatistiksel Verilerin sayısı	-	280	300	350	400
Kurum içi ve dışına yönelik hazırlanan yayınların sayısı	26	25	30	35	40
Makam için hazırlanan konuşma metinlerinin sayısı	34	32	35	40	45

⁵ Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı ana hizmet birimi olmasına rağmen yürüttüğü faaliyetler açısından destek birimi olma özelliği taşıdığından performans tablosu hazırlanırken ana hizmet birimlerinden farklı bir yöntem izlenmiştir.

Faaliyet ve Projeler					
Faaliyet 1	Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi				
Faaliyet 2	Kurum ağının ve Internet \ İtranet Sisteminin İşletimi ve Geliştirilmesi				
Faaliyet 3	Bilgisayar Bakım Onarım ve Teknik Destek İşleri				
Faaliyet 4	Bilgisayar ,ağ , uygulama yazılımları kullanıcı eğitimleri verilmesi				
Faaliyet 5	Web sitesinin birimlerden gelen bilgilerle güncellenmesi				
Faaliyet 6	Birim fiyat analizleri, tarifleri ve yeni birim fiyat tutanaklarının hazırlanması faaliyetleri				
Faaliyet 7	Yaklaşık(Yapım İşlerine Ait) Maliyetlerin Hesaplanması				
Faaliyet 8	İhale İşlemleri Faaliyeti ve Ulusal ve Uluslararası ihale dokümanı hazırlanması				
Faaliyet 9	Hizmet Öncesi Eğitim Faaliyetleri				
Faaliyet 10	Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri				
Faaliyet 11	Kurum Dışına Düzenlenen Eğitimler				
Faaliyet 12	Eğitim Merkezinde Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri				
Faaliyet 13	Eğitim Merkezi Sosyal Hizmet Faaliyetleri (Konaklama,Yemek, Isınma,Lokal,Sağlık vb.)				
Faaliyet 14	Kanun ,Tüzük,Yönetmelik Tasarılarına İlişkin Kurum Görüşünü Bildirmek				
Faaliyet 15	Standart Tasarılarla İlgili Kurum Görüşünü Bildirmek				
Faaliyet 16	Merkez ve Bölgelerin İhtiyaç Duyduğu Formların Basılması ve Dağıtılması				
Faaliyet 17	Avrupa Birliği İle İlgili Kurumumuz Çalışmalarını Koordine Etmek				
Faaliyet 18	Teşkilatlanma Çalışmalarını, Görev, Yetki, ve Sorumluluklarının Belirlenmesi				
Faaliyet 19	Form Standardizasyonunu Sağlamak				
Faaliyet 20	Basınla ilişkilerin yürütülmesi				
Faaliyet 21	Kurum içi ve Kurum Dışına Yönelik Yayın Faaliyetlerinin Yürütülmesi				
Faaliyet 22	TV ve Radyo Programlarının Altyapısının Oluşturulması				
Faaliyet 23	Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal, Sanatsal ve Eğitimsel Faaliyetleri				
Faaliyet 24	Bilgi Edinme ve BİMER Çalışmalarının Yürütülmesi				
Proje 1	Karayolu Bilgi Sistemi				
Bütçe Bilgileri (YTL)					
Personel Giderleri		1.438.625	3.898.000	4.092.300	4.254.800
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		216.373	733.400	768.810	769.890
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		277.506	1.339.000	1.378.000	1.412.000
Sermaye Giderleri		3.788.368	3.366.505	3.517.997	3.641.127
Toplam		5.720.872	9.336.905	9.757.107	10.077.817
Destek Payı			4.380.916	4577113	472.01.98
GENEL TOPLAM			13.717.821	4577113	18.294.934

ÖZEL KALEM

	2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Faaliyet ve Projeler					
Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Bütçe Bilgileri (YTL)					
Personel Giderleri		297.771	921.500	966.700	1.005.400
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		37.058	165.290	172.990	171.810
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40.614	77.500	79.600	81.800
Sermaye Giderleri		0	0	0	0
Toplam		375.443	1.164.290	1.219.290	1.259.010

SAVUNMA UZMANLIĞI

	2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri					
Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarının savunma uzmanlığı hizmetlerinden memnuniyet oranı	VY	VY	%80	%80	%85
Faaliyet ve Projeler					
Faaliyet 1	Koruyucu Güvenlik Faaliyetleri				
Faaliyet 2	Mevzuat Hazırlık faaliyetleri				
Faaliyet 3	Sivil Savunma Eğitim Faaliyeti				
Bütçe Bilgileri (YTL)					
Personel Giderleri		135.601	187.000	196.200	203.600
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		21.938	39.130	40.770	39.200
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		42.535	54.000	56.700	58.700
Sermaye Giderleri		0	0	0	0
Toplam		200.074	280.130	293.670	301.500

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

	2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri					
Kurum personelinin yemekhaneden memnuniyet oranı	% 78	% 83	%85	%85	%85
Kurum personelinin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı	%95	% 92	%90	%90	%90
Kurum personelinin misafirhane hizmetlerinden memnuniyet oranı	%98	%98	%95	%95	%95
Kurum personelinin kreş hizmetlerinden memnuniyet oranı	%98	%98	%95	%95	%95
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca basılan doküman sayısı	185	124	100	100	100
Zorunlu giderlerden tasarruf oranı (elektrik)	VY	% 48	%30	%30	%30
Zorunlu giderlerden tasarruf oranı (su)	VY	% 20	%20	%20	%20
Zorunlu giderlerden tasarruf oranı (telefon)	VY	% 24	%20	%20	%20
Zorunlu giderlerden tasarruf oranı (doğalgaz)	VY	%35	%30	%30	%30
Yapılan ihale sayısı	469	261	260	260	260
İptal edilen ihale sayısı	2	0	0	0	0
Faaliyet ve Projeler					
Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Faaliyet	Bakım ve Onarım Faaliyeti				
Faaliyet	Tesislere İlişkin Faaliyetler				
Faaliyet	Satın Alma ve Kiralama Faaliyeti				
Faaliyet	Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi				
Bütçe Bilgileri (YTL)					
Personel Giderleri		2.228.259	9.231.000	9.691.500	10.078.500
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		361.187	1.788.200	1.875.700	1.913.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.467.256	6.735.200	6.967.100	7.127.600
Cari Transferler		196.996	213.000	225.000	232.000
Sermaye Giderleri		0	0	0	0
Toplam		10.253.698	17.967.400	18.759.300	19.351.100

PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

	2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri					
Atama,nakil,özlük, emeklilik işlemlerinin gerçekleşme oranı		%100	%100	%100	%100
Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı		%90	%100	%100	%100
Diğer birim yöneticilerinin memnuniyet oranı		%90	%100	%100	%100
Daire Başkanlığından çıkan yazı sayısı	20178	21.000	20.000	18.000	15.000
Faaliyet ve Projeler					
Faaliyet	Memur Personel Özlük İşleri				
Faaliyet	İşçi Personel Özlük İşleri				
Bütçe Bilgileri (YTL)					
Personel Giderleri		797.005	1.449.000	1.521.000	1.580.700
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		127.932	316.370	331.700	324.970
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		12.874	29.100	30.800	32.100
Sermaye Giderleri		0	0	0	0
Toplam		937.811	1.794.470	1.883.500	1.937.770

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

	2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri					
Yapılan inceleme sayısı	40	37	39	39	39
Yapılan soruşturma sayısı	11	19	15	15	15
Yapılan denetleme sayısı	19	19	19	19	19
Faaliyet ve Projeler					
Faaliyet	Soruşturma				
Faaliyet	İnceleme				
Faaliyet	Denetleme				
Bütçe Bilgileri (YTL)					
Personel Giderleri		865.618	1.024.000	1.075.100	1.117.300
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		99.684	173.370	181.940	169.180
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		70.780	110.000	112.600	114.000
Sermaye Giderleri		0	0	0	0
Toplam		1.036.082	1.307.370	1.369.640	1.400.480

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

	2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri					
Yeni Kurulan Trafik Sayım İstasyon Sayısı ve/veya Alınan Cihaz Sayısı	137	80	100	120	130
Gerçekleştirilen Etüt Sayısı	3069	2043	2100	2150	2200
Trafik Tahmin Sayısı	85	109	100	110	110
Başlangıç-Son Analiz ve Modelleme Çalışmaları	7	7	7	7	8
Otomatik Sayım ve Sınıflandırma Cihaz Sayısı	311	307	307	310	310
Veri/Bilginin Güncelliği	Senelik	Senelik	Senelik	Senelik	Senelik
Yapılan Ağ Değişikliklerinin Değerlendirme Oranı(%)	100	100	100	100	100
Yapılan Fizibilite Analizi Sayısı	80	100	100	100	100
Yapılan Kapasite Analizi Sayısı	175	210	210	220	230
Ön Mali Kontrolü Yapılan Dosyalardan Denetçiler Tarafından Eksikliği Tespit Edilen Dosya Sayısı	VY	VY	-	-	-
Düzeltilen Maddi Hataların Parasal Karşılığı	VY	VY	-	-	-
Seminer, Konferans ve Toplantılara Katılım Sağlanması ve Düzenlenmesi	30	35	35	35	35
Yayımlanan Doküman Sayısı	17	14	15	16	17
Hazırlanan Rapor Sayısı	19	9	10	12	12
Faaliyet ve Projeler					
Faaliyet 1	Ön Mali Kontrol Faaliyeti				
Faaliyet 2	Genel müdürlük yatırım programının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi				
Faaliyet 3	Genel müdürlük bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi				
Faaliyet 4	Genel müdürlük grafik ve harita işlerinin yürütülmesi				
Faaliyet 5	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması				
Faaliyet 6	Yayın Faaliyeti				
Faaliyet 7	Araştırma Faaliyeti				
Faaliyet 8	Ulaşım Etütleri Faaliyeti				

Faaliyet 9	Maliyet Etütleri Faaliyeti
Faaliyet 10	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti
Faaliyet 11	Kısa, orta ve uzun vadeli planların hazırlanması faaliyetleri
Faaliyet 12	Uzun vadeli amaç, ilke ve politikaların üretilmesi faaliyetleri
Faaliyet 13	Fizibilite Analizleri Faaliyeti
Faaliyet 14	Kapasite Analizleri faaliyeti
Faaliyet 15	Ağ yönetimi faaliyeti
Faaliyet 16	Uluslararası Kuruluşlarla Koordinasyon Faaliyeti
Faaliyet 17	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları
Faaliyet 18	İdarenin performans programı ve faaliyet raporlarının Koordinasyonu ve Konsolidasyonu Faaliyeti.
Faaliyet 19	İdarenin stratejik plan faaliyeti
Faaliyet 20	İdarenin Gelir ve Alacaklarının Tahsil ve Takibi Faaliyeti
Faaliyet 21	İdari Faaliyetler
Faaliyet 22	Danışmanlık Faaliyeti
Faaliyet 23	Projelerin iş ilerleme formlarının izlenmesi faaliyetleri
Faaliyet 24	Daire Başkanlığımızın görev kapsamına giren AB mevzuatı ve ilgili projelerin izlenmesi faaliyeti
Proje 1	Ulaşım Etütleri Geliştirme Projesi
Proje 2	Ekonomik ve Mali Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması

Bütçe Bilgileri (YTL)

Personel Giderleri		1.500.619	3.358.000	3.525.600	3.666.500
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		220.995	629.000	660.400	635.800
Mal ve Hizmet alım giderleri		1.244.918	391.300	409.400	426.500
Sermaye Giderleri		0	1.682.725	1.758.697	1.819.955
Toplam		2.966.532	6.061.025	6.354.097	6.548.755

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS TABLOSU

	2005 Gerç.	2006 Gerç.	2007 Hedef	2008 Hedef	2009 Hedef
Performans Göstergeleri					
Yıl içinde açılan dava sayısı	699	596	-	--	--
Yıl içinde neticelendirilen dava sayısı	205	220	--	--	--
Yıl içinde takibi yapılan toplam dava sayısı	699	596	--	--	--
Yıl içinde hazırlanan hukuki mütalaa sayısı	59	117	--	--	--
Yıl içerisinde incelenen ve hakkında hukuki görüş bildirilen mevzuat taslağı sayısı	28	56	--	--	--
Yıl içinde Hazine Avukatları tarafından takip edilen davalar ile ilgili olarak ilgili mercilere yazılan yazı sayısı		663	--	--	--
Yıl içinde giriş-çıkışı yapılarak işlem gören toplam evrak sayısı	9612	8960	--	--	--
Faaliyet ve Projeler					
Faaliyet1	Dava Takip Faaliyeti				
Faaliyet2	Danışmanlık Faaliyeti				
Bütçe Bilgileri (YTL)					
Personel Giderleri		414.613	609.000	639.100	663.000
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		58.895	83.130	86.870	78.700
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		544.481	46.000	48.400	49.800
Sermaye Giderleri		0	0	0	0
Toplam		1.017.989	738.130	774.370	791.500

Genel Müdürlüğümüz Performans Programında 85 Adet yıllık performans hedefi bulunmaktadır. Performans hedefleri belirlenirken, her ana hizmet biriminin kendi performans hedeflerini belirlemesi şeklinde bir yöntem izlenmiştir. Bunun en büyük sebebi, Genel Müdürlüğümüzde ana hizmet birimlerimizin yaptıkları işlerin ve yürüttükleri faaliyetlerin büyük ölçüde birbirinden ayrık olmasıdır. Tespit edilen performans hedeflerinden 11 tanesi Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığına, 6 tanesi Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığına, 6 tanesi Yapım Dairesi Başkanlığına, 28 tanesi Otoyollar Dairesi Başkanlığına, 21 tanesi Bakım Dairesi Başkanlığına, 8 tanesi Köprüler Dairesi Başkanlığına, 5 tanesi Makine İkmal Dairesi Başkanlığına aittir. Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planında yer alan 5 amaçtan birinci amaca ilişkin olarak 42, ikinci amaca ilişkin olarak 12, üçüncü amaca yönelik olarak 16, dördüncü amaca yönelik olarak 1, beşinci amaca yönelik olarak 14 performans hedefi belirlenmiştir.

Performans hedef seviyeleri belirlenirken Genel Müdürlüğümüz 2007 yılı bütçesi esas alınmıştır. Ancak Genel Müdürlüğümüz son yıllarda yıl içinde ek ödenek alarak başlangıç ödeneğinin çok üstünde harcama yapmaktadır. 2007 yılında da benzer bir durum söz konusu olduğu takdirde 2007 mali yılı sonunda performans hedeflerimizin üstünde performans göstermemiz mümkündür.



Genel Müdürlüğümüz Performans Programında kullanılan veriler genel olarak bilgi işlem merkezi tarafından sağlanan kurum içi internet-intranet ağı ve mevcut arşiv bilgileri kullanılarak elde edilmiştir.

Kaynak kullanımlarına ilişkin veriler, mevcut insan kaynakları, fiziksel kaynakların kullanımına, tüketim ve üretime yönelik kullanımlara ilişkin veriler , mevcut bilgiler ve kurum çalışanlarının geçmişten gelen deneyimleri gözetilerek elde edilmiştir.

Kurumca ilk kez hazırlanan Performans Programında, Stratejik Planlama çalışmaları sırasında yapılan müşteri memnuniyeti ve paydaş anketleri ve elde edilen faaliyet ve hedeflere ilişkin verilerden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Performans Programının uygulanmaya başlanmasından sonra daha geniş bir kitleye ulaşacak şekilde anketler yenilenerek verilerin güncellenmesi ve güvenilirliğinin artırılması sağlanacaktır. İlk Performans Programımız olması dolayısıyla hedef ve göstergelerimizden bir kısmına ilişkin veriler tablolarda yer almamaktadır. Bu program bir yönüyle hangi tür performans verisine ihtiyaç duyduğumuzun tespiti amacını da gerçekleştirmektedir. Gelecek yıllarda bu verilerin teminini sağlamak üzere Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde bir “Performans Bilgi Sistemi” oluşturmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

2006 yılında ihalesi yapılan ve çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülen “ Kurum Ortak Veri Tabanı “ ve “ Coğrafi Bilgi Sistemi “ çalışmalarının tamamlanması ile daha kolay ve güvenilir veri elde edilmesine olanak sağlanacaktır.



(TT-12)
Yaya Giremez

BÜTÇE BİLGİLERİ

2007 MALİ YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI

(YTL)

SEKTÖR	BÜTÇE	DIŞ	TOPLAM	ÖZEL ÖDENEK	KAMULAŞTIRMA	GENEL TOPLAM
ULAŞTIRMA	976.344	786.405	1.762.749	15.000	74.355	1.852.104
-Otoyollar	150.595	399.405	550.000		10.000	560.000
-Devlet ve İl Yolları	825.749	387.000	1.212.749	15.000	64.355	1.292.104
TURİZM	15.850		15.850		3.150	19.000
ENERJİ	4.945		4.945		1.055	6.000
TOPLAM	997.139	786.405	1.783.544	15.000	78.560	1.877.104

YILLAR İTİBARIYLA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM BÜTÇESİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

(1000 YTL)

SEKTÖR	YILLAR				
	2003	2004	2005	2006	2007
ULAŞTIRMA	1.575.550	1.404.184	2.334.272	2.691.000	1.852.104
-Otoyollar	712.350	671.184	632.841	978.500	560.000
-Devlet ve İl Yolları	863.200	733.000	1.701.431	1.712.500	1.292.104
TURİZM	13.675	13.642	15.814	18.000	19.000
ENERJİ	5.320	5.470	6.744	5.700	6.000
YATIRIM TOPLAMI	1.594.545	1.423.296	2.356.830	2.714.700	1.877.104

NOT : Kamulaştırma ödenekleri ve Özel Ödenekler dahildir.



(TT-18)
Motorlu Taşıt Giremez

2007 MALİ YILI KGM TOPLAM BÜTÇESİ	
YATIRIM	1.877.104
BÜTÇE	997.139
DIŞ KREDİ	786.405
KAMULAŞTIRMA	78.560
ÖZEL ÖDENEK	15.000
CARİ	1.531.284
TOPLAM	3.408.388

CARİ	
BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ	509.051
Yapım (Bitüm)	325.000
Bakım	90.050
Köprüler	13.000
Tesisler	1.001
OTOYOL BAKIM İŞLETME HİZMETLERİ	80.000
Bakım-İşletme	80.000
DİĞER CARİLER	1.022.233
Personel	690.600
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primleri	121.327
Yolluklar	16.089,2
Yolluklar (Otoyol Bakım-İşletme)	1.700
Akaryakıt	63.000
Temizlik	11.450
Taşıtların Kiraları	29.000
Elektrik	15.090
Yakacak	37.531
Cari Transferler	455.000
Diğer	35.990,8
GENEL TOPLAM	1.531.284

1 ABD \$ = 1,540 YTL.



(TT-5)
Taşıt Trafikine Kapalı Yol

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İÇMALI
(BİRİNCİ DÜZEY)

BÜTÇE YILI: 2007 / Kurum Teklifi
KURUM ADI: 14.91 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ADI: Kurum Geneli

(YTL)

KODU	AÇIKLAMA	2006		BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	
		KBÖ	ARALIK SONU HARCAMA	2007	2008	2009
01	PERSONEL GİDERLERİ	646.240.000	628.570.797,41	690.600.000	725.122.000	754.112.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	126.865.000	106.054.487,06	121.327.000	126.810.860	129.813.130
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	475.110.000	616.564.427,06	718.902.000	751.145.000	777.452.000
05	CARİ TRANSFERLER	431.000	426.995,60	455.000	470.000	482.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.714.700.000	4.143.397.487,97	1.877.104.000	2.992.989.000	3.097.744.000
	GENEL TOPLAM	3.963.346.000	5.495.014.195	3.408.388.000	4.596.536.860	4.759.603.130



(TT-1)
Yol Ver

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İCMLİ
(BİRİNCİ DÜZEY)

BÜTÇE YILI: 2007 / Kurum Teklifi
KURUM ADI: 14.91 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ADI: Kurum Geneli

KODU	AÇIKLAMA	2006			BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	
		KBÖ	ARALIK SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ	2007	2008	2009
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	16.446.100	14.580.471,56	30.832.647	25.294.025	26.445.767	27.280.425
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	311.500	276.169,54	383.024	400.530	418.270	429.400
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.945.399.400	5.478.991.380,35	5.456.401.136	3.380.068.445	4.566.927.973	4.729.095.505
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.189.000	1.166.173,65	149.221	1.925.000	2.014.850	2.057.800
	GENEL TOPLAM	3.963.346.000	5.495.014.195	5.487.766.028	3.408.388.000	4.596.536.860	4.759.603.130

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluşundan 2006 yılına kadar Katma Bütçeli bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmüş, zaman zaman bütçe dışı kaynaklarla da yatırımlar desteklenmiştir. Kamu mali yönetimini yeniden düzenleyen 5018 Sayılı Kanun ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Bütçeli bir idare haline gelmiştir.

1960' lı yıllarda kuruluşumuzun genel bütçeden aldığı pay % 13' lerde iken günümüzde bu oran % 2'ler seviyesine gerilemiştir. Oysa geçen zaman içerisinde artan nüfus, yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması ve otomotiv sektöründeki hızlı gelişmeler, karayolu yatırımlarına olan ihtiyacı sürekli artırmış, yeni taleplerin doğmasına, bu da ödeneklerin giderek daha da yetersiz kalmasına neden olmuştur.

Ülkemiz şartlarında karayolu yatırımları için ekonomik yapım sürecinin 3-4 yıldan fazla olmaması gerekirken, sağlanan ödeneklere bakıldığında 2006 yılında Devlet ve İl Yolları için verilen 1 656 500 000 YTL. ödenekle bu sürenin 8-9 yıl, Yatırım Programında bulunup tamamlanmakta olan otoyol projelerinde ise verilen 943 500 000 YTL. ödenekle 2-3 yıl olduğu görülmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altındaki yol, köprü ve tünellerin birim maliyetleri, 2006 yılı fiyatları ile yaklaşık 72 Milyar YTL. olarak hesaplanmıştır. Diğer yandan bu yatırımlardan elde edilen toplam ekonomik faydanın değeri yılda 12,5 Milyar YTL. olarak hesaplanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2006 yılı bütçesinin yaklaşık 4 Milyar YTL. olduğu dikkate alındığında yapılan her 1 YTL.lik yatırımın 3 YTL. olarak ekonomik katkı sağladığı görülmektedir. Bu katkının yapılacak standart iyileştirmeleri ile daha da artacağı açıktır.

Ancak, bu kadar yoğun talep olan karayolu yatırımlarının tahsis edilen ödeneklerle yapılamayacağı bu nedenle de ek ödenek talep edilmesi gerekliliği de ortadadır. Bu nedenle bütçe başlangıç ödenekleri alınan ek ödeneklerle çok daha yukarılara çıkmaktadır. Son 5 yılın ödeneklerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLAR İTİBARIYLA ÖDENEK VE HARCAMALAR

(YTL.)

YIL	ÖDENEK	YATIRIM				KAMULAŞTIRMA	CARİ TOPLAMI	TRANSFER	TOPLAM ÖDENEK VE HARCAMA
		ULAŞTIRMA	TURİZM	ENERJİ + TARIM	YATIRIM TOPLAMI				
		TOPLAM							
2001	SENEBAŞI	573.270.000	6.008.500	5.259.900	584.538.400	25.413.000	399.130.996	11.868.559	1.020.950.955
	SENESONU	1.189.715.862	7.008.500	6.059.900	1.202.784.262	25.413.000	594.927.000	171.998.150	1.995.122.412
	HARCAMA	1.162.436.473	6.605.649	5.710.424	1.174.752.546	19.692.458	579.266.730	170.735.329	1.944.447.063
2002	SENEBAŞI	920.000.000	10.000.000	10.100.000	940.100.000	103.794.000	681.848.000	7.531.000	1.733.273.000
	SENESONU	1.866.416.460	10.000.000	10.100.000	1.886.516.460	128.273.027	691.820.726	181.614.416	2.888.224.629
	HARCAMA	1.828.708.070	9.850.782	4.269.858	1.842.828.710	113.373.977	669.672.712	177.500.285	2.803.375.684
2003	SENEBAŞI	1.431.500.000	13.275.000	9.920.000	1.454.695.000	96.250.000	794.612.000	2.549.000	2.348.106.000
	SENESONU	1.689.404.129	11.236.500	3.930.200	1.704.570.829	117.312.684	940.166.804	114.493.873	2.876.544.190
	HARCAMA	1.561.265.157	10.806.905	3.929.083	1.576.001.145	115.426.890	912.416.542	114.376.588	2.718.221.165
2004	SENEBAŞI	1.284.724.000	13.000.000	5.415.000	1.303.139.000	73.000.000	925.736.000	0	2.301.875.000
	SENESONU	2.224.075.419	12.083.799	6.210.888	2.242.370.106	116.479.823	1.181.446.607	0	3.540.296.536
	HARCAMA	2.128.750.994	11.974.869	6.062.722	2.146.788.585	115.868.817	1.178.132.208	0	3.440.789.610
2005	SENEBAŞI	2.347.700.000	13.313.000	5.500.000	2.366.513.000	79.600.000	1.125.944.000	0	3.572.057.000
	SENESONU	2.796.318.225	12.848.398	5.299.250	2.814.465.873	271.419.583	1.337.087.867	0	4.422.973.323
	HARCAMA	2.758.665.375	12.823.275	5.293.295	2.776.781.945	268.470.310	1.314.127.337	0	4.359.379.592
2006	SENEBAŞI	2.600.000.000	15.000.000	4.700.000	2.619.700.000	95.000.000	1.248.646.000	0	3.963.346.000
	SENESONU	3.960.476.068	14.745.000	4.995.000	3.980.216.068	237.460.508	1.375.643.357	0	5.593.319.933
	HARCAMA	3.886.950.297	14.669.246	4.959.504	3.906.579.047	236.818.441	1.351.616.707	0	5.495.014.195

Görüldüğü gibi her yıl alınan ek ödeneklerle sene başı ödenekleri yaklaşık % 25 oranında artmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gerek stratejik planda gerekse performans programında belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için yatırım ödeneklerinin yeterli seviyeye çıkartılması zorunluluk arz etmektedir.



(T-9)
Gevşek Malzemeli Zemin

DESTEK VE DANIŞMA BİRİMLERİ BÜTÇELERİNİN ANA HİZMET BİRİMLERİNE DAĞILIMI TABLOSU^{††} (YTL)

HARCAMA BİRİMİ	Özel Kalem	%	Savunma Uzmanlığı	%	İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.	%	Pers.ve Eğitim Dai. Bşk.	%	Teftiş Kurulu Bşk.	%	Str. Gel.Dai.Bşk.	%	Hukuk Müşavirliği	%	DESTEK PAYI TOPLAM
Program ve İzleme D.Bşk.	145.536	0,125	58.827	0,21	3.773.154	0,21	376.839	0,21	4.314	0,0033	20.001	0,0033	2.436	0,0033	4.381.108
Etüt ve Proje D.Bşk	145.536	0,125	42.020	0,15	2.695.110	0,15	269.171	0,15	16.342	0,0125	75.763	0,0125	9.227	0,0125	3.253.168
Teknik Araştırma D.Bşk.	145.536	0,125	50.423	0,18	3.234.132	0,18	323.005	0,18	3.007	0,0023	13.940	0,0023	1.698	0,0023	3.771.741
Yapım D. Bşk.	145.536	0,125	30.814	0,11	1.976.414	0,11	197.392	0,11	637.212	0,4874	2.954.144	0,4874	359.765	0,4874	6.301.277
Otoyollar D. Bşk.	145.536	0,125	28.013	0,1	1.796.740	0,1	179.447	0,1	449.343	0,3437	2.083.174	0,3437	253.695	0,3437	4.935.949
Bakım D.Bşk.	145.536	0,125	22.410	0,08	1.437.392	0,08	143.558	0,08	75.697	0,0579	350.933	0,0579	42.738	0,0579	2.218.264
Köprüler D.Bşk.	145.536	0,125	22.410	0,08	1.437.392	0,08	143.558	0,08	34.907	0,0267	161.829	0,0267	19.708	0,0267	1.965.340
Makine İkmal D.Bşk.	145.536	0,125	25.212	0,09	1.617.066	0,09	161.502	0,09	86.548	0,0662	401.240	0,0662	48.864	0,0662	2.485.968
TOPLAM	1.164.290	1	280.130	1.00	17.967.400	1	1.794.470	1	1.307.370	1	6.061.025	1	738.130	1	29.312.815

†† Özel Kalem ödeneği bütün ana hizmet birimlerine eşit dağıtılmıştır. Savunma Uzmanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ödenekleri ana hizmet birimlerinin personel sayıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinin Ödenekleri ise ana hizmet birimlerinin bütçeden aldıkları paylar esas alınarak ana hizmet birimlerine dağıtılmıştır. Bu tablo ana fonksiyonlara yönelik olarak belirlenen amaç ve hedeflerin toplam maliyetinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

YOL YAPIM MALİYETLERİ HESABINDA YAPILAN VARSAYIMLAR

Düz bir arazide hacim miktarının %80'i ocak ariyeti olarak, %20'si ise hafriyat olarak kabul edilmiştir. Hafriyat hacim miktarının; %40 'ı kendi kesitinde, %30'u depo olarak , % 30'u ise taşınan hafriyat olarak kabul edilmiştir.

Dalgalı bir arazide hacim miktarının %30'u ocak ariyeti olarak, %70'i ise hafriyat olarak kabul edilmiştir. Hafriyat hacim miktarının; %10 'u kendi kesitinde, %10'u depo olarak , % 80'i ise taşınan hafriyat olarak kabul edilmiştir.

Dağlık bir arazide ise hacim miktarının %15'i ocak ariyeti olarak, %85'i ise hafriyat olarak kabul edilmiştir. Hafriyat hacim miktarının; %10'u kendi kesitinde, %50'si depo olarak , % 40'ı ise taşınan hafriyat olarak kabul edilmiştir.

Taşımalarda ise; mesafeler depo için 5000 m, su nakli için 1000 m, taşınan hafriyat için 800 m, ocak ariyeti için ise 8000 m olarak kabul edilmiştir. Ayrıca söz konusu 1 Km yol için varsayılan (Düz, dalgalı, dağlık) hacim miktarlarına 150 m ve altında ki mesafelerde yapılan taşıma miktarları dahil edilmemiştir.

Ayrıca söz konusu 1 Km 'lik kesimlerde (düz, dalgalı, dağlık) zayıf zemin bulunmadığı varsayılmış dolayısı ile hesaplamalarda zayıf zemin kazısı dahil edilmemiştir.

1 Km yolun altyapı maliyeti hesaplanırken sanat yapıları maliyeti, toprak işleri maliyetinin % 30' u olarak kabul edilmiştir. Söz konusu maliyetlere köprü ve kamulaştırma maliyetleri dahil edilmemiştir.

TOPRAK İŞLERİ MALİYETLERİ HESAPLAMASINDA KULLANILAN HACİM MİKTARLARI

ARAZİ	CİNSİ	PLATFORM GENİŞLİĞİ (m)	HACİM MİKTARI (m ³)
DÜZ		12	53 350
		10	48 800
		8	44 450
DALGALI		12	64 300
		10	57 450
		8	50 900
"DAĞLIK		12	179 850
		10	165 300
		8	150 480

KAZI KLASLARI

ARAZİ TİPİ	DÜZ(%)	DALGALI(%)	DAĞLIK(%)
TOPRAK	50	30	30
KÜSKÜ	40	40	40
KAYA	10	30	30

30

(TT-41a)
Mecburi Asgari Hız

II -4 - İŞ TÜRLERİNE GÖRE YAPIM MALİYETLERİ (2006)
 ARAZİ, AĞIR TAŞIT TRAFİĞİ VE PLATFORM GENİŞLİKLERİNE GÖRE
 KABUL EDİLEN VARSAYIMLAR DOĞRULTUSUNDA HESAPLANAN
 YOL YAPIM MALİYETLERİ (VERGİLER HARİÇ)

(YTL/KM)

ARAZİ TİPİ	AĞIR TAŞIT TRAFİĞİ	UYGULANACAK SATIŞ TİPİ		PLATFORM GENİŞLİĞİ (m)			
				12.00	10.00	8.00	Bölünmüş Yol
DÜZ	0-50	Tek Kat Sathi Kap. (Tip Enkesit 1)	Altyapı	450177	414512	380397	810318
			Üstyapı	273406	231279	188588	492130
			Toplam	723583	645791	568985	1302448
	50-250	Çift Kat Sathi Kap. (Tip Enkesit 2)	Altyapı	450177	414512	380397	810318
			Üstyapı	309438	263345	215525	556989
			Toplam	759615	677857	595922	1367307
	250-500	Asfalt Beton (Tip Enkesit 3)	Altyapı	450177	414512	380397	810318
			Üstyapı	488823	428806	327754	879882
			Toplam	939000	843318	708151	1690200
	500-1500	Asfalt Beton (Tip Enkesit 4)	Altyapı	450177	414512	380397	810318
			Üstyapı	560515	501596	418587	1008927
			Toplam	1010692	916108	798984	1819245
	1500-3000	Asfalt Beton (Tip Enkesit 5)	Altyapı	450177	414512	380397	810318
			Üstyapı	585622	525654	439214	1054120
			Toplam	1035799	940166	819611	1864438

NOT: 1) Maliyetlere vergiler dahil edilmemiştir.

2) Alttemel kalınlıkları Tip Enkesit 1,2 ve 3'de 25 cm, Tip Enkesit 4 ve 5'de ise 20 cm alınmıştır.

3) Kamulaştırma ve Köprü maliyetleri dahil edilmemiştir.

4) Bölünmüş Yol Maliyeti, 1.sınıf yol maliyetinin 1,8 ile çarpımıyla hesaplanmıştır.

ARAZİ, AĞIR TAŞIT TRAFİĞİ VE PLATFORM GENİŞLİKLERİNE GÖRE
 KABUL EDİLEN VARSAYIMLAR DOĞRULTUSUNDA HESAPLANAN
 YOL YAPIM MALİYETLERİ (VERGİLER HARİÇ) (2006)

(YTL/KM)

ARAZİ TİPİ	AĞIR TAŞIT TRAFİĞİ	UYGULANACAK SATIŞ TİPİ		PLATFORM GENİŞLİĞİ (m)			
				12.00	10.00	8.00	Bölünmüş Yol
DALGALI	0-50	Tek Kat Sathi Kap. (Tip Enkesit 1)	Altyapı	525360	472910	422735	945647
			Üstyapı	273406	231279	188588	492130
			Toplam	798766	704189	611323	1437777
	50-250	Çift Kat Sathi Kap. (Tip Enkesit 2)	Altyapı	525360	472910	422735	945647
			Üstyapı	309438	263345	215525	556989
			Toplam	834798	736255	638260	1502636
	250-500	Asfalt Beton (Tip Enkesit 3)	Altyapı	525360	472910	422735	945647
			Üstyapı	488823	428806	327754	879882
			Toplam	1014183	901716	750489	1825529
	500-1500	Asfalt Beton (Tip Enkesit 4)	Altyapı	525360	472910	422735	945647
			Üstyapı	560515	501596	418587	1008927
			Toplam	1085875	974506	841322	1954574
	1500-3000	Asfalt Beton (Tip Enkesit 5)	Altyapı	525360	472910	422735	945647
			Üstyapı	585622	525654	439214	1054120
			Toplam	1110982	998564	861949	1999767

NOT: 1) Maliyetlere vergiler dahil edilmemiştir.

2) Alttemel kalınlıkları Tip Enkesit 1,2 ve 3'de 25 cm, Tip Enkesit 4 ve 5'de ise 20 cm alınmıştır.

3) Kamulaştırma ve Köprü maliyetleri dahil edilmemiştir.

4) Bölünmüş Yol Maliyeti, 1.sınıf yol maliyetinin 1,8 ile çarpımıyla hesaplanmıştır.



(TT-42a)
Zincir Takmak Mecburdur

ARAZİ, AĞIR TAŞIT TRAFİĞİ VE PLATFORM GENİŞLİKLERİNE GÖRE
KABUL EDİLEN VARSAYIMLAR DOĞRULTUSUNDA HESAPLANAN
YOL YAPIM MALİYETLERİ (VERGİLER HARİÇ) (2006)

(YTL/KM)

ARAZİ TİPİ	AĞIR TAŞIT TRAFİĞİ	UYGULANACAK SATIŞ TİPİ		PLATFORM GENİŞLİĞİ (m)			
				12.00	10.00	8.00	Bölünmüş Yol
DAĞLIK	0-50	Tek Kat Sathi Kap. (Tip Enkesit 1)	Altyapı	1411614	1299950	1186036	2540905
			Üstyapı	273406	231279	188588	492130
			Toplam	1685020	1531229	1374624	3033035
	50-250	Çift Kat Sathi Kap. (Tip Enkesit 2)	Altyapı	1411614	1299950	1186036	2540905
			Üstyapı	309438	263345	215525	556989
			Toplam	1721052	1563295	1401561	3097894
	250-500	Asfalt Beton (Tip Enkesit 3)	Altyapı	1411614	1299950	1186036	2540905
			Üstyapı	488823	428806	327754	879882
			Toplam	1900437	1728756	1513790	3420787
	500-1500	Asfalt Beton (Tip Enkesit 4)	Altyapı	1411614	1299950	1186036	2540905
Üstyapı			560515	501596	418587	1008927	
Toplam			1972129	1801546	1604623	3549832	
1500-3000	Asfalt Beton (Tip Enkesit 5)	Altyapı	1411614	1299950	1186036	2540905	
		Üstyapı	585622	525654	439214	1054120	
		Toplam	1997236	1825604	1625250	3595025	

NOT: 1) Maliyetlere vergiler dahil edilmemiştir.

2) Alttemel kalınlıkları Tip Enkesit 1,2 ve 3'de 25 cm, Tip Enkesit 4 ve 5'de ise 20 cm alınmıştır.

3) Kamulaştırma ve Köprü maliyetleri dahil edilmemiştir.

4) Bölünmüş Yol Maliyeti, 1.sınıf yol maliyetininin 1,8 ile çarpımıyla hesaplanmıştır.

IV -1 - KÖPRÜ VE TÜNEL MALİYETLERİ (2006)

1. Ortalama Köprü Maliyeti (Platform genişliği: 12 m)

Öngerilmeli basit kiriş yüzeysel temel : 17.500 YTL/m

Öngerilmeli basit kiriş kazıklı temel : 20.500 YTL/m

2. Ortalama Tünel Maliyeti : 22.100 YTL/ m

* Ayrıca Tünel Aydınlatma ve Havalandırma Mlyt : 3.400 YTL/m

IV - 2 -ETÜT VE PROJE MALİYETLERİ (2006)

(YTL/ Km)

* 1 Km yol için Devlet ve İl Yolu	Maksimum	Minimum	Ortalama
	34.520	31.410	32.965

* Köprü ve Zemin Araştırma Hizmetleri dahil, ÇED hariç



(T-3a)
Tehlikeli Eğim (İniş)

IV - 3 - PROJE TANITIM DOSYASI / ÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ MALİYETLERİ (2006)

İŞİN CİNSİ	MALİYETİ (YTL)
Karayolu ve Yol Kapsamında Kullanılacak Malzeme Ocakları, Konkasör Tesisleri, Şantiye Sahası/Sahaları Ve Depo Yeri/Yerleri İle Asfalt Plant Tesisi İçin Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Danışmanlık Hizmetleri (Km.)*	10.000
Karayolu Ve Yol Kapsamında Kullanılacak Malzeme Ocakları, Konkasör Tesisleri, Şantiye Sahası/Sahaları Ve Depo Yeri/Yerleri İle Asfalt Plant Tesisi İçin ÇED Danışmanlık Hizmetleri (Km.)*	17.000
Malzeme Ocakları, Konkasör Tesisleri, Şantiye Sahası/Sahaları Ve Depo Yeri/Yerleri İle Asfalt Plant Tesisleri İçin Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Danışmanlık Hizmetleri (Adet)	5.500
Malzeme Ocakları, Konkasör Tesisleri, Şantiye Sahası/Sahaları Ve Depo Yeri/Yerleri İle Asfalt Plant Tesisleri İçin ÇED Danışmanlık Hizmetleri (Adet)	9.000

(*) Malzeme Ocakları hariç yalnızca bir il sınırında kalan 1 Km. yola ait maliyettir. Ancak km. artışı ile aynı oranda fiyat artışı olmamaktadır.

IV -4 - KAMULAŞTIRMA MALİYETLERİ (2006)*

YOL SINIFI	KAMULAŞTIRMA GENİŞLİĞİ (m)	KAMULAŞTIRMA MALİYETİ (YTL/m ²)		
		KIRSAL ALANLARDA	DİĞER KENTSEL ALANLARDA	METROPOL ALANLARDA
OTOYOL	100	10	35	100
DEVLET YOLU	50	10	35	100
İL YOLU	35	10	35	100

(*) Satın alma sonucu ortalama m² fiyatlarıdır.



(T-2a)
Sağa Teh. Devamlı Virajlar

IV - 5 -KGM+BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ TESİSLER MALİYETİ

- A) İDARE BİNALARI
B) SOSYAL TESİSLER

YAPI SINIFLARINA GÖRE YAKLAŞIK YAPI MALİYETLERİ

(2006 yılı birim fiyatları)

YAPININ SINIFI (*)	YAPI ALANI (m ²)		YAPI BİRİM MALİYETİ (YTL / m ²)	TUTARI (YTL)
1. SINIF YAPI	-		-	-
2. SINIF YAPI	B GRUBU	3.587	205	735.335
3. SINIF YAPI	A GRUBU	162.465	334	54.263.310
	B GRUBU	267.276	381	101.832.156
4 SINIF YAPI	A GRUBU	162.639	430	69.934.770
	B GRUBU	691.992	475	328.696.200
	C GRUBU	900	571	513.900
5. SINIF YAPI	A GRUBU	23.138	708	16.381.704
	B GRUBU	-	858	-
	C GRUBU	-	979	-
	D GRUBU	1.344	1.169	1.571.136

(*): Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı
Not: Arsa bedeli hariçtir

V.BAKIM

V -1 - BÖLGELERİN BAKIM HARCAMALARI

(YTL/Km)

(1.1.2006)

BÖL.	DEVLET VE İL YOLLARININ SATIŞ CİNSLERİNE GÖRE 2005 YILI ORTALAMA YOL BAKIM HARCAMALARI						KAR MÜCADELESİ HARCAMASI (2005-2006)
	DEVLET YOLU			İL YOLU			
	BSK	SK	STB	BSK	SK	STB	KM MALİYETİ
1	10.953	10.523	0	6.082	5.843	0	2.276,13
2	892	11.851	0	412	5.474	0	1.724,89
3	2.341	7.608	1.756	1.154	3.750	865	1.373,07
4	3.433	21.652	1.320	1.083	6.828	416	2.924,19
5	2.780	10.097	1.756	1.282	4.654	809	1.479,00
6	734	9.022	734	357	4.381	357	1.527,33
7	1.021	9.416	908	444	4.098	395	1.628,94
8	0	5.574	420	0	3.508	264	2.382,03
9	1.949	11.369	2.924	976	5.694	1.464	1.697,22
10	0	14.295	1.588	0	8.750	972	2.897,35
11	0	7.211	73	0	7.061	71	2.552,68
12	0	6.478	2.276	0	4.406	1.548	2.256,44
13	215	10.559	0	108	5.316	0	1.427,53
14	1.135	11.223	252	527	5.208	117	1.867,68
15	627	11.417	502	318	5.793	255	1.976,49
16	360	6.655	1.978	213	3.937	1.171	1.735,62

NOT: Normal Bakım Harcamaları Bölümünde makina amortismanı ortalama %15 alınmıştır.

Genel Müd.+Bölge Başmüh.+Protokol+112/113 harcaması ortalama hesaba dahil edilmiştir.

Devlet ve İl Yollarının harcama içindeki oranı % 65 ve % 35

alınmıştır

Bölge Harcamalarının satış cinslerine dağılımı, Bölgelerden temin edilen

oranlara göre hesaplanmıştır.

V -3 - BAKIM HİZMETLERİ MALİYETLERİ (01.01.2006)

Satış Durumuna Göre Ortalama Yol Bakım Harcaması						(YTL/Km)
BSK		SK		STB		2005 - 2006 Kar Mücadelesi (Ortalama)
Dev. Y.	İl Y.	Dev. Y.	İl Y.	Dev. Y.	İl Y.	
1.280,62	632,53	10.577,27	5.224,37	1.110,41	548,46	1.852,88

Püremanet Yol Bakım Maliyeti (YTL/Km)			İhaleli Yol Bakım Maliyeti (YTL/Km)			Protokollu Yol Bakım Maliyeti (YTL/Km)		
BSK	SK	STB	BSK	SK	STB	SK	STB	KAR MÜC (**)
6.782,24	11.920,90	3.536,10	7.419,12	13.147,81	4.763,92	10.145,00	4.961,00	5.042,00

Püremanet Yol Yama Maliyeti (YTL/m ²)		İhaleli Yol Yama Maliyeti (YTL/m ²)	
BSK (*)	SK (*)	BSK (*)	SK (*)
1.591,23	6.729,89	1.856,50	7.585,19

(*) Platform genişliği 7 m olan 1 Km yolun SK'da %10'unun, BSK'da %3'ünün bozulacağı var sayılmış ve km başına toplam yama maliyeti bozulan sathın alanına bölünmüştür.

(**) Yılda bir kez yapılan kar mücadelesi bedelidir.

V - 3 - TRAFİK HİZMETLERİ MALİYETLERİ (2006)

(YTL)

YATAY İŞARETLEME		BİRİMİ	İHALELİ	EMANET
Soğuk Yol Çizgi Boyası	Birim Maliyet	m ²	9,00	8,19
	Bölünmüş Yolda (2x2)	Km	5.130,00	4.668,30
	2 Şeritli Yolda (2 kenar + 1 orta)	Km	2.565,00	2.334,15
	2 Şeritli Yolda (1 orta)	Km	405,00	368,55
Termoplastik Yol Çizgi Boyası (2 mm)	Birim Maliyet	m ²	26,32	24,30
	Bölünmüş Yolda (2x2)	Km	15.002,40	13.851,00
	2 Şeritli Yolda (2 kenar + 1 orta)	Km	7.501,50	6.925,50
	2 Şeritli Yolda (1 orta)	Km	1.184,40	1.093,50
DÜŞEY İŞARETLEME			İHALELİ	EMANET
Yapım (*)		Km	745,00	678,17
Bakım		Km	186,26	169,55
OTOKORKULUK İMAL VE MONTAJI			İHALELİ	EMANET
Çelik Otokorkuluk	Basit Yeni Yapım	Km	99.354,61	90.442,50
	Otokorkuluk Bakım	Km	17.188,00	15.646,24
	Çift Yeni Yapım	Km	181.652,00	165.357,82
	Otokorkuluk Bakım	Km	26.763,00	24.362,36
Beton Otokorkuluk	A Tipi Yeni Yapım	Km	105,63	97,28

(*) Düz arazideki 1 Km'lik yolda (kavşaklar hariç), 2 m² lik 2 adet trafik bilgi işaret levhasının kullanılacağı kabul edilmiştir.

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

BÜTÇE YILI: 2007

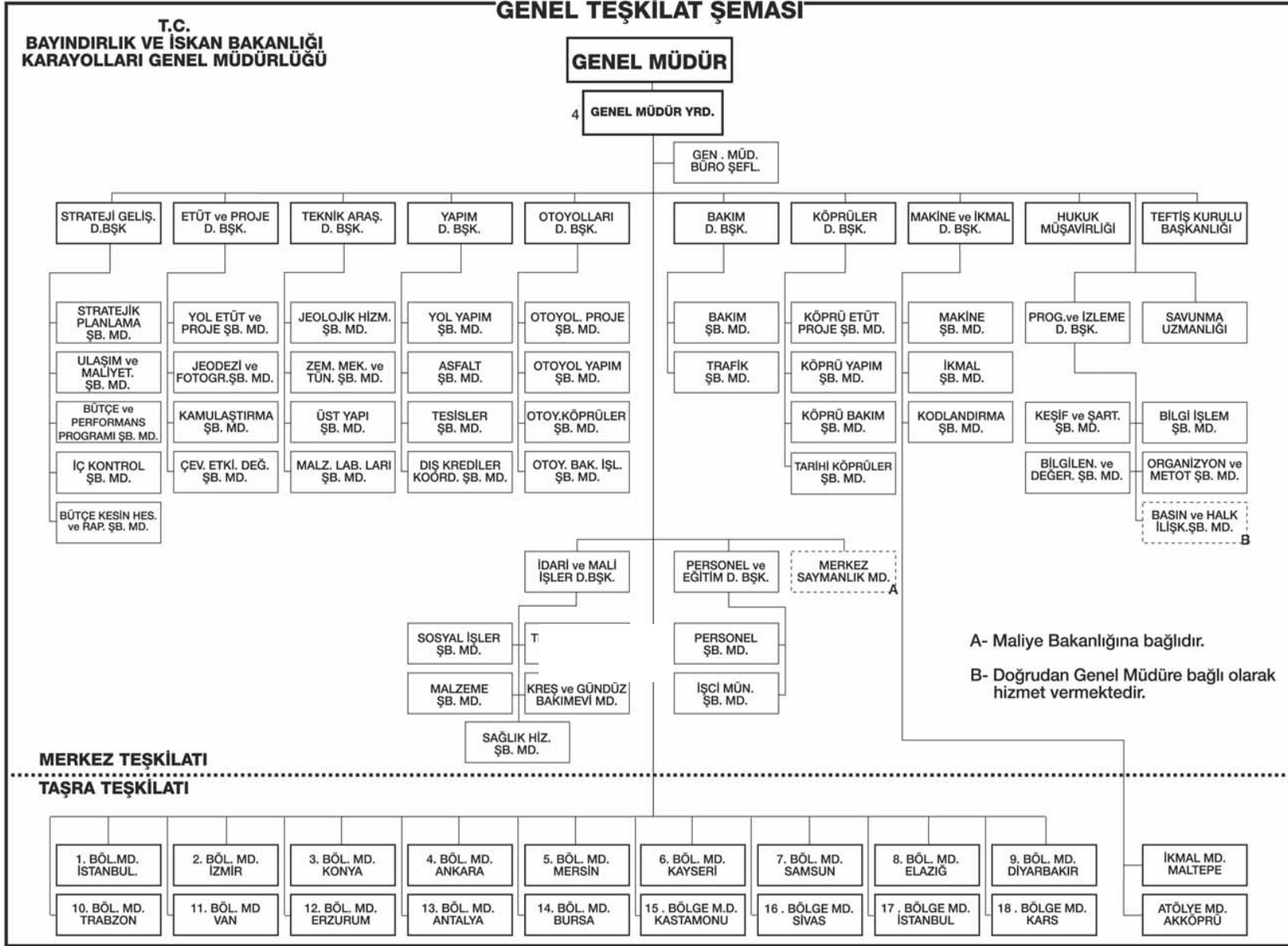
KURUM ADI: 14.91 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

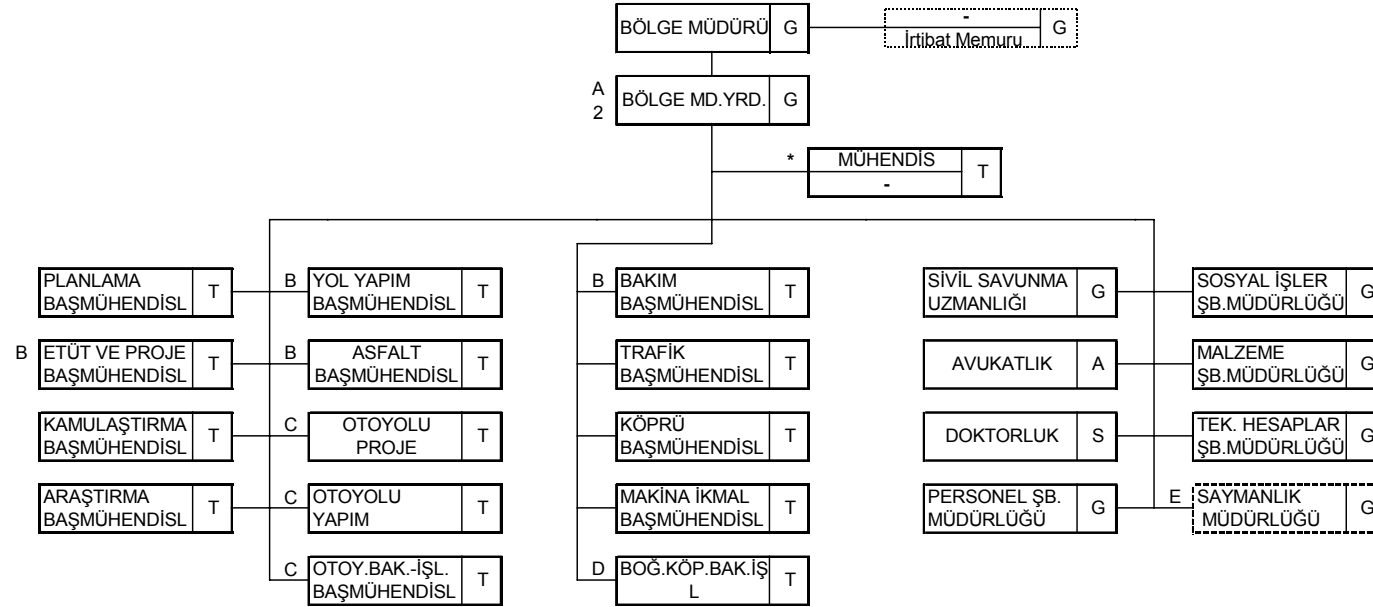
BİRİM ADI: Kurum İcmali

Sıra No	Taşıtın Cinsi	SAYI	
		Bütçe	Toplam
T02	Binek otomobil	75	75
T03	Station-Wagon	323	323
T04	Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik)	43	43
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	60	60
T06	Kaptı-kaçtı (Arazi)		0
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	129	129
T08	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)		0
T09	Panel	290	290
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	3	3
T11	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	1	1
T12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	46	46
T13	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.	28	28
T14	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.	54	54
T15	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	9	9
T O P L A M		1.061	1.061

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

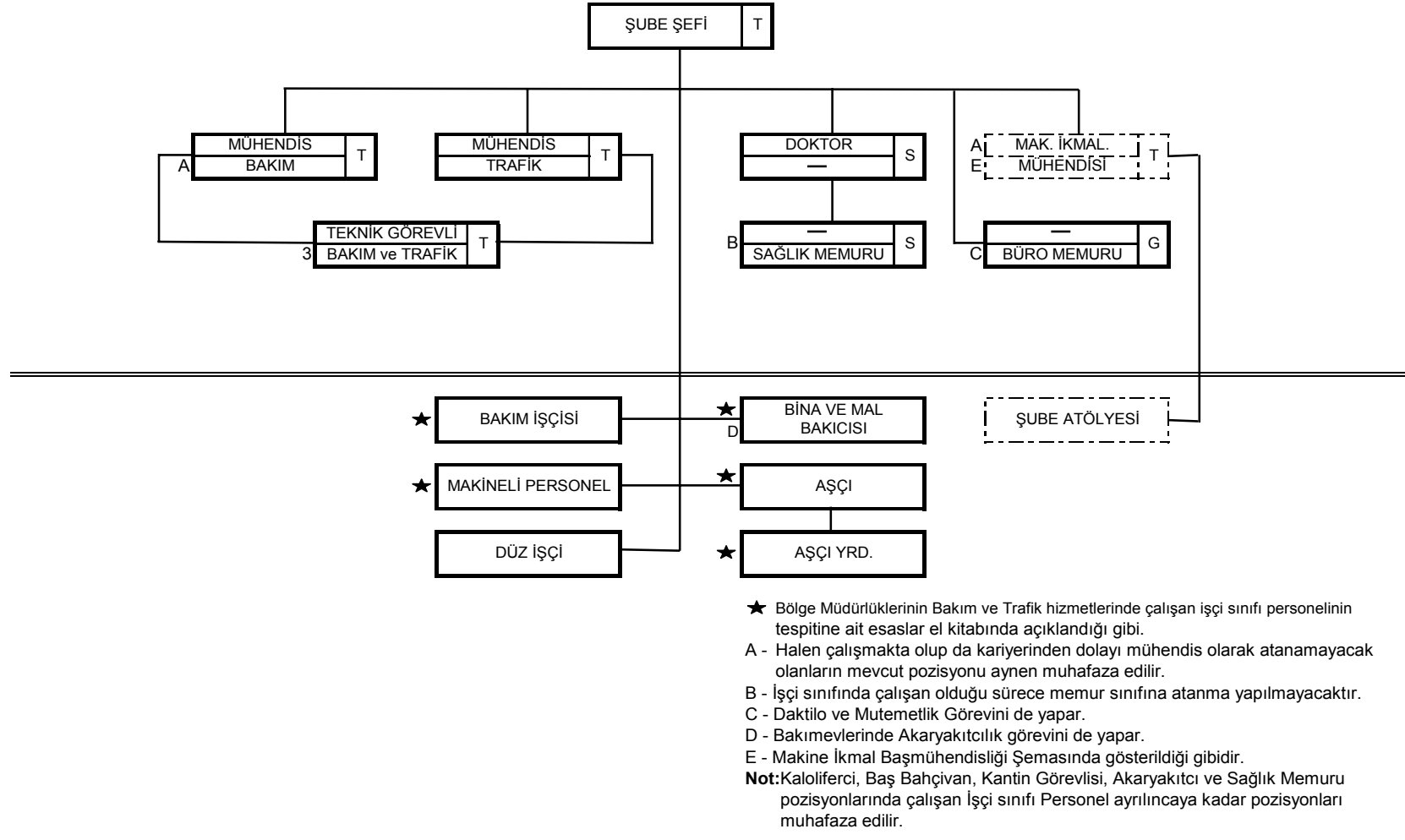
GENEL TEŞKİLAT ŞEMASI





Memur Sınıfı
İşçi Sınıfı

- *- Sayısı Genel Müdürlük Olur'u ile ihtiyaca göre belirlenir.
A- Otoyolu bulunan Bölge Müdürlüklerinde 3 adettir.
B- 17.Bölge Müdürlüğünde kurulmaz.
C- Otoyolu bulunan Bölge Müdürlüklerinde kurulur.
D- 17.Bölge Müdürlüğünde kurulur.(1.Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için birer adettir.)
E- Maliye Bakanlığına bağlıdır.



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİ LİSTESİ

GENEL MÜDÜR : M.Cahit TURHAN

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI:

- Mehmet PEKER
- İhsan AKBIYIK
- Sefer TIRMAN
- Ali GÜRGÜR

DAİRE BAŞKANLARI:

BAKIM DAİRESİ BAŞKANI	: Ahmet BULUT
ETÜT VE PROJE DAİRESİ BAŞKANI	: Kürşat KOÇ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI	: H.İbrahim ÇİÇEK
KÖPRÜLER DAİRESİ BAŞKANI	: Emin ENER
MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANI	: Feyzullah SEZİK
OTOYOLLAR DAİRESİ BAŞKANI	: A.Hulki TUNCER
PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI	: Sabri KADAYIFCI
PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANI	: Ferhat SARUHAN
STRETEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI	: Kamuran YAZICI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI	: Cevdet DAĞLAR
TEKNİK ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANI	: Münevver ATASARAL
YAPIM DAİRESİ BAŞKANI	: Uğur Kenan ADILOĞLU

BÖLGE MÜDÜRLERİ

Karayolları 1.Bölge Müdürü (İstanbul)	: İsmail KARTAL
Karayolları 2.Bölge Müdürü (İzmir)	: Erol ALTUN
Karayolları 3.Bölge Müdürü (Konya)	: Abdülbaki IŞIK
Karayolları 4.Bölge Müdürü (Ankara)	: Vacip MERT
Karayolları 5.Bölge Müdürü (Mersin)	: Haşmet OĞUZALP
Karayolları 6.Bölge Müdürü (Kayseri)	: Mustafa KARADEMİR
Karayolları 7.Bölge Müdürü (Samsun)	: Abdülkadir URALOĞLU
Karayolları 8.Bölge Müdürü (Elazığ)	: Yasin ALTUNYUVA
Karayolları 9.Bölge Müdürü (Diyarbakır)	: Zeynel Abidin YEŞİL
Karayolları 10.Bölge Müdürü (Trabzon)	: Mahmut ÇELİKCAN
Karayolları 11.Bölge Müdürü (Van)	: Şamil GÜLEN
Karayolları 12.Bölge Müdürü (Erzurum)	: Mahmut YILDIZ
Karayolları 13.Bölge Müdürü (Antalya)	: Fuat SOYAL
Karayolları 14.Bölge Müdürü (Bursa)	: Turgay MESCİ
Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü (Kastamonu)	: Abdülkadir RENKLİBAY
Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü (Sivas)	: Mehmet KARAMAN
Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü (İstanbul)	: Yakup DOST

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE
ÇALIŞAN PERSONELİN BÖLGELERE DAĞILIMI
5 Eylül 2006

BÖLGE	BAĞLI İLLER	İŞÇİ PERSONEL	MEMUR PERSONEL						SÖZLEŞ- MELİ	GENEL TOPLAM
			GİH	THS	SHS	AHS	YHS	TOPLAM		
1.BÖLGE	İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli	895	41	128	3			172	3	1070
2.BÖLGE	İzmir, Manisa, Uşak, Muğla, Denizli, Aydın	1042	202	192	7	1		402	9	1453
3.BÖLGE	Konya, Karaman, Afyon, Aksaray	801	48	113	1	2		164	9	974
4.BÖLGE	Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bolu, Düzce	1217	148	196	4	1		349	13	1579
5.BÖLGE	Mersin, Hatay, Gaziantep, Adana, K.maraş, Kilis, Osmaniye	1009	308	163	2	2		475	6	1490
6.BÖLGE	Kayseri, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat	760	36	103	3	3		145	5	910
7.BÖLGE	Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop	821	51	138	4			193	8	1022
8.BÖLGE	Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Tunceli	842	48	128	2	2		180	5	1027
9.BÖLGE	Diyarbakır, Siirt, Ş.urfa, Mardin, Şırnak, Batman	1019	49	114	5	3		171	12	1202
10.BÖLGE	Trabzon, Rize, G.hane, Bayburt, Artvin, Giresun	832	32	114	3	3		152	25	1009
11.BÖLGE	Van, Muş, Bitlis, Hakkari	837	39	92	2		3	136	11	984
12.BÖLGE	Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan	1025	30	110	4	1		145	14	1184
13.BÖLGE	Antalya, Burdur, Isparta	846	44	125	7	2		178	4	1028
14.BÖLGE	Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Kütahya	912	50	104	2	1	1	158	4	1074
15.BÖLGE	Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Çankırı, Karabük	635	26	92	2	1		121	5	761
16.BÖLGE	Sivas, Erzincan	694	32	95	2			129	3	826
17.BÖLGE	İstanbul	577	766	251	3	2		1022	3	1602
00 GENEL MÜDÜRLÜK (Merkez)		335	372	463	17	2	5	859	23	1217
Bilgilendirme ve Değer.Şb.Md.		49							2	51
Matbaa Personeli		21								21
GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI		405	372	463	17	2	5	859	25	1289
21 Maltepe İkmal Müdürlüğü		57	5	4	1			10	1	68
23 Atölye Müdürlüğü		228	6	14	2			22		250
TOPLAM		15454	2333	2739	76	26	9	5183	165	20802

PERFORMANS PROGRAMI EKİBİNDE YER ALANLAR

YÖNLENDİRME GRUBU

- Ertan ERÜZ : Maliye Bakanlığı BÜMKO
Mali Yönetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı
- Kamuran YAZICI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
- Şengül KOÇ KARA : Maliye Bakanlığı BÜMKO
Devlet Bütçe Uzmanı

ÇALIŞMA GRUBU

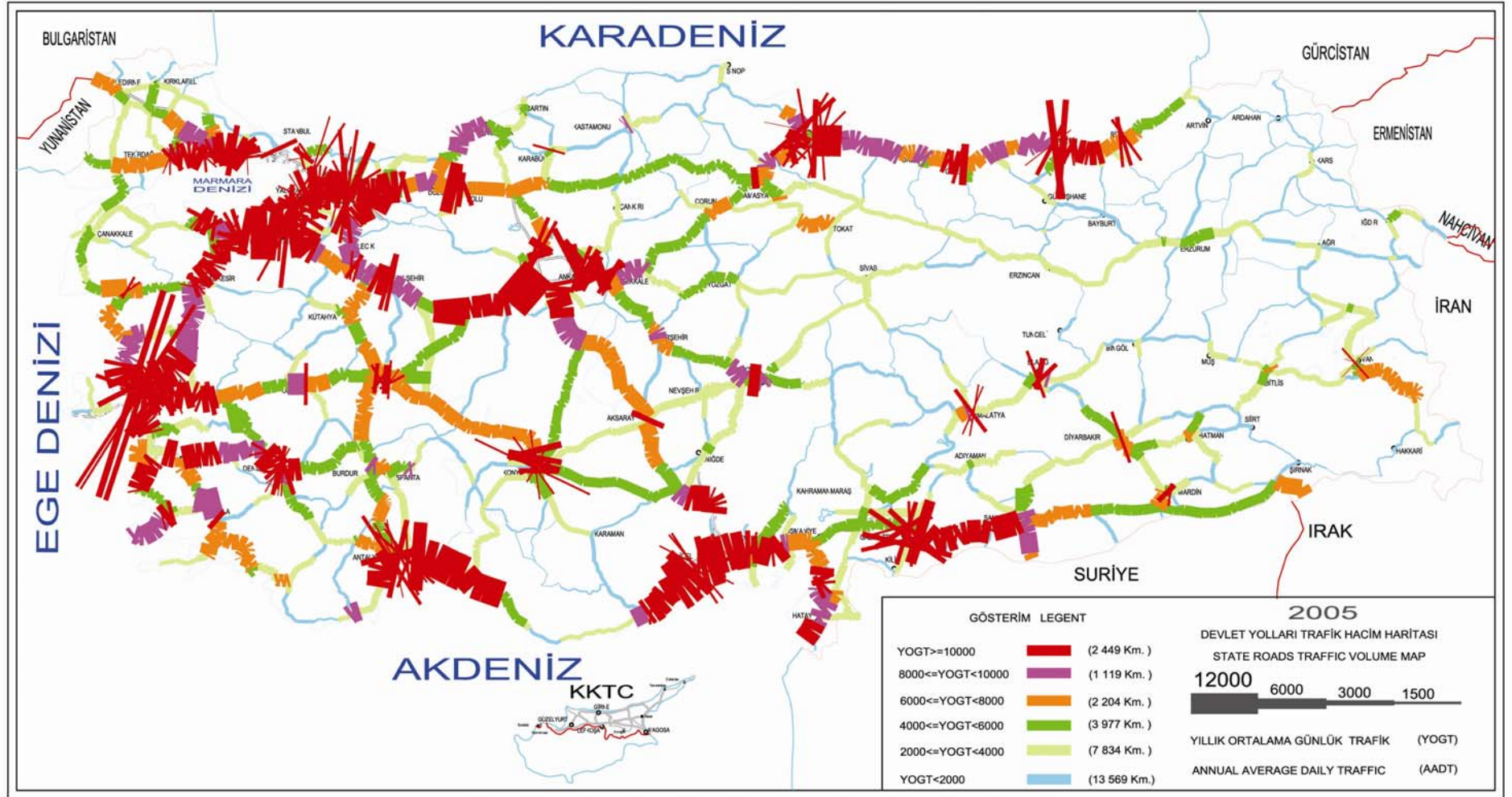
- Esin (Oral) NANGIR : Maliye Bakanlığı BÜMKO
Devlet Bütçe Uzmanı
- Sibel YILMAZ : Maliye Bakanlığı BÜMKO
Devlet Bütçe Uzman Yrd.
- Remzi IŞIK : Karayolları Genel Müdürlüğü Str.Gel.Dai.Bşk.
Bütçe ve Performans Programı Şubesi Müdürü
- Burhan SALAY : Karayolları Genel Müdürlüğü Str.Gel.Dai.Bşk.
Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürü
- Leyla ÜNAL : Karayolları Genel Müdürlüğü Str.Gel.Dai.Bşk.
Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürü
- Müjgan KARAKOCA : Karayolları Genel Müdürlüğü Str.Gel.Dai.Bşk.
Bütçe ve Performans Programı Şubesi Müdür Yrd.
- Mücahit ARMAN : Karayolları Genel Müdürlüğü Str.Gel.Dai.Bşk.
Stratejik Planlama Şube Müdürü
- Ayşe ERTAY : Karayolları Genel Müdürlüğü Str.Gel.Dai.Bşk.
Stratejik Planlama Şube Müdür Yrd.
- Gülsu DOLU : Karayolları Genel Müdürlüğü Str.Gel.Dai.Bşk.
Performans ve Kalite Ölçme Geliştirme Şefi
- Atakan YÜZBAŞIOĞLU : Karayolları Genel Müdürlüğü Str.Gel.Dai.Bşk.
Bütçe ve Performans Programı Teknik Elemanı
- Tuğba KİPER : Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Dai.Bşk.
Jeodezi ve Fotogrametri Şube Müdürü



(T-15)
Yolda Çalışma

- Mehmet YILDIRIM : Karayolları Genel Müdürlüğü Str.Gel.Dai.Bşk.
Bütçe Şefi
- Güler ÇETİNKAYA : Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dai.Bşk.
Program Şefi
- Aziz Bülent ÖNCEL : Karayolları Genel Müdürlüğü Bakım Dai.Bşk.
İhaleli ve Emanet İşler Mühendisi
- Mükerrerem OĞUZ : Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım Dai.Bşk.
APK.Uzmanı
- Zafer SİNOPLU : Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar Dai.Bşk.
Mühendis
- Gönül AYDOĞDU : Karayolları Genel Müdürlüğü Tekn.Arşt.Dai.Bşk.
Şef
- Nihal ARICA : Karayolları Genel Müdürlüğü Prog.ve İzl.Dai.Bşk.
Bilgi İşlem Şubesi Müdürü
- Ali Celalettin SARI : Karayolları Genel Müdürlüğü Personel ve Eğt.Dai.Bşk.
Şef
- Işıl TANERİ : Karayolları Genel Müdürlüğü Mak.İkm.Dai.Bşk.
Mühendis
- Lale ÜNSAL : Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar Dai.Bşk.
Mühendis







Boğaziçi Köprüsü



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

OCAK 2007