

KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2003-2007 YILLARI ARASI BÜTÇE KULLANIM RAPORU

Zeki Aydın ÇALIM

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı

Bütçe ve İdari İşler Şube Müdürlüğü olarak amacımız Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı hizmetlerinin verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve böylece Başkanlık hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda gerek Başkanlık fiziki çalışma ortamının iyileştirilmesi gerekse Başkanlık faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla çeşitli mal ve hizmet alımları yapılmakta ve ödemelerin zamanında ve kamuyu zarara uğratmadan yapılmasına gayret gösterilmektedir.

Şube Müdürlüğümüzün başlıca görevleri Başkanlık bütçesini hazırlamak, personelin maaş ve diğer özlük hakları, yurtiçi harcırah ve tedavi giderleri gibi mali giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve Başkanlık ihtiyacı için her türlü araç ve gerecin alımı, bakım ve onarımın yapılması olarak sayılabilir.

Yukarıda sıralanan Başkanlık faaliyetleri için yapılan harcamaların yanı sıra Başkanlık bütçesinin önemli bir kısmı Daire Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri ile Kanser Kayıt Merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu Merkezlerin çeşitli donanım ihtiyaçları Başkanlığımız tarafından sağlanmakta ve Merkez personelinin eğitimleri Başkanlık faaliyetleri içinde önemli bir yer kaplamaktadır. Şube Müdürlüğümüz bu Merkezlerin gerek kuruluşları aşamasında gerekse faaliyetlerini yürütmeleri esnasında mali destek sağlamakta ve eksiksiz çalışmalarını için gerekli tüm şartları temin etmeye çalışmaktadır.

Şube Müdürlüğümüz tarafından 2003 yılından başlayarak bugüne kadar yapılan çalışma ve harcamaların dökümüne bakıldığında yıllar içinde bütçemizin büyüdüğü ve bu büyüme ile birlikte Başkanlık faaliyetlerinin de yoğunlaştığı görülecektir.

Bundan sonraki amacımız da tüm personelimizle birlikte Başkanlık vizyon ve misyonunu yol haritası edinmek suretiyle bu yoğun çalışma temposunu korumak ve huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı içinde Başkanlığımızı en üst seviyeye taşımaktır.

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2003 HARCAMA YILI BÜTÇE KULLANIM ORANLARI

HARCAMA KALEMLERİ	AÇIKLAMA	TAHSİS EDİLEN	HARCAMALAR	KALAN	KULL. %
100	MAAŞ GİDERLERİ	190.000.000.000	309.156.010.000	-119.156.010.000	163%
200	YOLLUKLAR	42.000.000.000	8.372.750.000	33.627.250.000	20%
300	HİZMET ALIMLARI	25.700.000.000	14.629.200.000	11.070.800.000	57%
400	TÜKETİM MALZE-MELERİ ALIMI	172.000.000.000	114.260.980.000	57.739.020.000	66%
500	DEMİRBAŞ ALIMLARI	2.700.000.000	0	2.700.000.000	0%
600	YATIRIM HARCA-MALARI	1.125.000.000.000	80.122.000.000	1.044.878.000.000	7%
GENEL TOPLAM		1.557.400.000.	526.540.940.000	1.030.859.060.	34%

■ 2003 Yılı 100--Maaş Harcamaları Kaleminde 190.000.000.000.- TL Tahsis edilmesine rağmen maaş artışları ve yeni gelen personeller nedeniyle 309.156.010.000.-TL harcama yapılarak %163'lük harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2003 Yılı 200--Yolluk Harcamaları Kaleminde 42.000.000.000.- TL Tahsis edilmesine rağmen 8.372.750.000.-TL harcama yapılarak %20'lik harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2003 Yılı 300--Hizmet Alımları Kaleminde 25.700.000.000.-TL Tahsis edilmesine rağmen yeterince eğitim düzenlenememesi ve gerekli alımların yapılmamış olması sebebiyle 14.629.200.000.- TL harcama yapılarak %57'lik harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2003 Yılı 400--Tüketim Malzemeleri Alımı Harcama Kaleminde 172.000.000.000.-TL Tahsis edilmiş ve 114.260.980.000.-TL harcama yapılarak %66'lık harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2003 Yılı 500-- Demirbaş Alımları Kaleminde 2.700.000.000.-TL Tahsis edilmesine rağmen KETEM'e alınması gereken büro malzemeleri ve bilgisayarlar alınamamış olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

■ 2003 Yılı 600-- Yatırım Harcamaları Kaleminde 1.125.000.000.000.-TL Tahsis edilmesine rağmen KETEM'e alınması

düşünülen cihazlardan sadece bir kısmı alınabilmiş ve 80.122.000.000.-TL harcama yapılarak %7'lik harcama oranı yakalanmıştır.

■ Genel toplamda ise Başkanlığımıza tahsis edilen 1.557.400.000.000.-TL'lik ödeneğin 526.540.940.000.TL'lik kısmı harcanarak %34'lük bir harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2003 Yılı içinde Döner Sermaye ya da başka bir Kamu kaynağı kullanılarak herhangi bir alım yapılmamıştır.

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2004 HARCAMA YILI BÜTÇE KULLANIM ORANLARI

HARCAMA KALEMLERİ	AÇIKLAMA	TAHSİS EDİLEN	HARCAMALAR	KALAN	KULL.%
100	MAAŞ GİDERLERİ	322.000.000.000	427.024.850.000	-105.024.850.000	133%
200	YOLLUKLAR	25.000.000.000	17.390.900.000	7.609.100.000	70%
300	HİZMET ALIMLARI	107.000.000.000	36.368.450.000	70.631.550.000	34%
400	TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI	4.000.000.000	3.933.200.000	66.800.000	98%
500	DEMİRBAŞ ALIMLARI	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0%
600	YATIRIM HARCAMALARI	1.658.619.000.000	0	1.658.619.000.000	0%
GENEL TOPLAM		2.117.619.000.000	484.717.400.000	1.632.901.600.000	23%

■ 2004 Yılı 100--Maaş Harcamaları Kaleminde 322.000.000.000.- TL Tahsis edilmesine rağmen maaş artışları ve yeni gelen personeller nedeniyle 427.024.850.000.-TL harcama yapılarak %133'lük harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2004 Yılı 200--Yolluk Harcamaları Kaleminde 25.000.000.000.- TL Tahsis edilmiş ve 17.390.900.000.-TL harcama yapılarak %70'lik harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2004 Yılı 300--Hizmet Alımları Kaleminde 107.000.000.000.-TL Tahsis edilmiş ve düzenlenen eğitim ve verilen seminerlere rağmen 36.368.450.000.-TL harcama yapılarak %34'lük harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2004 Yılı 400--Tüketim Malzemeleri Alımı Harcama Kaleminde 4.000.000.000.-TL Tahsis edilmiş ve 3.933.200.000.- TL harcama yapılarak %98'lik harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2004 Yılı 500--Demirbaş Alımları Kaleminde 1.000.000.000.-TL Tahsis edilmesine rağmen KETEM'e alınması gereken büro malzemeleri ve bilgisayarlar alınamamış olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

■ 2004 Yılı 600-Yatırım Harcamaları Kaleminde 1.658.619.000.000.-TL Tahsis edilmesine rağmen KETEM'e alınması düşünülen cihazlardan herhangi biri alınamayarak harcama yapılmamıştır.

■ Genel toplamda ise Başkanlığımıza tahsis edilen 2.117.619.000.000.-TL'lik ödeneğin 484.717.400.000.TL'lik kısmı harcanarak %23'lük bir harcama oranı yakalanmıştır.

■ 2004 Yılı içinde Döner Sermaye kaynaklarından 10.428.000.000.TL'lik bir kaynak yaratılarak Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmıştır.

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2005 HARCAMA YILI BÜTÇE KULLANIM ORANLARI

HARCAMA KALEMLERİ	AÇIKLAMA	TAHSİS EDİLEN	HARCAMALAR	KALAN	KULL. %
01.1	MEMURLAR	339.000	221.155	117.845	65%
02.1	SOSYAL YARDIM	50.000	34.915	15.085	70%
03.2	TÜK. YÖN. MAL MALZ. ALIML.	211.000	115.476	95.524	55%
03.3	YOLLUKLAR	123.000	104.799	18.201	85%
03.5	HİZMET ALIMLARI	108.500	100.579	7.921	93%
03.7	BAKIM VE ONARIM	15.500	5.222	10.278	34%
03.9	TEDAVİ VE CENAZE	61.000	19.087	41.913	31%
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.445.250	172.986	1.272.264	12%
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.445.250	1.440.000	5.250	100%
07.1	SERMAYE TRANS.	1.485.600	1.430.551	55.049	96%
GENEL TOPLAM		5.284.100	3.917.329	1.366.771	74%

■ 2005 Yılı içinde sürekli olarak personel akışı olmasına rağmen bütçe hazırlanırken öngörülen personel artışı nedeniyle 01.1 Maaş Ödemeleri ve 02.1 Sosyal Gider Ödemelerinde herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

■ 01.1 Harcama Kaleminde tahsis edilen 339.000.YTL'lik ödeneğin 221.155.YTL'lik kısmı harcanarak %65'lik harcama oranı yakalanırken;

■ 02.1. Harcama Kaleminde tahsis edilen 50.000.YTL'lik ödeneğin 34.915 YTL'lik kısmı harcanarak %70'lik harcama oranı yakalanmıştır.

■ 03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Harcama Kaleminden Başkanlığımıza tahsis edilen 211.000.-YTL'lik ödeneğin 115.476.-YTL'lik kısmı Başkanlığımız Hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılarak %55'lik bir harcama oranı sağlanmıştır.

■ 03.3. Yolluklar Harcama Kaleminden Başkanlığımıza tahsis edilen 123.000.-YTL'lik ödeneğin 104.799.-YTL'lik kısmı

Başkanlığımız Hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılarak %85'lik bir harcama oranı sağlanmıştır.

■ 03.5. Hizmet Alımları Harcama Kaleminden Başkanlığımıza tahsis edilen 108.500.-YTL'lik ödeneğin 100.579.-YTL'lik kısmı Başkanlığımızca KETEM'de görev yapan personellerin bilgi ve becerilerini arttırmanın yanı sıra onların son gelişmelerden haberdar edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim, panel, seminer ve sempozyumlar için kullanılarak %93'lik bir harcama oranı sağlanmıştır.

■ 03.7. Bakım ve Onarım Harcama Kaleminden Başkanlığımıza tahsis edilen 15.500.-YTL'lik ödeneğin 5.222.-YTL'lik kısmı Başkanlığımız Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan fotokopi, bilgisayar, yazıcı ve faks cihazlarının bakımı ve onarımı için kullanılarak %34'lük bir harcama oranı sağlanmıştır.

■ 03.9. Tedavi ve Cenaze Giderleri Harcama Kaleminden Başkanlığımıza tahsis edilen 61.000.-YTL'lik ödeneğin 19.087.-YTL'lik kısmı Başkanlığımızda görev yapan personellerimizin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için harcanarak %31'lik bir harcama oranı sağlanmıştır.

■ 06.1. Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Harcama Kaleminden Başkanlığımıza tahsis edilen 1.445.250.-YTL'lik ödenekten Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren KETEM'de kullanılmak üzere alınması düşünülen Mammografi Cihazı, Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı ve Binoküler Mikroskopunun ihale süreçleri çeşitli nedenler dolayısıyla tamamlanamamış olup söz konusu cihazların 2006 yılı içerisinde alımları yapılmıştır.

■ 06.1. Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Harcama Kaleminden Başkanlığımıza tahsis edilen 1.445.250.-YTL'lik ödenekten Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 33 tane Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine 11 adet fotokopi makinesi, 24 tane bilgisayar ve 1 adet Renkli Fotokopi Makinesi satın alınarak 172.986.-YTL'lik harcama yapılmış ve %12'lik bir harcama oranı yakalanmıştır.

■ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Kayıt Merkezine 2 adet; Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Kayıt Merkezine 1 Adet ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Kayıt Merkezine 1 adet olmak üzere toplam 4 adet Masaüstü Bilgisayar verilmiştir.

■ Ayrıca 2005 yılı içinde 4 adet Diz Üstü Bilgisayar (Notebook) Rize İline ve 2 adet Diz Üstü Bilgisayar (Notebook) Edirne İline verilerek Hizmetlerin daha verimli ve aktif bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

■ Rize İline verilen 4 adet Diz Üstü Bilgisayar (Notebook) bu İlimizde yapılan Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Araştırmasının sonuçlarının daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi için kullanılmıştır.

■ 06.9. Diğer Sermaye Giderleri Harcama Kaleminde bulunan 1.445.250.-YTL'lik Ödenek Kanser Araştırma Merkezi Projesi kapsamında Jinekolojik kanserler içerisinde en sık görüleni olan İnvaziv Serviks Kanserleri ile ilgili olarak merkezlerimizde 2005 yılı içinde HPV (Human Papilloma Virus) Taraması yapılması için kullanılacaktı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu ihale gerçekleştirilememiş olup söz konusu ödeneğin 1.440.000.-YTL'lik kısmının Strateji Geliştirme Başkanlığına tenkis edilerek Bakanlığımızın yürüttüğü diğer Projelerde kullanılması sağlanmıştır.

■ 07.1. Sermaye Transferleri Harcama Kaleminde bulunan 1.485.600.-YTL'lik ödeneğin, 707.550,97.-YTL'si Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen Kansersiz Yaşam Projesi kapsamında Ülkemizin 2005 yılı içinde ödemesi gereken 736.250.-Euro'luk katkı payının 441.750.Euro'luk kısmının karşılığı olarak Merkez Bankası nezdinde bulunan Ulusal Fon 2004 Ulusal Katkı Payı Ana hesabına yatırılmıştır. Bütçemizde kalan ödeneğin 723.000.-YTL'lik kısmı da Bütçe Daire Başkanlığınca tenkis edilerek Bakanlığımızın diğer Hizmetlerinde kullanılması sağlanmıştır.

BÜTÇE VE İDARİ İŞLER ŞUBESİ
2005 YILI DÖNER SERMAYE HARCAMA DÖKÜMÜ

ÖDEME SEBEBİ	MİKTAR
Üyelik Aidatı Bedeli	297,48
Ulusal Kanser Danışma Kurulu Toplantısı - Ankara - 18.08.2005	4.425,00
Kanser Kayıt Elemanları Eğitimi –İzmir - 05–09 Eylül 2005	16.688,00
Tarama Hizmetleri Eğitimi –Yalova - 19–22 Eylül 2005	18.117,34
Serviks Kanseri Taraması Eğitimi –Ankara - 05–09 Aralık 2005	9.622,90
Aktif Kayıt Eğitimi –İzmir - 12–16 Eylül 2005	15.056,00
7 Adet Dizüstü Bilgisayar	23.586,35
Kanser Kayıt Elemanları Eği –Kızılcahamam - 05–09 Aralık 2005	20.156,76
Kanser Risk Faktörleri Araştırması - Rize, Fındıklı, Pazar, Eğirdir	164.610,00

■ Görüldüğü üzere 2005 yılı içerisinde çeşitli eğitim ve araştırma hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere toplam 272.559.-YTL 59.-YKRŞ Döner Sermaye Gelirlerinden Merkeze aktarılan tutardan Başkanlığımıza aktarılarak kullanılmıştır.

■ Genel toplamda ise 2005 Yılı için Başkanlığımıza tahsis edilen 5.284.100.-YTL'lik ödeneğin Döner Sermayeden yapılan 272.559.-YTL 59.-YKRŞ harcama ile birlikte toplam 3.917.329.YTL'lik kısmı harcanarak %74'lük bir harcama oranı yakalanmıştır.

■ İhaleleri yapılan ancak çeşitli nedenlerden satın alınamayan cihaz alımları da eğer yapılabilmiş olsaydı bütçemizdeki ödenek miktarının tamamı harcanarak %100'e yakın bir harcama oranı tutturulacaktı.

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2006 HARCAMA YILI BÜTÇE KULLANIM ORANLARI

HARCAMA KALEMLERİ	AÇIKLAMA	TAHSİS EDİLEN	HARCAMALAR	KALAN	KULL. %
01.1	MEMURLAR	251.000	251.000	0	100%
02.1	MEMUR SOSYAL YARDIM	50.000	42.000	8.000	84%
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	280.110	280.110	0	100%
03.3	YOLLUKLAR	35.179	10.000	25.179	28%
03.5	HİZMET ALIMLARI	174.319	149.000	25.319	85%
03.7	BAKIM VE ONARIM	17.301	2.500	14.801	14%
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	61.000	16.000	45.000	26%
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.809.219	2.150.000	659.219	77%
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	748.707	748.707	0	100%
07.1	YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000	500.000	0	100%
GENEL TOPLAM		4.926.835	4.149.317	777.518	84%

■ 2006 yılının ilk 6 ayında Erzurum, Ankara, Van, Ordu ve Şanlıurfa illerinde faaliyetlerini sürdüren KETEM'e bilgisayardan ağ sistemine bağlanarak döküm alınabilen Fotokopi Makinesi satın alınmış ve söz konusu illerde hizmetlerin yürütülmesinde kullanılmaya başlanmıştır.

■ Diyarbakır, Gaziantep, Edirne, Balıkesir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Sivas, Adana ve Erzurum İllerinde faaliyetlerini sürdüren KETEM'e bilgisayardan ağ sistemine bağlanarak döküm alınabilen Fotokopi Makinesi satın alınmış ve söz konusu illerde hizmetlerin yürütülmesinde kullanılmaya başlanmıştır.

■ Adana, Antalya, Eskişehir, Erzurum, Edirne, Kayseri, Samsun ve Trabzon İllerine 2'şer adet, Şanlıurfa, Van ve Afyon İllerine de 1'er adet olmak üzere Bilgisayarlar satın alınarak söz konusu İllerde faaliyetlerini sürdüren KETEM'in hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmaya başlanmıştır.

■ Bütün yıl boyunca yapılan çok çeşitli konulardaki afiş, broşür ve kitap basım ve dağıtım çalışmalarında toplam 209.654,13.-YTL harcanmıştır.

■ DMO'dan KETEM'lerin çalışmalarında kullanılmak üzere fotokopi makinesi, sarf malzemesi, büro makineleri ve bilgisayar malzemeleri satın alınmış olup toplam 124.286,16.-YTL harcanmıştır.

■ 11 tane eğitim, seminer ve sempozyum düzenlenerek çalışanlarımızın ve KETEM personellerinin bilgi ve görgüleri artırılarak, son gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmıştır.

■ Bu eğitimler için genel bütçeden 55.399,42.-YTL ve Döner Sermayeden de 118.462,61.-YTL olmak üzere toplamda 173.862,03.-YTL harcanmıştır.

■ Isparta, Edirne ve Rize İllerinde Karadeniz Bölgesi Epidemiyolojik çalışması kapsamında DNA İzolasyon çalışması yapılmış ve toplamda 69.730,01.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Fındıklı, Pazar ve Eğirdir ile Trabzon ve Trabzon İlinden göç almış muhtelif İllerde Karadeniz Kanseri ve Kanseri Risk Faktörleri Araştırması Veri Girişi ve Analizi çalışmaları yapılmış olup bu faaliyetler için toplam 63.543,00.-YTL harcanmıştır.

■ KETEM hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 adet renkli fotokopi cihazı, 24 adet diz üstü bilgisayar satın alınarak toplam 199.635,38.-YTL harcanmıştır.

■ Şanlıurfa ve Van İllerinde devam eden Serviks Kanseri Tarama Programı kapsamında çok çeşitli malzemeler satın alınarak toplamda 23.042,62.-YTL harcanmıştır.

■ 8 Adet Mammografi Cihazı Alımı İhalesi kapsamında Muş, Kayseri, Isparta, Ordu, Konya, Kocaeli, Mersin ve Çorum İllerinde bulunan Kanseri Tarama ve Eğitim Merkezlerine Mamografi Cihazları satın alınarak kurulumları gerçekleştirilmiştir. Bu cihazlar için toplamda 810.000,00.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ 11 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı İhalesi kapsamında Muş, Kayseri, Isparta, Ordu, Konya, Kocaeli, Mersin, Ankara, Trabzon, İstanbul ve Çorum İllerinde bulunan Kanseri Tarama ve Eğitim Merkezlerine Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazları satın alınarak kurulumları yapılmıştır. Bu cihazlar için toplamda 881.520,00.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ 8 Adet Binoküler Mikroskopu Alımı İhalesi kapsamında Muş, Kayseri, Isparta, Ordu, Konya, Kocaeli, Mersin ve Çorum İllerinde

bulunan Kanser Tarama ve Eğitim Merkezlerine Binoküler Mikroskobu satın alınarak kurulumları yapılmıştır. Bu cihazlar için toplamda 60.428,16-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Adana ve Antalya İllerinde bulunan Kanser Tarama ve Eğitim Merkezlerine 2 Adet Dermatoskop Cihazı satın alınarak kurulumları yapılmıştır. Bu cihazlar için toplamda 47.520,00-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Van İlinde bulunan Kanser Tarama ve Eğitim Merkezine 2 Adet Kolposkop Cihazı satın alınarak kurulumları yapılmıştır. Bu cihazlar için toplamda 28.910,00-YTL ödeme yapılmıştır.

BÜTÇE VE İDARİ İŞLER ŞUBESİ
2006 YILI DÖNER SERMAYE HARCAMA DÖKÜMÜ

ÖDEME SEBEBİ	MİKTAR
02-04.04.2006 Ankara - Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu	20.456,48
02-04.04.2006 Ankara - Ulusal Kanser Haftası	10.261,28
Serviks Kanseri Tarama Programı Şanlıurfa Malzeme Alımı	11.835,00
Kanser Risk Faktörleri Araşt. Veri Girişi ve Veri Analizi	16.343,00
Kanser Risk Faktörleri Araştırması Sonuç Toplantısı	6.372,00
İl Kanser Kordinatörleri Bilgilendirme Toplantısı	13.760,69
Tarama ve İletişim Eğitimi Toplantısı	24.138,69
Trabzon Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Araştırması	47.200,00
Toplum Tabanlı Meme Taramaları Bilgilendirme Toplantısı	13.408,00
MECC-Ortadoğu Kanser Kons. 1.Pediyatrik Onk. Topl.	28.491,75
Van İli Serviks Kanseri Tarama Programı Malzeme Alımı	11.207,62
TOPLAM	203.474,51.-YTL

■ 2006 yılı içerisinde gerçekleştirilen eğitim ve benzeri faaliyetleri için ayrılan bütçe miktarının yeterli olmadığı durumlarda döner sermaye gelirlerinden Merkeze aktarılan tutarlardan ödeme yapılmış olup, bu kaynaktan toplam 7 adet eğitim ve toplantı için 116.888,89.-YTL kullanılmıştır.

■ Genel toplamda ise döner sermaye gelirlerinden Merkeze aktarılan tutarlardan 2006 yılı için Başkanlığımıza aktarılan 350.000,00.-YTL'lik ödeneğin 203.474,51.-YTL'lik kısmı harcanarak %58'lik bir harcama oranı yakalanmıştır.

**2003 – 2006 YILLARI ARASI HARCAMALARIN
KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU (YTL)**

HARCAMA YILI	TAHSİS EDİLEN	KULLANILAN	KALAN	KULL. %
2003	1.557.400,00	526.540,94	1.030.859,06	34%
2004	2.117.619,00	484.717,40	1.632.901,60	23%
2005	5.284.100,00	3.644.770,00	1.639.330,00	69%
Döner Sermaye	600.000,00	272.559,83	327.440,17	45%
2006	4.926.835	4.149.317	777.518	84%
Döner Sermaye	350.000,00	203.474,51	146.525,49	58%

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere 2003 ve 2004 yıllarında Başkanlığımıza tahsis edilmiş olan bütçenin harcanma oranı oldukça düşüktür. 2003 yılında %34'lük bir harcama oranı yakalanmış iken 2004 yılında bu oran %23'te kalmıştır. Bu yıllardaki harcamaların önemli bir bölümünü ise personel maaş ödemeleri oluşturmaktadır.

2005 yılından başlayarak ise bütçe harcama oranında belli bir başarı yakalanmış ve tahsis edilen ödenekler planlanan yatırım ve ödemeler için büyük ölçüde kullanılmıştır. 2005 yılında %69 olan harcama oranı, 2006 yılında %84'e çıkmıştır.

İlk kez 2004 yılında 10.428.000.000.TL'lik bir döner sermaye kaynağı yaratılarak bu yıl içerisinde kullanılmış olup, 2005 ve 2006 yıllarında ise döner sermaye gelirleri Başkanlık harcamalarında esaslı bir katkı sağlamıştır. 2005 yılında döner sermaye gelirlerinden Başkanlığımıza aktarılan tutarın %45'i harcanırken, 2006 yılında %58'lik bir oran ile döner sermayeden faydalanılmıştır.

BÜTÇE VE İDARİ İŞLER ŞUBESİ 2007 YILI İLK 6 AY HARCAMA DÖKÜMÜ

■ 2007 yılının ilk 6 ayı içerisinde toplam 11 adet eğitim, seminer ve panel düzenlenmiş ve bunlardan 7 tanesinin ödeme işlemleri yapılarak döner sermayeden 125.201,32.-YTL genel bütçeden de 20.972,28.-YTL olmak üzere toplamda 146.172,60.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Toplam 39 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi ve Kanser Kayıt Merkezine fotokopi toneri satın alınarak 62.811,40.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Burdur, Muş, Samsun, Mersin, Konya, Çorum, Kocaeli, Ordu, Isparta, Kilis, Ardahan, Adıyaman, Bolu, Karabük ve Kırıkkale İllerine 10 adet masaüstü ve 6 adet de dizüstü bilgisayar satın alınarak toplam 33.193,40.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Çanakkale, Giresun, Hatay, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Rize, Elazığ, Konya, Çorum, Kocaeli, Ordu, Muş, Isparta, Kırıkkale ve Karabük İllerine eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 17 adet projeksiyon cihazı satın alınarak toplam 22.013,30.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Çorum, Karabük, Konya ve Isparta illerindeki Merkezler için fotokopi cihazı alınarak 33.040,00.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Sigara, kanser, beslenme ve kanser eğitimi gibi çok çeşitli konularda 400.000 adet broşür basımı, 530.000 adet afiş basımı ile toplam 1158 adet kitap bastırılması ve ciltlenmesi gerçekleştirilmiş olup toplam 78.675,33.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Daha sağlıklı ve hızlı bir iletişimin sağlanması amacıyla Başkanlığımız telefon santrali yenilenmiş ve Bakanlık santrali ile uyumlu hale getirilmiştir.

■ Ayrıca daha hızlı bir internet erişimi sağlanması amacıyla frame relay data hattı bağlanmış ve server, router, modem alınmış olup kurulumu gerçekleştirilmiştir.

■ Bu hizmetler için toplam 48.879,65.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ Daire Başkanlığımız tarafından sürdürülen eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 adet projeksiyon cihazı da alınarak 2.144,50.-YTL ödeme yapılmıştır.

■ KETEM'lerde kullanılmak üzere 6 adet renkli doppler ultrasonografi cihazı alımı ihalesine çıkılmış olup 25.07.2007 tarihinde ihale gerçekleştirilmiştir. Kesinleşen ihale neticesinde 394.580,00.-YTL teklif veren firma ile sözleşme imzalanmış ve cihazların teslim alınması aşamasına geçilmiştir.

■ KETEM'lerde kullanılmak üzere 7 adet Binoküler Mikroskobu alımı ihalesine çıkılmış olup 04.07.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihale

firma dosyalarındaki noksanlar nedeniyle iptal edilmiştir. Yeniden ihaleye çıkılması için gerekli işlemler derhal başlatılmıştır. Yılsonuna kadar bu cihazların alınımının da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

■ KETEM’lerde kullanılmak üzere 10 adet renkli Mamografi cihazı alımı ihalesiyle ilgili olarak ihale süreci devam etmektedir. Söz konusu işin ihalesi 28.09.2007 tarihinde gerçekleştirilecektir.

SONUÇ

Son 5 yılın Başkanlığımıza tahsis edilen ödenek miktarlarından Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan meblağlar sürekli olarak fark edilir bir biçimde artış göstermektedir. Özellikle KETEM’lere alınan renkli doppler ultrasonografi cihazı, mamografi cihazı, binoküler mikroskopu, dermatoskop cihazı, kolposkop cihazı, büro malzemeleri, renkli ve siyah beyaz fotokopi cihazları, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, fotokopi sarf malzemeleri ve projeksiyon cihazları ödemelerinin yapıldığı 06.1 harcama kaleminin kullanım oranı %100’e yaklaşmaktadır.

Bunun yanı sıra Başkanlığımızda ve KETEM’lerde çalışan personellerimizin farkındalığını arttırmak, son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak ve bilgi ve görgülerini arttırmak için düzenlenen eğitim, panel, seminer ve sempozyum harcamalarının karşılandığı kalemlerde de ödenek miktarının tamamının kullanımı söz konusudur. Öyle ki bu ödenek miktarı taleplerimizi karşılayamadığı için Döner Sermayeden söz konusu eğitim çalışmalarının ödeme işlemlerinin yapılması yoluna gidilmiştir.

Başkanlığımızın fiziki şartlarının da iyileştirilmesi amacıyla büro malzemeleri, renkli ve siyah beyaz fotokopi cihazları, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, fotokopi sarf malzemeleri ve projeksiyon cihazları ile çeşitli sarf malzemeleri de satın alınarak personelimizin sağlıklı şartlarda çalışmaları sağlanmıştır.

Özellikle son 2 yılda yaşanan altın devrin devamını sağlamak ve harcama oranlarında önümüzdeki yıllarda %100’lük bir oranı yakalamak en büyük hedefimizdir.

