

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

MALİ HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			733.383.000	795.510.000	865.840.000	950.004.000	1.045.004.400
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			0	0	181.620.918	214.622.057	222.370.595
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.850.983	2.075.061	2.288.577	2.517.435	2.769.178
STRATEJİK AMAÇ 29	Ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkilerde kurumsal itibarı en üst düzeyde tutarak sürdürülebilir, uluslararası piyasalarda kabul gören denetim kriterlerine göre denetlenebilen açık bir finansman sistemini kurmak		0	0	181.470.918	214.622.057	222.370.595
STRATEJİK HEDEF 29.1	2009 yılının sonuna kadar uluslararası bütçeleme ve muhasebe standartlarına uygun açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir raporlama sistemini kurmak		0	0	138.000	144.000	153.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
MH_F_29.1.1	Belediye mali yapısının uluslararası kurumlara değerlendirilmesi işi	FIN Müd.	-	-	138.000	144.000	153.000
STRATEJİK HEDEF 29.2	Belediyenin mali yapısını uluslar arası kuruluşlara değerlendirmek yoluyla uluslararası standartlara uygun bir mali yapıya kavuşmak		0	0	181.332.918	214.478.057	222.217.595
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
MH_F_29.2.1	Faiz ödemeleri (İç Borç)	FIN Müd.	-	-	133.399.104	139.682.909	145.374.673
MH_F_29.2.2	Diğer finansal maliyetler (İç Borç)	FIN Müd.	-	-	6.244.955	6.784.147	7.018.734
MH_F_29.2.3	Faiz ödemeleri (Dış Borç)	FIN Müd.	-	-	37.098.527	63.498.802	68.458.201
MH_F_29.2.4	Diğer finansal maliyetler (Dış Borç)	FIN Müd.	-	-	4.590.332	4.512.199	1.365.987
STRATEJİK AMAÇ 32	Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygunluğu, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek		0	0	150.000	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

MALİ HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 32.3	2009 yılının sonuna kadar ön mali kontrol süresini ortalama 7 güne indirmek.		0	0	150.000	0	0
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
MHM_F_32.3.1	Ön Mali Kontrol Süreci Konularında Eğitim Alımı Hizmeti	MAK Müd.	-	-	150.000	-	-

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Bütçe ve Denetim Müdürlüğü		548.580.600	609.534.000	677.260.000	744.986.000	819.484.600
Personel Giderleri	BUD Müd.	381.978	424.420	471.578	518.736	570.609
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	BUD Müd.	53.592	59.547	66.163	72.779	80.057
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	BUD Müd.	51.340	57.045	63.383	69.721	76.693
Cari Transferler	BUD Müd.	143.093.690	158.992.988	176.658.876	194.324.764	213.757.240
Yedek Ödenekler	BUD Müd.	405.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000	605.000.000
Finansman Müdürlüğü		182.340.000	182.340.000	182.340.000	200.574.000	220.631.400
Personel Giderleri	FIN Müd.	134.721	134.721	134.721	148.193	163.012
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	FIN Müd.	18.692	18.692	18.692	20.561	22.617
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	FIN Müd.	11.688.955	11.688.955	11.688.955	12.857.851	14.143.636
Faiz Giderleri	FIN Müd.	170.497.632	170.497.632	170.497.632	187.547.395	206.302.135
Gelirler Müdürlüğü		842.400	936.000	3.240.000	1.144.000	1.258.400
Personel Giderleri	GEL Müd.	695.622	772.914	858.793	944.672	1.039.140
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	GEL Müd.	102.604	114.004	126.671	139.338	153.272
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	GEL Müd.	44.174	49.082	54.536	59.990	65.989
Cari Transferler	GEL Müd.	-	-	2.200.000	-	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

performans
programı 08



Giderler Müdürlüğü		1.620.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.420.000
Personel Giderleri	GID Müd.	404.352	449.280	499.200	549.120	604.032
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	GID Müd.	59.422	66.025	73.361	80.697	88.767
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	GID Müd.	1.156.226	1.284.695	1.427.439	1.570.183	1.727.201
Sermaye Giderleri	GID Müd.	-	-	-	-	-
Mali Kontrol Müdürlüğü		0	900.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000
Personel Giderleri	MAK Müd.	-	31.325	34.806	38.287	42.115
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	MAK Müd.	-	4.133	4.592	5.051	5.556
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	MAK Müd.	-	864.542	960.602	1.056.662	1.162.328
Sermaye Giderleri	MAK Müd.	-	-	-	-	-

228

PERFORMANS PROGRAMI

2008