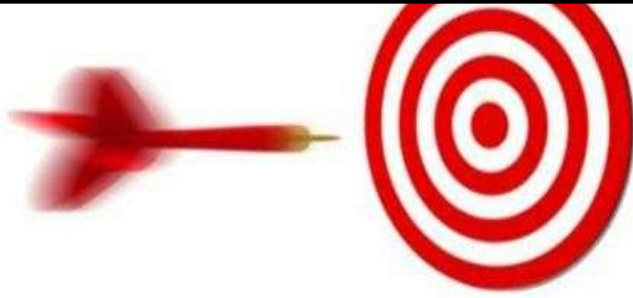




2024

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



İçindekiler

1. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1. Üniversitemiz Misyonu	1
1.2. Üniversitemizin Vizyonu	1
1.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	1
1.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	2
1.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu	2
1.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi	4
1.7. Üniversitemizin Binalarının Niteliksel Dağılımı	5
1.8. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları	5
1.9. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları	5
1.10. Genel Yatırım Uygulama Durumu	7
2. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI	8
2.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8
2.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	14
2.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	17
2.4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	188

Tablolar Listesi

Tablo 1 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2023 Yılı Gelir Gerçekleşme Verileri.....	3
Tablo 2 Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı (m^2)	4
Tablo 3 Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m^2)	5
Tablo 4 Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Ve Dağılımı.....	6
Tablo 5 Yatırım Bütçesi Sektörlere Göre Dağılımı.....	7
Tablo 6 Doğrudan Temin Alımları.....	10
Tablo 7 Devlet Malzeme Ofisi Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı	15

Şekiller Listesi

Şekil 1 Sermaye Giderlerinin Harcama Dağılımı.....	6
Şekil 2 2024 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği	7
Şekil 3 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Gerçekleşme Grafiği	8
Şekil 4 Kampüs Altyapısı Projesi Gerçekleşme Grafiği	9
Şekil 5 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Gerçekleşme Grafiği.....	11
Şekil 6 İcra Sanatları Ek Binası Gerçekleşme Grafiği	12
Şekil 7 Merkezi Derslik-3 Projesi Gerçekleşme Grafiği.....	14
Şekil 8 Muhtelif İşler Gerçekleşme Grafiği	15
Şekil 9 Muhtelif İşler Gerçekleşme Grafiği	187
Şekil 10 Yayın Alımı Gerçekleşme Grafiği	188

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Üniversitemiz Misyonu

Ülkemizin müzik alanında ilk tematik üniversitesi olma sorumluluğu ile özgür düşünce ışığında, toplumsal sorumluluk bilinciyle kültürel kodlarına, etik ve mesleki değerlerine sahip çıkan, bilimsel ve mesleki açıdan tercih edilen bireyler yetiştirmek; alanında örnek çalışmalarla bilime ve sanata evrensel katkı sağlamaktır.

1.2. Üniversitemizin Vizyonu

Sanat ile kültür, kültür ile toplum arasındaki ilişkiyi doğru bir biçimde yorumlayabilen, coğrafyamızın kültürel zenginliğine sahip çıkarak, ülkemizin kültür sanat hedeflerine yön verebilen öncü bir kurum olmaktır.

1.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.

Amaç-1 Eğitim–öğretimin kalitesini geliştirmek.

H.1.1 Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi kapasitesini artırmak.

H.1.2 Akademisyenlerin nicelik ve nitelik olarak gelişimlerini sağlamak, araştırma performansını artırmak.

H.1.3 Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek.

H.1.4 Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal yetkinlik kapasitesini artırmak.

H.1.5 Uzaktan eğitim kapasitesini ve etkinliğini artırmak.

H.1.6 Öğrenci ve öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı hareketliliğini artırmak.

Amaç- 2 Araştırma-geliştirme faaliyet kapasitesini yenilikçilik eksenli artırmak.

H.2.1 Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını arttırmak.

H.2.2 Üniversitede yürütülen ar-ge ve proje sonuçlarını yenilikçi ürünlere dönüştürmek.

H.2.3 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın sayısını arttırmak

Amaç-3 Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek.

H.3.1 Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.

H.3.2 Kurumsal memnuniyeti arttırmak.

H.3.3 Yönetim bilişim altyapısını geliştirmek.

H.3.4 Kütüphane kaynakları geliştirmek.

Amaç-4 Üniversitemizde sosyal ve akademik yaşam altyapısını geliştirmek.

H.4.1 Öğrencilerimizin sosyal yaşam alanı kullanımını artırmak.

H.4.2 Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak.

1.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz;

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

B) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Proje Destekleri

b) AB (Avrupa Birliği) Proje Destekleri

c) Diğer

1.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak yer almaktadır.

Tablo 1 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2023 Yılı Gelir Gerçekleşme Verileri

Gelirler				Açıklama	2023		
I	II	III	IV		Gelir Tahmini (TL)	Yılsonu Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme/Gelir Tahmini (%)
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.500.000,00	1.906.271,37	127
03	1	2	03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0,00	11.520,88	0,0
03	1	2	69	Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yemek Hizmeti Gelirleri	1.350.000,00	440.148,88	33
03	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	0,00	0,00	0,0
03	5	1	01	Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar	0,00	54.601,61	0,0
03	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	1.400.000,00	0,0
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	403.163.000,00	398.654.172,86	99
04	2	1	01	Hazine Yardımı	303.163.000,00	345.739.980,86	114
04	2	2	01	Hazine Yardımı	100.000.000,00	52.914.192,00	53
05				Diğer Gelirler	1.500.000,00	10.448.135,12	696
05	1	9	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	13.994,82	0
05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	0,00	502.749,41	0
05	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telaifi Gelirleri	1.500.000,00	1.885.960,25	125
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	8.042.176,08	0
Toplam					406.163.000	411.008.579,35	101

1.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2 Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı (m ²)		
Yerleşke Adı	Taşınmaz Alanı (m ²)	Açıklama
Betonarme A Blok 5 Katlı Rektörlük Binası, B Blok 4 Katlı Kütüphane Binası, C Blok 5 Katlı Bina, D Blok 4 Katlı Bina, E Blok 5 Katlı Bina, F Blok 5 Katlı Bina, G Blok 8 Katlı Bina, H Blok 5 Katlı Müzik Ve Güzel Sanatlar Enstitü Binası, I Blok 3 Katlı Bina, J Blok 10 Katlı Bina, K Blok 6 Katlı Öğrenci Merkezi Binası, L Blok 8 Katlı Kültür Ve Kongre Merkezi Binası, M Blok 8 Katlı İcra Sanatları Fakülte Binası Ve Arsası	46405	TAHSİSLİ
Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı	31423	TAHSİSLİ
9 Katlı Betonarme Misafirhane Binası ve Arsası	3500	TAHSİSLİ
Arsa	4557	TAHSİSLİ

1.7. Üniversitemizin Binalarının Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3 Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m ²)	
Bina Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)
Eğitim Binası	32280,17
Yemekhane Binası	7.583,05
İdari Bina	5.913,30
Kütüphane Binası	5.146,24
Misafirhane	16.741,06
Sosyal Bina	2.642,26
Kayıt Stüdyosu	100,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	500,00
Yapı İşleri Atölyeler	1.020,00

1.8. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

2024 yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 2 de gösterilmiştir.

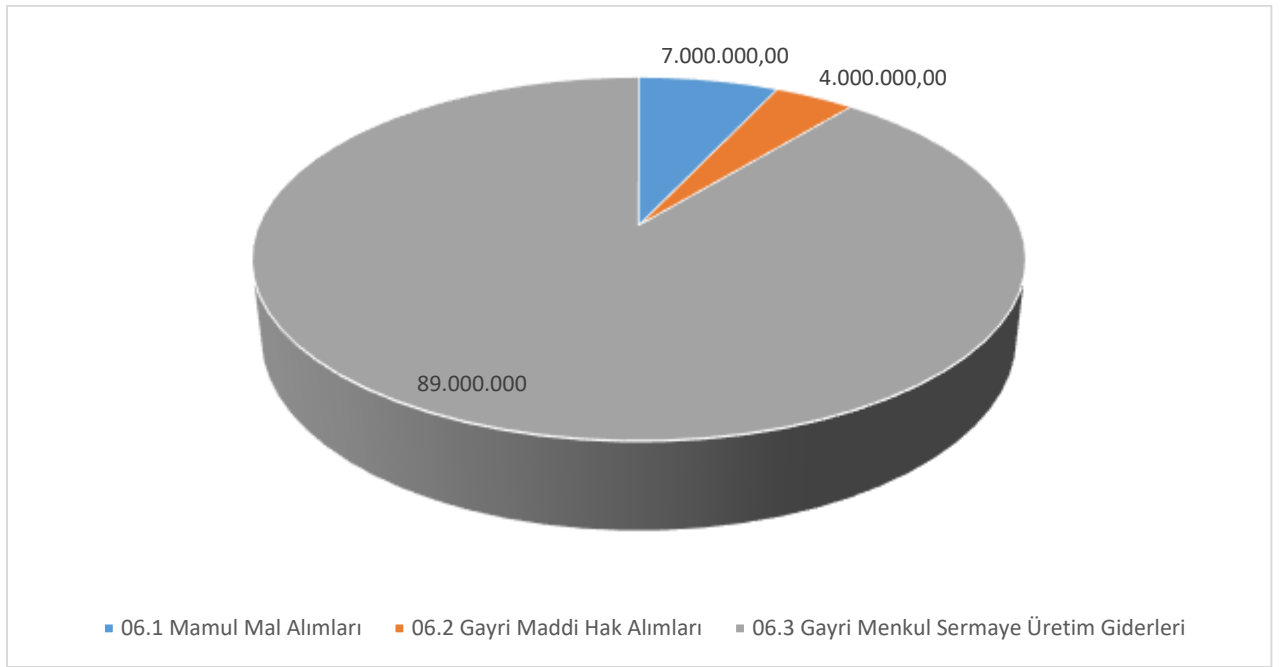
Tablodan da görüleceği üzere en çok harcama Gayri Menkul Büyük Onarım Giderlerinden yapılmıştır.

1.9. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki şekildedir.

Tablo 4 Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Ve Dağılımı

EKO KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
06.1	Mamul Mal Alımları	7.000.000,00	7.500.000,00	4.100.000,00	10.400.000,00	4.784.202,23
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	4.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	1.946.421,80
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	89.000.000,00	15.217.000,00	10.464.350,00	93.752.650,00	62.717.372,30
TOPLAM		100.000.000,00	25.217.000,00	18.064.350,00	107.152.650,00	69.447.996,33

Şekil 1 Sermaye Giderlerinin Harcama Dağılımı

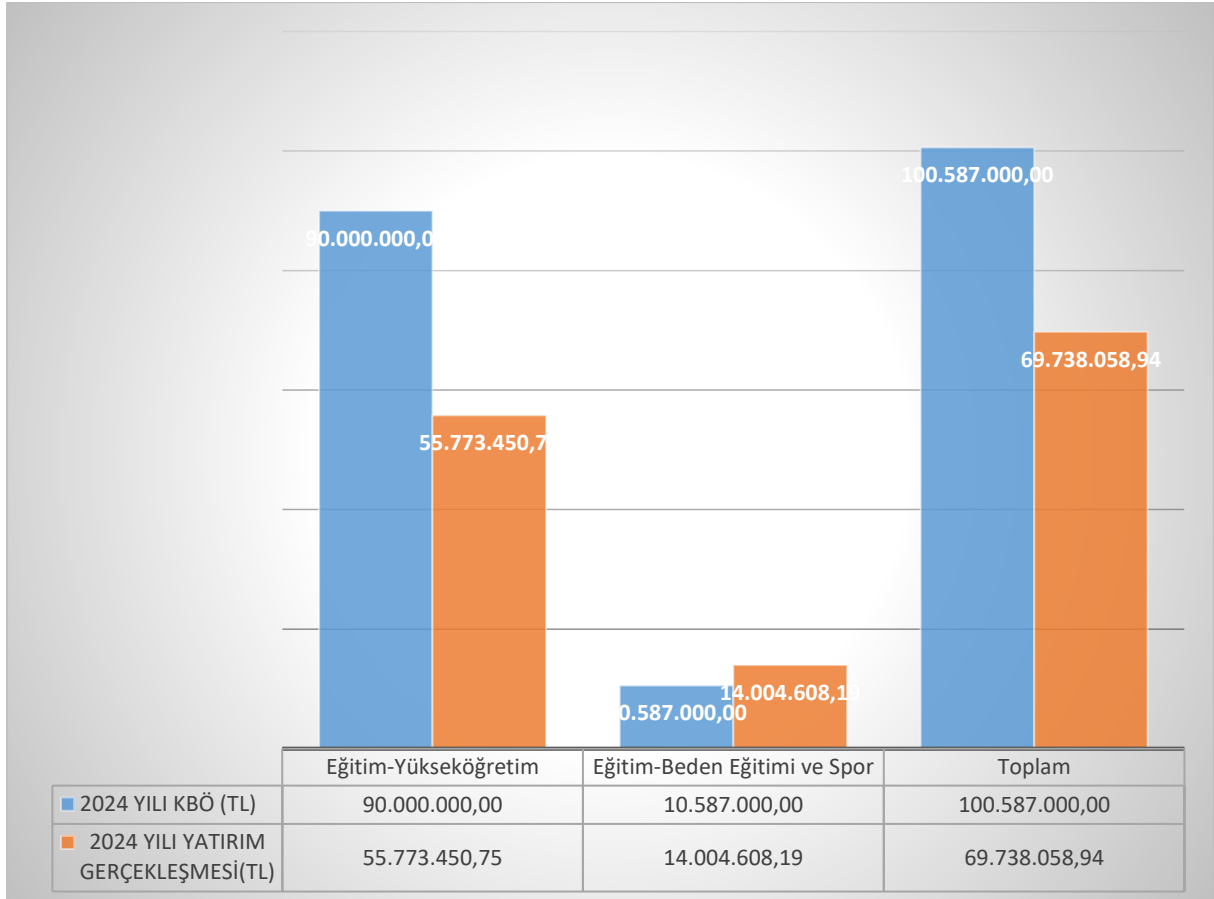
1.10. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 5 Yatırım Bütçesi Sektörlere Göre Dağılımı

	2024 Yılı KBÖ(TL)	2024 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (TL)	Oran(%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	90.000.000	55.773.450,75	62
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	10.587.000	14.004.608,19	132
Toplam	100.587.000	69.738.058,94	70

Şekil 2 2024 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği

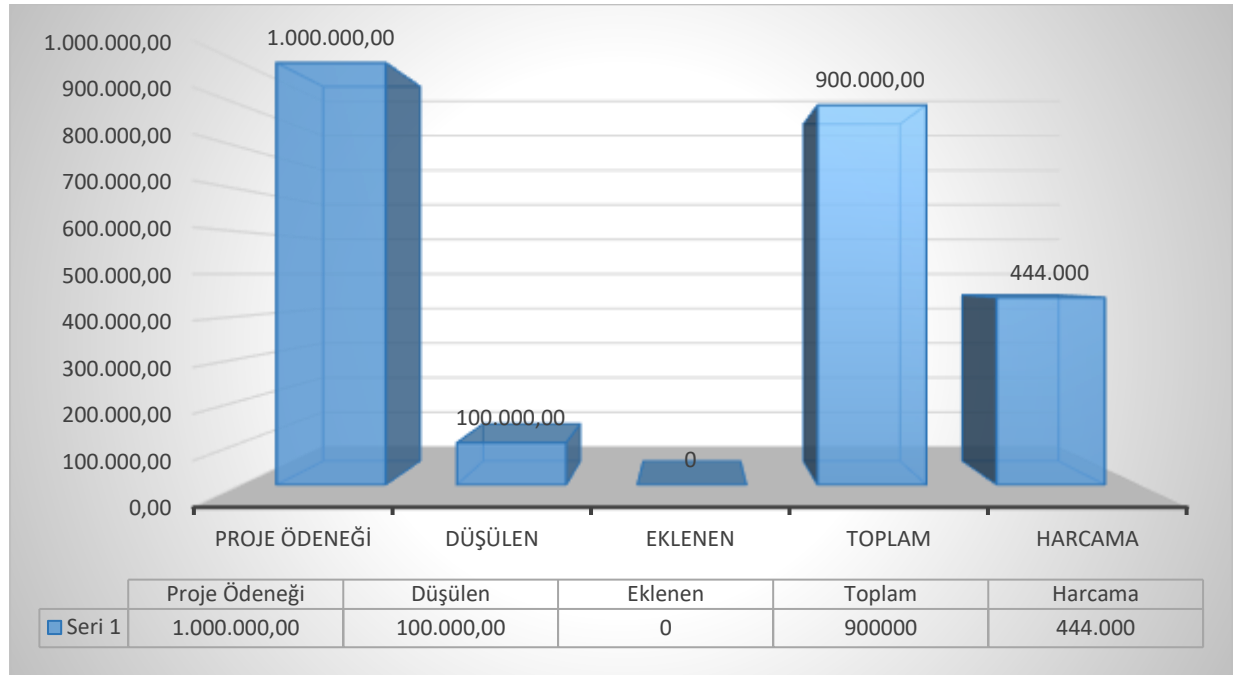


2. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
Proje No: 2024H03-233361-233362						
YILI	PROJE ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK		TOPLAM	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
		EKLENEN	DÜŞEN			
2024	1.000.000,00	0	100.000,00	900.000,00	456.000,00	51 %

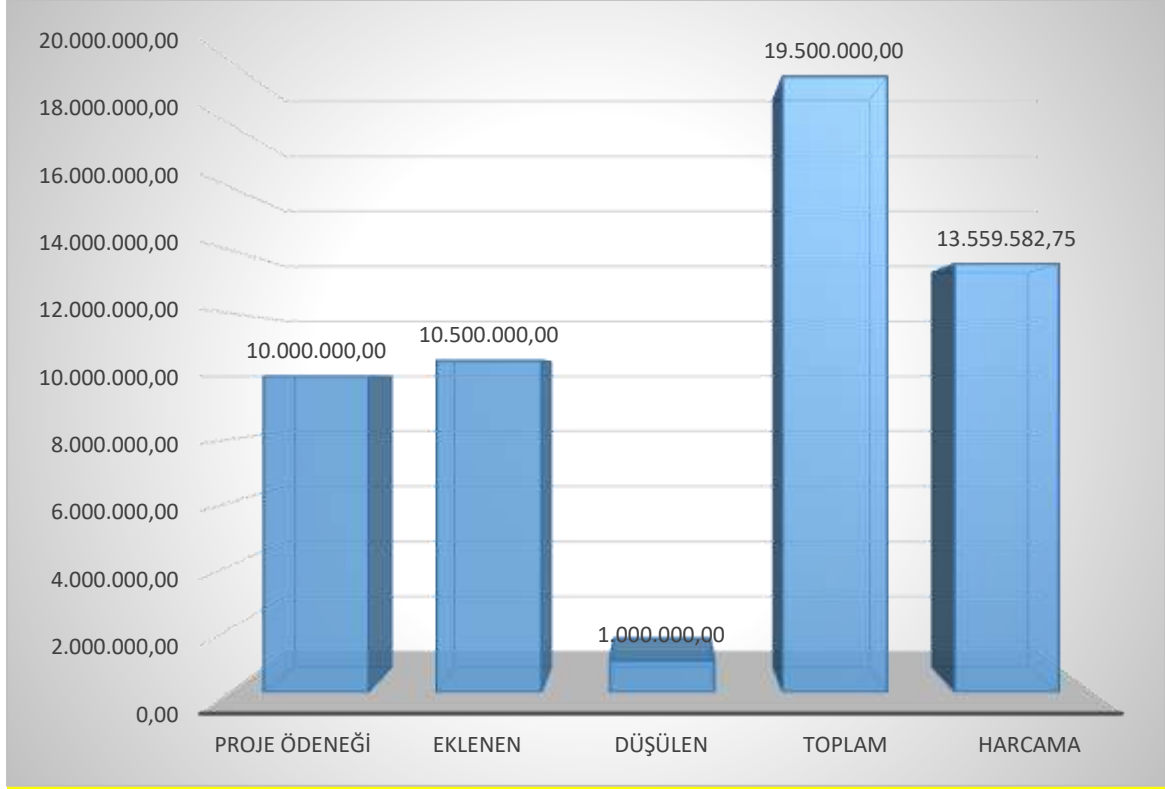
Şekil 3 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Gerçekleşme Grafiği



2024 yılında 2024H03-233361-233362 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 1.000.000,00 TL tutarındaki ödeneğin 444.000,00TL' si kullanılarak % 51 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje Adı: Kampüs Altyapısı						
Proje No: 2022H03-186504-186505						
YILI	PROJE ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK		TOPLAM	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
		EKLENEN	DÜŞEN			
2024	10.000.000,00	10.500.000,00	1.000.000,00	19.500.000,00	13.559.582,75	%70

Şekil 4 Kampüs Altyapısı Projesi Gerçekleşme Grafiği

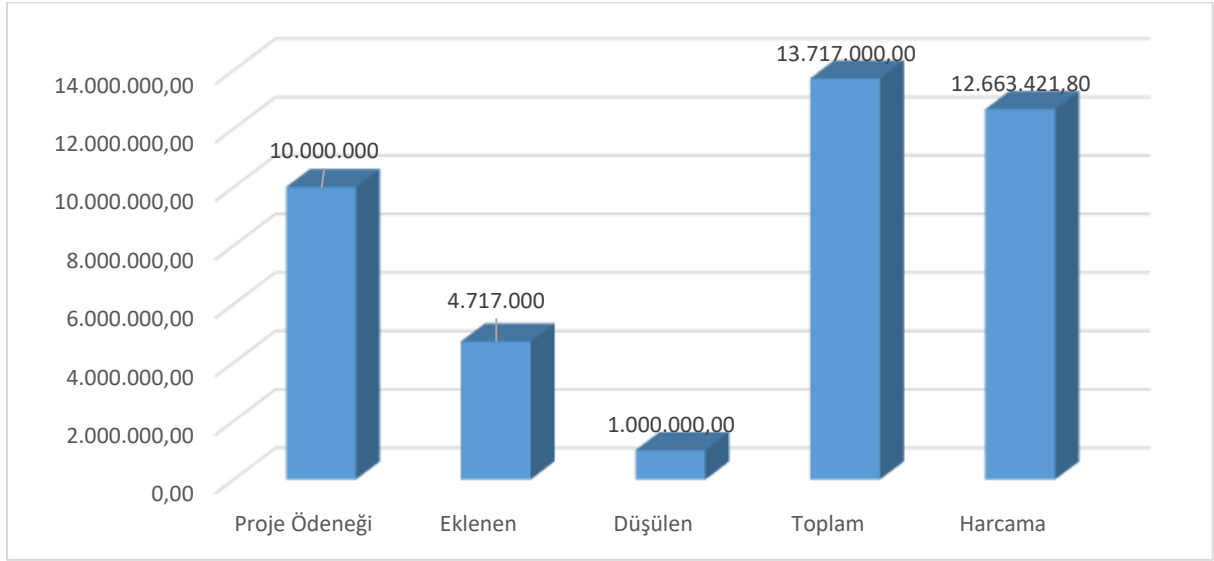


2024 yılında 2022H03-186504-186505 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 10.000.000,00 TL tutarındaki ödenekten yıl içerisinde 10.500.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, 1.000.000.TL düşüldükten sonra toplam 19.500.000,00 TL ödeneğin 13.559.582,75TL' si kullanılarak % 70 gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 6 Doğrudan Temin Alımları			
No	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü
D/1	UPS Onarım İşİ	2024	Yapım İşİ
D/2	İcra Sanatları Fakültesinde Bulunan 550 kVA Jenaratör Isıtıcı Pompa Arızası İşİ	2024	Yapım İşİ
D/3	Rektörlük Binası Kart Okuyuculu Asansör Kat Yetkilendirme Sistemi Yapım İşİ	2024	Yapım İşİ
D/4	Otopark Seksiyonel Kapı ve Kütüphane Binası Kayar Kapı Onarım İşİ	2024	Yapım İşİ
D/5	Trafo Kablo Başlıklarının Oksidasyon Arızası İşİ	2024	Yapım İşİ
D/6	Sirkülasyon Pompaları Hidrofor ve Genleşme Tankı Onarım İşİ	2024	Yapım İşİ
D/7	Yangın Söndürme Sistemi Onarım İşİ	2024	Hizmet Alımı
D/8	Hassas Klima Arızası İşİ	2024	Yapım İşİ
D/9	Ana Merkez Isıtma Kazanları Onarım İşİ	2024	Yapım İşİ
D/10	Yerleşke Geneli Alüminyum Doğrama Onarım İşİ	2024	Yapım İşİ
D/11	Yerleşke Geneli Merdiven Basamakları Tadilat Yapım İşİ	2024	Yapım İşİ
D/12	Kesintisiz Güç Kaynağı Akü Ve Kart Değişim İşİ	2024	Yapım İşİ
D/13	OG Röle Değişim İşİ	2024	Yapım İşİ
D/14	İcra Sanatları Fakültesi Binası Kartlı Okuyuculu Asansör Kat Yetkilendirme İşİ	2024	Yapım İşİ
D/15	Şalter Arızası Giderilmesi İşİ	2024	Hizmet Alımı
D/16	Öğrenci Merkezi Binası Mutfak Tadilat Yapım İşİ	2024	Mal ve Hizmet Alımı
D/17	Eğitim Fakültesi Dökülen Tuğla Kaplama Cephelerin Onarım İşİ	2024	Yapım İşİ

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
Proje No: 2021H05-168819						
YILI	PROJE ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK		TOPLAM	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
		EKLENEN	DÜŞEN			
2024	10.000.000,00	4.717.000,00	1.000.000,00	13.717.000,00	12.663.421,80	93%

Şekil 5 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Gerçekleşme Grafiği



2024 yılında 2021H05-168819 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 10.000.000,00TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 4.717.000,00TL ödenek eklenmiş olup, 1.000.000,00 TL düşürülerek toplam 13.717.000,00 TL ödenenin 12.663.421,80 TL' si kullanılarak % 93 gerçekleşme sağlanmıştır.

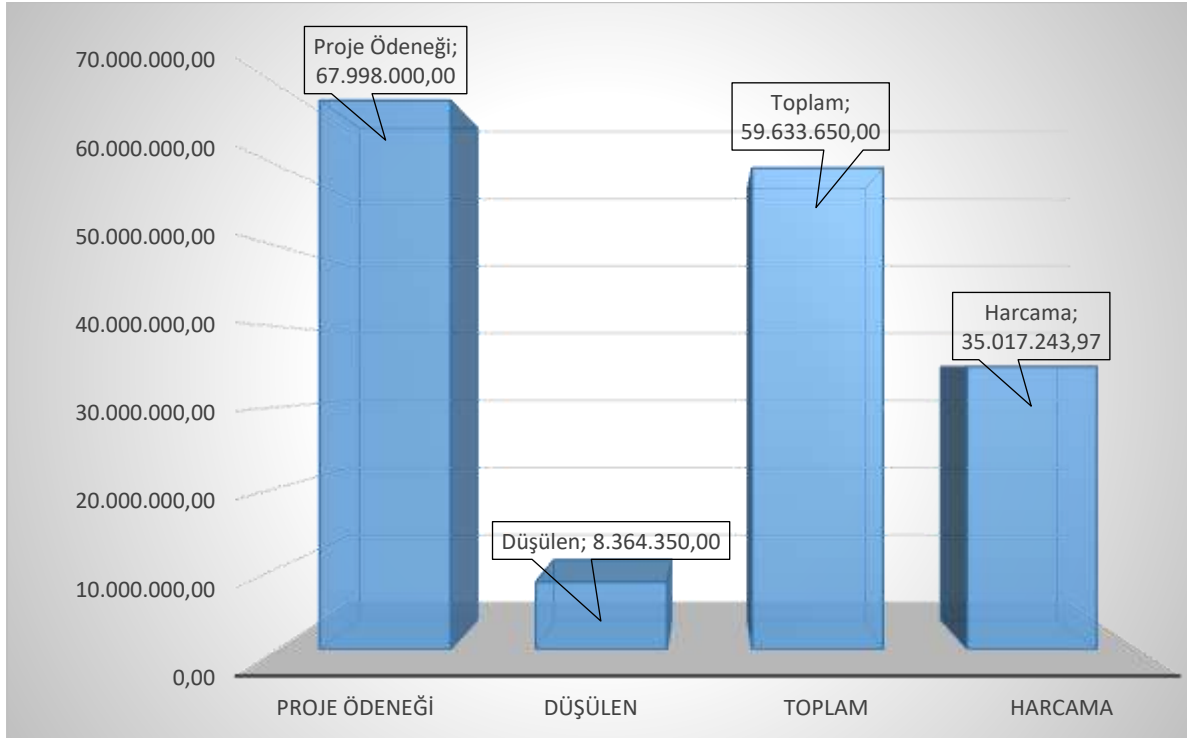
Proje kapsamında:

- Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Yapım İş'i 27.10.2021 tarihinde ihale edilmiştir. 17.11.2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre süre uzatımlı işin bitiş tarihi 10.08.2024'tür.
- Proje sözleşme bedeli 19.400.000,00 TL olup iş artışıyla beraber son

sözleşme bedeli 21.335.702,58 TL olmuştur. 2024 yılsonu itibariyle işin fiziki gerçekleşme oranı %100 seviyelerindedir. 20 numaralı hakedişe göre toplam 21.335.702,58 TL ödeme yapılmış olup işin nakdi gerçekleşme oranı % 100 seviyelerindedir.

Proje Adı: İcra Sanatları Fakültesi Ek Binası						
Proje No: 2020H03-151763-168385						
YILI	PROJE ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK		TOPLAM	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
		EKLENEN	DÜŞEN			
2024	67.998.000,00	0	8.364.350,00	59.633.650,00	35.017.243,97	59%

Şekil 6 İcra Sanatları Ek Binası Gerçekleşme Grafiği



2024 yılında 2020H03-151763-168385 nolu İcra Sanatları Fakültesi Ek Binası projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 67.998.000,00TL ödeneğin 8.364.350,00 düşürülmüş olup 59.633.650,00 toplam ödeneğin 35.017.243,97TL' si kullanılarak % 59 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında:

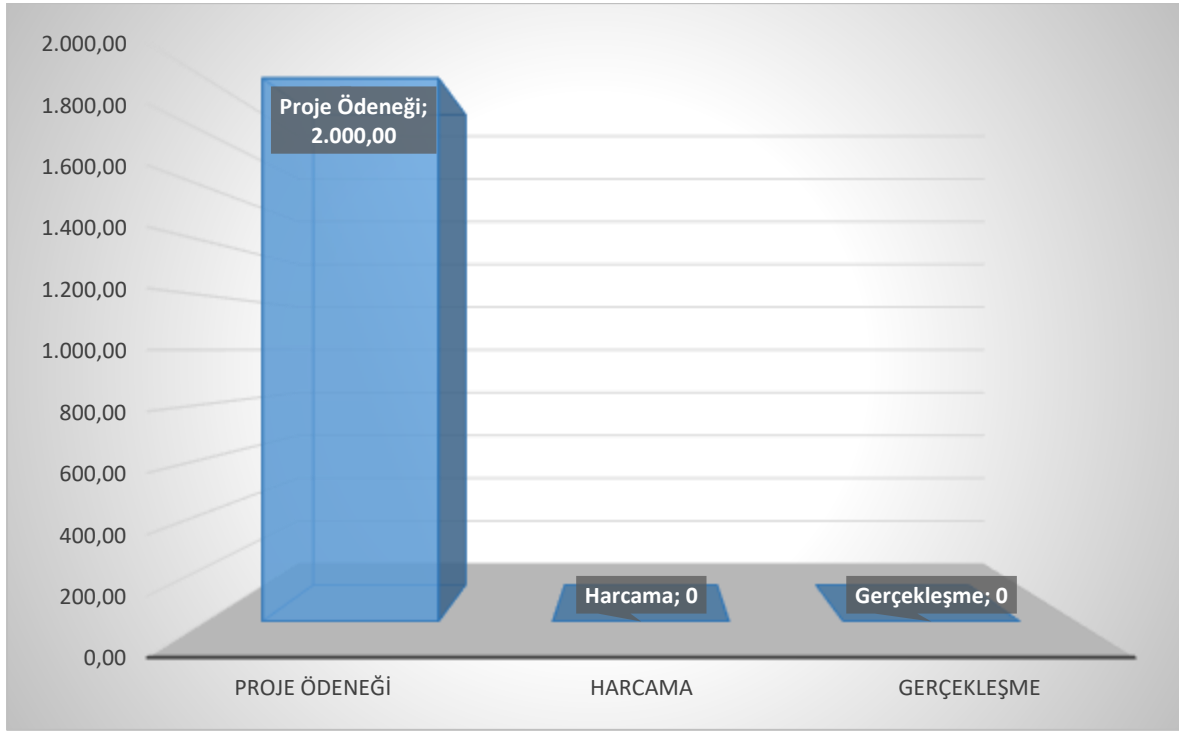
• İcra Sanatları Fakültesi Ek Bina Tadilat İşİ 22.10.2021 tarihinde ihale edilmiştir. 05.11.2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre süre uzatımlı işin bitiş tarihi 07.04.2024'tür.

• Proje sözleşme bedeli 28.363.000,00 TL olup iş artışıyla beraber son sözleşme bedeli 30.306.908,44 TL olmuştur. 2024 yılsonu itibariyle işin fiziki gerçekleşme oranı %100 seviyelerindedir. 24 numaralı hakedişe göre toplam 30.306.908,44 TL ödeme yapılmış olup işin nakdi gerçekleşme oranı %100 seviyelerindedir.

Proje Adı: Merkezi Derslik-3						
Proje No: 2020H03-151763-212548						
YILI	PROJE ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK		TOPLAM	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
		EKLENEN	DÜŞEN			
2024	2.000,00	0	0	1.000,00	0	00,0%



Şekil 7 Merkezi Derslik-3 Projesi Gerçekleşme Grafiği



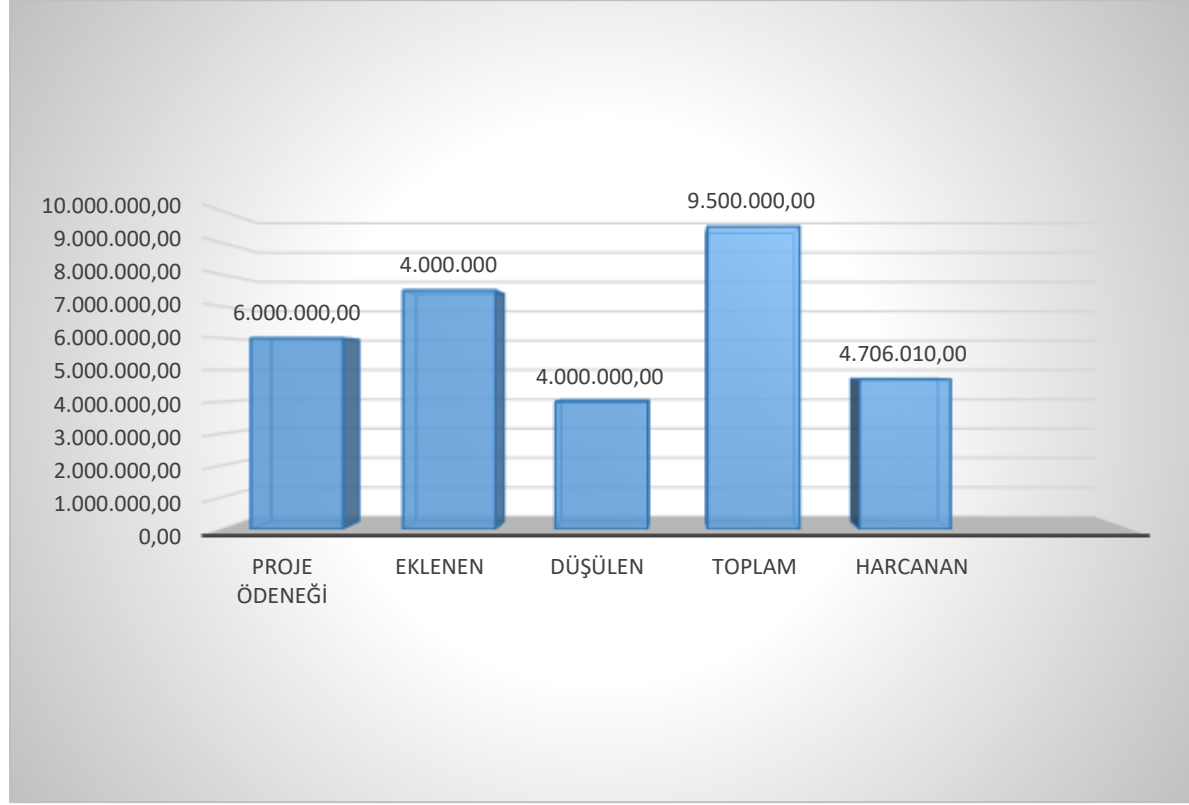
2024 yılında 2020H03-151763-212548 nolu Merkezi Derslik-3 projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 2.000,00 TL tutarındaki ödeneğin 0,00 TL’ si kullanılarak % 0 gerçekleşme sağlanmıştır.

2.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler						
Proje No: 2024H03-233364-233365						
YILI	PROJE ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK		TOPLAM	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
		EKLENEN	DÜŞEN			
2024	6.000.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	9.500.000,00	4.706.010,00	49,5 %

2024 yılında Üniversitemiz Muhtelif İşler projesi ile Üniversitemize ayrılan 6.000.000,00 TL ödenekten yıl içerisinde 7.500.000,00 TL ödenek eklenmiş, 4.000.000,00 TL ödenek ise düşülmüş olup, toplam 9.500.000,00 TL ödeneğin 4.706.010,00 TL'si kullanılarak % 49,5 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Şekil 8 Muhtelif İşler Gerçekleşme Grafiği



Tablo 7 Devlet Malzeme Ofisi Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu - Adobe Creative Cloud Lisans Yıllık Kullanım Hakkı Alımı	186.912,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Öğrenci İşleri Otomasyonu Yazılım Bakım Destek Hizmeti Alımı	400.000,00
EBYS Koordinatörlüğü- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Lisans Güncelleme Hizmeti Alımı	108.708,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Microsoft Lisans Yazılım Alımı	290.500,80
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi- Adobe Creative Cloud Lisans Yıllık Kullanım Hakkı Alımı	202.176,00

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – SirsiDynix Symphony Yenileme ve Geliştirme Hizmeti Alımı	154.125,00
Tüm Akademik Birimler – Ek Ders Ücreti Yazılımı Modül Ekleme Hizmeti Alımı	198.000,00
Personel Daire Başkanlığı - Özlük İşleri Web Otomasyonu Lisansı Versiyon 3.0 Kullanıcı Hakkı Alımı	310.000,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Kişisel Veri Yönetim Yazılımı Güncelleme ve Destek Hizmeti Alımı	96.000,00
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü – Mapicut E46 Dijital Elektrikli Giyotin(Kağıt Kesme Makinası)Alım İşi	248.400,00
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü – Isısal Cilt Makinası Alım İşi	102.000,00
Rektörlük Makamı –Plaketlik Alımı	258.000,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı – Projeksiyon ve Ekipmanları Alımı	173.640,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Kesintisiz Güç Kaynağı ve Akü Alımı	170.040,00
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı – Ses Eğitimi Bölümü Derslerinde Kullanılmak Üzere Makyaj Masası Alımı	156.000,00
Rektörlük Makamı – Makam Aracı (TOGG) Alımı	1.739.826,00
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı –Müzik Aletleri Alımı	1.880.040,00
GENEL TOPLAM	6.674.367,80 TL

2.3.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler						
Proje No: 2024H03-233364-233365						
YILI	PROJE ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK		TOPLAM	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
		EKLENEN	DÜŞEN			
2024	6.000.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	0	0 %

2024 yılında Üniversitemiz Muhtelif İşler projesi ile Üniversitemize ayrılan 6.000.000,00 TL ödenekten yıl içerisinde 1.500.000,00 TL ödenek eklenmiş, 6.500.000,00 TL ödenek ise düşülmüş olup, toplam 7.500.000,00 TL muhtelif işler giderlerinde kullanılmamış olup, % 0 gerçekleşme sağlanmıştır.

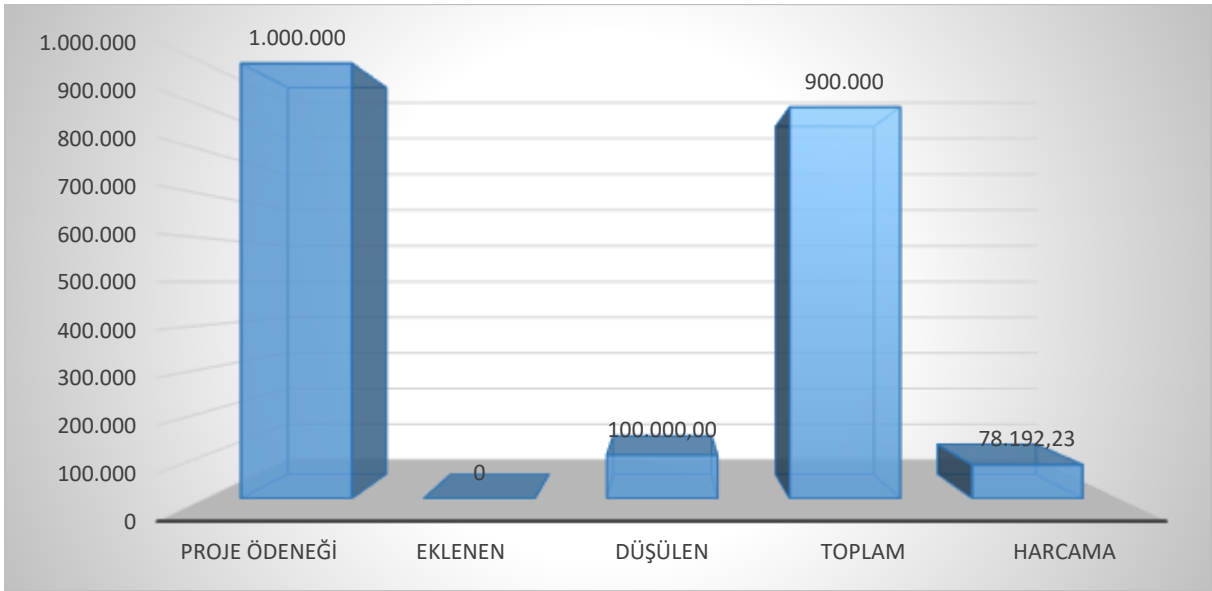
Şekil 9 Muhtelif İşler Gerçekleşme Grafiği



2.4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Adı: Yayın Alımı						
Proje No:2023H03-212039						
YILI	PROJE ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK		TOPLAM	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
		EKLENEN	DÜŞEN			
2024	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	78.192,23	9%

Şekil 10 Yayın Alımı Gerçekleşme Grafiği



Şekil 7 Yayın Alımı Gerçekleşme Grafiği

2024 yılında 2023H03-212039 nolu Yayın Alımı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 1.000.000 TL tutarındaki ödeneğin 100.000,00 TL si düşürülmüş olup 78.192,23 TL'si yayın alımı giderlerinde kullanılarak % 9 gerçekleşme sağlanmıştır.

EK-1

PROJE BAZINDA HARCAMALAR

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2022 Kümülatif Harcama	Toplama Dahil Ödenekler			Toplama Dahil ve Harici Ödenekler		
							Program	Revize	Harcama	Program	Revize	Harcama
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÖNL.					321.640.000	46.440.000	83.000.000	118.000.000	-	83.000.000	118.000.000	-
EĞİTİM					321.640.000	46.440.000	83.000.000	118.000.000	-	83.000.000	118.000.000	-
Yükseköğretim					254.950.000	31.750.000	75.000.000	66.000.000	-	66.000.000	75.000.000	-
2020H03-151763	Derslik ve Merkezi Birimler	Ankara	Eğitim (12.800 m²)	2020-2026	184.250.000	23.750.000	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-
2020H03-151763-168385	İcra Sanatları Fakültesi Ek Binası	Ankara	Eğitim (6.700 m²)	2021-2024	92.750.000	23.750.000	29.999.000	29.999.000	-	29.999.000	29.999.000	-
2020H03-151763-212548	Merkezi Derslik 3	Ankara	Eğitim (6.100 m²)	2023-2026	91.500.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-
2022H03-186504	Kampüs Altyapısı	Ankara	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2022-2024	47.000.000	8.000.000	21.300.000	12.300.000	-	21.300.000	12.300.000	-
2022H03-186504-186505	Kampüs Altyapısı	Ankara	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2022-2024	47.000.000	8.000.000	21.300.000	12.300.000	-	21.300.000	12.300.000	-
2023H03-212039	Yayın Alımı	Ankara	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023-2023	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-
2023H03-212040	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Ankara	Etüt-Proje	2023-2023	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-
2023H03-212040-212041	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Ankara	Etüt-Proje	2023-2023	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-
2023H03-212067	Muhtelif İşler	Ankara	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023-2023	21.000.000	-	21.000.000	21.000.000	-	21.000.000	21.000.000	-
2023H03-212067-212068	Muhtelif İşler	Ankara	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023-2023	21.000.000	-	21.000.000	21.000.000	-	21.000.000	21.000.000	-
Beden Eğitimi Ve Spor					66.690.000	14.690.000	8.000.000	52.000.000	-	52.000.000	8.000.000	-
2021H05-168819	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ankara	Açık Tenis Kortu (1 adet), Bakım Onarım, Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)	2021-2023	66.690.000	14.690.000	8.000.000	52.000.000	-	8.000.000	52.000.000	-
2021H05-168819-168820	Spor Tesisleri	Ankara	Açık Tenis Kortu (1 adet), Bakım Onarım, Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)	2021-2023	66.690.000	14.690.000	8.000.000	52.000.000	-	8.000.000	52.000.000	-
Genel Toplam					321.640.000	46.440.000	83.000.000	118.000.000	-	83.000.000	118.000.000	-

Not: Yatırım programında yer alan tüm projeler için kamulaştırma ödeneği harıç tutularak dış kredi, sermaye transferi, borç verme, döner sermaye, hibe, vb. diğer tüm ödeneklere dair harcama bilgileri listelenmektedir.