

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			28.981.800	24.336.000	27.040.000	29.744.000	32.718.400
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			6.394.310	23.450.800	26.068.000	16.100.000	5.750.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			718.630	798.477	887.197	975.917	1.073.508
STRATEJİK AMAÇ 3	İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.		3.000.000	14.904.000	12.813.500	7.600.000	2.000.000
STRATEJİK HEDEF 3.1	2011 yılı sonuna kadar, Belediyenin tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranını %60 düzeyinden, %95 düzeyine çıkarmak.		3.000.000	3.312.000	7.472.500	5.600.000	0
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_3.1.1	Program bakım işi	BIS Müd.	1.500.000	1.656.000	1.225.000	2.750.000	-
BITE_F_3.1.2	Veritabanları yıllık bakım ve güncellenmesi işi	BIS Müd.	200.000	-	147.000	350.000	-
BITE_F_3.1.3	Ana bilgisayar (server) sistemlerinin bakımı	BIS Müd.	-	322.000	73.500	200.000	-
BITE_F_3.1.4	PC bakım	BIS Müd.	1.300.000	1.334.000	1.127.000	2.300.000	-
BITE_F_3.1.5	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Projesi (CRM)	BIS Müd.	-	-	1.225.000	-	-
BITE_F_3.1.6	Lisans Alımları	BIS Müd.	-	-	490.000	-	-
BITE_F_3.1.7	Kütüphane Otomasyonu	BIS Müd.	-	-	1.225.000	-	-
BITE_F_3.1.8	İtfaiye Otomasyonu	BIS Müd.	-	-	490.000	-	-
BITE_F_3.1.9	Ambar Takip Ve Barkot Sistemi	BIS Müd.	-	-	490.000	-	-
BITE_F_3.1.10	Çağrı Merkezi Projesi	BIS Müd.	-	-	980.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan	
STRATEJİK HEDEF 3.3	2011 yılsonuna kadar, kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama oranını, %90 seviyesine çıkarmak.		0	11.592.000	5.341.000	2.000.000	2.000.000
BITE_F_3.3.1	E-dönüşüm projesi	BIS Müd.	-	6.992.000	4.361.000	-	-
BITE_F_4.4.2	E-dönüşüm projesi (faz-2)	BIS Müd.	-	4.600.000	980.000	2.000.000	2.000.000
STRATEJİK AMAÇ 4	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.		0	7.636.000	7.178.500	7.150.000	2.950.000
STRATEJİK HEDEF 4.1	2011 yılı sonuna kadar, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik alt yapısını kullanma oranını %4'ten, %80'a çıkarmak.		0	7.176.000	4.949.000	4.200.000	1.700.000
BITE_F_4.1.1	İBB birimleri arasında fiber optik altyapısının tesisi	ESI Müd.	-	184.000	735.000	1.500.000	700.000
BITE_F_4.1.2	Mevcut telsiz sistemlerinin genişletmek üzere alımı	ESI Müd.	-	6.440.000	3.234.000	-	-
BITE_F_4.1.3	Afet durumlarında kullanılmak üzere alternatif haberleşme sisteminin altyapısının kurulması	ESI Müd.	-	-	24.500	950.000	-
BITE_F_4.1.4	Afet zamanlarında kullanılmak üzere radyo kurulması	ESI Müd.	-	-	73.500	-	-
BITE_F_4.1.5	Telefon santrallerinin, yeni nesil ses iletim teknolojisi altyapılarının kurulması	ESI Müd.	-	552.000	735.000	1.500.000	1.000.000
BITE_F_4.1.6	Endüstriyel jeneratör ve UPS alımı	ESI Müd.	-	-	147.000	250.000	-
STRATEJİK HEDEF 4.4	2007 yılı içerisinde güvenlik denetimi ile durum tespiti yapmak, bu tespit sonucuna göre güvenlik altyapısını %100 oranında iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.		0	460.000	2.229.500	2.950.000	1.250.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_4.4.1	Bilgi şebekesi güvenlik projesi	BIS Müd.	-	-	588.000	-	-
BITE_F_4.4.4	Personel devam kontrol sistemlerinin kurulması	ESI Müd.	-	-	147.000	-	-
BITE_F_4.4.5	Akıllı bina otomasyonu sistemlerinin kurulması	ESI Müd.	-	-	147.000	250.000	-
BITE_F_4.4.6	Kamera ile kontrol sistemleri alımı	ESI Müd.	-	460.000	980.000	1.500.000	1.000.000
BITE_F_4.4.7	Video projeksiyon sistemleri alımı	ESI Müd.	-	-	49.000	-	-
BITE_F_4.4.8	Elektronik güvenlik sistemleri alımı	ESI Müd.	-	-	245.000	250.000	250.000
BITE_F_4.4.9	Video küp sisteminin alımı	ESI Müd.	-	-	24.500	950.000	-
BITE_F_4.4.10	Uydu sistemlerinin alımı	ESI Müd.	-	-	49.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 5	Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için coğrafi bilgi sistemini gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek.		3.394.310	910.800	6.076.000	1.350.000	800.000
STRATEJİK HEDEF 5.1	Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.		0	0	2.425.500	350.000	800.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_5.1.1	Belediye birimleri, bğlı kuruluşları ve İstanbul'la ilgili elinde veri bulunan kurumların verilerinin CBS formatına dönüştürülerek 2010 yılı kültür başkenti İstanbul'un tanıtımına yönelik web tabanlı tarihi rehberin hazırlanması	CBS Müd.	-	-	49.000	-	-
BITE_F_5.1.2	GIS tabanlı ruhsat otomasyon projesi	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.3	Açık kaynak kodlu uygulama programı geliştirilmesi (planlama-imar-numarataj)	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.4	GIS tabanlı imar uygulama sistemi	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.5	GIS tabanlı park ve bahçeler bilgi sisteminin geliştirilmesi	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

BITE_F_5.1.6	İstanbul'un yangın risk haritasının hazırlanması, analiz için gerekli verilerin toplanması ve bilgi sisteminin oluşturulması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.7	GIS tabanlı zabita uygulamaları	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.8	GIS tabanlı afet bilgi sisteminin kurulması ve işletilmesi	CBS Müd.	-	-	171.500	350.000	800.000
BITE_F_5.1.9	Fiber optik altyapısının yönetimini sağlayacak GIS altyapısının kurulması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.1.10	Emlak yönetim sistemi otomasyon projesi	CBS Müd.	-	-	73.500	-	-
BITE_F_5.1.11	İBB CBS/KBS çalışmaları ile ilçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki entegrasyonun sağlanması	CBS Müd.	-	-	1.960.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 5.2	Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulamalarını hizmete sunmak.		0	0	539.000	0	0
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_5.2.1	İnternet tabanlı eğitim sisteminin (e-learning) yazılım sistemi altyapısının hazırlanması,cbs eğitim içeriğinin temini	CBS Müd.	-	-	122.500	-	-
BITE_F_5.2.2	Web tabanlı 3D rehber uygulaması için üç boyutlu hava fotoğraflarının temini, verilerin dönüşümü ile mevcut yazılımın geliştirilmesi	CBS Müd.	-	-	367.500	-	-
BITE_F_5.2.3	Muhtelif amaçlar için gerekli olan CBS tabanlı masaüstü uygulama ve web yazılımlarının hazırlanması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.2.4	Kurumlararası CBS web servislerinin hazırlanması, veri koordinasyon altyapısının oluşturulması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
STRATEJİK HEDEF 5.3	Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yer de ve her araçla görülebilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.		84.310	0	392.000	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_5.3.1	Mobil belediye uygulaması	CBS Müd.	-	-	98.000	-	-
BITE_F_5.3.2	Araç takip sisteminin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması	CBS Müd.	84.310	-	294.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 5.4	Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek.		3.310.000	910.800	2.719.500	1.000.000	0
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
BITE_F_5.4.1	Belediyemizdeki kent bilgi sisteminin işletilmesi ve e-belediye amaçlı yeni uygulama programlarının yazılması	CBS Müd.	810.000	910.800	490.000	1.000.000	-
BITE_F_5.4.2	Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan NETCAD yazılımlarının yeni versiyonlarına yükseltilmesi lisans sayılarının artırılması ve teknik destek hizmetinin verilmesi	CBS Müd.	1.075.000	-	735.000	-	-
BITE_F_5.4.3	Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan ARCGIS yazılımlarının yeni versiyonlarına yükseltilmesi lisans sayılarının artırılması ve teknik destek hizmetinin verilmesi	CBS Müd.	1.425.000	-	980.000	-	-
BITE_F_5.4.4	Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan AUTOCAD yazılımlarının yeni versiyonlarına yükseltilmesi lisans sayılarının artırılması ve teknik destek hizmetinin verilmesi	CBS Müd.	-	-	245.000	-	-
BITE_F_5.4.5	İstanbul'daki binaların yapı kullanım, imar, ruhsat, afet riski, tür ve diğer özelliklerinin KBS/GIS formatında toplanarak mevcut verilerin güncellenmesi ve ilgili birimlere veri servisinin yapılması	CBS Müd.	-	-	24.500	-	-
BITE_F_5.4.6	Coğrafi Bilgi Sistemi sistem bakımı ve veri dönüşümü projesi	CBS Müd.	-	-	245.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Bilgi İşlem Müdürlüğü		17.609.400	11.700.000	13.000.000	14.300.000	15.730.000
Personel Giderleri	BIS Müd.	315.057	350.063	388.959	427.855	470.640
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	BIS Müd.	32.671	36.301	40.334	44.367	48.804
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	BIS Müd.	7.225.773	8.028.636	8.920.707	9.812.778	10.794.055
Sermaye Giderleri	BIS Müd.	2.956.500	3.285.000	3.650.000	4.015.000	4.416.500
Elektronik Sistemler Müdürlüğü		7.079.400	7.866.000	8.740.000	9.614.000	10.575.400
Personel Giderleri	ESI Müd.	152.934	169.926	188.807	207.688	228.456
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	ESI Müd.	18.841	20.935	23.261	25.587	28.146
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	ESI Müd.	6.907.625	7.675.139	8.527.932	9.380.725	10.318.798
Sermaye Giderleri	ESI Müd.	-	-	-	-	-
Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü		4.293.000	4.770.000	5.300.000	5.830.000	6.413.000
Personel Giderleri	CBS Müd.	176.856	196.507	218.341	240.175	264.193
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	CBS Müd.	22.271	24.746	27.495	30.245	33.269
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	CBS Müd.	4.085.438	4.539.375	5.043.750	5.548.125	6.102.938
Sermaye Giderleri	CBS Müd.	8.435	9.373	10.414	11.455	12.601