

Mali Kaynak Dağılım Tablosu
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

performans programı 08



202 PERFORMANS PROGRAMI 2008

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			276.315.592	307.017.324	343.130.360	377.443.396	415.187.736	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			33.645.543	43.279.446	90.136.196	67.751.568	57.574.651	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			68.430.503	76.033.893	84.482.103	92.930.313	102.223.345	
STRATEJİK AMAÇ 16	Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak.		4.931.748	10.003.807	15.050.946	22.142.399	27.250.444	
STRATEJİK HEDEF 16.1	Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunabilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak		3.922.021	7.159.264	10.946.705	17.280.450	21.842.740	
FAALİYET VE PROJELER			Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_16.1.1	Ambulans alımı	AYCK Müd.	-	700.000	999.460	1.649.100	1.209.340	
ITFA_F_16.1.2	Ambulans işletmesi hizmet alımı	AYCK Müd.	3.922.021	6.459.264	9.947.245	15.631.350	20.633.400	
STRATEJİK HEDEF 16.2	Acil yardım ve müdahale planları oluşturarak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak.		1.009.727	2.844.543	4.104.241	4.861.949	5.407.704	
FAALİYET VE PROJELER			Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_16.2.1	İlk yardımcı donanımı almak	AYCK Müd.	167.400	185.009	240.141	264.155	290.571	
ITFA_F_16.2.2	Komuta aracı alımı	AYCK Müd.	-	30.000	38.940	-	-	
ITFA_F_16.2.3	Komuta aracı içi donanımı alımı	AYCK Müd.	-	15.000	19.470	-	-	
ITFA_F_16.2.4	Tıbbi malzeme alımı	AYCK Müd.	-	-	108.000	145.800	145.800	
ITFA_F_16.2.5	Cankurtarma hizmeti alımı	AYCK Müd.	842.327	2.614.534	3.697.690	4.451.994	4.971.333	
STRATEJİK AMAÇ 17	İstanbul İl Kriz Merkezi'nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak		7.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000	

Mali Kaynak Dağılım Tablosu
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 17.3	Afetlere müdahale eğitimini yaygınlaştırmak; afetlere müdahale araçlarının çeşitliliği ve acil müdahale kapasitesini artırarak daha etkilileştirmek		7.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_17.3.2	Yangın söndürme uçağı kiralanması	AKOM Müd.	7.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000
STRATEJİK AMAÇ 18	Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslar arası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak		21.713.795	23.163.639	56.735.250	30.449.169	18.054.207
STRATEJİK HEDEF 18.1	Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek		21.713.795	23.163.639	56.735.250	30.449.169	18.054.207
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_18.1.1	İstasyonlara demirbaş alımı	IDH Müd.	9.048.616	3.743.152	3.388.250	4.587.169	1.892.207
ITFA_F_18.1.2	Bazı hizmet binalarının kiralanması	IDH Müd.	-	-	200.000	200.000	200.000
ITFA_F_18.1.3	Araç satın alımı	IDH Müd.	12.555.179	19.307.526	47.813.000	22.000.000	12.000.000
ITFA_F_18.1.4	Araçların trafik, plaka ve ruhsat işlemleri	IDH Müd.	110.000	110.000	120.000	80.000	80.000
ITFA_F_18.1.5	Denizden müdahale, söndürme, kurtarma timine ekipman temini	IDH Müd.	-	-	2.000.000	100.000	100.000
ITFA_F_18.1.6	Tüm itfaiye birimlerine İSO kalite belgesi alınması	IDH Müd.	-	-	64.000	32.000	32.000
ITFA_F_18.1.7	Gönüllü itfaiyecilik biriminin kurulması	IDH Müd.	-	-	3.000.000	3.250.000	3.500.000
ITFA_F_18.1.8	Gönüllü itfaiyecilerin eğitimi	IDH Müd.	-	2.961	150.000	200.000	250.000
STRATEJİK AMAÇ 19	Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkan ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak		0	112.000	8.350.000	4.160.000	170.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 19.1	Yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve yürütmek		0	20.000	50.000	60.000	70.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_19.1.1	Eğitim merkezi eğitimleri için broşür basımı	IDH Müd.	-	20.000	50.000	60.000	70.000
STRATEJİK HEDEF 19.2	İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye personelinin tamamının hizmet tekamül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslar arası eğitim verebilecek düzeye çıkarmak		0	92.000	8.300.000	4.100.000	100.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ITFA_F_19.1.2	Bilgisayar destekli yangın ve simülasyon tesisleri projesi	IDH Müd.	-	-	8.100.000	4.000.000	-
ITFA_F_19.1.3	Simülasyon merkezi eğitim kitaplarının basımı	IDH Müd.	-	92.000	200.000	100.000	100.000
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü			13.407.120	14.896.800	16.552.000	18.207.200	20.027.920
Personel Giderleri		AYCK Müd.	5.056.813	5.618.681	6.242.979	6.867.277	7.554.005
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		AYCK Müd.	1.341.226	1.490.252	1.655.835	1.821.419	2.003.560
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		AYCK Müd.	6.480.961	7.201.067	8.001.186	8.801.305	9.681.435
Sermaye Giderleri		AYCK Müd.	528.120	586.800	652.000	717.200	788.920

Mali Kaynak Dağılım Tablosu
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü		12.302.653	13.669.614	17.188.460	18.907.306	20.798.037
Personel Giderleri	AKOM Müd.	100.626	111.807	124.230	136.653	150.318
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	AKOM Müd.	52.026	57.807	64.230	70.653	77.718
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	AKOM Müd.	10.939.050	12.154.500	13.505.000	14.855.500	16.341.050
Cari Transferler	AKOM Müd.	-	-	2.000.000	2.200.000	2.420.000
Sermaye Giderleri	AKOM Müd.	1.210.950	1.345.500	1.495.000	1.644.500	1.808.950
İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü		250.605.819	278.450.910	309.389.900	340.328.890	374.361.779
Personel Giderleri	IDH Müd.	52.657.074	58.507.860	65.008.733	71.509.606	78.660.567
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	IDH Müd.	9.222.738	10.247.486	11.386.096	12.524.706	13.777.176
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	IDH Müd.	29.076.310	32.307.011	35.896.679	39.486.347	43.434.982
Sermaye Giderleri	IDH Müd.	159.649.698	177.388.553	197.098.392	216.808.231	238.489.054