

Aylık Deęerlendirme Toplantısı

Strateji Geliştirme Dairesi

20 Mart 2012



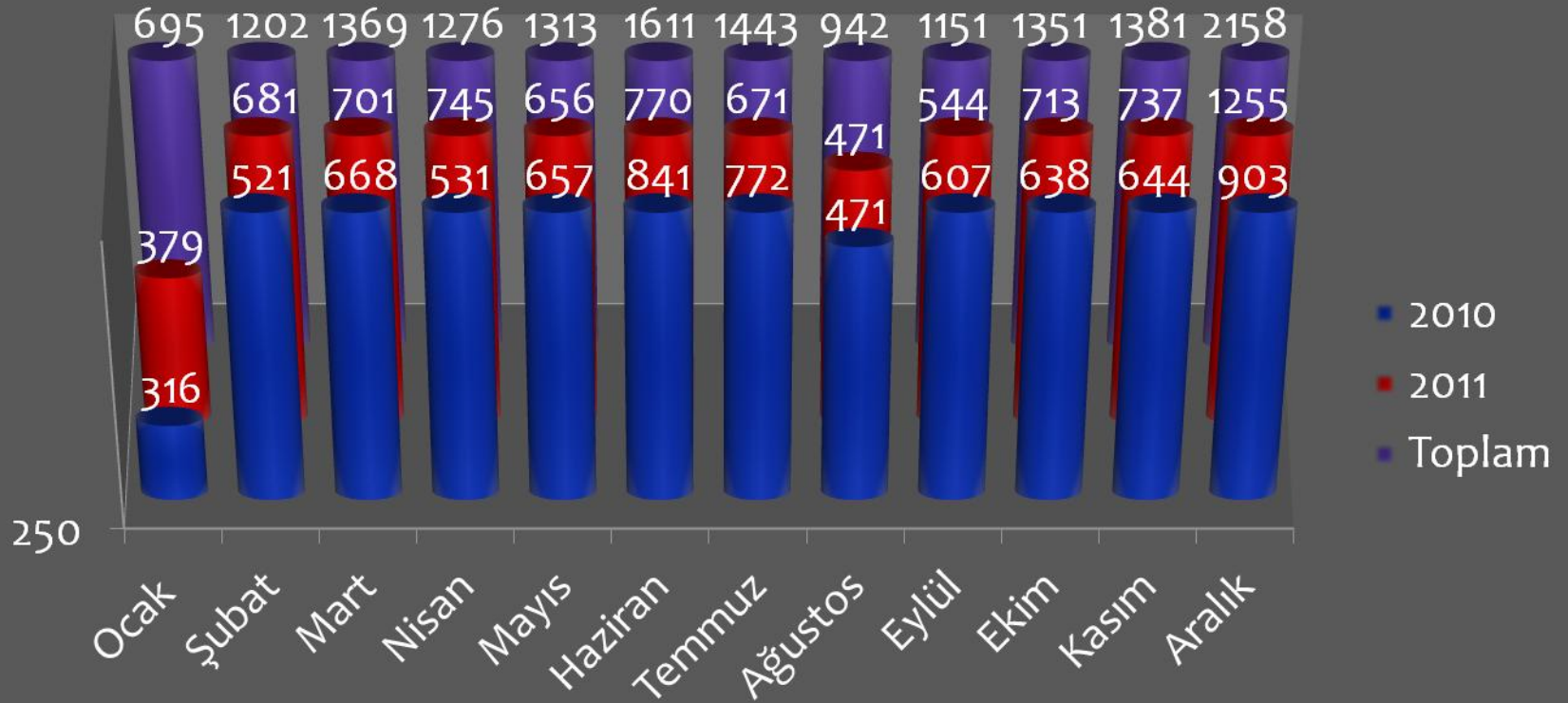
2010-2011 Yılı Performans Ölçümü

BÜTÇE YILI	2010	2011	Artış %
Yevmiye Sayısı	7,578	8,323	9.83%
Ödenek Oluşturma Sayısı (Başlangıç)	142	146	2.82%
Ödenek Aktarma İşlem Sayısı(Eklenen)	17	23	35.29%
Ödenek Aktarma İşlem Sayısı(Düşülen)	17	23	35.29%
Taşınır Ambar Devir Fiş Sayısı	438	1,532	249.77%
Hatalı İşlem Sayısı	8	21	162.50%
Hazırlanan Rapor Sayısı	312	356	14.10%
İncelenen Evrak Sayısı	2,767	2,742	-0.90%
Öğrenci Tedavi Ödemeleri	406	333	-17.98%
Onay Sayısı	1,774	1,847	4.11%
Avans/Kredi/Akreditif Toplam İşlem Sayısı	2,037	2,348	15.27%
Kişi ve Kurum Borçları Takip Edilen Dosya Sayısı	421	380	-9.74%
Teminat İşlemleri Sayısı	108	146	35.19%
Emanet Hesaplarına İlişkin İşlem Sayısı	17,180	17,506	1.90%
Banka İşlem Sayısı	8,448	8,959	6.05%
Vezne Alındısı Sayısı	1,055	918	-12.99%
Vezne Ödeme Sayısı	1,907	1,793	-5.98%
Toplam İşlem Sayısı	44,615	47,396	6.23%

2010 -2012 Karşılaştırması

BÜTÇE YILI	Ocak - Şubat				
	2010	2011	2012	2010-2011 Artış	2011-2012 Artış
Yevmiye Sayısı	837	1,060	761	26.64%	-28.21%
Ödenek Oluşturma Sayısı (Başlangıç)	142	146	153	2.82%	4.79%
Ödenek Aktarma İşlem Sayısı(Eklenen)	1	2	0	100.00%	-100.00%
Ödenek Aktarma İşlem Sayısı(Düşülen)	1	2	0	100.00%	-100.00%
Taşınır Ambar Devir Fiş Sayısı	33	273	334	727.27%	22.34%
Hatalı İşlem Sayısı	2	3	1	50.00%	-66.67%
Hazırlanan Rapor Sayısı	51	57	51	11.76%	-10.53%
İncelenen Evrak Sayısı	416	373	467	-10.34%	25.20%
Öğrenci Tedavi Ödemeleri	35	51	9	45.71%	-82.35%
Onay Sayısı	228	257	178	12.72%	-30.74%
Avans/Kredi/Akreditif Toplam İşlem Sayısı	181	229	287	26.52%	25.33%
Kişi ve Kurum Borçları Takip Edilen Dosya Sayısı	60	54	26	-10.00%	-51.85%
Teminat İşlemleri Sayısı	19	33	32	73.68%	-3.03%
Emanet Hesaplarına İlişkin İşlem Sayısı	2,296	2,365	2,610	3.01%	10.36%
Banka İşlem Sayısı	1,233	1,242	1,454	0.73%	17.07%
Vezne Alındısı Sayısı	84	107	81	27.38%	-24.30%
Vezne Ödeme Sayısı	246	183	105	-25.61%	-42.62%
Genel Toplam	5,865	6,437	6,549	9.75%	1.74%

2010-2011 Aylara Göre Yevmiye Sayıları

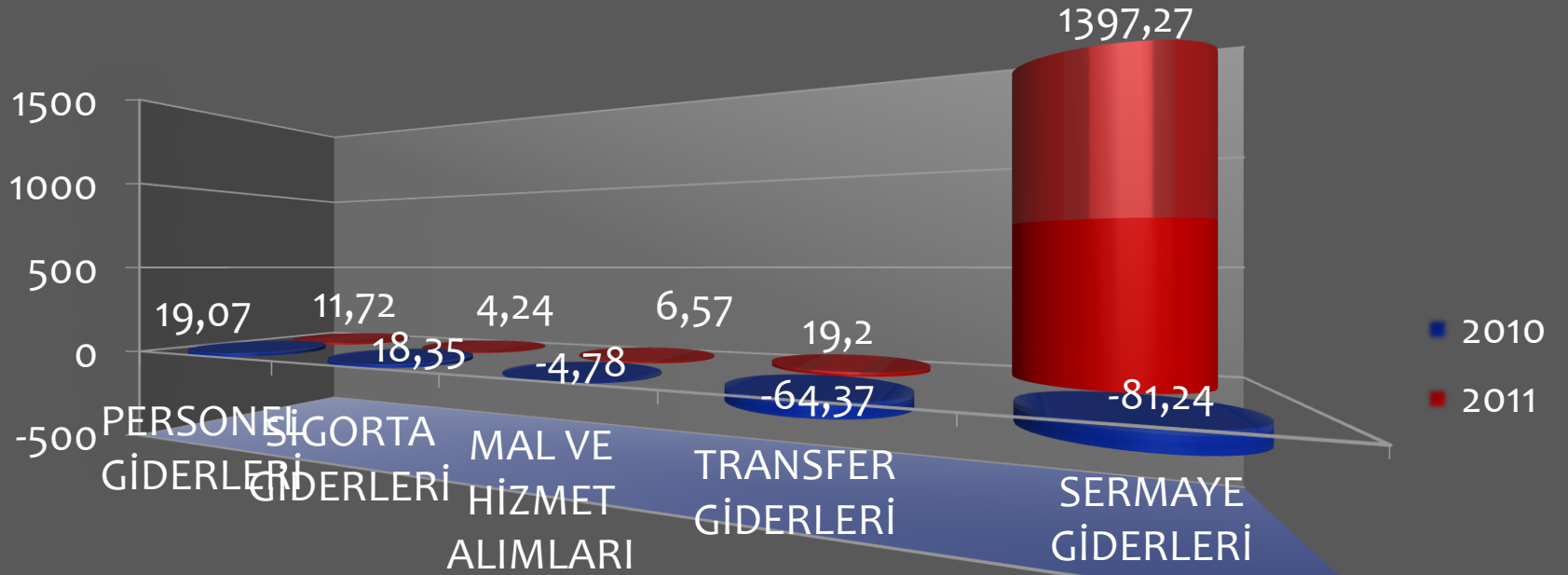


2010-2011-2012 Ocak-Şubat Karşılaştırmalı Harcamalar

HARCAMA CETVELİ Ocak- Şubat 2010-2012

ACIKLAMA		Ocak-Şubat 2010	Ocak-Şubat 2011	2010-2011 Artış	Ocak-Şubat 2012	2011-2012 Artış
01	Personel Giderleri	1,332,012.97	1,586,014.48	19.07%	1,771,893.84	11.72%
02	Sigorta Giderleri	230,083.49	272,308.48	18.35%	283,856.66	4.24%
03	Mal ve Hizmet Alımları	467,899.77	445,540.91	-4.78%	474,807.17	6.57%
05	Transfer Giderleri	36,467.77	12,992.29	-64.37%	15,486.34	19.20%
06	Sermaye Giderleri	691,985.54	129,811.40	-81.24%	1,943,630.70	1397.27%
TOPLAM :		2,758,449.54	2,446,667.56	-11.30%	4,489,674.71	83.50%

2010-2011-2012 ARTIŞ ORANLARI



Hizmet Alımları 2010-2012

HARCAMA CETVELİ

MANAS ÜNİVERSİTESİ
2010-2012

ACIKLAMA	2010 Harcanan (\$)	2011 Harcanan (\$)	Artış Oranı %	2012 Harcanan (\$)	Artış Oranı %
Kırtasiye Alımları	18,506.54	10,719.71	-42.08	5,038.10	-53.00
Su Alımları	26,747.63	5,483.22	-79.50	7,472.68	36.28
Yakacak Alımları	32,612.30	55,996.82	71.70	47,223.28	-15.67
Akaryakıt ve Yağ Alımları	7,978.26	7,844.58	-1.68	7,411.83	-5.52
Elektrik Alımları	55,157.05	85,542.16	55.09	104,685.29	22.38
Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	9,768.98	19,792.27	102.60	18,587.26	-6.09
Yolluklar	16,808.00	18,244.81	8.55	18,730.28	2.66
Temizlik Hizmet Alım Giderleri	18,890.53	21,215.79	12.31	25,660.37	20.95
Telefon Kullanım Ücretleri	5,475.78	5,927.07	8.24	6,158.50	3.90
Bilgiye Abonelik Giderleri	23,864.82	25,433.86	6.57	28,894.06	13.60
Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	18,869.00	10,366.01	-45.06	8,778.92	-15.31
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	10,626.84	1,994.20	-81.23	1,897.37	-4.86
TOPLAM	245,305.73	268,560.50	9.48%	280,537.94	4.46

2012 YILI BİRİM BAZLI HARCAMALAR (\$)

01.01.2012-29.02.2012					
(ABD DOLARI)	PERSONEL GİDERLERİ	CARİ	TRANSFER	SERMAYE	BİRİM HARCAMALARI TOPLAM
Rektörlük Özel Kalem	90,270.65	15,473.10		28,500.00	134,243.75
Genel Sekreterlik	30,265.05	20,011.23			50,276.28
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı	22,290.80	1,128.88			23,419.68
Personel Dairesi Başkanlığı	71,796.96	32,068.65			103,865.61
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	38,594.71	15,665.64			54,260.35
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	60,467.58	30,128.33			135,630.37
Kütüphane ve Dök. Dairesi Başkanlığı	21,885.82	4,585.47			26,471.29
Sağlık. Kültür ve Spor Dai. Başkanlığı	121,189.24	21,113.34	722.80		143,025.38
Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı	65,549.45	194,464.25		1,865,877.05	2,125,890.75
Ankara İrtibat Bürosu	9,681.34	5,135.33		-	14,816.67
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	36,748.72	29,120.88		-	65,869.60
TOPLAM	568,740.32	368,867.11	937,607.43	1,894,377.05	2,877,769.73

2012 YILI BİRİM BAZLI HARCAMALAR (₺)

01.01.2012-29.02.2012					
	PERSONEL GİDERLERİ	CARİ	TRANSFER	SERMAYE	BİRİM HARCAMALARI TOPLAM
Fen Bilimleri Enstitüsü	18,044.86	331.51	150.00	-	18,526.37
Sosyal Bilimler Enstitüsü	18,956.92	679.35	1,950.00	-	21,586.27
Mühendislik Fakültesi	117,087.39	7,239.77	4,500.00	-	128,827.16
Edebiyat Fakültesi	206,714.62	12,068.86		-	218,783.48
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	145,684.34	8,740.60	750.00	3,833.34	159,008.28
İlahiyat Fakültesi	11,882.70	241.96		-	12,124.66
İletişim Fakültesi	174,165.75	14,155.91		3,833.32	192,154.98
Fen Fakültesi	48,067.49	6,022.46	995.00	-	55,084.95
Ziraat Fakültesi	40,995.42	8,876.02	430.00	41,587.00	91,888.44
Veterinerlik Fakültesi	72,993.17	4,493.42	271.00	-	77,757.59
Güzel Sanatlar Fakültesi	28,871.06	2,000.30	300.00	-	31,171.36
Turizm ve Otelcilik Y.O.	36,815.02	7,423.50	2,847.55	-	47,086.07
Yabancı Diller Y.O.	377,899.26	15,373.91		-	393,273.17
Meslek Yüksek Okulu	49,191.43	2,846.10	1,252.00	-	53,289.53
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.	53,541.51	5,542.74	590.00	-	59,674.25
Konservatuar	80,476.51	8,560.62	700.00		89,737.13
Türk Uygarlığı ve Araş. Mrk.	2,307.46	190.62		-	2,498.08
Manas Öğrenci Seç.ve Yer. Mrk.	3,315.27	133.88		-	3,449.15
TOPLAM	1,487,010.18	104,921.53	14,735.55	49,253.66	1,655,920.92
GENEL TOPLAM	2,055,750.50	473,788.64	15,486.34	1,943,630.71	4,533,690.65

ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN MALİYETLER (Cari)

BİRİM ADI	Öğrenci Sayısı	Toplam Giderler	Öğrenci Başına Düşen Maliyet
Veterinerlik Fakültesi	53	578,305.59	10,911.43 \$
İlahiyat Fakültesi	3	26,167.10	8,722.37 \$
Konservatuar	76	620,361.05	8,162.65 \$
Güzel Sanatlar Fakültesi	42	293,761.50	6,994.32 \$
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.	83	488,808.34	5,889.26 \$
İletişim Fakültesi	351	1,699,074.64	4,840.67 \$
Meslek Yüksek Okulu	140	655,777.84	4,684.13 \$
Edebiyat Fakültesi	441	1,987,721.11	4,507.30 \$
Ziraat Fakültesi	81	357,792.25	4,417.19 \$
Mühendislik Fakültesi	303	1,295,845.79	4,276.72 \$
Yabancı Diller Yüksek Okulu	1,102	4,426,322.82	4,016.63 \$
Fen Fakültesi	135	521,946.73	3,866.27 \$
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	624	1,989,513.86	3,188.32 \$
Turizm ve Otelcilik Y.O.	347	969,716.75	2,794.57 \$
TOPLAM MALİYET	3,781	15,911,115.36	4,208.18 \$

K.T.M.Ü Kırgızistan Cumhuriyeti Piyasa Katkısı

01	Personel Katkısı		9,744,047.69 \$
	Direk Personel İstihdamı		727
	Dolaylı İstihdam		489
	Toplam İstihdam		1,216
02	Vergi ve Sigorta Katkısı		1,725,092 \$
	Sigorta Primleri		1,268,981 \$
	Personel Vergi Ödemeleri		444,099 \$
	Gümrük Vergileri		12,012 \$
03	Mal ve Hizmet Katkısı		3,299,632.58 \$
	Resmi Kuruluşlara		568,155.58 \$
	Piyasaya		2,731,477.00 \$
05	Öğrenci Katkıları		304,540.96 \$
	Öğrenci Eli İle Katkı		7,132,440 \$
	Üniversite Katkısı		304,540.96 \$
06	Sermaye Katkısı		5,538,167.80 \$
	KTMU Katkısı		20,611,481.03 \$
	Öğrenci Eli İle Katkı		7,132,440.00 \$
	TOPLAM		27,743,921.03 \$

Teşekkürler...