

T.C.
BA BAKANLIK
Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Genel Müdürlü ü
(Strateji Geli tirme Müdürlü ü)



2008 YILI KURUMSAL MAL DURUM
ve
BEKLENT LER RAPORU



Giri :

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ili kin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ili kin hükmü çerçevesinde, Genel Müdürlü ümüzün ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, gerçekte tirilen faaliyetler, ikinci altı aya ili kin beklentiler ve hedefleri, bütçe uygulamalarında saydamlı ın, hesap verebilirli in artırılması ile kamuoyu denetiminin sa lanması amacıyla a a ıda sunulmu tur.

I. OCAK-HAZ IRAN 2008 DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderlerinin Da ılımı:

Genel Müdürlü ümüze 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 3.770.000 YTL ba langıç ödene i tahsis edilmi tir. Haziran 2008 sonu itibariyle Genel Müdürlü ümüzün birinci altı aylık dönemde bütçe giderleri 1.641.002 YTL olarak gerçekte mi olup, gerçekte me oranı % 43,53 olmu tur.

Haziran 2008 sonu itibari ile gerçekte en 1.641.002 YTL bütçe giderinin, 968.401 YTL'si personel gideri, 84.012. YTL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri, 581.088 YTL'si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 7.500. YTL'si Memurların Ö le Yeme ine Devlet Katkısı olarak Ba bakanlık bütçesine aktarılan yemek bedellerinden olu maktadır.

Genel Müdürlü ümüzün 2008 Mali Yılı Bütçesinden esas olarak hizmet binası kira giderleri ile temizlik ve güvenlik hizmet alımları gerçekte tirilmi tir.

Bütçe Giderlerinin Da ılımı	2008 Ba langıç Ödene i	Ocak-Haziran 2008 Gerçekte me	Ocak-Haziran Gerçekte me Oranı (%)
01 Personel Giderleri	1.764.000	968.401	54,90
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	155.000	84.012	54,20
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.636.000	581.088	35,52
05 Cari Transferler	15.000	7.500	50,00
06 Sermaye Giderleri	200.000	0	0
Toplam (YTL)	3.770.000	1.641.002	43,53

01-PERSONEL G DERLER :

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 1.764.000 YTL ba langıç ödene i tahsis edilmi tir. Bu ödene in 968.401 YTL'si Haziran 2008 sonu itibari ile birinci altı aylık dönemde harcanmı tir. Gerçekte me oranı %54,90 olmu tur. Personel Giderlerinde 2007 yılının aynı dönemine göre % 22,85 oranında bir artı olmu tur.Geçen yılın aynı dönemine göre olu an bu artı ın nedeni, kurumumuzda bo bulunan de i ik unvanlardaki kadrolara 2008 yılının ilk yarısında atama yapımı olmasındır.

Ocak-Haziran 2008 harcamalarının memurlar ve sözleşmeli personel itibari ile da ılımı ise a a ıdaki gibidir.



Memurlar: 2008 Yılı ba langıç ödene i 490.000 YTL olarak kabul edilmi tir. Bu ödene in 251.326 YTL'si Haziran 2008 sonu itibari ile birinci altı aylık dönemde harcanmı olup, bu rakam Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödene in %51,29'una tekabül etmektedir.Ocak–Haziran 2008 dönemi gerçekte mesinde geçen yılın aynı dönemine göre %13,16 oranında artı olmu tur.

Sözle meli Personel: 2008 Yılı ba langıç ödene i 1.274.000 YTL olarak kabul edilmi tir. Bu ödene in Haziran 2008 sonu itibari ile 717.075 YTL'si harcanmı olup, harcama %56,29 oranında gerçekte mi tir.Ocak- Haziran 2008 dönem gerçekte mesi geçen yılın aynı dönemine göre % 26,66 oranında artmı tur.

02-SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER :

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 155.000 YTL ba langıç ödene i tahsis edilmi tir. Bu ödene in 84.012 YTL'si Haziran 2008 sonu itibari ile birinci altı aylık dönemde harcanmı tur. Gerçekte me oranı %54.20 olmu tur. Geçen yılın aynı dönemine göre artı oranı %22.69' dur. Bu artı n nedeni, kurumumuzda bo bulunan de i ik unvanlardaki kadrolara 2008 yılının ilk yarısında atama yapılmı olmasındır. Bu harcamaların memurlar ve sözle meli personel itibari ile da ılımı a a ıdaki gibidir.

Memurlar: 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ayrılan ba langıç ödene i 72.000 YTL dir. Bu ödene in 36.684 YTL'si Haziran 2008 sonu itibari ile birinci altı aylık dönemde harcanmı tur. Gerçekte me oranı %50,95 olmu tur. Ocak-Haziran 2008 dönemi gerçekte mesi geçen yılın aynı dönemine göre % 16,79 oranında artmı tur.

Sözle meli Personel: Bu harcama kaleminin ba langıç ödene i 83.000 YTL olarak kabul edilmi tir. Bu mebla ın, 47.328 YTL'si Haziran 2008 sonu itibari ile birinci altı aylık dönemde harcanmı tur. Gerçekte me oranı %57,02 olmu tur.Ocak- Haziran 2008 dönemi gerçekte mesi geçen yılın aynı dönemine göre % 27,69 oranında artmı tur.

03-MAL VE H ZMET ALIM G DERLER :

Bu harcama kalemine 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.636.000 YTL ba langıç ödene i tahsis edilmi tir. Bu ödene in 581.088 YTL si Ocak-Haziran 2008 döneminde harcanmı olup gerçekte me oranı % 35,52 olmu tur. Geçen yılın aynı dönemine göre artı oranı %23,54 tür. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ili kin gerçekte menin 2008 yılının ilk yarısında %35,52 düzeyinde gerçekte mesinden yola çıkarak harcamaların yıl sonu itibari ile mevcut ödenek dahilinde kalaca ı dü ünülmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinin Haziran 2008 sonu itibariyle da ılımı a a ıdaki tabloda gösterilmi tir.



03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Da ılımı (Ocak-Haziran 2008)	KBÖ	Harcama	Harcama oranı (%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	210.000	84.700	40,33
Yolluklar	136.500	47.310	34,66
Görev Giderleri	3.000	4.569	152,31
Hizmet Alımları	1.096.500	403.335	36,78
Temsil ve Tanıtma Giderleri	61.000	0	0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	80.500	27.752	34,47
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	13.500	590	4,37
Tedavi ve Cenaze Giderleri	35.000	12.831	36,66
TOPLAM	1.636.000	581.088	35,52

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 210.000 YTL ödenek tahsis edilmi tir. Ocak-Haziran 2008 döneminde bu ödene in %40,33'ü olan 84.700 YTL si harcanmı tur. 2007 yılının aynı dönemine göre artı oranı % 81,43 olmu tur.

Yolluklar: Bu harcama kalemi için 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 136.500 YTL ödenek tahsis edilmi tir. Birinci altı aylık dönemde, bu ödenekten 47.310 YTL tutarında harcama yapılmı tur. Gerçekle me oranı %34,66 olmu tur. Geçen yılın aynı dönemine göre artı oranı %529,72 olmu tur.2008 yılının ilk altı aylık döneminde harcamaların 2007 yılının ilk altı aylık dönemine göre %529,72 gibi yüksek bir oranda artmasının en önemli nedeni; 5263 sayılı Kanun ile Genel Müdürlü ümüze verilen görevler kapsamında yardımların yerinde izlenebilmesi için görevlendirilen personellerimizin ülke genelinde Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Vakıflarına yaptıkları ziyaretlerin artmı olması ve Genel Müdürlü ümüzde istihdam edilmekte olan Sosyal Yardım Uzmanı ve Yardımcılarının belli dönemler itibariyle, ülkemizdeki sosyal yardım faaliyetlerinin uzmanla maya dayalı olarak sürdürülmesi, AB' ye katılım öncesinde di er AB ülkeleriyle e güdümlü yardım politikalarının geli tirilmesi ve dünyadaki sosyal yardımla ma ve dayanı ma konusundaki iyi örnekler konusunda bilinçlenerek, Genel Müdürlü ümüzün sosyal politika üretimine katkıda bulunmasını teminen e itim programları çerçevesinde ara tırma ve incelemelerde bulunmak üzere yurtdı ı görevlendirmelerinin artı ından kaynaklanmı tur.

Görev Giderleri: Dünya Bankası ile imzalanan ikraz anla ması çerçevesinde olu turulan SRAP (Sosyal Riski Azaltma Projesi) tarafından kullanılmak üzere alınan bir adet binek otomobil ile bir adet minibüsün 2007 yılına ait sigorta i lemleri proje tarafından yapılmı tur. Projenin sona ermesi nedeniyle bu iki adet araç Genel Müdürlü ümüze devredilmı tir. Sigorta i lemlerinin SRAP tarafından yapılması nedeniyle bu araçların sigorta i lemlerine yönelik olarak ödenek kullanılmamı tur. 2008 yılına ait sigorta i lemleri Kasım 2008 tarihinde yapılacaktır. 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bu harcama kalemine 3.000 YTL ödenek tahsis edilmi olup, yılın ilk yarısında 4.569 YTL harcanmı tur. Gerçekle me oranı %152,31 oranında olmu ve yılın ikinci yarısının hemen ba ında tertipler arasında yapılan 10.000 YTL'lik aktarma ile aradaki



fark giderilmi tir. Bu harcama kalemindeki gerçekte me oranının yüksek olmasının temelinde yatan neden; 2003 yılından önce Genel Müdürlü ümüzden burs almakta iken bursu kesilen ve dari Yargıda burs almaya tekrar hak kazanan üç ö rencinin mahkeme masrafları ve burs giderlerinin görev giderleri kapsamında bu tertipten kar ılanmı olmasdır.

Hizmet Alımları: 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.096.500 YTL ödenek tahsis edilmi tir. Genel Müdürlük hizmet binalarının temizlik hizmetleri ile güvenlik ve koruma hizmeti alımları için talep edilen bu ödene in Ocak-Haziran 2008 döneminde % 36.78'i olan 403.335 YTL si kullanılmı tir. Geçen yılın aynı dönemine göre %5,37 oranında bir artı olmu tur.

Temsil ve Tanıtma Giderleri: 2008 Yılında 61.000 YTL ödenek tahsis edilmi ancak ilk altı aylık dönemde bu ödenekten hiçbir harcama yapılmamı tir.

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 80.500 YTL ödenek tahsis edilmi tir. Ba langıç ödene inin %34,47'sine tekabül eden 27.752 YTL Ocak-Haziran 2008 döneminde harcanmı tir. Geçen yılın aynı dönemine göre artı oranı %58,90 olmu tur. Bu tertipten Genel Müdürlü ümüzde göreve ba layan personelin ihtiyacı olan demirba malzemelerin alınması, hizmet binalarımızın küçük onarımları, makine teçhizat ve asansörlerimizin tamir ve bakımı için harcama yapılmı tir.

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 13.500 YTL ödenek tahsis edilmi tir. Bu ödene in %4,37'lik kısmı olan 590 YTL'si Ocak-Haziran 2008 döneminde harcanmı tir. Geçen yılın aynı dönemine göre harcamada % - 68,14 oranında bir azalma olmu tur.

Tedavi ve Cenaze Giderleri: 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 35.000 YTL ödenek tahsis edilmi tir. Bu ödene in 12.831 YTL'si harcanmı olup gerçekte me oranı %36,66 dır.2007 yılının aynı dönemine göre gerçekte me % -8,61 oranında azalmı tir.

05-CAR TRANSFERLER:

Kar Amacı Gütmeyen Kurulu lara Yapılan Yardımlar: Memurların Ö le Yeme ine Devlet Yardımı Giderleri için talep edilen bu ödenek, Ba bakanlık Merkez Te kilatı yemek hanesinden sa lanan yemek kar ılı nda dönemsel olarak Ba bakanlık yemekhane yönetimine aktarılmaktadır. Yemekhane hizmetinden Genel Müdürlü ümüzde görev yapmakta olan kadrolu personelin tamamı yararlanmaktadır. 2008 Yılı için ayrılan 15.000 YTL'nin Haziran 2008 sonu itibari ile 7.500 YTL'si harcanmı olup gerçekte me oranı % 50 olmu tur. Geriye kalan 7.500 YTL' nin ise yılın ikinci yarısında kullanılması dü ünülmektedir.



2007 - 2008 Ocak-Haziran Gerçekle me Artı Oranları	2007 Ocak-Haziran Gerçekle me	2008 Ocak-Haziran Gerçekle me	Artı Oranı (%)
01 Personel Giderleri	788.250	968.401	22,85
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	68.477	84.012	22,69
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	470.348	581.088	23,54
05 Cari Transferler	0	7.500	0
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
Toplam (YTL)	1.327.075	1.641.002	23,66

06-SERMAYE G DERLER :

Sermaye Giderlerinin 2008 yılı ba langıç ödene i 200.000 YTL olup yılın ilk yarısında bu tutardan hiçbir harcama yapılmamı tır.

II. OCAK-HAZ RAN 2008 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER:

2008 yılının ilk altı aylık döneminde, Genel Müdür, I.Hukuk Mü aviri, 1 Mali Hizmetler Uzmanlı ı kadrosuna atama yapılmı olup, Haziran 2008 sonu itibariyle Toplam 128 kadronun 64 ü dolu, 64 ü ise bo bulunmaktadır.

Bu dönemde binalarımıza ait kira, do algaz, temizlik ve güvenlik ödemeleri gerçekle tirilmi tir. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisinden personelimizin ihtiyacı olan demirba malzemeler ile sarf malzemeleri temin edilmi tir.

Genel Müdürlü ümüzün kurulu amacı 3294 sayılı Kanun ile kurulmu olan Sosyal Yardımla ma ve Dayanı mayı Te vik Fonu'nun amacını gerçekle tirmektir. Bu itibarla Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Vakıflarınca fakir vatanda larımıza sa lanan yardımların ve bu vatanda larımıza yapılan proje desteklerinin izlenmesi, denetlenmesi görevleri Genel Müdürlü ümüzce yerine getirilmektedir. Vakıflar ile olan ili klerimiz vakıflara yönelik olarak yayımlanmakta olan genelgeler ile yapılmakta, özellikle PTT idaresi ve Telekom alt yapısı kullanılmak suretiyle haberle me sa lanmaktadır. Bu nedenle de telefon ve posta pulu alımlarımız bütçemizin önemli bir kalemini te kil etmektedir. Yürütülmekte olan projelerimizin izlenmesi ve denetlenmesi için Sosyal Yardım Uzman ve Uzman Yardımcıları sık sık de i ik il ve ilçelerde vakıf ziyaretleri gerçekle tirmektedir.

“ Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Vatanda Odaklı Hizmet Dönü ümü 48 No’lu eylemde” yer alan “*Bütünle ik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi*” nin amacı ve hedefi, Projeden beklenen Faydalar, Projenin bilgi toplumu stratejik amaç ve hedefleriyle ili kisi, Projenin di er Proje ve Eylemlerle ili kisi ile Projenin uygulama adımları Genel Müdürlü ümüzün koordinasyonunda 04.06.2008 yapılan toplantıya katılan ilgili kurum yetkilileri ile payla ılımtır. Toplantıda öncelikli olarak, toplantıya katılan ilgili kamu kurumlarının yetkililerinden “Proje Yürütme Kurulu” olu turulmu ve olu turulan bu Kurul ilk toplantısını yine Genel Müdürlü ümüzün koordinasyonunda 19.06.2008 tarihinde gerçekle tirmi tir.

Avrupa Komisyonu'nun 7. Alt Komite için görevlendirilen temsilcileri ile ülkemizin Bölgesel Kalkınma, stihdam ve Sosyal Politika konusunda faaliyet gösteren kamu kurumlarının temsilcilerinin kar ılıklı bilgilendirilmesini içeren alt komite toplantısı 28 ubat 2008 tarihinde Brüksel'de gerçekle tirilmi tir.



Söz konusu toplantı kapsamında Genel Müdürlü ümüzü temsilen katılan bir Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı tarafından yapılan sunumda SRAP'ın 31 Mart 2007 tarihinde sona erdiği; öte yandan SRAP döneminden devralınan projelerle birlikte yeni proje bile enlerinin de Genel Müdürlü ümüzce sürdürüldü ü; bunun yanı sıra idari kapasitenin güçlendirilmesi anlamında önemli çalı malar yapıldı ndan bahsedilmiştir. Bu çalı malar arasında Kurumumuzda istihdam edilen Uzman kadro, otomasyon projesi ve Genel Müdürlü ümüz koordinasyonunda sürdürülen sosyal yardım ve hizmet alanındaki kurulu ların veritabanlarının entegrasyonu konusunda yapılan çalı malara ve NT formülünün revizyonu konusundaki çalı malar aktarıldı. Ayrıca, vakıflara yönelik e itim modülü konusunda da bilgi sunuldu.

JİM, ülkemizin AB Sosyal çerme Stratejisine dâhil olması nedeniyle istihdam, e itim, sa lık, sosyal korunma, dezavantajlı gruplar, (kadın, ya lı, çocuk, özürlü, madde ba ımlısı, evsizler) gibi konularda sorunların tespiti, mevcut politika ve uygulamalar ile taahhüt niteli i ta ryan politika önerilerinin geli tirilmesine yönelik bir belgedir. Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan Sosyal çerme Belgesinin hazırlanması yönünde gerekli katkı verilmesine devam edilmektedir.

Bu konuda, en son Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 31.01.2008 tarihli ve 3738 sayılı bir yazı ile JİM ve JAP (Joint Assessment Paper- stihdam Konusunda Ortak De erlendirme Belgesi) Belgelerinde kullanıma esas olmak üzere süreç konusunda Genel Müdürlü ümüzce yapılan çalı maların bildirilmesini talep etmiştir; cevabi nitelikteki 18.2.2008 tarihli ve 2534 sayılı yazımızla gerekli bildirimler yapılmıştır.

10-13 Mart 2008 tarihlerinde Trabzon linde Sosyal çerme nsan Kaynaklarını Geli tirme Bile eni Bölgesel Konferansı düzenlenmiştir. Genel Müdürlü ümüzden bir Sosyal Yardım Uzman Yardımcısının katıldığı söz konusu bölgesel konferans, çe itli illerde düzenlenecek tanıtıcı mahiyetteki konferans dizisinin bir parçasıdır. Konferansı Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birli i Koordinasyon Dairesi ile Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili i organize etmiştir. Konferansa kamu kurumlarının temsilcileri ile meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kurulu larının temsilcileri katılmıştır. Konferansta, katılımcılara Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve nsan Kaynaklarını Geli tirme Bile eni ile ilgili olarak bilgi sunulmuştur. Aynı zamanda katılımcılardan olu an çalı ma grupları, IPA nsan Kaynaklarını Geli tirme Bile eni çerçevesinde olası proje tekliflerinin neler olabilece i konusunda çalı malarda bulunmuşlardır.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) nsan Kaynaklarını Geli tirme Bile eni altında ÇSGB koordinasyonunda yürütülmekte olan “Sosyal çermenin Desteklenmesi Operasyonu Çalı tay Programına” 10.06.2008 tarihinde katılınmış olup; söz konusu proje kapsamındaki “Ortak Veritabanı” ve “Tek Noktadan Hizmet” çalı taylarında Genel Müdürlü ümüz tarafından yürütülmekte olan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) altındaki Vatanda Odaklı Hizmet Dönü ümü 48 No.lu Bütünle ik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinin tüm Türkiye için ilgili tüm kurumları kapsayacak bir ortak veritabanını öngördü ü; bu nedenle 15 bölge ile sınırlı kalan ÇSGB tarafından yürütülmekte olan projenin temel ta ı olan veritabanı hususunun hâlihazırda kapsandı ı ifade edilmiştir.

Genel Müdürlü ümüzün ilgili personeli, 17 Haziran 2008 Salı günü, Avrupa Birli i Genel Sekreterli i ve Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu'nun e ba kanlı mını yaptığı “ nsan Kaynaklarının Geli tirilmesi Operasyonel Programına Yönelik Sektörel zleme Komitesi”nin ikinci toplantısına katılmıştır.

Kadının Statüsü Genel Müdürlü ünce yürütülmekte olan Toplumsal Cinsiyet E itli inin Geli tirilmesi Projesi bile enlerinden Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi E le tirme Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Eylem Planı hazırlıkları çerçevesinde olu turulan çalı ma



gruplarından *kadın ve ekonomi çalı ma grubu* kapsamında katkıda bulunulmaya devam edilmi tir. Proje kapsamında olu turulan Ulusal Eylem Planı tasla ı konusunda Kurum görü ümüz iletilmi tir.

Türkiye'nin Avrupa Birli ine adaylık sürecinde Genel Müdürlü ümüz "Sosyal Politika ve stihdam" faslında görü melere katılmakta ve gerekli katkıyı sa lamaktadır. Personelimizin Avrupa Birli ine üye olan ülkelerde uygulanmakta olan sosyal yardım politikaları hakkında bilgi sahibi olmaları, uygulamaları yerinde görmeleri ve ileriye dönük i birli i çalı malarına zemin olu turmaları amacıyla AB ülkelerinde benzer faaliyette bulunan kamu kurum ve kurulu ları ile irtibata geçilmi tir. Bu kapsamda, Avusturya Sosyal ler ve

Tüketici Korunması Federal Bakanlı ı ile görü meler yapılmı ve toplam 9 personelimizin sosyal yardım politikaları uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilmeleri için 5-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında ilgili Bakanlı a bir çalı ma ziyareti gerçekleştirilmi tir.

Dernekler Dairesi Ba kanlı ma 2.1.2008 tarih ve 1-33 sayı ile gönderilen yazımızda sosyal yardım alanında çalı an STK'ların 1, lçe ve Faaliyet Nevi-i bazında dökümlendikleri bir veritabanı talep edilmi olup; talep edilen bilgiler 5.2.2008 tarihli ve 494 sayılı Dernekler Dairesi Ba kanlı ının yazısı ekinde CD olarak Genel Müdürlü ümüze ula mı tir. Söz konusu bilgiler 6.6.2008 tarihli ve 8256 sayılı da ıtmılı yazı ekinde bünyesinde Dernekler Dairesi nezdinde STK kaydı bulunan SYD Vakıflarına gönderilmi tir.

Emniyet Genel Müdürlü ünün yürüttü ü COI Projesi kapsamında yaptı ı talep üzerine; Genel Müdürlü ümüzün ilgili personeli, 09-13 Haziran 2008 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlü ünde düzenlenen "İgili Bütün Kanun ve Yönetmeliklerin Bo luk ve htiyaç Analizi" Çalı tayına ve 16-20 Haziran 2008 tarihleri arasındaki "El Kitabının Çerçevesinin Olu turulması" Çalı tayına katılımı tir

stanbul'da 1-3 ubat 2008 tarihleri arasında Deniz Feneri tarafından organize edilen "Uluslararası Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Sempozyumu"nda Genel Müdürlü ümüzü temsilen 8 Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı " artlı Nakit Transferi" ve "Proje Destekleri" konularında tebli sunmu lardır. Sempozyuma çe itli sivil toplum kurulu ları, belediyeler ve üniversiteler katılımı tir.

12-13 Mart 2008 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen "TAIEX-Çocuk Hakları Semineri"ne Genel Müdürlü ümüzü temsilen ilgili personel tarafından katılım sa lanılmı olup, 13 Mart 2008 tarihinde düzenlenen "Çocukların Ekonomik ve Sosyal Hakları: Çocuk çili i, Çocuk Yoksullu u ve Sokak Çocukları" konulu çalı tayda da Genel Müdürlü ümüzün faaliyetleri konusunda katkı sa lanılmı tir.

2008 yılında da SYD Vakıfları bünyesinde Kamu Kurumları-yerel yönetimler-STK'lar-üniversiteler gibi payda larla i birli i içerisinde sürdürülen faaliyetler takip edilmekte ve raporlanmaktadır

III. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEM NE L K N BEKLENT LER ve HEDEFLER:

2008 yılının Temmuz ayı içerisinde 1 Genel Müdür Yardımcısı atanmı olmakla birlikte, ikinci altı aylık dönemde 1 Mühendis,2 Programcı ve 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosuna da atama yapılması beklenmektedir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 2 Mühendis, 5 Sosyal Çalı macı, 1 Çözümleyici ve 4 Programcı olmak üzere toplam 12 sözleşmeli personel alınması planlanmaktadır.

Temmuz-Aralık döneminde Genel Müdürlü ümüzce hazırlanarak DPT Müste arlı ına gönderilmi olan Stratejik Planımızın revize edilmesinden sonra 2009 yılına ait çalı malarımız



ba layacaktır. Genel Müdürlü ümüzün, kira, do algaz, su, elektrik ihtiyacının temini için gerekli çalı malar yapılacaktır.

2008 yılı bütçemize ödene i konulmu olan **“06- Sermaye Giderleri”** ba lı ı altında yer alan **“Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geli tirme Projesi”** hizmet alımına ili kin i ve i lemlere ba lanılacaktır.

JİM belgesinin imza sürecinin ÇSGB tarafından sonuçlandırılması beklenilmektedir.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) nsan Kaynaklarını Geli tirme Bile eni altında ÇSGB koordinasyonunda yürütülmekte olan **“Sosyal çermenin Desteklenmesi Operasyonunun”** Genel Müdürlü ümüz tarafından yürütülmekte olan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) altındaki **“Vatanda Odaklı Hizmet Dönü ümü 48 No.lu Bütünle ik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi”** ile entegre olması beklenmektedir.

Kadının Statüsü Genel Müdürlü ünçe yürütülmekte olan **“Toplumsal Cinsiyet E itli inin Geli tirilmesi Projesi”** bile enlerinden **“Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi E le tirme Projesi”** kapsamında olu turulan Ulusal Eylem Planı tasla ının tamamlanması beklenmektedir.

e-Devlet Projesi içerisinde yer alan ve yardım alan vatanda larımıza hızlı bir ekilde hizmet vermeyi, de i ik kurulu lar tarafından yapılmakta olan yardımların entegre edilmesini ve veri tabanlarının ortak kullanımını amaçlayan **“Bütünle ik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi”** kapsamında ilgili kurulu lar ile ortakla a olarak çalı malarımız devam edecektir. Projenin detayı hakkında eylem planında belirlenmi olan 2008 yılı sonu itibari ile projenin ana hatları ve uygulama alanları ortaya çıkartılacaktır.

Avrupa Birli i Genel Sekreterli i ile SYD Vakıflarının Avrupa Birli i projeleri konusunda yönlendirilmeleri ile ilgili bir görü me yapılması dü ünülmektedir.

Genel Müdürlü ümüzün 2008 yılı sonu itibariyle Toplam Bütçe Giderinin 3.676.754 YTL olarak gerçekte ece i tahmin edilmi tir.

Yıl sonu itibariyle Personel Giderleri kaleminde kalan ödene in tamamının harcanaca ı ve olası maa artı ları ile yılın ikinci yarısı için planlanan yeni personel alımının gerçekte tirilmesi halinde ba langıç ödene inin a ılaca ı dü ünülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde kalan ödene in tamamının yılın ikinci yarısında kullanılaca ı ve bu harcama kaleminde de yılın ikinci yarısı için planlanan yeni personel alımının gerçekte tirilmesi halinde ba langıç ödene inin a ılaca ı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım giderlerinin yıl sonu itibariyle 1.268.554 YTL olarak gerçekte ece i ve böylelikle harcamaların mevcut ödenek dahilinde kalaca ı tahmin edilmektedir.

Cari Giderler için tahsis edilen ödene in %100’ü olan 15.000 YTL’nin yıl sonu itibariyle tamamen harcanması beklenmektedir.

Genel Müdürlü ümüzce yürütülecek olan **“Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geli tirme Projesi”** ve **“E itim Modülünü Yaygınla tırma Projesi”** i leri için 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **“06-Sermaye Giderleri”** harcama kalemine 200.000 YTL ödenek tahsis edilmi tir. Ancak yılın ilk altı aylık döneminde bu ödenekten hiçbir harcama yapılmamı olup bu projelerin gerçekte tirilmesi için yapılan çalı malarda son a amaya gelinmi ve yılın ikinci yarısında gerçekte tirilmesi planlanmı tir. Bu projelerin planlandı ı ekilde yılın ikinci yarısında gerçekte tirilmesi halinde bu projeler için tahsis edilen ödene in kullanılması dü ünülmektedir.



2008 YILSONU GERÇEKLE ME ORANI TAHMİN

2008 Yılı Sonu Tahmini Gerçekle me Oranı	2008 Ba langıç Ödene i	2008 Ocak-Haziran Gerçekle me	2008 Yılı Sonu Gerçekle me Tahmini	2008 Yılı Sonu Tahmini Gerçekle me Oranı (%)
01 Personel Giderleri	1.764.000	968.401	2.019.955	114,51
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	155.000	84.012	173.245	111,77
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.636.000	581.088	1.268.554	77,54
05 Cari Transferler	15.000	7.500	15.000	100
06 Sermaye Giderleri	200.000	0	200.000	100,00
Toplam (YTL)	3.770.000	1.641.002	3.676.754	97,53

IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER:

Temmuz-Aralık döneminde Genel Müdürlü ümüzün kira, do algaz, su, elektrik ihtiyacının temini ve di er ödemelerin yapılması için gerekli çalı malar yapılacaktır. Bu kapsamda belirtilen hizmet alımları için tahsis edilen ödene in tamamının kullanılacağı dü ünülmektedir. Dünya Bankası ile imzalanan Sosyal Riski Azaltma Projesi ikraz anla ması kapsamında yürütülmekte olan Otomasyon Projesi kapsamında projeyi yürütmekte olan firma ile anla mazlı a dü üldü ünden uluslar arası tahkime gidilmesi ihtimali yüksektir. Bu nedenle ikinci altı aylık dönemde veya 2009 yılı içerisinde Genel Müdürlü ümüz otomasyon projesi i ine ait sözleşmenin feshedilmesi halinde tahkim ile ilgili masraflar Genel Müdürlü ümüzce bütçe imkanları do rultusunda kar ılanacaktır.

“Sosyal Yardımlar için Puanlama Formülünün Belirlenmesi Projesi” hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir.

“Bütünle ik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi” ön çalı maları bu yıl sonuna kadar bitirilecektir.

“Katılım Ortaklı ı Belgesi ve Türkiye'nin lerleme Raporuna” katkılarımız devam edecektir.

Sosyal yardım alanında etkin ve SYD Vakıfları ile i birli i içerisinde bulunan STK'lara mali tablolarının da talep edildi i bir anket formu gönderilmesi planlanmaktadır.

Yılın ikinci yarısında özellikle yardım faaliyetlerini yürütme konusunda bilgi eksikli i oldu ü dü ünülen ve Fon'dan büyük miktarlarda kaynak aktarımı gerçekleştirilen SYD Vakıfları ziyaret edilecektir.



BÜTÇE G DERLER N N GEL M

Bütçe Yılı: 2008

Kurum Kod: 07.90 SOSYAL YARDIMLA MA VE DAYANI MA GENEL MÜDÜRLÜ Ü

	2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008		2007	2008	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	3.172.617	3.770.000	257.742	248.718	546.838	186.216	298.120	158.340	205.517	296.947	359.165	185.888	252.252	1.641.002	241.943	277.229	1.327.075	1.641.002	23,66	41,83	43,53	3.676.754
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.593.648	1.764.000	188.128	194.630	359.717	103.648	165.087	100.311	124.991	150.554	182.061	99.433	123.191	968.401	146.177	178.441	788.250	968.401	22,85	49,46	54,90	2.019.955
MEMURLAR	429.696	490.000	45.171	54.492	94.105	38.166	39.613	34.730	40.585	34.381	39.495	33.869	39.348	251.326	35.781	37.793	222.098	251.326	13,16	51,69	51,29	530.305
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.163.952	1.274.000	142.957	140.138	265.612	65.482	125.474	65.581	84.406	116.172	142.566	65.564	83.843	717.075	110.396	140.648	566.152	717.075	26,66	48,64	56,29	1.489.650
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	136.336	155.000	14.708	15.189	31.791	10.862	16.602	10.632	13.280	10.849	13.015	10.639	13.072	84.012	10.787	12.855	68.477	84.012	22,69	50,23	54,20	173.245
MEMURLAR	61.664	72.000	6.375	8.047	13.829	5.199	5.782	4.916	5.882	4.921	5.728	4.918	5.714	36.684	5.082	5.532	31.411	36.684	16,79	50,94	50,95	74.788
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	74.672	83.000	8.333	7.141	17.962	5.663	10.820	5.716	7.398	5.927	7.287	5.721	7.359	47.328	5.705	7.323	37.066	47.328	27,69	49,64	57,02	98.457
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.128.399	1.636.000	54.906	38.899	152.830	71.705	113.931	47.398	67.246	135.544	164.090	75.816	115.989	581.088	84.979	80.934	470.348	581.088	23,54	41,68	35,52	1.268.554
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	123.782	210.000	0	6.304	11.558	4.182	5.254	3.900	15.864	8.587	14.757	20.822	25.700	84.700	9.194	16.820	46.685	84.700	81,43	37,72	40,33	181.750
YOLLUKLAR	66.375	136.500	0	567	843	889	276	1.457	4.517	0	1.088	992	35.834	47.310	4.176	5.029	7.513	47.310	529,72	11,32	34,66	101.954
GÖREV GİDERLERİ	1.990	3.000	0	538	3.399	0	2.862	0	0	0	1.170	0	0	4.569	0	0	0	4.569	0,00	0,00	152,31	8.300
HİZMET ALIMLARI	867.184	1.096.500	54.906	31.490	135.262	66.635	103.772	41.010	41.888	117.910	125.446	44.391	52.571	403.335	57.943	48.169	382.794	403.335	5,37	44,14	36,78	834.790
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34.000
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	25.803	80.500	0	0	0	0	0	0	802	6.181	15.097	2.434	939	27.752	8.850	10.915	17.465	27.752	58,90	67,69	34,47	68.730
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.370	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029	590	590	590	823	0	1.852	590	-68,14	-42,38	4,37	4.200
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	38.894	35.000	0	0	1.767	0	1.767	1.032	4.176	2.866	6.533	6.148	355	12.831	3.993	0	14.039	12.831	-8,61	36,10	36,66	34.830
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	0	15.000	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0	5.000	0	7.500	0,00	0,00	50,00	15.000
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	15.000	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0	5.000	0	7.500	0,00	0,00	50,00	15.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDENEKLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	314.234	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200.000
MAMUL MAL ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	314.234	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
STOK ALIMLARI (SAYIMMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME																						

