

ÇSGB

T.C. ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
EKİM 2012



**“HAYATTA TAM MUTLULUK VE ESENLİK ANCAK GELECEK
KUŞAKLARIN ŞEREFİ, VARLIĞI, ESENLİĞİ İÇİN
ÇALIŞMAKTA BULUNABİLİR”**

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



BAKAN SUNUŞ

Bir yandan hükümetimizce benimsenmiş olan “vatandaş odaklı kamu yönetim anlayışı”, bir yandan teknoloji ve iletişim alanında yaşanan hızlı ilerlemeler ve diğer yandan zorlu rekabet koşulları, kamu kurumlarında da sürekli değişimi ve planlı çalışmalarını mecburî hale getirmiştir.

Gençlerine 2071 yılını hedef gösteren, 2023 yılı hedeflerine kilitlenmiş bir ülkede tüm kurum ve kuruluşların ileri vizyon sahibi olmaları, plan ve programlarını bu hedeflere uygun olarak yapmaları gerekir.

Bakanlığımızın 2014-2018 Dönemi Stratejik Planının hazırlanmakta olduğu bu dönemde, hali hazırdaki stratejik planın son yılına girmek üzereyiz. 2013-2015 Orta Vadeli Programa ve 2009-2013 Dönemi Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmış olan 2013 Malî Yılı Performans Programı, Bakanlığımızın 2013 yılı bütçesinin de temel taşıdır.

2013 yılına uzanan yolda birçok önemli kanun düzenlemelerini gerçekleştirdik. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Reformu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme hakkı veren temel düzenleme ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu temel kilometre taşlarıdır. Öte yandan istihdamı artırmaya yönelik istihdam paketleri ile de işsizlik oranının sürekli olarak düşmesini sağladık. Bakanlık olarak sunmakta olduğumuz hizmetler, planlı bir şekilde devam etmektedir ve edecektir.

Bakanlığımızın bütün birimlerinin, ortaya konulmuş olan stratejik amaçlar ve bunlara yönelen hedefler doğrultusunda gösterdikleri gayretlerini devam ettirmelerini diliyorum; 2012 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Faruk ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin finansmanı bütçe gelirlerinden, bütçe gelirleri de büyük ölçüde milletimizin vergilerinden teşekkül etmektedir. Kamu kaynaklarının kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, 5018 sayılı Kanunun gereği olduğu kadar, bizim de başta gelen ilkelerimizdendir.

Bu anlayış doğrultusunda uygulamaya koyduğumuz 2009-2013 Dönemi Stratejik Planının son yılına girmek üzereyiz. Yılı performans programları ve izlenen uygulama sonuçları neticesinde düzenlediğimiz faaliyet raporları, kamuoyu ve yetkili mercilerin bilgisine sunulmuştur.

Stratejik yönetim anlayışı ile hazırlanan Bakanlığımız 2013 Malî Yılı Performans Programında; hedeflerimizin neler olduğu, hedeflerimize ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve performans göstergeleri ile hangi tür ve ne miktarda kaynak kullanacağımıza ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

Bakanlığımızın Stratejik Planı ile bütçemiz arasındaki bağlantıyı ortaya koyan 2013 Malî Yılı Performans Programımızın hayırlı olmasını, programın kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgi ihtiyacını karşılamasını diler; çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Namık ATA
Müsteşar V.

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞ	1
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ	3
I. GENEL BİLGİLER	7
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B- Teşkilat Yapısı	8
C- Fiziksel Kaynaklar	10
D- İnsan Kaynakları	11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A- Temel Politika ve Öncelikler	14
B- Amaç ve Hedefler	17
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	20
III. EKLER	67

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

09/01/1985 tarih ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda;

Bakanlığımızın kuruluş amacı: "... çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, ..." olarak belirtilmiş,

Bakanlığımızın görevleri;

- ❖ Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
- ❖ Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,
- ❖ Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
- ❖ İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,
- ❖ Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
- ❖ Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
- ❖ İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,
- ❖ Çalışma hayatını denetlemek,
- ❖ Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
- ❖ Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,
- ❖ Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
- ❖ Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
- ❖ Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,
- ❖ Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,
- ❖ İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
- ❖ Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak,
- ❖ İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,
- ❖ Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak, olarak sayılmıştır.

B-Teşkilat Yapısı

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı

Bakanlık merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

Ana Hizmet Birimleri:

- ❖ Çalışma Genel Müdürlüğü
- ❖ Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- ❖ İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
- ❖ Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Danışma ve Denetim Birimleri:

- ❖ İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
- ❖ İç Denetim Birimi Başkanlığı
- ❖ Strateji Geliştirme Başkanlığı
- ❖ Hukuk Müşavirliği
- ❖ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Yardımcı Hizmet Birimleri:

- ❖ Personel Dairesi Başkanlığı
- ❖ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
- ❖ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- ❖ Özel Kalem Müdürlüğü

Yurt Dışı Teşkilatı:

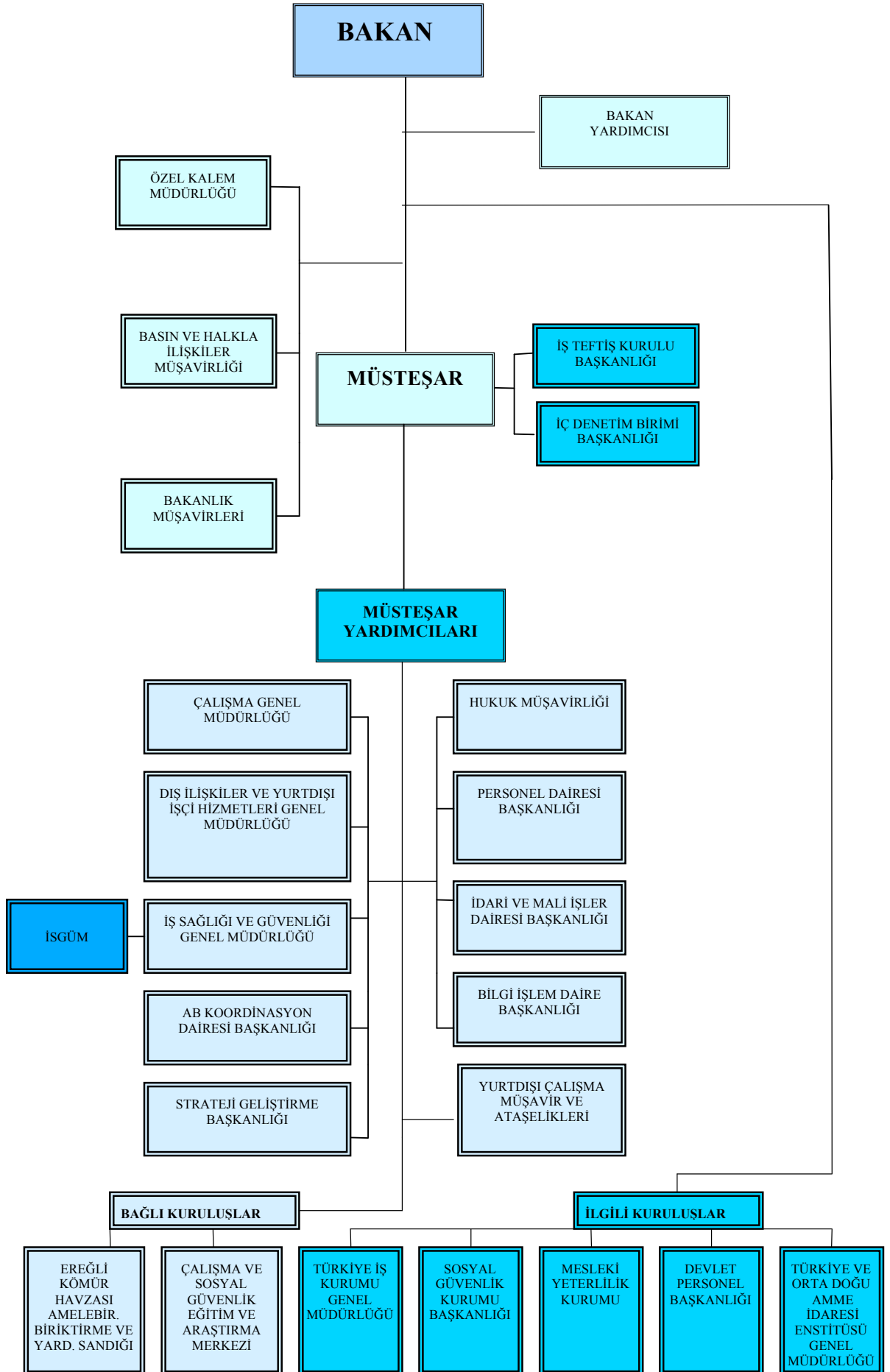
- ❖ Yurtdışı Çalışma Müşavir ve Ataşelikleri

Bağlı Kuruluşlar:

- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
- ❖ Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı

İlgili Kuruluşlar:

- ❖ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
- ❖ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
- ❖ Mesleki Yeterlilik Kurumu
- ❖ Devlet Personel Başkanlığı
- ❖ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü



C-Fiziksel Kaynaklar



Bakanlığımız merkez binası, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünde toplam 61.587 m² alanda hizmet verilmektedir.

5 bloktan oluşan Bakanlık merkez binasında; Bakanlık Makamı, Bakan Yardımcılığı Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Müsteşar Yardımcıları, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Müdürlüğü, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı hizmet vermektedir.



Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının Çankaya'da bulunan hizmet binasının kullanım alanı 4.000 m²'dir.



İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün İstanbul yolu üzerinde bulunan hizmet binasının toplam kullanım alanı 5.000 m² olup laboratuvarlarla birlikte 10.000 metrekaredir.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Pursaklar'da bulunan hizmet binasının kullanım alanı 13.243 m²'dir.

Fiziksel Değerler Bilgi Tablosu 2012 yılı

ENVANTER	Adet
Lojman	39
Eğitim Tesis	1
Telefon Aboneliği	251
Cep Telefonu Aboneliği	37
Faks	80
Binek Otomobil	6
Masaüstü Bilgisayar	1.698
Dizüstü Bilgisayar	1.354
Yazıcı	1.181
Tarayıcı	227
Projeksiyon Cihazı	54

D- İnsan Kaynakları

2012 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Bakanlığa tahsis edilmiş olan 4.684 kadrodan 2.244'ü dolu olup kadro doluluk oranı %47,91'dir.

Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev alan personel ile bağlı kuruluşumuz olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi personelinin sayılarına ilişkin bilgilere aşığıdaki tabloda yer verilmiştir.

TABLO 1. Personelin Birimlere Göre Dağılımı

Birim	Personel Sayısı	Birim	Personel Sayısı
Ana Hizmet Birimleri		İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü	
Çalışma Genel Müdürlüğü	256	İSGÜM Merkez	96
Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü	105	Adana İSGÜM Laboratuvar Şefliği	7
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü	193	Bursa İSGÜM Laboratuvar Şefliği	2
AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	73	İstanbul İSGÜM Laboratuvar Şefliği	14
Toplam	627	İzmir İSGÜM Laboratuvar Şefliği	8
Danışma ve Denetim Birimleri		Kayseri İSGÜM Laboratuvar Şefliği	4
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı	1.013	Kocaeli İSGÜM Laboratuvar Şefliği	18
İç Denetim Birimi Başkanlığı	11	Gaziantep İSGÜM Laboratuvar Şefliği	0
Strateji Geliştirme Başkanlığı	39	Toplam	149
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	5	Yurt Dışı Teşkilatı Personel Sayısı	
Hukuk Müşavirliği	24	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri	9
Toplam	1.092	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavir Yardımcısı	1
Yardımcı Birimler		Ataşe	16
Personel Dairesi Başkanlığı	53	Ataşe Yardımcısı	5
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	153	Toplam	31
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	54	Döner Sermaye	1
Özel Kalem Müdürlüğü	83	Genel Toplam	2.244
Yüksek Hakem Kurulu Sek.	1	Toplam Kadro Sayısı	4.684
Toplam	344	Kadro Doluluk Oranı (%)	47,91

Birim	Personel Sayısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi	64

TABLO 2. Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfları		Personel Sayısı
a)	Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	2.058
b)	Teknik Hizmetler Sınıfı	102
c)	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	37
d)	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	47
TOPLAM		2.244

TABLO 3. Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

EĞİTİM DURUMU	SAYI	ORAN (%)
DOKTORA	13	0,58
YÜKSEK LİSANS	140	6,24
LİSANS	1.666	74,24
ÖNLİSANS	172	7,66
LİSE	221	9,85
ORTAOKUL	30	1,34
İLKOKUL	2	0,09
TOPLAM	2.244	100

TABLO 4. Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

YAŞ ARALIĞI	SAYI	ORAN (%)
60+	93	4,15
51-60	428	19,08
41-50	599	26,69
31-40	463	20,63
26-30	529	23,57
18-25	132	5,88
TOPLAM	2.244	100

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Orta Vadeli Programda temel amaç; “küresel ekonomide devam eden sorunlara rağmen, büyümeyi potansiyel seviyesine çıkarmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini iyileştirmek, enflasyonla mücadeleyle devam etmek, cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini sürdürmek, yurtiçi tasarrufları artırmak ve bunların sonucunda makroekonomik istikrarı güçlendirmektir.” olarak ifade edilmiş, istihdamı artırmak için istikrarlı büyüme ortamını sağlayacak politikaların yanı sıra işgücünün niteliğini, işgücü piyasasının esnekliğini ve işgücüne katılımı artıracak politikalara da ağırlık verileceği belirtilmiştir.

Programda üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikler arasında Bakanlığımızın faaliyet alanlarıyla ilgili olarak; program döneminde ekonomik büyümeyle birlikte tarım dışında 1,6 milyon kişi ilave istihdam yaratılmasının beklendiği, bu dönemde tarım istihdamında beklenen sınırlı gerilemenin etkisiyle toplam istihdam artışının 1,5 milyon kişi ve dönem sonunda işgücüne katılma oranının yüzde 49,8, istihdam oranının yüzde 45,5, işsizlik oranının ise yüzde 8,7 olması beklendiği ifade edilmiştir.

Makroekonomik politika ve hedefler arasında; iç ve dış talep arasında dengeyi gözeterek, büyümenin istikrarlı bir artışla potansiyel hızında seyretmesi amacıyla para, maliye ve gelirler politikalarının koordinasyon içerisinde yürütüleceği, istihdamın artırılmasına, işgücünün niteliğinin yükseltilmesine, kayıtdışılığın ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik politikalar desteklenerek, gelir artışı yoluyla tasarrufların artırılmasına katkı sağlanacağı, büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni istihdam olanakları yaratmak için ihracatı artıracak ve ithalata bağımlılığı azaltacak yerli ve uluslararası yatırımların desteklenmeye devam edileceği, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmaya yönelik politikalara devam edileceği, her bölgenin kendi potansiyeli ve dinamikleri göz önünde bulundurularak ulusal büyümeye ve kalkınmaya sağladıkları katkının artırılacağı, sosyal yardımlardan yararlananların işgücü piyasasına geçişini hedefleyen ve özendirici uygulamaların yaygınlaştırılacağı, kırsal kesimde, verimliliği görece yüksek ekonomik faaliyet alanlarını geliştirmek suretiyle, istihdam ve katma değer artırılacağı belirtilmiştir.

Program dönemi gelişme eksenleri bölümünde; iş ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak iş ortamının rekabetçi bir yapıya kavuşturularak iyileştirilmesinin temel amacı çerçevesinde; bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi konusundaki çalışmaların sürdürüleceği belirtilmiştir. İşgücü piyasasının geliştirilmesi konusunda istihdam odaklı sürdürülebilir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomik yapıda ve bilgi toplumuna dönüşüm doğrultusunda istihdam imkanlarının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi temel amacı çerçevesinde; kayıt dışı istihdamı önlemeye ve ilave istihdamı teşvik etmeye yönelik tedbirler alınacağı, işgücü piyasasında katılımları azaltmak amacıyla sosyal taraflarla istişare içinde gerekli düzenlemelerin yapılacağı, sosyal diyalog, toplu iş hukuku ve alt işverenlik alanlarında gerekli düzenlemelerin yapılacağı ve yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun etkin bir şekilde uygulamaya konulacağı, gençler, kadınlar ve özürlüler başta olmak üzere işgücü piyasasında özel politika gerektiren kesimlere yönelik destekleyici politikaların ilave tedbirler de alınarak sürdürüleceği belirtilmiştir.

Eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılması ve işgücü piyasasında talep edilen nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi temel amacı çerçevesinde; iş dünyasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyumun, hayat boyu öğrenme perspektifinde girişimcilik kültürünün benimsenmesi ile temel beceri ve yetkinliklerin kazandırılması yoluyla güçlendirileceği, mesleki eğitim payı ve kalitesi artırılarak, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımının sağlanması için düzenlemeler yapılacağı, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programlarının ulusal meslek standartlarına göre güncelleneceği ve uyumlaştırılacağına da yer verilmiştir.

Bakanlığımız 2009-2013 Dönemi Stratejik Planı ile bağlantılı olarak hazırlanan Performans Programında yer verilecek hedefler belirlenirken Orta Vadeli Programda yer alan ve yukarıda değinilen hususlar da göz önünde bulundurulmuştur.

Dokuzuncu Kalkınma Planı ile Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan hedeflerin bağlantılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

**DOKUZUNCU KALKINMA PLANI/ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI İLİŞKİSİ
EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ**

I. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI	II. İSTİHDAMIN ARTIRILMASI	III. BEŞERİ GELİŞME VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ	V. KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE VE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI
1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi Str. Hedef 5.2,5.4	1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi Str. Hedef 1.1,1.2,1.3,3.7,4.5,9.1,9.2,9.3	1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi Str. Hedef 9.1	1. Kurumlararası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi Str. Hedef 1.1,4.10
2. İş Ortamının İyileştirilmesi Str. Hedef 1.2,1.3,4.3,4.7,4.11,5.2	2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması Str. Hedef 4.1,4.2,9.1	3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele Str. Hedef 2.4,3.1,9.1,9.3	2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması Str. Hedef 5.1,7.3
3. Ekonomide Kayıtdışlığın Azaltılması Str. Hedef 1.2,1.3,9.1	3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi Str. Hedef 9.1	4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması Str. Hedef 8.1,8.2,8,3	3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Str. Hedef 6.1,6.2,7.1,9.1
7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Str. Hedef 2.2,2.3,4.2,4.3,4.4,4.6,4.7,4.8,4.9			
8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması Str. Hedef 7.2			

B- Amaç ve Hedefler

MİSYONUMUZ

Çalışma hayatını düzenlemek, çalışma barışını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini geliştiren tedbirler almak, toplumun tüm kesimlerinin sosyal güvenliğini sağlayacak ve istihdamı artıracak şartları geliştirmek, yurtdışında çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerini korumak ve bunları sürekli kılmaktır.

VİZYONUMUZ

Çalışabilecek tüm insanların kurallara uygun ve barış içinde çalışabildiği, çalışma yaşamı dışındakilerin istihdama hazırlandığı ve sosyal güvencelerinin sağlandığı bir Türkiye oluşturmaktır.

2013 Mali Yılı Performans Programında Yer Verilen Stratejik Amaç ve Hedefler:

Amaç 2

Çalışma Hayatındaki Koşulları İyileştirmek.

Hedef 2.4

Çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak sosyal taraflarla işbirliği arttırılacak.

Amaç 3

Uzun Vadede Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi, Kısa Vadede de En Kötü Koşullarda Çocukların Çalıştırılmasının Engellenmesi Amacıyla İzlenecek Stratejileri ve Yöntemleri Saptamak, Ülke Politikasının Oluşturulmasına Katkı Sağlamak.

Hedef 3.1

“Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” kapsamındaki faaliyetler etkin bir şekilde yürütülecektir.

Amaç 4

Toplumda İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Duyarlılığı Arttırarak, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını Azaltmak.

Hedef 4.1

İş sağlığı ve güvenliği alanında her yıl ulusal ve uluslararası çeşitli konferans, kurs, seminer ve sempozyumlar düzenlenecek, eğitimler verilecek.

Hedef 4.3

Tozlu işyerlerinde toz kontrolünün sağlanması ve pnömokonyoz oluşumunun önlenmesi amacıyla yayınlanan “Ulusal Pnömkonyoz Eylem Planı”nın hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 4.6

İşyerlerinde yapılan ölçüm ve analiz metotlarında çeşitlilik açısından yıllık %5, ölçüm ve analiz sayısında ise yıllık %10'luk artış sağlanarak kimyasal, fiziksel, biyolojik inceleme ve araştırmalar yapılacaktır.

Hedef 4.11

Etkin piyasa gözetim ve denetimi ile CE işareti taşımayan kişisel koruyucu donanımlar %10 oranında azaltılacak.

Amaç 5

İşyerlerinin Denetiminde Önleyici Teftiş Yaklaşımını Esas Alarak İşçi Şikayetleri, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Azaltılmasına Katkı Sağlamak.

Hedef 5.2

İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen genel denetimler arttırılacak ve proje denetimi şeklinde gerçekleştirilmesine öncelik verilecek.

Amaç 7

Hizmetten Yararlananlara Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunacak Şekilde Kurumsal Gelişimi Sağlamak.

Hedef 7.1

Bakanlığın fiziki ve teknolojik şartlarını geliştirmek suretiyle çalışanların memnuniyet düzeyi bir önceki yıla göre %2 arttırılacak.

Amaç 8

Yurtdışında Çalışan ve Yurda Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarımızın Hak ve Çıkarlarını Daha Etkin Bir Şekilde Korumak.

Hedef 8.1

Yurda kesin dönüş yapmış olan vatandaşlarımız ile yurtdışındaki vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

Amaç 9

Çalışma Hayatı, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanında AB'ye Uyumu ve Ulusal ve Uluslararası Etkinliği Arttırmak.

Hedef 9.1

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynakları Gelişimi Bileşeninin Yönetim Birimi olarak işlemler; kayıtlı istihdamın arttırılması, yoksulluğun azaltılması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması gibi sosyal politika ve istihdam alanında belirlenmiş hedeflere yönelik olarak etkin biçimde sürdürülecek.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
------------------	--

Stratejik Amaç 2	ÇALIŞMA HAYATINDAKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK.
Stratejik Hedef 2.4	Çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak sosyal taraflarla işbirliği arttırılacak.

Performans Hedefi 1	Çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması
<p>Toplumda çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ortak bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması için paydaşlarla bir araya gelerek toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek bu faaliyetlerle çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği konularında iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması sağlanacak, aynı zamanda Merkezimizin ilgili konulardaki faaliyetleri ve tanınırlığı arttırılacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Gerçekleştirilen sempozyum sayısı	Adet	0	3	3
Düzenlenecek sempozyumlarda farklı kurum ve kuruluşlardan katılımcılara ulaşılarak çalışma yaşamında ortak bir güvenlik kültürü yaratılmasına katkı sağlanacaktır.					
2	Gerçekleştirilen eğitim/seminer sayısı	Adet	267	250	160
Düzenlenecek kurumsal, bireysel ve hizmet içi eğitimlerle farklı kurum ve kuruluşlardan katılımcılara ulaşılarak çalışma yaşamında ortak bir güvenlik kültürü yaratılmasına katkı sağlanacaktır.					

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri	2.659.000	0	2.659.000
Genel Toplam	2.659.000	0	2.659.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
------------------	--

Strateji Amaç 3	UZUN VADEDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ, KISA VADEDE DE EN KÖTÜ KOŞULLARDA ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASININ ENGELLENMESİ AMACIYLA İZLENECEK STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ SAPTAMAK, ÜLKE POLİTİKASININ OLUŞTURULMASINA KATKI SAĞLAMAK.
------------------------	--

Stratejik Hedef 3.1	“Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” kapsamındaki faaliyetler etkin bir şekilde yürütülecektir.
----------------------------	--

Performans Hedefi 2	Çalışma hayatında dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlanması
----------------------------	--

Yapılacak işbirliği çalışmaları ile çalışma hayatında dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunların tespiti ile alınacak önlemlerin belirlenmesi ve bu kapsamda yapılacak çalışmalarla dezavantajlı grupların istihdamının artırılması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	İş birliği yapılan kurum/kuruluş sayısı	Adet	8	8	30
Dezavantajlı grupların istihdamı ve çocuk işçiliğinin önlenmesi konularında ilgili kurumlarla işbirliği artırılabacaktır.					
2	Kurumsal işbirliği ve ortaklık sağlanan il sayısı	Adet	5	5	5
Ziyaret ve toplantılarla dezavantajlı grupların istihdamı ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için kurumsal işbirliği sağlanacaktır.					
3	Hazırlanan duyarlılık materyali sayısı	Adet	5	2	4
Duyarlılık artırma çalışmalarında kullanılmak üzere kamuoyuna yönelik olarak yeni materyaller hazırlanacak ve basılacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri	130.000	0	130.000
2	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlik faaliyetleri	402.000	0	402.000
Genel Toplam		532.000	0	532.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
------------------	--

Stratejik Amaç 4	TOPLUMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DUYARLILIĞI ARTTIRARAK, İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINI AZALTMAK.
Stratejik Hedef 4.1	İş sağlığı ve güvenliği alanında her yıl ulusal ve uluslararası çeşitli konferans, kurs, seminer ve sempozyumlar düzenlenecek, eğitimler verilecek.

Performans Hedefi 3	İş sağlığı ve güvenliği alanında belgelendirme eğitimlerinin artırılması.
<p>Çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak ve standartları yükseltmek amacıyla, bu alanda hizmet verecek iş sağlığı güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesi ve yetişen uzmanların eğitsel yönlerinin geliştirilmesi için Merkezimizde iş sağlığı güvenliği belgelendirme ve eğiticilerin eğitimi eğitim programları düzenlenecektir.</p>	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Gerçekleştirilen eğitim sayısı	Adet	51	54	57
İş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.					
2	Eğitime katılan kişi sayısı	Adet	970	980	1.000
İş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalığın artırılması için daha çok kişiye ulaşmak hedeflenmektedir.					
3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	Yüzde	0	75	80
Kursiyerlerin memnuniyet oranının artırılması sağlanacaktır.					

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eğitim faaliyetleri	1.939.000	0	1.939.000
Genel Toplam	1.939.000	0	1.939.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
------------------	--

Stratejik Amaç 4	TOPLUMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DUYARLILIĞI ARTTIRARAK, İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINI AZALTMAK.
Stratejik Hedef 4.3	Tozlu işyerlerinde toz kontrolünün sağlanması ve pnömokonyoz oluşumunun önlenmesi amacıyla yayınlanan Ulusal Pnömokonyoz Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi sağlanacak.

Performans Hedefi 4	Tozlu işyerlerinde toz kontrolünün sağlanması ve pnömokonyoz oluşumunun önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması
Toza bağlı meslek hastalıklarıyla mücadele etmek için toplum ve çalışanların bilinçlendirilmesi, ölçümler yapılması, korunma yollarının anlatılması, hastalıkları önleme yöntemleri konusunda bilinç ve duyarlılık oluşturulması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
Toz ölçümü yapılan işletme sayısı	Adet	50	65	40
Ölçümlerle toza bağlı meslek hastalıkları açısından riskli işletmelerin tespit edilmesi sağlanacaktır.				

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilinçlendirme ve ölçüm faaliyetleri	457.200	61.200	518.400
Genel Toplam	457.200	61.200	518.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
------------------	--

Stratejik Amaç 4	TOPLUMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DUYARLILIĞI ARTTIRARAK, İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINI AZALTMAK.
Stratejik Hedef 4.6	İşyerlerinde yapılan ölçüm ve analiz metotlarında çeşitlilik açısından yıllık %5, ölçüm ve analiz sayısında ise yıllık %10'luk artış sağlanarak kimyasal, fiziksel, biyolojik inceleme ve araştırmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi 5	İşyerlerinde yapılan ölçüm ve analiz metotlarında çeşitliliğin artırılması
<p>Saha ölçümlerinin kapsamı genişletilerek çalışanların sağlığına etki edebilecek daha çok sayıda faktörün tespitinin yapılması yoluyla meslek hastalıklarının oluşmadan engellemek hedeflenmektedir. Ayrıca ölçüm sayısını artırarak daha fazla kişinin mesleki maruziyetini tespit etmek ve bu maruziyetlerin azaltılması için işverenlere uyarılarda bulunarak hem iş verimini artırmak hem de sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak hedeflenmektedir.</p>	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Kimyasal, fiziksel ve biyolojik metot sayısı	Adet	43	45	48
Her bir kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörün ölçülebilmesi için ayrı bir metot geliştirilmesi sağlanacaktır.					
2	Kimyasal, fiziksel ve biyolojik analiz sayısı	Adet	10.660	11.672	12.000
İşyerleri için ölçülen kimyasal, fiziksel ve biyolojik toplam faktör sayısının artırılması sağlanacaktır.					
3	Risk değerlendirmesi yapılan işyeri sayısı	Adet	0	30	40
Toza bağlı meslek hastalıkları açısından riskli işyerleri ve sektörlerin tespiti ile birlikte önleyici tedbirlerin artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Saha ölçümleri, laboratuvar analizleri ve işyerlerinde risk değerlendirmesi	3.337.560	690.000	4.027.560
Genel Toplam	3.337.560	690.000	4.027.560

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Stratejik Amaç 4	TOPLUMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DUYARLILIĞI ARTTIRARAK, İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINI AZALTMAK.
Stratejik Hedef 4.11	Etkin piyasa gözetim ve denetimi ile CE işareti taşımayan kişisel koruyucu donanımların %10 oranında azaltılacak.

Performans Hedefi 6	Denetime tabi tutulan kişisel koruyucu donanımlarda, CE işareti taşımayanların %10 oranında azaltılması
<p>Kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyeti kapsamında piyasaya güvenli ürünlerin arzı ile çalışanların ve kullanıcıların güvenliğinin sağlanması ve haksız rekabetten kaynaklanan ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Kişisel koruyucu donanımların 2008- 2011 yıllarına ait strateji dokümanına göre piyasaya arz edilen güvensiz ürünlerin yıllık %10 azaltılması hedeflenmiştir. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 2012-2014 PGD Stratejisi'ne paralel olarak denetimlerin risk odaklı ve güvensiz ürünlere odaklanılarak gerçekleştirilmesini teminen 2012 ve sonrası için denetim stratejisi olarak güvensizliğin yüksek olduğu el-kol, yüksekten düşme ve göz koruyucularına odaklanılması, denetimlerde uygunsuz ve güvensizliğin dikkate alınması belirlenmiştir. Buna paralel olarak stratejinin ilk uygulanması sırasında güvensiz ürün yüzdesinde artış gözlemlenebileceğinden göstergeler bu doğrultuda güncellenmiştir. Gümrük Birliği'nin bir gereği olarak piyasaya arz edilen tüm kişisel koruyucu donanımların CE işareti taşıması ülkemizde de bir zorunluluktur. Bakanlık PGD denetim elemanlarınca yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, yasaklanması gibi önlemler ile gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca yapılan faaliyetler kapsamında üretici ve kullanıcıların bilinç ve farkındalık düzeylerinin artması sağlanmaktadır.</p>	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
Teknik düzenlemesi uygun olmayan kişisel koruyucu donanımların, teknik düzenlemesi uygun olan kişisel koruyucu donanımlara oranı	Yüzde	26	35	32
Piyasada yer alan teknik düzenlemesi uygun olmayan kişisel koruyucu donanımların tespit edilmesi sağlanarak, alınacak önlemler belirlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim faaliyetleri	258.820	8.500	267.320
2	Laboratuvar analizleri	1.000	9.000	10.000
Genel Toplam		259.820	17.500	277.320

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
------------------	--

Stratejik Amaç 5	İŞYERLERİNİN DENETİMİNDE ÖNLEYİCİ TEFTİŞ YAKLAŞIMINI ESAS ALARAK İŞÇİ ŞİKÂyetLERİ, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ AZALTILMASINA KATKI SAĞLAMAK.
Stratejik Hedef 5.2	İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yürütülen genel denetimler arttırılacak ve proje denetimi şeklinde gerçekleştirilmesine öncelik verilecek.

Performans Hedefi	Önleyici teftiş yaklaşımının yaygınlaştırılması
<p>Bakanlığımızca gerek işin yürütümü, gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, çalışma hayatında karşılaşılan sorunların giderilmesi konusunda önleyici teftiş yaklaşımı benimsenmiştir. Önlemenin ödemekten daha insani ve daha ekonomik olduğu, çalışma barışının sağlanmasının toplumların gelişmelerine ve sosyal refahlarının artmasına olan etkilerinin önemi göz önünde bulundurulduğunda, işyeri ve çalışma ortamından kaynaklanan mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, iş ilişkilerinin iyileştirilmesi, işçi ve işverenlerin bilgilendirilmesi, yaş, cinsiyet ve sosyal durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin korunması ve güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk anlayışı oluşturulması önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında programlanmış teftişler; belirli bir ön hazırlık, planlama, izleme ve değerlendirme çerçevesinde yürürlüğe konularak denetimlerin kapsamı ve hedefleri doğrultusunda sosyal tarafların sürece dahil edilmesi, eğitim, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle önleme amacına hizmet eden teftiş faaliyetleri niteliğindedir.</p>	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
Programlı teftişlerin toplam teftiş sayısına oranı	Yüzde	0	85	85
Genel çalışma planında programlı teftişlerin toplam teftiş sayısına oranını ifade eder.				

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İş teftiş faaliyetleri	76.956.500	0	76.956.500
Genel Toplam	76.956.500	0	76.956.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
------------------	--

Stratejik Amaç 7	HİZMETTEN YARARLANANLARA HIZLI VE KALİTELİ HİZMET SUNACAK ŞEKİLDE KURUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.
Stratejik Hedef 7.1	Bakanlığın fiziki ve teknolojik şartlarını geliştirmek suretiyle çalışanların memnuniyet düzeyi bir önceki yıla göre %2 arttırılacak.

Performans Hedefi 8	Merkezin iş ortamındaki fiziki ve teknolojik şartların iyileştirilmesi
<p>Merkezimizce verilen hizmetlerin kalitesini ve hizmetlerden duyulan memnuniyeti arttırmak amacıyla çalışma ortamı, otomasyon, teknik ve bilişim altyapısı geliştirilerek kurum çalışanlarının memnuniyet oranları yükseltilecektir.</p>	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Fiziksel ortamdan duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	0	76	78
<p>Personelin çalışma ortamı ve koşullarında yapılacak değişiklikleri ne şekilde yorumladığı ve genel memnuniyet oranlarının ne seviyede olduğu tespit edilecektir.</p>					
2	Teknolojik şartlardan duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	0	72	74
<p>Personelin Merkezin otomasyon, teknik ve bilişim altyapısında yapılacak değişiklikleri ne şekilde yorumladığı ve genel memnuniyet oranlarının ne seviyede olduğu tespit edilecektir.</p>					

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Fiziksel ortamın ve teknolojik altyapının geliştirilmesi faaliyetleri		576.900	0	576.900
Genel Toplam		576.900	0	576.900

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
------------------	--

Stratejik Amaç 8	YURTDIŞINDA ÇALIŞAN VE YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPAN VATANDAŞLARIMIZIN HAK VE ÇIKARLARINI DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE KORUMAK.
-------------------------	---

Stratejik Hedef 8.1	Yurda kesin dönüş yapmış olan vatandaşlarımız ile yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasını ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
----------------------------	---

Performans Hedefi 9	Vatandaşların hizmete erişebilirliğinin artırılması
----------------------------	--

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak buldukları bazı ülkelerin muhatap Bakanlıkları ile ortak çalışma grupları oluşturulmuştur. Böylece, karşılaşılabilecek sorunların tespiti ile alınacak önlemlerin zamanında hayata geçirilmesi sayesinde söz konusu ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın asgari düzeyde etkilenmesi sağlanmaktadır. Yurtdışı birimlerimizce vatandaşlarımıza çalışma hayatı ile ilgili sorunlarının uluslararası mahkemelere taşınması için yardımcı olunmaktadır. Yurtdışındaki personelimizce yapılan bilgilendirme toplantıları, konferans ve seminerlerin sayıları artırılarak yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın çalışma hayatında sorunlarının çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
Ulaşılan vatandaş sayısı	Adet	0	400.000	450.000
Yurtdışı teşkilatlarımızca ulaşılan vatandaş sayısını gösterecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurt dışı teşkilatlarınca bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması	7.833.000	0	7.833.000
2	Vatandaş sorunlarının uluslararası platformlara taşınması ve ortak çalışma gruplarının oluşturulması	3.023.000	0	3.023.000
Genel Toplam		10.856.000	0	10.856.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Stratejik Amaç 9	ÇALIŞMA HAYATI, İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA AB'YE UYUMU VE ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK.
Stratejik Hedef 9.1	Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynakları Gelişimi Bileşeninin Yönetim Birimi olarak işlemler, kayıtlı istihdamın artırılması, yoksulluğun azaltılması, Kadın-Erkek eşitliğinin sağlanması gibi sosyal politika ve istihdam alanında belirlenmiş hedeflere yönelik olarak etkin biçimde sürdürülecek.

Performans Hedefi 10	Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programında yer alan istihdam, eğitim ve sosyal içerme öncelik alanlarında belirlenen tedbirlerinin hayata geçirilmesi için ihale belgelerinin hazırlanması, sözleşmeye bağlanması ve sözleşmelerin uygulamaya konulmasına ilişkin prosedürlerin ve süreçlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanacak ve fon kaybı riski en aza indirilecektir.
-----------------------------	---

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı daha çok ve iyi iş olanakları ile geniş kapsamlı bir sosyal uyumun sağlandığı, sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçlamaktadır. Program ile insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında tahsis edilen fonların kullanımı için istihdam, eğitim ve sosyal içerme olmak üzere üç ana öncelik alanı ve bu kapsamda kayıtlı istihdamın, kadın ve genç istihdamının artırılması, mesleki eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi, hayat boyu öğrenmenin teşviki ve dezavantajlı kişilerin istihdam piyasasına girişinin kolaylaştırılması dahil olmak üzere bir dizi tedbir belirlenmiştir. Söz konusu tedbirler doğrultusunda uygulanacak olan operasyonlarda mal ve hizmet alımı ile hibe projeleri yoluyla planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Süreci başlatılan veya uygulanan hibe programı sayısı	Adet	4	5	3
Hibe Programları ile AB'den alınan fonların belirlenen illerde daha fazla yararlanıcı tarafından kullanılması sağlanacaktır.					
2	Süreci başlatılan veya uygulanan hizmet sözleşmesi sayısı	Adet	0	18	14
AB fonlarından yararlanacak ulusal kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olan hizmet sözleşmeleri hazırlanacak, ihale süreçleri yürütülecek, imzalanacak ve uygulanacaktır.					
3	Süreci başlatılan veya uygulanan mal alım sözleşmesi sayısı	Adet	0	22	19
AB fonlarından yararlanacak ulusal kurumların yürütecekleri operasyonlarda gerekli olan ekipmanları almalarını sağlayan mal alımı sözleşmeleri hazırlanacak, ihale süreçleri yürütülecek, imzalanacak ve uygulanacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgilendirme, iletişim ve teknik yardım faaliyetleri	1.849.159	3.288.842	5.138.001
2	İhale belgelerinin hazırlanması, ihale süreçlerinin tamamlanması, sözleşmelerin imzalanması ve uygulamaya konulması	1.996.625	0	1.996.625
Genel Toplam		3.845.784	3.288.842	7.134.626

Performans hedefleri ile belirlenme nedenleri ve performans hedeflerinin temel politika ve önceliklerle ilişkisi:

Belirlenen ve aşağıda yer verilen performans hedefleri, 9. Kalkınma Planı ile 2013-2015 yılları Orta Vadeli Programında aynı gelişme ekseninde yer almaktadır.

Performans Hedefi 1- Çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması

Performans hedefi belirlenirken;

2013-2015 yılları Orta Vadeli Programının B. İstihdamın Artırılması (İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi) bölümü doğrultusunda; sosyal taraflarla işbirliği artırılarak çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözümlerine yönelik tedbirlerin alınması hedeflenmiştir.

Performans Hedefi 2- Çalışma hayatında, dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlanması

Performans hedefi belirlenirken;

2013-2015 yılları Orta Vadeli Programının B. İstihdamın Artırılması (İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi) bölümü doğrultusunda; başta çocuk işçiliği olmak üzere çalışma hayatında yer alan dezavantajlı kesimlere yönelik destekleyici politikaların oluşturulması hedeflenmiştir.

Performans Hedefi 3- İş sağlığı ve güvenliği alanında belgelendirme eğitimlerinin artırılması.

Performans hedefi belirlenirken;

2013-2015 yılları Orta Vadeli Programının B. İstihdamın Artırılması (İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi, Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması) bölümü doğrultusunda; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmeleri ile işgücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikli personel (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi) ihtiyacının giderilmesi hedeflenmiştir.

Performans Hedefi 4- Tozlu işyerlerinde toz kontrolünün sağlanması ve pnömokonyoz oluşumunun önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması

Performans Hedefi 5- İşyerlerinde yapılan ölçüm ve analiz metotlarında çeşitliliğin artırılması

Performans hedefleri belirlenirken;

2013-2015 yılları Orta Vadeli Programının A. Rekabet Gücünün Artırılması (İş Ortamının İyileştirilmesi, Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi) bölümü doğrultusunda; meslek hastalıkları ile iş kazalarının azaltılmasına yönelik insan gücünün yetiştirilmesi ve teknolojik alt yapının oluşturulması hedeflenmiştir.

Performans Hedefi 6- Denetime tabi tutulan kişisel koruyucu donanımlardan, CE işareti taşımayanların %10 oranında azaltılması

Performans Hedefi 7- Önleyici teftiş yaklaşımının yaygınlaştırılması

Performans hedefleri belirlenirken;

2013-2015 yılları Orta Vadeli Programının A. Rekabet Gücünün Artırılması (İş Ortamının İyileştirilmesi) bölümü doğrultusunda; iş hayatında kullanılan kişisel koruyucu donanımların uluslararası standartlara kavuşturulması ve önleyici teftiş sisteminin geliştirilmesi ile iş ortamlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

Performans Hedefi 8- Merkezin iş ortamındaki fiziki ve teknolojik şartların iyileştirilmesi

Performans hedefi belirlenirken;

2013-2015 yılları Orta Vadeli Programının A. Rekabet Gücünün Artırılması (İş Ortamının İyileştirilmesi, Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi,) bölümü doğrultusunda; Merkezin çalışma ortamı, otomasyon, teknik ve bilişim altyapısı geliştirilerek verilen hizmetlerin kalitesinin ve memnuniyet oranının artırılması hedeflenmiştir.

Performans Hedefi 9- Vatandaşların hizmete erişebilirliğinin artırılması

Performans hedefi belirlenirken;

2013-2015 yılları Orta Vadeli Programının C. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi (Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması) bölümü doğrultusunda; yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın, buldukları ülkelerde çalışma hayatı ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunların çözümü ile hak ve menfaatlerinin korunması hedeflenmiştir.

Performans Hedefi 10- Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programında yer alan istihdam, eğitim ve sosyal içerme öncelik alanlarında belirlenen tedbirlerinin hayata geçirilmesi için ihale belgelerinin hazırlanması, sözleşmeye bağlanması ve sözleşmelerin uygulamaya konulmasına ilişkin prosedürlerin ve süreçlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanacak ve fon kaybı riski en aza indirilecektir.

Performans hedefi belirlenirken;

2013-2015 yılları Orta Vadeli Programının A. Rekabet Gücünün Artırılması (Ekonomide Kayıt dışılığın Azaltılması) C. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi (Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele) bölümleri doğrultusunda; ekonomide rekabet gücünün artırılması ile kayıt dışılığın önlenmesi ve gelir dağılımı iyileştirilerek yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması hedeflenmiştir.

Performans göstergeleri ile belirlenme nedenleri:

1. Gerçekleştirilen sempozyum sayısı
2. Gerçekleştirilen eğitim/seminer sayısı
3. İş birliği yapılan kurum/kuruluş sayısı
4. Kurumsal işbirliği ve ortaklık sağlanan il sayısı
5. Hazırlanan duyarlılık materyali sayısı
6. Gerçekleştirilen eğitim sayısı
7. Eğitimlere katılan kişi sayısı
8. Eğitimlere katılanların memnuniyet oranı
9. Toz ölçümü yapılan işletme sayısı
10. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik metot sayısı
11. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik analiz sayısı
12. Risk değerlendirmesi yapılan işyeri sayısı
13. Teknik düzenlemesi uygun olmayan kişisel koruyucu donanımların, teknik düzenlemesi uygun olan kişisel koruyucu donanımlara oranı
14. Programlı teftişlerin toplam teftiş sayısına oranı
15. Fiziksel ortamdan duyulan memnuniyet oranı
16. Teknolojik şartlardan duyulan memnuniyet oranı
17. Ulaşılan vatandaş sayısı
18. Süreci başlatılan veya uygulanan hibe programı sayısı
19. Süreci başlatılan veya uygulanan hizmet sözleşmesi sayısı
20. Süreci başlatılan veya uygulanan mal alım sözleşmesi sayısı

Yukarıda yer verilen performans göstergeleri belirlenirken; performans hedeflerine ne kadar ulaşıldığını ölçebilmeleri, önceki yıllarla karşılaştırılabilir olmaları ve yapılacak değerlendirmelerde yol gösterici nitelikte olmaları ile elde edilme ve değerlendirme maliyetlerinin kabul edilebilir olmaları göz önüne alınmıştır. Bu doğrultuda performans göstergeleri sayısal değerler olarak belirlenmiştir.

Faaliyetlere ilişkin açıklamalar ve faaliyetlerin kaynaklarının nasıl tespit edildiği:

Faaliyetler belirlenirken, Bakanlığımızın görev ve yetkileri doğrultusunda uygulanabilir, yönetilebilir ve performans hedeflerine ulaşmaya yönelik olmaları ile hedeflerin gerçekleştirilmesinde tamamlayıcı olmaları göz önüne alınmıştır.

Faaliyetlerin maliyetleri belirlenirken; faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilebilecek olan bütçe içi ve bütçe dışı (AB Fonu ve Döner Sermaye) kaynaklar dikkate alınmıştır. Maliyetlendirme unsurlarına Faaliyet Maliyetleri Tablolarında yer verilmiştir. Maliyetlerin bütçe kaynakları ile finanse edilen kısmı bütçe kodlarıyla gösterilmiş olup bütçe dışı finans kaynaklarına da kaynak türüne göre yer verilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 1	Çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.68.00.00 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
<p>Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ortak bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve sosyal güvenlik sisteminin daha iyi algılanması için çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik konularında eğitim ve sempozyumlar düzenlenerek bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek bu faaliyetlerle Bakanlığımız ve Merkezimizin tanınırlığı da arttırılacaktır. Maliyetlendirme yapılırken; 37 personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile eğitim, yolluk, kırtasiye vb. giderler dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.259.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	583.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	14.000,00
06	Sermaye Giderleri	340.000,00
07	Sermaye Transferleri	290.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.659.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.659.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 2	Çalışma hayatında dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlanması
Faaliyet Adı	Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.30.00 - ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Dezavantajlı gruplara yönelik olarak kadın istihdamı, özürlü istihdamı ve çalışan çocukların çalışma hayatından çekilerek eğitime yönlendirilmesi amacıyla; toplumsal duyarlılığın artırılması için bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Maliyetlendirme yapılırken; kısa film, broşür-afiş, el kitapçığı basımı ile posta vb. giderler dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 2	Çalışma hayatında dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlanması
Faaliyet Adı	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.30.00 - ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Çocuk işçiliğini önleme çalışmaları kapsamında 5 ilde il müdürlüklerimiz ve yerel odakların kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. Bu kapsamda; Adana, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Ordu illerine ziyaretler yapılacaktır. Dezavantajlı grupların istihdamı ve çocuk işçiliğinin önlenmesi konularında ilgili Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Uluslararası Kuruluşlar, Belediyeler, STK'lar, Üniversiteler vs. başta olmak üzere (en az 30 kuruluş) işbirliği çalışmaları sürdürülecektir. Maliyetlendirme yapılırken; 8 personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile yolluk giderleri dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	306.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	42.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		402.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		402.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 3	İş Sağlığı ve Güvenliği alanında belgelendirme eğitimlerinin artırılması.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.68.00.00 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kamu ve özel sektörde görev alan iş güvenliği uzmanlarının sayısını arttırmak ve mevcut iş güvenliği uzmanlarının eğiticilik vasfını kazanmalarını sağlamak amacıyla geniş bir katılımcı kitlesine eğitim verilecek, sonrasında da verilen bu eğitimlerle ilgili memnuniyet oranları tespit edilecektir. Maliyetlendirme yapılırken; 27 personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile eğitim, yolluk, kırtasiye vb. giderler dikkate alınmıştır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	919.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	248.000,00
07	Sermaye Transferleri	211.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.939.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.939.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 4	Tozlu işyerlerinde toz kontrolünün sağlanması ve pnömokonyoz oluşumunun önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması
Faaliyet Adı	Bilinçlendirme ve ölçüm faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.32.61 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ
<p>İşyerlerinde toz kontrolünün sağlanması ve pnömokonyoz oluşumunun önlenmesine yönelik olarak ölçümler yapılacak ve ölçümler sonrasında çıkacak sonuçlara göre farkındalık çalışmaları yürütülecektir. Maliyetlendirme yapılırken; 10 personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile yolluk giderleri dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	379.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		457.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	61.200,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		61.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		518.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 5	İşyerlerinde yapılan ölçüm ve analiz metotlarında çeşitliliğin artırılması
Faaliyet Adı	Saha ölçümleri, laboratuvar analizleri ve işyerlerinde risk değerlendirmesi
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.32.61 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü personelimiz ölçüm yapılacak işyerlerine gerekli tüm cihaz ve ekipmanlarıyla beraber giderek işyerlerinde inceleme araştırma ve ölçüm faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu görevler sırasında kullanılan cihazların bakım ve onarımları ile sarf malzemeleri için gereken maddi kaynak ve görevli personelin harcırahları da Merkezin döner sermayesinden karşılanmaktadır. İşyerlerinden alınan numuneler Merkez veya Kocaeli laboratuvarlarından birinde sabit analiz cihazlarıyla analiz edilmektedir. Yapılan ölçüm ve analizlerin uluslararası standartlara uygun kalitede olmasını sağlamak amacı ile Merkezde kalite çalışmalarına hız verilmiş, iş hijyeni ve kalite birimlerine personel takviyesi yapılmıştır. Merkezin kalite sistemini akredite ettirebilmek için Türk Akreditasyon Kurumun'a 2011 yılında başvurulmuştur. Kalite sistemini uygulamak, geliştirmek, sürdürmek ve akredite ettirebilmek amacı ile aynı sayıdaki ölçüm ve analiz için daha çok sayıda personele, cihaza ve sarf malzemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Maliyetlendirme yapılırken; 73 personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile yolluk ve alınacak sarf malzeme giderleri dikkate alınmıştır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.768.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	569.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.337.560,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	690.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		690.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.027.560,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 6	Denetime tabi tutulan kişisel koruyucu donanımlarda, CE işareti taşımayanların %10 oranında azaltılması
Faaliyet Adı	Denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.32.00 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Kişisel koruyucu donanımların teknik düzenlemesine uygun olup olmadığının tespiti için yapılan denetimler yıllık olarak programlanmaktadır. Satış noktalarında yapılan denetimleri, üretici ve dağıtıcılarla yapılan görüşmeleri, gerektiğinde ilgili Onaylanmış kuruluşla ya da Ekonomi Bakanlığı ile yapılan görüşmeleri ve bu görüşmeler sonucu alınan kararların uygulanması çalışmalarını kapsar. Ayrıca re'sen ve şikayet ve ihbarlar üzerine de denetimler yapılmaktadır. Denetimler tam zamanlı olarak PGD Dairesinde görevli 9 personel tarafından ülke genelinde gerçekleştirilmektedir. Ankara dışında gerçekleştirilen denetimler için 2'şer personel yaklaşık bir hafta süre ile görevlendirilmektedir. Maliyetlendirme yapılırken; 9 personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile mal ve hizmet alımları dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	191.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.420,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		258.820,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	8.500,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		267.320,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 6	Denetime tabi tutulan kişisel koruyucu donanımlarda, CE işareti taşımayanların %10 oranında azaltılması
Faaliyet Adı	Laboratuvar analizleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.32.00 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Denetimler ve belge incelemelerine göre güvenli olduğundan şüphe edilen kişisel koruyucu donanımların, akredite test kuruluşlarında test yapılması gerekebilmektedir. Kişisel koruyucu donanımları test edebilecek akredite kuruluş sayısı sınırlıdır ve her ürünün testi Türkiye’de yapılamamaktadır. Laboratuvar analizleri hizmet satın alınması şeklinde gerçekleştirilecektir. Maliyetlendirme yapılırken; hizmet alım giderleri dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	9.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 7	Önleyici teftiş yaklaşımının yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	İş teftiş faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.00.00.21 - İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
<p>İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca; 2013 yılında önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak, gerek işin yürütümü gerek iş sağlığı ve güvenliği yönünden, işyerlerinde karşılaşılan sorunların öncelikle belirtilmesi ve bu sorunların giderilmesi amaçlanmakta, bu amacın hayata geçirilmesi için teftişlerin ağırlıklı olarak programlanmış teftişler şeklinde yürütülmesi hedeflenmektedir. Maliyetlendirme yapılırken; personel maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile yolluk, tebligat, telefon, posta, kırtasiye giderleri, 2012 yılı içerisinde göreve başlatılan İş Müfettişi Yardımcıları ile 2012-2013 yılında alımı planlanan yeni İş Müfettişi Yardımcıları ve halen görevli olmakla birlikte ihtiyaçları karşılanamayan diğer Denetim Elemanlarının ihtiyacı olan dizüstü bilgisayar ve büro mefruşatı alımları ile teftişler esnasında kullanılacak kişisel koruyucu donanım ve ölçüm cihazları ihtiyacı dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	53.678.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.879.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.920.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	479.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.956.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.956.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 8	Merkezin iş ortamındaki fiziki ve teknolojik şartların iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Fiziksel ortamın ve teknolojik altyapının geliştirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.68.00.00 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
<p>Plan dönemi boyunca, çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir. Maliyetlendirme yapılırken; 8 personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile eğitim, kırtasiye, mal ve hizmet alımı vb. giderler dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	271.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.000,00
06	Sermaye Giderleri	74.000,00
07	Sermaye Transferleri	64.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		576.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		576.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 9	Vatandaşların hizmete erişebilirliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Yurt dışı teşkilatlarınca bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.31.63 - ÇALIŞMA MÜŞAVİRLİKLERİ VE ATAŞELİKLERİ
<p>Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın buldukları ülkelerde çalışma hayatına ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması ile saygın ve güçlü bir konuma gelmelerine katkıda bulunmak, ülkemize bağlılıklarının idamesi ve pekiştirilmesi amacıyla yurtdışı teşkilatımız çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Büyük çoğunluğu büro dışı faaliyet olarak yürütülen bu çalışmalarda, yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın kurmuş oldukları birlik ve derneklere gidilerek, buldukları ülke ve Türk mevzuatı çerçevesinde elde edebilecekleri haklar konusunda ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik bilgiler verilmekte, uyum ve toplumsal konularının güçlendirilmesi konularında yönlendirmeler yapılmakta ve devletimizin her zaman yanlarında olduğu hissi vermeye çalışılmaktadır. Bakanlığımızca bu çerçevede; 2002 yılında hayata geçirilen Güler yüz (Vatandaşlarımıza götürülen hizmetin niteliğini artırmak, devlet-vatandaş bütünleşmesini sağlamak), İleri Haklar (Vatandaşlarımıza sahip oldukları hakları anlatmak, haklarını aramaya yardımcı olmak), Altın Bilezik (Vatandaşlarımızı meslek eğitimi konularında sürekli ve doğru aydınlatmak ve yönlendirmek), Dostluk (Vatandaşlarımızın çalışma, sosyal güvenlik, ikamet ve meslek eğitimi konuları ile ilgili tüm resmi makamlarla iyi ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak), Paydos (Vatandaşlarımızın toplum içinde aktif ve katılımcı hale gelmelerini teminen, sportif faaliyetlere yönlendirmek) ve Birinci Kuşak (Yaşlı ve emekli vatandaşlarımızı sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi amacıyla aydınlatmak, yönlendirmek ve kendilerine ilgi göstermeye yönelik faaliyetleri icra etmek) Eylem Planlarının daha etkin şekilde uygulanması ve böylece daha fazla vatandaşımıza ulaşılması amaçlanmaktadır. Maliyetlendirme yapılırken; yurtdışında görevli personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile kırtasiye, demirbaş alımı vb. giderler dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	7.050.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	237.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.833.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.833.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 9	Vatandaşların hizmete erişebilirliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Vatandaş sorunlarının uluslararası platformlara taşınması ve ortak çalışma gruplarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.31.63 - ÇALIŞMA MÜŞAVİRLİKLERİ VE ATAŞELİKLERİ

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, hak ve menfaatlerini korumak ve istihdama daha yoğun katılmalarına yardımcı olmak, buldukları ülkelerin çalışma hayatına ve toplumsal yaşamına uyumlarını temin ile saygın ve güçlü bir konuma gelmelerine katkıda bulunmak, ülkemize bağlılıklarının idamesi ve pekiştirilmesi ile özellikle genç kuşakların Türk kimliğine aidiyet duygularını muhafaza etmelerine katkıda bulunmak ve Bakanlığımızın yabancı ülkelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda birçok ülke ile ortak çalışma grupları oluşturulmuş ve bu grupların çalışmaları karşılıklı olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın buldukları ülkedeki çalışma hayatı ile ilgili sorunlarının uluslararası mahkemelere taşınması için kendilerine yurtdışı birimlerimizce yardımcı olunmaktadır. Maliyetlendirme yapılırken; yurtdışı teşkilatında görevli personelin maaş, sosyal güvenlik primi giderleri ile yolluk, telefon, kırtasiye, posta vb. giderler dikkate alınmıştır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.406.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	380.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.023.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.023.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 10	Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programında yer alan istihdam, eğitim ve sosyal içerme öncelik alanlarında belirlenen tedbirlerinin hayata geçirilmesi için ihale belgelerinin hazırlanması, sözleşmeye bağlanması ve sözleşmelerin uygulamaya konulmasına ilişkin prosedürlerin ve süreçlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanacak ve fon kaybı riski en aza indirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilgilendirme, iletişim ve teknik yardım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.33.00 - AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Başkanlığımız sorumluluğunda yönetilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında yürütülecek hibe programlarının yerel düzeyde tanıtılması ve yerel aktörlere proje tasarımı ve yönetimi alanlarında verilecek eğitimlerle yerel kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde yerel düzeyde yaklaşık 30 adet tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu faaliyetler AB finansmanlı (Ulusal bütçeden eş finansman sağlanmaktadır.) iki adet teknik yardım projesi ile gerçekleştirilmektedir. Maliyetlendirme yapılırken; 25 personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri, yolluklar ve hizmet alım giderleri ile AB finansmanlı teknik yardım projelerine ait 1.455.240 Avro dikkate alınmıştır. (Kur 2,26 TL olarak alınmıştır.)</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	922.324,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.451,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	580.384,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.849.159,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	3.288.842,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.288.842,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.138.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Performans Hedefi 10	Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programında yer alan istihdam, eğitim ve sosyal içerme öncelik alanlarında belirlenen tedbirlerinin hayata geçirilmesi için ihale belgelerinin hazırlanması, sözleşmeye bağlanması ve sözleşmelerin uygulamaya konulmasına ilişkin prosedürlerin ve süreçlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanacak ve fon kaybı riski en aza indirilecektir.
Faaliyet Adı	İhale belgelerinin hazırlanması, ihale süreçlerinin tamamlanması, sözleşmelerin imzalanması ve uygulamaya konulması
Sorumlu Harcama Birimi	18.01.33.00 - AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Başkanlığımız sorumluluğunda yönetilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının ihale, sözleşme ve finansman işlemlerinin etkin bir şekilde AB ve ulusal kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi için yurtdışı ve yurtiçi toplantılar, çalışma ziyaretleri ve staj programları gerçekleştirilecektir. Maliyetlendirme yapılırken; 46 personelin maaş ve sosyal güvenlik prim giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri dikkate alınmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.697.076,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	199.549,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.996.625,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.996.625,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet maliyetleri:	
Bütçe	: 101.419.764,00 TL
Döner Sermaye	: 768.700,00 TL
Yurtdışı Kaynak	: 3.288.842,00 TL
TOPLAM	: <u>105.477.306,00 TL</u>
Genel yönetim giderleri	: 112.848.886,00 TL
Diğer idarelere yapılacak transferler	: <u>31.899.143.000,00 TL</u>
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	: 32.117.469.192,00 TL

Bakanlığımız bütçesi içerisinde yer alan ve bütçe büyüklüğünün yaklaşık %99,3'üne tekabül eden 31.899.143.000,00 TL'nin 31.894.670.000,00 TL'si Bakanlığımız ilgili kuruluşları olan Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne transfer edilecek olup 4.473.000,00 TL'si ise Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu illerde kullanılmak üzere proje karşılığında İl Özel İdare Bütçelerine transfer edilecektir.

Faaliyet maliyetlerinin toplamı olan 105.477.306,00 TL'nin %96,2'lik kısmını oluşturan 101.419.764,00 TL bütçe kaynaklarından, %3,8'lik kısmını oluşturan 4.057.542 TL ise döner sermaye ve AB kaynaklarından finanse edilecektir.

Transfer edilecek ödenekler çıktıktan sonra kalan 214.268.650,00 TL bütçe ödeneğinin; %47,3'ü olan 101.419.764,00 TL Program Döneminde yer alan performans hedeflerine yönelik faaliyetlerle ilişkilendirilmiş olup %52,7'si olan 112.848.886,00 TL ise genel yönetim giderleri içerisinde yer almıştır.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
-----------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		Çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması	2.659.000,00	0,01	0,00	0,00	2.659.000,00	0,01
	1	Bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri	2.659.000,00	0,01	0,00	0,00	2.659.000,00	0,01
2		Çalışma hayatında dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlanması	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00
	2	Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	3	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlik faaliyetleri	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
3		İş Sağlığı ve Güvenliği alanında belgelendirme eğitimlerinin artırılması	1.939.000,00	0,01	0,00	0,00	1.939.000,00	0,01
	4	Eğitim faaliyetleri	1.939.000,00	0,01	0,00	0,00	1.939.000,00	0,01
4		Tozlu işyerlerinde toz kontrolünün sağlanması ve pnömokonyoz oluşumunun önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması	457.200,00	0,00	61.200,00	1,51	518.400,00	0,00
	5	Bilinçlendirme ve ölçüm faaliyetleri	457.200,00	0,00	61.200,00	1,51	518.400,00	0,00
5		İşyerlerinde yapılan ölçüm ve analiz metotlarında çeşitliliğin artırılması	3.337.560,00	0,01	690.000,00	17,01	4.027.560,00	0,01
	6	Saha ölçümleri, laboratuvar analizleri ve işyerlerinde risk değerlendirmesi	3.337.560,00	0,01	690.000,00	17,01	4.027.560,00	0,01
6		Denetime tabi tutulan kişisel koruyucu donanımlarda, CE işareti taşımayanların %10 oranında azaltılması	259.820,00	0,00	17.500,00	0,43	277.320,00	0,00

7	Denetim faaliyetleri	258.820,00	0,00	8.500,00	0,21	267.320,00	0,00
8	Laboratuvar analizleri	1.000,00	0,00	9.000,00	0,22	10.000,00	0,00
7	Önleyici teftiş yaklaşımının yaygınlaştırılması	76.956.500,00	0,24	0,00	0,00	76.956.500,00	0,24
9	İş teftiş faaliyetleri	76.956.500,00	0,24	0,00	0,00	76.956.500,00	0,24
8	Merkezin iş ortamındaki fiziki ve teknolojik şartların iyileştirilmesi	576.900,00	0,00	0,00	0,00	576.900,00	0,00
10	Fiziksel ortamın ve teknolojik altyapının geliştirilmesi faaliyetleri	576.900,00	0,00	0,00	0,00	576.900,00	0,00
9	Vatandaşların hizmete erişebilirliğinin artırılması	10.856.000,00	0,03	0,00	0,00	10.856.000,00	0,03
11	Yurt dışı teşkilatlarınca bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması	7.833.000,00	0,02	0,00	0,00	7.833.000,00	0,02
12	Vatandaş sorunlarının uluslararası platformlara taşınması ve ortak çalışma gruplarının oluşturulması	3.023.000,00	0,01	0,00	0,00	3.023.000,00	0,01
10	Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programında yer alan istihdam, eğitim ve sosyal içerme öncelik alanlarında belirlenen tedbirlerinin hayata geçirilmesi için ihale belgelerinin hazırlanması, sözleşmeye bağlanması ve sözleşmelerin uygulamaya konulmasına ilişkin prosedürlerin ve süreçlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanacak ve fon kaybı riski en aza indirilecektir	3.845.784,00	0,01	3.288.842,00	81,06	7.134.626,00	0,02
13	Bilgilendirme, iletişim ve teknik yardım faaliyetleri	1.849.159,00	0,01	3.288.842,00	81,06	5.138.001,00	0,02
14	İhale belgelerinin hazırlanması, ihale süreçlerinin tamamlanması, sözleşmelerin imzalanması ve uygulamaya konulması	1.996.625,00	0,01	0,00	0,00	1.996.625,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		101.419.764,00	0,32	4.057.542,00	100,00	105.477.306,00	0,33
Genel Yönetim Giderleri		112.848.886,00	0,35			112.848.886,00	0,35
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		31.899.143.000,00	99,33			31.899.143.000,00	99,32
GENEL TOPLAM		32.113.411.650,00	100,00	4.057.542,00	100,00	32.117.469.192,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI				
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	71.849.160,00	43.711.840,00	0,00	115.561.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.898.220,00	6.624.780,00	0,00	15.523.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.187.000,00	14.947.000,00	0,00	33.134.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	27.000,00	6.505.650,00	31.816.811.000,00	31.823.343.650,00
	06 Sermaye Giderleri	1.313.000,00	29.837.000,00	0,00	31.150.000,00
	07 Sermaye Transferleri	1.145.384,00	11.222.616,00	82.332.000,00	94.700.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödenegi Toplamı	101.419.764,00	112.848.886,00	31.899.143.000,00	32.113.411.650,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	768.700,00	0,00		768.700,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	3.288.842,00	0,00		3.288.842,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	4.057.542,00	0,00		4.057.542,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.477.306,00	112.848.886,00	31.899.143.000,00	32.117.469.192,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.00.00.02 - ÖZEL KALEM				
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	0,00	7.157.100,00	0,00	7.157.100,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	824.000,00	0,00	824.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödenegi Toplamı	0,00	8.878.100,00	0,00	0,00	8.878.100,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	8.878.100,00	0,00	8.878.100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.00.00.21 - İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DIĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	53.678.500,00	0,00	0,00	53.678.500,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	6.879.000,00	0,00	0,00	6.879.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.920.000,00	0,00	0,00	15.920.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödenegi Toplamı	76.956.500,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.956.500,00	0,00	0,00	76.956.500,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.00.00.25 - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ				
	Ekonomik Kodlar (1. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödenegi Toplamı	0,00	261.100,00	0,00	0,00	261.100,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	261.100,00	0,00	261.100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.00.04 - İDARI VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	0,00	4.779.200,00	0,00	4.779.200,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	9.132.000,00	0,00	9.132.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	7.191.000,00	0,00	7.191.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödenęi Toplamı	0,00	22.905.200,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	22.905.200,00	0,00	22.905.200,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.00.05 - PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kodlar (1. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	0,00	2.159.300,00	0,00	2.159.300,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	0,00	2.650.300,00	0,00	0,00	2.650.300,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	2.650.300,00	0,00	2.650.300,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.00.10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	909.000,00	0,00	909.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödenęi Toplamı	0,00	15.837.000,00	0,00	0,00	15.837.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	15.837.000,00	0,00	15.837.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI					GENEL TOPLAM
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI		
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	0,00	1.651.100,00	0,00	1.651.100,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Cari Transferler	0,00	492.650,00	31.816.811.000,00	31.817.303.650,00	
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	77.859.000,00	77.859.000,00	
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Ödeneği Toplamı	0,00	4.723.750,00	31.894.670.000,00	31.899.393.750,00		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00	
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00	
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	4.723.750,00	31.894.670.000,00	31.899.393.750,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.00.24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ					
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	0,00	884.700,00	0,00	884.700,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bütçe Ödenegi Toplamı	0,00	1.158.700,00	0,00	1.158.700,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
		Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
		Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	1.158.700,00	0,00	1.158.700,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.00.26 - YÜKSEK HAKEM KURULU BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	0,00	164.700,00	0,00	164.700,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödenegi Toplamı	0,00	184.700,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	184.700,00	0,00	184.700,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.30.00 - ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kodlar (1. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	306.600,00	9.054.700,00	0,00	9.361.300,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	53.400,00	1.522.600,00	0,00	1.576.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	172.000,00	4.603.000,00	0,00	4.775.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	9.424.000,00	4.473.000,00	13.897.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödenegi Toplamı	532.000,00	25.138.300,00	4.473.000,00	30.143.300,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		532.000,00	25.138.300,00	4.473.000,00	30.143.300,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.31.00 - DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kodlar (1. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	0,00	4.931.800,00	0,00	4.931.800,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı	0,00	5.838.800,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	5.838.800,00	0,00	5.838.800,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.31.63 - ÇALIŞMA MÜŞAVİRLİKLERİ VE ATAŞELİKLERİ					
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	9.456.000,00	0,00	0,00	9.456.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	783.000,00	55.000,00	0,00	838.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödenegi Toplamı	10.856.000,00	4.245.000,00	0,00	15.101.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
		Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
		Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.856.000,00	4.245.000,00	0,00	15.101.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.32.00 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kodlar (1. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	191.400,00	7.987.500,00	0,00	8.178.900,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	57.420,00	1.034.580,00	0,00	1.092.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00	188.000,00	0,00	199.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	4.612.000,00	0,00	4.612.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	259.820,00	13.822.080,00	0,00	14.081.900,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	17.500,00	0,00		17.500,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	17.500,00	0,00		17.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		277.320,00	13.822.080,00	0,00	14.099.400,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.32.61 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ				
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01 Personel Giderleri	3.147.360,00	2.475.640,00	0,00	5.623.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	647.400,00	275.600,00	0,00	923.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödenegi Toplamı	3.794.760,00	3.182.240,00	0,00	6.977.000,00
	Döner Sermaye	751.200,00	0,00		751.200,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	751.200,00	0,00		751.200,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	4.545.960,00	3.182.240,00	0,00	7.728.200,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.01.33.00 - AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	2.619.400,00	0,00	0,00	2.619.400,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	338.000,00	280.000,00	0,00	618.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00
	07	Sermaye Transferleri	580.384,00	1.798.616,00	0,00	2.379.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bütçe Ödenegi Toplamı	3.845.784,00	4.023.616,00	0,00	7.869.400,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
		Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
		Yurt Dışı Kaynaklar	3.288.842,00	0,00		3.288.842,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	3.288.842,00	0,00		3.288.842,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	7.134.626,00	4.023.616,00	0,00	11.158.242,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	18.68.00.00 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ				
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	2.449.900,00	0,00	0,00	2.449.900,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	06 Sermaye Giderleri	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
	07 Sermaye Transferleri	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödenegi Toplamı	5.174.900,00	0,00	0,00	0,00	5.174.900,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.174.900,00	0,00	0,00	5.174.900,00

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1- Çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması	<ul style="list-style-type: none">Bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri	ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2- Çalışma hayatında, dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlanması	<ul style="list-style-type: none">Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleriDezavantajlı gruplara yönelik etkinlik faaliyetleri	ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3- İş sağlığı ve güvenliği alanında belgelendirme eğitimlerinin artırılması	<ul style="list-style-type: none">Eğitim faaliyetleri	ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
4- Tozlu işyerlerinde toz kontrolünün sağlanması ve pnömokonyoz oluşumunun önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması	<ul style="list-style-type: none">Bilinçlendirme ve ölçüm faaliyetleri	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ
5- İşyerlerinde yapılan ölçüm ve analiz metotlarında çeşitliliğin artırılması	<ul style="list-style-type: none">Saha ölçümleri, laboratuvar analizleri ve işyerlerinde risk değerlendirmesi	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ
6- Denetime tabi tutulan kişisel koruyucu donanımlardan, CE işareti taşımayanların %10 oranında azaltılması	<ul style="list-style-type: none">Denetim faaliyetleriLaboratuvar analizleri	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7- Önleyici teftiş yaklaşımının yaygınlaştırılması	<ul style="list-style-type: none">İş teftiş faaliyetleri	İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

<p>8- Merkezin iş ortamındaki fiziki ve teknolojik şartların iyileştirilmesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fiziksel ortamın ve teknolojik altyapının geliştirilmesi faaliyetleri 	<p>ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ</p>
<p>9- Vatandaşların hizmete erişebilirliğinin artırılması</p>	<ul style="list-style-type: none"> Yurt dışı teşkilatlarınca bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması Vatandaş sorunlarının uluslararası platformlara taşınması ve ortak çalışma gruplarının oluşturulması 	<p>ÇALIŞMA MÜŞAVİRLİKLERİ VE ATAŞELİKLERİ</p>
<p>10- Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programında yer alan istihdam, eğitim ve sosyal içerme öncelik alanlarında belirlenen tedbirlerinin hayata geçirilmesi için ihale belgelerinin hazırlanması, sözleşmeye bağlanması ve sözleşmelerin uygulamaya konulmasına ilişkin prosedürlerin ve süreçlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanacak ve fon kaybı riski en aza indirilecektir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bilgilendirme, iletişim ve teknik yardım faaliyetleri İhale belgelerinin hazırlanması, ihale süreçlerinin tamamlanması ve izlenmesi 	<p>AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>