

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			124.279.151	141.647.592	163.650.000	149.122.318	164.116.024
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			48.846.560	70.052.491	79.061.829	46.555.541	50.484.299
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			59.506.863	70.836.824	82.743.219	102.369.203	113.416.867
STRATEJİK AMAÇ 6	Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri yüksek hizmet sunmak.		1.041.215	923.857	5.492.268	3.235.169	3.479.343
STRATEJİK HEDEF 6.1	2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek		1.041.215	923.857	5.492.268	3.235.169	3.479.343
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
İNKA_F_6.1.1	Hizmet içi eğitim	EGI Müd.	520.607	461.928	2.746.134	1.617.584	1.700.000
İNKA_F_6.1.2	Müdürlüklerin her biri için kendi talepleri doğrultusunda doğrudan temin hizmet alımı	EGI Müd.	-	-	858.167	505.495	556.045
İNKA_F_6.1.3	Hizmet içi eğitim kapsamında Eğitim İhtiyaç Analiz Çalışması ve İçerik Geliştirme desteği alınmasına yönelik projeler.	EGI Müd.	-	-	214.542	126.374	139.011
İNKA_F_6.1.4	Hizmet içi eğitim ve seminerleri organizasyonu	EGI Müd.	480.907	146.158	214.542	126.374	139.011
İNKA_F_6.1.5	2008 yılı Belediye personeline yönelik Bilgisayar Eğitim organizasyonu	EGI Müd.	26.100	137.272	214.542	126.374	139.011
İNKA_F_6.1.6	Her düzeyde Belediye personeline yönelik il dışı kurumsal eğitimler.	EGI Müd.	-	114.784	858.167	505.495	556.045
İNKA_F_6.1.7	2008 yılı Belediye personeline yönelik İngilizce Eğitimi	EGI Müd.	13.600	63.714	386.175	227.473	250.220
STRATEJİK AMAÇ 7	Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.		46.393.385	40.254.784	47.835.527	28.161.977	30.332.753
STRATEJİK HEDEF 7.1	İstanbul'un, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygınlaştırmak.		46.393.385	40.254.784	47.835.527	28.161.977	30.332.753

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
İNKA_F_7.1.1	İSMEK projesi	MEB Müd.	46.393.385	40.254.784	47.271.900	27.845.069	30.000.000
İNKA_F_7.1.2	Meslek liseleri işbirliğinde meslek kurslarının açılması	MBE Müd.	-	-	127.271	71.560	75.138
İNKA_F_7.1.3	Üniversiteler işbirliğinde meslek kurslarının açılması	MBE Müd.	-	-	145.452	81.783	85.872
İNKA_F_7.1.4	AB Projeleri kapsamında mesleki eğitim kursları	MBE Müd.	-	-	218.178	122.674	128.808
İNKA_F_7.1.5	Yaygın eğitim programları uygulayan AB ülkeleri ile işbirliği yaparak mesleki oryantasyon kursları açılması ve öğrenci-eğitici değişim programları yapılması	MBE Müd.	-	-	72.726	40.891	42.936
STRATEJİK AMAÇ 9	Kurumda optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli bir hizmet sunmak.		90.368	26.652.897	20.776.340	12.238.112	13.459.890
STRATEJİK HEDEF 9.1	2011 yılı sonuna kadar üniversite mezunu sözleşmeli personel sayısını tüm personelin %25'i oranına çıkarmak.		46.579	6.562.920	7.564.670	4.455.898	4.901.521
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
İNKA_F_9.1.1	Emekliliği gelen personelin mevzuata uygun olarak emekli edilmesi	İKA Müd.	24.771	20.129	23.202	13.667	15.067
İNKA_F_9.1.2	Belediyede istihdam edilecek sözleşmeli personelin eğitim düzeyinin en az ön lisans olması ilkesinin uygulanması	İKA Müd.	21.808	6.542.790	7.541.468	4.442.231	4.886.454
STRATEJİK HEDEF 9.2	2011 yılı sonu2006 yılı itibarı ile %44,1 olan lisans ve ön lisans mezunu oranını, 2009 yılı sonuna kadar %60'a çıkarmak.		21.808	7.403.882	3.720.092	2.191.285	2.410.414
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
İNKA_F_9.2.1	Belediye'de istihdam edilecek personelin eğitim düzeyinin en az ön lisans olması ilkesinin uygulanması	İKA Müd.	21.808	7.403.882	3.720.092	2.191.285	2.410.414

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 9.3	2006 yılı itibarı ile 38,5 olan çalışan yaş ortalamasını, 2009 yılı sonuna kadar 35'e düşürmek		21.808	12.683.329	9.488.390	5.589.051	6.147.956
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_9.3.1	Belediye'de istihdam edilecek personelin yaş ortalamasının 30'un altında olmasına dikkat edilmesi	IKA Müd.	21.808	12.683.329	9.488.390	5.589.051	6.147.956
STRATEJİK HEDEF 9.6	2007 yılı sonuna kadar, bütün müdürlüklerin yönetmeliklerini hazırlamak, işçi ve memur kadro unvanlarını Belediyenin Norm Kadrosu'na göre yeniden düzenlemek		173	2.766	3.188	1.878	0
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_9.6.1	Müdürlüklerin yönetmeliklerinin hazırlanması	IKA Müd.	173	132	152	90	-
INKA_F_9.6.2	İşçi ve memur kadro unvanlarının Belediye'nin Norm Kadrosu'na göre yeniden düzenlenmesi	IKA Müd.	4,600,00	2.634	3.036	1.789	-
STRATEJİK AMAÇ 61	İstanbul'un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul'un ilgi odağı olmasını sağlamak		1.321.592	2.220.954	4.957.695	2.920.284	3.212.312
STRATEJİK HEDEF 61.1	Bölgesel ve uluslar arası iş birliği süreçlerinde etkin olarak yer almak		369.991	208.214	230.505	135.777	149.355
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_61.1.1	Uluslar arası kuruluşlara ödenen aydatlar	DIS Müd.	369.991	208.214	230.505	135.777	149.355
STRATEJİK HEDEF 61.2	İstanbul'un uluslar arası toplantılar vasıtası ile uluslar arası planda ilgi odağı haline gelmesini sağlamak.		139.821	1.110.477	1.636.335	963.868	1.060.255

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_61.2.1	Uluslar arası organizasyonlar gerçekleştirmek	DIS Müd.	139.821	1.110.477	1.636.335	963.868	1.060.255
STRATEJİK HEDEF 61.3	Uluslar arası ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan destek hizmetlerini gerçekleştirmek		811.780	902.262	3.090.855	1.820.639	2.002.703
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
INKA_F_61.3.1	Tercüme ve Tercümanlık hizmetleri sunulması	DIS Müd.	325.450	277.619	545.445	321.289	353.418
INKA_F_61.3.2	Yurtdışı geçici görev yollukları	DIS Müd.	486.330	624.643	2.545.410	1.499.350	1.649.285
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Eğitim Müdürlüğü			57.024.000	63.360.000	70.400.000	37.519.502	41.352.926
Personel Giderleri		EGI Müd.	167.952	186.613	207.348	394.500	434.047
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		EGI Müd.	25.003	27.781	30.868	54.907	60.398
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		EGI Müd.	56.280.863	62.534.292	69.482.547	35.970.095	39.648.481
Sermaye Giderleri		EGI Müd.	550.182	611.313	679.237	1.100.000	1.210.000
İnsan Kaynakları Müdürlüğü			67.174.109	78.023.807	88.750.000	110.920.164	122.012.180
Personel Giderleri		IKA Müd.	43.056.583	52.286.849	67.554.628	81.707.776	90.689.200
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		IKA Müd.	16.179.930	18.265.580	14.856.849	20.205.208	22.225.729
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		IKA Müd.	7.937.596	7.471.378	5.168.523	9.007.180	9.097.252
Cari Transferler		IKA Müd.	-	-	1.170.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI

Dış İlişkiler Müdürlüğü		81.042	263.785	4.500.000	682.652	750.918
Personel Giderleri	DIS Müd.	67.418	60.000	81.625	5.712	6.284
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	DIS Müd.	9.977	10.000	11.901	1.100	1.210
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	DIS Müd.	3.647	193.785	3.816.400	675.840	743.424
Cari Transferler	DIS Müd.	-	-	590.074	-	-

196

P E R F O R M A N S P R O G R A M I

2 0 0 8