

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			72.616.500	80.685.000	89.850.000	98.615.000	108.476.500	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			18.323.220	21.067.241	26.305.000	27.536.500	32.198.650	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			24.112.509	26.791.677	29.768.530	32.745.383	36.019.921	
STRATEJİK AMAÇ 62	Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak		5.781.038	6.270.533	7.520.000	8.030.000	10.050.000	
STRATEJİK HEDEF 62.1	2011 yılı sonuna kadar, kültür mirasındaki sanatsal içerikleri halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda sunmak suretiyle kültürel etkinliklere katılımcı sayısını %100'e çıkarmak		5.781.038	6.270.533	7.520.000	8.030.000	10.050.000	
FAALİYET VE PROJELER			Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_62.1.1	Kültürel etkinlikler için tanıtım faaliyetleri		KUL Müd.	5.781.038	6.270.533	7.500.000	8.000.000	10.000.000
KUSI_F_62.1.2	Halkın kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili beklenti ve taleplerini tespit etmek amacıyla kamuoyu anketi yaptırılması işi		KUL Müd.	-	-	20.000	30.000	50.000
STRATEJİK AMAÇ 63	İstanbul'un doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tespitini yapıp, bütün dünya ile paylaşılmasını, tanıtılmasını sağlayarak eşsiz tarihi ve kültürel birikimi ile İstanbul'u dünyanın en büyük kültür turizm ve sanat kenti yapmak		12.542.182	14.796.708	18.785.000	19.506.500	22.148.650	
STRATEJİK HEDEF 63.1	2011 yılı sonuna kadar, gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinin Yurt içindeki sayısını %40'a çıkarmak		8.815.520	8.957.608	10.550.000	12.060.000	14.145.000	
FAALİYET VE PROJELER			Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.1.1	Konser organizasyon işi		KUL Müd.	3.941.260	4.948.702	5.000.000	6.000.000	7.500.000
KUSI_F_63.1.3	Anma günü organizasyon işi		KUL Müd.	153.250	45.725	50.000	50.000	50.000
KUSI_F_63.1.4	Sergi organizasyon işi		KUL Müd.	105.000	178.850	200.000	225.000	250.000
KUSI_F_63.1.5	"İstanbul Kültür Günleri" organizasyon işi		KUL Müd.	2.220.250	1.203.331	1.500.000	1.600.000	1.750.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

KUSI_F_63.1.6	Mehter konserleri organizasyonu ve reklamı işi	KOR Müd.	2.036.560	1.186.000	1.750.000	1.925.000	2.118.000
KUSI_F_63.1.7	Konser faaliyetleri ve ses düzeni kiralaması işi	KOR Müd.	289.200	1.130.000	1.700.000	1.870.000	2.057.000
KUSI_F_63.1.8	Dekor, kostüm ve aksesuar malzemesi alım işi	SET Müd.	70.000	265.000	350.000	390.000	420.000
STRATEJİK HEDEF 63.2	2011 yılına kadar, yurtdışında yapılan İstanbul kültür organizasyon sayısını %200 artırmak		1.301.000	1.260.000	1.565.000	1.721.500	1.928.650
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.2.1	Turne faaliyetleri	SET Müd.	150.000	460.000	65.000	71.500	78.650
KUSI_F_63.2.2	Festival faaliyetleri	SET Müd.	1.151.000	800.000	1.500.000	1.650.000	1.850.000
STRATEJİK HEDEF 63.3	İstanbul'un kültür envanterini çıkartarak, kültürel ve sanatsal eser basım ve yayın sayılarını %40 artırmak		1.511.839	2.979.100	3.020.000	3.125.000	3.175.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.3.1	Kitap CD, broşür, DVD, dergi basım işi	KUL Müd.	1.511.839	2.979.100	3.000.000	3.100.000	3.150.000
KUSI_F_63.3.2	Beyin fırtınası organizasyon işi	KUL Müd.	-	-	20.000	25.000	25.000
STRATEJİK HEDEF 63.5	Araştırmacıların Osmanlıca gazete, dergi, yazma eserler, harita, salname vb. belgelere etkin erişimini sağlamak amacıyla Elektronik Kütüphaneciliği geliştirmek		483.434	750.000	1.000.000	1.250.000	1.350.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.5.1	Eski eser alım işi	KVM Müd.	483.434	750.000	1.000.000	1.250.000	1.350.000
STRATEJİK HEDEF 63.6	Kütüphanelerdeki yayın çeşitliliğini artırmak, okuyucuların gereksinimlerini karşılamak(için yayın sayısını %50 oranında artırmak)		230.389	500.000	2.300.000	950.000	1.100.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
KUSI_F_63.6.1	Yayın alımı işi	KVM Müd.	120.000	400.000	2.000.000	600.000	700.000
KUSI_F_63.6.2	Kitap yayın ve basım işi	KVM Müd.	110.389	100.000	300.000	350.000	400.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 63.7	İstanbul nüfusuna göre %3 oranında olan tiyatro izleyici sayısını 2011 yılına kadar %6 oranına çıkartmak	200.000	350.000	350.000	400.000	450.000	
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan	
KUSI_F_63.7.1	Tiyatro oyunları tanıtım faaliyetleri	SET Müd.	200.000	350.000	350.000	400.000	450.000

219

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Kültür Müdürlüğü		41.229.000	45.810.000	51.100.000	55.990.000	61.589.000
Personel Giderleri	KUL Müd.	175.851	195.390	217.100	238.810	262.691
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KUL Müd.	27.251	30.279	33.643	37.007	40.708
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	KUL Müd.	41.025.898	45.584.331	50.649.257	55.714.183	61.285.601
Sermaye Giderleri	KUL Müd.	-	-	200.000	-	-
Kent Orkestrası Müdürlüğü		4.657.500	5.175.000	5.750.000	6.325.000	6.957.500
Personel Giderleri	KOR Müd.	1.957.123	2.174.581	2.416.201	2.657.821	2.923.603
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KOR Müd.	156.106	173.451	192.723	211.995	233.195
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	KOR Müd.	2.544.272	2.826.968	3.141.076	3.455.184	3.800.702
Sermaye Giderleri	KOR Müd.	-	-	-	-	-
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü		6.480.000	7.200.000	8.000.000	8.800.000	9.680.000
Personel Giderleri	KVM Müd.	3.975.135	4.416.817	4.907.574	5.398.331	5.938.165
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	KVM Müd.	946.256	1.051.395	1.168.217	1.285.039	1.413.543
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	KVM Müd.	708.109	786.788	874.209	961.630	1.057.793
Sermaye Giderleri	KVM Müd.	850.500	945.000	1.050.000	1.155.000	1.270.500

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

Şehir Tiyatroları Müdürlüğü		20.250.000	22.500.000	25.000.000	27.500.000	30.250.000
Personel Giderleri	SET Müd.	14.718.358	16.353.731	18.170.812	19.987.893	21.986.683
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SET Müd.	2.156.431	2.396.034	2.662.260	2.928.486	3.221.335
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	SET Müd.	3.191.802	3.546.446	3.940.496	4.334.546	4.768.000
Sermaye Giderleri	SET Müd.	183.410	203.789	226.432	249.075	273.983

220

P E R F O R M A N S P R O Ğ R A M I

2 0 0 8