

Mali Kaynak Dağılım Tablosu  
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

performans programı 08



287  
P  
E  
R  
F  
O  
R  
M  
A  
N  
S  
P  
R  
O  
G  
R  
A  
M  
I  
2  
0  
0  
8

<b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>880.470.000</b>	<b>978.795.000</b>	<b>1.267.550.000</b>	<b>1.284.305.000</b>	<b>1.412.735.500</b>
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			724.953.403	934.473.688	1.213.885.964	1.227.527.417	1.333.390.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			38.347.029	43.102.810	47.892.011	52.681.212	57.949.333
<b>STRATEJİK AMAÇ 51</b>	<b>İstanbul il sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak</b>		<b>5.131.762</b>	<b>11.402.352</b>	<b>13.141.083</b>	<b>775.308</b>	<b>0</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 51.1</b>	<b>Stratejik düzeydeki sürdürülebilir ulaştırma politikaları ve şehrin arazi kullanım kararları doğrultusunda; ulaşım sistemlerini esneklik, dinamiklik ve süreklilik niteliklerine uygun olarak planlamak</b>		<b>0</b>	<b>1.099.406</b>	<b>1.678.323</b>	<b>290.908</b>	<b>0</b>
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_51.1.1	Ulaşım Ana Planı 2. Etap "İstanbul Metropolitan alanı entegre kentsel ulaşım master planı destek projesi" tamamlanması işi	ULP Müd.	-	1.099.406	1.678.323	290.908	-
<b>STRATEJİK HEDEF 51.2</b>	<b>İstanbul halkının yaşam kalitesini artırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak</b>		<b>5.131.762</b>	<b>10.302.946</b>	<b>11.462.760</b>	<b>484.400</b>	<b>0</b>
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_51.2.3	Avrupa yakası raylı sistem uygulama projeleri	ULP Müd.	-	183.427	594.360	-	-
ULAS_F_51.2.4	Raylı sistem uygulama projeleri ve transfer merkezleri ; İstanbul kent genelinde raylı sistem hatları , transfer merkezleri etüt ve mühendislik hizmetleri	ULP Müd.	-	685.080	1.868.400	484.400	-
ULAS_F_51.2.5	Anadolu yakasında köprü, katlı kavşak, altgeçit ve yol uygulama projeleri	ULP Müd.	1.206.502	3.180.038	2.700.000	-	-
ULAS_F_51.2.6	Avrupa yakasında köprü, katlı kavşak, altgeçit ve yol uygulama projeleri	ULP Müd.	3.925.260	6.254.400	4.500.000	-	-
ULAS_F_51.2.7	İstanbul kent genelinde yol kavşak uygulama projeleri mühendislik, müşavirlik işi	ULP Müd.	-	-	1.800.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu  
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 52	İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek, en rahat ve uygun şekilde toplu taşımacılıktan faydalanmasını sağlamak adına toplu taşımacılık içindeki raylı sistem taşımacılığının payını artırmak		347.593.000	457.794.216	648.072.900	1.020.424.400	1.013.765.000
STRATEJİK HEDEF 52.1	2007 yılı itibarı ile 54 km olan (banliyö dahil 125 km) raylı sistem ağına 2012 yılı sonunda 181 km eklemek suretiyle 235 km'ye ulaşmak (toplam uzunluk Belediyeye bağlı birimlerle birlikte banliyö-Marmaray hatlarıyla 320 km olacaktır)		347.593.000	457.794.216	648.072.900	1.020.424.400	1.013.765.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_52.1.1	Metro ve hafif metro tünelleri yapım işi	RAS Müd.	287.593.000	456.922.224	646.812.900	1.004.664.400	998.150.000
ULAS_F_52.1.2	Tramvay hattı yapım işi	RAS Müd.	60.000.000	871.992	1.260.000	15.760.000	15.615.000
STRATEJİK AMAÇ 53	İstanbul genelinde sürücü ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek		17.000.000	17.820.000	24.750.000	13.400.000	19.750.000
STRATEJİK HEDEF 53.1	İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla ilçeler bazında trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak		15.000.000	12.672.000	18.000.000	10.000.000	15.000.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_53.1.1	İstanbul geneli trafik sirkülasyonu ve geometrik düzenleme uygulama projeleri	ULK Müd.	15.000.000	12.672.000	18.000.000	10.000.000	15.000.000
STRATEJİK HEDEF 53.2	Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlenmesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak		2.000.000	3.960.000	5.400.000	2.800.000	4.000.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_53.2.1	İstanbul geneli katlı otopark uygulama projeleri	ULK Müd.	2.000.000	3.960.000	5.400.000	2.800.000	4.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu  
**ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI**

performans programı 08



289

PERFORMANS PROGRAMI

2008

STRATEJİK HEDEF 53.4	UKOME'nin sağlıklı ve düzenli olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gereken koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç duyulan sistemleri kurmak		0	1.188.000	1.350.000	600.000	750.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_53.4.1	Ulaşım bilgi sisteminin güncellenmesi işi	ULK Müd.	-	1.188.000	1.350.000	600.000	750.000
STRATEJİK AMAÇ 54	Sürücü ve yayalar için trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla, her türlü yatay ve düşey trafik işaretlemesini (çizgi ve levha sistemleri), sinyalizasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini (ITS) etkin bir trafik yönetimini sağlamaya yönelik olarak kullanmak		27.392.829	46.101.908	68.821.181	30.027.709	42.000.000
STRATEJİK HEDEF 54.1	Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü akışını sağlamak için, özurlüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ileri bir sinyalizasyon sistemi kurarak, düzenli bir şekilde işlemlerini sağlamak		8.956.012	14.116.787	19.798.905	7.363.381	10.250.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.1.1	İstanbul geneli kentiçi sinyalizasyon kavşak imalatı işi	TRA Müd.	6.041.721	6.195.824	9.000.000	4.400.000	6.000.000
ULAS_F_54.1.2	İstanbul geneli kentiçi trafik sinyalizasyonu bakım-onarım ve revizyonu işi	TRA Müd.	2.914.292	7.920.963	10.798.905	2.963.381	4.250.000
STRATEJİK HEDEF 54.2	Etkin bir trafik denetimi için kent trafiğinde yüksek ölçüde güvenliği sağlamaya ve kural ihlallerindeki caydırıcılığı artırmaya yönelik önlemler almak		1.184.954	7.670.835	9.872.276	4.084.328	6.250.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.2.1	Ulaşım kontrol merkezi işletilmesi aktüel görüntülü kamera sistemi vms ve rtms'lerin bakım onarım ve revizyon hizmet alımı	TRA Müd.	1.184.953,70	4.106.835	4.022.276	1.284.328	2.500.000
ULAS_F_54.2.2	Trafik denetleme sistemlerinin kurulması ve ışıklı trafik uyarı levhaları ile bilgi sağlanması işi	TRA Müd.	-	3.564.000	5.850.000	2.800.000	3.750.000
STRATEJİK HEDEF 54.3	Trafik emniyetinin ve yol ağı kapasitesinin efektif kullanılmasını sağlamak için anlık trafik bilgilerini sürücülere ileterek alternatif güzergahlara yönlendirmek		3.218.314	3.960.000	3.600.000	1.400.000	1.500.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu  
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.3.1	Trafik ölçüm sistemlerinin kurulması ve ışıklı trafik uyarı levhaları ile bilgi sağlanması işi	TRA Müd.	3.218.314,15	3.960.000	3.600.000	1.400.000	1.500.000
<b>STRATEJİK HEDEF 54.4</b>	<b>Toplumun ulaşım ve trafik bilincini artırmak üzere uygulamalı trafik eğitim sistemleri kurulu kapasitesini 2,5 kat artırmak</b>		<b>0</b>	<b>594.000</b>	<b>900.000</b>	<b>480.000</b>	<b>750.000</b>
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.4.1	Trafik eğitim parkları ve eğitim otobüslerinde trafik eğitim hizmetlerinin yürütülmesi	TRA Müd.	-	594.000	900.000	480.000	750.000
<b>STRATEJİK HEDEF 54.5</b>	<b>Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için, kent geneli tüm ana arter ve yollar üzerinde yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak</b>		<b>14.033.549</b>	<b>19.760.286</b>	<b>34.650.000</b>	<b>16.700.000</b>	<b>23.250.000</b>
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_54.5.1	İstanbul Avrupa yakası düşey trafik işaretlemelerinin yapımı ve yerine montajı işi	TRA Müd.	2.023.172,42	1.980.000	3.150.000	1.600.000	2.250.000
ULAS_F_54.5.2	İstanbul Anadolu yakası düşey trafik işaretlemelerinin yapımı ve yerine montajı işi	TRA Müd.	1.638.360,05	1.584.000	2.250.000	1.200.000	1.750.000
ULAS_F_54.5.3	İstanbul Avrupa yakası trafik işaretlemelerinin bakımı, onarımı, montajı ve demontajı işi	TRA Müd.	1.788.000	2.376.000	3.600.000	1.800.000	2.500.000
ULAS_F_54.5.4	İstanbul Anadolu yakası trafik işaretlemelerinin bakımı, onarımı, montajı ve demontajı işi	TRA Müd.	1.231.909,50	2.376.000	2.700.000	1.400.000	2.000.000
ULAS_F_54.5.5	Yol butonu alım ve yerine montaj işi	TRA Müd.	496.841,53	673.042,08	2.700.000	800.000	1.250.000
ULAS_F_54.5.6	İstanbul Geneli ana arter yollar üzerinde çiftkomponentli boya ile yatay trafik işaretlemelerin yapımı işi	TRA Müd.	1.890.000	2.692.978	4.050.000	2.000.000	2.750.000
ULAS_F_54.5.7	İstanbul Avrupa yakası 1.bölge ana arter yollar üzerine termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemelerinin yapılması işi	TRA Müd.	1.397.190	2.486.880	4.500.000	2.200.000	3.000.000

## Mali Kaynak Dağılım Tablosu

## ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

ULAS_F_54.5.8	İstanbul Avrupa yakası 2.bölge ana arter yollar üzerine termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemelerinin yapılması işi	TRA Müd.	1.556.835	2.382.463	4.500.000	2.200.000	3.000.000
ULAS_F_54.5.9	İstanbul Anadolu yakası ana arter yollar üzerine termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemelerinin yapılması işi	TRA Müd.	2.011.240	3.208.923	5.850.000	2.800.000	3.750.000
ULAS_F_54.5.10	İstanbul geneli yatay trafik işaretlemelerinin bakım ve onarımı	TRA Müd.	-	-	1.350.000	700.000	1.000.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 55</b>	<b>İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz, konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşıma sistemlerini ruhsatlandırmak, planlamak, koordine etmek ve denetimini yapmak</b>		<b>0</b>	<b>2.851.200</b>	<b>10.260.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>1.125.000</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 55.1</b>	<b>Her türlü(kara, deniz, raylı) toplu taşıma araçlarının araç, işletim, denetim standardizasyonunu sağlamak adına özlük kayıtlarını tutmak ve ruhsatlandırmak</b>		<b>0</b>	<b>1.663.200</b>	<b>3.510.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.125.000</b>
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_55.1.1	Taksi şoförleri mesleki geliştirme ve uyum kursları işi	TOU Müd.	-	1.069.200	1.530.000	800.000	-
ULAS_F_55.1.2	Minibüs şoförleri mesleki geliştirme ve uyum kursları işi	TOU Müd.	-	594.000	1.080.000	720.000	-
ULAS_F_55.1.3	Servis şoförleri mesleki geliştirme ve uyum kursları işi	TOU Müd.	-	-	900.000	600.000	1.125.000
<b>STRATEJİK HEDEF 55.4</b>	<b>2011 yılı sonuna kadar, takip ve izleme sistemini toplu taşıma araçları için kurarak, araç takip sistemine sahip araç oranını %70'e çıkarmak ve toplu taşıma araçlarının toplu taşıma norm ve ruhsatlarına uygun bir şekilde işletilip işletilmediğini denetlemek</b>		<b>0</b>	<b>1.188.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_55.4.1	Toplu ulaşımının izlenmesi ve denetlenmesi için sistemin kurulması işi	TOU Müd.	-	-	2.025.000	900.000	-
ULAS_F_55.4.2	İstanbul geneli toplu ulaşım bilgi sisteminin kurulması işi	TOU Müd.	-	1.188.000	1.575.000	-	-
ULAS_F_55.4.3	İstanbul geneli toplu ulaşımın yeniden yapılandırılması ve kurulması işi	TOU Müd.	-	-	3.150.000	600.000	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu  
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 56	İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak		327.835.812	398.504.012	448.840.800	159.280.000	256.750.000
STRATEJİK HEDEF 56.1	Yol kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sathi bozuk olan yolların %90'ının rehabilitasyonunu gerçekleştirmek		207.769.529	262.047.456	299.880.000	100.800.000	166.000.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_56.1.1	İstanbul geneli ana ulaşım yollarında betonarme ve çelik köprülerde derz yapım ve onarımı işi	YBO Müd.	-	237.600	1.080.000	800.000	1.000.000
ULAS_F_56.1.2	İstanbul geneli ana ulaşım yollarında asfalt nakli, serimi robot ile onarımı, freze, baca ızgara yükseltme işi (ilçe yolları dahil)	YBO Müd.	207.769.529	261.809.856	298.800.000	100.000.000	165.000.000
STRATEJİK HEDEF 56.2	İstanbul genelindeki yaya alanlarını özülülerin kullanımına hazır hale getirmek ve yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sert zemin uygulamalarının %85'ini tamamlamak		69.369.522	72.147.240	88.650.000	28.200.000	45.250.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_56.2.1	İstanbul geneli ana ulaşım yollarında yol elemanı ve aksesuarları bakım, onarım ve yapımı işi	YBO Müd.	17.000.000	31.434.480	43.200.000	12.000.000	20.000.000
ULAS_F_56.2.2	İstanbul geneli ana ulaşım yollarında kullanılmak üzere yol beton elemanı alımı ve yaya alanları ile trafik sirkülasyon ve geometrik düzenleme yapılması işi	YBO Müd.	52.180.000	40.503.672	45.000.000	16.000.000	25.000.000
ULAS_F_56.2.3	Portland ve katkılı çimento ( harç ) alımı işi	YBO Müd.	189.522	209.088	450.000	200.000	250.000
STRATEJİK HEDEF 56.3	Yaya ve araç trafiğinin emniyetli bir şekilde seyretmesi amacı ile yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemlerinin 2011 yılı sonuna kadar, %90'ını tamamlamak		36.259.000	46.956.888	27.450.000	12.880.000	23.750.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu  
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_56.3.1	Avrupa yakası (1., 2., 3., 4. ve 5. bölge) ana ulaşım yollarında bulunan karayolu tipi ve çelik halatlı oto korkuluklarının bakım, onarım ve yapımı işi	YBO Müd.	2.514.000	6.365.304	9.900.000	4.400.000	7.500.000
ULAS_F_56.3.2	Anadolu yakası 6., 7., 8. ve 9. bölge ana ulaşım yollarında bulunan karayolu tipi ve çelik halatlı oto korkuluklarının bakım, onarım ve yapımı işi	YBO Müd.	309.000	4.260.960	8.100.000	3.480.000	5.000.000
ULAS_F_56.3.3	İstanbul geneli ana ulaşım yollarındaki her türlü olumsuzlukların (korkuluk, alt-üst geçit bakım, onarım,yapımı, boyanması ) sanat yapıları ile yol ıslahı işi	YBO Müd.	33.436.000	36.330.624	9.000.000	4.000.000	10.000.000
ULAS_F_56.3.4	Işık kesici panel ve ses duvarı yapılması işi	YBO Müd.	-	-	450.000	1.000.000	1.250.000
<b>STRATEJİK HEDEF 56.4</b>	<b>Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi için göllenmelerin önlenmesi amacı ile baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergahındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarının %60'ını tamamlamak</b>		<b>14.437.761</b>	<b>17.352.428</b>	<b>32.860.800</b>	<b>17.400.000</b>	<b>21.750.000</b>
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ULAS_F_56.4.1	Avrupa yakası 1. ve 3. bölge ana ulaşım yollarında baca, ızgara revizyonu, yükseltme ve deplase, yağmursuyu kanal yapımı işi	YBO Müd.	1.761.341	1.812.096	6.346.800	3.400.000	4.250.000
ULAS_F_56.4.2	Avrupa yakası 2., 4. ve 5. bölge ana ulaşım yollarında baca, ızgara revizyonu, yükseltme ve deplase, yağmursuyu kanal yapımı işi	YBO Müd.	1.691.348	1.759.824	5.211.000	3.400.000	4.250.000
ULAS_F_56.4.3	Anadolu yakası 6., 7., 8. ve 9. bölge ana ulaşım yollarında baca, ızgara revizyonu, yükseltme ve deplase, yağmursuyu kanal yapımı işi	YBO Müd.	2.875.910	3.168.000	4.510.800	3.600.000	4.500.000
ULAS_F_56.4.4	Anadolu yakası 1., 2., 3.,4. ve 5. bölge ana ulaşım yollarında yağmursuyu hatları ve açık kanalların teressubat temizlik çalışmaları işi	YBO Müd.	5.182.019	6.516.221	10.215.900	4.200.000	5.250.000
ULAS_F_56.4.5	Anadolu yakası 6., 7., 8. ve 9. bölge ana ulaşım yollarında yağmursuyu hatları ve açık kanalların teressubat temizlik çalışmaları işi	YBO Müd.	2.927.143	4.096.287	6.576.300	2.800.000	3.500.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu  
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
<b>Ulaşım Planlama Müdürlüğü</b>		<b>10.530.000</b>	<b>11.700.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>15.730.000</b>
Personel Giderleri	ULP Müd.	312.912	347.680	386.311	424.942	467.436
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	ULP Müd.	38.395	42.661	47.401	52.141	57.355
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	ULP Müd.	10.178.693	11.309.659	12.566.288	13.822.917	15.205.208
Sernaye Giderleri	ULP Müd.	-	-	-	-	-
<b>Raylı Sistem Müdürlüğü</b>		<b>591.300.000</b>	<b>657.000.000</b>	<b>730.000.000</b>	<b>803.000.000</b>	<b>883.300.000</b>
Personel Giderleri	RAS Müd.	408.056	453.396	503.773	554.150	609.565
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	RAS Müd.	57.358	63.731	70.812	77.893	85.683
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	RAS Müd.	468.516	520.574	578.415	636.257	699.882
Sernaye Giderleri	RAS Müd.	590.366.070	655.962.300	728.847.000	801.731.700	881.904.870
<b>Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü</b>		<b>7.290.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>10.890.000</b>
Personel Giderleri	ULK Müd.	322.138	357.931	397.701	437.471	481.218
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	ULK Müd.	44.494	49.438	54.931	60.424	66.467
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	ULK Müd.	6.923.368	7.692.631	8.547.368	9.402.105	10.342.315
Sernaye Giderleri	ULK Müd.	-	-	-	-	-
<b>Trafik Müdürlüğü</b>		<b>53.460.000</b>	<b>59.400.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>72.600.000</b>	<b>79.860.000</b>
Personel Giderleri	TRA Müd.	3.700.227	4.111.363	4.568.181	5.024.999	5.527.499
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TRA Müd.	837.653	930.725	1.034.139	1.137.553	1.251.308
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TRA Müd.	1.129.950	1.255.500	1.395.000	1.534.500	1.687.950
Sernaye Giderleri	TRA Müd.	47.792.171	53.102.412	59.002.680	64.902.948	71.393.243

Mali Kaynak Dağılım Tablosu  
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Toplu Ulaşım Müdürlüğü		0	495.000	80.550.000	88.605.000	97.465.500
Personel Giderleri	TOU Müd.	-	301.303	334.781	368.259	405.085
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TOU Müd.	-	43.566	48.407	53.248	58.572
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TOU Müd.	-	150.131	166.812	183.493	201.843
Cari Transferler		-	-	30.000.000	33.000.000	36.300.000
Sermaye Transferleri	TOU Müd.	-	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000
Yol Bakım Onarım Müdürlüğü		217.890.000	242.100.000	369.000.000	295.900.000	325.490.000
Personel Giderleri	YBO Müd.	27.121.061	30.134.512	33.482.791	36.831.070	40.514.177
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	YBO Müd.	5.504.737	6.116.374	6.795.971	7.475.568	8.223.125
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	YBO Müd.	32.305.068	35.894.520	39.882.800	43.871.080	48.258.188
Sermaye Giderleri	YBO Müd.	152.959.135	169.954.594	188.838.438	207.722.282	228.494.510
Sermaye Transferleri	YBO Müd.	-	-	100.000.000	110.000.000	121.000.000