

2022 YILI



Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

ANKARA MÜZİK

VE

GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

Temmuz 2022

www.mgu.edu.tr

GİRİŞ



Üniversitemiz 01/07/2017 tarihli 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 7033 sayılı kanunla kurulmuştur.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerektiği şekilde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile bütçe uygulamalarında saydamlığın, tutarlılığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır. Böylece kamu hizmetleri çok daha etkin kullanılacaktır.

Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, **“2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Erhan ÖZDEN

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü

İçindekiler Tablosu

OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
a. 01-Personel Giderleri	6
b. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
c. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
d. 05-Cari Transferler	9
e. 06-Sermaye Giderleri	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ	11
a. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12
b. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12
c. 05-Diğer Gelirler	12
C. FİNANSMAN	13
OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
A. 2022 Yılı Yatırım Projeleri	15
B. Eğitim-Öğretim	17
C. Sağlık Kültür Spor	17
D. Bilgi İşlem	18
E. Kütüphane ve Dokümantasyon	18
F. İdari ve Mali İşler	19
G. Personel İşleri	20
TEMmuz-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	21
A. BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ	22
a. 01-Personel Giderleri	22
b. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23
c. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23
d. 05-Cari Transferler	23
e. 06-Sermaye Giderleri	23
B. BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ	23
C. FİNANSMAN	23
TEMmuz-ARALIK 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	24
A. Yapı İşleri	25
B. Eğitim-Öğretim	26
C. Sağlık Kültür Spor	27
D. Bilgi İşlem	27
E. Kütüphane ve Dokümantasyon	27
F. İdari ve Mali İşler	27
G. Personel İşleri	28
EK – 1	31
EK – 2	32
EK – 3	34



I. OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

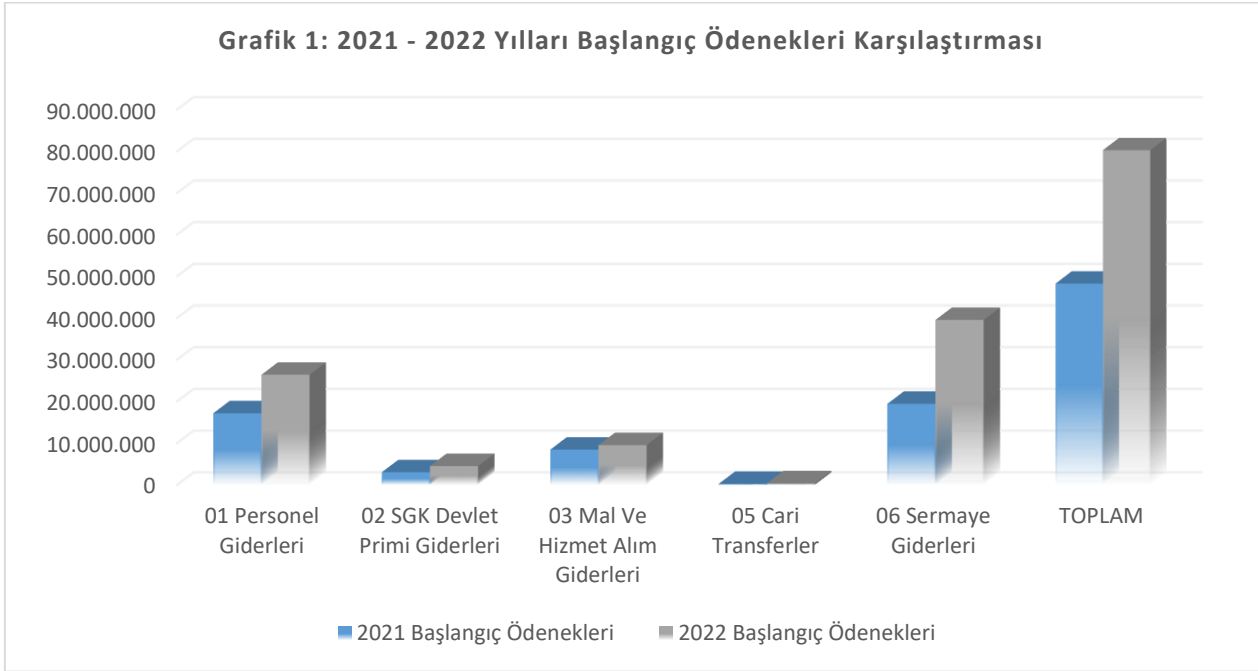
A. BÜTÇE GİDERLERİ

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize **80.246.000 ₺** tutarında ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde ödenek ekleme ile ödenek aktarma işlemleri yapılmış ve bu işlemler sonucunda toplam ödenek **121.296.730,53 ₺** ulaşmıştır.

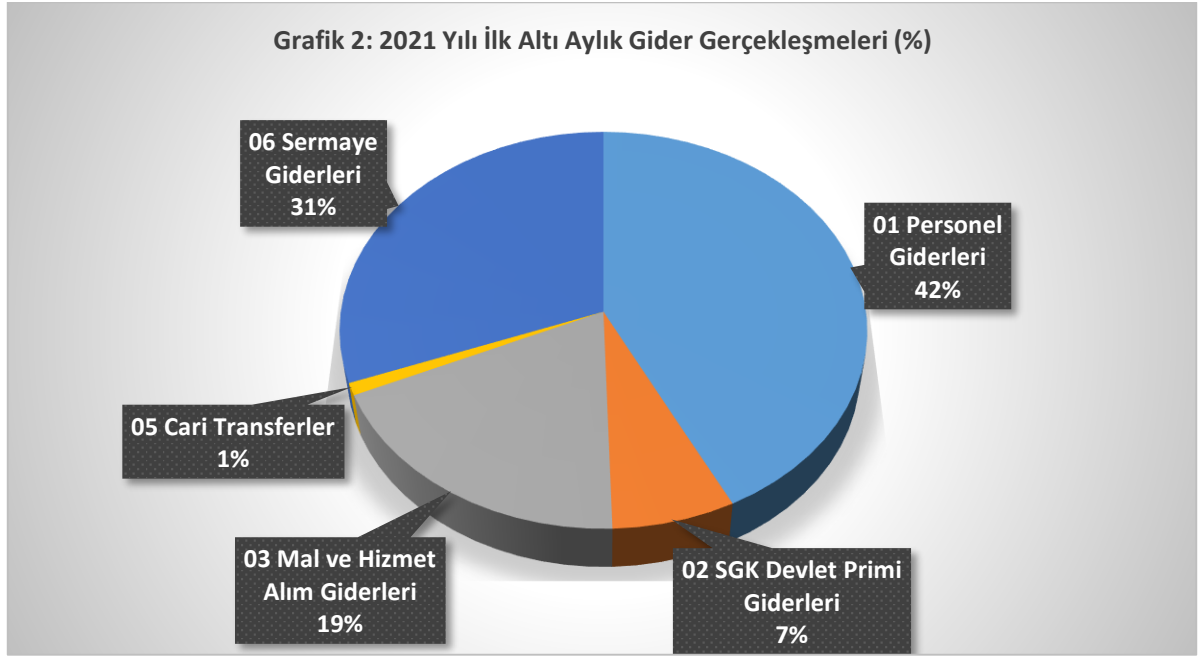
Tablo 1: 2021 - 2022 Yılları Başlangıç Ödenekleri (₺)

GİDER KALEMİ	2021 Başlangıç Ödenekleri	2022 Başlangıç Ödenekleri	Artış Oranı (%)
01 Personel Giderleri	17.128.000	26.355.000	53,87
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.012.000	4.490.000	49,07
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.425.000	9.510.000	8,6
05 Cari Transferler	260.000	391.000	12,87
06 Sermaye Giderleri	19.400.000	39.500.000	103,6
TOPLAM	48.225.000	80.246.000	66,39

2022 yılı bütçe başlangıç ödeneklerine bakıldığında, 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneklerine kıyasla yaklaşık **%66,39** oranında artış söz konusu olmuştur.



Ocak - Haziran 2021 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Personel Giderleri harcamalarının tüm giderlere oranı % 43, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 7, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 19, Cari Transferlerin % 1, Sermaye Giderlerinin % 31 olduğu görülmektedir. 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde **24.698.630 ₺** tutarında gerçekleşen toplam harcama 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde % 84,67 oranında artarak **45.610.417 ₺** tutarına ulaşmıştır.



Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 2022 yılı ilk altı aylık gider gerçekleştirmelerine, 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2: 2021-2022 Yılı Altı Aylık Gider Gerçekleşmeleri (₺)

GİDER KALEMİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı % 2021--2022		2022 Başlangıç Ödeneği
01 Personel Giderleri	11.382.972	19.446.935	70,84	48,27	73,79	26.355.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.939.507	3.177.589	63,83	48,38	70,77	4.490.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.352.294	8.566.175	155,53	37,03	90,08	9.510.000
05 Cari Transferler	144.220	274.000	89,99	58,04	70,08	391.000
06 Sermaye Giderleri	7.879.637	14.145.718	79,52	24,66	35,81	39.500.00
TOPLAM	24.698.630	45.610.417	84,67	35,87	56,84	80.246.000



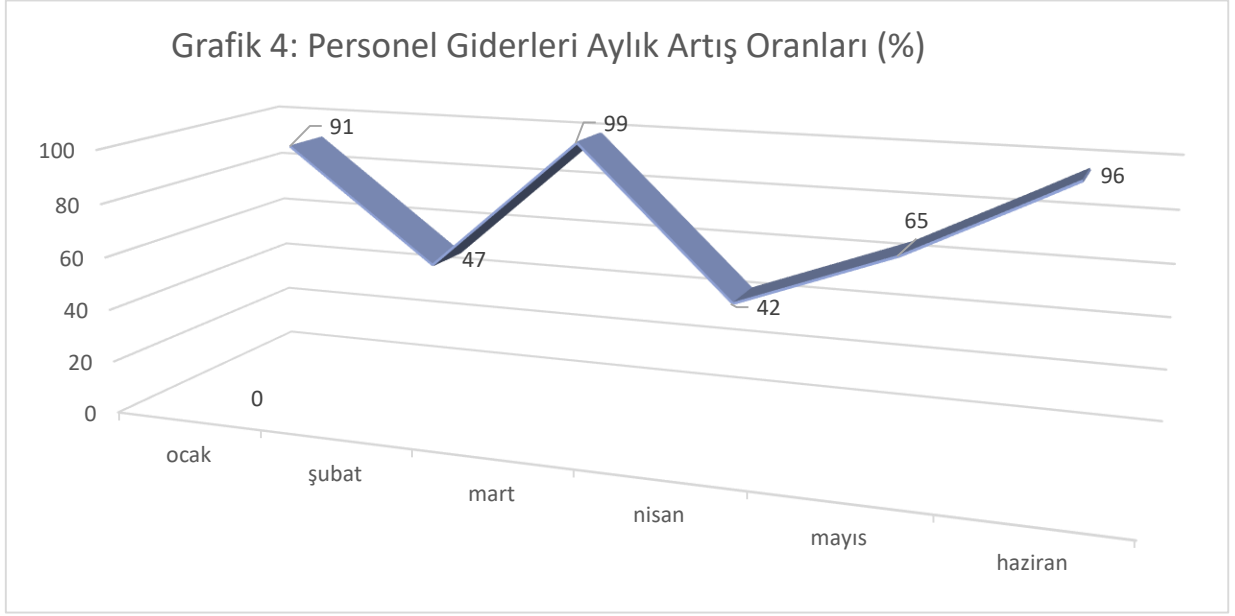
a) 01-Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2022 yılı bütçesine Personel Giderleri için 26.355.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 19.446.935 ₺ harcanmış olup bu harcama personel giderleri başlangıç ödeneğinin yaklaşık % 73,79'luk kısmını oluşturmaktadır. 2022 yılı ilk altı aylık harcamaları 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre yaklaşık % 70,84 oranında artış göstermiştir.

Tablo 3: 2020 - 2021 Yılları İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (₺)

01 Personel Giderleri	01.1 Memurlar		01.2 Sözleşmeli Personel		01.3 İşçiler		01.4 Geçici Personel		01.5 Diğer Personel		Toplam	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Ocak	951.996	2.169.313	194.834	345.112	556.738	728.515	0	6.021	0	0	1.703.569	3.248.960
Şubat	1.285.394	1.929.189	253.051	243.910	380.905	647.141	0	2.938	0	0	1.919.350	2.823.179
Mart	1.041.505	21.897.113	210.225	287.454	408.905	1.110.985	0	7.029	0	0	1.660.635	3.302.581
Nisan	1.106.571	2.067.715	182.433	316.536	1.113.002	1.017.882	0	14.247	0	0	2.401.952	3.416.381
Mayıs	1.008.969	1.862.416	180.776	329.904	693.890	896.749	0	12.539	0	0	1.883.635	3.101.607
Haziran	1.119.654	2.116.559	164.676	317.308	529.502	1.112.901	0	7.459	0	0	1.813.831	3.554.227
6 Aylık Toplam	6.514.089	32.042.305	1.185.995	1.840.224	3.682.942	5.514.173	0	50.233	0	0	11.382.972	19.446.935

Grafik 4: Personel Giderleri Aylık Artış Oranları (%)

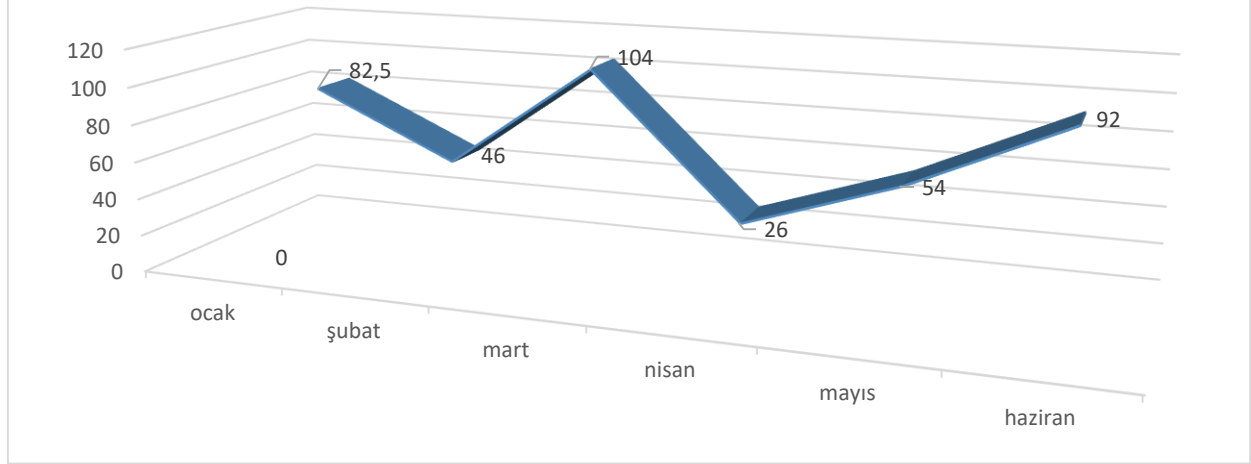


b) 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 4.490.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 3.177.589 ₺ harcanmış olup bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 70,77 'sini oluşturmaktadır. 2022 yılı ilk altı aylık harcamaları 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 63,83 oranında artış göstermiştir.

02 SGK'na Devlet Primi Giderleri	02.1 Memurlar		02.2 Sözleşmeli Personel		02.3 İşçiler		02.4 Geçici Personel		Aylık Toplam	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Ocak	130.155	307.747	31.081	57.673	122.239	160.784	4.914	161	288.389	526.365
Şubat	192.906	279.148	37.100	38.624	80.391	142.181	4.119	629	314.516	460.583
Mart	150.072	265.484	34.591	42.821	88.709	246.508	0	3.858	273.373	558.671
Nisan	152.167	265.997	28.868	48.915	247.456	225.186	2.493	6.391	430.984	546.489
Mayıs	153.009	262.649	28.868	52.812	153.433	198.419	0	1.259	335.310	515.140
Haziran	152.463	262.133	25.245	50.768	116.143	246.434	3.084	11.007	296.936	570.342
6 Aylık Toplam	930.772	1.643.158	185.753	291.615	808.371	1.219.512	14.610	23.304	1.939.507	3.177.589

Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Aylık Artış Oranları (%)

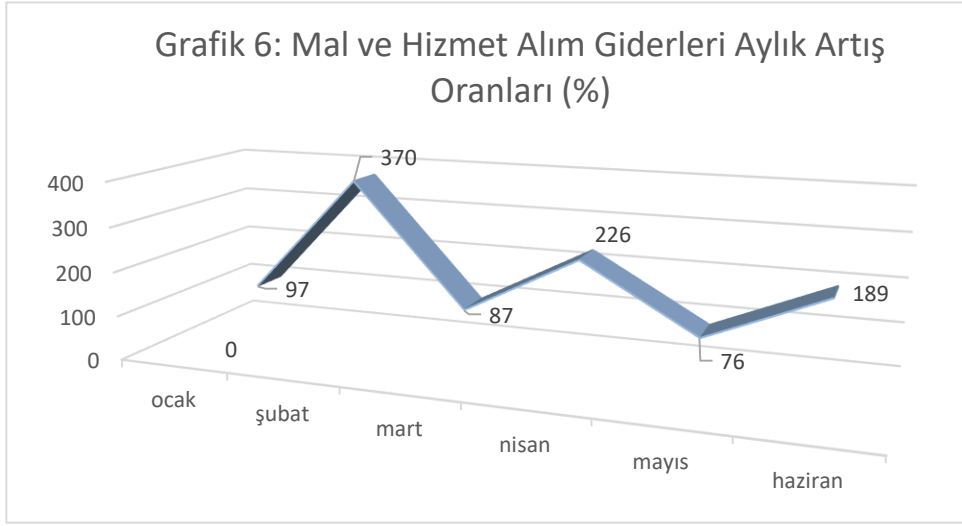


c) 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılında Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 9.510.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 8.566.175 ₺ harcanmış olup bu harcama Mal ve Hizmet Alımı Giderleri başlangıç ödeneğinin % 90,08 'ini oluşturmaktadır. 2022 yılı ilk altı aylık harcamaları 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre yaklaşık % 155,53 oranında artış göstermiştir.

Tablo 5: 2021 - 2022 Yılları İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (₺)

03 Mal & Hizmet Alım Giderleri	2021	2022
Ocak	395.290	777.736
Şubat	318.651	1.498.527
Mart	714.748	1.335.490
Nisan	553.182	1.801.817
Mayıs	718.092	1.266.687
Haziran	652.331	1.885.918
6 Aylık Toplam	3.352.294	8.566.175



Tablo 6: 2021 - 2022 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (₺)

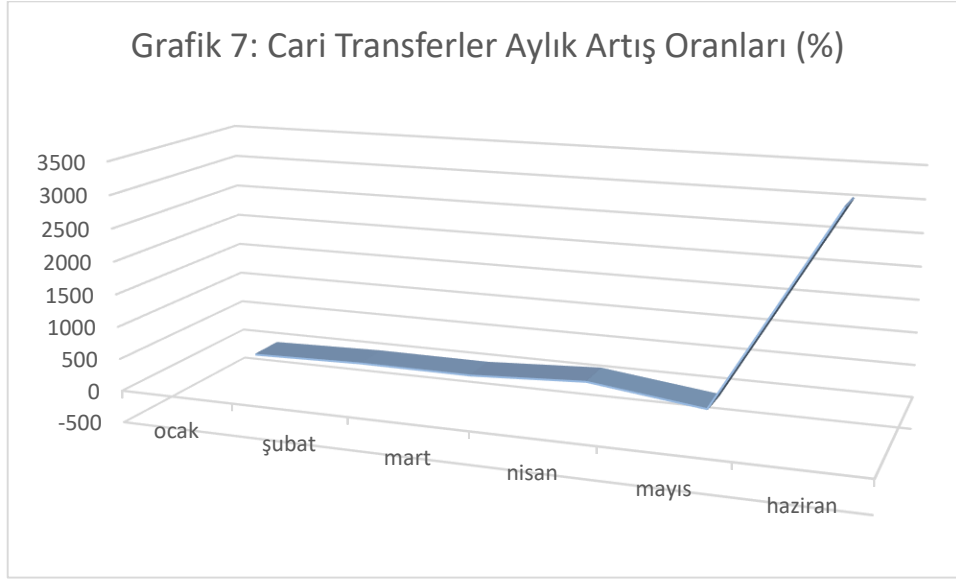
03 MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ	03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		03.03 Yolluklar		03.04 Görev Giderleri		03.05 Hizmet Alımları		03.06 - Temsil ve Tanıtım Giderleri		03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		03.08 Gayrimenkul Mal Alım ve Onarım Giderleri	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Ocak	378.305	768.390	0	0	0	0	12.244	9.346	0	0	4.741	0	0	0
Şubat	190.960	1.277.478	4.360	2.424	0	0	105.987	135.051	0	0	17.344	59.868	0	23.706
Mart	538.894	1.051.975	240	85.924	0	1.937	126.257	148.195	0	0	39.412	35.034	9.945	12.425
Nisan	381.689	1.418.542	7.420	781	0	2.699	105.381	292.684	0	0	20.503	63.477	38.190	23.633
Mayıs	562.855	1.021.621	0	7.132	0	100	117.219	144.157	0	0	28.188	75.919	9.830	17.759
Haziran	332.665	926.729	0	5.224	1.228	0	263.048	916.111	0	0	45.561	31.376	9.830	6.478
6 Aylık Toplam	2.385.367	6.464.734	12.021	101.485	1.228	4.736	730.136	1.645.543	0	0	155.748	265.675	67.794	84.002

d) 05-Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılında Cari Transferler için **391.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **274.000 ₺** harcanmış olup bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 70,08'sini oluşturmaktadır. 2022 yılı ilk altı aylık harcamaları 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 89,99 oranında artmıştır.

Tablo 7: 2021 - 2022 Yılları Ocak - Haziran Cari Transferler Gerçekleşmeleri (₺)

05 Cari Transferler	05.1 Görevlendirme Giderleri		05.3 Kar Amacı Gütm. Kurumlara Tr.		Aylık Toplam	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Ocak	0	0	0	0	0	0
Şubat	27.600	45.670	5.179	0	32.779	45.670
Mart	27.600	45.666	7.004	0	34.604	45.666
Nisan	27.600	91.332	12.833	0	40.433	91.332
Mayıs	27.600	0	5.918	0	33.518	0
Haziran	0	91.332	2.885	0	2.885	91.332
6 Aylık Toplam	110.400	274.000	33.820	0	144.220	274.000



d) 06-Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılında Sermaye Giderleri için **39.500.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında **14.145.718 ₺** harcanmış olup bu harcama Sermaye Giderleri başlangıç ödeneğinin yaklaşık % 35,81'ini oluşturmaktadır.

Tablo 8: 2021 - 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri (₺)

06 Sermaye Giderleri	06.01 Mamul Mal Alımları		06.03 Gayrimaddi Hak Alımları		06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri		06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		Aylık Toplam	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Ocak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Şubat	0	0	0	0	0	0	1.649.998	1.217.139	1.649.998	1.217.139
Mart	0	0	0	0	0	17.110	0	1.231.447	0	1.248.557
Nisan	0	1.010.080	0	0	0	212.105	2.890.830	2.037.904	2.890.830	3.260.089
Mayıs	0	231.348	147.600	90.000	0	116.230	2.979.219	1.979.912	3.126.819	2.417.490
Haziran	108.816	0	72.494	0	30.680	3.804.206	0	2.198.237	211.990	6.002.443
6 Aylık Toplam	108.816	1.241.428	220.094	90.000	30.680	4.149.651	7.520.047	8.664.639	7.879.637	14.145.718

B. BÜTÇE GELİRLERİ

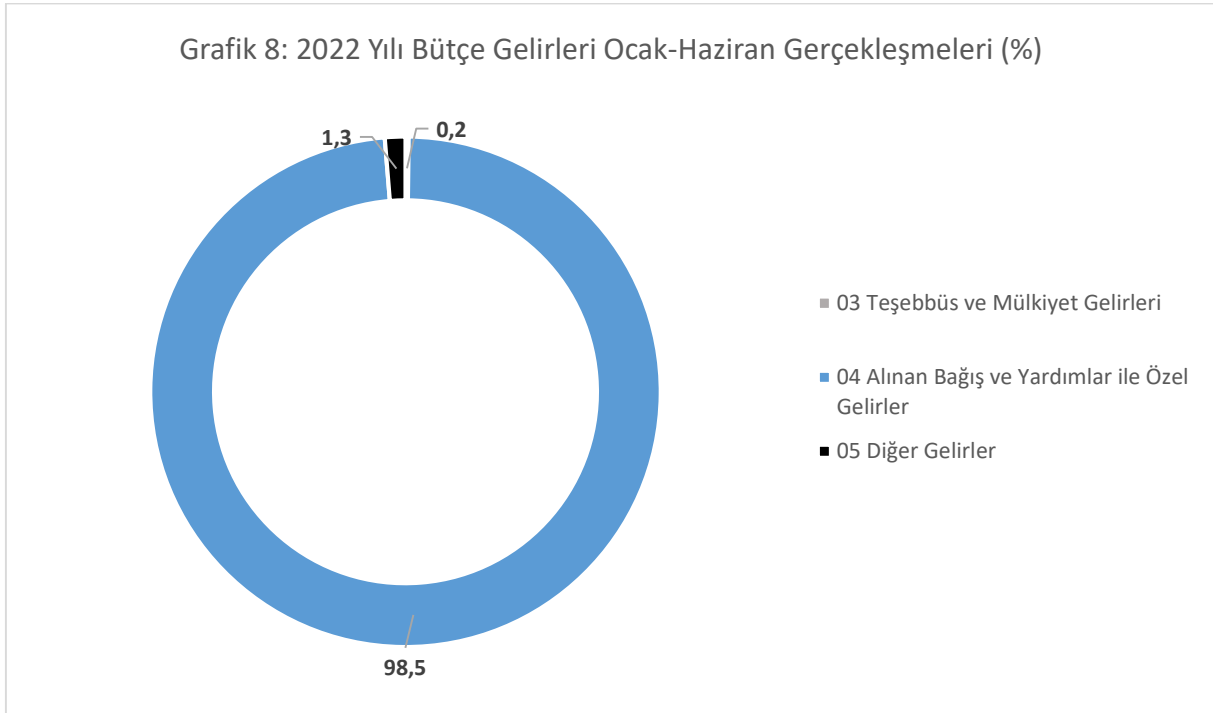
7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda Kurumumuza 80.246.000 ₺ gelir öngörülmüştür. Kurum gelirlerinde en büyük pay Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelirlerin 79.495.000 ₺'si hazine yardımından oluşmaktadır Üniversitemizin 2022 yılı ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin elde edilen tüm gelirlere oranı % 0,2, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 98,5, Diğer Gelirler ise % 1,3 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

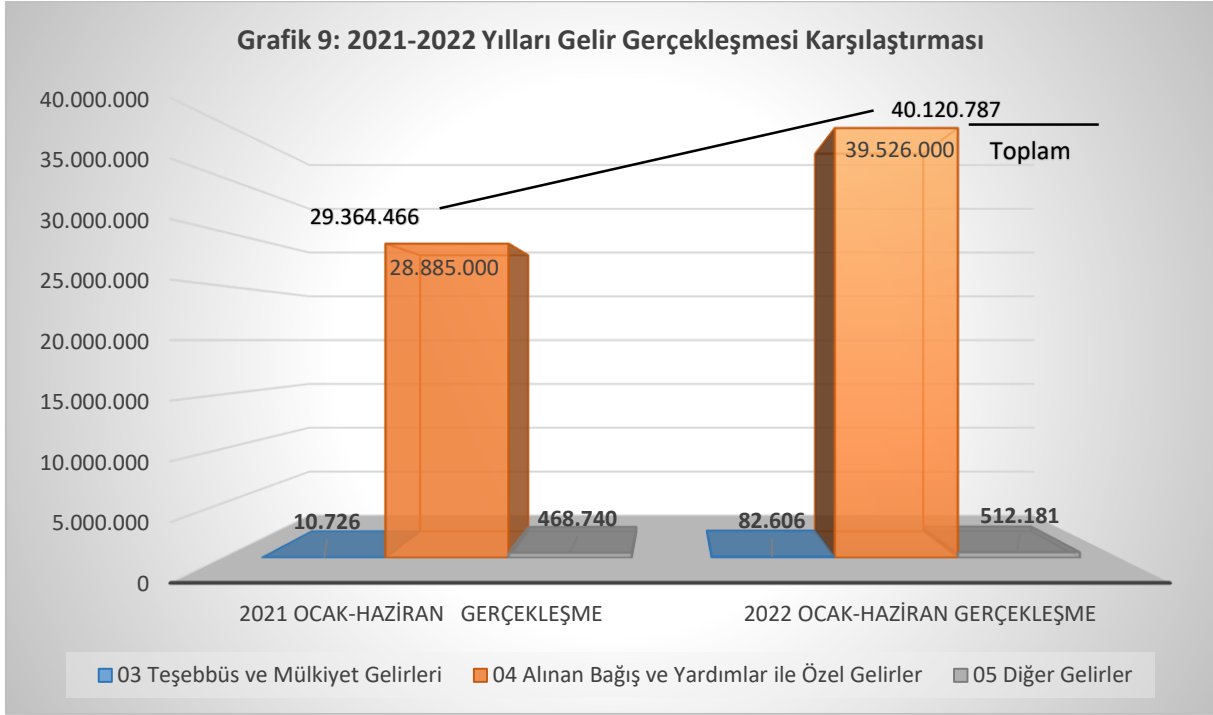
Tablo 9 : 2021 - 2022 Yılı Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri (₺)

BÜTÇE GELİRLERİ	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Artış Oranı %
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.726	82.606	670,17
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.885.000	39.526.000	36,84
05 Diğer Gelirler	468.740	512.181	9,27
TOPLAM	29.364.466	40.120.787	36,63

Kurumumuzun 2022 yılı bütçe gelirleri için 79.495.000 ₺ tutarındaki hazine yardımlarının ilk altı aylık dönemde 39.526.000 ₺'lik kısmı aktarılmış olup, bu tutar toplam hazine yardımlarının yüzde 49,72'sini oluşturmaktadır.



2021 yılının Ocak-Haziran döneminde toplamda 29.364.466 ₺ gelir gerçekleşirken 2022 yılının aynı döneminde bu tutar yaklaşık % 36,63 oranında artarak 40.120.787 ₺ olarak gerçekleşmiştir



a) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Üniversitemiz 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 40.120.787 ₺ gelirin %0,2'ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinden oluşmaktadır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 10.726 ₺ iken 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir yaklaşık %670,17 oranında artarak 82.266 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

b) 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

Üniversitemiz 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 40.120.787 ₺ gelirin % 98,5'i Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden oluşmaktadır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bu gelir tutarı 28.885.000 ₺ iken 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde yaklaşık % 36,84 oranında artarak 39.526.000 ₺ tutarında gerçekleşmiştir.

2022 yılında 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde meydana gelen artışın 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımların (Hazine Yardımları) üniversitemiz bütçe büyüklüğü doğrultusunda artmasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir.

c) 05-Diğer Gelirler:

Üniversitemiz 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 40.120.787 ₺ gelirin %1,3'ü Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bu gelir tutarı 468.740 ₺ iken 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen tutar ise yaklaşık % 9,27 oranında artarak 512.181 ₺ tutarında gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz, Merkezi Yönetim kapsamındaki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerini Hazine Yardımı ve Öz Gelirler yoluyla finanse etmekte olup ayrıca bir finansman kullanmamaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır.



II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. 2022 YILI YATIRIM PROJELERİ

2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin yıl içi işlemleri ve izlenmesi, 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 14.01.2022 Tarihli ve 5123 Sayılı 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı ve 2022 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında 1 Sıra no.lu Genelge ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

2022 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında 1 Sıra no.'lu Genelge çerçevesinde kamu yatırım programının hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini elektronik ortamda yürütmek, ilgili kurumların bilgi sistemleriyle bütünleştirmek, mükerrer raporlama ve veri girişi gibi hususları ortadan kaldırmak ve kurumlar arasında doğru ve tutarlı veriler elde edilmesini sağlamak üzere Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) girişleri düzenli olarak yapılmaktadır.

7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 06 Sermaye Giderleri için **39.900.000 ₺** tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Bu kapsamda Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programında bitmesi ve devam etmesi planlanan yatırım projeleri izleme raporunda 6 adet yatırım projesi yer almaktadır.

Tablo 10. 2022 Yılı Yatırım Proje Ödenek ve Bilgileri				
Proje No	Başlama - Bitiş Yılı	Proje Adı	Karakteristik	2022 Yılı Toplam Ödenek
2020H03-151763	2020 - 2023	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (16.700 m ²)	24.550.000
2022H03-186301	2022 - 2022	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin	4.500.000
2022H03-186303	2022 - 2022	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	200.000
2022H03-186305	2022 - 2022	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	250.000
2022H03-186504	2022 - 2024	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol	8.000.000
2021H05-168819	2021 - 2023	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Açık Tenis Kortu (1 adet), Bakım Onarım, Basketbol Sahası (1 adet)	1.500.000

Bunun yanı sıra Yapı İşleri İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan tüm alımlar ve projeler ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir.

Tablo 11. 2022 YILI DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI (Ocak-Haziran Dönemi)

NO	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Harcama Alt Türü	Açıklama
D/1	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ONARIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Onarım İşi
D/2	OG GERİLİM TRAFOSU VE SİGORTA DEĞİŞİMİ İŞİ	2022	Mal ve Hizmet Alımı	Makine,Techizat, Taşı t, Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	OG Gerilim Trafosu ve Sigorta Değişim İşi
D/3	TEL ÇİT YAPILMASI VE BETON BÜZ , TRAFÖ TAŞINMASI İŞİ	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	Üniversitemize tahsis edilmiş olan yerleşke alanımızın yanında bulunan 26268 ada 12 parselde bulunan yerin tel çit ile çevrilmesi ve içinde bulunan trafo ve büzün taşınması işi (400 mt)
D/4	ASANSÖR AÇIL KURTARMA SİSTEMİ VE AYDINLATMA SİSTEMİ ONARIMI İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan 2 adet asansördeki Asansör Acil Kurtarma Sistemi ve Aydınlatma Sistemi Onarımı İşinin yapılması gerekmektedir.
D/5	CHİLLER SOĞUTMA GRUBU VE KLİMA SANTRALLERİ ONARIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Yerleşkemizde bulunan Klima Santrallerinin onarımının yapılması gerekmektedir.
D/6	SU YUMUŞATMA SİSTEMİ REÇİNE TANK ONARIMI	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	4. Bodrum Kat Kütüphane Binası Eşanjör Dairesinde ve İcra Sanatları Fakültesi Kazan Dairesinde bulunan su yumuşatma cihazlarında arıza olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple tank onarımının yapılması gerekmektedir.
D/7	SULAMA SİSTEMİ ALT YAPI ONARIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Yerleşke içerisinde bulunan sulama sisteminin onarımının yapılması işi
D/8	YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİNDEKİ ARIZLARIN ONARIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Üniversitemiz kampüsünde 8 binada bulunan yangın ihbar sisteminde arızalar tespit edilmiş olup can ve mal güvenliği açısından çalışır hale getirilmesi gerekmektedir.
D/9	İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ JENERATÖR ISITICI ARIZASI ONARIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	550 Kva gücündeki jeneratörün gövde blok ısıtıcı rezistansının arızalı olduğu bakım ekipleri tarafından tespit edilmiş sistemde arıza olduğu için çok yüksek sıcaklıklarda olduğu gözlemlenmiştir. Gövdenin ani çalışmalarda zarar görmemesi için arızalı parçanın ivedilikle onarılması gerekmektedir.
D/10	UPS AKÜ GRUPLARI ARIZASI ONARIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Olası elektrik kesintilerinde kullanıcı bilgisayarlarındaki verilerin kaybolmaması ve sistemin çalışır hale gelmesi için arızalı akülerin değişimi gerekmektedir.
D/11	REKTÖRLÜK BİNASI BÖLGESEL SOĞUTMA SİSTEMİ YAPIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	Rektörlük Binası makam odalarında soğutma ve havalandırma sistemleri bulunmamaktadır. Yapılan incelemelerde oda sıcaklıklarının 30 derecelere ulaştığı görülmüştür. Mini vrf soğutma sisteminin yapımı büyük önem arz etmektedir.
D/12	BODRUM KATLARIN SIFONİK SİSTEMLERİNİN ONARIMI İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Bodrum Katların Sifonik Sistemlerinin Onarımı İşi
D/13	İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ KAZAN DAİRESİ ENTEGRASYON İŞİ	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	İcra Sanatları Fakültesi Kazan Dairesi Entegrasyon İşi
D/14	KAZANLARIN DEVREYE ALINMASI VE DOĞALGAZ DEVRESİ TADİLATI İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Kazanların Devreye Alınması ve Doğalgaz Devresi Tadilatı
D/15	OTOPARK SEKSİYONEL KAPI VE İCRA SANATLARI BİNASI ANA GİRİŞ KAPI ONARIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Bakım ve Onarım Gideri	Otopark Seksiyonel Giriş Kapılarının Arzalarının Giderilmesi
D/16	KNX OTOMASYON SİSTEMİ ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ	2022	Hizmet Alımı	Hizmet Alımı	Elektrik Otomasyon Sistemi Onarımı
TOPLAM					
2.074.041,01					

Tablo 12. 2022 YILI BAKIM ONARIMLARI (Ocak-Haziran Dönemi)

1	KOMPAZASYON, TRAFİ, YÜKSEK İŞLETME SORUMLULUĞU PERİYODİK BAKIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	
2	ASANSÖR PERİYODİK BAKIMLARI ALIMI İŞİ	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	
3	UPS BAKIMI HİZMET ALIMI	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	
4	JENERATÖR SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMLARI	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	
5	HİDROFOR POMPA SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMI	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	
					TOPLAM
2022 YILI YAPIM İŞİ (Ocak-Haziran Dönemi)					90.972,67
1	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER BİNA TADİLAT İŞİ	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	
2	İCRA SANATLARI EK BİNA TADİLAT İŞİ	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	
3	SPOR KOMPLEKSİ VE REKREASYON ALANI YAPIM İŞİ	2022	Yapım İşi	Yapım İşi	
					TOPLAM
					13.652.048,44

B. EĞİTİM - ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

2021–2022 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından ilk altı aylık dönemde Üniversitemizden toplam 11 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımıza ait sayısal bilgileri içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 13. Mezun sayısı

MEZUN SAYISI	KIZ	ERKEK	TOPLAM
Doktora	-	-	-
Sanatta Yeterlik	-	-	-
Yüksek Lisans	-	-	-
Lisans	6	5	11
Önlisans	-	-	-
Çap Mezunlu	-	-	-
Sertifika Mezunlu	-	-	-

C. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

1 Ocak-12 Mayıs 2022 Pazarlık Usulü Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi yapılmıştır. İhale Bedeli **381.000,00 ₺** dir.

15 Mayıs-31 Aralık 2022 Açık ihale Usulü Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı yapılmış, ihale bedeli 627.000,00 ₺ dir.

2022 Bahar Şenlikleri kapsamında; konser ve organizasyon ödemeleri yapılmıştır.

2022 Bahar Şenlikleri kapsamında; yolluk ve yevmiye ödenmiştir.

2022 Bahar Şenlikleri kapsamında yapılan sportif faaliyetler için mal, malzeme ve hizmet alımı yapılmıştır.

D. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIK TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER

Ocak-Haziran döneminde sadece maaş ve SGK prim ödemeleri gerçekleştirilmiş olup, başkaca harcama yapılmamıştır.

E. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER

2022 yılı Başkanlığımız bütçesinin Ocak-Haziran dönemi itibarıyla kullanılabilir 599.000,00 ₺ ödeneğinin % 26,08'i olan 156.220,93 ₺'si kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve gerçekleşme oranları tabloda gösterilmiştir.

Tablo 14 : 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Dağılımı

	Kullanılabilir Ödenek	Ocak - Haziran Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	428.000,00	135.216,41	31,59
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	37.000,00	21.004,52	56,76
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00	0	0
Sermaye Giderleri	87.000,00	0	0
TOPLAM	599.000,00	156.220,93	26,08

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Başkanlığımız tarafından kullanıcıların kullanımına sunulan 2 adet elektronik veri tabanı aboneliği devam etmekte olup, ödeme işlemlerinin Temmuz-Aralık dönemi içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Başkanlığımız tarafından 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, kütüphanemize basılı yayın alımı yapılması için işlemler başlatılmış ve ödeme işlemlerinin Temmuz-Aralık dönemi içerisinde yapılması planlanmaktadır.

E. İDARİ VE MALİ İŞLER

Başkanlıkça planlanan ilk altı aylık dönemde yapılmış olan harcama tablosu aşağıdaki gibidir.

Tablo 15. 2022 Ocak-Haziran Harcama Planlama Tablosu

Mal/Hizmet	Bütçe	Gider(Harcanan)
Elektrik	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺3.566.274,06
Doğalgaz	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺2.543.793,97
Su (ASKİ)	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺315.000,00
Hırdavat	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺640.000,00
Personel Servisi (Fiyat Farklı)	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺500.000,00
Araç Kiralama (Fiyat Farklı)	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺372.000,00
DMO Kamera Ödemesi	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	₺236.000,00
DMO Yazılım (Perculus)	62.239.756.6296.514.3.02.03.07	₺15.930,00
Piyano Alımı Ödemesi	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	₺1.100.000,00
Konut Kiralama Ödemeleri	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺27.000,00
Danışmanlık Hizmeti Alımı Ödemesi	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺242.000,00
Lisans Alımları (Mini Kart Okuyucu)	98.900.9006.6317.514.3.02.03.07	₺50.000,00
KIMO Öğrenci Hareketliliği Yazılımı Ödemesi	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺90.000,00
Photoshop Video Yazılım Güncelleme Ödemesi	62.239.756.6296.514.3.02.03.07	₺23.000,00
SSL Sertifika Alımı Ödemesi	62.239.756.6296.514.3.02.03.07	₺2.400,00
Müzik Aletleri, Aksesuarları ve seslendirme ekipmanları	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	
Bilgisayar, yazıcı fotokopi makinası, büro makineleri	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	
Temizlik Malzemesi Alımı	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	
Kırtasiye Malzemesi Alımı	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	
Lisans Güncellemeleri	62.239.756.6296.514.3.02.06.03	
Büro Malzemeleri Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.07	
Ofis Malzemesi Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.07	
Büro Makinaları Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.07	
Kemirgen İlaçlama Hizmeti Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	
Fotokopi Makinaları Bakım Hizmeti Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	

Toprak ve Gübre Malzemeleri Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.02	
IMAC Bilgisayar Alımı	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	
Toner Alımı	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	
Mefruşat Alımı (Eğitim Binası Perde Alımı)	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	
Seslendirme Ekipmanları Alımı	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	
Kitap Kataloqlama Hizmeti	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	
Çevre Düzenleme Peyzaj Hizmeti	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	

F. PERSONEL DAİRE

Üniversitemizde görevli öğretim elemanlarının 2022 yılı akademik teşvik başvuruları alınarak değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 27 öğretim elemanı akademik teşvik ödeneği almaya hak kazanarak durumları birimlerine bildirilmiştir.

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan Yan Ödeme Cetvelleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yapılan ön mali kontrolün ardından uygulanmak üzere üniversitemiz birimlerine ve Sayıştay'a gönderilmiştir.

2022 yılı norm kadro planlaması ile personel hareketliliği ve istatistikleri yayımlanmıştır.

Akademik birimlerin ihtiyaçlarına ve 2022 yılı norm kadro planlamasına göre 7 öğretim üyesi için 1 defa ilana çıkılmış olup işlemleri devam etmektedir. 6 Araştırma Görevlisi kadro aktarımı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından izin talebinde bulunulmuştur.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde kurum içi ve kurum dışından 2 profesör, 5 doçent, 9 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 22 akademik personelin ataması yapılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 3'ü KPSS, ve 2 naklen olmak üzere 5 idari personel atanmış; ayrıca aynı dönemde üniversitemizden 1 de emekli olmak üzere 1 idari personelin ayrılışı gerçekleşmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun geçici 36. maddesi uyarınca son 8 yılda disiplin cezası almamış idari personele 1 kademe uygulaması yapılmıştır.

Üniversitemiz birimlerinin idari personel ihtiyacının karşılanması ve ilerleyen yıllarda atanacak personelin alanlarının tespiti amacıyla yetkinlik analizi çalışması yapılmış, merkezi yerleştirme yoluyla atanacak idari personelin nitelik kodlarının tespiti için kurum içinden ve kurum dışından görüşler alınarak katılımcı bir anlayışla ihtiyaçlar belirlenmiş olup atama izninin tamamı KPSS yerleştirmelerine tahsis edilerek nitelik kodları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmiştir.

Üniversitemiz personeline çeşitli konularda 10 hizmet içi eğitim semineri verilirken Hizmet İçi Eğitim planında değerlendirilmek üzere birimlerden konu talepleri istenmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sendikalı personel bilgilerinin Başkanlığımız kişisel verilerin korunması sürecine uygun olarak ilanı sağlanmaya devam etmektedir.



III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

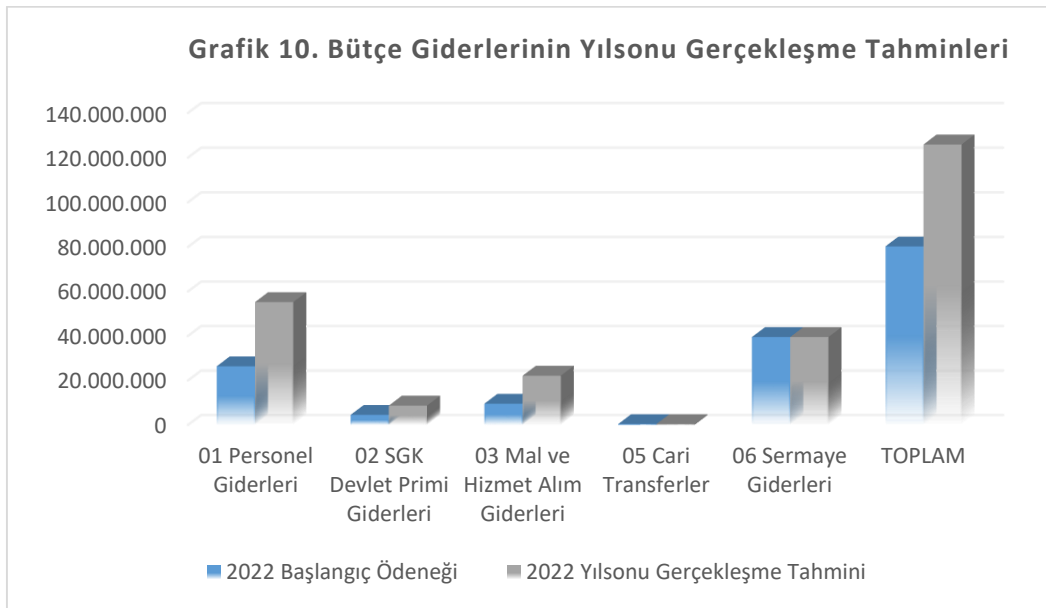
A. BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2022 Yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2022 yılsonu itibariyle tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıda Tablo 16 ile Grafik 10'da gösterilmiştir.

Tablo 16. 2022 yılı Gider Tahmin Bütçe Gider Tahmin Verileri

GİDER KALEMİ	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme 2022	2022 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
01 Personel Giderleri	26.355.000	19.446.935	55.198.848
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.490.000	3.177.589	8.672.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.510.000	8.566.175	22.106.984
05 Cari Transferler	391.000	274.000	391.000
06 Sermaye Giderleri	39.500.00	14.145.718	39.500.000
TOPLAM	80.246.000	45.610.417	125.868.832

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavının açıklanarak yerleştirmelerin yapılması ve normalleşme süreciyle birlikte üniversitemiz kampüs ve yerleşkelerinde eğitim-öğretimin fiilen başlamasıyla Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Primi Giderleri ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin de artması beklenmektedir. Genel olarak, Üniversitemiz hızlı bir gelişim sürecinde olduğu için pek çok giderde bir önceki yıla göre harcamalar artmıştır



01 Personel Giderleri 2022 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 73,79'u harcanmıştır. Başlangıç ödeneği 26.355.000TL olan bu kalemden, 2022 yılı ikinci altı ayında maaşların zamlanması ve

yeni alınacak personel sayısının artmasıyla birlikte bu kalemde yılsonu itibariyle yaklaşık 55.198.848 TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 70,77'si harcanmıştır. Başlangıç ödeneği 4.490.000 olan bu kalemde, 2022 yılı ikinci altı ayında maaşların zamlanması ve yeni alınacak personel sayısının artmasıyla birlikte bu kalemde yılsonu itibariyle yaklaşık 8.672.000TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Başlangıç ödeneği 9.510.000 TL olan bu tertipte 2022 yılı ilk altı ayında ödeneğin % 90,08'si harcanmıştır. Üniversitemizin tüketime yönelik ihtiyaçlarını gidermek amaçlı çeşitli alımlar yapılması, Üniversiteye ilişkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışına yapılan geçici görevlendirmeler ile sürekli görev yolluğuna yapılacak ödemelerin olması, hizmet alımlarına yönelik harcamaların devam etmesi, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ile Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları, Büro Bakım ve Onarımı Giderleri, Okul Bakım ve Onarım Giderleri vb. Bakım ve Onarım giderlerine ödenmek üzere 2022 yıl sonu itibariyle toplamda 22.106.984 TL gider tahmini yapılmaktadır.

05 Cari Transferler : Başlangıç ödeneği 391.000 TL olan bu tertipte 2022 yılı ilk altı ayında ödeneğin % 70,08'si harcanmıştır. Memurların öğle yemeğine yapılan yardımlarla diğer görevlendirme giderleri sonucu 2022 yılı sonu itibariyle 391.000 TL gider yapılması tahmin edilmektedir.

06 Sermaye Giderleri Başlangıç ödeneği 39.500.000 TL olan bu tertipte, 2022 yılı ilk altı ayında ödeneğin % 35,81'i harcanmıştır. Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları, Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları, Basılı ve Elektronik Yayın Alımı, Bilgisayar Yazılımı Alımlarına, Kampüs Altyapı Projesi, Derslik ve Spor Salonu esisleri, Etüt Proje Giderleri için tahmini 39.500.000 ₺ harcanması planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİR TAHMİNİ

Kurum gelirlerimizin yüzde 98,5'i hazine yardımı ödeneğinden oluşmaktadır. 2022 yılında 80.246.000 TL bütçe gelirinin elde edilmesi planlanmıştır. İlk altı aylık dönemde planlanan gelirin yüzde 50,0'si gerçekleşmiş olup kalanının gider gerçekleştirmelerine göre Kurumumuza aktarılması beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversite bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden ve öz gelirden karşılanmaktadır.



IV. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kurumsal düzeyde Üniversitemize tahsis edilen; personel, cari ve sermaye ödenekleri harcama birimlerinde, bütçe uygulama tebliğleri ve Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde de tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir.

A. YAPI İŞLERİ

Yıllık yatırım projelerinin son altı aylık değerlendirmesine yer verilen bu bölümde; ayrıca projelerin bilgileri, yıllık ödenek tutarları ve son altı ayda yapılan harcamalar gösterilmiştir.

Tablo 17. 2022 YILI ÖDEMESİ PLANLANAN DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI (Temmuz-Aralık Dönemi)

NO	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü
1	BODRUM 4 KAT AYDINLATMA İŞİ	2022	Yapım İşi
2	SİRKÜLASYON POMPALARI VE GENLEŞME TANKI ONARIMI	2022	Yapım İşi
3	EŞANJÖR DAİRELERİ ZEMİN KAPLAMASI YAPIMI	2022	Yapım İşi
4	İCRA SANATLARI MEKANİK OTOMASYON ONARIMI	2022	Yapım İşi
5	FANCOİL BAKIM VE ONARIMI	2022	Yapım İşi
6	8. BODRUM KAT ASANSÖR KUYUSU DRENAJ POMPA YAPIMI VE DRENAJ HATLARI BORU İZOLASYONU	2022	Yapım İşi
7	İCRA SANATLARI VE REKTÖRLÜK JENARATÖR SENKRON ONARIMI VE YAĞ BAKIMI	2022	Yapım İşi
8	MİSAFİRHANE BİNASI EŞANJÖR ODASI MEKANİK TESİSAT ISI İZOLASYONU	2022	Yapım İşi
9	MİSAFİRHANE BİNASI ISLAK HACİMLER PASLANMAZ ÇELİK LİNEER SÜZGEÇ YAPIMI	2022	Yapım İşi
10	YERLEŞKE ALAN ENGELSİZ ERİŞİM YAPIM İŞİ	2022	Yapım İşi
11	KÜTÜPHANE BİNASI TERAS YALITIMI	2022	Yapım İşi
12	KIZ YURDU BİNASI VE İCRA SANATLARI BİNASI CEPHE TUĞLA ONARIMI	2022	Yapım İşi
13	KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ KUBBE KAPLANMASI VE YALITIM YAPILMASI	2022	Yapım İşi
14	REKTÖRLÜK BİNASI TERAS ÇATI YALITIMI YAPILMASI	2022	Yapım İşi
15	KAMPÜS ÇEVRESİ YOL KAPLAMASI YAPIMI	2022	Yapım İşi
16	EĞİTİM FAKÜLTESİ ATÖLYELERİ YOLU KAPLAMA VE KORKULUK YAPILMASI	2022	Yapım İşi
17	YEMEKHANE MUTFAK YAPIMI (Mutfak Ekipmanları Dahil)	2022	Yapım İşi
18	MARANGOZHANE YAPILMASI	2022	Yapım İşi
19	YERLEŞKE YEŞİL ALANLAR SULAMA DEPOSU YAPIMI	2022	Yapım İşi
20	4. BODRUM KAT DİLATASYON KANALI YAPIMI	2022	Yapım İşi
			TOPLAM ₺
			26.500.000,00

Tablo 18. 2022 YILI ÖDEMESİ PLANLANAN BAKIM ONARIMLAR (Temmuz-Aralık Dönemi)

1	KOMPANZASYON, TRAFYO, YÜKSEK İŞLETME SORUMLULUĞU PERİYODİK BAKIM İŞİ	2022	Yapım İşi		
2	ASANSÖR PERİYODİK BAKIMLARI ALIMI İŞİ	2022	Yapım İşi		
3	UPS BAKIMI HİZMET ALIMI	2022	Yapım İşi		
4	JENERATÖR SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMLARI	2022	Yapım İşi		
5	HİDROFOR POMPA SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMI	2022	Yapım İşi		
			TOPLAM	₺	113.097,67
2022 YILI ÖDEMESİ PLANLANAN YAPIM İŞİ (Temmuz-Aralık Dönemi)					
1	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER BİNA TADİLAT İŞİ (İş Artışı)	2022	Yapım İşi		
2	İCRA SANATLARI EK BİNA TADİLAT İŞİ	2022	Yapım İşi		
3	SPOR KOMPLEKSİ VE REKREASYON ALANI YAPIM İŞİ	2022	Yapım İşi		
4	YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YAPIM İŞİ KESİN TEMİNAT İADESİ	2022	Yapım İşi		
			TOPLAM	₺	18.014.955,96

B. EĞİTİM - ÖĞRETİM

Temmuz-Aralık ikinci altı aylık dönemde Üniversitemizden ortalama 3 Lisans ve 30 Yüksek Lisans öğrencisinin mezuniyeti öngörülmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı organizatörlüğünde akademik birimlerimiz; İcra Sanatları Fakültesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne 275 Lisans, 52 Ön Lisans, 10 Doktora, 21 Sanatta Yeterlik, 77 Yüksek Lisans yurtiçi öğrenci alınması;

43 Lisans, 1 Doktora, 6 Sanatta Yeterlik, 15 Yüksek Lisans yurtdışı öğrenci alınması; Yatay Geçiş ile 36 Lisans, 1 Doktora, 6 Sanatta Yeterlik, 15 Yüksek Lisans yurtiçi öğrenci alınması;

Yatay Geçiş ile 13 Lisans, 1 Doktora, 1 Sanatta Yeterlik, 5 Yüksek Lisans yurtdışı öğrenci alınması planlanmış ve izinleri alınmıştır.

Üniversitemiz kayıtlı öğrenci sayısı 559 olup, mezun olabilecek öğrencileri düşüğümüzde ve tüm öğrenci kontenjanlarının dolması durumunda kayıtlı öğrenci sayımızın ortalama 1100 olması hedeflenmektedir.

C. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Açılışı,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına açılması planlanan mutfak mal ve malzeme alımı,
Üniversite içi sportif faaliyetler ve Üniversiteler arası sportif faaliyetlere katılımın planlanması,
Kültür sanat faaliyetlerin planlanması düşünülmektedir.

D. BİLGİ İŞLEM

Maaş ve SGK prim ödemelerinin devam etmesi,
Bilgi güvenliği ve kapasite artırımı çalışmaları kapsamında sunucu ve depolama cihazları alımı yapılması
düşünülmektedir. (mal alım bütçesi 2.500.000 ₺)

E. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON

Başkanlığımız bütçesinin Temmuz-Aralık döneminde tasarruf tedbirleri kapsamında öncelikli ihtiyaçlara yönelik kullanılması öngörülmektedir.

Personel giderleri ve SGK devlet primi giderleri tertiplerine tahsis edilen ödeneğin yılsonunda tamamının harcanması öngörülmektedir.

Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, bakım ve onarım giderleri gibi ödenek tertiplerinde yer alan mal ve hizmet alım giderlerinin acil ihtiyaç olmaması halinde gerçekleşmemesi öngörülmektedir.

Sermaye giderlerinde doğrudan temin yöntemi ile basılı yayın alımı yapılması düşünülmektedir. (Yaklaşık Maliyet 200.000,00 ₺)

Başkanlığımız tarafından kullanıma sunulan elektronik veri tabanlarının 2022 yılı abonelik ücretlerinin ödenmesi planlanmakta olup, tutarları aşağıda belirtilmiştir.

- SOBIAD : 8.131,00 ₺
- OXFORD Grove Music Online : 830,00 \$

F. İDARİ VE MALİ İŞLER

Başkanlığımızca ikinci altı aylık yapılması planlanan harcamalar ve faaliyetler tabloda gösterilmiştir.

Tablo 19. 2022 Temmuz-Aralık Harcama Planlama Tablosu

Mal/Hizmet	Bütçe	Planlanan
Elektrik	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺4.000.000,00
Doğalgaz	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺3.000.000,00
Su(ASKİ)	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺350.000,00
Hırdavat	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	
Personel Servisi (Fiyat farklı)	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺500.000,00
Araç Kiralama (Fiyat farklı)	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺500.000,00
DMO Kamera Ödemesi	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	
DMO Yazılım (Perculus)	62.239.756.6296.514.3.02.03.07	
Piyano Alımı Ödemesi	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	
Konut Kiralama Ödemeleri	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺50.000,00
Danışmanlık Hizmeti Alımı Ödemesi	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺242.000,00
Lisans Alımları (Mini Kart Okuyucu)	98.900.9006.6317.514.3.02.03.07	
KIMO Öğrenci Hareketliliği Yazılımı Ödemesi	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	
Photoshop Video Yazılım Güncelleme Ödemesi	62.239.756.6296.514.3.02.03.07	
SSL Sertifika Alımı Ödemesi	62.239.756.6296.514.3.02.03.07	
Müzik Aletleri, Aksesuarları ve seslendirme ekipmanları	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	₺1.700.000,00
Bilgisayar, Yazıcı-fotokopi makinası, Büro makineleri	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	₺800.000,00
Temizlik Malzemesi Alımı	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺500.000,00
Kırtasiye Malzemesi Alımı	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺300.000,00
Lisans Güncellemeleri	62.239.756.6296.514.3.02.06.03	₺410.000,00
Büro Malzemeleri Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.07	₺29.000,00
Ofis Malzemesi Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.07	₺29.000,00
Büro Makinaları Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.07	₺29.000,00
Kemirgen İlaçlama Hizmeti Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺50.000,00
Fotokopi Makinaları Bakım Hizmeti Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺60.000,00
Toprak ve Gübre Malzemeleri Alımı	98.900.9006.6317.514.3.02.03.02	₺60.000,00
IMAC Bilgisayar Alımı	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	₺450.000,00
Toner Alımı	62.239.756.6296.514.3.02.03.02	₺150.000,00
Mefruşat Alımı (Eğitim Binası Perde Alımı)	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	₺150.000,00
Seslendirme Ekipmanları Alımı	62.239.756.6315.514.3.02.06.01	₺200.000,00
Kitap Kataloqlama Hizmeti	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺400.000,00
Çevre Düzenleme Peyzaj Hizmeti	98.900.9006.6317.514.3.02.03.05	₺150.000,00

G. PERSONEL DAİRE

2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde ilan edilen öğretim elemanı kadroları kapsamında ataması devam edenlerin işlemleri tamamlanacaktır.

2022 yılı norm kadro planlaması ve akademik birimlerin talepleri doğrultusunda uygun görülecek unvanlarda öğretim elemanı alımı için ilan çalışmaları devam edecektir.

Başta idari personel olmak üzere üniversitemiz personelinin özlük (derece, kademe, kıdem ve terfi) süreçleri kontrol edilecektir.

Üniversite Belge Yönetim Sistemi üzerinden Öğretim Elemanı başvuruları elektronik ortamda alınarak başvuru ve jüri süreci teknolojiye uyumlu hale getirilecektir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yurt içi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi duyurulacaktır.

2022/1 KPSS yerleştirme işlemleri kapsamında 3 memur ve 1 mühendis kadrosu Kamu E-uygulama sistemine girilmiş olup KPSS yerleştirme sonuçlarına göre atamaları yapılacaktır.

2022 Yılı İdari Personel Naklen Tayin Başvuruları kapsamında değerlendirmeler devam etmektedir.

Adaylık sürecini tamamlayacak olan 2 memurun yemin törenleri ve asıl memur olarak atamaları yapılacaktır.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden aday memurlara ve ileriye dönük olarak açılacak muhtemel görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için Soru Havuzu oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.

Şef ve üstü kadrolarda bulunan personele yönelik, yönetici yetkinliklerini geliştirmek amacıyla kurum dışı uzmanlar tarafından hedef eğitimler verilmeye devam edilecektir.

3 aday memura Hazırlayıcı Eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Halen yürürlükte olan ancak önceki yıllarda uygulaması durdurulan Üniversitemiz Yönetici ve Çalışan Değerlendirme Yönergesinin kapsamında çalışma yapılacaktır.

Üniversitemiz akademik personelinin yeni araştırma projelerine (BAP, TÜBİTAK, AB) özendirilerek proje sayısının ve ayrıca ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve kitap sayısının artırılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personeline yönelik konferanslar düzenlenecektir.

Memur kadrosunda görev yapan 1 personelden şartları sağlayan 1 personelin Rektörlük Onayıyla Bilgisayar İşletmeni kadrolarına geçişi tamamlanacaktır.

2022-2023 eğitim-öğretim dönemine yönelik öğrenci alımı için üniversitemiz fakülteleri Özel Yetenek Sınavının duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.

Sonuç olarak geçmiş gelecek dönem personel sayıları karşılaştırması genel olarak tabloda yansıtıldığı gibidir.

	ilk 6 ay	son 6 ay
- Öğretim Elemanı	95	116
Öğretim Üyesi	54	58
Profesör	9	13
Doçent	15	18
Doktor Öğretim Üyesi	30	35
Öğretim Görevlisi	28	32
Araştırma Görevlisi	13	18
- İdari Personel		
657/4-a	58	70
657/4-b	34	50
657/4-c	0	0
- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı	2	2
- Geçici İşçi	0	0
- Sürekli İşçi	92	92

	2022	2022
	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ ARALIK TAHMİN
I. PERSONEL		
1. Kadrolu personel sayısı	153	185
2. Sözleşmeli personel sayısı	34	50
3. Geçici işçi sayısı (Adam/Ay-Kişi)	0	0
4. Sürekli işçi sayısı	92	92
II. YOLLUKLAR		
1. Yurtiçi geçici görevlendirme sayısı	54	75
2. Yurtiçi geçici görev süresi (gün)	745	810
3. Yurtiçi sürekli görev yolluğu alan personel sayısı	20	17
4. Yurtdışı geçici görevlendirme sayısı	16	18
5. Yurtdışı geçici görev süresi (gün)	87	121
6. Yurtdışı sürekli görev yolluğu alan personel sayısı	0	1
7. Yolluk karşılığı tazminat alan personel sayısı	0	0
8. Ticari taşıtlardan yararlanan personel sayısı	0	0

Üniversitemizin Uluslararası Ortak Eğitim-Öğretim (2547/43), Farabi, Mevlana, Erasmus gibi akademik etkileşim alanında gönderilen yada gelen öğretim elemanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte 2547/33, 39-2 kapsamında yurtdışına gönderilmesi planlanan herhangi çalışanı yoktur.

Akademik birim sayısı 2022 yıl içinde fakülte 4, meslek YO 1, enstitü 1 olmak üzere ve herhangi bir yüksekokulu olmamakla birlikte bu sayılarda bir değişiklik beklenmemektedir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Adı: ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	73.525.767	80.246.000	7.109.133	8.567.641	3.053.678	2.993.105	3.617.229	209.071	7.505.698	21.160.842	6.381.138	3.583.638	1.697.590	3.606.490	29.364.466	40.120.787	36,63	39,94	50,00	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.132	127.000	191	4.000	2.000	4.100	2.000	16.635	2.000	49.593	2.000	4.102	2.535	4.177	10.726	82.606	670,17	36,82	65,04	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 - Kurumlar Karları	20.940	0	0	4.000	0	4.100	0	16.635	0	4.593	0	4.102	2.535	4.177	2.535	37.606	1.383,68	12,10	0,00	0
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.191	0	191	0	2.000	0	2.000	0	2.000	45.000	2.000	0	0	0	8.191	45.000	449,38	100,00	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	72.567.983	79.495.000	7.060.000	8.550.000	3.000.000	2.957.500	3.560.000	0	7.300.000	20.968.500	6.315.000	3.550.000	1.650.000	3.500.000	28.885.000	39.526.000	36,84	39,80	49,72	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	72.468.000	79.495.000	7.060.000	8.550.000	3.000.000	2.957.500	3.560.000	0	7.300.000	20.968.500	6.315.000	3.500.000	1.600.000	3.500.000	28.835.000	39.476.000	36,90	39,79	49,66	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	99.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	50,01	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	928.653	624.000	48.941	13.641	51.678	31.505	55.229	192.436	203.698	142.750	64.138	29.537	45.055	102.313	468.740	512.181	9,27	50,48	82,08	0
05.1 - Faiz Gelirleri	262.806	0	24.644	0	40.448	1	49.301	116	54.124	51	55.715	1	38.087	0	262.319	170	-99,94	99,81	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.800	0	38.800	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	665.846	624.000	24.298	13.641	11.230	31.504	5.928	192.320	149.573	142.699	8.423	29.536	6.968	63.513	206.421	473.212	129,25	31,00	75,84	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Ad: ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	68.851.183	80.246.000	2.387.248	4.553.061	4.235.295	6.045.097	2.683.360	6.490.965	6.317.381	9.116.107	6.097.374	7.300.924	2.977.973	12.104.262	24.698.630	45.610.417	84,67	35,87	56,84	125.868.832
01 - PERSONEL GİDERLERİ	23.581.880	26.355.000	1.703.569	3.248.960	1.919.350	2.823.179	1.660.635	3.302.581	2.401.952	3.416.381	1.883.635	3.101.607	1.813.831	3.554.227	11.382.972	19.446.935	70,84	48,27	73,79	55.198.848
01.01 - MEMURLAR	13.385.606	15.884.000	951.996	2.169.313	1.285.394	1.929.189	1.041.505	1.897.113	1.106.517	2.067.715	1.008.969	1.862.416	1.119.654	2.116.559	6.514.034	12.042.305	84,87	48,66	75,81	34.563.288
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.302.185	2.932.000	194.834	345.112	253.051	243.910	210.225	287.454	182.433	316.536	180.776	329.904	164.676	317.308	1.185.995	1.840.225	55,16	51,52	62,76	6.388.000
01.03 - İŞÇİLER	7.854.906	7.231.000	556.738	728.515	380.905	647.141	408.905	1.110.985	1.113.002	1.017.882	693.890	896.749	529.502	1.112.901	3.682.943	5.514.173	49,72	46,89	76,26	13.961.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	39.183	260.000	0	6.021	0	2.938	0	7.029	0	14.247	0	12.539	0	7.459	0	50.233	0,00	0,00	19,32	238.560
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.009.267	4.490.000	288.389	526.365	314.516	460.583	273.373	558.671	430.984	546.489	335.310	515.140	296.936	570.342	1.939.507	3.177.589	63,83	48,38	70,77	8.672.000
02.01 - MEMURLAR	1.878.191	2.314.000	130.155	307.747	192.906	279.148	150.072	265.484	152.167	265.997	153.009	262.649	152.463	262.133	930.772	1.643.158	76,54	49,56	71,01	4.700.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	364.315	451.000	31.081	57.673	37.100	38.624	34.591	42.821	28.868	48.915	28.868	52.812	25.245	50.768	185.754	291.615	56,99	50,99	64,66	924.000
02.03 - İŞÇİLER	1.730.059	1.641.000	122.239	160.784	80.391	142.181	88.709	246.508	247.456	225.186	153.433	198.419	116.143	246.434	808.371	1.219.512	50,86	46,73	74,32	2.920.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	36.702	84.000	4.914	161	4.119	629	0	3.858	2.493	6.391	0	1.259	3.084	11.007	14.610	23.304	59,50	39,81	27,74	128.000

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.052.510	9.510.000	395.290	777.736	318.651	1.498.527	714.748	1.335.490	553.182	1.801.817	718.092	1.266.687	652.331	1.885.918	3.352.294	8.566.175	155,53	37,03	90,08	22.106.984
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.912.738	6.493.000	378.305	768.390	190.960	1.277.478	538.894	1.051.975	381.689	1.418.542	562.855	1.021.621	332.665	926.729	2.385.367	6.464.734	171,02	40,34	99,56	16.789.764
03.03 - YOLLUKLAR	34.794	532.000	0	0	4.360	2.424	240	85.924	7.420	781	0	7.132	0	5.224	12.021	101.485	744,26	34,55	19,08	558.772
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	1.228	40.000	0	0	0	0	0	1.937	0	2.699	0	100	1.228	0	1.228	4.736	285,80	100,00	11,84	39.937
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.152.410	907.000	12.244	9.346	105.987	135.051	126.257	148.195	105.381	292.684	117.219	144.157	263.048	916.111	730.136	1.645.543	125,37	33,92	181,43	3.180.559
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.052	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	730.090	1.302.000	4.741	0	17.344	59.868	39.412	35.034	20.503	63.477	28.188	75.919	45.561	31.376	155.748	265.675	70,58	21,33	20,41	1.302.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	186.199	195.000	0	0	0	23.706	9.945	12.425	38.190	23.633	9.830	17.759	9.830	6.478	67.794	84.002	23,91	36,41	43,08	194.952
05 - CARİ TRANSFERLER	248.488	391.000	0	0	32.779	45.670	34.604	45.666	40.433	91.332	33.518	0	2.885	91.332	144.220	274.000	89,99	58,04	70,08	391.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	165.600	274.000	0	0	27.600	45.670	27.600	45.666	27.600	91.332	27.600	0	0	91.332	110.400	274.000	148,19	66,67	100,00	274.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	82.888	117.000	0	0	5.179	0	7.004	0	12.833	0	5.918	0	2.885	0	33.820	0	0,00	40,80	0,00	117.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	31.959.037	39.500.000	0	0	1.649.998	1.217.139	0	1.248.557	2.890.830	3.260.089	3.126.819	2.417.490	211.990	6.002.443	7.879.637	14.145.718	79,52	24,66	35,81	39.500.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	6.169.472	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.080	0	231.348	108.816	0	108.816	1.241.428	1.040,85	1,76	26,14	4.750.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	576.099	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	147.600	90.000	72.494	0	220.094	90.000	-59,11	38,20	18,00	500.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.046.402	9.700.000	0	0	0	0	0	17.110	0	212.105	0	116.230	30.680	3.804.206	30.680	4.149.651	####	1,50	42,78	9.700.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	23.167.064	24.550.000	0	0	1.649.998	1.217.139	0	1.231.447	2.890.830	2.037.904	2.979.219	1.979.912	0	2.198.237	7.520.047	8.664.639	15,22	32,46	35,29	24.550.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİM	58.775.253	68.960.000	1.827.572	3.380.643	3.346.986	4.940.204	1.863.774	5.293.340	5.571.681	7.682.040	5.345.488	6.199.906	2.149.299	10.723.696	20.104.800	38.219.829	90,10	34,21	55,42	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	58.400.377	68.209.000	1.827.572	3.374.462	3.346.986	4.875.025	1.863.774	5.239.450	5.571.681	7.560.375	5.345.488	6.112.755	2.124.708	10.068.211	20.080.208	37.230.278	85,41	34,38	54,58	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	374.876	751.000	0	6.181	0	65.180	0	53.890	0	121.665	0	87.151	24.591	655.485	24.591	989.551	3.924,00	6,56	131,76	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	10.075.930	11.271.000	559.676	1.172.417	888.309	1.104.893	819.587	1.197.626	745.700	1.434.068	751.886	1.101.019	828.674	1.380.566	4.593.831	7.390.588	60,88	45,59	65,57	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.228	46.000	0	0	0	0	0	0	0	2.699	0	100	1.228	0	1.228	2.799	128,02	100,00	6,09	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	10.074.702	11.225.000	559.676	1.172.417	888.309	1.104.893	819.587	1.197.626	745.700	1.431.368	751.886	1.100.919	827.447	1.380.566	4.592.603	7.387.789	60,86	45,59	65,82	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	68.851.183	80.246.000	2.387.248	4.553.061	4.235.295	6.045.097	2.683.360	6.490.965	6.317.381	9.116.107	6.097.374	7.300.924	2.977.973	12.104.262	24.698.630	45.610.417	84,67	35,87	56,84	0

