

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			4.368.709	4.950.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			52.610	1.821.500	2.463.720	2.293.792	2.473.171	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			2.340.090	2.600.100	2.889.000	3.177.900	3.495.690	
STRATEJİK AMAÇ 1	Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak		52.610	1.721.500	1.630.720	1.793.792	1.973.171	
STRATEJİK HEDEF 1.1	AB Müktesebatına uyum sağlamak için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak uzman personel yetiştirmek; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak		44.250	650.000	588.000	646.800	711.480	
FAALİYET VE PROJELER			Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.1.1	AB temel bilgiler çalıştay düzenlenmesi		AVB Müd.	-	125.000	122.500	134.750	148.225
STGE_F_1.1.2	AB sektörel konular çalıştay düzenlenmesi		AVB Müd.	-	175.000	122.500	134.750	148.225
STGE_F_1.1.3	AB projesi yönetme konusu çalıştay (PMI) düzenlenmesi		AVB Müd.	-	175.000	171.500	188.650	207.515
STGE_F_1.1.4	Proje Döngü Yönetimi (PCM) çalıştay düzenlenmesi		AVB Müd.	44.250	175.000	171.500	188.650	207.515
STRATEJİK HEDEF 1.2	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak		8.000	90.000	117.600	129.360	142.296	
FAALİYET VE PROJELER			Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.2.1	Müktesebatın taranması ve direktiflerin incelenmesi		AVB Müd.	8.000	15.000	19.600	21.560	23.716
STGE_F_1.2.2	AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak adına yurtiçi ve/yabancı faaliyet/toplantı düzenleme		AVB Müd.	-	50.000	68.600	75.460	83.006
STGE_F_1.2.3	AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak adına yayın yapma		AVB Müd.	-	25.000	29.400	32.340	35.574

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK HEDEF 1.3	2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısını, her yıl bir önceki yıla göre %40 oranında artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek		360	356.500	395.920	435.512	479.063
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.3.1	Proje hazırlama ve başvurma	AVB Müd.	-	5.000	7.840	8.624	9.486
STGE_F_1.3.2	Kabul edilen projelerin yürütülmesi	AVB Müd.	360	351.500	388.080	426.888	469.577
STRATEJİK HEDEF 1.4	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak		0	75.000	88.200	97.020	106.722
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.4.1	Uluslar arası networklere üye olunması	AVB Müd.	-	75.000	88.200	97.020	106.722
STRATEJİK HEDEF 1.5	2007 yılı sonuna kadar, 1 adet AB Müktesebatına aykırı uygulamanın tespit edilmesi ve giderilmesine rehberlik etmek ve 2 birimin muadil AB birimleriyle eşleştirilmesini sağlamak		0	50.000	49.000	53.900	59.290
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.5.1	AB Müktesebatına uyumlu hale getirilmek üzere AB şehirleri ile (eşleştirme) twinning projeleri yapılması	AVB Müd.	-	50.000	49.000	53.900	59.290
STRATEJİK HEDEF 1.6	AB üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirleyerek, sürece uyumdaki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak		0	500.000	392.000	431.200	474.320

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_1.6.1	Analiz yapılması	AVB Müd.	-	500.000	392.000	431.200	474.320
STRATEJİK AMAÇ 10	Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek		0	100.000	833.000	500.000	500.000
STRATEJİK HEDEF 10.3	2011 yılı sonuna kadar, belediye yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi anlayışının altyapısını oluşturmak ve bu istikamette sürekli gelişmenin bir aracı olan uluslar arası standartta bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına geçmek		0	0	735.000	400.000	400.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_10.3.1	Sektörel benchmarking çalışması	STP Müd.	-	-	196.000	400.000	400.000
STGE_F_10.3.2	Dış değerlendirme çalışması	STP Müd.	-	-	49.000	-	-
STGE_F_10.3.3	Mükemmellik modeli başvurusu	STP Müd.	-	-	490.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 10.4	Belediye hizmet alanlarındaki konularda, stratejik plan çerçevesindeki öncelikler dikkate alınarak akademik dünya ile ortak çalışmalar yürütmek		0	100.000	98.000	100.000	100.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
STGE_F_10.4.1	Projemistanbul çalışması	STP Müd.	-	100.000	98.000	100.000	100.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
AB İlişkileri Müdürlüğü		1.129.519	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.815.000
Personel Giderleri	AVB Müd.	52.972	58.858	65.398	71.938	79.132
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	AVB Müd.	7.347	8.163	9.070	9.977	10.975
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	AVB Müd.	1.069.200	1.188.000	1.320.000	1.452.000	1.597.200
Sermaye Giderleri	AVB Müd.	-	94.979	105.532	116.085	127.694
Stratejik Planlama Müdürlüğü		3.239.190	3.600.000	4.000.000	4.400.000	4.840.000
Personel Giderleri	STP Müd.	1.995.260	2.216.956	2.463.284	2.709.612	2.980.574
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	STP Müd.	284.511	316.123	351.248	386.373	425.010
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	STP Müd.	959.419	1.066.021	1.184.468	1.302.915	1.433.206
Sermaye Giderleri	STP Müd.	-	900	1.000	1.100	1.210