

2023 YILI



ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2023

www.mgu.edu.tr



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, **“2023 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

I.	OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	6
a)	Personel Giderleri	8
b)	02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:	9
c)	03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:.....	10
d)	05- Cari Transferler:	12
e)	06- Sermaye Giderleri	12
B.	BÜTÇE GELİRLERİ.....	14
a)	03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:	15
b)	04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15
c)	05- Diğer Gelirler.....	15
C.	FİNANSMAN	16
II.	OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
A.	2023 YILI YATIRIM PROJELERİ	18
B.	EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER	19
C.	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER	19
D.	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER	19
E.	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER	20
F.	İDARİ VE MALİ İŞLER.....	21
G.	PERSONEL DAİRE	21
III.	TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	23
	01 Personel Giderleri	25
	02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	25
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25
	05 Cari Transferler	25
	06 Sermaye Giderleri	25
B.	BÜTÇE GELİR TAHMİNİ.....	26
C.	FİNANSMAN	26
IV.	TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	27
A.	YAPI İŞLERİ	28
B.	EĞİTİM-ÖĞRETİM.....	29
C.	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR	30
D.	BİLGİ İŞLEM	30
E.	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON.....	31
F.	İDARİ VE MALİ İŞLER.....	32

G. PERSONEL DAİRE33

EK-135

EK-238

EK-339

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

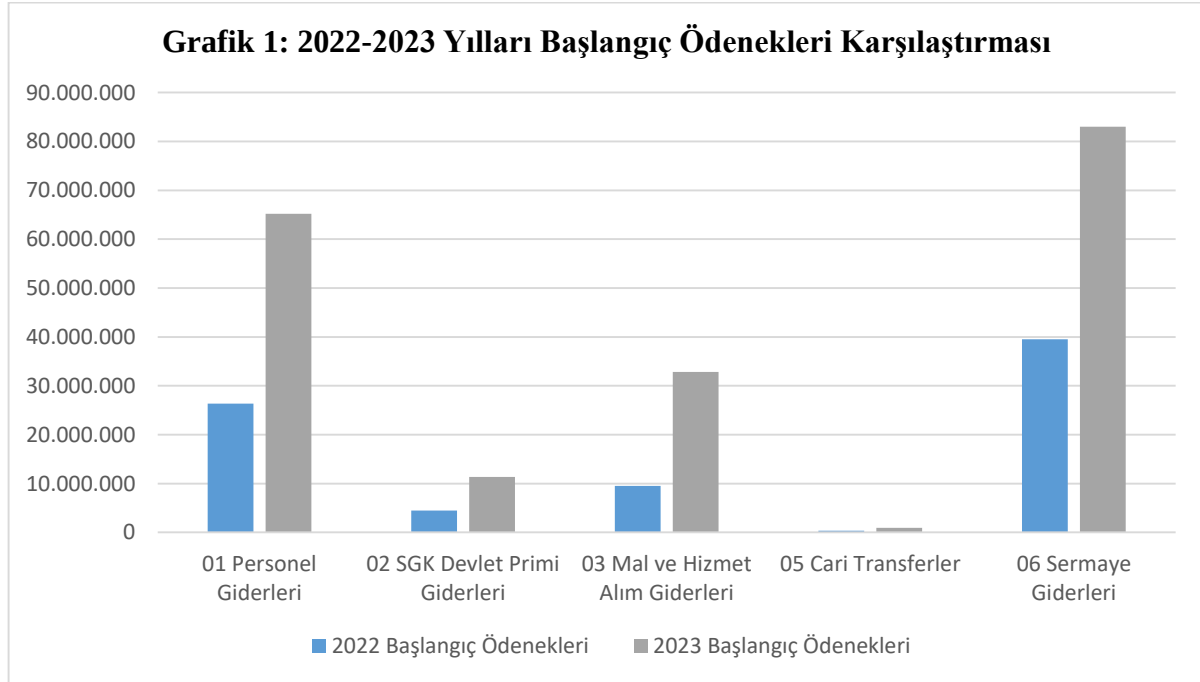
A. BÜTÇE GİDERLERİ

7344 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **193.382.000 ₺** tutarında ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde ödenek ekleme ile ödenek aktarma işlemleri yapılmış ve bu işlemler sonucunda toplam ödenek **196.382.000 ₺** ulaşmıştır.

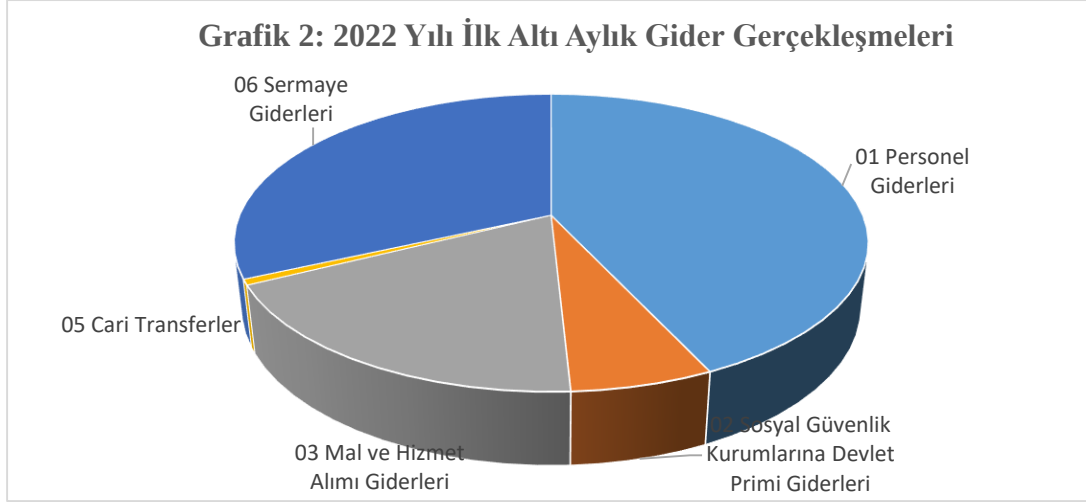
Tablo 1: 2022-2023 Yılları Başlangıç Ödenekleri (₺)

GİDER KALEMİ	2022 Başlangıç Ödenekleri	2023 Başlangıç Ödenekleri	Artış Oranı (%)
01 Personel Giderleri	26.355.000	65.218.000	% 147
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.490.000	11.381.000	% 153
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.510.000	32.839.000	% 245
05 Cari Transferler	391.000	944.000	% 141
06 Sermaye Giderleri	39.500.000	83.000.000	% 110
TOPLAM	80.246.000	193.382.000	% 140

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneklerine bakıldığında, 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneklerine kıyasla yaklaşık **% 140** oranında artış söz konusu olmuştur.



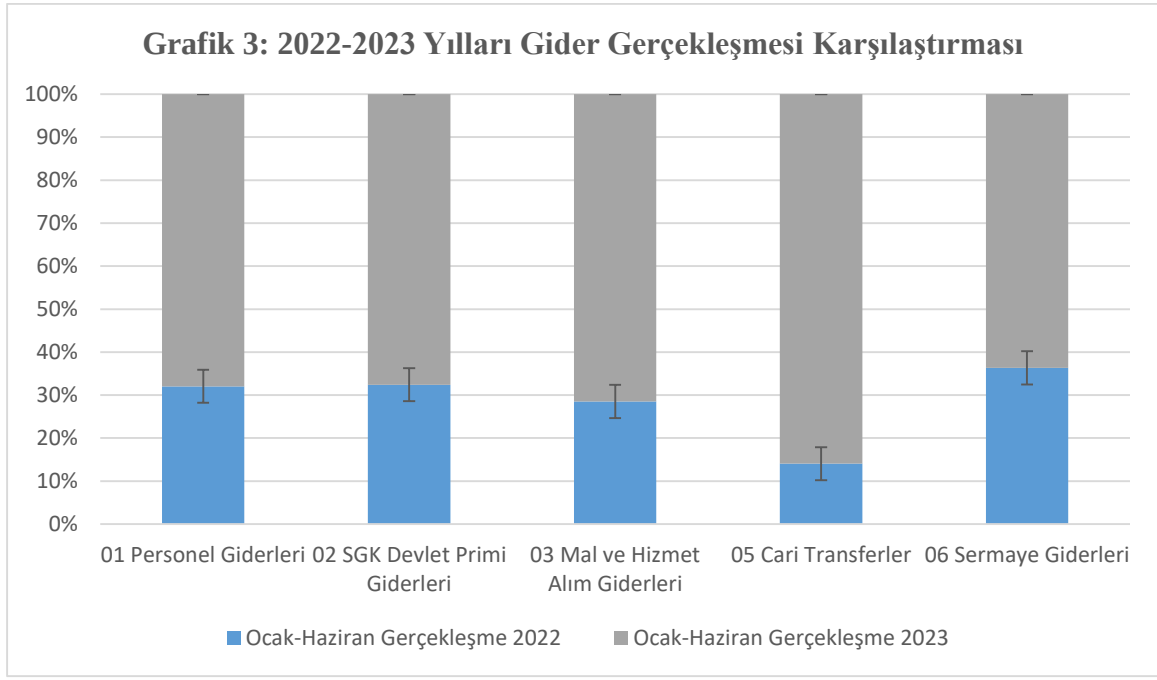
Ocak-Haziran 2022 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde, 01 Personel Giderleri harcamalarının tüm giderlere oranı %42, 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 6, 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 18, 05 Cari Transferlerin % 0,60, 06 Sermaye Giderlerinin % 31 olduğu görölmektedir. 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde **45.610,417 ₺** tutarında gerçekleşen toplam harcama 2023 yılının Ocak- Haziran döneminde % 47,60 oranında artarak **95.826.928 ₺** tutarına ulaşmıştır.



Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırılmal olarak gösterilmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine, 2022 yılının aynı dönemi olarak Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2: 2022-2023 Yılı Altı Aylık Gider Gerçekleşmeleri (₺)

GİDER KALEMİ	OCAK-HAZİRAN GERçEKLEşME 2022	OCAK-HAZİRAN GERçEKLEşME 2023	Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN GERçEKLEşME ORANI % 2022-2023		2023 BAşLANGIç ÖDENEĞİ
01 Personel Giderleri	19.446.935	41.228.936	112	43	63	65.218.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.177.589	6.624.021	108	43	59	11.381.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.566.175	21.486.931	150	33	65	32.839.000
05 Cari Transferler	274.000	1.678.011	512	36	178	944.000
06 Sermaye Giderleri	14.145.718	24.809.029	75	21	29	83.000.000
TOPLAM	45.610.417	95.826.928	110	57	50	193.382.000

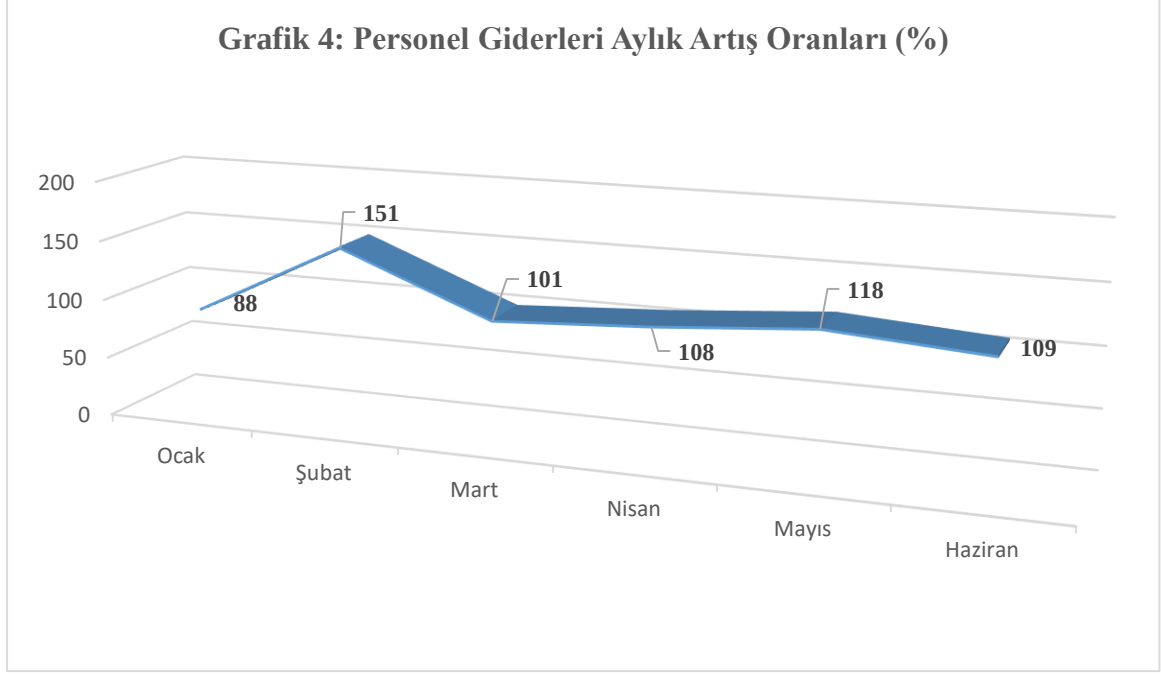


a) Personel Giderleri

Üniversitemiz 2023 yılı bütçesine Personel Giderleri için **65.218.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **41.228.936 ₺** harcanmış olup bu harcama personel giderleri başlangıç ödenəğinin yaklaşık % 63'lük kısmını oluşturmaktadır. 2023 yılı ilk altı aylık harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre yaklaşık % 112 oranında artış göstermiştir.

Tablo 3: 2022-2023 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	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Ocak	2.169.313	3.885.531	345.112	757.476	728.515	1.490.486	6.021	0	0	0	3.248.961	6.133.493
Şubat	1.929.189	4.982.222	243.910	905.073	647.141	1.193.031	2.938	7.906	0	0	2.823.178	7.088.232
Mart	1.897.113	4.005.781	287.454	806.369	1.110.985	1.844.330	7.029	2.359	0	0	3.302.581	6.658.839
Nisan	2.067.715	5.113.364	316.536	257.280	1.017.882	1.754.715	14.247	5.629	0	0	3.416.380	7.130.988
Mayıs	1.862.416	5.048.742	329.904	257.152	896.749	1.443.175	12.539	20.401	0	0	3.101.608	6.769.470
Haziran	2.116.559	5.448.028	317.308	246.235	1.112.901	1.726.816	7.459	26.837	0	0	3.554.227	7.447.916
6 Aylık Toplam	12.042.305	28.483.668	1.840.224	3.229.585	8.743.758	9.452.553	50.233	63.132	0	0	19.446.935	41.228.938

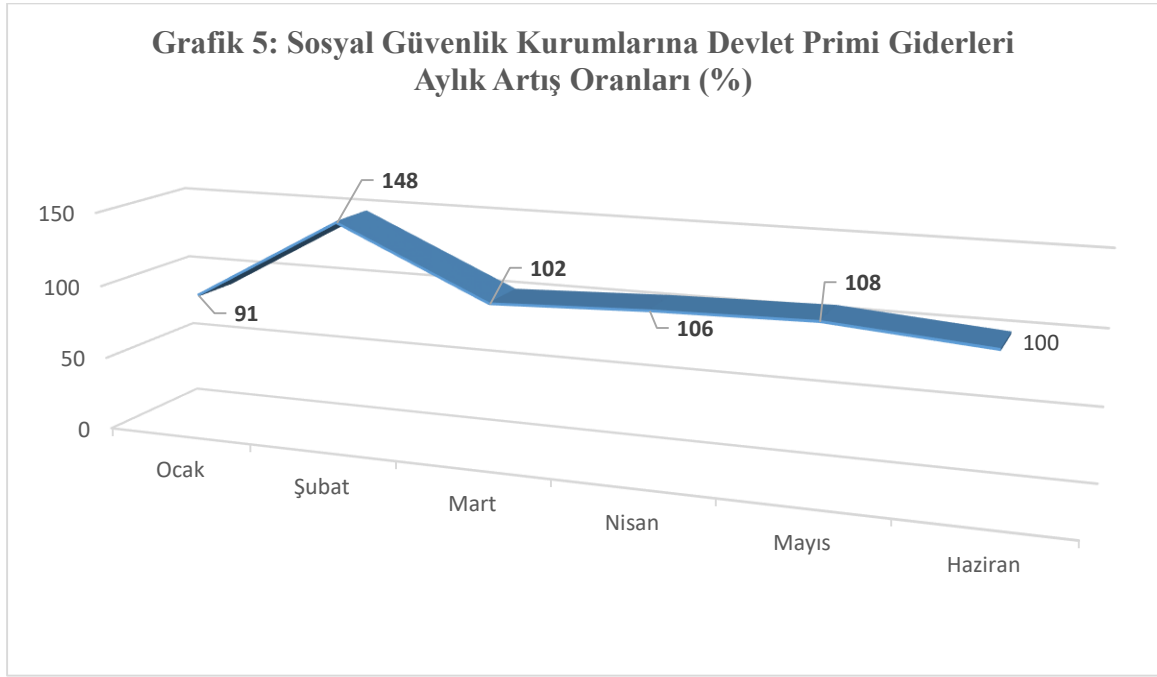


b) 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri için **11.381.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **6.624.021 ₺** harcanmış olup bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 59'unu oluşturmaktadır. 2023 yılı ilk altı aylık harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 108 oranında artış göstermiştir.

Tablo 4: 2022-2023 Yılları İlk Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri (₺)

02 SGK'na Devlet Primi Giderleri	02.1 Memurlar		02.2 Sözleşmeli Personel		02.3 İşçiler		02.4 Geçici Personel		Toplam	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Ocak	307.747	560.956	57.673	124.067	160.784	314.854	161	7.071	526.365	1.006.948
Şubat	279.148	755.758	38.624	143.201	142.181	246.629	629	0	460.582	1.145.588
Mart	264.484	605.659	42.821	129.657	246.508	393.188	3.858	484	557.671	1.128.988
Nisan	265.997	698.054	48.915	43.072	225.186	369.317	6.391	16.121	546.489	1.126.564
Mayıs	262.649	717.777	52.812	43.763	198.419	304.606	1.259	10.440	515.139	1.076.586
Haziran	262.133	715.944	50.768	41.958	246.434	365.164	11.007	16.281	570.342	1.139.347
6 Aylık Toplam	1.642.158	4.054.148	291.613	525.718	1.219.512	1.993.758	23.305	50.397	3.176.588	6.627.021

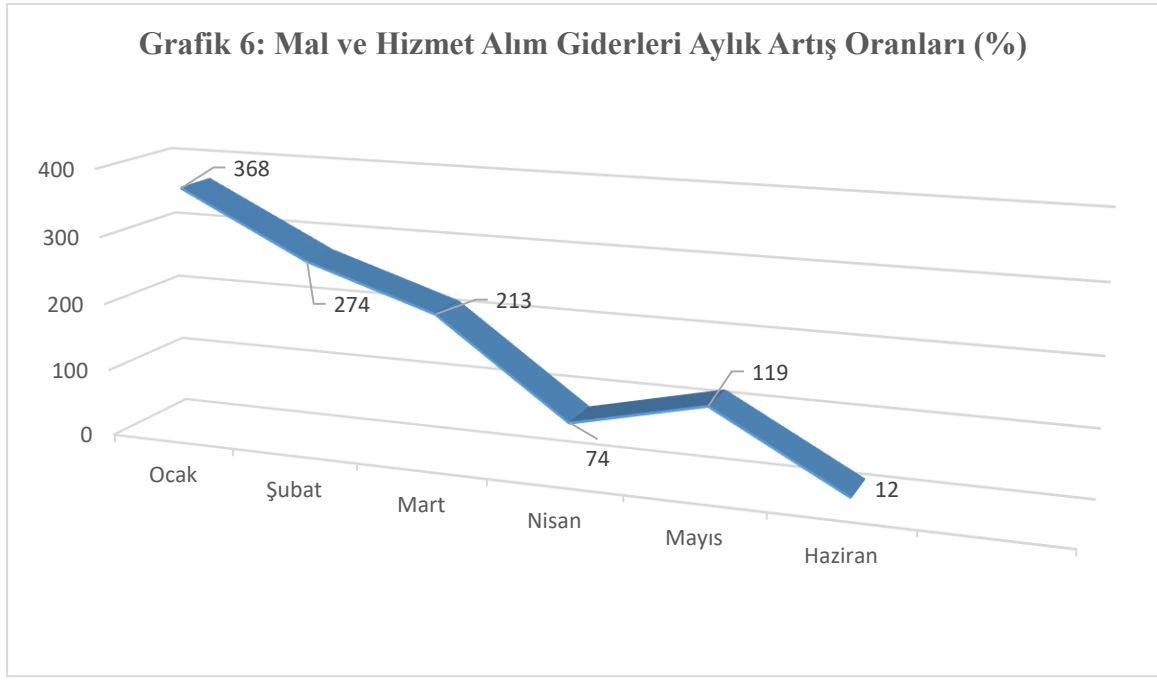


c) 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılında Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için **32.839.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **21.486.931 ₺** harcanmış olup bu harcama Mal ve Hizmet Alımı Giderleri başlangıç ödeneğinin % 65’ni oluşturmaktadır. 2023 yılı ilk altı aylık harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre yaklaşık % 150 oranında artış göstermiştir.

Tablo 5: 2022-2023 Yılları İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (₺)

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2022	2023
Ocak	777.736	3.641.992
Şubat	1.498.527	5.618.014
Mart	1.335.490	4.190.757
Nisan	1.801.817	3.147.618
Mayıs	1.266.687	2.785.943
Haziran	1.885.918	2.102.538
6 Aylık Toplam	8.586.175	21.486.862



Tablo 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (₺)

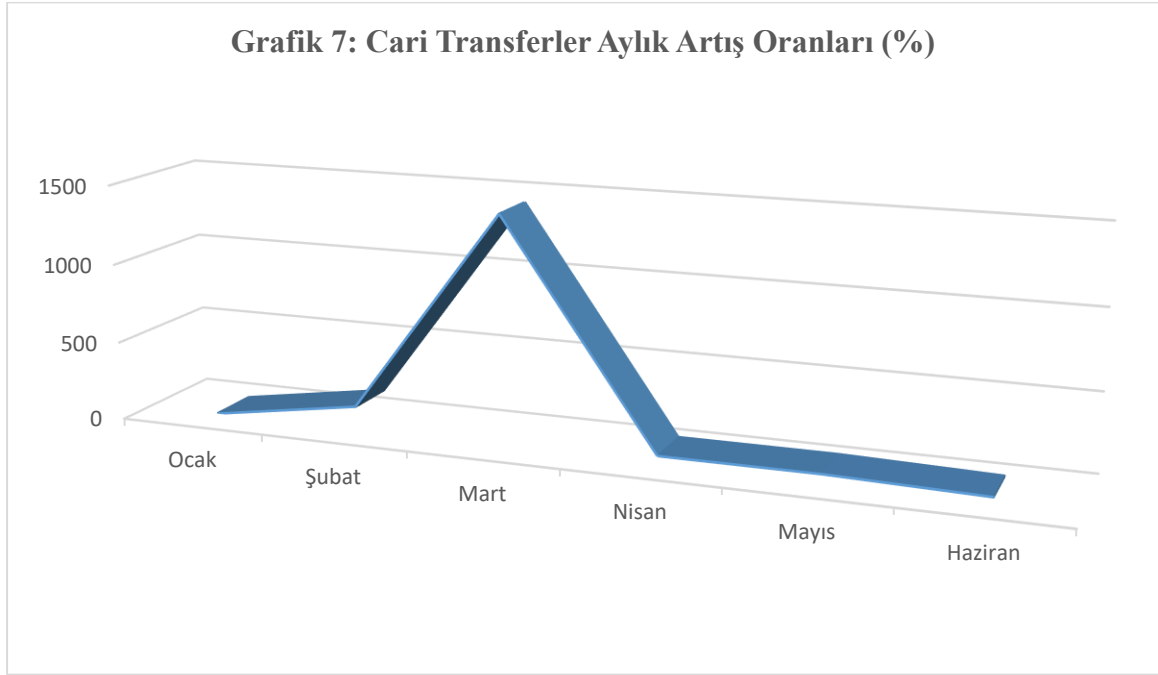
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		03.03 Yolluklar		03.04 Görev Giderleri		03.05 Hizmet Alımları		03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri		03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		03.08 Gayrimenkul Mal Alım ve Onarım Giderleri	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Ocak	768.390	3.595.801	0	0	0	0	9.346	46.190	0	0	0	0	0	0
Şubat	1.277.478	5.069.306	2.424	23.381	0	5.500	135.051	495.536	0	0	59.868	24.361	23.706	0
Mart	1.051.975	3.665.657	85.924	17.880	1.937	438	148.195	465.878	0	0	35.034	13.872	12.425	27.033
Nisan	1.418.512	2.376.113	781	0	2.699	11.532	292.684	635.559	0	0	63.477	83.113	23.633	41.300
Mayıs	1.021.621	1.950.227	7.132	49.865	100	600	144.157	680.769	0	0	75.919	77.691	17.759	26.791
Haziran	926.729	1.243.556	5.224	32.373	0	5.500	916.111	614.556	0	21.875	31.376	157.644	6.478	27.033
6 Aylık Toplam	6.414.705	17.900.660	101.485	123.499	4.736	23.570	1.645.544	2.938.488	0	21.875	265.674	356.681	84.001	122.159

d) 05- Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılında Cari Transferler için **944.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **1.678.011 ₺** harcanmış olup bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 178 oluşturmaktadır. 2023 yılı ilk altı aylık harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 512 oranında artmıştır.

Tablo 7: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmeleri (₺)

Cari Transferler	05.01 Görevlendirme Giderleri		05.3 Kar Amacı Gütm. Kurumlara Tr.		Aylık Toplam	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Ocak	0	0	0	0	0	0
Şubat	45.670	113.035	0	0	45.670	113.035
Mart	45.666	700.165	0	0	45.666	700.165
Nisan	91.332	133.035	0	0	91.332	133.035
Mayıs	0	618.743	0	8.800	0	627.543
Haziran	91.332	113.033	0	0	91.332	113.033
6 Aylık Toplam	274.000	1.678.011	0	8.800	274.000	1.686.811



e) 06- Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılında Sermaye Giderleri için **83.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında **24.809.029 ₺** harcanmış olup bu harcama Sermaye Giderleri başlangıç ödeneğinin yaklaşık % 76'sını oluşturmaktadır.

Tablo 8: 2022-2023 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	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Ocak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Şubat	0	0	0	0	0	2.107.994	1.217.139	0	1.217.139	2.107.994
Mart	0	739.779	0	0	17.110	6.915.837	1.231.447	0	1.248.557	7.655.616
Nisan	1.010.080	228	0	205.178	212.105	5.726.167	2.037.904	0	3.260.089	5.931.573
Mayıs	231.348	886.578	90.000	270.000	116.230	4.548.207	1.979.912	0	2.417.490	5.704.785
Haziran	0	193.520	0	0	3.804.206	3.215.540	2.198.237	0	6.002.443	3.409.060
6 Aylık Toplam	1.241.428	1.820.105	90.000	475.178	4.149.651	22.513.745	8.664.639	0	14.145.718	24.809.028

B. BÜTÇE GELİRLERİ

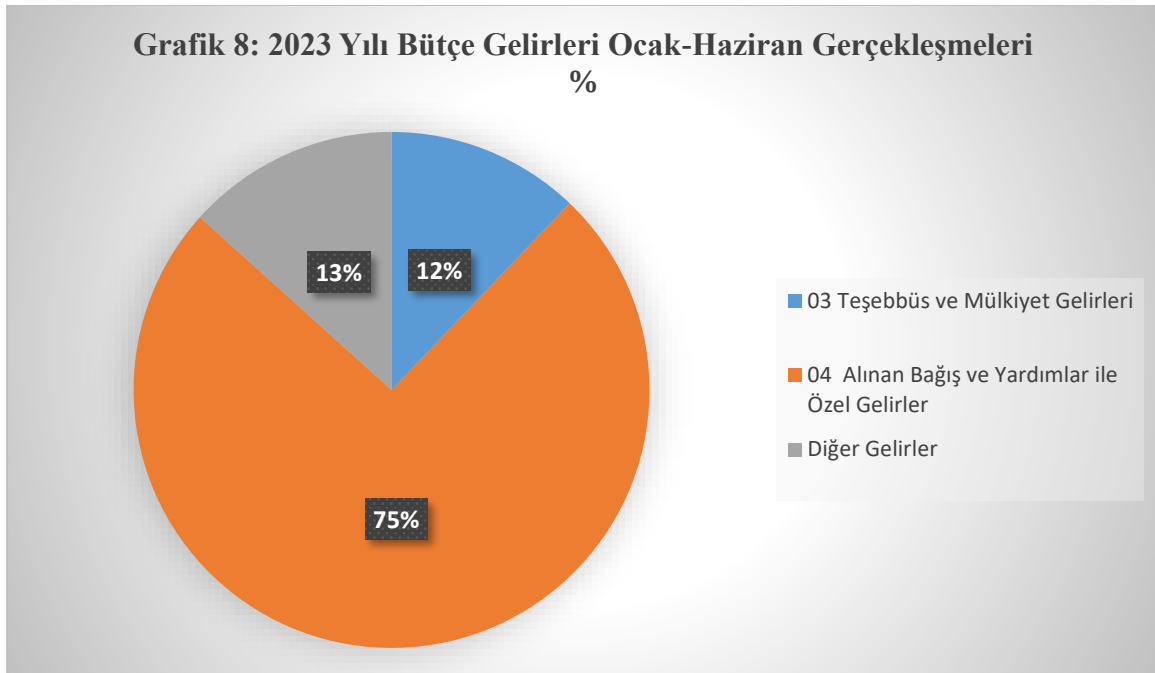
7414 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda kurumumuza **193.382.000 ₺** gelir öngörülmüştür. Kurum gelirlerinde en büyük pay Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelirlerin **191.827.000 ₺** hazine yardımından oluşmaktadır. Üniversitemizin 2023 yılı ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin elde edilen tüm gelirlere oranı % 0,11, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 99, Diğer Gelirler ise % 0,70 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

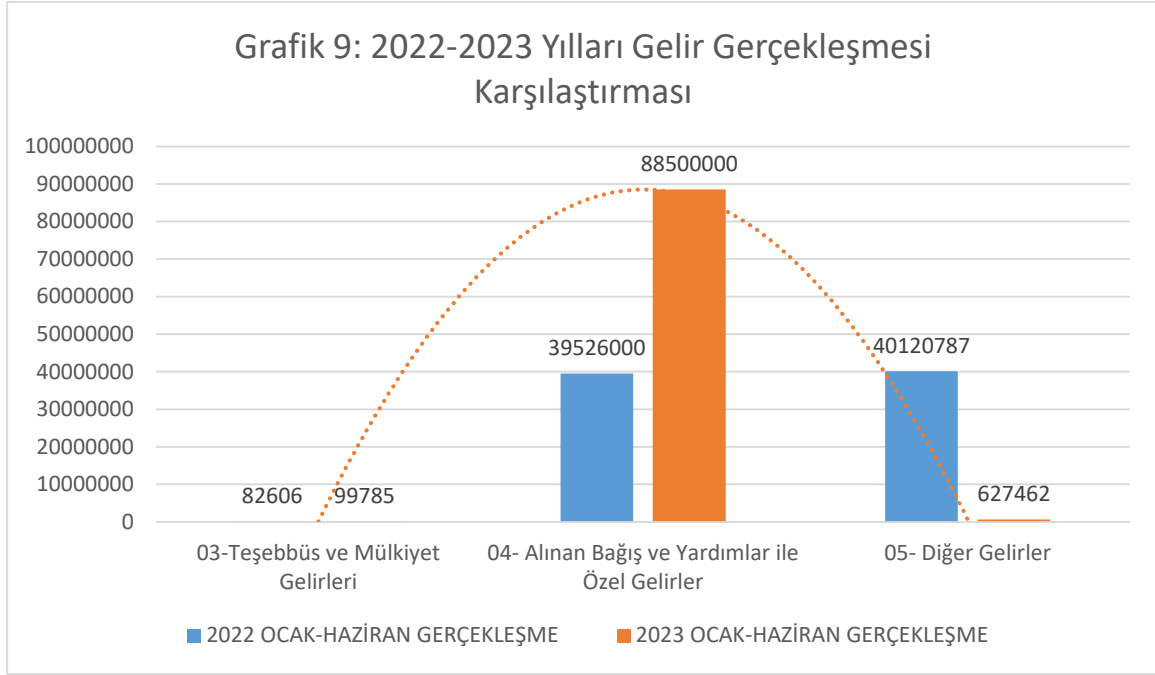
Tablo 9: 2022-2023 Yılı Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri (₺)

BÜTÇE GELİRLERİ	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Artış Oranı %
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.606	99.785	20
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	39.526.000	88.500.000	123
05 Diğer Gelirler	512.181	627.462	22
TOPLAM	40.120.787	89.227.247	122

Kurumumuzun 2023 yılı bütçe gelirleri için **191.827.000 ₺** tutarındaki hazine yardımlarının ilk altı aylık dönemde **82.584.000 ₺** kısmı aktarılmış olup, bu tutar toplam hazine yardımlarının **% 75,89**'unu oluşturmaktadır.



2022 yılının Ocak-Haziran döneminde toplamda **40.120.787 ₺** gelir gerçekleşirken 2023 yılının aynı döneminde bu tutar yaklaşık % 122 oranında artarak **89.227.247 ₺** olarak gerçekleşmiştir.



a) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Üniversitemiz 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen **89.227.247 ₺** gelirin % 0,11 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden oluşmaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir **82.606 ₺** iken 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir yaklaşık % 20 Oranında artarak **99.785 ₺** olarak gerçekleşmiştir.

b) 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemiz 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen **89.227.247 ₺** gelirin % 99 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinden oluşmaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bu gelir tutarı **39.526.000 ₺** iken 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir yaklaşık %123 Oranında artarak **88.500.000 ₺** olarak gerçekleşmiştir.

2023 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 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen **89.227.247 ₺** gelirin % 0,70 Diğer Gelirlerinden oluşmaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bu gelir tutarı **512.181 ₺** iken 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen tutar ise yaklaşık % 22 oranında artarak **627.462 ₺** olarak 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. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ

2023 YILI DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI (Ocak-Haziran Dönemi)

NO	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Ödeme Bilgileri (Kdv Dahil)
D/1	REKTÖRLÜK BİNASI GİRİŞ KAPISI HAVA PERDESİ YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 115.640,00
D/2	İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ BİNASI FOSEPTİK VE RÖĞAR TEMİZLİĞİ YAPILMASI İŞİ	2023	Hizmet Alımı	₺ 5.310,00
D/3	YURT BLOKLARI MALZEME TAŞINMASI İŞİ	2023	Hizmet Alımı	₺ 348.100,00
D/4	KAPI ALTI GİYOTİN YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 104.312,00
D/5	ÖĞRENCİ İŞLERİ BANKO ÜZERİ CAM YAPILMASI İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 118.000,00
D/6	MAZGAL YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 508.580,00
D/7	ASANSÖR ACİL KURTARMA SİSTEMİ VE KAT BUTONU ONARIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 37.937,00
D/8	VİNÇ KİRALANMASI İŞİ	2023	Hizmet Alımı	₺ 10.620,00
D/9	İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ BİNASI KATLANIR DEMİR KAPI ONARIMI	2023	Yapım İşi	₺ 37.760,00
D/10	İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ BİNASI SERVİS ASANSÖRÜ REGÜLATÖR HALAT DEĞİŞİM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 13.570,00
D/11	ISITMA KAZANLARI VE BRÜLÖR ONARIMLARI İŞİ	2023	Hizmet Alımı	₺ 324.500,00
				₺ 1.624.329,00

2023 YILI BAKIM ONARIMLARI (Ocak-Haziran Dönemi)

1	ASANSÖR PERİYODİK BAKIMLARI ALIMI İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 81.327,31
2	UPS BAKIMI HİZMET ALIMI	2023	Yapım İşi	₺ 26.775,00
3	KOMPANZASYON,TRAFO,YÜKSEK İŞLETME SORUMLULUĞU PERİYODİK BAKIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 83.300,00
				₺ 191.402,31

2023 YILI İHALELİ YAPIM İŞİ (Ocak-Haziran Dönemi)

1	İCRA SANATLARI EK BİNA TADİLAT İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 10.476.813,27
2	SPOR KOMPLEKSİ VE REKREASYON ALANI YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 7.996.418,59
3	YERLEŞKE ANA SU DEPOSU YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 3.631.404,43
				₺ 22.104.636,29

B. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

2022–2023 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından ilk altı aylık dönemde Üniversitemizden toplam 4 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımıza ait sayısal bilgileri içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 10: Mezun Sayısı

Mezun Sayısı	Kız	Erkek	Toplam
Doktora	-	-	-
Sanatta Yeterlilik	-	-	-
Yüksek Lisans	9	11	20
Lisans	21	26	47
Ön Lisans	-	-	-
Çap Mezunlu	-	-	-
Sertifika Mezunlu	-	-	-

C. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

1 Ocak-14 Mayıs 2023 Pazarlık Usulü Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi yapılmıştır. (İhale Bedeli 588.000,00 TL)

15 Mayıs-31 Aralık 2022 Açık ihale Usulü Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı yapılmıştır. (İhale Bedeli 1.377.000,00 TL)

D.BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER

Tablo 11: Faaliyet/Gider Açıklaması	2023
Personel Giderleri	608.444,47
SGK Devlet Primi Giderleri	114.296,65
TOPLAM	722.741,12

Ocak-Haziran döneminde yukarıdaki tabloda sunulan maaş ve SGK Prim ödemeleri gerçekleştirilmiş olup başka bir harcama yapılmamıştır.

E. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER

2023 yılı Başkanlığımız bütçesinin Ocak-Haziran dönemi itibarıyla kullanılabilir **2.127.000,00 TL** ödeneğinin % 22,23'ü olan **472.931,21 TL**'si kullanılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve gerçekleşme oranları Tablo 12'de gösterilmiştir.

Tablo 12: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Dağılımı	Kullanılabilir Ödenek	Ocak-Haziran Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	1.073.000,00	404.902,83	37,73
SGK Devlet Primi Giderleri	87.000,00	67.799,96	77,93
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	877.000,00	228,42	0,02
TOPLAM	2.127.000,00	472.931,21	22,23

2023 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 2023 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.

F. İDARİ VE MALİ İŞLER

2023 YILI PERSONEL VE CARİ GİDERLER YILSONU TAHMİNİ HARCAMA

[illegible]

Not: 01-02 tertipleri 500 ve katları, 03 tertipleri 100 ve katları olarak girilecek.

G. PERSONEL DAİRE

Üniversitemizde görevli öğretim elemanlarının 2023 yılı akademik teşvik başvuruları alınarak değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 38 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.

2023 yılı norm kadro planlaması ile personel hareketliliği ve istatistikleri yayımlanmıştır.

Akademik birimlerin ihtiyaçlarına ve 2022 yılı norm kadro planlamasına göre 24 öğretim üyesi için 3 defa ilana çıkmış olup işlemleri devam etmektedir. 4 Araştırma Görevlisi kadro aktarımı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından izin talebinde bulunulmuştur.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde kurum içi ve kurum dışından 7 profesör, 11 doçent, 13 Doktor Öğretim Üyesi 4 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 39 akademik personelin ataması yapılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 naklen olmak üzere 3 idari personel atanmış; ayrıca aynı dönemde üniversitemizden 1 de emekli olmak üzere 1 akademik personelin ayrılışı gerçekleşmiştir.

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 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

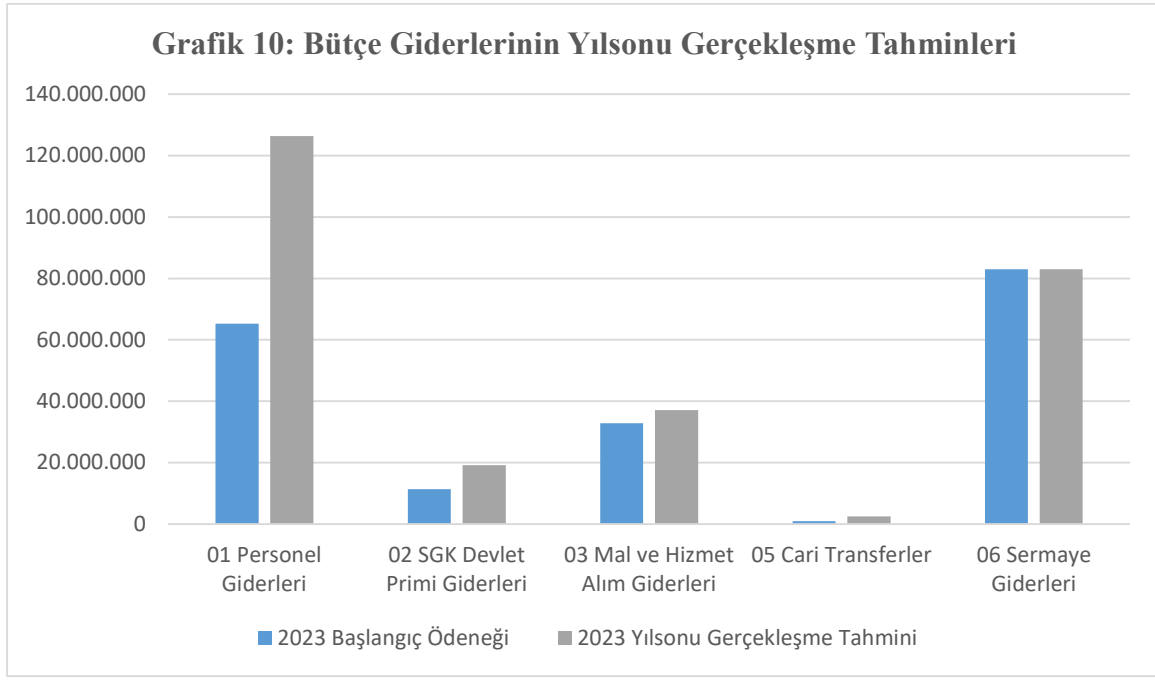
A. BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2023 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 gerçekleşme tutarları Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2023 yılsonu itibariyle tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıda Tablo 13 ile Grafik 10'da gösterilmiştir.

Tablo 13: 2023 Yılı Gider Tahmin Bütçe Gider Tahmin Verileri

GİDER KALEMİ	2023Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme 2023	2023Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
01 Personel Giderleri	65.218.000	41.228.936	126.349.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11.381.000	6.624.021	19.159.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.839.000	21.486.931	37.108.000
05 Cari Transferler	944.000	1.678.011	2.521.000
06 Sermaye Giderleri	83.000.000	24.809.029	83.000.000
TOPLAM	193.382.000	76.488.928	268.137.000

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 2023 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 63'ü harcanmıştır. Başlangıç ödeneği **65.218.000** TL olan bu kalemden, 2023 yılı ikinci altı ayında maaşların zamlanması ve yeni alınacak personel sayısının artmasıyla birlikte bu kalemden yılsonu itibarıyla yaklaşık **126.349.000** TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2023 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 58'i harcanmıştır. Başlangıç ödeneği **11.381.000** TL olan bu kalemden, 2023 yılı ikinci altı ayında maaşların zamlanması ve yeni alınacak personel sayısının artmasıyla birlikte bu kalemden yılsonu itibarıyla yaklaşık **19.159.000** TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Başlangıç ödeneği **32.839.000** TL olan bu tertipte 2023 yılı ilk altı ayında ödeneği % 65'i harcanmıştır. Üniversitemizin tüketime yönelik ihtiyaçlarını gidermek amaçlı çeşitli alımlar yapılması, Üniversiteye ilişkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi 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 Bakım ve Onarım Giderleri, Okul Bakım ve Onarım Giderleri vb. Bakım Onarım giderlerine ödenmek üzere 2023 yılsonu itibarıyla toplamda **37.108.000** TL gider tahmini yapılmaktadır.

05 Cari Transferler Başlangıç ödeneği **944.000** TL olan bu tertipte 2023 yılı ilk altı ayında ödeneğin ,% 177 harcanmıştır. Memurların öğle yemeğine yapılan yardımlarla diğer görevlendirme giderleri sonucu 2023 yılsonu itibarıyla **2.521.000** TL gider yapılması tahmin edilmektedir.

06 Sermaye Giderleri Başlangıç ödeneği **83.000.000** TL olan bu tertipte, 2023 yılı ilk altı ayında ödeneğin % 29'u harcanmıştır. Büro ve İş yeri Mefruşatı Alımları, Büro ve İş yeri Makine Teçhizat Alımları, Basılı ve Elektronik Yayın Alımı, Bilgisayar Yazılımı Alımlarına, Kampüs Altyapı Projesi, Derslik ve Spor Salonu Tesisleri, Etüt Proje Giderleri için tahmini **83.000.000** TL harcanması planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİR TAHMİNİ

2023 yılında 212.781.000 TL bütçe gelirinin elde edilmesi planlanmıştır. İlk altı aylık dönemde planlanan gelirin % 66,60'ı 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 2023 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. 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir.

A. YAPI İŞLERİ

2023 YILI ÖDEMESİ PLANLANAN DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI (Temmuz-Aralık Dönemi)

NO	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Ödeme Bilgileri (Kdv Dahil)
1	EĞİTİM FAKÜLTESİ SES YALITIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 220.000,00
2	MALZEME ALIM (MEKANİK, ELEKTRİK, İNŞAAT)	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
3	SU DEPOSU YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 800.000,00
4	CHILLER ONARIMI	2023	Yapım İşi	₺ 120.000,00
5	YANGIN ALGILAMA ONARIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 450.000,00
6	FAN-COIL ONARIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
7	İNŞAAT DEPO YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 515.000,00
8	KNX OTOMASYON ONARIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 456.000,00
9	DOĞALGAZ ABONELİK İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
10	ENGELSİZ ERİŞİM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
11	JENERATÖR ONARIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 118.000,00
12	8.BODRUM KAT ARAÇ YIKAMA YERİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
13	MARANGOZHANE YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
14	SİRKÜLASYON POMPA ONARIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 250.000,00
15	YANGIN ALGILAMA ONARIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 250.000,00
16	GÜNEŞ ENERJİSİ DÖNÜŞÜM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
17	DİLATASYON TAVA YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
18	HAVUZ TOPRAK DOLDURMA İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
19	FARABI MEYDANI ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
20	İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ KAZAN YANMA ODASI DEĞİŞİMİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
21	7.BODRUM KAT AYDINLATMA YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
22	İCRA SANATLARI NİZAMİYE KAPI ONARIMI	2023	Yapım İşi	₺ 50.000,00
23	KUBBE HAVUZ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
24	ARAÇ YIKAMA YERİ	2023	Yapım İşi	₺ 510.000,00
			TOPLAM	₺ 10.369.000,00

2023 YILI ÖDEMESİ PLANLANAN BAKIM ONARIMLAR (Temmuz-Aralık Dönemi)

1	ASANSÖR PERİYODİK BAKIMLARI ALIMI İŞİ	2023	Yapım İşi	₺	74.340,00
2	UPS BAKIMI HİZMET ALIMI	2023	Yapım İşi	₺	26.550,00
3	KOMPAZASYON, TRAFO, YÜKSEK İŞLETME SORUMLULUĞU PERİYODİK BAKIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺	82.600,00
TOPLAM				₺	183.490,00

2023 YILI ÖDEMESİ PLANLANAN İHALELİ YAPIM İŞLERİ (Temmuz-Aralık Dönemi)

1	İCRA SANATLARI EK BİNA TADİLAT YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺	68.500.000,00
2	SPOR KOMPLEKSİ VE REKREASYON ALANI YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺	60.750.000,00
3	YERLEŞKE ANA SU DEPOSU YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺	450.000,00
4	MERKEZİ DERSLİK-3 BİNASI YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺	9.000.000,00
5	ÇALGI YAPIM ATÖLYESİ YAPIM İŞİ	2023	Yapım İşi	₺	7.000.000,00
6	MERKEZİ DERSLİK-3 BİNASI PROJE YAPIM İŞİ	2023	Hizmet Alımı	₺	1.900.000,00
TOPLAM				₺	147.600.000,00

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

2023-2024 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

Tablo 14:FAALİYET/GİDER AÇIKLAMASI	2023
Personel Giderleri	1.500.000
SGK Devlet Primi Giderleri	500.000
TOPLAM	2.000.000

Tablo 15:FAALİYET/GİDER AÇIKLAMASI	FİYAT/TL
Anahtarlama Cihazı Alımı	721.935,66 ₺
Yedekleme Yazılımı Güncellemesi	154.306,86 ₺
Sistem Odası Taşınması	2.956.000,00 ₺
Nac Yazılımı Güncellemesi	95.650,00 ₺
Siem Yazılımı Güncellemesi	110.200,00 ₺
Yardım Masası Yazılımı Güncellemesi	85.375,00 ₺
Güvenlik Duvarı Log Analiz Cihazı Lisans Güncellemesi	164.437,50 ₺
Güvenlik Duvarı Lisans Güncellemesi	694.660,00 ₺
Sistem Odası Ortam İzleme Lisans ve Bakım Güncellemesi	52.620,00 ₺
FKM Ortam İzleme Lisans ve Bakım Güncellemesi	21.283,20 ₺
Sistem, FKM ve Çalışma Odaları Güvenli Giriş Sistemi Alımı	71.000,00 ₺
Sarf Malzeme Alımı	250.000,00 ₺
Pentest ve ISO27001 Danışmanlık Hizmeti Alımı	430.000,00 ₺
DDO Bilgi Güvenliği ve İletişim Rehberi Danışmanlık Hizmeti Alımı	415.000,00 ₺
Toplam Tutar (KDV Hariç)	6.222.468,22 ₺
Toplam Tutar (KDV Dahil)	7.466.961,86 ₺

Temmuz-Aralık döneminde maaş ve SGK prim ödemelerinin yanı sıra mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için yukarıdaki tabloda yaklaşık maliyetleri sunulan Faaliyetlerin Başkanlığımızda ilgili bütçe tertiplerinin olmaması sebebiyle İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

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 kullanılabileceği 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 düşünülmekte olup, akademik personelden kitap taleplerine ilişkin listeler toplanmış, satın alma süreci devam etmektedir.

Başkanlığımız tarafından kullanıma sunulan elektronik veri tabanlarının 2023 yılı abonelik ücretlerinin ödenmesi planlanmakta olup, tutarları aşağıda belirtilmiştir.

- SOBİAD : 14.636,00 TL

- OXFORD Grove Music Online:859,05 \$

F. İDARİ VE MALİ İŞLER

YIL SONU HARCAMA PLANLARI

S.	TERTİP	MAL/HİZMET	GİDER	06. 01.	06. 03.	03. 5.	03. 07.	03. 2.
	62.239.756.0-0514.0003-02-03.02	DOĞALGAZ , AKARYAKITTELEKTRİK, SU, KIRTASIYE, TEMİZLİK MALZEMESİ...	₺11.810.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-03.05	İLAN VE TELEFON ABONELİK HİZMETİ	₺120.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-03.07	LİSANS ALIMI VE MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM ONARIM	₺950.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	GÜVENLİK KAMERASI VE NVR, HARD DISK ALIMI	₺1.500.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	BİLGİSAYAR YAZICI ALIMI	₺2.000.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	BİLGİ İŞLEM SİSTEM ODASI MAL/MALZEME ALIMI	₺2.580.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	CISCO N9K-C93180YC N9K-C93180YC Anahtarlama Cihazı (Switch) VE SRF MAZLEME	₺980.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	BİNİCİLİ YER TEMİZLEME MAKİNESİ	₺480.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	MÜZİK ALETİ ALIMI	₺2.000.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	ÇALGI ATÖLYESİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI	₺5.000.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	SERAMİK ATÖLYESİ SERGİLEME EKİPMANLARI ALIMI	₺480.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	FAKÜLTELER MASA SIRA SANDALYE ALIMI	₺1.000.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.03	GÜVENLİK DUVARI , LOGLAMA, SWİCH,AĞ ANAHTARI,SİBER GÜVENLİK YAZILIMI GÜNCELLEME	₺1.500.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.03	MİCROSOFT OFFİCE, ÖĞRENCİ BİLGİ SİST., KÜTÜPHANE YAZILIM GÜNCELLEME	₺810.000,00					
	98.900.9006.0-0514.0003-02-03.05	SERVİS, TAŞIT KİRALAMA VE BAKIM ONARIM SÖZLEŞMELERİ, AVUKATLIK HİZMETİ	₺4.770.000,00					
	98.900.9006.0-0514.0003-02-03.07	LİSANS GÜNCELLEME VE BÜRO OFİS MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI	₺1.200.000,00					
			₺37.180.000,00	₺16.020.000,00	₺2.310.000,00	₺4.890.000,00	₺2.150.000,00	₺11.810.000,00

G. PERSONEL DAİRE

2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde ilan edilen öğretim elemanı kadroları kapsamında ataması devam edenlerin işlemleri tamamlanacaktır.

2023 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.

2023/1 KPSS yerleştirme işlemleri kapsamında 1 Avukat kadrosu Kamu E-uygulama sistemine girilmiş olup KPSS yerleştirme sonuçlarına göre atamaları yapılacaktır.

2023 Yılı İdari Personel Naklen Tayin Başvuruları kapsamında değerlendirmeler devam etmektedir.

Adaylık sürecini tamamlayacak olan 3 memurun yemin törenleri ve asıl memur olarak atamaları yapılacaktır.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden aday memurlara ve ileriye dönük olarak açılabilir 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.

2023-2024 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.

Tablo 16: Personel Bilgi Formu 2023

	İlk 6 ay	Son 6 ay
-Öğretim Elemanı	116	116
Öğretim Üyesi	58	71
Profesör	13	16
Doçent	18	22
Doktor Öğretim Üyesi	35	35
Öğretim Görevlisi	32	30
Araştırma Görevlisi	18	13
-İdari Personel		
657/4-a	70	107
657/4-b	50	14
657/4-c	0	0
-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı	1	1
- Geçici İşçi	0	0
- Sürekli İşçi	92	90

Tablo 17: Açıklama

	2023 Haziran Gerçekleşme	2023 Temmuz Aralık Tahmin
I.PERSONEL		
1.Kadrolu personel sayısı	153	185
2.Sözleşmeli personel sayısı	14	50
3.Geçici işçi sayısı (Adam/Ay-Kişi)	0	0
4.Sürekli işçi sayısı	90	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 ya da gelen öğretim elemanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte 2547/33, 39- 2 kapsamında yurtdışına gönderilmesi planlanan personeli yoktur.

Akademik birim sayısı 2023 yıl içinde Fakülte 4, Meslek Yüksek Okulu 1, Enstitü 1 olmak üzere ve herhangi bir Yüksekokulu olmamakla birlikte bu sayılarda bir değişiklik beklenmemektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023
Kurum Adı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

EKONOMİK	2022 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANG IÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTI Ş ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022 2	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	144.686.279	193.382.000	4.553.061	10.782.433	6.045.097	16.072.934	6.490.965	20.334.362	9.116.107	17.469.779	7.300.924	16.955.526	12.104.262	14.211.894	45.610.417	95.826.927	110,10	31,52	49,55	268.137.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	45.058.648	65.218.000	3.248.960	6.133.493	2.823.179	7.088.232	3.302.581	6.658.839	3.416.381	7.130.988	3.101.607	6.769.468	3.554.227	7.447.915	19.446.935	41.228.936	112,01	43,16	63,22	126.349.000
01.01 - MEMURLAR	27.989.077	40.301.000	2.169.313	3.885.531	1.929.189	4.982.222	1.897.113	4.005.781	2.067.715	5.113.364	1.862.416	5.048.742	2.116.559	5.448.028	12.042.305	28.483.668	136,53	43,03	70,68	87.141.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.684.308	8.617.000	345.112	757.476	243.910	905.073	287.454	806.369	316.536	257.280	329.904	257.152	317.308	246.235	1.840.225	3.229.583	75,50	39,28	37,48	8.959.000
01.03 - İŞÇİLER	12.272.479	15.672.000	728.515	1.490.486	647.141	1.193.031	1.110.985	1.844.330	1.017.882	1.754.715	896.749	1.443.175	1.112.901	1.726.816	5.514.173	9.452.553	71,42	44,93	60,31	30.088.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	112.785	531.000	6.021	0	2.938	7.906	7.029	2.359	14.247	5.629	12.539	20.401	7.459	26.837	50.233	63.132	25,68	44,54	11,89	161.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.254.639	11.381.000	526.365	1.006.948	460.583	1.145.588	558.671	1.128.987	546.489	1.126.564	515.140	1.076.586	570.342	1.139.348	3.177.589	6.624.021	108,46	43,80	58,20	19.159.000
02.01 - MEMURLAR	3.750.663	5.728.000	307.747	560.956	279.148	755.758	265.484	605.659	265.997	698.054	262.649	717.777	262.133	715.944	1.643.158	4.054.148	146,73	43,81	70,78	13.072.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	727.516	1.364.000	57.673	124.067	38.624	143.201	42.821	129.657	48.915	43.072	52.812	43.763	50.768	41.958	291.615	525.717	80,28	40,08	38,54	1.654.000
02.03 - İŞÇİLER	2.705.332	4.119.000	160.784	314.854	142.181	246.629	246.508	393.188	225.186	369.317	198.419	304.606	246.434	365.164	1.219.512	1.993.758	63,49	45,08	48,40	4.266.000

02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	71.128	170.000	161	7.071	629	0	3.858	484	6.391	16.121	1.259	10.440	11.007	16.281	23.304	50.398	116,26	32,7 6	29,65	167.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.635.217	32.839.000	777.736	3.641.992	1.498.527	5.618.084	1.335.490	4.190.757	1.801.817	3.147.618	1.266.687	2.785.943	1.885.918	2.102.538	8.566.175	21.486.931	150,83	33,4 2	65,43	37.108.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.573.325	25.664.000	768.390	3.595.801	1.277.478	5.069.306	1.051.975	3.665.657	1.418.542	2.376.113	1.021.621	1.950.227	926.729	1.243.556	6.464.734	17.900.660	176,90	31,4 2	69,75	27.306.000
03.03 - YOLLUKLAR	143.845	1.100.000	0	0	2.424	23.381	85.924	17.880	781	0	7.132	49.865	5.224	32.373	101.485	123.500	21,69	70,5 5	11,23	870.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	4.999	83.000	0	0	0	5.500	1.937	438	2.699	11.532	100	600	0	5.500	4.736	23.571	397,70	94,7 4	28,40	19.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.015.978	2.776.000	9.346	46.190	135.051	495.536	148.195	465.878	292.684	635.559	144.157	680.769	916.111	614.556	1.645.543	2.938.488	78,57	40,9 7	105,8 5	5.956.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.964	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.875	0	21.875	0,00	0,00	18,23	120.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMA DDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	668.782	2.693.000	0	0	59.868	24.361	35.034	13.872	63.477	83.113	75.919	77.691	31.376	157.644	265.675	356.681	34,25	39,7 3	13,24	2.401.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	192.323	403.000	0	0	23.706	0	12.425	27.033	23.633	41.300	17.759	26.791	6.478	27.033	84.002	122.157	45,42	43,6 8	30,31	436.000
05 - CARİ TRANSFERLER	747.500	944.000	0	0	45.670	113.035	45.666	700.165	91.332	133.035	0	618.743	91.332	113.033	274.000	1.678.011	512,41	36,6 6	177,7 6	2.521.000
05.01 - GÖREVLENDİR ME GİDERLERİ	657.502	660.000	0	0	45.670	113.035	45.666	700.165	91.332	133.035	0	609.943	91.332	113.033	274.000	1.669.211	509,20	41,6 7	252,9 1	2.236.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	89.998	284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800	0	0	0	8.800	0,00	0,00	3,10	285.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	65.990.274	83.000.000	0	0	1.217.139	2.107.994	1.248.557	7.655.616	3.260.089	5.931.574	2.417.490	5.704.785	6.002.443	3.409.060	14.145.718	24.809.029	75,38	21,4 4	29,89	83.000.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	4.338.140	20.500.000	0	0	0	0	0	739.779	1.010.080	228	231.348	886.578	0	193.520	1.241.428	1.820.106	46,61	28,6 2	8,88	20.500.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	673.280	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	205.178	90.000	270.000	0	0	90.000	475.178	427,98	13,3 7	15,84	3.000.000

06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	22.491.252	59.500.000	0	0	0	2.107.99 4	17.110	6.915.837	212.105	5.726.16 7	116.230	4.548.20 7	3.804.20 6	3.215.54 0	4.149.65 1	22.513.7 45	442,55	18,4 5	37,84	59.500.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	38.487.603	0	0	0	1.217.139	0	1.231.447	0	2.037.9 04	0	1.979.9 12	0	2.198.23 7	0	8.664.63 9	0	0,00	22,5 1	0,00	0

EK-2

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Adı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN 1* (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSON U GERÇE KLEŞM E TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	141.657.968	193.382.000	8.567.641	13.792.758	2.993.105	13.903.212	209.071	14.886.274	21.160.842	23.791.048	3.583.638	10.007.685	3.606.490	12.846.271	40.120.787	89.227.247	122,40	28,32	46,14	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	185.246	262.000	4.000	117	4.100	110	16.635	98.946	49.593	168	4.102	132	4.177	313	82.606	99.785	20,80	44,59	38,09	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	90.806	262.000	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	49.440	0	4.000	117	4.100	110	16.635	18.946	4.593	168	4.102	132	4.177	313	37.606	19.785	-47,39	76,06	0,00	0
03.6 - Kira Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45.000	0	0	0	0	0	0	80.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	80.000	77,78	100,00	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	139.904.685	191.827.000	8.550.000	13.750.000	2.957.500	13.750.000	0	14.750.000	20.968.500	23.750.000	3.550.000	9.750.000	3.500.000	12.750.000	39.526.000	88.500.000	123,90	28,25	46,14	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	139.854.685	191.827.000	8.550.000	13.750.000	2.957.500	13.750.000	0	14.750.000	20.968.500	23.750.000	3.500.000	9.750.000	3.500.000	12.750.000	39.476.000	88.500.000	124,19	28,23	46,14	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	1.568.037	1.293.000	13.641	42.641	31.505	153.101	192.436	37.328	142.750	40.879	29.537	257.553	102.313	95.958	512.181	627.462	22,51	32,66	48,53	0
05.1 - Faiz Gelirleri	523	0	0	19	1	0	116	0	51	19	1	70	0	0	170	109	-35,74	32,41	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.800	0	38.800	0	0,00	100,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.528.714	1.293.000	13.641	42.622	31.504	153.101	192.320	37.328	142.699	40.860	29.536	257.483	63.513	95.958	473.212	627.353	32,57	30,95	48,52	0

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2023 BAŞLANG IÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTI Ş ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	51.107	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	51.107	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30.000
YÜKSEKÖĞRETİM	125.948.682	164.639.000	3.380.643	8.519.763	4.940.204	12.712.827	5.293.340	17.023.401	7.682.040	14.374.298	6.199.906	13.506.070	10.723.696	11.315.574	38.219.829	77.451.934	102,65	30,35	47,04	216.883.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	124.320.021	163.084.000	3.374.462	8.497.356	4.875.025	12.529.888	5.239.450	16.951.862	7.560.375	14.310.271	6.112.755	13.436.274	10.068.211	11.131.038	37.230.278	76.856.688	106,44	29,95	47,13	215.432.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.628.661	1.555.000	6.181	22.408	65.180	182.939	53.890	71.539	121.665	64.028	87.151	69.796	655.485	184.536	989.551	595.246	-39,85	60,76	38,28	1.451.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	18.686.489	28.713.000	1.172.417	2.262.669	1.104.893	3.360.107	1.197.626	3.310.961	1.434.068	3.095.481	1.101.019	3.449.456	1.380.566	2.896.320	7.390.588	18.374.994	148,63	39,55	64,00	51.224.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	103.747	111.000	0	31.492	0	45.984	0	29.992	2.699	41.086	100	30.154	0	35.054	2.799	213.761	7.536,77	2,70	192,58	591.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	18.582.742	28.602.000	1.172.417	2.231.178	1.104.893	3.314.123	1.197.626	3.280.969	1.431.368	3.054.395	1.100.919	3.419.302	1.380.566	2.861.266	7.387.789	18.161.233	145,83	39,76	63,50	50.633.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	144.686.279	193.382.000	4.553.061	10.782.433	6.045.097	16.072.934	6.490.965	20.334.362	9.116.107	17.469.779	7.300.924	16.955.526	12.104.262	14.211.894	45.610.417	95.826.927	110,10	31,52	49,55	268.137.000