

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			147.260.430	165.253.500	250.995.000	276.369.500	304.006.450
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			80.235.852	145.129.703	229.229.698	251.759.940	260.282.525
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			17.141.199	19.045.777	21.161.974	23.278.171	25.605.989
STRATEJİK AMAÇ 24	İstanbul'a hava, kara ve deniz yoluyla getirilen su ürünlerini; su ürünleri hal/hallerinde hijyen, kalite ve AB standartlarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde su ürünleri borsasına sunmak, müteakiben bu ürünlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlamak		0	82.967	322.988	199.528	295.000
STRATEJİK HEDEF 24.1	Su ürünleri borsasını güçlendirecek önlemleri almak, tesisleri iyileştirmek ve İstanbul halkının balık tüketimini desteklemek		0	82.967	322.988	199.528	295.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_24.1.1	Balık çeşitleri ve yemekleri ile ilgili kitap basımı işi	SUH Müd.	-	-	21.533	19.600	35.000
SASH_F_24.1.2	Çocuklarda balık tüketimini artırıcı çocuk kitabı basımı işi	SUH Müd.	-	16.268	21.533	23.520	45.000
SASH_F_24.1.3	Toplumda balık tüketimini teşvik amaçlı afiş ve broşür hazırlanması işi	SUH Müd.	-	-	21.533	21.560	30.000
SASH_F_24.1.4	Sağlıklı beslenmede balığın yeri ve önemi ile ilgili eğitim faaliyetleri	SUH Müd.	-	-	17.226	19.600	30.000
SASH_F_24.1.5	Halde görevli tüm personele su ürünleri ile ilgili hijyen eğitimi faaliyeti	SUH Müd.	-	-	8.613	0	15.000
SASH_F_24.1.6	Mezat alanı zemini ve giderlerinin yenilenmesi ve bakımı işi	SUH Müd.	-	-	51.678	31.360	0
SASH_F_24.1.7	Ürün kabul alanı zemini ve giderlerinin yapılması ve bakımı işi	SUH Müd.	-	-	25.839	0	30.000
SASH_F_24.1.8	Tahmil ve tahliye alanı zemin giderlerinin yapılması ve drenajının sağlanması işi	SUH Müd.	-	-	17.226	19.600	30.000
SASH_F_24.1.9	Araçların ,çöp kamyon ve konteynırlarının temizliğinin yapılabilmesi için uygun yer ve donanımın temini	SUH Müd.	-	-	25.839	0	0
SASH_F_24.1.10	Güvenlik ve Kontrol merkezi oluşturulması ve bakımı işi	SUH Müd.	-	26.029	4.307	5.488	15.000
SASH_F_24.1.11	Mezat alanı zemini temizliği ve hijyeni için zemin temizlik aracı alımı ve bakımı işi	SUH Müd.	-	40.670	43.065	31.360	10.000
SASH_F_24.1.12	Uygun temizlik malzemesi, dezenfektan ve koku giderici madde temini	SUH Müd.	-	-	25.839	27.440	40.000
SASH_F_24.1.13	Yönlendirici ve bilgilendirici levhaların yapılması ve bakımı işi	SUH Müd.	-	-	21.533	0	0

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

SASH_F_24.1.14	Hal içi trafik akışının düzenlenmesi ve yenilenmesi işi	SUH Müd.	-	-	12.920	0	15.000
SASH_F_24.1.15	Anons sisteminin geliştirilmesi ve yenilenmesi işi	SUH Müd.	-	-	4.307	0	0
STRATEJİK AMAÇ 57	İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak		0	42.995.396	65.953.326	82.922.531	32.288.923
STRATEJİK HEDEF 57.1	Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampusların, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.		0	37.395.745	53.742.020	69.885.591	13.765.861
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_57.1.1	Darülaceze kampüs faaliyetleri	IDA Müd.	-	35.138.880	47.629.890	61.936.000	-
SASH_F_57.1.2	Yaşam evi faaliyetleri	IDA Müd.	-	1.065.554	1.099.019	1.488.502	2.583.460
SASH_F_57.1.3	Sınırlı süreli misafirhane faaliyetleri	IDA Müd.	-	68.819	480.951	963.131	1.891.865
SASH_F_57.1.4	Gündüz bakımevi faaliyetleri	IDA Müd.	-	-	387.585	388.080	1.089.000
SASH_F_57.1.5	Çocuk ve gençlik kampusleri faaliyetleri	IDA Müd.	-	940.290	1.449.568	1.773.957	3.077.272
SASH_F_57.1.6	Yaşlı klübü faaliyetleri	IDA Müd.	-	-	301.455	301.840	847.000
SASH_F_57.1.7	Apart huzurevi faaliyetleri	IDA Müd.	-	-	1.757.052	1.759.296	2.488.400
SASH_F_57.1.8	Sokakta yaşayan insanlar için kurulan istasyon faaliyetleri	IDA Müd.	-	182.202	636.501	1.274.784	1.788.864
STRATEJİK HEDEF 57.2	Psikotik ve mental tanılu ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren tesisleri, psikotik ve mental tanılu ihtiyaç sahiplerinin kişilik gelişimlerini destekleyecek, günlük hayat aktivitelerini bireysel olarak yerine getirmelerine imkan sağlayacak ve böylelikle onları hayata katacak biçimde geliştirmek ve bu tür tesislerin kapasitelerini %150 oranında artırmak		0	2.752.751	8.744.573	9.408.000	13.200.000
SASH_F_57.2.1	Mental reterdasyon ve sürekli psikotik bozukluk tanılu acizler için tedavi ve rehabilitasyon faaliyetleri	IDA Müd.	-	2.752.751	8.744.573	9.408.000	13.200.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 57.4	İstanbul'da korunmaya muhtaç olan (sokakta yaşayan, sokakta çalışan, tutuklu, hükümlü, cezaevinden çıkan) çocuk ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlamak		0	2.846.900	3.466.733	3.628.940	5.323.062
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_57.4.1	İSMEM faaliyetleri	IDA Müd.	-	2.846.900	3.466.733	3.628.940	5.323.062
STRATEJİK AMAÇ 58.	İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul'da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek		12.373.102	26.615.883	47.821.271	49.000.000	58.084.430
STRATEJİK HEDEF 58.1	İstanbul'da sosyal yönden dezavantajlı tüm vatandaşları tespit etmek ve tedavilerini üstlenmek		5.612.036	5.043.316	9.271.895	9.283.736	10.212.110
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.1.1	Evde sağlık hizmeti alımı	SAH Müd.	5.612.036	5.043.316	7.751.700	7.761.600	8.537.760
SASH_F_58.1.2	Sarf malzemesi alımı	SAH Müd.	-	-	228.245	228.536	251.390
SASH_F_58.1.3	Gezici sağlık hizmeti alımı projesi	SAH Müd.	-	-	1.291.950	1.293.600	1.422.960
STRATEJİK HEDEF 58.2.	İstanbul'da yaşayan kadın, erkek ve çocuklara erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak		4.310.734	18.762.920	24.547.050	25.695.600	28.265.160
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.2.1	Kadın ve aile sağlığını koruma hizmeti alımı	SAH Müd.	4.310.734	18.762.920	24.547.050	25.695.600	28.265.160
STRATEJİK HEDEF 58.3.	2011 yılı sonuna kadar İstanbul halkının %40'ına ulaşarak sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.		0	0	86.130	86.240	94.864

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.3.1	Broşür basımı faaliyeti	SAH Müd.	-	-	86.130	86.240	94.864
STRATEJİK HEDEF 58.5.	Halk sağlığını korumak amacıyla kentsel alanda her türlü haşereden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önlemeye yönelik, entegre mücadele kapsamında çalışmalar yapmak		2.450.333	2.802.558	13.780.800	13.798.400	19.360.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.5.1	Vektörlerle mücadele hizmeti alımı	SAH Müd.	2.450.333	2.802.558	13.780.800	13.798.400	19.360.000
STRATEJİK HEDEF 58.6.	Gıda, su, kozmetik ürün gibi halk sağlığını ilgilendiren tüm numunelerin analizlerini uluslararası standartlara uygun olarak yapmak.		0	7.089	135.396	136.024	152.296
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_58.6.1	Laboratuvar sarf malzemesi alımı	SAH Müd.	-	-	129.195	129.360	142.296
SASH_F_58.6.3	Laboratuvarlararası karşılaştırmalı yeterlilik testlerine abonelik hizmeti alımı	SAH Müd.	-	7.089	6.201	6.664	10.000
STRATEJİK AMAÇ 59	Kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sağlayarak korunmasız ve dezavantajlı grupların, kadınların, çocukların ve gençlerin kent yaşamı ile bütünleştirilmelerinde sağlıklı, güvenli yaşam koşullarını sağlamak, korumak ve geliştirmek suretiyle sosyal dengeyi sağlamak		66.008.555	74.124.257	112.203.694	117.168.281	166.564.173
STRATEJİK HEDEF 59.1	2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da ekonomik destek verilerek eğitim gören öğrencilerin sayısını %100 artırmak		27.255.000	28.565.551	38.749.887	42.489.664	61.302.500
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_59.1.1	Üniversite öğrencilerine yapılan eğitim yardımı faaliyeti	SOH Müd.	22.120.000	23.429.987	31.592.484	34.508.544	50.452.500
SASH_F_59.1.2	Şehit-yetim-öksüz-engelli öğrencilere yapılan eğitim yardımı faaliyeti	SOH Müd.	4.500.000	4.229.680	6.201.360	7.056.000	9.600.000
SASH_F_59.1.3	Eğitim seti yardımı faaliyeti	SOH Müd.	635.000	905.884	956.043	925.120	1.250.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 59.2	İstanbul'da ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, aynı ve nakdi yardımlar yapmak		29.398.555	30.921.401	52.446.710	52.858.652	73.811.425
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_59.2.1	Nakdi yardım (yardım sandığı) faaliyeti	SOH Müd.	19.061.430	15.190.245	18.123.905	19.911.052	30.736.425
SASH_F_59.2.2	Alışveriş kuponu yardım faaliyeti	SOH Müd.	10.337.125	14.234.500	32.298.750	30.870.000	40.000.000
SASH_F_59.2.3	Eşya yardımı faaliyeti	SOH Müd.	-	1.089.956	1.507.275	1.528.800	2.325.000
SASH_F_59.2.4	Giyim yardımı faaliyeti	SOH Müd.	-	406.700	516.780	548.800	750.000
STRATEJİK HEDEF 59.4	İstanbul'daki özürllülere toplumsal yaşama tam ve eşit şekilde katılımlarını sağlamaya yönelik verilen sosyal tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitesini 2011 yılı sonuna kadar % 200 arttırmak.		9.355.000	14.637.305	21.007.097	21.819.965	31.450.248
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_59.4.1	Özürllülere yönelik hizmet alımı	OZR Müd.	8.000.000	11.467.432	13.357.006	13.374.065	18.764.632
SASH_F_59.4.2	Çiroz Özürllüler Eğitim ve Rehabilitasyon Kampı Projesi	OZR Müd.	1.355.000	1.625.336	1.893.155	1.895.572	2.659.604
SASH_F_59.4.3	İstanbul genelinde özürllülere ve yaşlılara ulaşım hizmeti faaliyeti	OZR Müd.	-	1.544.537	5.756.936	6.550.327	10.026.011
STRATEJİK AMAÇ 60	Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak, etkin mücadele yapmak; sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonunu temin etmek; başta hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların, gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyenik şartlara sahip olup olmadığının yasal mevzuat çerçevesinde kontrolünü yapmak ve tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak.		1.854.195	1.311.201	2.928.420	2.469.600	3.050.000
STRATEJİK HEDEF 60.1	Kuduz, Kuş Gribi gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu bağlamda önemli risk grubu olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak		1.824.195	1.270.531	2.756.160	2.312.800	2.850.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_60.1.1	Sahipsiz sokak hayvanları muayene ve tedavi faaliyeti	VEH Müd.	397.500	192.776	344.520	313.600	400.000
SASH_F_60.1.2	Sahipsiz sokak hayvanları aşılama faaliyeti	VEH Müd.	175.725	61.005	129.195	117.600	150.000
SASH_F_60.1.3	Sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırma faaliyeti	VEH Müd.	367.315	325.360	559.845	509.600	650.000
SASH_F_60.1.4	Sahipsiz sokak hayvanları sahiplendirme faaliyeti	VEH Müd.	479,00	40.670	86.130	78.400	100.000
SASH_F_60.1.5	Sahipsiz sokak hayvanları toplama ,bakım -besleme ve salıverme faaliyeti	VEH Müd.	550.450	366.030	645.975	588.000	750.000
SASH_F_60.1.6	Mikroçip temini ve uygulaması faaliyeti	VEH Müd.	282.550	122.010	129.195	117.600	150.000
SASH_F_60.1.7	Vetistanbul hayvan kayıt programı alımı	VEH Müd.	20.000	40.670	43.065	39.200	50.000
SASH_F_60.1.8	Anadolu yakasına Hayvan Hastanesi kurulması projesi	VEH Müd.	-	-	430.650	156.800	100.000
SASH_F_60.1.9	Veteriner polikliniği aşılama, mikroçip uygulama, tedavi faaliyeti	VEH Müd.	176,00	81.340	129.195	117.600	150.000
SASH_F_60.1.10	Zoonoz hastalıklar projesi	VEH Müd.	-	-	86.130	117.600	150.000
SASH_F_60.1.11	Hayvan sağlığı, bakımı, beslenmesi, taşıdığı riskler konusunda ve mevzuat gereği eğitim faaliyetleri	VEH Müd.	30.000	40.670	172.260	156.800	200.000
STRATEJİK HEDEF 60.2	Gıda sektöründeki tüm işyerlerinin gerekli sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunu sağlayarak, güvenli gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak.		30.000	40.670	172.260	156.800	200.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SASH_F_60.2.1	Hijyen eğitimi faaliyetleri	VEH Müd.	30.000	40.670	172.260	156.800	200.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Su Ürünleri Hali Müdürlüğü		2.814.750	3.127.500	3.475.000	3.822.500	4.204.750
Personel Giderleri	SUH Müd.	2.030.745	2.256.384	2.507.093	2.757.802	3.033.583
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SUH Müd.	434.303	482.559	536.177	589.795	648.774
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	SUH Müd.	295.431	328.257	364.730	401.203	441.323
Sernaye Giderleri	SUH Müd.	54.270	60.300	67.000	73.700	81.070
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü		38.870.280	44.820.000	51.000.000	56.375.000	62.012.500
Personel Giderleri	IDA Müd.	417.374	463.748	515.276	566.804	623.484
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	IDA Müd.	60.003	66.670	74.078	81.486	89.634
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	IDA Müd.	38.392.903	42.658.781	47.398.646	52.138.511	57.352.362
Cari Transferler	IDA Müd.	-	-	1.200.000	1.320.000	1.452.000
Sernaye Giderleri	IDA Müd.	-	1.630.800	1.812.000	2.268.200	2.495.020
Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğü		55.809.000	62.010.000	68.900.000	75.790.000	83.369.000
Personel Giderleri	SAH Müd.	8.076.778	8.974.198	9.971.331	10.968.464	12.065.311
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SAH Müd.	1.507.028	1.674.475	1.860.528	2.046.581	2.251.239
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	SAH Müd.	45.901.194	51.001.327	56.668.141	62.334.955	68.568.451
Sernaye Giderleri	SAH Müd.	324.000	360.000	400.000	440.000	484.000
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü		33.064.200	36.738.000	107.000.000	117.700.000	129.470.000
Personel Giderleri	SOH Müd.	98.502	109.446	121.607	133.768	147.144
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	SOH Müd.	15.046	16.718	18.575	20.433	22.476
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	SOH Müd.	32.930.403	36.589.336	40.654.818	44.720.300	49.192.330
Cari Transferler	SOH Müd.	-	-	66.180.000	72.798.000	80.077.800
Sernaye Giderleri	SOH Müd.	20.250	22.500	25.000	27.500	30.250

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

Özrlüler Müdürlüğü		9.898.200	10.998.000	12.220.000	13.442.000	14.786.200
Personel Giderleri	OZR Müd.	60.898	67.665	75.183	82.701	90.971
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	OZR Müd.	7.868	8.742	9.713	10.684	11.753
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	OZR Müd.	9.651.234	10.723.594	11.915.104	13.106.614	14.417.276
Sernaye Giderleri	OZR Müd.	178.200	198.000	220.000	242.000	266.200
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü		6.804.000	7.560.000	8.400.000	9.240.000	10.164.000
Personel Giderleri	VEH Müd.	3.606.870	4.007.633	4.452.926	4.898.219	5.388.040
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	VEH Müd.	825.784	917.538	1.019.487	1.121.436	1.233.579
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	VEH Müd.	2.168.845	2.409.828	2.677.587	2.945.346	3.239.880
Sernaye Giderleri	VEH Müd.	202.500	225.000	250.000	275.000	302.500