

2024 YILI



ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2024

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, **“2024 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

I. OCAK-HAZİRAN 2024 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:	11
e) 06- Sermaye Giderleri	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
a) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:	14
b) 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14
c) 05- Diğer Gelirler	14
C. FİNANSMAN	14
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
A. 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ.....	16
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER	16
C. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER.....	17
D.BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER	17
E. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER	18
F. İDARİ VE MALİ İŞLER	18
G. PERSONEL DAİRE.....	19
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	20
01 Personel Giderleri.....	22
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22
05 Cari Transferler.....	22
06 Sermaye Giderleri.....	22
B. BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	23
C. FİNANSMAN	23
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	24
A. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	25
B. ÖĞRENCİ İŞLERİ, DAİRE BAŞKANLIĞI (EĞİTİM-ÖĞRETİM)	26
C. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	26
D. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	26
E. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	27
2024 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	27
F. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	28
G. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	29
EK-1	32

EK-2	35
EK-3	38

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

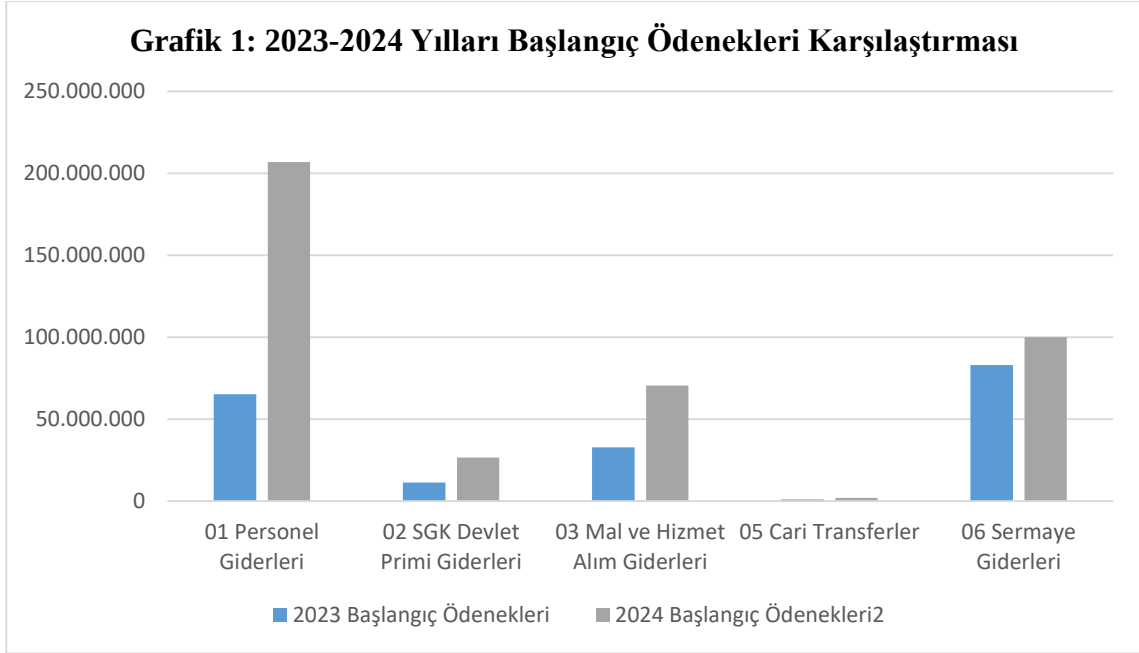
A. BÜTÇE GİDERLERİ

7344 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **406.163.000 ₺** tutarında ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde ödenek ekleme ile ödenek aktarma işlemleri yapılmış ve bu işlemler sonucunda toplam ödenek 196.601.632 ₺ ulaşmıştır.

Tablo 1: 2023-2024 Yılları Başlangıç Ödenekleri (₺)

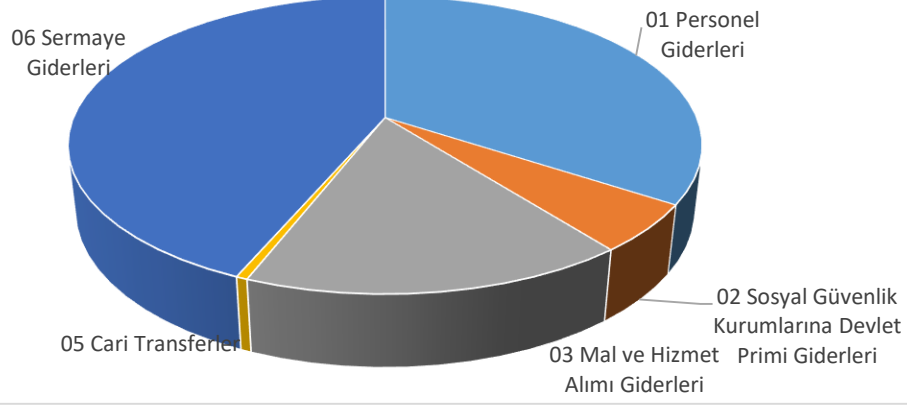
GİDER KALEMİ	2023 Başlangıç Ödenekleri	2024 Başlangıç Ödenekleri	Artış Oranı (%)
01 Personel Giderleri	65.218.000	206.840.000	% 217
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11.381.000	26.685.000	% 134
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.839.000	70.610.000	% 115
05 Cari Transferler	944.000	2.028.000	% 114
06 Sermaye Giderleri	83.000.000	100.000.000	% 20
TOPLAM	193.382.000	406.163.000	% 110

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneklerine bakıldığında, 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneklerine kıyasla yaklaşık **% 110** oranında artış söz konusu olmuştur.



Ocak-Haziran 2023 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 01 Personel Giderleri harcamalarının tüm giderlere oranı %33, 72 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 5,88 Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 16, 05 Cari Transferlerin % 0,48 Sermaye Giderlerinin % 42 olduğu görülmektedir. 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde **95.826.927 ₺** tutarında gerçekleşen toplam harcama 2024 yılının Ocak- Haziran döneminde % 47,60 oranında artarak **237.268.402 ₺** tutarına ulaşmıştır.

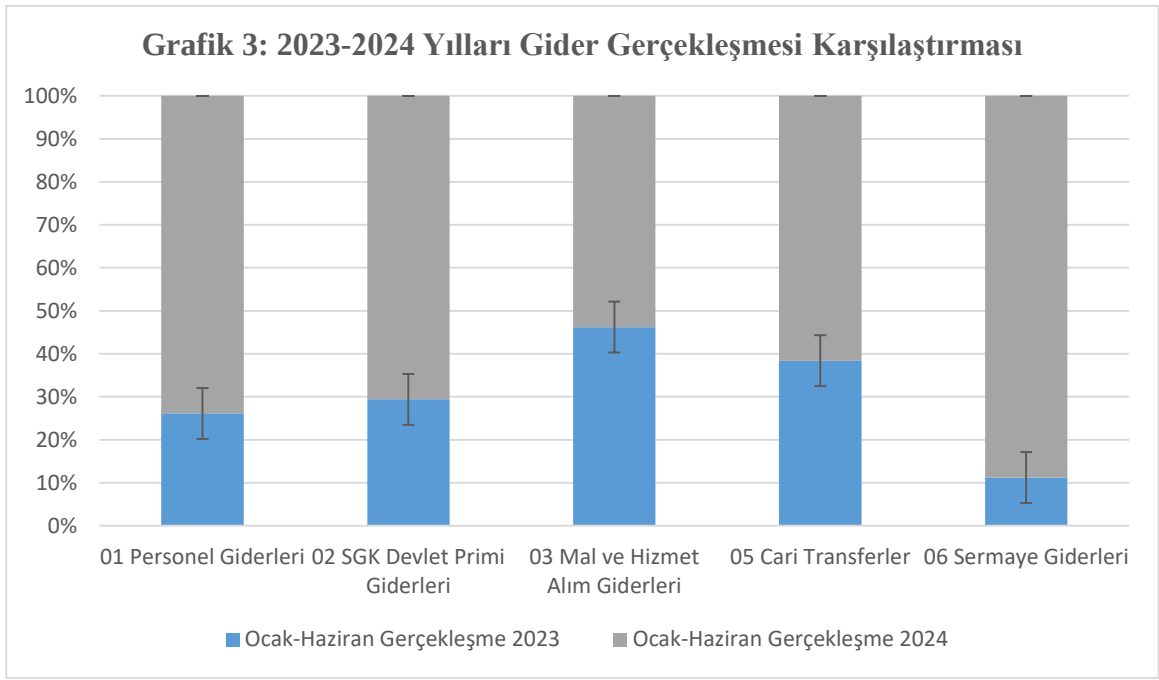
Grafik 2: 2023 Yılı İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmeleri



Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 2024 yılı ilk altı aylık gider gerçekleştirmelerine, 2023 yılının aynı dönemi olarak Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2: 2023-2024 Yılı Altı Aylık Gider Gerçekleşmeleri (₺)

GİDER KALEMİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2023	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2024	Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % 2023-2024		2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
01 Personel Giderleri	41.228.936	116.518.548	182	35	56	206.840.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	6.624.021	15.890.011	139	37	59	26.685.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.486.931	25.012.115	16	55	35	70.610.000
05 Cari Transferler	1.678.011	2.695.174	60	93	132	2.028.000
06 Sermaye Giderleri	24.809.029	36.485.784	47	23	36	10.000.000
TOPLAM	95.826.928	196.601.632	104	48	63	406.163.000



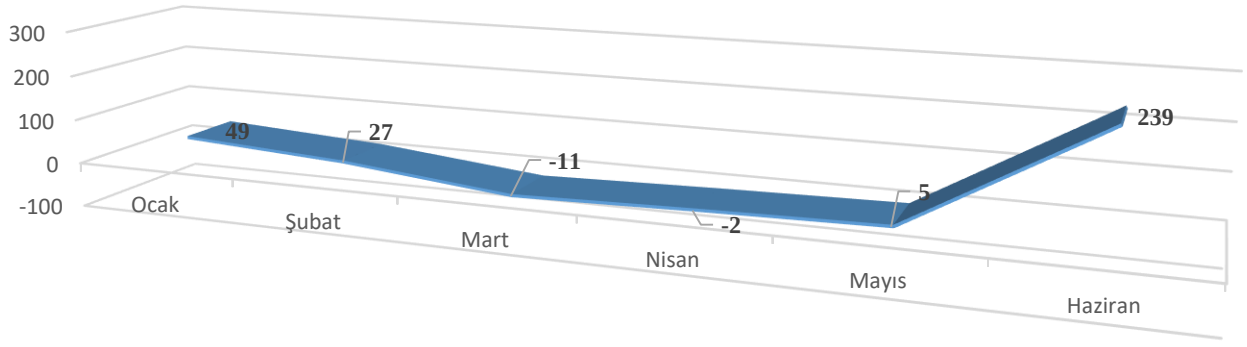
a) Personel Giderleri

Üniversitemiz 2024 yılı bütçesine Personel Giderleri için **206.840.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **150.367.229 ₺** harcanmış olup bu harcama personel giderleri başlangıç ödeneğinin yaklaşık % 72'69 luk kısmını oluşturmaktadır. 2024 yılı ilk altı aylık harcamaları 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre yaklaşık % 182 oranında artış göstermiştir.

Tablo 3: 2023-2024 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	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Ocak	3.885.531	22.520.686	757.476	1.429.041	1.490.486	3.749.453	0	13.368	0	0	6.133.493	27.712.548
Şubat	4.982.222	17.581.434	905.073	1.051.683	1.193.031	3.173.340	7.906	22.080	0	0	7.088.232	21.828.537
Mart	4.005.781	19.651.553	806.369	984.493	1.844.330	6.309.892	2.359	3.861	0	0	6.658.839	26.949.799
Nisan	5.113.364	18.669.454	257.280	989.576	1.754.715	4.924.968	5.629	51.550	0	0	7.130.988	24.635.548
Mayıs	5.048.742	18.702.612	257.152	1.035.666	1.443.175	4.179.817	20.401	32.093	0	0	6.769.470	23.950.188
Haziran	5.448.028	19.392.809	246.235	990.919	1.726.816	4.887.501	26.837	19.381	0	0	7.447.916	25.290.610
6 Aylık Toplam	28.483.668	116.518.548	3.229.585	6.481.377	9.452.553	27.224.972	63.132	142.332	0	0	41.228.938	150.367.229

Grafik 4: Personel Giderleri Aylık Artış Oranları (%)



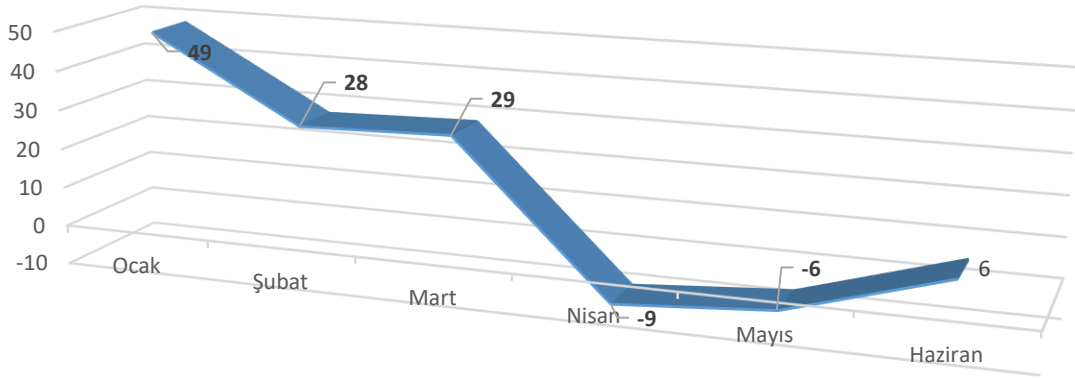
b) 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri için **26.685.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **15.890.11 ₺** harcanmış olup bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 59'unu oluşturmaktadır. 2024 yılı ilk altı aylık harcamaları 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 139 oranında artış göstermiştir.

Tablo 4: 2023-2024 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	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Ocak	560.956	1.908.488	124.067	185.019	314.854	805.998	7.071	3.455	1.006.948	2.902.960
Şubat	755.758	1.447.022	143.201	137.395	246.629	664.764	0	10.546	1.145.588	2.256.727
Mart	605.659	1.428.936	129.657	130.433	393.188	1.369.510	484	0	1.128.988	2.928.879
Nisan	698.054	1.419.943	43.072	132.254	369.317	1.065.937	16.121	33.007	1.126.564	2.651.141
Mayıs	717.777	1.441.073	43.763	137.174	304.606	891.716	10.440	20.825	1.076.586	2.490.788
Haziran	715.944	1.454.461	41.958	131.968	365.164	1.045.927	16.281	24.132	1.139.347	2.656.488
6 Aylık Toplam	4.054.148	9.099.922	525.717	854.243	1.993.758	5.843.882	50.398	91.964	6.627.021	15.890.011

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



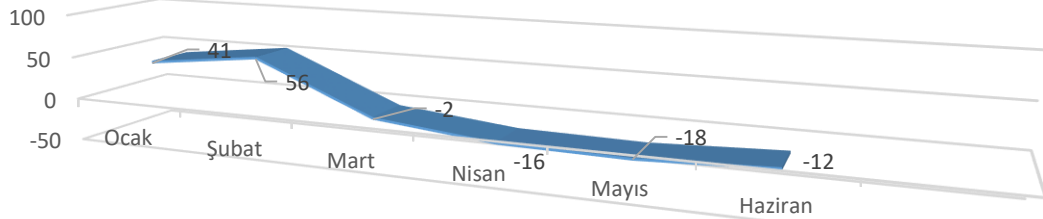
c) 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılında Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için **70.610.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **25.012.115 ₺** harcanmış olup bu harcama Mal ve Hizmet Alımı Giderleri başlangıç ödenəğinin % 35'ni oluşturmaktadır. 2024 yılı ilk altı aylık harcamaları 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre yaklaşık % 16 oranında artış göstermiştir.

Tablo 5: 2023-2024 Yılları İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (₺)

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2023	2024
Ocak	3.641.992	3.088.472
Şubat	5.618.014	5.448.597
Mart	4.190.757	5.319.367
Nisan	3.147.618	4.427.251
Mayıs	2.785.943	3.587.740
Haziran	2.102.538	3.144.289
6 Aylık Toplam	21.486.862	25.012.115

Grafik 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Artış Oranları (%)



Tablo 6: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (₺)

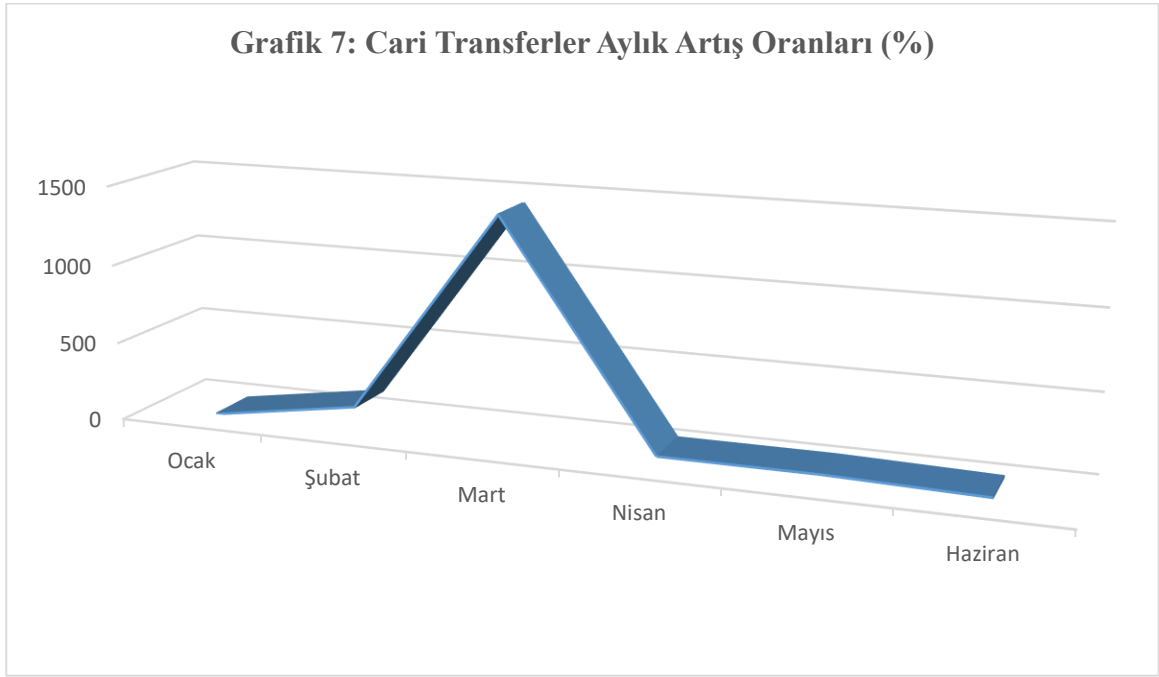
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		03.03 Yolluklar		03.04 Görev Giderleri		03.05 Hizmet Alımları		03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri		03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		03.08 Gayrimenkul Mal Alım ve Onarım Giderleri	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Ocak	3.595.801	3.013.453	0	0	0	500	46.190	65.224	0	0	0	5.695	0	0
Şubat	5.069.306	3.776.264	23.381	24.569	5.500	2.000	495.536	1.630.393	0	0	24.361	15.370	0	0
Mart	3.665.657	4.101.586	17.880	54.967	438	108	465.878	969.367	0	0	13.872	150.367	27.033	42.972
Nisan	2.376.113	2.941.648	0	77.077	11.532	0	635.559	1.231.674	0	0	83.113	113.552	41.300	63.300
Mayıs	1.950.227	2.450.782	49.865	33.199	600	0	680.769	880.238	0	0	77.691	189.549	26.791	33.972
Haziran	1.243.556	1.815.262	32.373	84.007	5.500	23.312	614.556	990.213	21.875	0	157.644	231.496	27.033	0
6 Aylık Toplam	17.900.660	18.098.995	123.500	273.818	23.571	25.920	2.938.488	5.767.109	21.875	0	356.681	706.029	122.157	140.244

d) 05- Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılında Cari Transferler için **2.028.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **2.695.174 ₺** harcanmış olup bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 132 oluşturmaktadır. 2024 yılı ilk altı aylık harcamaları 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 60 oranında artmıştır.

Tablo 7: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmeleri (₺)

Cari Transferler	05.01 Görevlendirme Giderleri		05.3 Kar Amacı Gütm. Kurumlara Tr.		Aylık Toplam	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Ocak	0	0	0	0	0	0
Şubat	113.035	297.570	0	0	113.035	297.570
Mart	700.165	1.426.970	0	0	700.165	1.426.970
Nisan	133.035	297.566	0	0	133.035	297.566
Mayıs	609.943	345.502	8.800	30.000	627.543	345.502
Haziran	113.033	297.566	0	0	113.033	297.566
6 Aylık Toplam	1.669.211	2.665.174	8.800	30.000	1.686.811	2.695.174



e) 06- Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılında Sermaye Giderleri için **100.000.000 ₺** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında **36.485.784 ₺** harcanmış olup bu harcama Sermaye Giderleri başlangıç ödeneğinin yaklaşık % 36'sını oluşturmaktadır.

Tablo 8: 2023-2024 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	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Ocak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Şubat	0	0	0	0	2.107.994	6.121.130	0	0	2.107.994	6.121.130
Mart	739.779	248.400	0	0	6.915.837	2.044.720	0	0	7.655.616	2.293.120
Nisan	228	102.000	205.178	186.912	5.726.167	13.946.098	0	0	5.931.573	14.234.950
Mayıs	886.578	0	270.000	0	4.548.207	137.472	0	0	5.704.785	137.472
Haziran	193.520	0	0	0	3.215.540	13.699.052	0	0	3.409.060	13.699.052
6 Aylık Toplam	1.820.106	350.400	475.178	186.912	22.513.745	35.948.472	0	0	24.809.028	36.485.784

B. BÜTÇE GELİRLERİ

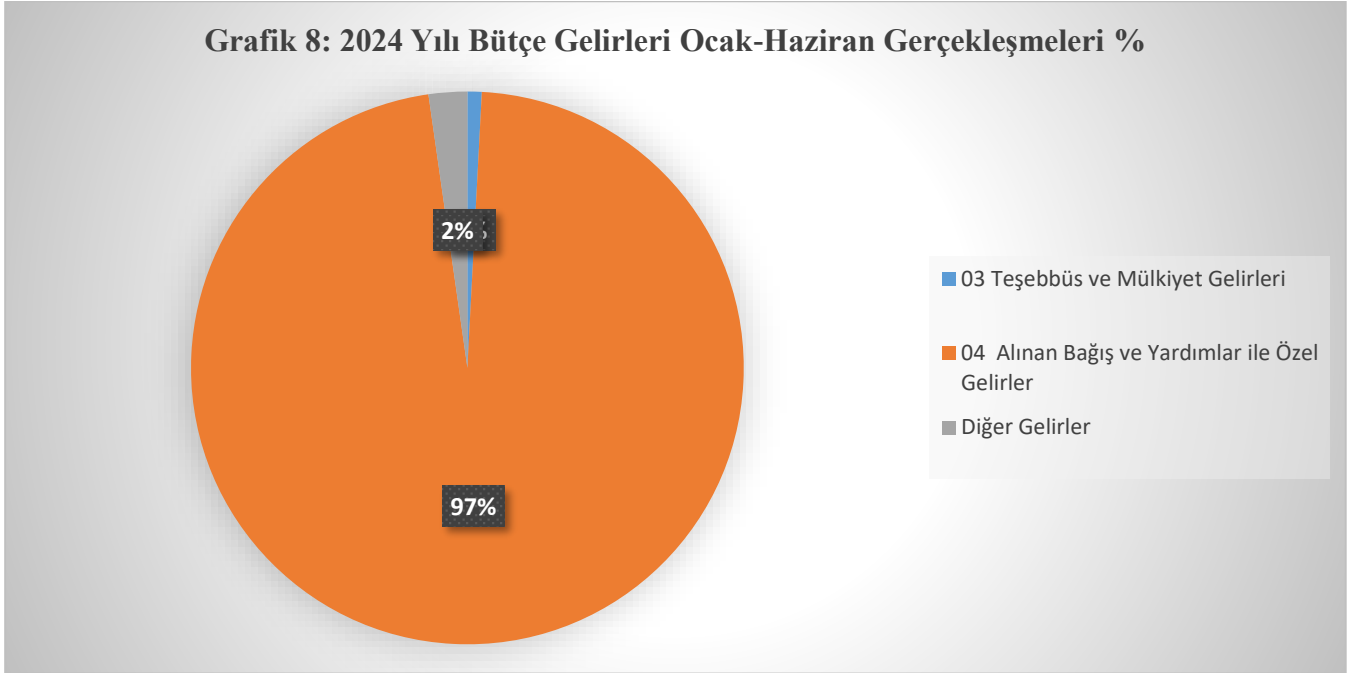
7414 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda kurumumuza **406.163.000 ₺** gelir öngörülmüştür. Kurum gelirlerinde en büyük pay Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelirlerin **403.163.000 ₺** hazine yardımından oluşmaktadır.

Analitik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 9: 2023-2024 Yılı Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri (₺)

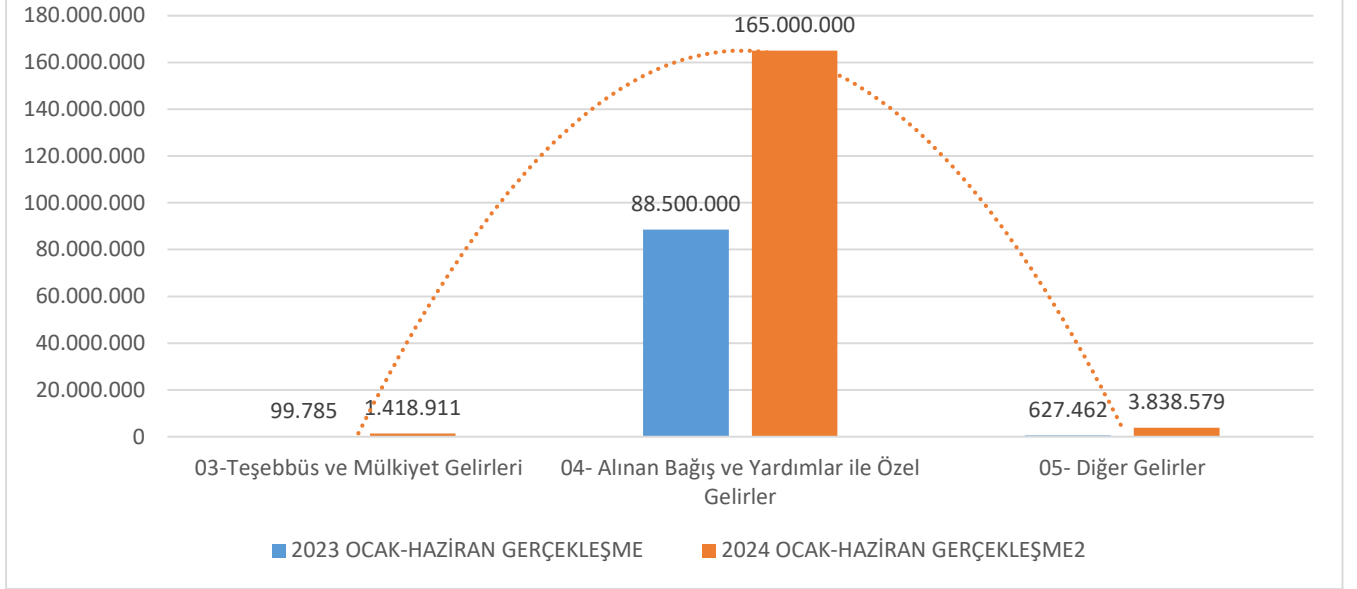
BÜTÇE GELİRLERİ	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Artış Oranı %
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	99.785	1.418.911	1.321
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	88.500.000	165.000.000	86
05 Diğer Gelirler	627.462	3.838.579	511
TOPLAM	89.227.247	170.257.490	90

Grafik 8: 2024 Yılı Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri %



2023 yılının Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran döneminde toplamda **89.227.247 ₺** gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde bu tutar yaklaşık % 48 oranında artarak **170.257.490 ₺** olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 9: 2023-2024 Yılları Gelir Gerçekleşmesi Karşılaştırması



a) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 170.257.490 ₺ gelirin % 0,83 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden oluşmaktadır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 99.785 ₺ iken 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir yaklaşık % 1321 Oranında artarak 1.418.911 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

b) 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 170.257.490 ₺ gelirin % 99 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinden oluşmaktadır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bu gelir tutarı 88.500.000 ₺ iken 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir yaklaşık %86 Oranında artarak 165.000.000 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2024 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 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 170.257.490 ₺ gelirin % 2.3 ü Diğer Gelirlerinden oluşmaktadır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bu gelir tutarı 627.462 ₺ iken 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen tutar ise yaklaşık % 511 oranında artarak 3.838.579 ₺ 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. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır.



II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ

2024 YILI YAPILAN DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI					
NO	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Ödeme Bilgileri	Ödeme Bilgileri (Kdv Dahil)
D/1	UPS(KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) ONARIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 27.200,00	₺ 32.640,00
D/2	550KVA JENERATÖR ISITICI POMPA ARIZASI İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 5.500,00	₺ 6.600,00
D/3	OG ROLE DEĞİŞİM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 6.000,00	₺ 7.200,00
D/4	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI AKÜ VE KART DEĞİŞİM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 20.900,00	₺ 25.080,00
D/5	REKTÖRLÜK BİNASI KART OKUYUCULU ASANSÖR KAT YETKİLENDİRME SİSTEMİ YAPIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 93.660,00	₺ 112.392,00
D/6	OTOPARK SEKSİYONEL KAPI VE KÜTÜPHANE BİNASI KAYAR KAPI ONARIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 28.000,00	₺ 33.600,00
D/7	TRAFO-1 KABLO BAŞLIKLARININ OKSİDASYON ARIZASI İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 12.500,00	₺ 15.000,00
D/8	SİRKÜLASYON, POMPALARI HİDROFOR VE GENLEŞME TANKI ONARIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 202.000,00	₺ 242.400,00
D/9	YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ONARIMI İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 540.000,00	₺ 648.000,00
D/10	HASSAS KLİMA ARIZASI ONARIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 47.400,00	₺ 56.880,00
D/11	YEMEKHANE TADİLATI PROJE HİZMET ALIM	2024	Hizmet Alımı	₺ 380.000,00	₺ 456.000,00

2024 YILI GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDAKİ YAPIM İŞLERİ

- | | | | |
|---|--|------|-----------|
| 1 | İCRA SANATLARI EK BİNA TADİLAT İŞİ | 2024 | Yapım İşi |
| 2 | SPOR KOMPLEKSİ VE REKREASYON ALANI YAPIM İŞİ | 2024 | Yapım İşi |

B. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

2023–2024 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından ilk altı aylık dönemde Üniversitemizden (önlisans-lisans) 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	-	-	-
Lisans	16	29	45
Ön Lisans	-	-	-
Çap Mezunu	-	-	-
Sertifika Mezunu	-	-	-

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI MALİ DURUM

FAALİYET	TERTİP	2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ	2024 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ
770- Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	62.241.770.0-0514.0006-13-03.02	750.335,03	1.800.000,00
	62.241.770.6310.514.6.02.03.02	673.865,60	
	62.241.770.0-0514.0006-13-03.07	0,00	300.000,00
772- Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	62.241.772.0-0514.0006-13-03.02	25.476,00	40.000,00
	62.241.772.0-0514.0006-13-03.03.10	130.955,74	50.000,00
	62.241.772.0-0514.0006-13-03.05	59.672,00	250.000,00
773- Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	62.241.773.0-0514.0006-13-01.04	84.042,87	60.000,00
9037- Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	98.900.9037.0-0514.0006-02-01.01	1.354.122,50	2.100.000,00
	98.900.9037.0-0514.0006-02-02.01	162.563,87	250.000,00
	98.900.9037.0-0514.0006-02-05.03	0,00	154.000,00
		3.241.033,61	5.004.000,00

* 01 Nisan-31 Aralık 2024 Açık ihale Usulü Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı yapılmış, ihale bedeli 4.999.625,00

D.BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER

Tablo 11: Faaliyet/Gider Açıklaması	2024
Personel Giderleri	₺1.891.018,69
SGK Devlet Primi Giderleri	₺387.189,63
TOPLAM	₺2.278.208,32

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

Faaliyet/Gider Açıklaması	Kullanılabilir Ödenek	Ocak-Haziran Harcama	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	6.159.000,00	1.564.580,89	25,40
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	371.000,00	190.300,38	51,29
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	271.000,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	700.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	7.501.000,00	1.754.881,27	23,39

2024 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. b) Başkanlığımız tarafından 2024 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

Faaliyet/Gider Açıklaması	Kullanılabilir Ödenek	Ocak-Haziran Harcama	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	137.665.000	62.758.066	54,41
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	10.126.000	6.544.425	65,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.636.000	23.082.118	36,71
Sermaye Giderleri	4.000.000	537.000	13,42
TOPLAM	216.427.000	92.921.609	42,93

Üniversitemizde Başkanlığımıza üsteki tabloda yazılı oranlarda kullanılabilir ödenek tertip edilmiş, 2024 Ocak - Haziran dönemi Personel Giderleri, Sos. Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sermaye Giderleri olarak yapılan harcamalar işlenmiştir.

Üniversitemizde görevli öğretim elemanlarının 2023 yılı akademik teşvik başvuruları alınarak değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 42 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 2024 yılı norm kadro planlamasına göre 19 öğretim üyesi için 4 defa ilana çıkılmış olup işlemleri devam etmektedir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde kurum içi ve kurum dışından 9 profesör, 10 doçent, 14 Doktor Öğretim Üyesi 5 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 41 akademik personelin ataması yapılmıştır.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 9 naklen olmak üzere 9 idari personel atanmış

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 32 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

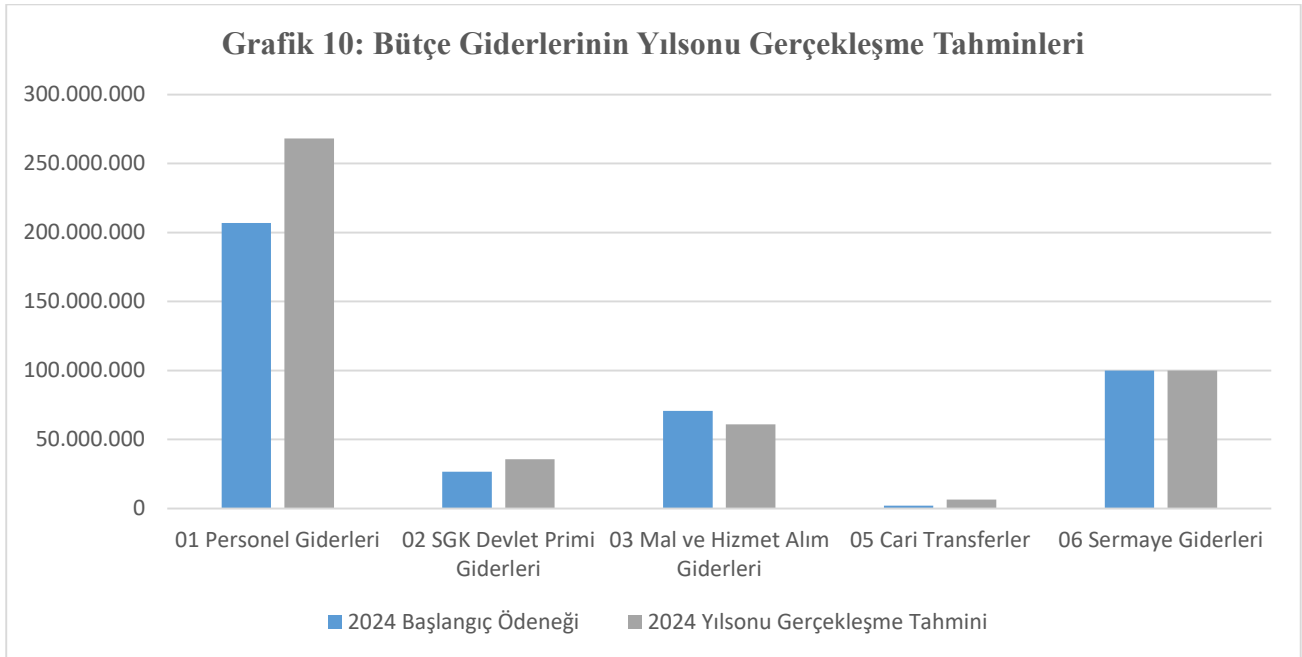
A. BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ

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

Gider Kalemi	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme 2024	2024Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
01 Personel Giderleri	206.840.000	116.518.548	268.177.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.685.000	15.890.001	35.659.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.610.000	25.019.115	61.049.000
05 Cari Transferler	2.028.000	2.695.174	6.492.000
06 Sermaye Giderleri	100.000.000	36.485.784	100.000.000
TOPLAM	406.163.000	196.608.622	454.377.000

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 2024 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 56,53'ü harcanmıştır. Başlangıç ödeneği **206.840.000** TL olan bu kalemde, 2024 yılı ikinci altı ayında maaşların zamlanması ve yeni alınacak personel sayısının artmasıyla birlikte bu kalemde yılsonu itibariyle yaklaşık **268.177.000** TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2024 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 59,54'ü harcanmıştır. Başlangıç ödeneği **26.685.000** TL olan bu kalemde, 2023 yılı ikinci altı ayında maaşların zamlanması ve yeni alınacak personel sayısının artmasıyla birlikte bu kalemde yılsonu itibariyle yaklaşık **35.659.000** TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Başlangıç ödeneği **70.610.000** TL olan bu tertipte 2024 yılı ilk altı ayında ödeneği %35,43'ü 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, Ağırılama, 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 2024 yılsonu itibariyle toplamda **61.049.000** TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

05 Cari Transferler Başlangıç ödeneği **2.028.000** TL olan bu tertipte 2024 yılı ilk altı ayında ödeneğin ,% 132,89'u harcanmıştır. Memurların öğle yemeğine yapılan yardımlarla diğer görevlendirme giderleri sonucu 2024 yılsonu itibariyle **6.492.000** TL gider yapılması tahmin edilmektedir.

06 Sermaye Giderleri Başlangıç ödeneği **100.000.000** TL olan bu tertipte, 2024 yılı ilk altı ayında ödeneğin % 36,48'i 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 100.000.000 TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİR TAHMİNİ

2024 yılında **406.163.000 ₺** TL bütçe gelirinin elde edilmesi planlanmıştır. İlk altı aylık dönemde planlanan gelirin % 48,40'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 2024 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. 2024 yılının ikinci altı aylık döneminde tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir.

A. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 YILI PLANLANAN DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI					
NO	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Ödeme Bilgileri	Ödeme Bilgileri (Kdv Dahil)
1	ANA MERKEZ ISITMA KAZANLARI ONARIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 340.000,00	₺ 408.000,00
2	İCRA BİNASI KART OKUYUCULU ASANSÖR KAT YETKİLENDİRME SİSTEMİ YAPIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 25.000,00	₺ 30.000,00
3	YERLEŞKE ASANSÖRLERİ ONARIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 85.000,00	₺ 102.000,00
4	YERLEŞKE GENELİ MÜŞTEREK TESİSAT ONARIM İŞİ (Yangın Dolap Hatları, Rekreyasyon Sulama Hattı Yalıtımı, Sac Kaplama Ekleme....)	2024	Yapım İşi	₺ 300.000,00	₺ 360.000,00
5	EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖKÜLEN CEPHE KAPLAMALARIN TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 620.000,00	₺ 744.000,00
6	İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ CEPHE TAŞLARI ONARIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 350.000,00	₺ 420.000,00
7	ENGELLİ ASANSÖRÜ ONARIMI	2024	Yapım İşi	₺ 15.000,00	₺ 18.000,00
8	YERLEŞKE GENELİ MERDİVEN BASAMAKLARI TADİLAT YAPIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 270.000,00	₺ 324.000,00
9	KNX OTOMASYON SİSTEMİ ARIZALARININ ONARIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 100.000,00	₺ 120.000,00
10	İCRA FAKÜLTESİ 6. KAT TADİLATI YAPIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 620.000,00	₺ 744.000,00
11	YERLEŞKE GENELİ PARKE TADİLATI	2024	Yapım İşi	₺ 250.000,00	₺ 300.000,00
12	SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM TADİLAT İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 385.000,00	₺ 462.000,00
13	ARAÇ YIKAMA YERİ TADİLATI	2024	Yapım İşi	₺ 620.000,00	₺ 744.000,00

2024 YILI PLANLANAN YAPIM İŞİ İHALELERİ

NO	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Ödeme Bilgileri	Ödeme Bilgileri (Kdv Dahil)
1	YEMEKHANE TADİLATI YAPIM İŞİ	2024	Yapım İşi		
2	REKTÖRLÜK VE İCRA EK BİNA TERAS ÇATI ONARIM İŞİ	2024	Yapım İşi		
3					
4					
5					

2024 YILI PLANLANAN BAKIM ONARIMLAR

NO	İşin Adı	Bütçe Yılı	Harcama Türü	Toplam Sözleşme Bedeli	Toplam Sözleşme Bedeli (Kdv dahil)	Kalan Tutar (Kdv dahil)
1	ASANSÖR AYLIK PERİYODİK BAKIMI HİZMET ALIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 155.705,00	₺ 186.846,00	₺ 122.030,00
2	KOMPAZASYON,TRAFO BAKIMI VE YÜKSEK İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET ALIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 135.000,00	₺ 162.000,00	₺ 81.000,00
3	UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) BAKIMI HİZMET ALIM İŞİ	2024	Yapım İşi	₺ 76.000,00	₺ 91.200,00	₺ 45.600,00
4	JENERATÖR BAKIMI	2024	Yapım İşi	₺ 30.000,00	₺ 36.000,00	₺ 18.000,00
5	YANGIN ALGILAMA	2024	Yapım İşi	₺ 160.000,00	₺ 192.000,00	₺ 192.000,00

B. ÖĞRENCİ İŞLERİ, DAİRE BAŞKANLIĞI (EĞİTİM-ÖĞRETİM)

Temmuz-Aralık ikinci altı aylık dönemde Üniversitemizden ortalama 2 lisans ve 2 önlisans öğrencisinin mezuniyeti öngörülmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı organizatörlüğünde akademik birimlerimiz; İcra Sanatları Fakültesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi,

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokuluna 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında; 274 Lisans,

80 Önlisans yurtiçi öğrenci alınması;

31 Lisans, 4 Önlisans yurtdışı öğrenci alınması;

Yatay Geçiş ile 43 Lisans, 20 Önlisans yurtiçi öğrenci alınması;

Yatay Geçiş ile 16 Lisans, 7 Önlisans yurtdışı öğrenci alınması planlanmış ve izinleri alınmıştır.

Üniversitemiz kayıtlı önlisans-lisans öğrenci sayısı 747 olup, mezun olabilecek öğrencileri düşüğümüzde ve tüm öğrenci kontenjanlarının dolması durumunda kayıtlı öğrenci sayımızın ortalama 1218 (önlisans ve lisans) olması hedeflenmektedir.

C. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

* 2024-2025 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

D. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

S.NO	TERTİP	MAL/HİZMET	GİDER	06.01.	06.03.	03.5.	03.07.	03.2.
	62.239.756.0-0514.0003-02-03.02	DOĞALGAZ,AKARYAKIT/ELEKTRİK, SU,KIRTASIYE,TEMİZLİK MALZEMESİ...	₺15.800.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-03.05	İLAN VE TELEFON ABONELİK HİZMETİ	₺250.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-03.07	LİSANS ALIMI VE MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM ONARIM	₺1.500.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	STÜDYO MALZEMESİ ALIMI	₺500.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.01	REKREASYON ALANI DAYANIKLI MOBİLYA ALIMI	₺1.100.000,00					
	62.239.756.0-0514.0003-02-06.03	MİCROSOFT OFFICE, ÖĞRENCİ BİLGİ SİST, KÜTÜPHANE YAZILIM GÜNCELLEME,EK DERS YAZILIM GÜNCELLEME,	₺810.000,00					
	98.900.9006.0-0514.0003-02-03.05	SERVİS,TAŞIT KİRALAMA VE BAKIM ONAROM SÖZLEŞMELERİ,AVUKATLIK HİZMETİ,FİYAT FARKI,SABİT TELEFON,POSTA GİDERİ	₺6.500.000,00					
	98.900.9006.0-0514.0003-02-03.07	LİSANS GÜNCELLEME VE BÜRO OFİS MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI	₺1.500.000,00					
			₺27.960.000,00	₺1.600.000,00	₺810.000,00	₺6.750.000,00	₺3.000.000,00	₺15.800.000,00

E. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

FAALİYET/GİDER AÇIKLAMASI	2024
Personel Giderleri	₺2.269.222,43
SGK Devlet Primi Giderleri	₺464.627,56
TOPLAM	₺2.733.849,98

FAALİYET/GİDER AÇIKLAMASI	FİYAT TL
Endpoint Yönetim Yazılımı	₺ 2.500.000,00
Active Directory Yönetim Yazılımı	
Şifre Sıfırlama Yazılımı	
Veri Sızıntısı Önleme Yazılımı	
Sanallaştırma ve Yedekleme Sistemi Donanım Alımı	₺ 2.500.000,00
	TOPLAM TUTAR(KDV HARİÇ)
	₺5.000.000,00
	TOPLAM TUTAR(KDV DAHİL)
	₺6.000.000,00

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 gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

F. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

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 yarısı oranında 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 2024 yılı abonelik ücretlerinin ödenmesi planlanmakta olup, tutarları aşağıda belirtilmiştir..

- SOBİAD : 41.000,00 TL

- OXFORD Grove Music Online : 889.12 Dolar

G. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

2023 yılında 4 tane akademik ilana çıkmıştır.

2023 yılı Akademik Teşvik sürecinde 42 akademik personel başvuru yapmıştır.

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

2024 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.

2024 Yılı İdari Personel Naklen Tayin Başvuruları kapsamında değerlendirmeler devam etmektedir.

Adaylık sürecini tamamlayan 3 memurun yemin törenleri ve asıl memur olarak atamaları yapıldı.

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 verildi.

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.

2024-2025 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 2024

	İlk 6 ay	Son 6 ay
-Öğretim Elemanı	140	140
Öğretim Üyesi	86	86
Profesör	25	25
Doçent	24	24
Doktor Öğretim Üyesi	37	37
Öğretim Görevlisi	42	42
Araştırma Görevlisi	12	12
-İdari Personel		231
657/4-a	114	114
657/4-b	31	31
657/4-c	0	0
-Yabancı Uyraklı Öğretim Elemanı	1	1
- Geçici İşçi	0	0
- Sürekli İşçi		86

Tablo 17: Açıklama	2024	2024
	Haziran Gerçekleşme	Temmuz Aralık Tahmin
I.PERSONEL		
1.Kadrolu personel sayısı	371	385
2.Sözleşmeli personel sayısı	31	35
3.Geçici işçi sayısı (Adam/Ay-Kişi)	0	0
4.Sürekli işçi sayısı	86	90
II.YOLLUKLAR		
1.Yurtiçi geçici görevlendirme sayısı	4	6
2.Yurtiçi geçici görev süresi (gün)	6	10
3.Yurtiçi sürekli görev yolluğu alan personel sayısı	4	5
4.Yurtdışı geçici görevlendirme sayısı	4	4
5.Yurtdışı geçici görev süresi (gün)	14	20
6.Yurtdışı sürekli görev yolluğu alan personel sayısı	0	0
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 2023 yıl içinde Fakülte 4, Meslek Yüksek Okulu 1, Enstitü 1 olmak üzere ve herhangi bir Yüksekokulu olmamakla birlikte bu sayılarda bir değişiklik beklenmemektedir.

EK-1

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Adı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANMIŞ GİÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	281.794.136	406.163.000	10.782.433	28.508.517	16.072.934	31.708.488	20.334.362	31.619.889	17.469.779	40.280.420	16.955.526	25.294.113	14.211.894	39.190.205	95.826.927	196.601.632	105,16	34,01	48,40	371.377.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	116.065.817	206.840.000	6.133.493	22.520.686	7.088.232	17.581.434	6.658.839	19.651.553	7.130.988	18.669.454	6.769.468	18.702.612	7.447.915	19.392.809	41.228.936	116.518.548	182,61	35,52	56,33	268.177.000
01.01 - MEMURLAR	73.458.734	143.090.000	3.885.531	17.328.825	4.982.222	13.334.330	4.005.781	12.353.308	5.113.364	12.703.360	5.048.742	13.455.036	5.448.028	13.495.008	28.483.668	82.669.867	190,24	38,78	57,77	192.026.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.693.904	18.096.000	757.476	1.429.041	905.073	1.051.683	806.369	984.493	257.280	989.576	257.152	1.035.666	246.235	990.919	3.229.583	6.481.377	100,69	48,25	35,82	15.487.000
01.03 - İŞÇİLER	35.813.609	44.428.000	1.490.486	3.749.453	1.193.031	3.173.340	1.844.330	6.309.892	1.754.715	4.924.968	1.443.175	4.179.817	1.726.816	4.887.501	9.452.553	27.224.972	188,02	26,39	61,28	60.343.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	99.570	1.039.000	0	13.368	7.906	22.080	2.359	3.861	5.629	51.550	20.401	32.093	26.837	19.381	63.132	142.332	125,45	63,40	13,70	321.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.683.412	26.685.000	1.006.948	2.902.959	1.145.588	2.259.758	1.128.987	2.928.879	1.126.564	2.651.140	1.076.586	2.490.787	1.139.348	2.656.488	6.624.021	15.890.011	139,88	37,46	59,55	35.659.000
02.01 - MEMURLAR	8.957.620	15.079.000	560.956	1.908.488	755.758	1.447.022	605.659	1.428.936	698.054	1.419.943	717.777	1.441.073	715.944	1.454.461	4.054.148	9.099.922	124,46	45,26	60,35	20.800.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	987.778	2.090.000	124.067	185.019	143.201	137.395	129.657	130.433	43.072	132.254	43.763	137.174	41.958	131.968	525.717	854.243	62,49	53,22	40,87	1.943.000
02.03 - İŞÇİLER	7.642.323	9.163.000	314.854	805.998	246.629	664.794	393.188	1.369.510	369.317	1.065.937	304.606	891.716	365.164	1.045.927	1.993.758	5.843.882	193,11	26,09	63,78	12.720.000

02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	95.690	353.000	7.071	3.455	0	10.546	484	0	16.121	33.007	10.440	20.825	16.281	24.132	50.398	91.964	82,48	52,67	26,05	196.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.819.317	70.610.000	3.641.992	3.084.872	5.618.084	5.448.597	4.190.757	5.319.367	3.147.618	4.427.251	2.785.943	3.587.740	2.102.538	3.144.289	21.486.931	25.012.115	16,41	55,35	35,42	61.049.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	29.736.643	56.559.000	3.595.801	3.013.453	5.069.306	3.776.264	3.665.657	4.101.586	2.376.113	2.941.648	1.950.227	2.450.782	1.243.556	1.815.262	17.900.660	18.098.995	1,11	60,20	32,00	40.031.000
03.03 - YOLLUKLAR	289.450	2.005.000	0	0	23.381	24.569	17.880	54.967	0	77.077	49.865	33.199	32.373	84.007	123.500	273.818	121,72	42,67	13,66	1.868.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	44.075	151.000	0	500	5.500	2.000	438	108	11.532	0	600	0	5.500	23.312	23.571	25.920	9,97	53,48	17,17	572.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	7.426.437	6.045.000	46.190	65.224	495.536	1.630.393	465.878	969.367	635.559	1.231.674	680.769	880.238	614.556	990.213	2.938.488	5.767.109	96,26	39,57	95,40	13.695.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	71.994	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.875	0	21.875	0	0,00	30,38	0,00	218.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİM ADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	879.588	4.899.000	0	5.695	24.361	15.370	13.872	150.367	83.113	113.552	77.691	189.549	157.644	231.496	356.681	706.029	97,94	40,55	14,41	3.481.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	371.130	733.000	0	0	0	0	27.033	42.972	41.300	63.300	26.791	33.972	27.033	0	122.157	140.244	14,81	32,91	19,13	1.184.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.791.044	2.028.000	0	0	113.035	297.570	700.165	1.426.970	133.035	297.566	618.743	375.502	113.033	297.566	1.678.011	2.695.174	60,62	93,69	####	6.492.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	1.782.244	1.540.000	0	0	113.035	297.570	700.165	1.426.970	133.035	297.566	609.943	345.502	113.033	297.566	1.669.211	2.665.174	59,67	93,66	173,06	6.000.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	8.800	488.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800	30.000	0	0	8.800	30.000	240,91	100,00	6,15	492.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	107.434.547	100.000.000	0	0	2.107.994	6.121.130	7.655.616	2.293.120	5.931.574	14.235.010	5.704.785	137.472	3.409.060	13.699.052	24.809.029	36.485.784	47,07	23,09	36,49	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	11.572.393	7.000.000	0	0	0	0	739.779	248.400	228	102.000	886.578	0	193.520	0	1.820.106	350.400	-80,75	15,73	5,01	0

06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.871.630	4.000.000	0	0	0	0	0	0	205.178	186.912	270.000	0	0	0	475.178	186.912	-60,66	25,3 9	4,67	0
06.05 - GAYRİMENKU L SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	93.852.524	89.000.000	0	0	2.107.9 94	6.121.1 30	6.915.8 37	2.044.7 20	5.726.1 67	13.946. 098	4.548.2 07	137.472	3.215.5 40	13.699. 052	22.513. 745	35.948.4 72	59,67	23,9 9	40,3 9	0

EK-2

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bütçe Yılı:	2024																			
Kurum Ad:	ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2023 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2024 BAŞLAN GIÇ ÖDENE Ğİ	OCAK GERÇEKLEŞM E		ŞUBAT GERÇEKLEŞM E		MART GERÇEKLEŞM E		NİSAN GERÇEKLEŞM E		MAYIS GERÇEKLEŞM E		HAZİRAN GERÇEKLEŞM E		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ART İŞ ORA NI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	281.794.136	406.163.000	10.782.433	28.508.517	16.072.934	31.708.488	20.334.362	31.619.889	17.469.779	40.280.420	16.955.526	25.294.113	14.211.894	39.190.205	95.826.927	196.601.632	105,16	34,01	48,40	371.377.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	116.065.817	206.840.000	6.133.493	22.520.686	7.088.232	17.581.434	6.658.839	19.651.553	7.130.988	18.669.454	6.769.468	18.702.612	7.447.915	19.392.809	41.228.936	116.518.548	182,61	35,52	56,33	268.177.000
01.01 - MEMURLAR	73.458.734	143.090.000	3.885.531	17.328.825	4.982.222	13.334.330	4.005.781	12.353.308	5.113.364	12.703.360	5.048.742	13.455.036	5.448.028	13.495.008	28.483.668	82.669.867	190,24	38,78	57,77	192.026.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.693.904	18.096.000	757.476	1.429.041	905.073	1.051.683	806.369	984.493	257.280	989.576	257.152	1.035.666	246.235	990.919	3.229.583	6.481.377	100,69	48,25	35,82	15.487.000
01.03 - İŞÇİLER	35.813.609	44.428.000	1.490.486	3.749.453	1.193.031	3.173.340	1.844.330	6.309.892	1.754.715	4.924.968	1.443.175	4.179.817	1.726.816	4.887.501	9.452.553	27.224.972	188,02	26,39	61,28	60.343.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	99.570	1.039.000	0	13.368	7.906	22.080	2.359	3.861	5.629	51.550	20.401	32.093	26.837	19.381	63.132	142.332	125,45	63,40	13,70	321.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLAR INA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.683.412	26.685.000	1.006.948	2.902.959	1.145.588	2.259.758	1.128.987	2.928.879	1.126.564	2.651.140	1.076.586	2.490.787	1.139.348	2.656.488	6.624.021	15.890.011	139,88	37,46	59,55	35.659.000
02.01 - MEMURLAR	8.957.620	15.079.000	560.956	1.908.488	755.758	1.447.022	605.659	1.428.936	698.054	1.419.943	717.777	1.441.073	715.944	1.454.461	4.054.148	9.099.922	124,46	45,26	60,35	20.800.000

02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	987.778	2.090.000	124.067	185.019	143.201	137.395	129.657	130.433	43.072	132.254	43.763	137.174	41.958	131.968	525.717	854.243	62,49	53,22	40,87	1.943.000
02.03 - İŞÇİLER	7.642.323	9.163.000	314.854	805.998	246.629	664.794	393.188	1.369.510	369.317	1.065.937	304.606	891.716	365.164	1.045.927	1.993.758	5.843.882	193,11	26,09	63,78	12.720.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	95.690	353.000	7.071	3.455	0	10.546	484	0	16.121	33.007	10.440	20.825	16.281	24.132	50.398	91.964	82,48	52,67	26,05	196.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.819.317	70.610.000	3.641.992	3.084.872	5.618.084	5.448.597	4.190.757	5.319.367	3.147.618	4.427.251	2.785.943	3.587.740	2.102.538	3.144.289	21.486.931	25.012.115	16,41	55,35	35,42	61.049.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	29.736.643	56.559.000	3.595.801	3.013.453	5.069.306	3.776.264	3.665.657	4.101.586	2.376.113	2.941.648	1.950.227	2.450.782	1.243.556	1.815.262	17.900.660	18.098.995	1,11	60,20	32,00	40.031.000
03.03 - YOLLUKLAR	289.450	2.005.000	0	0	23.381	24.569	17.880	54.967	0	77.077	49.865	33.199	32.373	84.007	123.500	273.818	121,72	42,67	13,66	1.868.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	44.075	151.000	0	500	5.500	2.000	438	108	11.532	0	600	0	5.500	23.312	23.571	25.920	9,97	53,48	17,17	572.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	7.426.437	6.045.000	46.190	65.224	495.536	1.630.393	465.878	969.367	635.559	1.231.674	680.769	880.238	614.556	990.213	2.938.488	5.767.109	96,26	39,57	95,40	13.695.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	71.994	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.875	0	21.875	0	0,00	30,38	0,00	218.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	879.588	4.899.000	0	5.695	24.361	15.370	13.872	150.367	83.113	113.552	77.691	189.549	157.644	231.496	356.681	706.029	97,94	40,55	14,41	3.481.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	371.130	733.000	0	0	0	0	27.033	42.972	41.300	63.300	26.791	33.972	27.033	0	122.157	140.244	14,81	32,91	19,13	1.184.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.791.044	2.028.000	0	0	113.035	297.570	700.165	1.426.970	133.035	297.566	618.743	375.502	113.033	297.566	1.678.011	2.695.174	60,62	93,69	####	6.492.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	1.782.244	1.540.000	0	0	113.035	297.570	700.165	1.426.970	133.035	297.566	609.943	345.502	113.033	297.566	1.669.211	2.665.174	59,67	93,66	173,06	6.000.000

05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLAR YAPILAN TRANSFERLER	8.800	488.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800	30.000	0	0	8.800	30.000	240,91	100,00	6,15	492.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	107.434.547	100.000.000	0	0	2.107.994	6.121.130	7.655.616	2.293.120	5.931.574	14.235.010	5.704.785	137.472	3.409.060	13.699.052	24.809.029	36.485.784	47,07	23,09	36,49	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	11.572.393	7.000.000	0	0	0	0	739.779	248.400	228	102.000	886.578	0	193.520	0	1.820.106	350.400	- 80,75	15,73	5,01	0
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.871.630	4.000.000	0	0	0	0	0	0	205.178	186.912	270.000	0	0	0	475.178	186.912	- 60,66	25,39	4,67	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	93.852.524	89.000.000	0	0	2.107.994	6.121.130	6.915.837	2.044.720	5.726.167	13.946.098	4.548.207	137.472	3.215.540	13.699.052	22.513.745	35.948.472	59,67	23,99	40,39	0

EK-3

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Adı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLE ŞME TOPLAMI	2024 BAŞLAN GIÇ ÖDENEĞ İ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTI Ş ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLE ŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023 3	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	30.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54.000
YÜKSEKÖĞRETİ MDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	30.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54.000
YÜKSEKÖĞRET İM	237.096.986	321.828.00 0	8.519.76 3	20.243.4 84	12.712.8 27	23.143.2 77	17.023.4 01	22.967.8 14	14.374.2 98	33.040.7 04	13.506.0 70	17.866.5 44	11.315.5 74	31.712.9 09	77.451.9 34	148.974. 732	92,34	32,6 7	46,2 9	257.941.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	235.148.463	317.963.00 0	8.497.35 6	20.230.1 16	12.529.8 88	22.834.5 02	16.951.8 62	22.823.3 25	14.310.2 71	32.927.8 23	13.436.2 74	17.259.7 52	11.131.0 38	31.177.9 99	76.856.6 88	147.253. 517	91,59	32,6 8	46,3 1	253.671.000
YÜKSEKÖĞRETİ MDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.948.524	3.865.000	22.408	13.368	182.939	308.774	71.539	144.490	64.028	112.880	69.796	606.792	184.536	534.910	595.246	1.721.21 5	189,1 6	30,5 5	44,5 3	4.270.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	44.667.149	84.281.000	2.262.66 9	8.265.03 3	3.360.10 7	8.565.21 1	3.310.96 1	8.652.07 4	3.095.48 1	7.239.71 6	3.449.45 6	7.427.56 9	2.896.32 0	7.477.29 6	18.374.9 94	47.626.9 00	159,1 9	41,1 4	56,5 1	113.382.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	574.067	327.000	31.492	128.964	45.984	152.209	29.992	112.791	41.086	112.775	30.154	112.744	35.054	87.395	213.761	706.878	230,6 9	37,2 4	216, 17	1.934.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	44.093.083	83.954.000	2.231.17 8	8.136.06 9	3.314.12 3	8.413.00 2	3.280.96 9	8.539.28 3	3.054.39 5	7.126.94 1	3.419.30 2	7.314.82 6	2.861.26 6	7.389.90 0	18.161.2 33	46.920.0 22	158,3 5	41,1 9	55,8 9	111.448.000

PROGRAMLAR TOPLAMI	281.794.136	406.163.00 0	10.782.4 33	28.508.5 17	16.072.9 34	31.708.4 88	20.334.3 62	31.619.8 89	17.469.7 79	40.280.4 20	16.955.5 26	25.294.1 13	14.211.8 94	39.190.2 05	95.826.9 27	196.601. 632	105,1 6	34,0 1	48,4 0	371.377.000
-----------------------	-------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	------------	-----------	-----------	-------------