



T.C.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2019 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu

Temmuz 2019 – ANKARA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I – OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

- 01- Personel Giderleri
- 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
- 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
- 05- Cari Transferler
- 06- Sermaye Giderleri

II – OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III – TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri

- 01- Personel Giderleri
- 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
- 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
- 05- Cari Transferler
- 06- Sermaye Giderleri

IV – TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

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 mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

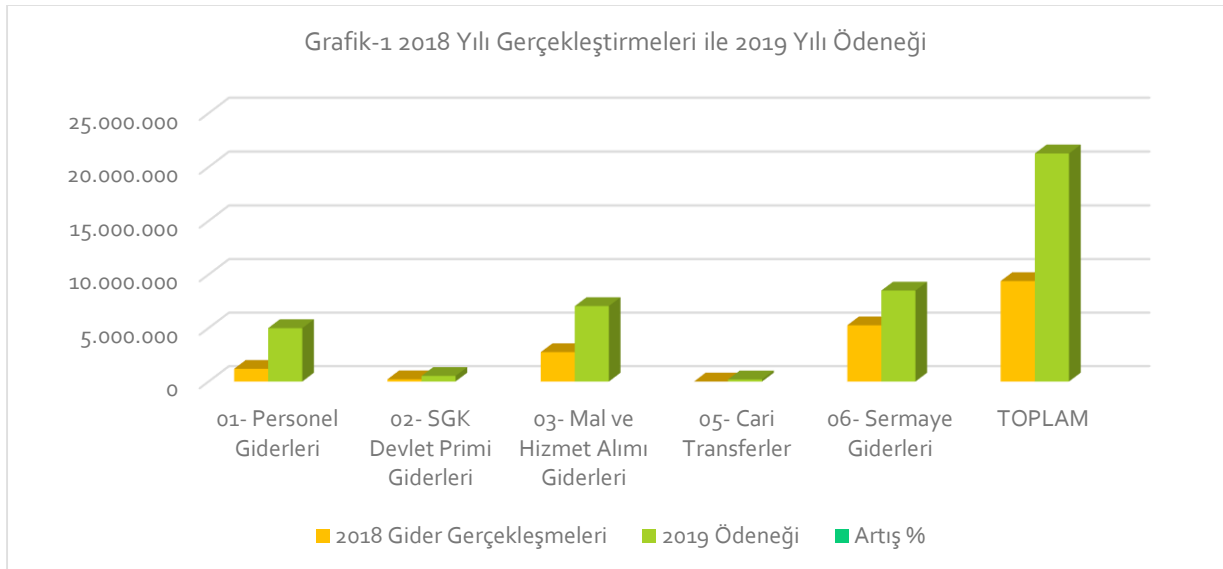
I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7156 sayılı “2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemize 21.261.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin 2018 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2019 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.

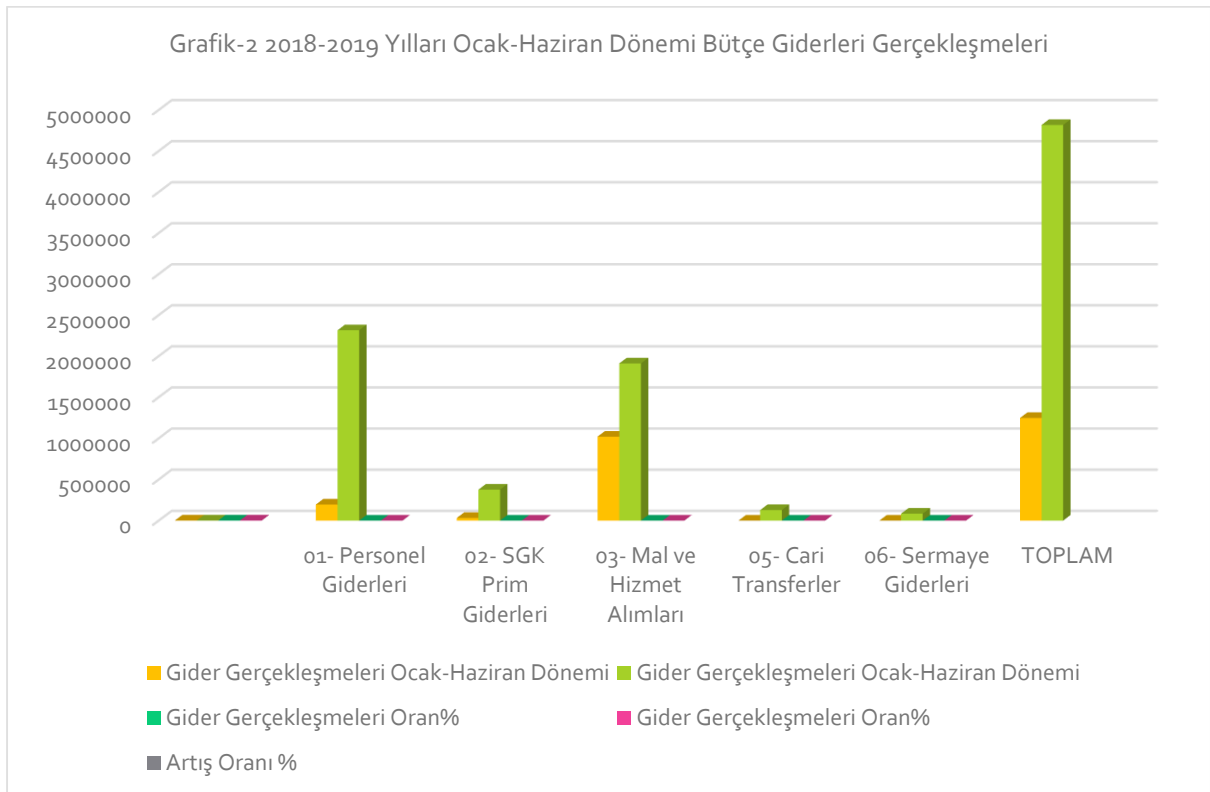
Tablo-1 2018 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2019 Yılı Ödeneği			
Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış
	Gider Gerçekleştirmeleri	Ödeneği	%
01- Personel Giderleri	1.188.216	4.990.000	319,96
02- SGK Devlet Primi Giderleri	204.935	521.000	154,23
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.745.317	7.050.000	156,80
05- Cari Transferler	0	200.000	0
06- Sermaye Giderleri	5.253.077	8.500.000	61,81
TOPLAM	9.391.545	21.261.000	



2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2'de de görüldüğü gibi 1.248.506 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılsonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 13,29'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 4.816.874 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 22,65 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında % 285,81 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2'de ve sayfa 19'da yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

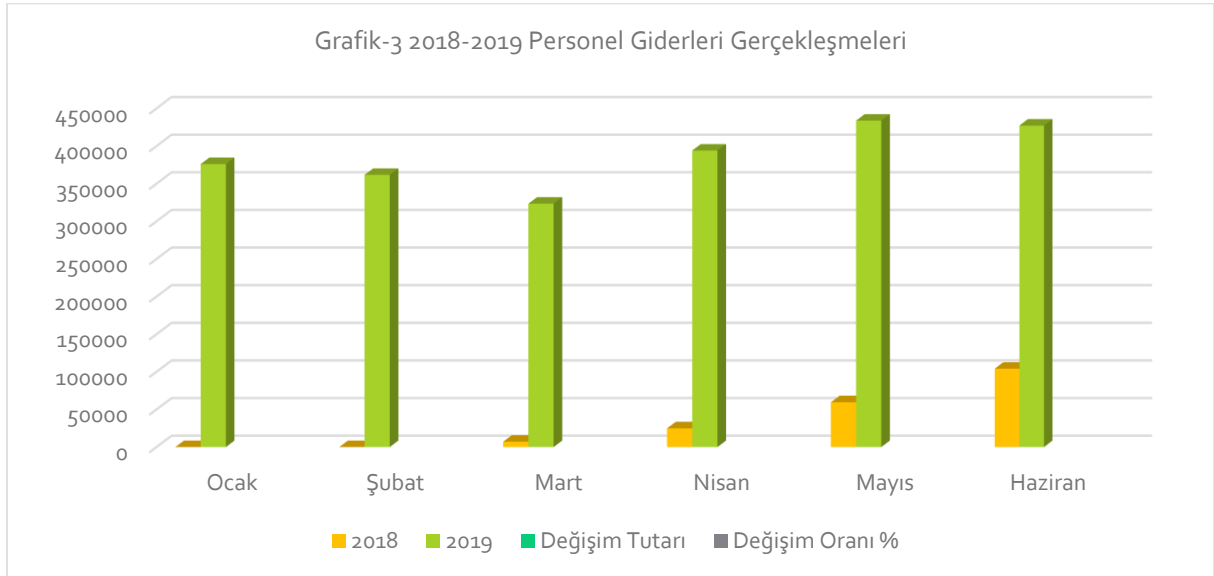
Tablo-2 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı
	Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		%
	2018	2019	2018	2019	
01- Personel Giderleri	195.670	2.315.793	16.47	46.41	1083,5197
02- SGK Prim Giderleri	32.017	376.414	15.62	72.25	1075,66918
03- Mal ve Hizmet Alımları	1.020.819	1.911.679	37.18	27.12	87,2691437
05- Cari Transferler	0	128.461	0	64.23	0
06- Sermaye Giderleri	0	84.527	0	0.99	0
TOPLAM	1.248.506	4.816.874	13,29	22,65	285,81



01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılında 4.990.000 TL. ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.248.506 TL. olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.868.368 TL. artış ile 4.816.874 TL. olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 285.81 olarak gerçekleşmiştir. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	376.011	376.011	0
Şubat	0	361.568	361.568	0
Mart	7.125	323.403	316.278	4438,98947
Nisan	24.866	393.972	369.106	1484,38028
Mayıs	59.566	433.692	374.126	628,086492
Haziran	104.113	427.147	323.034	310,272492

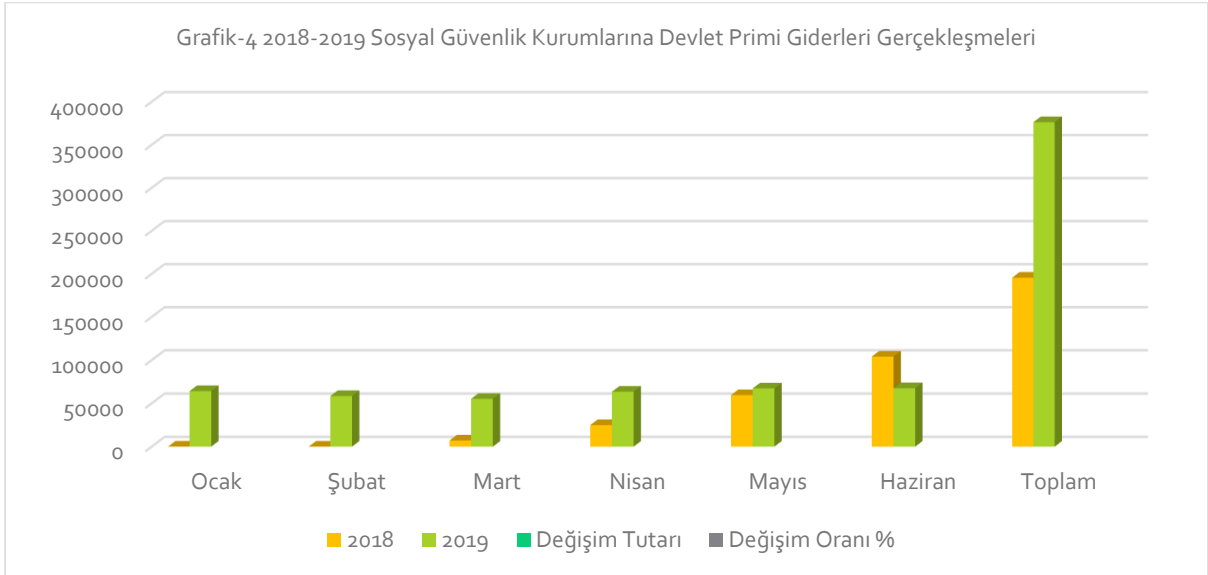


02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2019 yılında 521.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 32.017 TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 344.397 TL. artış ile 376.414 TL. olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış oranı % 1075,67 olarak gerçekleşmiştir. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-4 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	64.183	64.183	
Şubat	0	58.573	58.573	
Mart	7.125	55.254		
Nisan	24.866	63.535		
Mayıs	59.566	67.352		
Haziran	104.113	67.517		
Toplam	195.670	376.414		

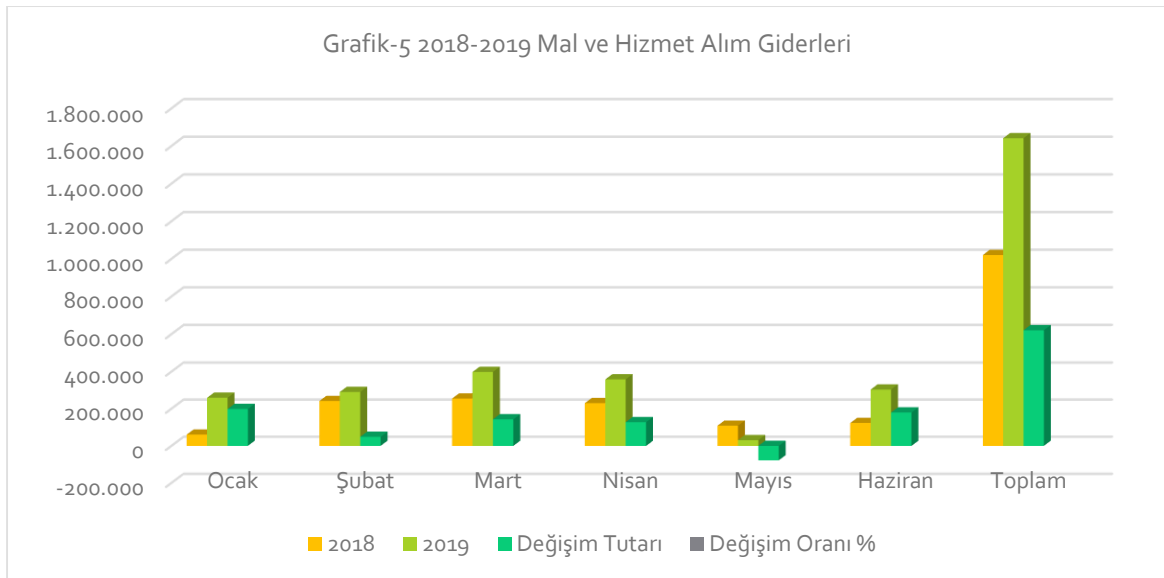


03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2019 yılında 7.050.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.020.820 TL. olan mal ve hizmet alımı giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 890.859 TL. artış ile 1.911.679 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış oranı % 87,27 olarak gerçekleşmiştir. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	60.776	259.527	198.751	327,02
Şubat	241.979	290.673	48.694	20,12
Mart	255.297	398.540	143.243	56,11
Nisan	230.409	358.393	127.984	55,55
Mayıs	108.746	30.942	-77.804	-71,55
Haziran	123.613	303.605	179.992	145,61
Toplam	1.020.820	1.641.680	620.860	60,82

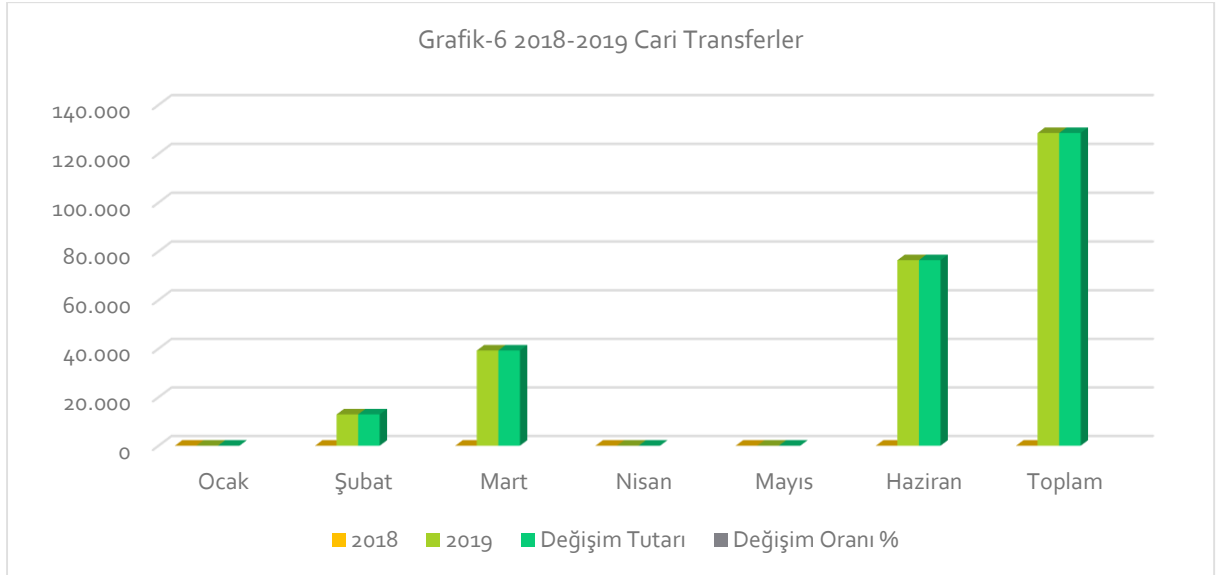


05- Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılında 200.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde olmayan cari transfer harcamaları, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 128.461 TL. olmuştur. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2018-2019 Cari Transferler				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	-
Şubat	0	12.890	12.890	-
Mart	0	39.198	39.198	-
Nisan	0	0	0	-
Mayıs	0	0	0	-
Haziran	0	76.373	76.373	-
Toplam	0	128.461	128.461	-

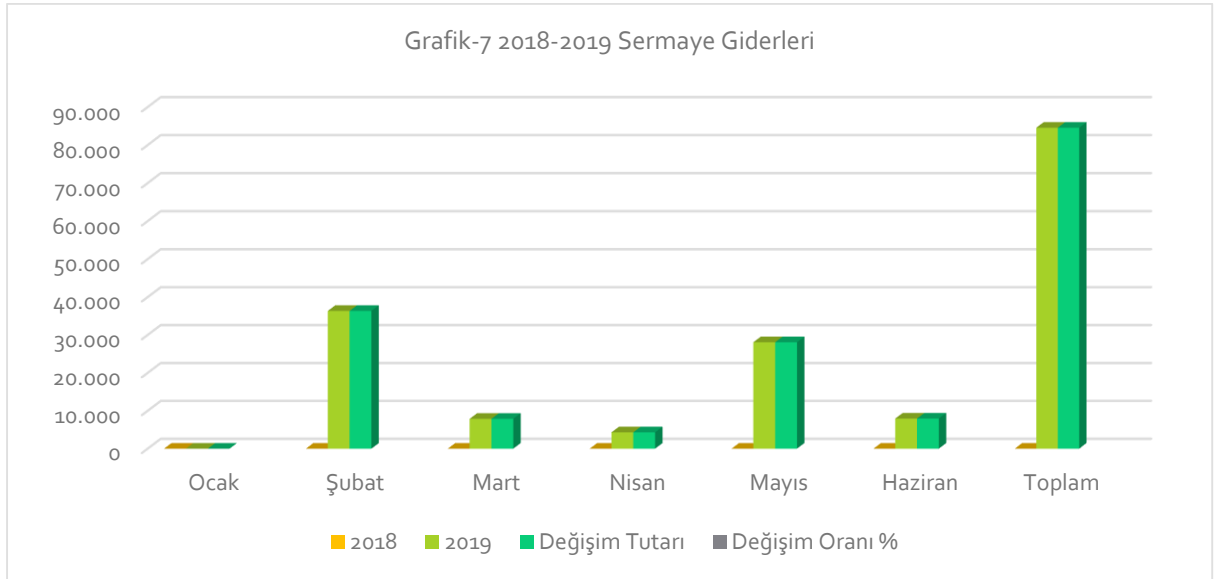


06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılında 8.500.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde olmayan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 84.527 TL. olmuştur. 2018 - 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2018-2019 Sermaye Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	-
Şubat	0	36.344	36.344	-
Mart	0	7.870	7.870	-
Nisan	0	4.305	4.305	-
Mayıs	0	28.069	28.069	-
Haziran	0	7.939	7.939	-
Toplam	0	84.527	84.527	-



II. OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

• Üniversitemiz, genel eğitim okullarının, okul öncesinden yükseköğretime kadar olan her düzeyinde müzik eğitim-öğretiminin geliştirilmesiyle ilgilenen, okul kolej ve üniversitelerde bu konularda çalışan ve bu konularla ilgilenen tüm bireylere açık olan Avrupa Konservatuvar ve Müzik Akademileri Birliğine (EAS) üye olmuştur.

- Personel Servis İhalesi,
- Araç Kiralama İhalesi,
- Müzik Aletleri Alımı İhalesi,
- Geçiş Kontrol ve Kamera Sistemleri İhalesi,
- Personel Özlük Sistemi Yazılım Alımları gerçekleştirilmiştir.
- Yeni göreve başlayan idari ve akademik personellerin bilgisayar, yazıcı ve telefon kurulumları gerçekleştirilerek kişiler ve birimler arası iletişim sorunsuz olması sağlanmıştır. Bilgisayar, yazıcı ve telefonlarında teknik sorun yaşayan personelin sorunları hızlı şekilde giderilmiştir.
- Üniversitemiz yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile gerçekleştirmekte olup, gizlilik derecesi taşıyan ve fiziksel ortamda gönderilme zorunluluğu olan belgeler hariç Üniversitedeki kurum içi ve kurum dışı yazışmalar EBYS üzerinden yapılmaktadır. Sisteme yetkili giriş ve yazışmaların imzalanma süreçlerinde E-imza kullanılabilmesi sağlanmıştır.
- Lokal ağ üzerinde yeni düzenlemeler yapılmış, cihazlar yeniden konfigüre edilmiştir.
- Öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarımızın Üniversitemiz ve eğitimleri ile ilgili bilgiye erişimlerini sağlamak, ihtiyaçları olan bilgilere kolayca ulaşabilmeleri amacıyla, İnternet erişimini güçlendirme çalışmaları yapılmakta ve devam ettirilmektedir.

• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak yürütülen toplu beslenme hizmetlerinde Üniversitemiz, gıdanın maddi değerinden çok insan sağlığına önem vermektedir. Birim olarak, öncelikle sunulan yemek hizmetinde, yeterli ve dengeli beslenmeyi baz almaktayız. 2019 Eğitim Öğretim döneminde (Ocak- Temmuz) günlük olarak, ortalama 55 öğrenci ve personellerimize yemek hizmeti vermiştir.

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 35 Lisans 15 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi ile faaliyete başlamış, Öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere birbirleri ile tanışma fırsatı, topluluk kurmaları veya mevcut topluluklarda görev almaları, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını kazanmaları için 11 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemiz senatosunca kabul edilen öğrenci topluluğu yönergesi hazırlanmış ve ilgili birimlere öğrenci topluluklarının kurulması ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi istenmiştir. Üniversitemiz

Öğrenci Topluluğu Yönergesi gereğince Öğrenci Topluluğu Faaliyet Birimi Rektörlük Makamı oluru ile oluşturuldu. Daire başkanlığımız ve İlgili Fakülte yönetici ve idarecilerince öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşmelere rağmen öğrenci sayısının yetersizliği ve ilgisizliği nedeniyle kulüp kurma işlemi gerçekleştirilememiştir.

Üniversitemiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla üniversite içi spor faaliyetlerini organize etmek,

öğrencilerin spora olan ilgilerinin arttırmak, Yurt içi ve Uluslararası sportif müsabakalarda Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla katılımlarını sağlamak üzere hazırlık yapılmaktadır.

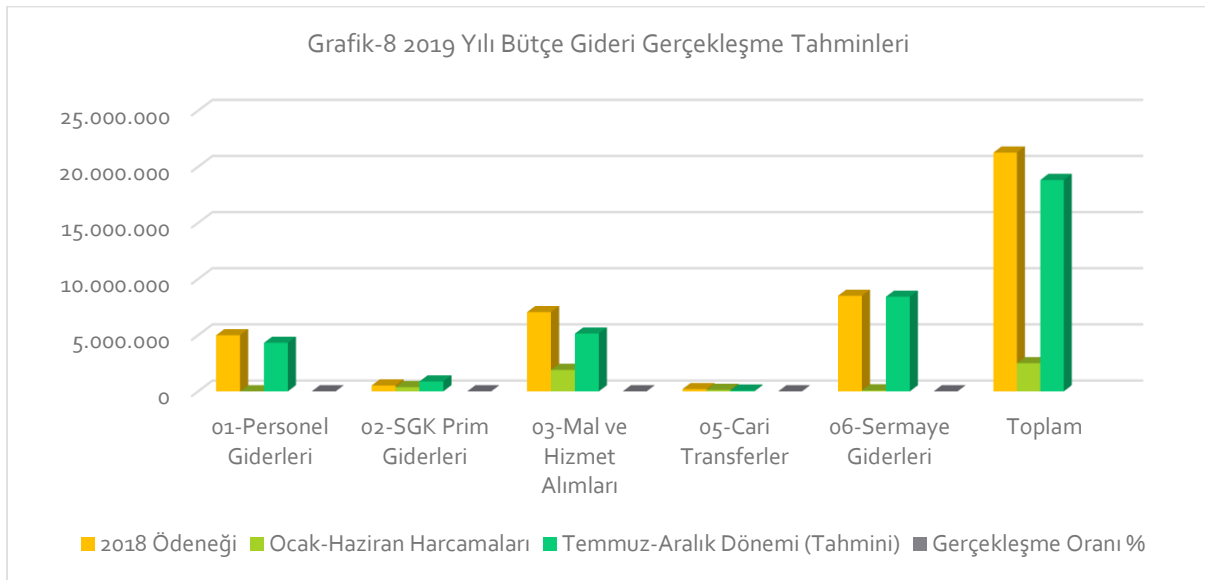
• Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İcra Sanatları Fakültesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Müzik ve Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesine olmak üzere 201 lisans, 81 yüksek lisans ve 6 doktora öğrencisi almak için 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında Özel yetenek sınavları düzenlemiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2019 Yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları sayfa 20'de yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2019 yıl sonu itibariyle tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıda Tablo 8 ile Grafik 8'de gösterilmiştir.

Tablo-8 2019 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri				
Bütçe Tertibi	2019 Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	4.990.000	2.315.793	4.316.000	132,90
02-SGK Prim Giderleri	521.000	376.414	876.000	240,39
03-Mal ve Hizmet Alımları	7.050.000	1.911.679	5.138.321	100,00
05-Cari Transferler	200.000	128.461	71.539	100,00
06-Sermaye Giderleri	8.500.000	84.527	8.415.473	100,00
Toplam	21.261.000	2.501.081	18.817.333	100,27



1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.315.793 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 4.316.000 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı ödeneğinin %132,90'ı olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 376.414 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 876.000 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe ödeneğinin % 240,39'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.911.679 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 5.138.321 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 128.461 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 71.539 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 84.527 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 8.415.473 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Beslenme Hizmetleri Birimi

2019 2020 Eğitim Öğretim yılında Faaliyete geçecek olan İcra Sanatları Fakültesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında faaliyete geçen Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakülteleri ile birlikte, Üniversitemiz 3 Fakülte 7 Bölüm ile tahmini 300 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacaktır. Fakültelerin açılması ile birlikte tahmini 200 Akademik ve İdari personel ile birlikte toplam günlük 500 Tabldot Öğrenci, Akademik ve İdari personele yemek hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

Eylül ayından itibaren beslenme ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine göre Malzemeli Yemek İhalesi hazırlıkları tamamlanarak ihalesinin yapılması, Yemekhanede kullanılacak araç ve gereçlerin alımlarının yapılması, Yemekhanede otomasyon sistemine geçilmesi, Yemek rezervasyon sistemine geçilmesi planlanmaktadır.

Kültür Hizmetleri Birimi

2019 2020 Eğitim Öğretim yılında Öğrenci sayısının 300 olması beklenmekte olup, Öğrencilerle oryantasyon toplantıları yaparak, öğrenci toplulukları hakkında bilgilendirme yapılması ve öğrenci sayısının artışı ile birlikte asgari 10 Öğrenci Topluluğunun kurulması planlanmaktadır. Kurulması planlanan topluluklarla sanatsal, bilimsel ve kültürel anlamda sempozyumlar, konferans ve kongreler yapılması düşünülmektedir.

Spor Hizmetleri

Öğrencilerimizin spor ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla üniversite içi spor faaliyetlerini organize etmek, öğrencilerin spora olan ilgilerinin arttırmak, Yurt içi ve Uluslararası sportif müsabakalarda Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla katılımlarını sağlamak üzere hazırlık yapılmaktadır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Birimi

2019 2020 Eğitim Öğretim yılında, Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte çalıştırılarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek, iş disiplini edilmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı bulunmak amacıyla, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 2547 sayılı kanunun 46. ncı maddesinin 5917 sayılı kanunun 20.nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmü ile Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usullerin 1. ve 10. Maddesinin ilgili fıkrası ile Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslarına göre Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmak.