



T.C. Sağlık Bakanlığı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

(TEMMUZ 2013)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
I - OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
01 - Personel Giderleri	5
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03 - Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8
05 - Cari Transferler	9
06 - Sermaye Giderleri	10
II - OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	11
III - TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
IV - TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ (TABLO)	16

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve ekonomik şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 29.maddesi ile kurulmuş olan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile planlanan faaliyetlerin yer aldığı "2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

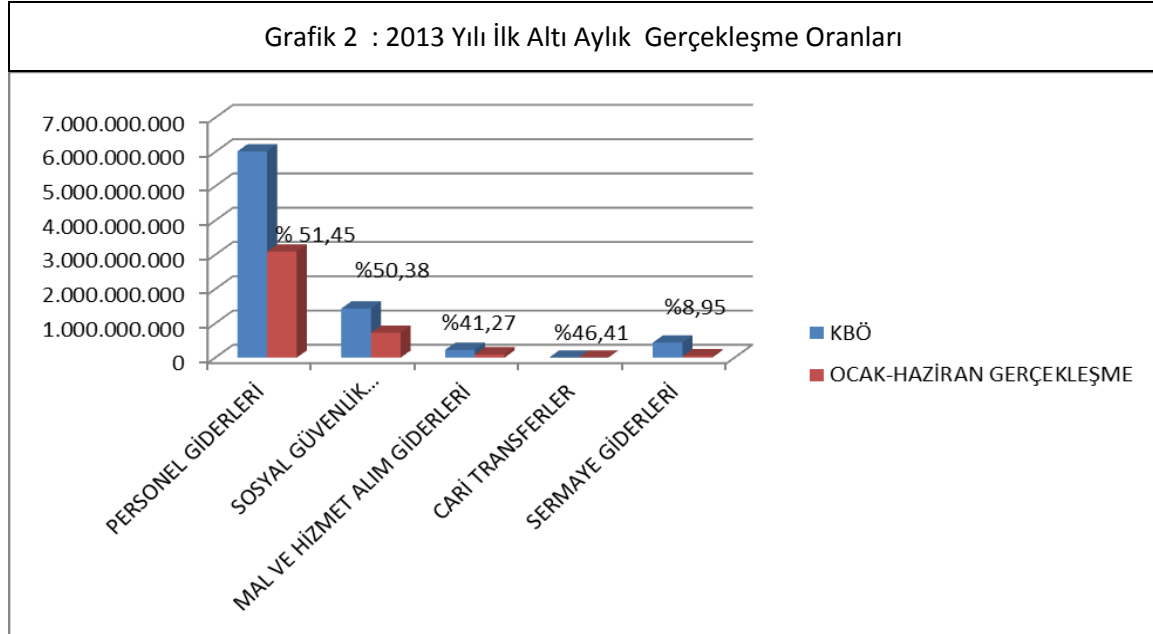
Kurumumuzun 2013 yılı merkezi yönetim bütçesi Kesintili Başlangıç Ödeneği (KBÖ) 8.119.822.000 TL olarak tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenenin 3.951.843.664 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Gerçekleşen harcama bütçeye konulan ödenenin % 48,67'sine tekabül etmektedir. Buna göre ödenegimizin yaklaşık olarak yarısı ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.



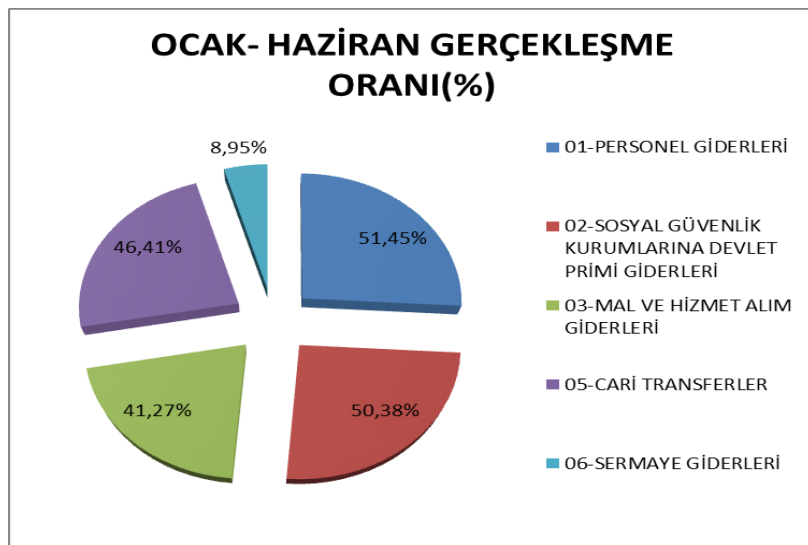
2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-1 2013 Yılı Bütçe Ödeneği ve İlk Altı Aylık Gerçekleşme			
BÜTÇE TERTİBİ	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI(%)
01-PERSONEL GİDERLERİ	6.018.168.000	3.096.274.503	51,45%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.432.911.000	721.892.849	50,38%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	227.897.000	94.060.063	41,27%
05-CARİ TRANSFERLER	446.000	207.000	46,41%
06-SERMAYE GİDERLERİ	440.400.000	39.409.248	8,95%
TOPLAM	8.119.822.000	3.951.843.664	48,67%

2013 yılı Kurumumuz bütçesinden Personel Giderlerine 6.018.168.000 TL ödenek ayrılmış, yılın ilk altı ayında 3.096.274.503 TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine 1.432.911.000 TL ödenek ayrılmış, yılın ilk altı ayında 721.892.849 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 227.897.000 TL ödenek ayrılmış, 94.060.063 TL harcanmıştır. Cari Transferler Giderlerine 446.000 TL ayrılmış, ilk altı aylık dönemde 207.000 TL, Sermaye Giderlerine 440.400.000 TL ayrılmış ve 39.409.248 TL harcanmıştır.



Ekonomik sınıflandırma bazında en yüksek gerçekleşme oranı % 51,45 ile Personel giderlerinde olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise % 50,38 ile ikinci sırada yer almaktadır. %46,41 ile Cari transfer giderleri üçüncü sırada,%41,27 ile Mal ve Hizmet Alım giderleri dördüncü sırada yer almakta olup, ilk altı ayda harcama oranı %8,95 ile sermaye giderleri en son sırada bulunmaktadır.



Tablo-2 2012 ve 2013 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme			
BÜTÇE TERTİBİ	2012 Yılı	2013 Yılı	ARTIŞ ORANI
01-PERSONEL GİDERLERİ	1.320.379.938	3.096.274.503	134,50%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	311.916.900	721.892.849	131,44%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.409.307	94.060.063	173,36%
05-CARİ TRANSFERLER		207.000	
06-SERMAYE GİDERLERİ	7.048.153	39.409.248	459,14%
TOPLAM	1.673.754.298	3.951.843.664	136,11%

2013 yılı Kurumumuz bütçesinden ilk altı aylık dönemdeki Personel Giderleri gerçekleşmesi 2012 yılı aynı dönem gerçekleştirmeye göre %134,50 oranda artmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde de %131,44 oranda artış gözlenmiştir. Mal ve hizmet alımları giderleri gerçekleşmesi %173,36 oranında artmıştır. Sermaye Giderleri gerçekleşmesi de %459,14 oranında artmıştır. Bu artışlar kurumumuzun 2012 Mart ayında faaliyete geçmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumumuza bağlı Kamu Hastane Birlikleri kurulmuş olup, birliklerin sözleşmeli personel atamaları yapılmış ve dolayısıyla da mal ve hizmet alım giderlerinde de artış olmuştur.

01 - PERSONEL GİDERLERİ

Kurum bütçesine 2013 yılında Personel Giderleri için 6.018.168.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde Personel Giderleri ödeneğinden 3.096.274.503 TL harcanmış olup, bu harcama konulan ödeneğin % 51,45'ine tekabül etmektedir.

Tablo-3 2013 Yılı Personel Giderleri Dağılımı			
01-PERSONEL GİDERLERİ	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %
MEMURLAR	5.554.138.000	2.720.482.206	48,98%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	376.463.000	339.054.922	90,06%
İŞÇİLER	62.347.000	26.878.181	43,11%
GEÇİCİ PERSONEL	25.220.000	9.859.195	39,09%
TOPLAM	6.018.168.000	3.096.274.503	51,45%

2013 yılı toplam Personel Giderleri içerisinde Memur Giderleri için 5.554.138.000 TL ödenek konulmuş, 2.720.482.206 TL harcanmış olup, gerçekleşme oranı %48,98'dir. Sözleşmeli personel giderleri için 376.463.000 TL ödenek konulmuş, 339.054.922 TL harcanmış olup, gerçekleşme oranı %90,06'dır. İşçi Giderleri için 62.347.000 TL ödenek konulmuş, 26.878.181 TL harcanmıştır. İşçi Giderleri için %43,11'lik harcama gerçekleşmiştir. Geçici Personel Giderleri için 25.220.000 TL ödenek konulmuş, 9.859.195 TL harcanmış olup, gerçekleşme oranı %39,09'dur.

Memur Giderleri 2.720.482.206 TL'lik harcama ile ilk sırada yer almaktadır. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Hastaneleri Birliklerinde çalıştırılacak personel ile yapılan sözleşmeler nedeni ile Sözleşmeli Personel Giderlerinde konulan ödeneğin ilk altı aylık dönemde %90,06'sı harcanmıştır.

2013 yılı altı aylık döneminde personel giderleri aylar itibariyle aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo-4 2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2012 Yılı	2013 Yılı
OCAK	0	683.344.880
ŞUBAT	0	482.913.002
MART	2.344.767	480.259.528
NİSAN	420.854.284	485.738.002
MAYIS	393.595.710	478.169.433
HAZİRAN	503.585.177	485.849.658
TOPLAM	1.320.379.938	3.096.274.503

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Kurum bütçesine 2013 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 1.432.911.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneğinden 721.892.849 TL harcanmış olup, bu tutar tahsis edilen ödeneğin % 50,38'sine tekabül etmektedir.

Tablo-5 2013 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Dağılımı

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %
MEMURLAR	1.353.820.000	663.691.984	49,02%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	62.405.000	51.574.230	82,64%
İŞÇİLER	11.768.000	4.896.432	41,61%
GEÇİCİ PERSONEL	4.918.000	1.730.203	35,18%
TOPLAM	1.432.911.000	721.892.849	50,38%

2013 yılı toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri içerisinde Memur Giderleri için 1.353.820.000 TL ödenek konulmuş, 663.691.984 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %49,02'dir. Sözleşmeli Personel Giderleri için 62.405.000 TL ödenek konulmuş, 51.574.230 TL harcanmış olup, gerçekleşme oranı %82,64'dür. İşçi Giderleri için 11.768.000 TL ödenek konulmuş, 4.896.432 TL harcanmış olup, gerçekleşme oranı %41,61'dir. Geçici Personel Giderleri için 4.918.000 TL ödenek konulmuş, 1.730.203 TL harcanmış olup, gerçekleşme oranı %35,18'dir.

2013 yılı ilk dönemde sosyal güvenlik devlet primi giderlerinin aylar itibariyle gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-6 2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2012 Yılı	2013 Yılı
OCAK	0	158.472.132
ŞUBAT	0	113.826.455
MART	478.523	112.812.980
NİSAN	98.324.574	111.975.658
MAYIS	94.232.514	111.730.631
HAZİRAN	118.881.289	113.074.993
TOPLAM	311.916.900	721.892.849

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Kurum bütçesine 2013 yılı mal ve hizmet alım giderleri için 227.897.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri tertibinden 94.060.063 TL harcanmış olup, bu harcama tahsis edilen ödeneğin % 41,27 'sine tekabül etmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-7 2013 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Dağılımı			
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	36.077.000	3.287.329	9,11%
YOLLUKLAR	35.687.000	27.246.681	76,35%
GÖREV GİDERLERİ	1.010.000	147.557	14,61%
HİZMET ALIMLARI	6.762.000	3.287.144	48,61%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	60.000	2.183	3,64%
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	490.000	76.077	15,53%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	270.000	27.951	10,35%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	147.541.000	59.985.142	40,66%
TOPLAM	227.897.000	94.060.063	41,27%

2013 yılı toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri için 36.077.000 TL ödenek konulmuş, 3.287.329 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %9,11'dir. Yolluklar için 35.687.000 TL ödenek konulmuş, 27.246.681 TL'si harcanmış, gerçekleşme oranı %76,35'dir. Görev Giderleri için 1.010.000 TL ödenek konulmuş, 147.557 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %14,61'dir. Hizmet Alımları için 6.762.000 TL ödenek konulmuş, 3.287.144 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %48,61'dir. Temsil ve Tanıtma Giderleri için 60.000 TL ödenek konulmuş, 2.183 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı 3,64'dir. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için 490.000 TL ödenek konulmuş, 76.077 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %15,53'tür. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 270.000 TL ödenek konulmuş, 27.951 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %10,35'dir. Tedavi ve Cenaze Giderleri için 147.541.000 TL ödenek konulmuş, 59.985.142 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %40,66'dir.

2013 yılı altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerinin aylar itibariyle gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-8 2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2012 Yılı	2013 Yılı
OCAK	0	2.417.500
ŞUBAT	0	28.693.326
MART	1.423.069	9.313.526
NİSAN	9.997.791	7.889.845
MAYIS	13.972.690	38.414.614
HAZİRAN	9.015.217	7.331.253
TOPLAM	34.409.307	94.060.063

04 - CARİ TRANSFERLER

Kurum bütçesine 2013 yılı cari transferi için 446.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın altı aylık döneminde cari transferler ödeneğinden 207.000 TL harcanmış olup, bu tutar tahsis edilen ödeneğin %46,41'ine tekabül etmektedir.

Tablo-9 2012 Yılı Cari Transferler Dağılımı			
05 - CARİ TRANSFERLER	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	446.000	207.000	46,41%
TOPLAM	446.000	207.000	46,41%

2013 yılı toplam Cari Transferler içerisinde Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler için 446.000 TL ödenek konulmuş, 207.000 TL'si memurların öğle yemeğine yardım gideri olarak harcanmış olup, gerçekleşme oranı %46,41'dir.

2013 yılı altı aylık dönemde cari transferlerin aylar itibariyle gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-10 2013 Cari Transferler Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2012	2013
OCAK	0	0
ŞUBAT	0	111.000
MART	0	0
NİSAN	0	96.000
MAYIS	0	0
HAZİRAN	0	0
TOPLAM	0	207.000

05 - SERMAYE GİDERLERİ

Kurum bütçesine 2013 yılı sermaye giderleri için 440.400.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın altı aylık dönemde sermaye giderleri ödeneğinden 39.409.248 TL harcanmış olup, bu tutar tahsis edilen ödeneğin % 8,95'ine tekabül etmektedir.

Tablo-11 2013 Yılı Sermaye Giderleri Dağılımı			
06 - SERMAYE GİDERLERİ	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %
MAMUL MAL ALIMLARI	354.000.000	25.070.083	7,08%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	74.400.000	12.917.817	17,36%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000	1.421.349	11,84%
TOPLAM	440.400.000	39.409.248	8,95%

2013 yılı toplam Sermaye Giderleri içerisinde Mamul Mal Alımları için 354.000.000 TL ödenek konulmuş, 25.070.083 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %7,08'dir. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 74.400.000 TL ödenek konulmuş, 12.917.817 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %17,36'dır. Diğer Sermaye Giderleri için 12.000.000 TL ödenek konulmuş, 1.421.349 TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %11,84'dir.

Sermaye giderlerinin ilk altı ayda %8,95 olarak gerçekleşmesinin sebebi ihale aşamalarının zaman alması, taşra ödenek taleplerinin merkeze geç intikal etmiş olması, bundan dolayı ödeneklerin yeni gönderilmiş veya gönderilmek üzere olması veya gönderilen ödeneklerin henüz harcanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Sermaye

Giderlerimizdeki kalan ödeneklerimizin tamamının ikinci altı aylık dönemde kullanılacağı düşünülmektedir.

2013 yılı ilk döneminde sermaye giderlerinin aylar itibariyle gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-12 2013 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2012 Yılı	2013 Yılı
OCAK	0	0
ŞUBAT	0	977.081
MART	0	1.907.283
NİSAN	677.143	7.758.143
MAYIS	3.708.317	10.531.520
HAZİRAN	2.662.693	18.235.223
TOPLAM	7.048.153	39.409.248

II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması kapsamında 02.11.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş ve 19.03.2012 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevlidir.

Kurum merkez teşkilatı, ana hizmet birimi olarak teşkilatlandırılan Kurum Başkan Yardımcılıkları ile danışma ve denetim birimlerinden meydana gelmektedir.

Kurumumuz ana hizmet birimleri şunlardır:

- Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
- Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
- İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı
- İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
- Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Kurumumuz danışma ve denetim birimleri şunlardır:

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği
- İç Denetim Birimi

Kurumumuz taşra teşkilatı, illerde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, ilçelerde ise hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri vasıtasıyla hizmet vermektedir.

İllerde Genel Sekreterliğe bağlı birimler şunlardır:

- Tıbbi Hizmetler Başkanlığı,
- Mali Hizmetler Başkanlığı
- İdari Hizmetler Başkanlığı

Hastane Yöneticiliklerine bağlı birimler şunlardır:

- Başhekim
- Hastane Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
- İdari ve Mali İşler Müdürü
- Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Kurumumuz 2013 yılı ilk altı aylık genel bütçe ödeneklerimizin büyük bir kısmı personel (uzman tabip, tabip, diş tabibi, sağlık personeli, memur, sözleşmeli personel vs.) maaş ödemeleri ve sosyal güvenlik prim kesintileri için kullanılmıştır.

Genel bütçe ödeneklerimizden mal ve hizmet alım giderleri kapsamında yapılan harcamalar, kurumumuz merkez ve taşra teşkilatının tıbbi malzeme ve ilaç alımları, elektrik, su, hizmet binası kiralama, akaryakıt, temizlik, güvenlik, yolluklar, makine tesisat onarım giderleri vs. gibi ihtiyaçları için gerçekleştirilmiştir.

Cari transfer harcama kaleminde bulunan ödeneğimiz merkez teşkilatı için memurların öğle yemeği yardım gideri olarak kullanılmıştır.

Sermaye giderleri, taşra teşkilatının mamul mal alımları ile gayrimenkul büyük onarım giderleri için kullanılmıştır. Ayrıca Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reform Projesi kapsamında da danışmanlık hizmet alımları, çeşitli eğitim, çalıştay ve toplantılar için harcamalar gerçekleşmiştir.

Kurumumuz Kamu Hastaneleri Birliklerine bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde verilen sağlık hizmetlerinin daha etkin ve nitelikli hale getirilmesi ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Özellikle 2003 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Projesi (SDP) başlatılmış, sağlık sitemindeki değişiklikler topyekûn bir yapıda ele alınmış ve sektörde örgüt yapısı, insan kaynakları ve süreçlerde radikal değişim ve dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklere örnek olarak, Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği, Hastanelerin Birleştirilmesi, Performansa Göre Ücret Ödenmesi, Kalite Sistemleri, Referans İlaç Politikaları vb. verilebilir.

2013 yılı ilk altı aylık dönemde ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin sunulan hizmetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13 : 2013 Yılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (İlk Altı Aylık Dönemde)	
Dolgu Sayısı (kanal dolgusu dahil)	5.026.236
Protez Sayısı (sabit ve hareketli)	3.715.068
TOPLAM	8.741.304

2013 yılı ilk altı aylık dönemde Kuruma bağlı hastanelerde yapılan muayene sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 14 : 2013 Yılı Muayene Sayıları (İlk Altı Aylık Dönemde)	
2.Basamak	100.983.482
3.Basamak	37.416.803
TOPLAM	138.400.285

2013 yılı ilk altı aylık dönemde Kuruma bağlı hastanelerde yatan hasta sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 15 : 2013 Yılı Yatan Hasta Sayısı (İlk Altı Aylık Dönemde)	
2.Basamak	2.561.522
3.Basamak	1.131.663
TOPLAM	3.693.185

2013 yılı altı aylık dönemde Kuruma bağlı hastanelerde yapılan ameliyat sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 16 : 2013 Yılı Ameliyat Sayısı (İlk Altı Aylık Dönemde)	
2.Basamak	2.470.096
3.Basamak	1.069.465
TOPLAM	3.539.561

III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun merkez ve taşra teşkilatı için ayrılan toplam 8.119.822.000 TL ödenekten Ocak-Haziran döneminde 3.951.843.664 TL'si harcanmıştır. Temmuz-Aralık 2013 ikinci altı aylık döneminde bakiye 4.167.978.336 TL ödeneğimiz de sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi hedefi doğrultusunda kullanılacaktır.

Kurumumuzun merkez ve taşra birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2013 yılının ikinci döneminde gerçekleşmesi düşünülen harcamalar ve 2013 yılı merkezi yönetim bütçesiyle tahsis genel bütçeyle tahsil edilen ödeneklerimize karşılanamayacak giderlerimizin (personel giderleri, temizlik, güvenlik, personel servisi kiralama, hizmet binası temini vb.) Maliye Bakanlığının Yedek Ödenek tertibinden karşılanması planlanmaktadır.

Genel olarak ifade etmek gerekirse; "01-Personel Giderleri" ödenekleri ile "02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" için, mevcut ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli olmayacağı, "03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri" içinde yer alan Görev Giderleri, Hizmet Alım Giderleri ve Yolluklar için ek ödeneğe ihtiyaç duyulabileceği, "06-Sermaye Giderleri" ödenegine ilişkin olarak mevcut ödenekler dâhilinde kalınacağı tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kurumumuz 2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde bakiye ödeneklerimizin 2013 yılı Bütçe Uygulamaları Tebliğinde yer alan esas ve usuller ile Başbakanlık tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

2013 yılı Yatırım Programında yer alan yatırım ödeneklerimizle, özellikle merkez ve taşra birimlerimizin (Kamu Hastane Birlikleri, Hastaneler ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri) makine teçhizat alımları, taşıt alımları, büyük bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır. Kalkınma Bakanlığının yatırım programında yer alan projelerin tamamlanarak sağlık hizmetine sunulması hedeflerimiz doğrultusunda bu yöndeki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Dünya Bankası Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında öngörülen 2013 yılı ödeneğimizin kalan bakiyesi danışmanlık hizmet alımları, çeşitli eğitimler, çalıştaylar ve toplantılar için ikinci altı aylık dönemde kullanılacaktır.

Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında; bütün vatandaşlarımızın ülkenin eşit haklara sahip bireyleri olarak, kaliteli sağlık hizmetlerine hakkaniyet içinde erişmelerini amaç edinen insan odaklı hizmet anlayışının sürdürülmesine devam edilecektir.

“Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında; Hastanelerimizde evde sağlık hizmeti biriminin etkin hale getirilmesi ve evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti verilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.

Hasta yataklarının nitelikli yatak haline getirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Hasta yataklarının nitelikli hale getirilmesi için sermaye giderlerimizden ikinci altı aylık dönemde tıbbi malzeme ve cihaz alımları için gerek genel bütçeden, gerekse döner sermaye bütçesinden yeterli ödenek ayrılmış olup, alımlar bu doğrultuda gerçekleştirilecektir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: Kurum Kod:	2013 15.75 - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU																ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI			2012	2013	
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	5.189.316.291	8.119.822.000	0	844.234.512	0	626.520.864	4.246.900	604.293.317	529.853.793	613.457.648	505.509.230	638.846.198	634.144.375	624.491.126	1.673.754.298	3.951.843.664	136,11	32,25	48,67	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.796.910.475	6.018.168.000	0	683.344.880	0	482.913.002	2.344.767	480.259.528	420.854.284	485.738.002	393.595.710	478.169.433	503.585.177	485.849.658	1.320.379.938	3.096.274.503	134,50	34,78	51,45	
MEMURLAR	3.476.790.914	5.554.138.000	0	611.212.929	0	425.562.188	1.732.863	418.485.387	385.232.983	426.173.392	362.884.806	418.220.349	466.264.253	420.827.961	1.216.114.905	2.720.482.206	123,70	34,98	48,98	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	261.018.641	376.463.000	0	67.115.064	0	51.524.420	104.153	53.558.386	28.759.390	54.077.176	25.492.146	54.188.876	30.492.061	58.590.999	84.847.750	339.054.922	299,60	32,51	90,06	
İŞÇİLER	44.743.834	62.347.000	0	3.868.594	0	4.099.467	458.327	6.468.137	5.349.519	3.741.823	3.895.670	3.986.834	5.138.486	4.713.326	14.842.002	26.878.181	81,10	33,17	43,11	
GEÇİCİ PERSONEL	14.357.087	25.220.000	0	1.148.293	0	1.726.927	49.424	1.747.618	1.512.392	1.745.611	1.323.088	1.773.374	1.690.376	1.717.372	4.575.280	9.859.195	115,49	31,87	39,09	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	899.854.765	1.432.911.000	0	158.472.132	0	113.826.455	478.523	112.812.980	98.324.574	111.975.658	94.232.514	111.730.631	118.881.289	113.074.993	311.916.900	721.892.849	131,44	34,66	50,38	
MEMURLAR	847.942.922	1.353.820.000	0	147.316.638	0	104.974.931	420.586	103.170.417	92.404.537	102.702.726	89.169.454	102.583.880	112.489.172	102.943.393	294.483.748	663.691.984	125,37	34,73	49,02	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	41.014.992	62.405.000	0	10.248.972	0	7.778.818	16.900	8.144.727	4.796.902	8.254.920	4.081.625	8.152.725	5.072.082	8.994.068	13.967.509	51.574.230	269,24	34,05	82,64	
İŞÇİLER	7.885.558	11.768.000	0	688.794	0	755.558	40.539	1.192.351	832.100	705.365	675.174	704.759	952.518	849.604	2.500.331	4.896.432	95,83	31,71	41,61	
GEÇİCİ PERSONEL	3.011.293	4.918.000	0	217.728	0	317.148	499	305.484	291.035	312.647	306.261	289.267	367.518	287.928	965.313	1.730.203	79,24	32,06	35,18	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	143.990.480	227.897.000	0	2.417.500	0	28.693.326	1.423.609	9.313.526	9.997.791	7.889.845	13.972.690	38.414.614	9.015.217	7.331.253	34.409.307	94.060.063	173,36	23,90	41,27	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	32.043.478	36.077.000	0	3.677	0	67.457	0	412.269	707.891	1.596.344	2.947.646	670.298	2.821.844	537.285	6.477.381	3.287.329	-49,25	20,21	9,11	
YOLLUKLAR	38.888.927	35.687.000	0	2.246.843	0	4.829.970	1.422.162	7.298.540	3.686.827	4.884.134	3.381.458	3.518.418	2.447.324	4.468.775	10.937.771	27.246.681	149,11	28,13	76,35	
GÖREV GİDERLERİ	807.699	1.010.000	0	10.458	0	20.878	1.447	41.938	28.465	38.895	30.865	24.257	11.132	209.910	147.557	-29,70	25,99	14,61		
HİZMET ALIMLARI	3.504.522	6.762.000	0	156.522	0	1.369.756	0	411.914	0	413.752	961.288	516.259	23.732	418.940	985.021	3.287.144	233,71	28,11	48,61	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	880	60.000	0	0	0	0	0	0	0	2.183	384	0	496	0	880	2.183	148,01	100,00	3,64	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	252.002	490.000	0	0	0	1.033	0	7.207	9.877	36.378	5.723	2.768	37.017	28.691	52.616	76.077	44,59	20,88	15,53	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	371.322	270.000	0	0	0	0	0	0	0	13.201	0	14.750	0	0	27.951	0,00	0,00	10,35		
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	68.121.650	147.541.000	0	0	0	22.404.232	0	1.141.657	5.564.732	904.959	6.645.324	33.667.864	3.535.671	1.866.431	15.745.727	59.985.142	280,96	23,11	40,66	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARI TRANSFERLER	0	446.000	0	0	0	111.000	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	207.000	0,00	0,00	46,41	
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	446.000	0	0	0	111.000	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	207.000	0,00	0,00	46,41	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	348.560.571	440.400.000	0	0	0	977.081	0	1.907.283	677.143	7.758.143	3.708.317	10.531.520	2.662.693	18.235.223	7.048.153	39.409.248	459,14	2,02	8,95	
MAMUL MAL ALIMLARI	291.420.930	354.000.000	0	0	0	109.132	0	938.698	78.040	3.526.467	0	6.928.491	263.477	13.567.294	341.517	25.070.083	7.240,80	0,12	7,08	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.493.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	51.698.440	74.400.000	0	0	0	500.644	0	842.201	599.103	3.943.530	3.558.257	3.345.250	2.336.669	4.286.192	6.494.029	12.917.817	98,92	12,56	17,36	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	947.451	12.000.000	0	0	0	367.305	0	126.383	0	288.145	150.060	257.779	62.547	381.737	212.607	1.421.349	568,53	22,44	11,84	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	