

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			151.470.000	259.141.590	287.935.100	316.728.610	348.401.471
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			16.474.827	60.251.476	103.641.899	112.388.398	123.996.238
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			42.152.082	47.006.129	52.229.032	57.451.935	63.197.129
STRATEJİK AMAÇ 26	Belediye sosyal tesislerince sunulmakta olan hizmetlerin sayısını, etkinliğini, kalitesini, verimliliğini ve halkın bu hizmetlere erişebilirliğini artırmak.		15.668.827	20.300.000	21.850.000	23.700.000	27.050.000
STRATEJİK HEDEF 26.1	Halen 4.800.000 dolayında olan sosyal tesislerin müşteri sayısını 2011 yılı sonuna kadar her yıl ortalama %20 oranında artırmak		15.668.827	20.300.000	21.850.000	23.700.000	27.050.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DEHI_F_26.1.1	Sosyal tesis yapımı işi	SII Müd.	2.500.000	2.750.000	3.150.000	3.500.000	3.850.000
DEHI_F_26.1.2	Sosyal tesislerin işletilmesi işi	SII Müd.	11.668.827	15.750.000	16.500.000	17.500.000	20.000.000
DEHI_F_26.1.3	Kurumsal lojistik merkezlerinin işletilmesi faaliyeti	SII Müd.	1.500.000	1.800.000	2.200.000	2.700.000	3.200.000
STRATEJİK AMAÇ 27	Fiziksel kaynakların kuruma yüklediği maliyetleri minimize etmek ve ilave kaynak oluşturmak		806.000	799.476	791.899	78.398	86.238
STRATEJİK HEDEF 27.1	2011 yılı sonuna kadar personel lojmanlarının sayısını %80 oranında azaltarak tasarruf sağlamak ve mali kaynak oluşturmak		806.000	799.476	791.899	78.398	86.238
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
DEHI_F_27.1.1	Lojmanların yönetim faaliyeti	SII Müd.	806.000	799.476	791.899	78.398	86.237,80
STRATEJİK AMAÇ 66	İstanbul halkının ve özellikle gençlerin spor ve sosyo-kültürel aktivitelerini teşvik edecek hizmetlerde bulunmak.		0	28.070.000	66.000.000	72.610.000	79.860.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 66.1	Eğitim, spor ve kültür faaliyetlerini, tesis ve organizasyon yönünden destekleyecek çalışmalar yapmak.		0	28.070.000	66.000.000	72.610.000	79.860.000
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan	
DEHI_F_66.1.1	Spor tesislerinin işletilmesi işi	GES Müd.	-	5.100.000	25.320.000	27.850.000	30.640.000
DEHI_F_66.1.2	Yaz ve Kış Spor okullarının açılması işi	GES Müd.	-	1.460.000	950.000	1.050.000	1.150.000
DEHI_F_66.1.3	Spor tesislerinde İBB personeline ücretsiz faaliyetler	GES Müd.	-	1.290.000	1.430.000	1.580.000	1.740.000
DEHI_F_66.1.4	Ulusal, spor organizasyonlarının düzenlenmesi işi	GES Müd.	-	6.200.000	12.580.000	13.840.000	15.200.000
DEHI_F_66.1.5	Uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi işi	GES Müd.	-	5.790.000	9.480.000	10.430.000	11.480.000
DEHI_F_66.1.6	Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak için düzenlenen organizasyon faaliyetleri	GES Müd.	-	5.080.000	9.850.000	10.830.000	11.920.000
DEHI_F_66.1.7	İzcilik Faaliyetleri düzenlenmesi işi	GES Müd.	-	2.050.000	2.850.000	3.140.000	3.450.000
DEHI_F_66.1.8	Belnet internet evlerinin işletilmesi işi	GES Müd.	-	1.100.000	3.540.000	3.890.000	4.280.000
STRATEJİK AMAÇ 67	Belediye hizmet alanlarında güvenliği sağlamak.		0	11.082.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000
STRATEJİK HEDEF 67.1	Belediye hizmet alanlarında asayişe konu olayları engellemek, gerçekleşen olaylara en kısa sürede müdahale etmek.		0	11.082.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan	
DEHI_F_67.1.1	Büyükşehir ve bağlı birimleri için güvenlik hizmeti alımı	GUV Müd.	-	11.082.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü		137.700.000	153.000.000	170.000.000	187.000.000	205.700.000
Personel Giderleri	SII Müd.	33.342.659	37.047.398	41.163.776	45.280.154	49.808.169
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SII Müd.	6.118.124	6.797.916	7.553.240	8.308.564	9.139.420
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	SII Müd.	96.022.247	106.691.386	118.545.984	130.400.582	143.440.641
Cari Transferler	SII Müd.	607.500	675.000	750.000	825.000	907.500
Sermaye Giderleri	SII Müd.	1.609.470	1.788.300	1.987.000	2.185.700	2.404.270
Gençlik ve Spor Müdürlüğü		0	90.841.590	100.935.100	111.028.610	122.131.471
Personel Giderleri	GES Müd.	-	147.722	164.135	180.549	198.603
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	GES Müd.	-	22.761	25.290	27.819	30.601
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	GES Müd.	-	45.335.318	50.372.575	55.409.833	60.950.816
Cari Transferler	GES Müd.	-	45.335.790	50.373.100	55.410.410	60.951.451
Güvenlik Müdürlüğü		13.770.000	15.300.000	17.000.000	18.700.000	20.570.000
Personel Giderleri	GUV Müd.	2.401.258	2.668.064	2.964.516	3.260.968	3.587.064
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	GUV Müd.	290.041	322.268	358.075	393.883	433.271
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	GUV Müd.	11.078.701	12.309.668	13.677.409	15.045.150	16.549.665
Sermaye Giderleri	GUV Müd.	-	-	-	-	-