

Mali Kaynak Dağılım Tablosu
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

performans programı 08



TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			35.199.320	43.559.323	48.399.248	53.239.173	58.563.090	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			11.909.085	16.428.732	16.251.901	13.492.400	2.106.000	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			22.793.249	26.540.200	29.489.111	32.438.022	35.681.824	
STRATEJİK AMAÇ 20	Çevre ve toplum sağlığını ön planda tutarak, ruhsatlandırılmasında yasal engel bulunmayan tüm işyerlerini ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek ve ruhsatla ilgili denetimleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek.		0	75.000	45.000	25.000	25.000	
STRATEJİK HEDEF 20.1	Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerinin %100'ünü ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek.		0	75.000	45.000	25.000	25.000	
FAALİYET VE PROJELER			Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ZB_F_20.1.1	İş yerlerinin kent haritası üzerine işlenmesini sağlayarak ruhsat denetim bilgilerini GIS tabanlı yazılımla takip edecek bir sisteme geçmek için gerekli bilgi işlem altyapısının kurulması		RUD Müd.	-	75.000	45.000	25.000	25.000
STRATEJİK AMAÇ 21	İstanbul halkının ortak kullanım alanlarından daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak			11.909.085	16.303.732	16.150.901	13.407.400	2.015.000
STRATEJİK HEDEF 21.1	Belediye zabita hizmetlerini uluslar arası standartlara çıkarmak.			11.909.085	16.303.732	16.150.901	13.407.400	2.015.000
FAALİYET VE PROJELER			Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ZABI_F_21.1.1	Kolluk hizmetlerinin kıyaslanması çalışmaları kapsamında yurtdışı araştırma, inceleme gezisi ve raporu hazırlanması		ZDH Müd.	-	120.000	132.000	145.000	160.000
ZABI_F_21.1.2	Kolluk hizmetlerinin kıyaslanması çalışmaları kapsamında AB üyesi kent belediyelerinden gelen ziyaretçilerin karşılanması		ZDH Müd.	-	80.000	88.000	96.800	105.000
ZABI_F_21.1.3	İstanbul genelinde izinsiz işgalleri ve seyyar satıcıları önleme faaliyetleri		ZDH Müd.	11.609.085	13.853.732	13.930.901	11.415.600	-

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

ZABI_F_21.1.4	İstanbul genelinde ana arterler ve cephelerine yapılan izinsiz reklam unsurlarını kaldırma faaliyetleri	ZDH Müd.	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
ZABI_F_21.1.5	Avrupa yakasına yeni bir turizm bürosu açılması ve faaliyete geçirilmesi	ZDH Müd.	-	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000
STRATEJİK AMAÇ 69	Kurallara aykırı yapılarla etkin mücadele etmek ve belirlenen kurallara aykırı yapıları teknolojik yöntemlerle ortadan kaldırmak.		0	50.000	56.000	60.000	66.000
STRATEJİK HEDEF 69.1	Yıkım işlemlerinde teknolojik yöntemleri uygulamak.		0	50.000	56.000	60.000	66.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
ZABI_F_69.1.1	İleri yıkım teknikleri ve patlayıcı sistemler konusunda sempozyum veya seminer düzenlenmesi	ZAT Müd.	-	25.000	28.000	30.000	33.000
ZABI_F_69.1.2	İleri yıkım teknikleri ve patlayıcı sistemlerle ilgili çalışmalar kapsamındaki yurtdışı seyahatler	ZAT Müd.	-	25.000	28.000	30.000	33.000
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			1.179.320	1.349.955	1.499.950	1.649.945	1.814.940
Personel Giderleri		RUD Müd.	364.993	405.548	450.609	495.670	545.237
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		RUD Müd.	48.021	53.357	59.285	65.214	71.735
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		RUD Müd.	396.986	441.095	490.106	539.117	593.028
Sermaye Giderleri		RUD Müd.	369.320	410.355	455.950	501.545	551.700
Yedek Ödenekler		RUD Müd.	-	39.600	44.000	48.400	53.240

Mali Kaynak Dağılım Tablosu
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

Zabıta Tedbir Müdürlüğü		0	4.409.368	4.899.298	5.389.228	5.928.151
Personel giderleri	ZAT Müd.	-	1.084.050	1.204.500	1.324.950	1.457.445
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Giderleri	ZAT Müd.	-	130.318	144.798	159.278	175.206
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	ZAT Müd.	-	3.192.030	3.546.700	3.901.370	4.291.507
Sermaye Giderleri	ZAT Müd.	-	2.970	3.300	3.630	3.993
Zabıta Destek Müdürlüğü		34.020.000	37.800.000	42.000.000	46.200.000	50.820.000
Personel giderleri	ZDH Müd.	19.298.568	21.442.854	23.825.393	26.207.932	28.828.726
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Giderleri	ZDH Müd.	3.081.666	3.424.073	3.804.526	4.184.979	4.603.476
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	ZDH Müd.	11.351.811	12.613.123	14.014.581	15.416.039	16.957.643
Sermaye Giderleri	ZDH Müd.	287.955	319.950	355.500	391.050	430.155