 T.C.

**BEKİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 MALİ YILI**

**PERFORMANS PROGRAMI**

**Aralık-2015**

**Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı’nın 08.04.2014 tarihli ve 3082 sayılı Genelgesi’nin 5’inci maddesi gereğince, Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanmıştır.**



“Maarifte süratle yüksek bir seviyeye çıkacak bir milletin hayat mücadelesinde maddî, manevî bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.”

 M. Kemal ATATÜRK

**KAYMAKAM SUNUŞU**

**Bekilli İlçesi olarak ülkemizin 2023 Vizyonu kapsamında; İlçemiz Okul ve kurumlarımız çalışmalarını, eğitime erişimin artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve eğitimde kalitenin artırılması amacıyla sürdürmektedir. Öğrenen bireyden, öğrenen topluma yol almaktır.**

 **Bu kapsamda hazırlanan Performans Programı Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2016 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.**

**Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sistemi için önemli araçlardan biri olan 2016 Mali Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasında gayret gösteren tüm çalışanları tebrik eder çalışmalarında başarılar dilerim.**

 **Abdullah Huzeyfe ÇAKMAK**

 **Kaymakam V.**

**İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU**

**5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulaması ile birlikte eğitim kurumlarında da çağa ayak uydurmak, çalışmalarda disiplinli başarıyı yakalamak adına mali yönetim anlayışını içselleştirip kurum kültürüne dönüştürmek çok önemlidir. Ekonomiden en büyük payı alan eğitim kaleminin harcamalarının planlanması, hesap verilebilir olması ve belli bir disiplin içerisinde ilerlemesi kamu yönetiminin önemini ortaya koymuştur.**

**Stratejik planlamanın alt aşaması olan performans programlaması, temel hedeflerimiz için kaynak oluşturma ve kaynak ihtiyaçlarını ortaya koyması bakımından önemlidir. Yıllık olarak gerçekleştirmeyi ön gördüğümüz faaliyetlerimiz için hazırladığımız performans programımız bütçe programı için katkı sağlayacak olup merkezi yönetime katılımcılığımızı artıracaktır.**

**Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 Mali Performans Programı’nda, üst politika metinlerindeki tebliğler doğrultusunda 2015 yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz faaliyetler ayrıntılı şekilde yer almaktadır.**

**Performans Programımız İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Bakanlığımızın orta / uzun vadeli hedefleri için küçük de olsa planlama katkısı sağlayacak olup ilçemiz eğitiminin bir adım daha ileriye taşınabilmesi adına olumlu katkı sağlayacaktır. Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.**

 **Halit ULUSOY**

 **İlçe Milli Eğitim Müdürü**

## İÇİNDEKİLER

KAYMAKAM SUNUŞU 4

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU 5

İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………………….6

**BÖLÜM 1**

**GENEL BİLGİLER**………...……………………………………………………………………… 7 **1.1.Yetki, Görev ve Sorumluluklar**…………………...………………………………………. 8

1.1.1.Eğitimi Geliştirmeye Yönelik Görevler………………………………………………………...8

1.1.2.Eğitim Kurumlarına Yönelik Görevler…………………………………………………………8

1.1.3.Öğrencilere Yönelik Görevler…………………………………………………………………..8

1.1.4.İzleme ve Değerlendirmeye Yönelik Görevler………………………………………………….8

**1.2.Eğitim Sistemimizin Genel Yapısı**……………………………………………………………...9

1.2.1. Örgün Eğitim…………………………………………………………………………………...9

1.2.2. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim……………………………………………………………..9

1.2.3. Ortaöğretim…………………………………………………………………………………….9

1.2.4. Yaygın Eğitim………………………………………………………………………………….9

**1.3. Teşkilat Yapası** ………………………………………………………………………………..10

1.3.1. Bekilli İlçe Milli Eğitim Teşkilatı…………...………………………………………………..10

1.3.2. Bekilli İlçe Milli Eğitim Birimleri……………………………………………………………10

**1.4. Fiziksel Kaynaklar**………………………………………………………………………….…11

1.4.1 Telefon / Faks……………………………………………………………………………….…11

1.4.2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar…………………………………………………………….….11

**1.4. İnsan Kaynakları**......................................................................................................................................12

**BÖLÜM 2**

**PERFORMANS BİLGİLERİ**..........................................................................................................13

**2.1. Amaç ve Hedefler**.......................................................................................................................14

2.1.1. Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misyonu..........................................................................14

2.1.2. Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Vizyonu..........................................................................14

2.1.3. 2015–2019 Stratejik Planında Yer Alan Stratejik Amaçlar………………..............................14

**2.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**...................................................................15

2.2.1. Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Hedefleri.............................15

**BÖLÜM 3**

**BEKİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİN TABLOSU**...............................16

**3.1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları**……..…………..……………….17

**3.2. İdare Performans Tablosu**………………….…………………………………………….…...27

**3.3. Toplam Kaynak İhtiyacı**………………………………………………………………………28

**3.4. Sorumlu Harcama Birimleri**……………….………………………………………………....29

 BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

**1.1.1. Eğitimi Geliştirmeye Yönelik Görevler:**

1- Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak,

2- Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin

 kullanımlarını sağlamak,

3- Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

4- Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,

5- Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,

6- Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,

7- Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,

8- Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.

**1.1.2. Eğitim Kurumlarına Yönelik Görevler:**

1- Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek,

2- Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,

3- Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,

4- Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,

5- Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,

6- Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

7- Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,

8- Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

**1.1.3. Öğrencilere Yönelik Görevler:**

1- Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,

2- Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,

3- Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin

 yürütülmesini sağlamak,

4- Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,

5- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve

 işlemlerini yürütmek,

6- Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,

7- Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

8- Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9- Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,

**1.1.4. İzleme Ve Değerlendirmeye Yönelik Görevler:**

1- Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,

2- Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

3- Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,

4- Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.

1.2. EĞİTİM SİSTEMİMİZİN GENEL YAPISI

**1.2.1. Örgün Eğitim**

Örgün eğitim belirli yaş gurubunda ve aynı seviyedeki bireylere göre hazırlanmış programlarda okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

**1.2.2. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim**

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak, ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı ana sınıfları hâlinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfı olarak da açılabilmektedir.

Okul öncesi eğitimin amacı; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, şartları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme zemini temin edilmesini, Türkçe’nin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır.

İlköğretim, 6–14 yaş grubundaki çocukların eğitim-öğretimini kapsar. İlköğretimin amacı; Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır.

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. İlköğretim kurumlarının ilk dört yılı ilkokul, sonraki 4 yılı ortaokullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır.

**1.2.3. Ortaöğretim**

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.

Ortaöğretimin amaç ve görevleri; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hem yüksek öğretime hem de mesleğe veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.

**1.2.4. Yaygın Eğitim**

Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında; Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, Yaygın eğitim; halk eğitimi, mesleki eğitim ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir.

1.3. TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulan

teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

1.3.1. bekilli ilçe MEM TEŞKİLATı

|  |
| --- |
| **İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ** |
| **ŞUBE MÜDÜRÜ** |
| **ŞEF** |
| **V.H.K.İ.** |
| **MEMUR** |

**1.3.2. BEKİLLİ İLÇE MEM BİRİMLERİ**

1- Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

2- Destek Hizmetleri

3- Din Öğretimi Hizmetleri

4- Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri

5- Hukuk Hizmetleri

6- İnsan Kaynakları Yönetimi

7- İnşaat Emlak Hizmetleri

8- Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri

9- Ortaöğretim Hizmetleri

10- Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

11- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

12- Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri

13- Strateji Geliştirme Hizmetleri

14- Temel Eğitim Hizmetleri

15- Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri

1.4. Fiziksel Kaynaklar

**1.4.1. TELEFON / FAKS /Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayı**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **TELEFON / FAKS** | **SAYISI** |
| **1** |  | **Telefon** | **2** |
| **1** | **1** | **Santrale Bağlı Telefon** | **3** |
| **2** |  | **Faks** | **1** |
| **TOPLAM** | **6** |

**1.4.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR**

Bilgi çağında Müdürlüğümüzün hizmetlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde sunulabilmesi için kapsamlı yazılımlar kullanılmaktadır. Bilgi işlem teknolojileri vasıtasıyla eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için;

1- Eğitimde FATİH Projesi

2- Açık öğretim Okulu Uygulamaları

3- Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Elektronik Takip Projesi

4- e-Okul Projesi

5- Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) Uygulaması

6- Doküman Yönetim Sistemi Projesi

7- Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Projesi

8- TEFBİS Projesi (Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim

 Sistemi)

9- Okul Sütü programları kullanılmaktadır

1.5. İnsan KAYNAKLARI

**BEKİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**KADROLARININ DOLU / BOŞ DAĞILIMI**

**/Faks/Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayı**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SINIFI** | **TOPLAM SERBEST KADRO** | **DOLU KADRO** | **BOŞ KADRO** |
| **Eğitim Öğretim Hizmetleri** | **68** | **66** | **2** |
| **Genel İdare Hizmetleri** | **14** | **8** | **6** |
| **Teknik Hizmetler** | **1** | **0** | **1** |
| **Yardımcı Hizmetler** | **16** | **8** | **8** |
| **TOPLAM** | **99** | **82** | **17** |

**BEKİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE ÖĞRENİM BİLGİLERİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇIKLAMA** | **EĞİTİM / ÖĞRETİM** | **GENEL İDARE HİZMETLERİ** | **TEKNİK****HİZMETLER** | **YRDIMCI HİZMETLER** | **TOPLAM** |
| **Yüksek Lisans** | **4** | **-** | **-** | **-** | **4** |
| **Lisans** | **62** | **6** |  | **1** | **69** |
| **Ön Lisans** | **-** | **1** | **-** | **-** | **1** |
| **Lise**  | **-** | **1** | **-** | **3** | **4** |
| **İlköğretim** | **-** | **-** | **-** | **3** | **3** |
| **Ortaokul** | **-** | **-** | **-** | **1** | **1** |
| **TOPLAM** | **66** | **8** | **0** | **8** | **82** |

**BÖLÜM 2**

**PERFORMANS BİLGİLERİ**

2.1. AMAÇ VE HEDEFLER

**2.1.1. MİSYONUMUZ**

**İlçemizde yaşayan bireylere nitelikli eğitim-öğretim hizmeti verebilmek için; bilimsel verilerin ışığında planlamalar yapmak, süregelen eğitim-öğretim faaliyetlerini demokratik katılımcılık ilkesiyle yönetmek, denetlemek ve değerlendirmek, geliştirdiğimiz özgün projelerle eğitimde öncü olmak için varız.**

**2.1.2. VİZYONUMUZ**

**Düşünen, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, değişen şartlara karşı kendisini yenileyebilen, 2023 Hedefleriyle eğitimin her alanında bir adım önde, Denizli’de örnek bir İlçe olmak.**

**2.1.3. 2015–2019 STRATEJİK PLANINDA YER ALAN STRATEJİK**

 **AMAÇLAR**

STRATEJİK AMAÇ 1

Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.

# STRATEJİK AMAÇ 2

Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.

# STRATEJİK AMAÇ 3

Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

2.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE

 FAALİYETLER

**2.2.1. BEKİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ YILI**

 **PERFORMANS HEDEFLERİ**

**STRATEJİK AMAÇ-1** **PERFORMANS HEDEFİ -1**

 Okulöncesi eğitimde tüm yaş gruplarında okullaşma oranını arttırmak.

**STRATEJİK AMAÇ-2 PERFORMANS HEDEFİ -1**

 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında tüm branşlarda başarıyı arttırmak

**STRATEJİK AMAÇ-2 PERFORMANS HEDEFİ -2**

 Halkımıza yönelik mesleki eğitim kursların sayısını arttırmak

**STRATEJİK AMAÇ-2 PERFORMANS HEDEFİ -3**

 Sosyal kültürel faaliyetler ile gezileri arttırmak.

**STRATEJİK AMAÇ-3 PERFORMANS HEDEFİ -1**

 Öğretmenlerimizin derslerde teknolojik yeterliliğinin artırılması

**STRATEJİK AMAÇ-3 PERFORMANS HEDEFİ -2**

 Pansiyonda kalan öğrenci sayısını arttırmak

**STRATEJİK AMAÇ-3 PERFORMANS HEDEFİ -3**

 Kalkınma Ajansına sunulan projeleri attırmak

**BÖLÜM 3**

**BEKİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 MALİ YILI**

**PERFORMANS HEDEFLERİ**

**VE GÖSTERGELERİ İLE**

**FAALİYETLERİN TABLOSU**

3.1. PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELERİ VE

 FAALİYET TABLOLARI

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

**Tablo: 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç: 1** | Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak. |
| **Hedef: 1.1** | Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm bireylerin katılımını artırmak, devamsızlık ve okul terklerini azaltmak. |
| **Performans Hedefi - 1** | Okulöncesi eğitimde tüm yaş gruplarında okullaşma oranını arttırmak. |
| İlçemiz mahallerindeki okul öncesi çağa ulaşmış çocukların tespitlerinin yapılarak 2015 yılında % 73 okullaşma oranın % 75 çıkartılması hedeflenmektedir.**NOT:** İlçe Merkezinde %100 okul öncesi okullaşma oranın korumak, Ayrıca İlkokul ve Ortaokulda okullaşma oranın % 100 olarak sürdürmek |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birim** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **1** | Okulöncesi Tüm Yaş Gruplarında Okullaşma | Oran | % 71 | % 73 | % 75 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Veli Semineri düzenleme | **200,00** | **0** | **200,00** |
| **2** | Veli Ziyaretleri | **0** | **0** | **0** |
| **Genel Toplam** | **200,00** | **0** | **200,00** |

 **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 1** | Okulöncesi eğitimde tüm yaş gruplarında okullaşma oranını arttırmak.  |
| **Faaliyet Adı - 1** | Veli Semineri Düzenleme |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ |
| Okulöncesi çağa gelmiş çocukların verilerini bilgilendirmek amacıyla Alpaslan Anaokulunca düzenlenecek semineri verecek öğretmene 25,00 TL’den 6 saat ücret ödenmesi, 50 TL. İdareciye ödeme yapılmasına (6 x 25,00 =150,00 TL. Öğretmene + 50,00 TL. İdareci = 200,00 TL.’ye ihtiyaç duyulmaktadır.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 200,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **200,00** |
| **Bütçe** **Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **200,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 1** | Okulöncesi eğitimde tüm yaş gruplarında okullaşma oranını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı - 2** | Veli Ziyaretleri. |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ |
| İlçemize bağlı mahallelerde oturan velilerimiz evlerinde ziyaret edilerek okulöncesi eğitimin önemi anlatılacaktır. Bu ziyaretler ilçemizde bulunan okul öncesi öğretmenlerince gönüllü olarak gerçekleştirilecektir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  0 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Bütçe** **Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **0** |

 **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

**Tablo: 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç: 2** | Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. |
| **Hedef: 2.1** | Akademik başarı üzerine farkındalık çalışmaları ve okul/öğrenci sağlığı çalışmaları yapılarak öğrencilerin akademik başarı düzeylerini yükseltmek. |
| **Performans Hedefi - 2** | Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında tüm branşlarda başarıyı arttırmak |
| 30 Ağustos Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerin 2015 Yılında % 57 olan başarısını 2016 Yılında % 58’e çıkartmak hedeflenmektedir.  |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birim** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **1** | Teog Sınavı tüm Branşlarda Başarı | Oran | % 55 | % 57 | % 58 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Destekleme Kursları Açılması | **124.320,00** | **0** | **124.320,00** |
| **2** | Rehberlik Çalışması Yapmak | **200,00** | **0** | **200,00** |
| **Genel Toplam** |  **124.520,00** | **0** | **124.520,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 2** | Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında tüm branşlarda başarıyı arttırmak |
| **Faaliyet Adı - 1** | Destekleme Kursları Açılması |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ |
| 30 Ağustos Ortaokulu Öğrencilerine yönelik olarak 20,00 TL’den 6.000 saat kurs açılması ayrıca 3 idareciye 72 saatten 216 saat idarecilik görevi verilmesi (20 x 6.000 = 120.000,00 TL. Kurs Öğretmenlerine, 20 x 216 = 4.320,00 TL. İdarecilere olmak üzere ek ders ödemesi için toplam 124.320,00 TL.’ye ihtiyaç duyulmaktadır.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 124.320,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** |  **124.320,00** |
| **Bütçe** **Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **124.320,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 2** | Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında tüm branşlarda başarıyı arttırmak |
| **Faaliyet Adı - 2** | Rehberlik Çalışması Yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ |
| İlçemiz 30 Ağustos Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine Okul idaresi rehber öğretmen ve branş öğretmenlerince sınavlarda başarılı olmanın disiplinli ve planlı çalışmanın gerekli olduğu, aynı zamanda manen hazır olmanın sınavlara yüksek moralle girmenin öneminin anlatılacağı sınavlardan önce kısa bilgilendirmeler yapılması, Bu toplantılarda 8. Sınıf öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunmak üzere 200,00 TL.’ye ihtiyaç duyulmaktadır.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  200,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** |  **200,00** |
| **Bütçe** **Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **200,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

**Tablo: 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç: 2** | Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. |
| **Hedef: 2.2** | Sektörle işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek bireylerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak. |
| **Performans Hedefi - 3** | Halkımıza yönelik mesleki eğitim kursların sayısını arttırmak |
| İlçe Merkezi ve Mahallelerinde Halk Eğitim Merkezimiz tarafından açılan mesleki ve beceriyi artırıcı kurslarımızın 2015 yılında 31 olan kurs sayısını 2016 yılında 40’a çıkarırılması hedeflenmektedir. |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birim** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **1** | Açılan Mesleki Eğitim Kurs Sayısı | Sayı | 10 | 31 | 40 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar  | **8.125,00** | **0** | **8.125,00** |
| **Genel Toplam** | **8.125,00** | **0** | **8.125,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 3** | Halkımıza yönelik mesleki genel kursların sayısını arttırmak |
| **Faaliyet Adı - 1** | Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar  |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.38.62-HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBESİ |
| İlçe Halkımızdan gelen beceriyi arttırmaya yönelik ve mesleki gelişmeyi olumlu yönde katkı sağlayacak Halk Eğitim Bünyesinde Meslek Edindirmeye Yönelik saati: 12,50 TL. den 650 saatlik 40 Adet kurs açılması(12,50 x 650= 8.125,00 TL. Ek Ders ücreti ödenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 8.125,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **8.125,00** |
| **Bütçe** **Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **8.125,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

**Tablo: 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç: 2** | Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. |
| **Hedef: 2.3** | Kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Bekilli’nin kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak. |
| **Performans Hedefi - 4** | Sosyal kültürel faaliyetler ile gezileri arttırmak |
| Öğrencilerinin milli ve manevi değerlerini artırmak vatan sevgisini aşılamak kültürel zenginliklerimizi görmeleri ve öğrenmeleri için 2016 yılında 1 yurtiçi gezisi organizasyonu düzenlemek, Okullarımızda çeşitli alanlarda yarışmalar düzenlemek hedeflenmektedir.  |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birim** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **1** | Yurtiçi Gezi Sayısı | Sayı | 0 | 0 | 1 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Çanakkale Gezisi | **0** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **2** | Satranç Yarışması  | **500,00** | **0** | **500,00** |
| **Genel Toplam** |  **500,00** | **6.000,00** | **6.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 4** | Sosyal kültürel faaliyetler ile gezileri arttırmak |
| **Faaliyet Adı - 1** | Çanakkale Gezisi |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ13.01.33.62-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİ |
| Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini artırmak vatanın ne kadar zor şartlarda kazanıldığını anlamalarını sağlamak ve vatan sevgini aşılamak üzere Çanakkale gezisi düzenlenecektir. Bekilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfınca karşılanacaktır. (1 İdareci 1 Öğretmen 15 Öğrenciden oluşan 17 Kişilik kafile yeme içme konaklama ve gezi dahil tüm masraflar dahil 6.000,00 TL.ye) ihtiyaç duyulmaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** |  **0** |
| **Bütçe** **Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 6.000,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **6.000,00** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **6.000,00** |

 **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 4** | Sosyal kültürel faaliyetler ile gezileri arttırmak |
| **Faaliyet Adı - 2** | Satranç Yarışması  |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ13.01.33.62-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİ |
| Okullarımızda düzenlenen Satranç yarışmasında İlçede dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi için 500,00 TL.’ye ihtiyaç duyulmaktadır.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500,000 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** |  **500,00** |
| **Bütçe** **Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** |  **500,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

**Tablo: 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç: 3** | Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. |
| **Hedef: 3.1** | Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak yapılacak planlamalar dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam edilen personelin, yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. |
| **Performans Hedefi - 5** | Öğretmenlerimizin Derslerde Teknolojik Yeterliliğinin artırılması |
| İlçemiz Atatürk Çok Programlı Lisesi ve 30 Ağustos Ortaokulu öğretmenlerinin derslerde tablet ve bilgisayar kullanan öğretmen sayısını 2015 yılında 16 olan öğretmen sayısını 2016 yılında 20’ye çıkartmak hedeflenmektedir. |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birim** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **1** | Derslerde Tablet ve Bilgisayar Kullanan Öğretmen Sayısı | Sayı | 12 | 16 | 22 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Bekilli Meslek Yüksek Okulu ile İşbirliği Yapmak | **0** | **0** | **0** |
| **Genel Toplam** | **0** | **0** | **0** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 5** | Öğretmenlerimizin Derslerde Teknolojik Yeterliliğinin artırılması |
| **Faaliyet Adı - 1** | Bekilli Meslek Yüksek Okulu ile İşbirliği Yapmak |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.31.62-TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ13.01.33.62-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİ |
| Atatürk Çok Programlı Lisesi ve 30 Ağustos Ortaokulu öğretmenlerinin derslerde tablet ve bilgisayarlı eğitimden azami ölçüde yararlanması ve kullanımıyla ilgi Bekilli Meslek Yüksek Okulu işbirliğine gidilerek Bilişim Teknolojileri Öğretim Görevlilerince 4 saat ücretsiz kurs verilmesi gerçekleştirilecektir.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** |  **0** |
| **Bütçe** **Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **0** |

 **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

**Tablo: 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç: 3** | Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. |
| **Hedef: 3.2** | Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak, Bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmelere ve bu alandaki ulusal hedeflere paralel biçimde; e-Devlet kapasitesini, ağ ortamlarının etkinliğini artırmak ve verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, iletimi ve paylaşılmasını sağlamak suretiyle enformasyon teknolojilerinin kullanımını plan dönemi sonuna kadar artırmak. |
| **Performans Hedefi - 6** | Pansiyonda kalan öğrenci sayısını arttırmak |
| 144 Öğrenci kapasiteli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonda 2015 yılında kalan 103 öğrenci sayısını 2016 yılında 125’e çıkarmak hedeflenmektedir. |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birim** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **1** | Pansiyonda Kalan Öğrenci Sayısı | Sayı | 60 | 103 | 125 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Öğrenci Veli Ziyareti | **0** | **0** | **0** |
| **Genel Toplam** | **0** | **0** | **0** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 6** | 2016 Yılında Pansiyonda kalan öğrenci sayısını arttırmak |
| **Faaliyet Adı - 1** | Öğrenci Veli Ziyareti |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.33.62-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİ |
| İlçemiz Bekilli Çok Programlı Anadolu Lisesinin pansiyonun boş bulunan kontenjanını doldurmak üzere öğrenci velilerimize evlerinde okul idarecilerimiz rehber öğretmenlerle birlikte ziyarette bulunmak pansiyonla ilgili bilgi verip öğrencilerini yerleştirmelerini sağlamak, bu bilgilendirmelere katılan öğretmenlerimize ücret ödenmeden yapılacaktır.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** |  **0** |
| **Bütçe** **Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **0** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

**Tablo: 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç: 3** | Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. |
| **Hedef: 3.3** | AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. |
| **Performans Hedefi - 7** | Kalkınma Ajansına sunulan projeleri attırmak |
| Proje çalışmalarını geliştirmek adına 2015 yılında 1 olan başvurusunu sayısını 2016 yılında 2’ye çıkartmak hedeflenmektedir. |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birim** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **1** | Başvurulan Proje Sayısı | Sayı | 0 | 1 | 2 |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Geka Projesi Hazırlamak | **2.000,00** | **0** | **2.000,00** |
| **Genel Toplam** | **2.000,00** | **0** | **2.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**Tablo: 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi - 7** | Kalkınma Ajansına sunulan projeleri attırmak |
| **Faaliyet Adı - 1** | Geka Projesi Hazırlamak |
| **Sorumlu Harcama Birimi****veya Birimleri** | 13.01.33.62-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİ |
| Bekilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi katkılarıyla Geka projesi hazırlanmak amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansından Teknik Destek Programı için danışmanlık uzmanlık ücreti karşılığı 2.000,00 TL.’ye ihtiyaç duyulmaktadır.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **2.000,00** |
| **Bütçe****Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | **0** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **2.000,00** |

3.2. İDARE PERFORMANS TABLOSU

 **Tablo: 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | **Faaliyet** | **Açıklama** | **2016** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **TL** | **PAY %** | **TL** | **PAY %** | **TL** | **PAY %** |
| **1** |  | **2016 Yılında okulöncesi eğitimde tüm yaş gruplarında okullaşma oranını arttırmak.** | **200,00** | **0** | **0** |  | **200,00** | **0** |
|  | **1** | Veli Semineri Düzenleme | 200,00 |  | 0 | 0 | 200,00 |  |
|  | **2** | Veli Ziyaretleri | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **2** |  | **Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında tüm branşlarda başarıyı arttırmak** | **124.520,00** | **0,92** | **0** | **0** | **124.520,00** | **0,88** |
|  | **3** | Destekleme Kursları Açılması | 124.320,00 |  | 0 | 0 | 124.320,00 |  |
|  | **4** | Rehberlik Çalışması Yapmak | 200,00 |  | 0 | 0 | 200,00 |  |
| **3** |  | **Halkımıza yönelik mesleki eğitim kursların sayısını arttırmak** | **8.125,00** | **0,06** | **0** |  | **8.125,00** | **0,05** |
|  | **5** | Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar | 8.125,00 |  | 0 |  | 8.125,00 |  |
| **4** |  | **Sosyal kültürel faaliyetler ile gezileri arttırmak** | **500,00** | **0** | **6.000,00** | **100** | **6.500,00** | **0,04** |
|  | **6** | Çanakkale Gezisi | 0 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  |
|  | **7** | Satranç Yarışması  | 500,00 |  | 0 |  | 500,00 |  |
| **5** |  | **Öğretmenlerimizin Derslerde Teknolojik Yeterliliğinin artırılması** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **8** | Bekilli Meslek Yüksek Okulu ile İşbirliği Yapmak | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| **6** |  | **Pansiyonda kalan öğrenci sayısını arttırmak** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **9** | Öğrenci Veli Ziyareti | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| **7** |  | **Kalkınma Ajansına sunulan projeleri attırmak** | **2.000,00** | **0,01** | **0** | **0** | **2.000,00** | **0,01** |
|  | **10** | Geka Projesi Hazırlamak | 2.000,00 |  | 0 |  | 2.000,00 |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **131.030,00** | **0,97** | **6.000,00** | **100** | **137.030,00** | **0,97** |
| **Genel Yönetim Gideri** | **4.320,00** | **0,03** | **0** |  | **4.320,00** | **0,03** |
| **Diğer İdare Transfer Kaynakları Toplamı** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| **GENEL TOPLAM** | **135.345,00** | **100** | **6.000,00** | **100** | **141.345,00** | **100** |

3.3. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

**Tablo: 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | **EKONOMİK KODLAR****(1.Düzey)** | **FAALİYET TOPLAMI** | **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI** | **DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI** | **GENEL TOPLAMI** |
| 01 | Personel Giderleri | 132.645,00 | 0 | 0 | 132.645,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.700,00 | 0 | 0 | 2.700,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Borç Verme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bütçe Ödeneği Toplamı** | **135.345,00** | **0** | **0** | **135.345,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 6.000,00 | 0 | 0 | 6.000,00 |
| Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı****Kaynak İhtiyacı** | **6.000,00** | **0** | **0** | **6.000,00** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **137.025,00** | **0** | **0** | **141.345,00** |

3.4. SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

 **Tablo: 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdarenin Adı** | Bekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ** |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
| **1- 2016 Yılında okulöncesi eğitimde**  **Tüm yaş gruplarında okullaşma**  **Oranını arttırmak.** |  |  |
|  | 1- Veli Semineri Düzenlemesi | TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ |
|  | 2- Veli Ziyaretleri | TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ |
| **2-Temel Eğitimden Ortaöğretime** **Geçiş Sınavlarında tüm branşlarda** **başarıyı arttırmak** |  |  |
|  | 3- Destekleme Kursları Açılması | TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ |
|  | 4- Rehberlik çalışması Yapmak | TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ |
| **3- Halkımıza yönelik mesleki eğitim**  **Kursların sayısını arttırmak** |  |  |
|  | 5- Meslek Edindirmeye Yönelik  Kurslar | HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUB. |
| **4- Sosyal kültürel faaliyetler ile**  **Gezileri arttırmak** |  |  |
|  | 6- Çanakkale Gezi  | TEMEL EĞİTİM ŞUBESİMESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ŞUB. |
|  | 7- Satranç Yarışması  | TEMEL EĞİTİM ŞUBESİMESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ŞUB. |
| **5- Öğretmenlerimizin Derslerde Teknolojik Yeterliliğinin artırılması** |  |  |
|  | 8- Bekilli Meslek Yüksek Okulu ile İşbirliği Yapmak | TEMEL EĞİTİM ŞUBESİMESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ŞUB. |
| **6- Pansiyonda kalan öğrenci**  **Sayısını arttırmak** |  |  |
|  | 9- Öğrenci Veli Ziyareti | MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ŞUB. |
| **7- Kalkınma Ajansına sunulan**  **Projeleri attırmak** |  |  |
|  | 10- Geka Projesi Hazırlamak | MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ŞUB. |