

T.C.
ULAŖTIRMA BAKANLIĞI
Karayolları Genel M¼d¼rl¼Đ¼

2011 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI
(NİHAİ)



BAKAN SUNUŞU



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine göre Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün ilk Performans Programı 2007 yılında çıkarılmıştır. Maliye Bakanlığınca yayınlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi esas alınarak verilen Bütçe Tavanları doğrultusunda 2011 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan bütçe kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan bu programın Parlamentoyu ve Kamuoyunu bilgilendirmesi gibi bir amacı da olmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde düzenlenecek Faaliyet Raporları da Programın Hedeflerine ne kadar ulaşıldığının yetkili mercilere ve kamuoyuna hesap verme sorumluluğu adı altında gereklilik arz etmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 2007-2011 dönemini kapsayan (beş yıllık) Stratejik Plan çerçevesinde yapılması öngörülen Stratejik Amaç ve Hedeflerin 2011 mali yılı bütçesi ile gerçekleştirilmesi hazırlanan Performans Programı ile yürütülecektir. Söz konusu programla kuruma ilişkin tüm faaliyetlerin ve projelerin belirlenen hedeflere ulaşılmasını ölçmek için Performans Göstergelerine dayalı olarak izlenmesi ve kamu kaynağının kullanımına ilişkin olarak parlamento ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu vesileyle program hazırlığında emeği geçen tüm Karayolları çalışanlarına şükranlarımı sunarım.

Habib SOLUK
Ulaştırma Bakanı

GENEL MÜDÜR SUNUŞU



Karayolları Genel Müdürlüğü son yıllarda, yol yapımında büyük mesafeler almış olup, modern yatırımlar ile ülkemizin ulaştırma alt yapısı için büyük önem taşıyan daha güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayan otoyollar ve bölünmüş yol çalışmalarıyla yeni bir evreye girmiştir. Şimdi de Genel Müdürlüğümüz bu yatırımlara hızla devam ederek modern yollara sahip ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Bu amaç doğrultusunda gerçekleştireceğimiz temel hizmet ve politikaları hayata geçirmek için 2007–2011 yılları için hazırlanan stratejik planımızda belirlenen vizyona ve amaçlara ulaşabilmek için kullanılacak araçlar, izlenecek yol ve yöntemler, Genel Müdürlüğümüzün temel politikalarını oluşturmaktadır.

Temel politikaların oluşturulmasında stratejik planlamada yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda kurumumuzun öncelikleri tespit edilmiştir. Bu öncelikler doğrultusunda 2011 yılı performans programımızı hazırladık. Performans programımız, genel müdürlüğümüz program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, kurumumuza ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

2011 yılı performans programımız; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanmış olup, stratejik planda öngörülen faaliyetlerin ve çalışmaların hangi oranda gerçekleştirileceğini göstermektedir.

Performans programımız aynı zamanda 2011 yılı içerisinde yatırımlarımızda ve hizmet sunumunda stratejik planda yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kılavuz olacaktır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2011 Mali Yılı Performans Programının tüm çalışanlarımıza rehberlik etmesini diler, programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.

M. Cahit TURHAN
Karayolları Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

	<u>Sayfa</u>
A. Misyon ve Vizyon	1
B. Yetki Görev ve Sorumluluklar	2-3
C. Teşkilat Yapısı	4
D. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	5
E. İnsan Kaynakları	6
F. Diğer Hususlar	7-8

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler	9-16
B. Amaç ve Hedefler	17-32
C. Performans hedef ve göstergeleri ile kaynak ihtiyacı	33-69
E. Performans verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	70

III . MALİ BİLGİLER

71-74

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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 bulunmaktadır.

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.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren karayolları güzergâhları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak.

b) Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapmak, yaptırmak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettmek.

c) Görev alanına giren karayolu ağlarının yapımı, bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik nitelik ve şartları tespit etmek veya ettirmek ve gerekli şartnameleri hazırlamak.

ç) Otoyollar ve bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onarımını ve/veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.

d) Karayollarının kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına yönelik kurallar ile tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını uluslararası uygulamaları da dikkate alarak tespit etmek, yayımlamak ve kontrol etmek.

e) Görev alanına giren karayollarında, uygun göreceği yol işaretlerini belirlemek, uygun yerlere koymak ve bu kapsama giren işleri yapmak veya yaptırmak.

f) Görev alanına giren işler için gerekli plan, harita, etüt ve proje işleri ile araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

g) Karayollarının yapım, bakım ve onarımı ile emniyetle işlemesi için gerekli olan garaj ve atölyeleri, makine ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarlarını, deneme istasyonlarını, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlamaya yönelik bina ve lojmanları, alıcı-verici telsiz istasyonları ile gerekli haberleşme şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yerine getirmesine yönelik eğitim tesisleri ile sosyal tesisleri ve diğer bütün yan tesisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelere göre yapmak, yaptırmak, donatmak, işletmek veya işlettmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, kiralamak.

ğ) Karayollarının temizliği, gereken bölümlerinde çevre düzenlemesi ve yol boyu ağaçlandırılması ile peyzaj hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

h) Tarihi köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

i) 6001 sayılı Kanunla verilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü araç-gereç, taşıt ve makineler ile donatılarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli olan uygun malzemeyi seçmek, temin etmek, gerektiğinde imal etmek veya ettirmek, depolamak, onarmak, gerekli ambar, atölye ve tesisleri donatmak, işletmek veya işletletmek.

i) Görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırmak, satın almak, trampa yapmak, kiralamak ve gerekli hâllerde geçici olarak işgal etmek.

j) Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi, bunlar üzerinde irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi gibi işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılan bu işlemlerle ilgili gerekli hâllerde Maliye Bakanlığına bilgi vermek.

k) Görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip ilgili taşınmazların tapu sicillerinde terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

l) Talep halinde ve ücret karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı özel sektörden ilgililere faaliyet konuları ile ilgili eğitim hizmeti vermek.

m) İş ve faaliyetlerine ilişkin veri ve bilgileri derlemek, basmak, yayımlamak veya yayımlatmak.

n) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere, ihale aşamasında ilan edilmek kaydıyla, gerektiğinde ortak olmak ve bununla ilgili işlemleri yapmak.

o) Görev alanına giren konularda kanunlarla verilen diğer işleri yapmak veya yaptırmak.

C- Teşkilat Yapısı

(1) Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

(2) Genel Müdürlük, taşra teşkilatı olarak bölge müdürlüğü, ikmal müdürlüğü, atölye müdürlüğü ve bölge müdürlüğüne bağlı teknik, idarî ve bakım şube müdürlüğü, başmühendislik ve şefliklerden oluşur.

(3) Taşra birimlerine bağlı alt birimlerin yerlerini ve sınırlarını hizmetin gerektirdiği şekilde tespit etmeye ve gerekli hâllerde değiştirmeye Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan yetkilidir.

(4) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, lüzumlu görülen merkezlerde, tamir atölyeleri ile test ve araştırma-geliştirme laboratuvarları açmaya Bakan yetkilidir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde Yönetim Sistemi

MERKEZ TEŞKİLATI

- 1 Genel Müdür
- 4 Genel Müdür Yardımcısı
- 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı
- 1 İç Denetim Birimi
- 1 Hukuk Müşavirliği
- 14 Daire Başkanlığı

TAŞRA TEŞKİLATI

- 18 Bölge Müdürlüğü
- 1 İkmal Müdürlüğü
- 1 Atölye Müdürlüğü
- 25 Otoyol Bakım İşletme Şefliği
- 118 Şube Şefliği
- 285 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.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatımıza hizmet veren internet/İntranet sistemi mevcut olup sistemin işletimi Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'nca sağlanmaktadır.

Merkez ve Taşrada internet/intranet ağına bağlı toplam 5 700 kullanıcı tek bir alan ve teşkilat yapısı esasında gruplar altında tanımlıdır. Sistem sayesinde kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre ile tüm servislere (e-mail, dosya sunucu, internet) ulaşımı, ağ üzerinden istedikleri bilgisayarlardaki dosyalara erişimi, yazıcıları ortak kullanabilmeleri, internetten otomatik olarak güncellenen virüs programları ile güvenli bir ortamda çalışmaları ve Firewall (güvenlik duvarı) özelliği ile internetten gelebilecek saldırılara karşı korunması sağlanmaktadır.

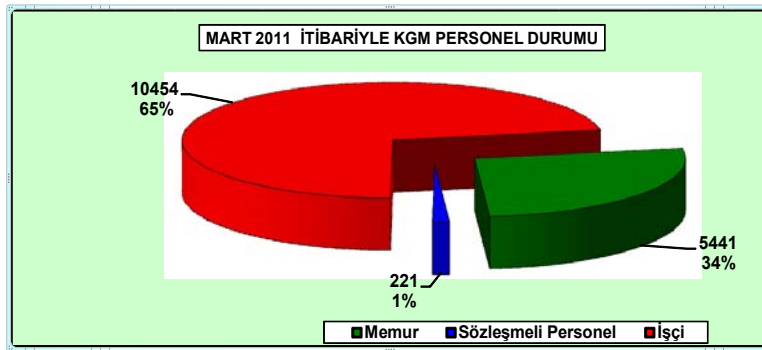
Bölge Müdürlüklerimiz 10 Mbps , Şube şefliklerimiz ise 2 MB hızında Fiber hatlarla Genel Müdürlüğümüz ağına bağlıdır. Ayrıca bu hatlar üzerinden telefon görüşmelerine imkan veren VoIP (Sesli Haberleşme) sistemi de mevcuttur. Taşra Teşkilatının internet erişimi Genel Müdürlük üzerinden sağlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz İnternet bant genişliği 100 Mbps' dir. Ayrıca kurum ağına bağlı olmaksızın internet erişimi olan her yerden VPN bağlantısı ile kurumsal uygulamalara, posta kutularına , ortak klasörlere erişim mümkündür.

1998 yılında hizmete giren ve www.kgm.gov.tr adıyla erişilebilen internet sitemizde Kurumumuzun tanıtımı ve vatandaşın yolların kullanımı ile ilgili her türlü konuda bilgilendirilmesi amacıyla mevcut bilgiler güncellenmekte ve yeni bilgiler ilave edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz Vecdi Diker Eğitim ve Araştırma Merkezi kurum personelinin yanında dış kurumlara ve talep gelmesi halinde yurt dışından gelen kişilere de karayolları ile ilgili eğitim hizmeti vermektedir. Ayrıca , yurt içinde üniversite, yüksek okul ve meslek lisesi öğrencileri ile uluslar arası antlaşmalar kapsamında da yabancı ülkelerden gelen öğrencilere staj imkanı sağlanmaktadır.

- İnsan Kaynakları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 01 Mart 2011 tarihi itibarıyla personel sayısı merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere toplam 16.116'dır. Bu personelin 5.441'i memur, 221'i sözleşmeli personel ve 10.454'ü işçi personelden oluşmaktadır. Personelin %34'ü memur, %1'i sözleşmeli personel, %65'i ise işçi (sanat sınıfı) personeldir.



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 tecrübeli ve kalifiye eleman oranının giderek azaldığı ve istihdamdaki kısıtlamalar nedeniyle personel açığının büyüdüğü gözlenmektedir. 04.03.2010 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 16.702 iken 01.03.2011 tarihi itibarıyla personel sayımız 586 azalarak 16.116'ya gerilemiştir.

Yıllar	Memur Personel	Sözleşmeli Personel	İşçi Personel	Toplam
2007	5.265	164	14.783	20.212
2008	5.307	246	13.755	19.308
2009	5.223	229	12.150	17.602
04.03.2010	5.383	237	11.082	16.702
01.03.2011	5.441	221	10.454	16.116

F- Diğer Hususlar

SUNULAN HİZMETLER

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

- Ülkemizin ihtiyaç duyduğu Karayolu altyapı projelerini gerçekleştirmek.
- 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 arttırarak 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,
- Ekonomik ömrünü doldurmuş makine parkının yenilenmesini sağlamak
- Yol boyu peyzaj çalışmalarını arttırarak, yol boyu dinlenme tesislerini yol kullanıcılarının hizmetine sunmak,
- İnsan ve doğaya saygılı projeler üretmek.

YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 10.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 15.maddesiyle Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatına bağlı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, mali yönetim ve iç kontrol süreçleriyle belirlenen iç kontrol standartları ve yöntemlere dayalı olarak idarenin amaçlarına, belirlenen 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.

Stratejik Yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile Stratejik Planın ilişkilendirilmesi ve en önemli unsur olan tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkin ve etkili bir iç kontrol yapısının kurulması ile mümkündür.

İç Kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. İç Kontrol; Gerçekleştirme Görevlileri, Harcama Yetkilileri, Muhasebe Yetkilileri ve Mali Hizmetler Biriminin yaptığı kontrolleri kapsar

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

- 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:

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

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. Ancak ,sürdürülen yoğun çalışmalar sonucu Bölünmüş Yol uzunluğu otoyollar dahil 2010 yılı sonu itibariyle 19.702 km ye ulaşmış ve planda 2013 yılında ulaşılacak hedef öne çekilerek 2012 de 22 500 Km.olarak programlanmıştır.

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.

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde başta karayolu olmak üzere ulaştırmanın tüm modlarında trafik güvenliğinin artırılmasına, mevcut altyapının korunmasına, verimli kullanımın sağlanmasına, bilgi ve teknoloji den 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 projeler

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 bütününe 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.

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.

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 yapımının ve bakımının 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.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AB İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

Avrupa Birliği ile ilgili konularda, mevzuatların uyumlaştırılması sürecinde yapılan çalışmalarda ve AB kaynaklarının kullanımına yönelik faaliyetlerde, Kurumumuzu ilgilendiren toplantı ve seminerlere katılım sağlanarak, süreçlerin yürütülmesi ve izlenmesi ile ilgili, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Bakanlığımız, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Genel Müdürlüğümüz birimleri arasında iletişim ve koordinasyon sağlanmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz, 35 başlık altında toplanan AB müktesebatına uyum çalışmalarında, aşağıdaki 6 müzakere başlığında çalışmalara katılmaktadır.

<u>Başlık No</u>	<u>Müzakere Konusu</u>
1	Malların Serbest Dolaşımı*
14	Taşımacılık Politikaları*
18	İstatistik
21	Trans Avrupa Ağları**
22	Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
27	Çevre***

* Avrupa Birliğinde askıya alınan başlıklar.

** 19 Aralık 2007 tarihinde müzakereye açılmıştır.

*** 21 Aralık 2009 tarihinde müzakereye açılmıştır.

Kurumumuz, müzakere sürecinde AB Müktesebatının Türk mevzuatına aktarılması ve uygulanması açısından “Taşımacılık Politikası” müzakere başlığında sorumlu kurumlardan, Trans-Avrupa Ağları, Çevre, Malların Serbest Dolaşımı ve İstatistik başlıklarında ise, ilgili kurumlardan biri konumundadır. AB ile ilgili konuların, kurum içi ve dışı koordinasyon çalışmaları, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Müzakere başlıklarına göre, Kurumumuzun sorumlu olduğu AB Direktifleri :

Taşımacılık Politikası:

1999/62/EC*: Belirli Altyapıların Kullanımı İçin Ağır Yüklü Taşıtların
Ücretlendirilmesi (2006/38/EC(Düzeltilme))

2004/52/EC*: Elektronik Yol Ücreti Toplama Sistemlerinin Birlikte İşletilebilirliği

*Direktiflerin uyumlaştırılması çalışmalarından, İşletmeler Dairesi Başkanlığı sorumludur.

2004/54/EC** : Trans-Avrupa Karayolu Ağı Üzerindeki Tüneller İçin Minimum Güvenlik Gereksinimleri

***Direktifin uyumlaştırılması çalışmalarından, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı, Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı ve Yol Yapım Dairesi Başkanlığı sorumludur.*

Bu üç direktif; Ülkemizin AB müktesebatına uyumlaştırılması ve uygulanması kapsamında yapmayı planladığı çalışmaları ortaya koyan ve 31.12.2008 tarihinde resmi gazetede yayımlanan “2008 Yılı Ulusal Programında” yer almıştır.

2008/96/EC***: Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi

Direktif, 2008 Ulusal Programı hazırlık ve değerlendirme sürecinden sonra yayımlandığından, programda yer almamıştır. Ancak, ilk revize 2008 yılı Ulusal Programına dahil edilmesi konusunda görüşmeler devam etmektedir.

****Direktifin uyumlaştırılmasından, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Dairesi Başkanlığı, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı faaliyet alanları itibariyle sorumludur.*

Kurumumuz sorumluluğunda olan AB Mevzuatlarının uyumlaştırılması ve uygulanması için gerekli olan, ikincil düzenlemelerin gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve yenilerinin hazırlanması gibi, teknik ve idari çalışmaların bir program dahilinde yürütülmesi amacıyla, sorumlu ve ilgili birimlerin pozisyon unvanlarından oluşan “AB Mevzuat Çalışma Grupları”nın kurulması kararı alınmıştır. Kurum yapılanmasının tamamlanması sonrasında çalışmalara başlanması beklenmektedir.

Müzakere başlıklarına göre Kurumumuzun ilgili olduğu AB Direktifleri :

Malların Serbest Dolaşımı:

89/106/EEC : Üye Devletlerin Yapı Malzemeleri ile İlgili Mevzuat, Tüzük ve İdari Hükümlerinin Yakınlaştırılması

Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne uyumlaştırılan Direktifin uygulanması çalışmalarından, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı sorumludur.

Trans-Avrupa Ağları:

1692/96/EC : Trans-Avrupa Ulaşım Ağının Geliştirilmesi Amacıyla Topluluk Talimatları

2236/95/EC : Trans-Avrupa Ağlarına Topluluk Tarafından Yapılacak Yardımların Genel Hükümleri

Direktiflerin uyumlaştırılmasından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı sorumludur.

Çevre:

96/62/EC : Dış Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

2001/42/EC : Bazı Planlar ve Programların Çevre Üzerindeki Etkilerinin
Değerlendirilmesi

2002/49/EC : Çevresel Gürültü Yönetimi Değerlendirilmesi

*Çevre ve Orman Bakanlığınca uyumlaştırılan direktiflerin uygulanması çalışmalarından,
Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı sorumludur.*

Katılım Öncesi Fonu (IPA)

2007-2013 Dönemi

AB'ye katılım hazırlıklarını finanse etmek üzere aday ülkelerin yararlanması amacıyla 2007-2013 yıllarını kapsayan Katılım Öncesi Yardım Fonu (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) oluşturulmuştur.

Yardım fonu IPA, 5 bileşenden oluşmaktadır:

- 1- Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma
- 2- Bölgesel ve Sınır ötesi İşbirliği
- 3- Bölgesel Kalkınma
- 4- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
- 5- Kırsal Kalkınma

IPA'nın 3 nolu "Bölgesel Kalkınma" bileşeni kapsamındaki 'Ulaştırma' başlığı altında, *Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP)*, Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırlanmış ve AB Komisyonuna gönderilmiştir. UOP'da, 2007-2009 dönemi için demiryoluna öncelik verildiğinden, kurumumuz ile ilgili herhangi bir proje yer almamıştır. 2010-2013 döneminde hazırlanacak ikinci UOP'da, karayolu ile ilgili öncelikli altyapı projelerinin programa dahil edilmesi beklenmektedir.

Yürütülen Projeler:

AB Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programının ikinci bölümüne, 20 Temmuz 2006 tarihinde, aşağıdaki iki proje sunulmuş ve AB tarafından kabul edilmesi ile çalışmalara başlanmıştır.

Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Arttırılması Projesi :

2008 yılı sonunda 2 adet İnşaat İşleri ve 1 adet Müşavirlik işleri sözleşmesi imzalanan AB Projesine 06.01.2009 tarihinde yapılan Başlangıç Toplantısı ile başlanmıştır. 2008 Yılı Çalışma Mevsiminin başlaması ile inşaat işlerine başlanmış olup, Projede yapımı hedeflenen yapım işleri 2008, 2009 ve 2010 Yılında yapılarak % 8 keşif artışı ile 30 Kasım 2010 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Proje kapsamında:

- Kurb iyileştirmesi (9 adet)
- Tırmanma şeridi yapımı (4 adet)
- Kavşak düzenlemesi ve sinyalizasyon tesisi (4 adet)
- Kavşak iyileştirmesi (4 adet)
- Köprü yapımı (1 adet)
- Geçit düzenlemesi (1 adet)
- Beton otokorkuluk yapımı (11 km–2 adet)
- 6 adet köy geçişinde altgeçit olarak kutu menfez yapımı (3x3, 4x4 veya 5x5 olmak üzere muhtelif büyüklüklerde)
- Çelik otokorkuluk tesisi (28496m- 5 kesim) yapılmıştır.

Trafik Güvenliği yönünden yapılması zorunlu olan ancak AB katkısı ile oluşan bütçenin dışında kalan bazı ilave işlerin Milli Bütçeden yaptırılmasına karar verilmiş olup, 2011 Yılı Çalışma Mevsiminin başlamasıyla söz konusu ilave işlere başlanacaktır.

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için hedeflenen tamamlama tarihi Temmuz 2011 dir.

Kırklareli-Dereköy- Aziziye TR/BL Sınırı Devlet Yolu’nun İyileştirilmesi Projesi :

Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında yer alan Projede, yol yapım çalışmalarına Mayıs 2008’de başlanmış, çalışmalar 1 Temmuz 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Böylece, Projenin yapım sözleşmesinde yer alan tüm hedefler yerine getirilmiş, trafik güvenliği ve sürüş konforu yönünden açık bir iyileşme sağlanmıştır.

AB mevzuatları gereğince, izleme süreci devam etmekte olup, Kurumumuzca hazırlanan periyodik izleme raporları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine (ABGS) gönderilmektedir.

Katkı Sağlanan Projeler:

Transport Infrastructure Needs Assessment – TINA

Ulaştırma Bakanlığı ve DPT'nin koordinasyonunda yürütülen, Genel Müdürlüğümüzün ilgili kurum olarak katılım sağladığı, TINA-Ulaştırma Altyapı İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi projesi tamamlanmıştır.

Trans Avrupa Ağları müzakere başlığı kapsamında, TINA Projesinde belirlenen güzergahlara ait detay bilgileri içeren TEN-T Dokümanı hazırlanmış, Eylül 2010 ayı içinde, Komisyon temsilcilerinin katılımı ile, bazı TEN-T güzergahlarında “saha gezisi” düzenlenmiş, yerinde incelemelerde bulunulmuştur. Doküman, 2010 sonu itibariyle “nihai” duruma getirilmiş olup, veri güncellemeleri periyodik olarak devam edecektir.

Ayrıca, 21. Fasıl Trans Avrupa Ağları Faslıının Ulaştırma kısmının kapanış toplantısı 13 Aralık 2010 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

B- Amaç ve Hedefler

Amaç 1 YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Yol ağıımız üzerindeki trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak

Hedef 1.1

2011 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(2005 yılı verilerine göre %0.14) beş yıl içerisinde %40 azaltılacaktır.



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

2006 yılı sonu itibariyle önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projeler önceliklendirilerek üç yıl içerisinde bitirilecektir.



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.



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

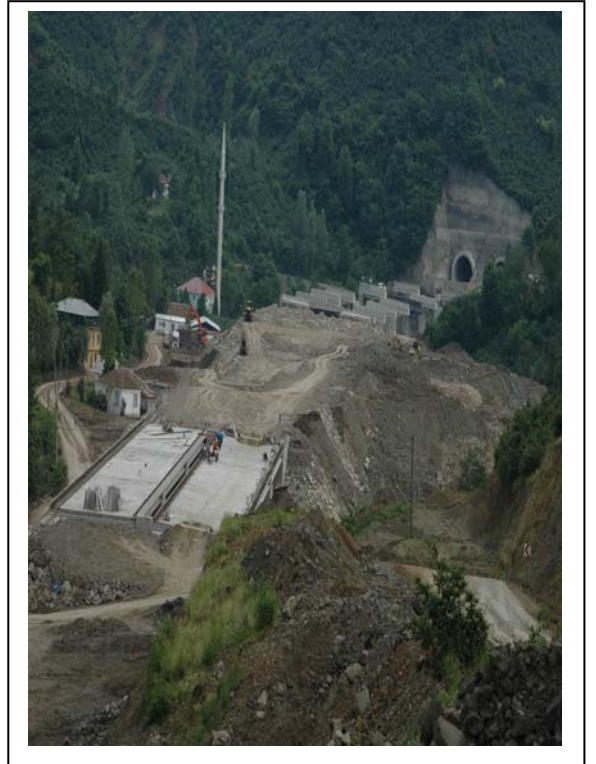
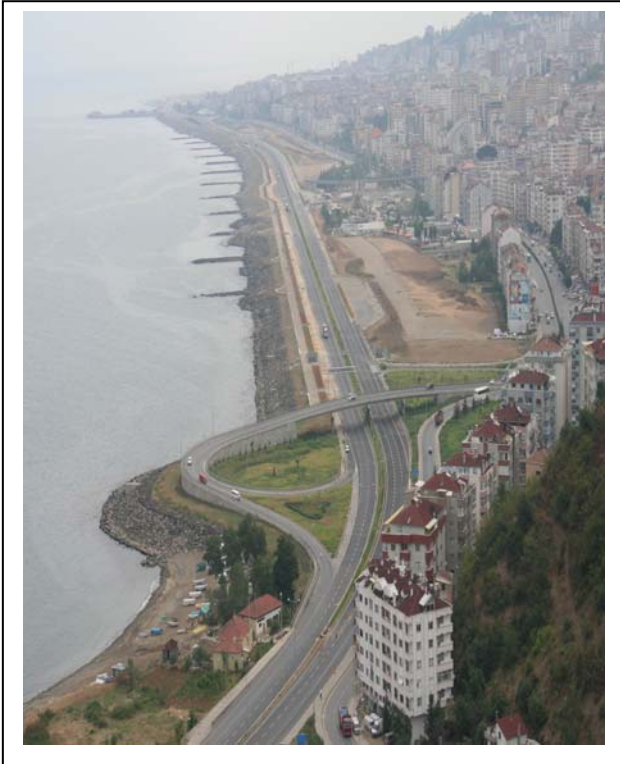
Yol Boyu Gelişim ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözetten peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

Hedef 5.2

2007 yılından itibaren karayolu projelendirmesi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) çalışmalarında yer alan çevre koruyucu önlemlerin (gürültü azaltıcı önlemler, rezervi bitmiş ocakların rehabilitasyonu vb.) uygulaması sağlanacaktır.

Hedef 5.3

2007-2011 yılları arasında mevcut tüm tesislerin bakım ve onarım hizmetleri tamamlanarak idare binalarının her türlü eksikliği giderilmiş olacaktır.



YÜRÜTMekte OLDUĞUMUZ ÖNEMLİ OTOYOL ve YAPIM PROJELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

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.si 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 sanayi 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 ağına, 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 65.000 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.

Bugün Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol ağında 2.225 km otoyol, 31.394 km devlet yolu ve 31.384 km il yolu olmak üzere toplam 65.003 km yol bulunmaktadır.

Bugüne kadar 2.225 km'si otoyol olmak üzere toplam 19.702 km bölünmüş yol yapılmıştır.

BÖLÜNMÜŞ YOL	BSK (km)	SK (km)	TOPLAM (km)
2002 SONU	3.890	2.211	6.101
2003-2010	2.748	10.853	13.601
TOPLAM	6.638	13.064	19.702

OTOYOLLAR

2002 yılı sonu itibariyle 1.714 km otoyol ve bağlantı yolu trafiğe açılmış durumda iken; 2003 yılında 39 km, 2004 yılında 26 km, 2005 yılında 5 km, 2006 yılında 241 km, 2008 yılında 14 km, 2009 yılında 114 km, 2010 yılında 72 km otoyol ve bağlantı yolu olmak üzere toplam 511 km otoyol trafiğe açılarak otoyol uzunluğumuz 2225 km ye ulaşmıştır.

Yürütmekte olduğumuz önemli Otoyol Projelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

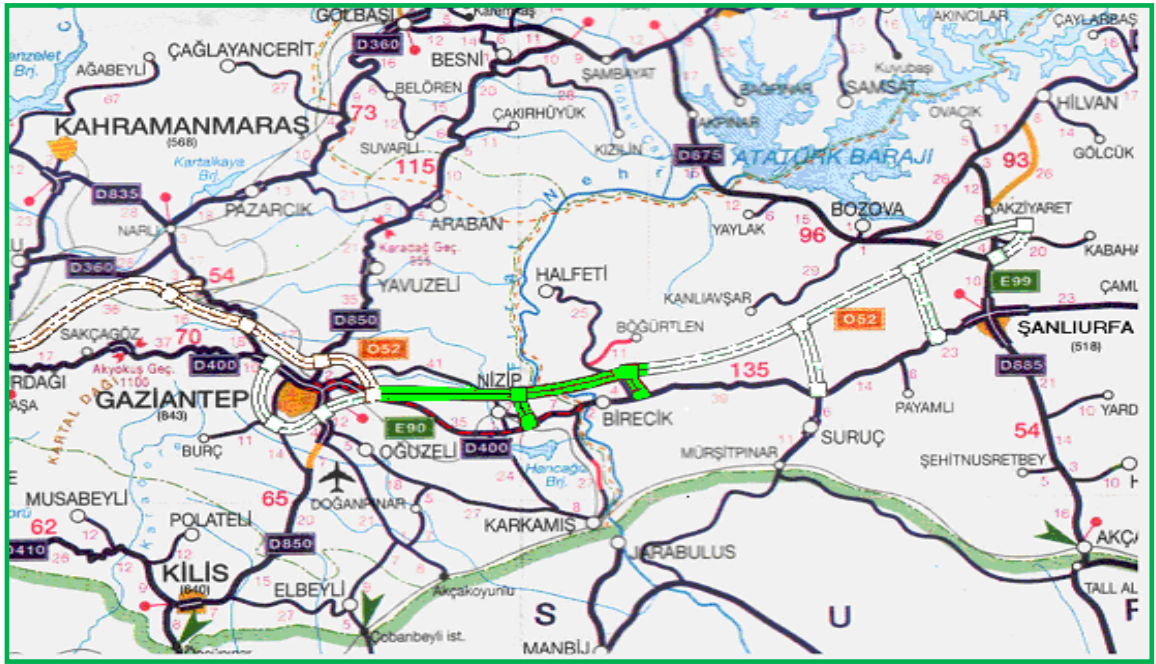
KEMERHİSAR–POZANTI OTOYOLU (Kemerhisar ve Niğde Bağlantı Yolu Dahil)

Kemerhisar-Pozantı Otoyolu, 95 km'si otoyol, 44 km'si bağlantı yolu olmak üzere toplam 139 km uzunluğunda olup; fiziki gerçekleşmesi % 93'tür. Projenin Kemerhisar – Pozantı Kavşağı arasındaki 94 km'lik kesimi trafiğe açılmıştır.



GAZİANTEP-ŞANLIURFA OTOYOLU

Gaziantep Şanlıurfa Otoyolu; 152 km otoyol ve 40 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 km uzunluğunda olup; 167 km'si önceki yıllarda, 25 km'si de 2010 yılında tamamlanmıştır.



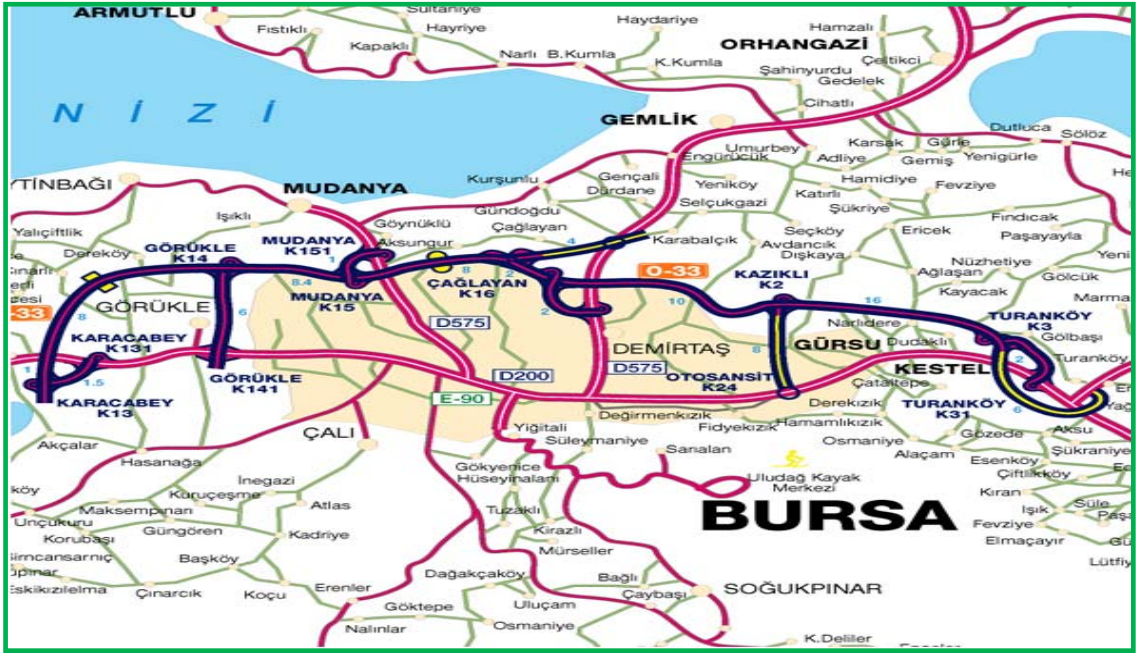
GAZİANTEP ÇEVRE YOLU

Gaziantep Çevre Yolu; tamamı otoyol olmak üzere toplam 34 km uzunluğunda olup, 28 km' si trafiğe açılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 93'tür. 2011 yılında kalan 6 km'lik kesimin tamamlanması hedeflenmektedir.



BURSA ÇEVRE YOLU

61 km'si otoyol ve 19 km'si bağlantı yolu olmak üzere toplam 80 km uzunluğundaki otoyolun 74 km'si tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2012 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.



2010 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER		
YOL ADI	UZUNLUK (Km)	BİTEN(Km)
Konya-Aksaray	135	135
Diyarbakır-Mardin	91	91
Bitlis Çevre Yolu	14	14
Adapazarı-Karasu	59,5	59,5
Şanlıurfa Çevre Yolu	12	12
Manisa-Turgutlu	25	25
Ankara-Çankırı	121	121
Ankara-Beyşehir	80	80
Adapazarı-Kaynarca	26	26
İstanbul-Kocaeli-Sakarya	127	127
Adapazarı-Hendek-Düzce	78	78
Düzce-Gerede	101	101
Iğdır-Doğubeyazıt	49	49
Bitlis-Muş	81	81
(Elazığ-Bingöl)Ayr.-Tunceli	47	47
Altınhisar-Bor	22	22
Kayseri-Sivas	187	187
Diyarbakır-Siverek	84	84
Diyarbakır-Silvan	78	78
Elazığ Çevre Yolu	14,6	14,6
Bitlis-Adilcevaz-Erciş	131	131

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR

2002 yılı sonuna kadar; 1.714 km'si otoyol, 2.176 km'si BSK kaplamalı, 2.211 km'si sathi kaplamalı olmak üzere toplam 6.101 km bölünmüş yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2003-2010 yılları arasında; 511 km'si otoyol, 2.237 km'si BSK kaplamalı, 10.853 km'si sathi kaplamalı olmak üzere toplam 13.601 km bölünmüş yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Böylece ülkemizdeki Bölünmüş Yol uzunluğu 19.702 km'ye ulaşmıştır.

2011 yılında 22 km'si otoyol olmak üzere toplam 1.978 km bölünmüş yolun tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmiştir.

TEK PLATFORMLU YOLLAR

2003-2010 yılları arasında 627 km'si BSK kaplamalı, 4.431 km'si sathi kaplamalı olmak üzere toplam 5.058 km tek platformlu yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2011 yılında; 1.684 km uzunluğunda tek platformlu yolun tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmiştir.

Yürütmekte olduğumuz önemli yapım projelerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

ANKARA-İZMİR



Toplam 569 km uzunluğunda olup, Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.
KONYA - AKSARAY



Toplam 135 km uzunluğunda olup, Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

ELAZIĞ – BİNGÖL YOLU



Toplam 142 km uzunluğunda olup, Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

ELAZIĞ - TUNCELİ YOLU



Toplam 47 km uzunluğunda olup, 45 km'si Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

Kalan 2 km' de çalışmalar devam etmektedir.

GÜNEY TETEK (ŞANLIURFA-HABUR)



Toplam 367 km uzunluğunda olup, sathi kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır. BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) çalışmaları devam etmektedir.

SİİRT ERUH YOLU



Toplam 53 km uzunluğundaki yolun 6,5 km'si BY olarak tamamlanmış olup 46,5 km'de TY olarak çalışmalar sürdürülmektedir.

ANTALYA-KEMER-TEKİROVA



Toplam 48,5 km uzunluğunda olup bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

(BURSA-İNEGÖL)DY.AYR.-YENİŞEHİR



Proje uzunluğu 25 km olup, BSK Kaplamalı Bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

SEYRANTEPE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

Seyrantepe Köprülü Kavşağı, viyadüğü ve DDY üstgeçidi tamamlanma aşamasındadır.

BARTIN-ÇAYCUMA-(DEVREK-ZONGULDAK)AYR. YOLU

51 km uzunluğunda olup, Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

KASTAMONU - TAŞKÖPRÜ YOLU



40 km uzunluğunda olup, Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

BURSA-BALIKESİR-İZMİR

Toplam 323 Km.uzunluğundaki yolun 320 Km.'si bölünmüş yol standartında trafiğe açılmıştır.

İkizcetepeler Varyantında çalışmalar sürmektedir.

DELİCE-SİVAS-REFAHİYE

Toplam 486 km uzunluğundaki bölünmüş yolun 481 km'si trafiğe açılmıştır. Kalan 5 Km de BY yapım çalışmaları 2011 yılı sonunda tamamlanacaktır.

SAMSUN-4.BÖLGE HUDUDU ARASI

Toplam 291 km uzunluğunda olup Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

SAMSUN-SİNOP ARASI

Karadeniz Sahil Yolunun Samsun-Sinop arası uzunluğu 151 km olup 80 km si tamamlanmıştır. Kalan 71 km de BY çalışmaları devam etmektedir.

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (2)	HAREKETLİLİK
Hedef (1)	Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.

Performans Hedefi	Yollarda proje, harita ile yine yollarda ve ocaklarda ÇED mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar	
Karayolu güzergahları için harita, komple proje yine yollarda ve ocaklarda çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Tamamlanan komple proje uzunluğu (km)	2757	2510	3028
Açıklama				
2	Hazırlanan "Halihazır Harita" miktarı (km)	1140	1075	1075
Açıklama				
3	Yollarda Hazırlanan ÇED/Proje Tanıtım Dosyası (adet)	0	0	35
Açıklama				
4	Ocaklarda Hazırlanan ÇED/Proje Tanıtım Dosyası (adet)	125	152	130
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karayolu güzergahları için harita, komple proje yine yollarda ve ocaklarda çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarına ait işlerin yapılması	52.910.069		52.910.069
2				
3				
4				
Genel Toplam		52.910.069		52.910.069

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (5)	İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK
Hedef (2)	2007 Yılından itibaren Karayolu Projelendirmesi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Çalışmalarında Yer Alan Çevre Koruyucu Önlemlerin (Gürültü Azaltıcı Önlemler, Rezervi Bitmiş Ocakların Rehabilitasyonu vb.) uygulanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Gürültü perdesi için gürültü haritası oluşturulacaktır. Ocakların Doğaya Yeniden Kazandırma Planları, Çevre Yönetim Planları ve Orman Rehabilitasyon Projeleri hazırlanacaktır. Asfalt plenti ve konkasör tesisleri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Gürültü Perdesi için Gürültü haritası oluşturulması(km)	0	0	10
Açıklama	2010 Yılında Çevre ve Orman bakanlığı tarafından yapılması gereken ihale gerçekleştirilemediği için harita oluşturulamamıştır.			
2	Yapılan Doğaya Yeniden Kazandırma Planı, Çevre Yönetim Planı ve Orman Rehabilitasyon Projesi sayısı (adet)	325	188	330
Açıklama				
3	Yapılan Emisyon Raporu sayısı (adet)	25	6	30
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gürültü Azaltıcı Önlemler, Rezervi Bitmiş Ocakların Rehabilitasyonu, Emisyon Raporları	592.081		592.081
2				
3				
4				
Genel Toplam		592.081		592.081

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	2.191.000		2.191.000
Bütçe Kaynak İhtiyacı	02	SGK Devlet Primi Giderleri	473.000		473.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.150		253.150
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	50.585.000		50.585.000
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.502.150			53.502.150

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (1)	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef (2)	Yol bakım,onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek beş yıl içerisinde müşteri memnuniyeti %20 artırılabacaktır.
Performans Hedefi (2)	2011 yılında Kurumumuz Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri kapsamında ihaleli ve/veya emaneten yürütülen Araştırma ve Geliştirme Mühendislik Hizmetlerinin tamamlanması ve Kurumumuz Tesislerinin su ihtiyacının karşılanması için gerekli su ve temel sondaj çalışmalarının tamamlanması
Açıklamalar	Kurumumuzda Emanet olarak veya Etüt Proje ihaleleri kapsamında yürütülen Araştırma ve Geliştirme Mühendislik çalışmaları kapsamındaki kontrollük hizmetleri, Jeolojik, Hidrojeolojik ve Mühendislik Jeolojisi Etüt ve Raporları, Jeolojik-Jeoteknik Araştırma Çalışmaları, Sondaj Raporları, Jeofizik Raporları, Malzeme Ocak Raporları, Jeolojik -Jeoteknik Araştırma Raporları, Tünel Proje Raporları, Geoteknik Araştırma Raporları Üstyapı Etüt ve Projelendirme çalışmaları, Su ve Temel Sondaj çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Yapılacak su sondajı (m)	243	146	200
Açıklama	Ekipman ve personel yetersizliği nedeniyle gösterge hedefine %21 ulaşılmıştır.		
2 Araştırma - Geliştirme Mühendislik Hizmetleri	68	80	60
Açıklama	Gerçekleşme gösterge hedefinin üzerinde olmuştur.		
3 Jeolojik, Hidrojeolojik, Mühendislik Jeolojisi Etüt ve Raporları			60
Açıklama	2011 yılı için performans gösterge hedefi konulmuştur.		
4 Jeolojik - Jeoteknik Araştırma Programı			60
Açıklama	2011 yılı için performans gösterge hedefi konulmuştur.		
5 Jeolojik - Jeoteknik Etüt ve Raporları			60
Açıklama	2011 yılı için performans gösterge hedefi konulmuştur.		
6 Malzeme Ocakları, Sondaj ve Jeofizik Raporları			40
Açıklama	2011 yılı için performans gösterge hedefi konulmuştur.		
7 Geoteknik Projelendirme Raporları			60
Açıklama	2011 yılı için performans gösterge hedefi konulmuştur.		
8 Üstyapı Etüt ve Projelendirme Raporları			60
Açıklama	2011 yılı için performans gösterge hedefi konulmuştur.		
9 Tünel Etüt ve Projelendirme Raporları			10
Açıklama	2011 yılı için performans gösterge hedefi konulmuştur.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜHENDİSLİK FAALİYETİ	1.895.680		1.895.680
Genel Toplam	1.895.680		1.895.680

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç (3)	KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME
Hedef (5)	Kurumun Araştırma Laboratuvarları 5 yıl içerisinde Geliştirilecektir.

Performans Hedefi	Merkez ve 17 adet Bölge Araştırma Laboratuvarlarının Modern Teknolojilere ve TS EN Standartlarına uyum açısından gerekli olan deney cihaz ve ekipman ihtiyacının temin edilerek laboratuvarların mevcut deney raporları hizmetlerinin yürütülmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Açıklamalar Merkez ve 17 adet Bölge Araştırma Başmühendislikleri Laboratuvarlarında TS EN Standartlarına uygun olarak Karayollarında yol yapımında kullanılan her türlü yol yapı malzemelerinin kullanımdan önceki ve kullanımdan sonraki test deneyleri , kalite kontrol deney hizmetleri yürütülmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Merkez ve Bölge Laboratuvarlarına alınan cihaz ve ekipman sayısı	120	130	100
Açıklama Laboratuvarlarının cihaz ve ekipman taleplerinin yoğunluğu nedeniyle Gerçekleşme gösterge hedefinin üzerinde olmuştur.				
2	Merkez ve Bölge Laboratuvarlarında bakım ve onarımı yapılan cihaz ve ekipman sayısı	234	175	200
Açıklama Gösterge hedefine %92 ulaşılmıştır.				
3	TADB Laboratuvarlarında yapılan deney sayısı (adet)	41797	43705	30000
Açıklama Deney için gelen numune sayısının fazla olması nedeniyle gerçekleşme gösterge hedefinin üzerinde olmuştur.				
4	Akredite olunan deney / dahili kalibrasyonlarla ilgili alınacak eğitim sayısı	2	2	1
Açıklama Gösterge hedefine ulaşılmıştır.				
5	Akredite olunan toplam deney / dahili kalibrasyon faaliyeti sayısı	41	44	57
Açıklama Gösterge hedefine %75 ulaşılmıştır.				
6	Kalibrasyonu Dış Hizmet olarak yapılan cihaz sayısı	139	183	350
Açıklama Gösterge hedefine %46 ulaşılmış olup %54 tasarruf edilmiştir.				
7	Ara Kontrol Çalışması Dış Hizmet Olarak yapılan cihaz sayısı	35	26	30
Açıklama Gösterge hedefine %87 ulaşılmıştır.				
8	TADB Laboratuvarlarında Ara Kontrol hizmeti yapılan cihaz ve ekipman sayısı	1071	632	1200
Açıklama Gösterge hedefine %63 ulaşılmıştır.				
9	TADB Laboratuvarlarında dahili Kalibrasyon hizmeti yapılan cihaz ve ekipman sayısı	80	143	150
Açıklama Gerçekleşme gösterge hedefinin üzerinde olmuştur.				
10	Bölge Müdürlükleri Laboratuvarlarında Kalibrasyon hizmeti yapılan cihaz ve ekipman sayısı	150	364	200
Açıklama Taleplerin fazla olması nedeniyle Gerçekleşme gösterge hedefinin üzerinde olmuştur.				
11	Kalibrasyon Laboratuvarlarına temin edilen kalibratör sayısı	0	1	2
Açıklama Gösterge hedefine %50 ulaşılmış olup %50 tasarruf edilmiştir.				
12	Film dozimetre değerlendirme hizmetini alan personel sayısı	3	3	3
Açıklama Gösterge hedefine ulaşılmıştır.				
13	Teknolojinin takibi için yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılan personel toplam gün sayısı	2243	1360	800
Açıklama Gerçekleşme gösterge hedefinin üzerinde olmuştur.				
14	Kimyasal atıklar konusunda eğitim alan personel sayısı	2	1	1
Açıklama Gösterge hedefine %50 ulaşılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KALİTE KONTROL LABORATUVAR TEST DENEY HİZMETLERİ FAALİYETİ	5.319.791		5.319.791
2	AKREDİTASYON FAALİYETİ	811.164		811.164
3	ARA KONTROL VE DAHİLİ KALİBRASYON FAALİYETİ	462.244		462.244
4	EĞİTİM FAALİYETİ	75.892		75.892
5	KİMYASAL ATIK ARAŞTIRMA FAALİYETİ	45.892		45.892
Genel Toplam		6.714.983		6.714.983

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç (1)	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef (2)	Yol bakım,onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecek beş yıl içerisinde müşteri memnuniyeti %20 artırılabilecektir.

Performans Hedefi (1)	2011 Yılında Üstyapı Yönetim Sistemi Kapsamında ;mevcut ekipmanın kullanılarak performans ölçümlerinin yapılması değerlendirilmesi,raporlanması, yol üstyapı envanterinin oluşturulması ile işleyen bir üstyapı yönetim sisteminin kurulması işinin % 80'i gerçekleştirilecektir
Açıklamalar Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS), üstyapı kaplamalarının hizmet ömrü boyunca, mevcut durumunun değerlendirilmesi, yeniden yapımı, bakımı ve yapılacak işlerin fiyatça en uygun alternatiflerinin seçimi konularında karar verici mercilere yol gösterici çalışmaların tümünü içermektedir. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 10.014 Km. Bitümlü Sıcak Karışım yol ağı bulunmaktadır. Eldeki bütçeye göre bu yol ağının hangi kesimlerinde onarım yapılmasının daha ekonomik olacağının belirlenmesi bu çalışmalar kapsamında yürütülmektedir. Özetle doğru yola, doğru zamanda, doğru bakım-onarımın yapılması kaynaklarımızın etkin olarak kullanılması açısından son derece önemlidir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Üstyapı performans ölçümleri ve değerlendirme yapılan yol uzunluğu (km.)	4000	4171	3000
Açıklama Gösterge hedefine %83 ulaşılmıştır.				
2	Üstyapı performans çalışmalarına katılan personel sayısı	6	6	6
Açıklama Gösterge hedefine ulaşılmıştır.				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ÜSTYAPI PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ VE DEĞERLENDİRME FAALİYETİ	1.822.987		1.822.987
Genel Toplam		1.822.987		1.822.987

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

İdare Adı	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	4.674.000			4.674.000
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.032.000			1.032.000
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	277.650			277.650
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri	4.450.000			4.450.000
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.433.650			10.433.650
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.433.650			10.433.650

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (2)	HAREKETLİLİK : Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek
Hedef (3)	2006 Yılı Sonu İtibariyle Önemli Fiziki Gerçekleşme Sağlanmış Projeler Önceliklendirilerek 3 Yıl İçerisinde Bitirilecektir.

Performans Hedefi	Yol Yapımında Fiziki Gerçekleşmesi Tamamlanan Projelerin Sonuçlandırılarak Ekonomiye Kazandırılması
Açıklamalar	
Yatırım Program yükünün fazla olması nedeniyle, her yıl Başkanlığımıza verilen bütçe payı yetersiz olduğundan projelerin yapım süresi uzamakta, bu nedenle de her yıl çok az proje bitirilerek programdan çıkarılabilmektedir.	

[illegible]

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölünmüş Yol Yapımı	289.012.287		289.012.287
2	Tek Yol Yapımı	66.273.917		66.273.917
3				
4				
5				
Genel Toplam		355.286.204		355.286.204

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

İdare Adı		YOL YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	2.370.000			2.370.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	502.000			502.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	742.114.000			742.114.000
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	2.028.270.000			2.028.270.000
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.773.256.000			2.773.256.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.773.256.000			2.773.256.000	

YOL YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (2)	HAREKETLİLİK
Hedef (1)	Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilişliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.

Performans Hedefi	Sosyal ve Ekonomik ihtiyaca göre yeni yol yapılması
Açıklamalar	2011 yılında Enerji Sektörü yeniden açılmakta olup, 2 adet yeni iş alınacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bölünmüş Yol Yapımı (km.)	1984	1856	1656
Açıklama				
1	Tek Yol Yapımı (km.)	809	150	200
Açıklama				
1	Kullanılan Bitüm miktarı(Ton)	741.889	968.035	1.234.000
Açıklama				
1	Asfalt yapımı ve onarımı(km)	19.532	3.651	2.798
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölünmüş Yol Yapımı	234.234.529		234.234.529
2	Tek Yol Yapımı	34.981.507		34.981.507
3				0
4				0
5				0
Genel Toplam		269.216.036	0	269.216.036

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (2)	HAREKETLİLİK : Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek
Hedef (2)	Fiziki ve Geometrik Standartı Düşük Devlet Yollarının % 30'u ile İl Yollarının % 20'si 5 yıl içinde iyileştirilecektir.

Performans Hedefi	Yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülerek, ulaşım konforunun artırılması
Açıklamalar 2007-2011 yılı Stratejik Plana göre , bölünmüş yol yapımı ve iyileştirilmesi için yatırım programında daha çok pay ayrılmaktadır. Bunun yanında tek yolda da yapım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bölünmüş Yol Yapımı (km.)	1.984	300	300
Açıklama				
1	Tek Yol Yapımı (Km.)	809	1017	1484
Açıklama				
1	Kullanılan Bitüm miktarı (Ton)	741.889	144.650	185.000
Açıklama				
1	Asfalt yapımı ve Onarımı (km.)	19.532	20.050	17.740
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölünmüş Yol Yapımı	1.730.604.248		1.730.604.248
2	Tek Yol Yapımı	418.149.512		418.149.512
3				0
4				0
5				0
Genel Toplam		2.148.753.760		2.148.753.760

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (1)	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef (2)	Yol Bakım ,onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartlarını her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükselttilerek beş yıl içerisinde müşteri memnuniyetini %20 artırılabacaktır.
Performans Hedefi	Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesini artırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bakım onarım hizmeti yapılacak otoyol uzunluğu (km)	2100	2140	2110
Açıklama				
2	Yenilenen yatay trafik işaretlemesinin miktarı (m2)	1.125.000	1.050.485	1.000.000
Açıklama				
3	Yenilenen düşey trafik işaretlemesinin miktarı (m2)	14.400	10.725	11.000
Açıklama				
4	Yenilenen telçit miktarı (m2)	896.788	672.278	700.000
Açıklama				
5	Yenilenen otokorkuluk miktarı (km)	295	458	500
Açıklama				
6	Çalışma yapılacak gişe sahası sayısı (adet)	85	91	94
Açıklama				
7	Kullanılan tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin miktarı (ton)	40.200	37.419	45.000
Açıklama				
8	Kullanılan yama malzemesi miktarı (ton)	2.724	19.226	10.000
Açıklama				
9	Ağaçlandırma ve peyzaj amaçlı dikilen ağaç fidesi sayısı (adet)	157.350	2.390.585	1.500.000
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol bakım onarım faaliyeti	34.650.890		34.650.890
2	Trafik güvenliği faaliyeti	35.870.590		35.870.590
3	Elektronik ücret toplama faaliyeti	20.328.290		20.328.290
4				
5				
Genel Toplam		90.849.770		90.849.770

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (1)	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef (2)	Yol Bakım, Onarım Ve Trafik Güvenliği Hizmetlerinin Standartları Her Mevsimde Konforlu Ve Güvenli Ulaşımı Sağlayacak Şekilde Yükselterek 5 Yıl İçerisinde Müşteri Memnuniyeti % 20 Artırılacaktır.
Performans Hedefi	Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması
Açıklamalar	Olası bir doğal afet anında karayolu ve köprülerin hemen trafiğe açılması ve önemli akslarda kesintisiz ulaşım imkanının sağlanması, yaraların sarılması, sağlık, yiyecek yardımlarının ulaştırılması, enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılabilmesi dışardan gelecek her türlü lojistik desteğin istenilen yere iletebilmesi açısından altyapı sistemleri şüphesiz çok büyük önem ve öncelik taşımaktadır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki köprü ve viyadüklerin depreme karşı hassas olanların tespit edilerek güçlendirme projelerinin hazırlananların sayısı	1		
Açıklama				
2	Otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirmesi işlerinin yapımı tamamlananların sayısı		1	3
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karayolları Genel Müdürlüğü
Amaç(1)	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef(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.

Performans Hedefi	Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir.
Açıklamalar	Yoğun trafik altındaki üstyapıda çeşitli bozulmalar (çatlaklar,oturmalar,tekerlek izleri vb.) meydana gelmektedir.Bu bozulmalar trafik ulaşım güvenliğini tehlikeye sokmakta olup, can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. Bu kayıpların yaşanmaması için bozulan üstyapının acilen onarılması ve /veya yenilenmesi gereği hasıl olmaktadır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Otoyollarda Üstyapı ve İyileştirmelerde Tamamlanan Otoyol Uzunluğu(Km)	101	81	
Açıklama				
1				
Açıklama				
1	Otoyollarda Üstyapı ve İyileştirmelerde Tamamlanacak Otoyol Uzunluğu(Km)			220
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üstyapı ve İyileştirme ve Büyük Onarımları İşi	30.050.860		30.050.860
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.050.860		30.050.860

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Karayolları Genel Müdürlüğü
Amaç(2)	HAREKETLİLİK
Hedef(1)	Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek ,belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.

Performans Hedefi	Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıyla yapım çalışmaları devam eden otoyolların biran önce tamamlanarak ekonomiye kazandırılması ve trafiğin yoğun olduğu diğer kesimlerde yeni otoyolların inşa edilmesi.
--------------------------	--

Açıklamalar : Mevcut otoyol ağının geçtiği güzergahlarda bulunan yerleşim birimleri ,sanayi tesisleri, havalimanları, terminaller, vb. yerlerin otoyol entegrasyonunun sağlanıp daha hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanlarının oluşturulması için bağlantı yolları ve toplamı yollarının yapılması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapımı Devam Eden Otoyol (Km)	229	122	30
Açıklama				
1	Açılması planlanan Otoyollar(Km)	132	72	22
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				
1				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım Faaliyetleri	410.679.460		410.679.460
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		410.679.460		410.679.460

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (2)	HAREKETLİLİK : Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek
Hedef (1)	Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.

Performans Hedefi	Yol koridoru, güzergah etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projeleri ihale edilerek gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Otoyollar, özellikle transit trafiğe tahsis edilen, erişme kontrollü, yüksek standartlı karayollarıdır. Her ne kadar pahalı yatırımlar olarak düşünülse de, trafik güvenliği, kesintisiz ulaşım imkanı sayesinde sağlanan zaman ve yakıt tasarrufu ile geçiş ücretleri sayesinde yatırım harcamalarının ülke ekonomisine dönüşü sağlanabilmektedir. Otoyolu projeleri için yol koridoru ve güzergah etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projeleri ihale yoluyla yaptırılmakta olup, kontrolü İdareimiz tarafından yürütülmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Proje çalışmaları devam eden otoyol uzunluğu (km)	158	1081	2637
Açıklama				
2	Proje çalışmalarına başlanacak otoyol uzunluğu (km)	923	1625	155
Açıklama				
3	Proje çalışmaları tamamlanmış olan otoyol uzunluğu (km)	-	10	1012
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otoyolu projeleri için yol koridoru ve güzergah etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projelerinin ihale edilerek yaptırılması ve kontrolü	8.265.750		8.265.750
2				
3				
4				
Genel Toplam		8.265.750		8.265.750

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

İdare Adı		İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	2.840.000		2.840.000
Bütçe Kaynak İhtiyacı	02	SGK Devlet Primi Giderleri	518.000		518.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.543.000		80.543.000
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	475.000.000		475.000.000
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		558.901.000		558.901.000
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		558.901.000			558.901.000

TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç(1)	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef(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 Hedefi	Devlet ve il yollarında; bakım,onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Km bazında ortalama yol bakım ve onarım maliyeti (TL/km)	14.233	15.656	17.221
Açıklama				
2	Selden doğan hasarların onarılma oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
3	Yol bakım hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerden bakım ve onarıma ihtiyacı olanlardan, bakım ve onarımı yapılanların oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
4	Bakım ve onarımı yapılan Turistik yol uzunluğu	34	35	42,7
Açıklama				
5	Bakımı yapılan tünellerin oranı (Bakımı yapılan tünel uzunluğu/Toplam Tünel Uz.)	25%	27%	15%
Açıklama				
6	Asfalt Onarımı yapılan yol uzunluğu (Sathi Kaplama)	V.Y	V.Y	V.Y
Açıklama				
7				
Açıklama				
8				
Açıklama				
9				
Açıklama				
10				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Bakım -Onarım Faaliyetleri	160.880.000		160.880.000
2	Trafik Güvenliği Faaliyetleri	9.950.000		9.950.000
3	Tünel Bakım-İşletme Faaliyetleri	10.000.000		10.000.000
4	İdari Faaliyetler	1.810.000		1.810.000
5				
Genel Toplam		182.640.000		182.640.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç(5)	İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK
----------------	------------------------------------

Hedef(3)	2007-2011 yılları arasında mevcut tüm tesislerin bakım ve onarım hizmetleri tamamlanarak idare binalarının her türlü eksikliği giderilmiş olacaktır.
-----------------	---

Performans Hedefi	Ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması mevcut tüm tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Müşteri memnuniyeti anketi	V.Y.	V.Y.	V.Y.
Açıklama: Anket yapılamadığından veri konulamamıştır.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
7				
Açıklama				
8				
Açıklama				
9				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesis Yapımı ve Onarımı	43.000.000		43.000.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		43.000.000		43.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç(5)	Stratejik Amaç 5: İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK
----------------	--

Hedef(1)	Stratejik Hedef 1: Yol Boyu Gelişim ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları Hızlandırılacak, Uygulama Aşamasında Mevcut ve Yeni Projelendirilecek Yollarda İnsan ve Çevreyi Gözeten Peyzaj Çalışmaları Yapılacaktır.
-----------------	---

Performans Hedefi	Devlet ve İl yolları boyunca ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Dikilen fidan sayısı	770.000	1.000.000	1.800.000
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
7				
Açıklama				
8				
Açıklama				
9				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol boyu gelişim faaliyeti	37.000.000		37.000.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		37.000.000		37.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1: YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef	Stratejik Hedef 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 Hedefi	2011 yılında Yatırım Programında yeralan mevcut köprülerin %40 ının bakım ve onarımının yapılması ve %20 sinin geometrik standartının iyileştirilmesi sağlanacaktır
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Onarımı yapılan ve geometrik standardı iyileştirilen köprü sayısı	50	50	50
Açıklama				
2	Bakımı yapılan köprü sayısı	400	400	400
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
7				
Açıklama				
8				
Açıklama				
9				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köprülerin Bakım ve Onarım faaliyeti	9.950.000		9.950.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		9.950.000		9.950.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

İdare Adı		TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	1.432.000		1.432.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	267.000		267.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.991.000		76.991.000
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	183.950.000		183.950.000
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		262.640.000		262.640.000
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		262.640.000			262.640.000

SANAT YAPILARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç (2)	HAREKETLİLİK
Hedef (1)	Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.

Performans Hedefi	2011 yılında ihale edilecek köprülerin % 30 unun projesi emaneten yapılacak %70 i yaptırılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Emaneten yapılan proje sayısı	17	5	20
Açıklama				
2	İhale yoluyla yaptırılan proje sayısı	299	299	150
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köprü projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması	455.000	—	455.000
2	Köprü etüt proje ve bilgi sistemleri	1.500.000	—	1.500.000
Genel Toplam		1.955.000	—	1.955.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç (2)	HAREKETLİLİK
-----------------	---------------------

Hedef (1)	Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.
------------------	--

Performans Hedefi	2011 yılında yatırım programında yer alan köprülerin % 10 u yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1	Yapımı biten köprülerin uzunluğu m	7855	15.143	4.500
---	------------------------------------	------	--------	-------

Açıklama

2	Kontrol edilen hakedişlerin toplam tutarı	177.559.720	226.355.194	71.830.000
---	---	-------------	-------------	------------

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011)TL
--------------------	---------------------------------

Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
--------------	-------------------	---------------

1	Yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi	456.000	—	456.000
---	--	---------	---	---------

2	Muhtelif köprü yapım projeleri	71.830.000	—	71.830.000
---	--------------------------------	------------	---	------------

Genel Toplam		72.286.000	—	72.286.000
---------------------	--	------------	---	------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç (2)	HAREKETLİLİK
Hedef (1)	Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.

Performans Hedefi	2011 yılı Yatırım Programına teklif edilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapımı biten tünellerin uzunluğu m	—	—	x
Açıklama				
2	Kontrol edilen hakedişlerin toplam tutarı	—	—	x
Açıklama		(x) Yeni kurulan bir şube olduğundan yatırım ödeneği tahsis edilince belirlenecek.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi	11.655.000	—	11.655.000
2	Muhtelif tünel yapım projeleri	—	—	—
Genel Toplam		11.655.000	—	11.655.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (5)	İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK
Hedef (1)	Yol Boyu Gelişim ve Erozyon Kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözetim peyzaj çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi	2011 yılında yatırım programında yer alan tarihi köprülere ait restorasyonlar yaptırılacaktır. 2011 yılında tarihi köprülerin %10 unun envanter ve tescil işlemleri yapılacaktır. Yatırım programında yer alan tarihi köprülerin röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yatırım programında yer alan tarihi köprülerden restorasyonları yapılanların sayısı	2	7	6
Açıklama				
2	Diğer kurumlara protokollü olarak yapılan tarihi köprü restorasyon sayısı	10	4	3
Açıklama				
3	Tescili yapılan tarihi köprü sayısı	27	33	15
Açıklama				
4	Envanteri yapılan tarihi köprü sayısı	44	73	30
Açıklama				
5	Kültür Bakanlığına verilen rapor sayısı	51	40	20
Açıklama				
6	Yatırım programında yer alan tarihi köprülerden röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden emaneten yapılanların sayısı	1	0	1
Açıklama				
7	Programda yer alan veya program dışı ihtiyaca binaen yapılması gereken tarihi köprülerden röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden ihale yoluyla yaptırılan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan ve Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğüne kontrol edilen röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri sayısı	16	55	35
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Köprü onarımı, yurt içi ve yurt dışında onarımları yapılan tarihi köprülerin izlenmesi ve denetlenmesi, envanter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projelerinin kontrolü, onayı ve denetlenmesi	5.255.000	—	5.255.000
2	Muhtelif tarihi köprülerin onarımı	1.200.000	—	1.200.000
Genel Toplam		6.455.000	—	6.455.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

İdare Adı	SANAT YAPILARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	1.404.000			1.404.000
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	288.000			288.000
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.129.000			16.129.000
	04 Faiz Giderleri	—			—
	05 Cari Transferler	—			—
	06 Sermaye Giderleri	74.530.000			74.530.000
	07 Sermaye Transferleri	—			—
	08 Borç Verme	—			—
	09 Yedek Ödenek	—			—
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.351.000			92.351.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	—			—
	Diğer Yurt İçi	—			—
	Yurt Dışı	—			—
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	—			—
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.351.000			92.351.000

MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (1)	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef (1)	2011 yılına kadar yol ağımızda kar ve buzla mücadele , uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanarak yapılacaktır.
Performans Hedefi	Kar ve Buz Mücadelesinde kullanılacak Makine Parkının Yenilenmesine devam edilecek, mevcut Makine Parkının bakımı - onarımı yapılarak, iş yerlerine çalışmaya hazır durumda konuşturılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Satın Alınan Makine Sayısı	376	270	199
Açıklama Satın Alınan Makine Sayısı 2010 yılı kesin hesabına göre değişmiştir.Yıl başında sadece merkez alımlar dikkate alınmış.ama sene sonunda Bölge Müdürlüklerinin"OLUR"u ile satın aldıkları ilaveler yapılmıştır.				
2	Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masraflarında ; eski makinelere göre tasarruf oranı	30	30	30
Açıklama				
3	Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı	90	90	90
Açıklama				
4	Kış Mücadelesi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı	30	30	30
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
7				
Açıklama				
8				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması	30.912.663		30.912.663
2	Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları	42.743.413		42.743.413
3	Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini	93.162.500		93.162.500
4				
5				
Genel Toplam		166.818.576		166.818.576

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (1)	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef (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.
Performans Hedefi	Bakım Hizmetleri ve Doğal Afet gibi işlerde kullanılacak Makine Parkının Yenilenmesine devam edilecek, mevcut Makine Parkının bakımı - onarımı yapılarak iş yerlerine çalışmaya hazır durumda konuşturılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Satın Alınan Makine Sayısı	128	242	360
Açıklama Satın Alınan Makine Sayısı 2010 yılı kesin hesabına göre değişmiştir.Yıl başında sadece merkez alımlar dikkate alınmış.ama sene sonunda Bölge Müdürlüklerinin"OLUR"u ile satın aldıkları ilaveler yapılmıştır.				
2	Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masraflarında ; eski makinelere göre tasarruf oranı	30	30	30
Açıklama				
3	Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı	90	90	90
Açıklama				
4	Kış Mücadelesi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı	30	30	30
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
7				
Açıklama				
8				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması	30.912.663		30.912.663
2	Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları	42.743.413		42.743.413
3	Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini	93.162.500		93.162.500
4				
5				
Genel Toplam		166.818.576		166.818.576

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç (3)	KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME
-----------------	---

Hedef (2)	Karayolu sektöründe çalışanlarının niteliklerini teknolojik bilgi açısından en üst düzeye ulaştırılabilmesi için kurum içi ve kurum dışı eğitime ağırlık verilecektir.
------------------	---

Performans Hedefi	Teşkilatımıza yeni atanan ve birimimiz ile ilgili MS ve SS personelin eğitim ve temel kurslarını verilmesine devam edilerek belgelendirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Temel Makine Kursuna katılan personel sayısı	36	32	30
Açıklama			
2 Makine Kullanıcı (Operatör) kursa katılan sayısı	827	752	800
Açıklama			
3 Seminer , Fuar , Sempozyum ve Teknik Toplantılara katılan personel sayısı	8	25	20
Açıklama			
4 Bilgisayar ağındaki geliştirilen Bilgisayar sayısı	45	35	40
Açıklama			
5			
Açıklama			
6			
Açıklama			
7			
Açıklama			
8			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları	84.348		84.348
2	Bilgisayar Ağını Geliştirme Çalışmaları	800.000		800.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		884.348		884.348

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

İdare Adı		MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	1.764.000		1.764.000
Bütçe Kaynak İhtiyacı	02	SGK Devlet Primi Giderleri	356.000		356.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	208.851.500		208.851.500
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	123.550.000		123.550.000
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		334.521.500		334.521.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		305.120.000			334.521.500

TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç(1)	YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
Hedef(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 Hedefi	Devlet ve İl yollarında; trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sinyalizasyon gerekli olan kavşak sayısı	94	194	95
Açıklama				
2	Sinyalizasyon yapılan kavşak sayısı	94	194	95
Açıklama				
3	Trafik Güvenliği denetimi yapılan proje sayısı	460	500	600
Açıklama				
4	Kaza kara noktalarından iyileştirilenlerin sayısı	87	118	100
Açıklama				
5	Otokorkuluk yapılması (km)	455	656	560
Açıklama				
6	Yatay İşaretleme (m2)	16.221.000	19.141.000	17.000.000
Açıklama				
7	Düşey İşaretleme (m2)	81.000	96.150	95.000
Açıklama				
8				
Açıklama				
9				
Açıklama				
10				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik Güvenliği Faaliyetleri	160.200.000		160.200.000
2	İdari Faaliyetler	621.000		621.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		160.821.000		160.821.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

İdare Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	408.000			408.000
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	169.000			169.000
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.244.000			15.244.000
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler				
	06 Sermaye Giderleri	145.000.000			145.000.000
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.821.000			160.821.000
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.821.000			160.821.000

TAŞINMAZLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (2)	HAREKETLİLİK
Hedef (1)	Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, belirlenen yol koridorlarının fayda maliyet analizleri sonuçları doğrultusunda yapılabilirliği tespit edilenler projelendirilerek inşa edilecektir.
Performans Hedefi	Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar yapmak, kamulaştırılacak parsellere ait değerlendirme hizmetleri yapmak, ocaklara ait talep formu, plan , proje ve imalat haritası üretimini yapmak.
Açıklamalar	Yollarda kamulaştırma planı üretimi , ocaklarda plan üretimi ve değerlendirme hizmetleri yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Tamamlanan kamulaştırma plan uzunluğu(Km)	3812	3514	4000
Açıklama				
2	Tamamlanan Taşınmaz Mal Değerlemesi (Km)	1277	1094	1200
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karayolları yol güzergahları için plan üretimi ve taşınmaz mal değerlemesine ait işlerin yapılması	20.316.100		20.316.100
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.316.100		20.316.100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

İdare Adı		TAŞINMAZLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	652.000			652.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.000			173.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.100			66.100
	04	Faiz Giderleri				0
	05	Cari Transferler				0
	06	Sermaye Giderleri	19.425.000			19.425.000
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				0
	09	Yedek Ödenek				0
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				20.316.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
		Toplam Kaynak İhtiyacı				20.316.100

Genel Müdürlüğümüz Performans Programı oluşturulurken her ana hizmet biriminin kendi Performans Hedeflerinin bütçe ödenekleri ile örtüşmesi esas alınmış olup Destek Hizmet birimlerine ilişkin bütçe ödenekleri ile Bölge Ödenekleri, ana hizmet birimlerine ilişkin Performans Hedeflerine etki ettirilmemiştir. Buna göre Genel Müdürlüğümüzün 2011 Yılı Bütçesi, başkanlıklar bazında aşağıda yer almaktadır.

DAİRE BAŞKANLIKLARI

2011 YILI BÜTÇESİ(TL.)

ÖZEL KALEM	2.709.700
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	20.076.750
İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	6.230.000
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	9.528.000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1.264.000
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	15.115.500
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	716.750
KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	1.183.111.400
PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.887.500
ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	53.502.150
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.433.650
YOL YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.773.256.000
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	558.901.000
TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	262.640.000
SANATYAPILARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	92.351.000
MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	334.521.500
TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	160.821.000
TAŞINMAZLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	20.316.100

TOPLAM : 5.511.382.000

E- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Genel Müdürlüğümüz Performans Programı, kurumumuzun Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmış olup hedeflere ulaşmadaki en büyük dayanağımız güçlü mali kaynak ve nitelikli insan gücümüz olmuştur.

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 hazırlanan Performans Programında, Stratejik Planlama çalışmaları sırasında yapılan müşteri memnuniyeti ve paydaş anketleri ile 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. Gelecek yıllarda bu verilerin teminini sağlamak üzere Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde bir “Performans Bilgi Sistemi” oluşturmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Kurum içinde kullanıma alma ve yaygınlaştırma çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülen “ Kurumsal Bilgi Otomasyonu Projesi” kapsamında kurulmuş olan ve bundan sonra kurulacak olan bilgi sistemlerinin “Karayolları Coğrafi Altlığı Oluşturulması Projesi” ile oluşturulmuş olan coğrafi altlık üzerine entegrasyonu ile hedeflenen “Coğrafi Tabanlı Karayolu Bilgi Sistemi” nin oluşturulması daha kolay ve güvenilir veri elde edilmesine olanak sağlanacaktır.

III- MALİ BİLGİLER

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
2010 YILI BÜTÇESİ						
(TL)						
SEKTÖR	BÜTÇE	DIŞ	TOPLAM	ÖZEL ÖDENEK	KAMULAŞTIRMA	GENEL TOPLAM
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ	2.041.375.000	793.110.000	2.834.485.000	35.000.000	170.000.000	3.039.485.000
Otoyollar	134.884.000	315.110.000	449.994.000		30.000.000	479.994.000
Devlet ve İl Yolları	1.906.491.000	478.000.000	2.384.491.000	35.000.000	140.000.000	2.559.491.000
TURİZM SEKTÖRÜ	26.965.000		26.965.000		6.550.000	33.515.000
TOPLAM	2.068.340.000	793.110.000	2.861.450.000	35.000.000	176.550.000	3.073.000.000
YATIRIM	3.073.000.000					
BÜTÇE	2.068.340.000					
DIŞ KREDİ	793.110.000					
KAMULAŞTIRMA	176.550.000					
ÖZEL ÖDENEK	35.000.000					
KGM TOPLAM BÜTÇESİ						
YATIRIM	3.073.000.000					
CARİ	1.916.051.000					
TOPLAM	4.989.051.000					
1 ABD \$ = 1,6043 TL						
				CARİ (01-02-03)	1.916.051.000	
				A- PERSONEL	777.692.000	
				B- SOSYAL GÜVENLİK	138.336.000	
				C-MAL VE HİZMET ALIMLARI	999.383.000	
				- Yolluklar	25.084.000	
				- Taahhüt Kirası+Temizlik+Özel Güvenlik	66.744.810	
				- Akaryakıt	92.100.000	
				- Bakım - Onarım Hizmetleri	693.149.000	
				Yapım (Bitüm+Tesis)	504.378.000	
				Bakım	93.000.000	
				Köprüler	18.357.000	
				Otoyol Bakım-İşletme	77.400.000	
				İdari ve Mali İşler	14.000	
				- Diğer	122.305.190	
				D- CARİ TRANSFERLER (05)	640.000	
				CARİ TOPLAM	1.916.051.000	

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 YILI BÜTÇESİ

(TL)

SEKTÖR	BÜTÇE	DIŞ	TOPLAM	KAMULAŞTIRMA	GENEL TOPLAM
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ	2.241.130.000	798.870.000	3.040.000.000	170.000.000	3.210.000.000
Otoyollar	159.890.000	315.110.000	475.000.000	30.000.000	505.000.000
Devlet ve İl Yolları	2.081.240.000	483.760.000	2.565.000.000	140.000.000	2.705.000.000
ENERJİ SEKTÖRÜ	54.000.000		54.000.000		54.000.000
TURİZM SEKTÖRÜ	30.000.000		30.000.000	6.000.000	36.000.000
TOPLAM	2.325.130.000	798.870.000	3.124.000.000	176.000.000	3.300.000.000

YATIRIM	3.300.000.000
BÜTÇE	2.325.130.000
DIŞ KREDİ	798.870.000
KAMULAŞTIRMA	176.000.000

KGM TOPLAM BÜTÇESİ	5.511.382.000
* YATIRIM (06-07)	3.300.000.000
* CARİ (01-02-03-05)	2.211.382.000

1 ABD \$ = 1,5559 TL

CARİ (01-02-03)	2.206.694.000
A- PERSONEL	758.367.000
B- SOSYAL GÜVENLİK	155.305.000
C-MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.293.022.000
- Yolluklar	25.185.000
- Taahhüt Kirası+Temizlik+Özel GÜV.	79.700.000
- Akaryakıt	145.000.000
- Bakım - Onarım Hizmetleri	927.794.000
Yapım (Bitüm)	742.000.000
Tesisler ve Bakım	76.880.000
Sanat Yapıları	16.000.000
İşletmeler Bakım-İşletme	77.700.000
Trafik Güvenliği	15.200.000
Destek Hizmetleri	14.000
- Diğer	115.343.000
CARİ TRANSFERLER (05)	4.688.000
CARİ TOPLAM	2.211.382.000

BÜTÇENİN ANALİZ ve DEĞERLENDİRMESİ

2010 Mali Yılı Bütçesinden Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan pay 4 Milyar 989 Milyon 51 Bin TL'dir. Yıl içinde temin edilen ek ödeneklerle 12 Milyar 776 Milyon 462 Bin TL 'ye yükseltilen bu ödeneğin yıl sonu itibarıyla 12 Milyar 735 Milyon 978 Bin TL'si harcanmıştır. Böylece sene başına göre % 255, sene sonuna göre ise % 99.60 oranlarında gerçekleşme söz konusudur.

2010 yılında sene başında 3 Milyar 73 Milyon TL olan yatırım bütçesi yıl sonunda 10 Milyar 249 Milyon 253 Bin TL'ye yükseltilmiş ve bu ödeneğin 10 Milyar 231 Milyon 658 Bin TL'si harcanmıştır. Ayrıca; Mal ve Hizmet Alımları için harcanan 1 Milyar 679 Milyon 795 Bin TL ödenekten 1 Milyar 346 Milyon 939 Bin TL'nin karayolları yol bakım-onarım hizmetleri için yatırım amaçlı kullanıldığı dikkate alındığında, Kuruluşun toplam yatırım harcaması 11 Milyar 578 Milyon 598 Bin TL ve bu rakamın Kuruluşun toplam bütçesine oranı % 90,60'tır.

(Yatırım harcamalarına, ödeneği Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermayeden karşılanan ve Valilikler koordinasyonunda yürütülen bölünmüş yol çalışmaları için harcanan tutarlar dahil edilmemiştir).

2011 Yılında Devlet ve İl yolları için verilen ödenek 2 565 000 000 TL,Otoyollar için 475 000 000 TL'dir. Verilen yatırım ödenekleri göz önüne alındığında projelerin bitirilme süresi devlet ve İl Yollarında 8 yıl,Otoyollarda ise 4 yıldır.Karayolları yatırımlarına ait tüm sektörler itibariyle verilen yatırım ödenekleri göz önüne alındığında projelerin tamamının bitirilme süresi 7-8 yıldır.

2011 yılında Proje stokunun 2003 yılına göre %28 artmasına rağmen yapım süresi 24 yıldan 7-8 yıla düşmüştür.Ülkemiz şartlarında ekonomik yapım süresinin 3-4 yıldan fazla olmaması gerekmektedir.2011 yılında gerek Devlet ve İl yolları projelerine gerekse otoyol projelerine tahsis edilen ödeneğin en az %100 artırılması durumunda Karayolu Yatırımlarından beklenen verimlilik sağlanabilecek ve projelerin 3-4 yılda bitirilmesi imkanı doğabilecektir.

KGM SENE BAŞI BÜTÇE DURUMU VE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE ORANI

YILLAR	KGM SENE BAŞI BÜTÇESİ		MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ(SENEBAŞI)	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE ORANI
	YATIRIM	TOPLAM		
2006-207-2008 (YTL) ve 2009-2010-2011 (TL)				%
2006	2.714.700.000	3.963.346.000	174.321.616.732	2,3
2007	1.877.104.000	3.408.388.000	204.988.545.401	1,7
2008	1.759.491.000	3.391.135.000	222.553.216.800	1,5
2009	2.457.115.255	4.132.260.655	259.155.933.362	1,6
2010	3.073.000.000	4.989.051.000	286.981.303.810	1,7
2011	3.300.000.000	5.511.382.000	312.572.607.330	1,8

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİ LİSTESİ

GENEL MÜDÜR : M.Cahit TURHAN

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI :

- Mehmet PEKER
- İhsan AKBIYIK
- Ali GÜRGÜR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI	: SEFER TIRMAN
İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNETİCİSİ	: M.ARMAĞAN CANDEMİR
İ.HUKUK MÜŞAVİRİ	: NURGÜL URALOĞLU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI	: MÜCAHİT ARMAN
ETÜT, PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANI	: İSMAİL ÇAĞLAR
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI	: A.GÜRKAN GÜNGÖR
YOL YAPIM DAİRESİ BAŞKANI	: UĞUR KENAN ADILOĞLU
TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANI	: FUAT SOYAL
TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANI	: KAMİL PEKER
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANI	: ENVER İSKURT
MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANI	: LAÇİN AKÇAY
SANAT YAPILARI DAİRESİ BAŞKANI	: AYDIN DOĞAN
TAŞINMAZLAR DAİRESİ BAŞKANI	: MUSTAFA GÖRGÜN
PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANI	: KAMURAN YAZICI
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANI	: AYHAN ÇİFTÇİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI	: FAHRİ ALTINGÖZ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI	:

BÖLGE MÜDÜRLERİ

Karayolları 1.Bölge Müdürü (İstanbul)	: Mehmet KARAMAN
Karayolları 2.Bölge Müdürü (İzmir)	: Erol ALTUN
Karayolları 3.Bölge Müdürü (Konya)	: Mahmut YILDIZ
Karayolları 4.Bölge Müdürü (Ankara)	: Öner ÖZGÜR
Karayolları 5.Bölge Müdürü (Mersin)	: Yakup DOST
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)	: Şamil GÜLEN
Karayolları 10.Bölge Müdürü (Trabzon)	: Zeynel Abidin YEŞİL
Karayolları 11.Bölge Müdürü (Van)	: Arif ÇOBANOĞLU
Karayolları 12.Bölge Müdürü (Erzurum)	: Şenol ALTIOK
Karayolları 13.Bölge Müdürü (Antalya)	: A.Hulki TUNCER
Karayolları 14.Bölge Müdürü (Bursa)	: İsmail KARTAL
Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü (Kastamonu)	: Sami UYAR
Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü (Sivas)	: Murat ELBİR
Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü (İstanbul)	: Mehmet KARAMAN
Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü (Kars)	: Necati ÇAKIROĞLU

GENEL TEŞKİLAT ŞEMESİ

GENEL TEŞKİLAT
ŞEMASI
2011

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

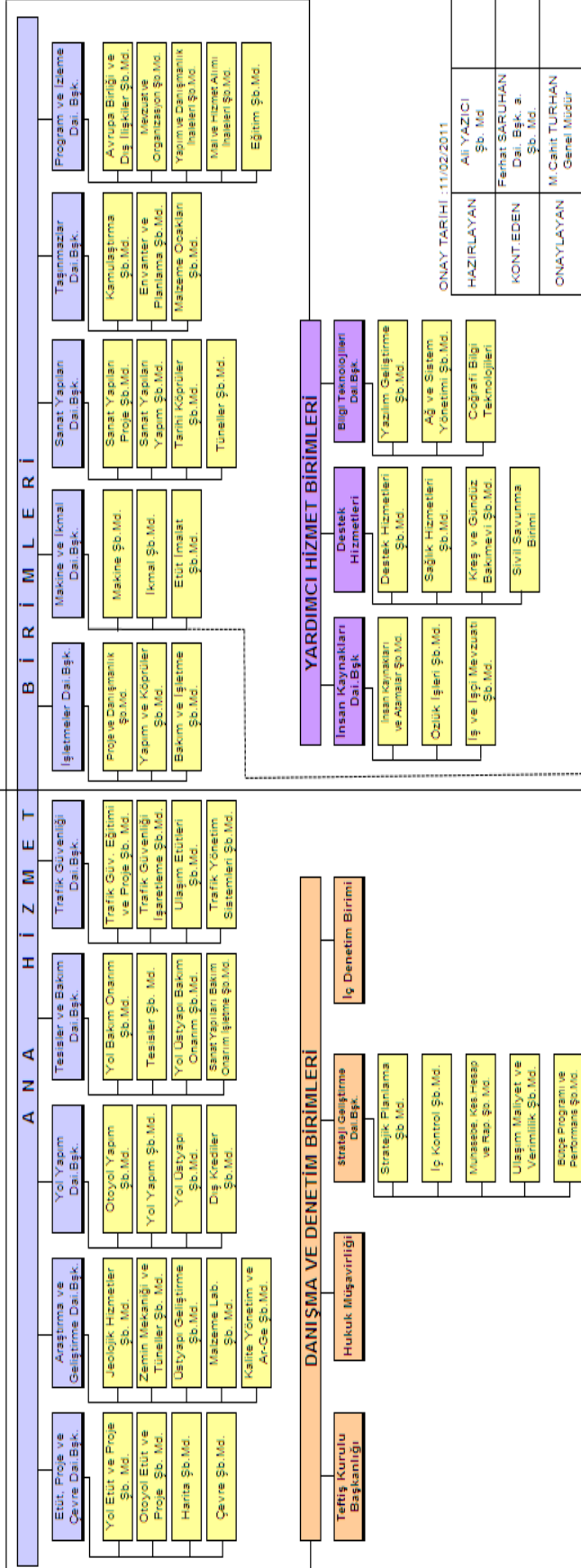


GENEL MÜDÜR

4 GENEL MD. YRD.

Basın ve Halkla
İlişkiler Birimi

Özel Kalem
Birimi



MERKEZ TEŞKİLATI

TAŞRA TEŞKİLATI

