

TC
BEŞİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI
BEŞİKDÜZÜ ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ

2024-2028
STRATEJİK PLANI



T.C.

BEŞİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI

BEŞİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2024-2028 STRATEJİK PLANI



HAZİRAN/2024

İçindekiler Tablosu

SUNUŞ	2
1 Kurum Bilgileri	2
1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ.....	3
1.1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi	3
1.2 Planlama Süreci:.....	4
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ.....	4
2.DURUM ANALİZİ.....	6
2.1. Kurumsal Tarihçe	7
2.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	9
2.3. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi.....	9
2.4.Üst Politika Belgeleri Analizi	10
2.5. Faaliyet Alanları ile Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi.....	13
2.6. Paydaş Analizi	14
2.6.1. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	16
2.7. Kurum İçi Analiz	16
2.7.1. Teşkilat Yapısı	16
2.7.2. İnsan Kaynakları.....	18
2.7.3. Teknolojik Düzey.....	21
2.7.4. Mali Kaynaklar	22
2.7.5. İstatistik Veriler	24
2.8. Çevre Analizi (PESTLE).....	25
2.9. GZFT Analizi.....	26
3. GELECEĞE BAKIŞ.....	28
3.1. Misyon	28
3.2. Vizyon.....	28
3.3. Temel Değerler	28
4. AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGESİ İLE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ	29
4.1. AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN MİMARİ	29
4.2. AMAÇ, HEDEF, GÖSTERGE VE STRATEJİLER	30
MALİYETLENDİRME	41
İZLEME VE DEĞERLENDİRME	45
BEŞİKDÜZÜ ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2028 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ.....	46
İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ	47
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	48

Tablo 1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi Tablosu	4
Tablo 2 : Üst Politika Belgeleri	11
Tablo 3 Üst Politika Belgeleri Analizi	12
Tablo 4 Faaliyet Alanlar/Ürün ve Hizmetler Tablosu	14
Tablo 5 İç ve Dış Paydaşlar Tablosu	16
Tablo 6 Personel Listesi ve Çalışanların Görev Dağılımı Tablosu	18
Tablo 7 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler	19
Tablo 8 Kurumda Oluşan Yönetici Sirkülasyonu Oranı	19
Tablo 9 İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Programları	19
Tablo 10 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri (Yıl İtibarıyla)	20
Tablo 11 Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı	20
Tablo 12 Çalışanların Görev Dağılımı	20
Tablo 13 Kurum Rehberlik Hizmetleri	21
Tablo 14 Teknolojik Araç-Gereç Durumu	22
Tablo 15 Fiziki Durum Tablosu	22
Tablo 16 Kaynak Tablosu	23
Tablo 17 Harcama Kalemleri	23
Tablo 18 Gelir-Gider Tablosu (Son Üç Yıl)	24
Tablo 19 2024 Yılı Bütçesi	24
Tablo 20 Hedeflerin Gerçekleşmesi İçin Gereken Bütçe	25
Tablo 21 Konaklama Sayıları (Son Üç Yıl)	25
Tablo 22 PESTLE Analiz Tablosu	26
Tablo 23 GZFT Listesi	27
Tablo 24 GZFT Stratejileri	27
Tablo 25 Hedef Kartları Tablosu	32
Tablo 26 Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejilere İlişkin Kartlar	34
Tablo 27 Amaç ve Hedef Maliyetleri	48
Tablo 28 Hedef Kartı Sorumlulukları	54
Tablo 29 Hedef ve Strateji Sorumlulukları	55
Tablo 30 Performans Göstergesi Sorumlulukları	58

Şekiller

Şekil 1. Stratejik Plan Hazırlık Aşamaları	5
Şekil 2 Teşkilat Yapısı	17
Şekil 5 İzleme ve Değerlendirme Süreci	51

Müdürlüğümüz Hizmet Birimleri Kısaltmaları

DHŞM	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İMM	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
DEGM	Destek Eğitim Genel Müdürlüğü
İSG	İş Sağlığı ve Güvenliği
İTK	İl Teftiş Kurulu
KY	Kurum Yöneticileri
KÇ	Kurum Çalışanları



SUNUŞ

Yarınlarımızı şekillendirecek nesilleri yetiştirmek ülkemizin en önemli beka meselesi olarak görülmelidir. Bu minvalde Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır” demektedir. Manevi kültürümüzün önemli değerlerinden olan Hz. Ali’nin “Bana bir harf öğretmenin kırk yıl kölesi olurum” sözü toplum içerisinde öğretmenin değerini ifade için ehemmiyet taşımaktadır. Öğretmenevleri olarak kuruluş amacımız toplumumuzun geleceğine yön veren eli öpülesi öğretmenlerimize ve yakınlarına devletimizin verdiği önemi gösterecek kalitede hizmet üretmektir. Aynı zamanda onların tecrübesinden, bilgi birikiminden yararlanmayı sağlayacak etkinlikleri organize etmek, toplumla öğretmeni buluşturmak, öğretmenlikten emekli olunmayacağını, emekli olsa da, görevinin bir ömür boyu devam edeceği bilincini ortaya koymaktır.

Beşikdüzü Sabancı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü olarak bu bilinçten hareketle her gün hizmet kalitemizi nasıl artırabiliriz düşüncesiyle sürekli bir iyileştirme gayreti ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Aynı zamanda şehrimize il dışından gelen misafirlerimize Karadeniz insanının misafirperverliğini, sıcakkanlılığını ve şehrimizin tanıtımını yapma adına da önemli bir görevi icra etmekteyiz. Biliyoruz ki memnun olarak ayrılan her misafirimiz, ilçemizin, ilimizin gönüllü bir tanıtıcısı olarak gittiği yerde bizlerden bahsedecektir. “ Baki kalan kubbede hoş bir seda imiş” dizeleri bizim hizmet anlayışımızdaki temel dayanağımızdır.

Özel sektörde başlayan ve yeni kamu yönetimi anlayışıyla kamu yönetiminin de vazgeçilmez araçlarından olan mevcut durum analiziyle başlayan, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin ortaya konulduğu; misyon, vizyon ve stratejik hedeflerin belirlendiği bir sürecin adıdır stratejik planlama. İyi ve başarılı uygulanan stratejik yönetim anlayışı yöneticilerin kendini, sistemi, amaçları ve kaynakları değerlendirip uygun karar almasını sağlar.

Sistemin kilit karar alıcılar ve personel tarafından sahiplenilmesi ve çalışmalarda kamu tarafından yürütülen hizmetlerin kalitesinin artırılmasının hedef alınması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Türk kamu yönetiminde uygulanmaya başlanan stratejik planlama çalışmalarının başarılı olmasını sağlayacak temel faktörlerdir. Ancak daha da önemli olan nokta; değişimi ve gelişimi önce akıllarda ve zihinlerde gerçekleştirmektir.

Bu bağlamda 2024 -2028 Stratejik Planının gerçekleşmesine faydalı olması dileklerle planı hazırlayan. Kurumumuz Stratejik Planlama Ekibi’ ne ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.

Muhammet BERBEROĞLU
Sabancı Öğretmenevi Ve ASO. Müdürü



Kurum Bilgileri

İli: TRABZON		İlçesi: VAKFIKEBİR	
Adres:	Cumhuriyet Mah. Ahmet Yardım Cad. No:2 İç kapı No.39 Beşikdüzü /TRABZON	Coğrafi Konum (link)	https://beşikdüzüogretmenevi.meb.k12.tr/tema/harita.php
Telefon Numarası:	(0462) 8712038	Faks Numarası:	
e- Posta Adresi:	971411@meb.k12.tr	Web sayfası adresi:	https://beşikdüzüogretmenevi.com.tr/
Kurum Kodu:	971411	Öğretim Şekli:	Öğretmenevi ASO



1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

I .BÖLÜM

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

1.1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi

Strateji Geliştirme Kurulu: Okul müdürünün başkanlığında, bir okul müdür yardımcısı, bir öğretmen ve okul/aile birliği başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 4 kişiden oluşan üst kurul kurulur.

Stratejik Plan Ekibi: Okul müdürü tarafından görevlendirilen ve üst kurul üyesi olmayan müdür yardımcısı başkanlığında, belirlenen öğretmenler ve gönüllü velilerden oluşur.

Tablo 1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi Tablosu

Strateji Geliştirme Kurulu Bilgileri		Stratejik Plan Ekibi Bilgileri	
Adı Soyadı	Unvanı	Adı Soyadı	Unvanı
Muhammet BERBEROĞLU	Müdür	Yılmaz SAPAN	Resepsiyon Görevlisi Kat Hizmetleri Görevlisi
Kadir AKSUOĞLU	Müdür Yardımcısı	Sibel CORA	Kat Hizmetleri Görevlisi Resepsiyon Görevlisi

1.2 Planlama Süreci:

2024-2028 dönemi stratejik plan hazırlanma süreci Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında, paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek Beşikdüzü Öğretmenevimize ait amaç, hedef, gösterge ve stratejileri belirlenmiştir.

Süreç içerisinde her zaman müşterilerimize Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak en iyisini sunabilme felsefesi için yapılabilecekler toplantılar halinde konuşulmuş. 19.04.2021 tarih 31469 sayılı Milli Eğitim Bakanlığımızın yasal sorumluluklarımızı belirttiği Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliğine uygun olarak yapmış olduğumuz durum analizi sonrasında gelişimimize katkı sağlayacak her konu ayrı ayrı ince ince işlenmiştir.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik planlama uygulamalarının başarılı olması önemli ölçüde plan öncesi hazırlık çalışmalarının iyi planlanmış olmasına ve sürece katılımın üst düzeyde sağlanmasına bağlıdır. Hazırlık dönemindeki çalışmalar Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan "Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Plan Hazırlık Programı'nda detaylı olarak ele alınmıştır. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak yayınlanan Hazırlık Programı ve gönderilen yönergeler doğrultusunda süreç aşağıdaki gibi planlanmıştır:

- Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığının duyurulması
- Strateji geliştirme kurul ve ekiplerinin oluşturulması
- Stratejik Plan için Kurum ihtiyaçlarının tespiti
- Stratejik planlama ekiplerine eğitimler düzenlenmesi

- Stratejik plan hazırlama takviminin oluşturulması



Şekil 1. Stratejik Plan Hazırlık Aşamaları

Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığı kurumumuzda Genelge kapsamında Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş ve planın sahiplenilmesi sağlanmıştır. Hazırlık döneminde planın tüm birimlerce sahiplenilmesi, planlama sürecinin organizasyonu, ihtiyaçların tespiti, zaman planlaması gibi unsurlar ve durum analizinin yöntemleri ile geleceğe bakış kısmını oluşturan misyon, vizyon ve temel değerler kavramları gibi ana hatlar yer almaktadır. Beşikdüzü Öğretmenevi Müdürlüğümüz 2024–2028 Stratejik Planı; literatür taraması, toplantılar, kapsamlı durum analizi raporu (üst politika belgelerinin analizi, mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, PESTLE ve GZFT analizleri, uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınması, kuruluş içi analiz ile tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi) doğrultusunda hazırlanmıştır.

II.BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

2.DURUM ANALİZİ

Durum Analizi kapsamında kurumumuzun mevzuatı çerçevesinde kurumumuzun tarihçesinden aldığı güç ve paydaşlarımızın desteğiyle zayıf yönlerimizi tespit edip güçlü yönlerimizle destekleyerek yapabileceklerimiz hususunda 2024-2028 yılları arasında kurumumuza ait yol haritasını çizmeye çalıştık. Bu yolu çizerken de aşağıdaki alt başlıkları etüt ettik;

- Uygulanmakta olan planın değerlendirilmesi
- Mevzuat analizi
- Üst politika belgelerinin analizi
- Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi
- Paydaş analizi
- Kuruluş içi analiz
- Dış çevre analizi (Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel analiz)
- Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi □ Tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi



2.1. Kurumsal Tarihçe

Beşikdüzü Sabancı Öğretmenevi ve ASO bina olarak 1975 yılında yapılmıştır. 1975 – 1995 yılları arasında Akbank Beşikdüzü şubesi olarak faaliyet göstermiştir. 08.02.1995 tarihinde Sabancı Vakfı ile Trabzon Valiliği arasında yapılan protokolle Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne Öğretmenevi olarak kullanılmak üzere 50 yıllığına devri gerçekleştirilmiştir. Trabzon Valiliğinin 21.03.1995 tarihli olurları ile öğretmenevi olarak açılışı gerçekleştirilmiştir. Binanın mülkiyeti Sabancı Vakfına aittir. Bina bodrum + 2 kat olarak 200 m2 üzerine kurulmuştur. Binada 2019 yılında yapılan tadilatla 7 yatak odası, bir idari oda, resepsiyon ve kütüphane olarak tanzim edilmiştir. 2024 yılı şubat ayında kahvaltılı konaklamaya geçilmiş ve bir kahvaltılı salonu ile birde mutfak bölümü düzenlenmiştir

SABANCI ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ ADACIK SOSYAL TESİSLERİ



Sabancı Öğretmenevi ve ASO müdürlüğüne ait Sosyal Tesislere ait bina 1979 yılında İlkokul olarak inşa edildi. Toplam 2170 m2 arsa üzerinde 267 m2 taban kurulum alanına sahip bina tek katlı olarak betonarme olarak inşa edilmiştir. 1994 yılına kadar Adacık İlkokulu olarak hizmet veren bina, Adacık İlkokulunun taşıma kapsamına alınmasından sonra 1999 yılına kadar boş kalmıştır. 19.07.199 tarihinde Trabzon Valiliğinin oluru ile Öğretmen Sosyal Tesisleri olarak öğretmen evine devri gerçekleştirilmiştir. Merkeze uzaklığı 3 km olan sosyal tesis denize sıfır konumu ile bir doğa harikasının içinde bulunmaktadır. Farklı dönemlerde tadilatı yapılmış olan tesis 2005 yılında faaliyete açılmıştır. Toplam 7 oda, 1 idari oda ve kafeteryadan oluşmaktadır. Tesisin ısıtma sistemi olmadığından yalnızca yaz döneminde hizmete açılmaktadır.

2.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Öğretmenevimiz 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında personeli ve paydaşların katılımıyla başta Eğitim Vizyonu 2023, uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuat, üst politika belgeleri, paydaş, GZFT ve kuruluş içi analizlerinden elde edilen veriler ışığında eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları ile eğitime ilişkin öneriler tespit edilmiş, ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı 2019-2023 Stratejik Planına göre stratejik amaç, hedef, strateji, gösterge ve eylemler belirlenmiştir.

Bu doğrultuda yedi stratejik amaç bu stratejik amaçlar altında da beş yıllık hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirecek strateji ve eylemler ortaya çıkmıştır. Stratejilerin yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak stratejik amaç ve hedeflerin tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için de stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli kullanılmıştır.

Stratejik planlama uygulamalarının başarılı olması önemli ölçü de plan öncesi hazırlık çalışmalarının iyi planlanmış olmasına ve sürece katılımın üst düzeyde sağlanmasına bağlı olduğundan bu durum çok önemsenmiştir. Hazırlık do nemindeki çalışmalar Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan "Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programında detaylı olarak ele alınmıştır. Öğretmenevimiz olarak yayınlanan Hazırlık Programı ve gönderilen yönergeler doğrultusunda süreç planlanmış ve yürütülmüştür.

2019-2023 stratejik planımızda 3 hedef doğrultusunda beklenen tüm hedefler gerçekleştirilmiştir.

2.3. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

19.04.2021 tarih 31469 sayılı Millî Eğitim Bakanlığımızın yasal sorumluluklarımızı belirttiği Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliğine göre Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları görevleri şunlardır:

a) Harcama yetkilisi olarak kürümün idari, mali ve diğer iş ve işlemlerini; mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve Türk millî eğitiminin amaç ve ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

b) Kürümün personel istihdamı ile çalışanların özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

c) İşin özelliğine göre mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olanların öncelikle istihdam edilmesini sağlamak.

ç) Kürüm personelinin görevlerini iş bölümü esasları da hainde düzenlemek, izlemek ve bu görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

b)Kürümün yıllık bütçesini hazırlamak.

d)Kürüm personeli için sosyal, kültürel ve meslek alanlarında geliştirici güncel çalışmalar yapmak, yıl içerisinde görev alanlarının gerektirdiği kurs, seminer ve benzeri eğ itimler ile diğer faaliyetlere personelin katılımını sağlamak.

e)Kuruma ait duyuru, haber ve faaliyetlerin elektronik ortamda duyurulmasını sağlamak.

f)Kürümün bilişim hizmetleri ile ilgili gerekli altyapı ve kurumsal elektronik -posta hesaplarının düzenli olarak işleyişini saylamak.

g) Kürümün mali ve istatistiki verilerinin düzenli olarak Bakanlıkça oluşturulan modüller üzerinden bildirilmesini sağlamak.

h) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile sivil savunma, afet ve acil dürüm, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin yerinde incelenmesi, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla her yıl düzenli olarak yapılacak olan izleme, değerlendirme, gözetim ve rehberlik çalışmalarına katılmak.

İ) Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2.4.Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst politika belgelerinde Bakanlığımızın görev alanına giren konular ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar dikkate alınmıştır. Stratejik plan çalışmaları kapsamında taranmış olan politika belgeleri aşağıda verilmiştir.

Tablo 2 : Üst Politika Belgeleri

Temel Üst Politika Belgeleri	Diğer Üst Politika Belgeleri
Temel Üst Politika Belgeleri	Öğretmen Strateji Belgesi
Kalkınma Planları	Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi
Orta Vadeli Programlar	Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Orta Vadeli Mali Planlar	Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları	Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı

MEB 2019-2023 Stratejik Planı	Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
Millî Eğitim Şura Kararları	Ulusal Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı
İl MEM 2019-2023 Stratejik Planı	Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi
İlçe MEM 2024-2028 Planı	2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı
İl MEM 2024-2028 Planı	2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
	Diğer Kamu Kürüm ve Kuruluşlarının Stratejik Planları
	İklim Değişikliği Eylem Planı
	Mobilete Araç ve Teknolojileri Yol Haritası
	Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Tablo 3 Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı	Otomotiv	473.1 Sayılı Tedbir Maddesi
	Turizm	525.3, 525.4 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Girişimcilik ve Kobi'ler	559.2, 559.3, Sayılı Tedbir Maddeleri
	Fikri Mülkiyet Hakları	565.5, 565.6, 565.7 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Eğitim	658, 659, 660 Sayılı Amaç Maddeleri ve Bunlara Bağlı Politika ile Tedbir Maddeleri
	Çocuk	731.2, 731.3, 731.4, 731.5, 731.6, 732.1, 732.3, 732.5, 733.1, 733.2, 734.4, 735.7, 735.8, 738.2, 738.3, 739.1, 739.2, 739.3, 739.4, 740.4, 742.4, 744.1 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Gençlik	746.1, 746.2, 746.6, 747.1, 747.2, 748.6 Sayılı Tedbir Maddeleri

Engelli Hizmetleri	758.1, 758.2, 758.3, 758.4, 758.5 Sayılı Tedbir Maddeleri
Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele	773.1, 774.1 Sayılı Tedbir Maddeleri
Kültür ve Sanat	783.1, 783.2, 783.5, 785.1, 785.2, 785.3, 785.5, 789.1, 789.2, 790.4, 793.2 Sayılı Tedbir Maddeleri
Spor	796.1, 796.2, 796.3, 798.3, 799.1, 799.2, 799.3 Sayılı Tedbir Maddeleri
Göç	815.4, 816.1 Sayılı Tedbir Maddeleri
Yurt Dışında Yaşayan Türkler	819.1, 819.2, 819.3, 820.7 Sayılı Tedbir Maddeleri
Afet Yönetimi	830.7, 831.3, 832.1, 832.4, 833.6, 839.1, 839.3, 841.1 Sayılı Tedbir Maddeleri
Sivil Toplum	940.3 Sayılı Tedbir Maddesi
Kamuda Stratejik Yönetim	942.1, 943.1, 943.2, 943.4, 943.5 Sayılı Tedbir Maddeleri

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Orta Vadeli Program (2024-2026)	Programda Bakanlığımızı ilgilendiren on dokuz (19) politika ve tedbir ile Öncelikli Reform Alanlarına Yönelik on (10) düzenleme yer almaktadır.	Müdürlüğümüze uhdesindeki görevler getirilecektir. yönelik yerine
	0 demeler Dengesi	1 Tedbir
	Afet Yönetimi	1 Tedbir
	Dijital Dönüşüm	4 Tedbir
	Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerin ve Kadınların Eğitime ve İstihdama Katılımı	3 Tedbir
	Yüksek öğretimde ve Mesleki ve Teknik Eğitimde Özel Sektör Odaklı Dönüşüm	2 Tedbir
	Kamu Cari Harcamalarında Rasyonelleşme	2 Tedbir
	Afetlere Duyarlı Bütünleşik Mekânsal Planlama	1 Tedbir
	Yurt İçi Tasarruflar	350.2, 352.3 Sayılı Tedbir Maddeleri

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı	Turizm	525.3, 525.4 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Girişimcilik ve KOBİ 'ler	559.2, 559.3 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Fikri Mülkiyet Hakları	565.6, 565.7 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Eğitim	661.1, 661.4, P. 661, P. 662, P. 663, P.664, P.665, P.666, P.667, P.668, P.670, P.672, P.675, P.676, P.678, P.680, P.681 Sayılı Politika ve Tedbir Maddeleri
	Çocuk	P.732, 731.2, 731.3, 731.4, 731.5, 733.1, 733.2, 734.4, 735.8, 739.1, 739.3, 739.4, 740.4, 742.4, P.743, 744.1 Sayılı Politika ve Tedbir Maddeleri
	Gençlik	746.1, 746.2, 746.6, 747.1, 747.2, 748.6 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Engelli Hizmetleri	758.1, 758.2, 758.3 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Kültür ve Sanat	783.1, 785.1, 785.2, 789.1 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Göç	816.1 Sayılı Tedbir Maddesi
	Yurt Dışında Yaşayan Türkler	819.1, 819.2, 819.3 Sayılı Tedbir Maddeleri
	Kalkınma İçin Uluslararası İş Birliği	970.1, 972.6, 973.3 Sayılı Tedbir Maddeleri

2.5. Faaliyet Alanları ile Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi

Mevzuat analizi çıktıları dolayısıyla görev ve sorumluluklar dikkate alınarak kürümün sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenir. Belirlenen ürün ve hizmetler Tablo 4'te belirtildiği gibi belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılır. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amaç, hedef ve stratejilerin oluşturulması aşamasında yönlendirici olacaktır.

Tablo 4 Faaliyet Alanlar/Ürün ve Hizmetler Tablosu

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
Konaklama Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none">- Rezervasyon işlemlerinin yapılması- Konaklayacak misafirlerin kaydının tutulması,- Müşteri giriş işlemi ve çıkış işlemlerinin yapılması- Konaklama Defterinin Tutulması- Günlük Kasa Hesabının tutulması
Yiyecek İçecek Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none">- Dinlenme Alanında Lokal Hizmeti vermek- Konaklayan misafirlerin kahvaltı ihtiyacının karşılanması - Kahvaltı öncesi sunumu ve sonrası gerekli hijyen tedbirlerini almak
Kat Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none">- Oda Temizliğinin yapılması- Hijyen kuralları çerçevesinde günlük mefruşatın değişiminin sağlanması
İş Güvenliği ve Sağlığı	<ul style="list-style-type: none">- İş güvenliği ve konaklayanların maruz kalabileceği tehlikelerin öncesinde bertaraf edilmesi
İnsan kaynakları faaliyetleri (mesleki gelişim faaliyetleri, personel etkinlikleri...)	<ul style="list-style-type: none">- Personel hizmet içi ihtiyacının belirlenmesi- Personel Eğitimi
Satın Alma	<ul style="list-style-type: none">- Satın Alma faaliyeti öncesi ve sonrası için gerekli sürecin eksiksiz yürütülmesi- Satın Alma sürecinde O demer Emri Evrakının düzenlenmesi
Atık Yönetimi	<ul style="list-style-type: none">- Kurum içi Atıkların Dönüşümünün sağlanması
Muhasebe	<ul style="list-style-type: none">- Günlük ve Aylık Muhasebe Evraklarının eksiksiz tutulması- Aylık Sosyal Güvenlik evraklarının ve Vergi o demesi planlamalarının yapılması

2.6. Paydaş Analizi

Kamu idaresinin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ile bu hizmetlerin üretilmesine katkı sağlayan veya üretimin doğrudan ortağı olan kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ihtiyaç odaklı ve amaca yönelik politika ve stratejilerin üretilmesi için olmazsa olmazdır.

Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanabilmesi için Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim, etkileşim içinde bulunan kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın karar vericiler ve uygulayıcılar tarafından sahiplenilmesine çalışılmıştır.

Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulumuzun iletişim, etkileşim ve paylaşımda bulunduğu kurum ve kuruluşlar;

İlçe Kaymakamlığımız, iş ve işlemlerimizin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesinde birinci önceliği taşımaktadır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, kürüm olarak yaptığımız her türlü iş ve işlemlerden kendisinin birinci derece sorumlu olduğumuz kurumumuzdur.

Yakın çevremizdeki ve ilimizdeki tüm Öğretmenevlerimiz bilgi paylaşımı ve bunun yanında maddi manevi paylaşımın yapıldığı önemli paydaşlarımızdandır.

İlçe Belediye Başkanlığımız kurumumuzun çevre düzenlemesine verdiği önemle, onarım ve tadilat işlerine verdiği katkıyla önemli bir yere sahiptir.

İlçe gençlik ve ilçe spor Müdürlüklerimizde hemen yanı başımızda kendilerine bağlı saha kompleksinin spor takımı misafirlerimizin kullanımına imkân sağlaması konusunda ve verdikleri destek konusunda kurumumuzun önemli paydaşlarıdır.

Sivil Toplum Kuruluşları, Basın ve Hayırseverlerde müdürlüğümüzün paydaşları arasındadır.

2024-2028 Stratejik Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz tüm paydaşların görüş, talep, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesini hedeflemiştir. Beşikdüzü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları, işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır.

Kurumun dışarıdan algılanması ve kuruma ilişkin beklentiler, kuruma ilişkin durum tespiti, kurumsal işbirliği ve eşgüdüm, GZFT, önerilerin tespiti vb. gerçekleştirmeye yönelik olarak İlçe Stratejik Planlama Ekibi ve ilçemizde bulunan okul ve kürüm yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş ve katılımcılarının paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişkilerinin seviyesi ve önceliklerin tespit edilmesine çalışılmıştır.

Tablo 5 İç ve Dış Paydaşlar Tablosu

Kurum Adı	İç Paydaş	Dış Paydaş
Konaklayan Misafirler	✓	
Çalışan Personel	✓	
Öğretmenler	✓	
Emekli Öğretmenler	✓	
Kamu Çalışanları	✓	
İç Tedarik Firmaları	✓	
Muhasebe	✓	
İş Güvenliği Uzmanı	✓	
Beşikdüzü Kaymakamlığı		✓
Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü		✓

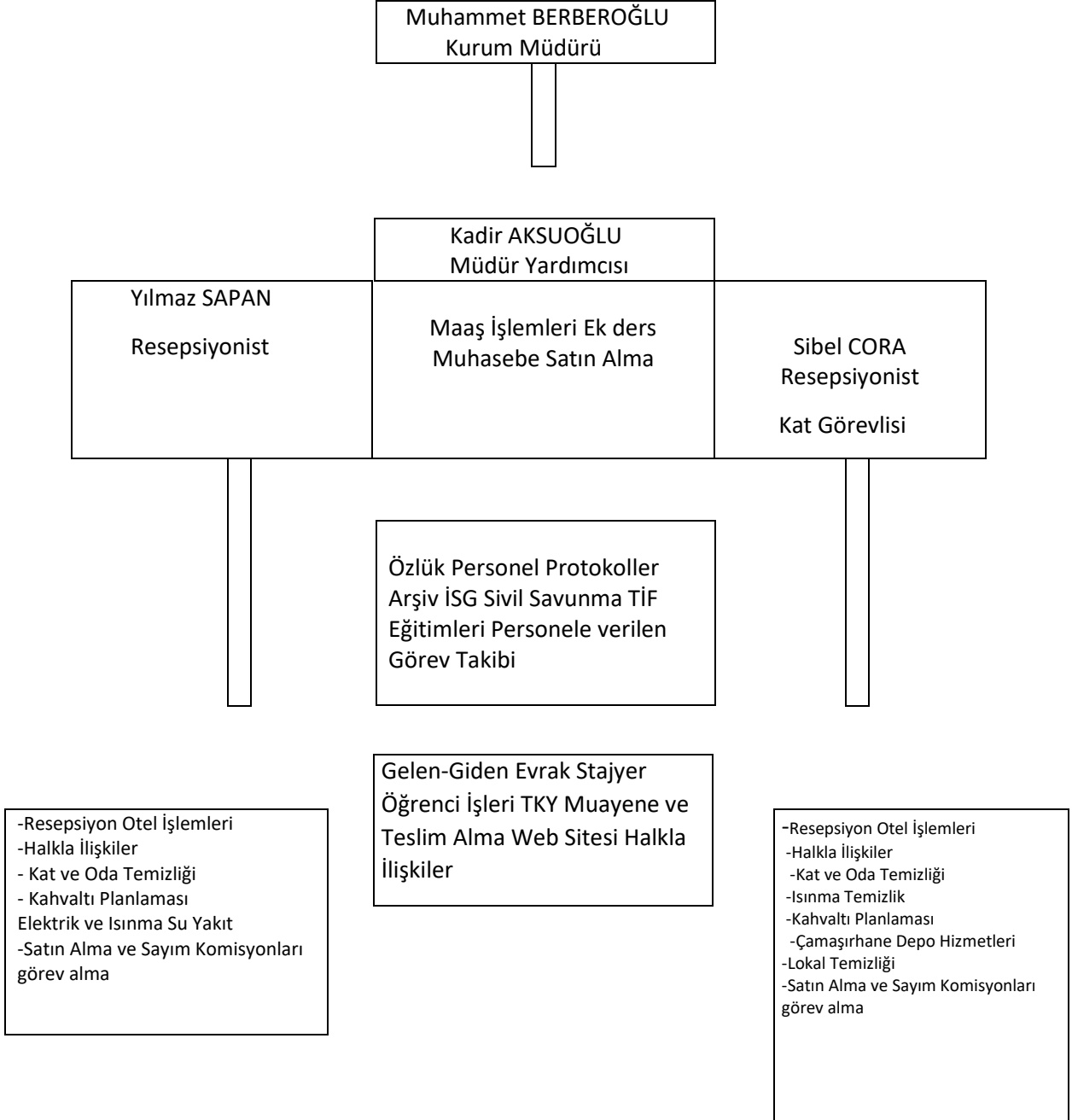
Beşikdüzü Belediyesi		✓
Beşikdüzü İlçe gençlik ve spor Müdürlüğü		✓
Beşikdüzü Vergi Dairesi -Maliye		✓
Beşikdüzü Sosyal Güvenlik Merkezi		✓
İl Milli Eğitim Müdürlüğü		✓
Dış Tedarikçiler		✓
Trabzon Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü		✓
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü		✓
Yerel, Ulusal ve Uluslararası Basın		✓
TSE		✓
Belgelendirme Kuruluşları		✓

2.6.1. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

FA 14. Destek hizmetleri
1. Yayın faaliyetlerini yürütmek,
2. Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
3. Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
4. Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
5. Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
6. Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, 1) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
7. Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
8. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

2.7. Kurum İçi Analiz

2.7.1. Teşkilat Yapısı



Şekil 2 Teşkilat Yapısı

2.7.2. İnsan Kaynakları

Kurumun hedefleriyle uyumlu, kurumsal ve bireysel performans için kritik olan bilgi, beceri ve tutumların kapsayan. Personele ilişkin nicel veriler ile personelin sahip olduğu niteliklerin analizi yapılmış ve aşağıda sünülmüştür.

Tablo 6 Personel Listesi ve Çalışanların Görev Dağılımı Tablosu

Çalışanın Ünvanı	Adı Soyadı
Okul /Kurum Müdürü	Muhammet BERBEROĞLU
Müdür Yardımcısı	Kadir AKSUOĞLU
Resepsiyonist	Yılmaz SAPAN-Sibel CORA
Lokal Görevlisi	Yılmaz SAPAN-Sibel CORA
Kat Görevlisi	Yılmaz SAPAN-Sibel CORA

SİNAN UZUN - MÜDÜR				
Kadir AKSIOĞLU Müd. Yard	Yılmaz SAPAN Resepsiyonist	Sibel CORA Resepsiyonist	Yılmaz SAPAN- Sibel CORA Kat Görevlisi	Yılmaz SAPAN- Sibel CORA Lokal Görevlisi
Maaş İşlemleri Ek Ders Muhasebe Satın Alma	Resepsiyon Otel İşlemleri Halkla İlişkiler	Resepsiyon Otel İşlemleri Halkla İlişkiler	Kat ve Oda Temizliği	Lokal Hizmetleri
Özlük Personel Protokoller Arşiv İSG Sivil Savunma TIF Eğitimleri Personele verilen Görev Takibi	Elektrik ve Isınma Temizlik Su Yakıt	Temizlik Su Yakıt	Satın Alma ve Sayım Komisyonlarında görev alma	Satın Alma ve Sayım Komisyonlarında görev alma
Gelen-Giden Evrak Stajyer Öğrenci İşlemleri TKY Muayene ve Teslim Alma Web Sitesi Halkla İlişkiler	Kahvaltı Planlaması	Kahvaltı Planlaması	Çamaşırhane Depo Halkla İlişkiler	Halkla İlişkiler

Tablo 7 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler

Hizmet Süreleri	2024 Yıl İtibarıyla	
	Kişi Sayısı	%
1-4 Yıl	0	0
5-6 Yıl	0	0
7-10 Yıl	0	0
10.....Üzeri	2	%100

Tablo 8 Kurumda Oluşan Yönetici Sirkülasyonu Oranı

	Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı			Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
TOPLAM		-	1	-	1	1

Tablo 9 İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Programları

Adı ve Soyadı	Görevi	Katıldığı Hizmet İçi Eğitim Sayısı
Muhammet BERBEROĞLU	Müdür	47 Eğitim
Kadir AKSUOĞLU	Müdür Yardımcısı	21 Eğitim

Tablo 10 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri (Yıl İtibarıyla)

Hizmet Süreleri	Branşı	Kadın	Erkek	Hizmet Yılı	Toplam
1-3 Yıl	-	-	-	-	-
4-6 Yıl	-	-	-	-	-
7-10 Yıl	-	-	-	-	-
11-15 Yıl	-	-	-	-	-
20 ve üzeri	Müzik	-	1	24	1
20 ve üzeri	Tarih	-	1	27	1

Tablo 11 Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı

	Görevi	Erkek	Kadın	Eğitim Durumu	Hizmet Yılı	Toplam
1	Resepsiyonist - Kat Görevlisi - Resepsiyonsa	1		İlkokul	1	1
2	Resepsiyonist - Kat Görevlisi- Resepsiyonsa		1	Lise	1	1

Tablo 12 Çalışanların Görev Dağılımı

Çalışanın Ünvanı	Görevleri
Okul /Kurum Müdürü	<p>a) Harcama yetkilisi olarak kurumun idari, mali ve diğer iş ve işlemlerini; mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve Türk millî eğitiminin amaç ve ilkelerine uygun biçimde yürütmek.</p> <p>b) Kurumun personel istihdamı ile çalışanların özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.</p> <p>c) İşin özelliğine göre mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olanların öncelikle istihdam edilmesini sağlamak.</p> <p>ç) Kurum personelinin görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve bu görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.</p> <p>d) Kurumun yıllık bütçesini hazırlamak.</p> <p>e) Kurum personeli için sosyal, kültürel ve meslek alanlarında geliştirici güncel çalışmalar yapmak, yıl içerisinde görev alanlarının gerektirdiği kurs, seminer ve benzeri eğitimler ile diğer faaliyetlere personelin katılımını sağlamak.</p> <p>f) Kuruma ait duyuru, haber ve faaliyetlerin elektronik ortamda duyurulmasını sağlamak.</p> <p>g) Kurumun bilişim hizmetleri ile ilgili gerekli altyapı ve kurumsal elektronik-posta hesaplarının düzenli olarak işleyişini sağlamak.</p> <p>ğ) Kurumun mali ve istatistiki verilerinin düzenli olarak Bakanlıkça oluşturulan modüller üzerinden bildirilmesini sağlamak.</p> <p>h) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile sivil savunma, afet ve acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin yerinde incelenmesi, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla her yıl düzenli olarak yapılacak olan izleme, değerlendirme, gözetim ve rehberlik çalışmalarına katılmak.</p>
Müdür Yardımcısı	Kurumda idari ve mali iş ve işlemleri yürütmek , Maaş İşlemleri , Ek Ders Muhasebe , Satın Alma ,Özlük Personel Protokoller, Arşiv, İSG Sivil Savunma, TIF Eğitimleri, Personele verilen Görev Takibi, Gelen-Giden Evrak, Stajyer Öğrenci İşlemleri, TKY Muayene ve Teslim Alma, Web Sitesi , Halkla İlişkiler
Resepsiyonist	Resepsiyon ,Otel İşlemleri, Halkla İlişkiler, Elektrik ve Isınma Temizlik, Su Yakıt Asansör Kahvaltı Planlaması
Kat Görevlisi	Kat ve Oda Temizliği, Satın Alma ve Sayım Komisyonlarında görev alma, Çamaşırhane Depo , Halkla İlişkiler

Lokal Görevlisi	Lokal Hizmetleri, Satın Alma ve Sayım Komisyonlarında görev alma,
------------------------	---

Tablo 13 Kurum Rehberlik Hizmetleri

Mevcut Kapasite				Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans					
Psikolojik Danışman Norm Sayısı	Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı	İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı	Görüşme Odası Sayısı	Danışmanlık Hizmeti Alan			Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı vb. Faaliyet Sayısı		
				Öğrenci Sayısı	Öğretmen Sayısı	Veli Sayısı	Öğretmenlere Yönelik	Öğrencilere Yönelik	Velilere Yönelik
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.7.3. Teknolojik Düzey

Kurumun teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanabilme düzeyi belirlenir. Kurumlarda derslerde ve ders dışı etkinliklerde kullanılmakta olan araç gereçlerin sayısı ve ihtiyaç durumu aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 14 Teknolojik Araç-Gereç Durumu

Araç-Gereçler	2021	2022	2023	İhtiyaç
Bilgisayar	3	3	3	1
Yazıcı	4	4	4	-
Televizyon	16	16	16	3
Modem	1	1	1	-
Switch	1	1	1	-
Access Point	1	1	1	-
Udu Cihazı	2	2	2	-
Çanak Anten	2	2	2	-
Güvenlik Kamerası	10	10	10	-
Güvenlik Kayıt Cihazı	2	2	2	-
Güvenlik Duvarı	0	0	0	-

Tablo 15 Fiziki Durum Tablosu

Fiziki Mekan	Var	Yok	Adedi	İhtiyaç	Açıklama
--------------	-----	-----	-------	---------	----------

Lokal	x		1		
Resepsiyon	x		1		
Dinlenme Odası	x		1		
Oda	x		7		
Oyun Odası		x	0	0	
Çok Amaçlı Salon		x	0	0	
Spor Salonu		x	0	0	

2.7.4. Mali Kaynaklar

Kurumun mali kaynakları, bütçe büyüklüğü, döner sermaye, okul-aile birliği gelirleri, kantin vb. gelirler ve harcama kalemleri ortaya konulur. Bütçe işlemlerinin kim tarafından yürütüldüğü belirtilir. Enflasyon oranı da dikkate alınarak plan dönemi boyunca gerçekleştirilecek kaynak artışı tahmini olarak belirlenir.

Tablo 16 Kaynak Tablosu xxxxx

Kaynaklar	2024	2025	2026	2027	2028
Konaklama Geliri	840.000,00	1.000,00	1.200,00	1.440,00	1.728,00
Lokal Geliri	15.000,00	18.000,00	20.500,00	26.000,00	31.000,00
Otopark Geliri	0	0	0	0	0
TOPLAM	855.000,00	1.0180,00	1.220,500	1.466,00	1.759,00

Kurumun bütçesinde giderler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. Harcama türleri kurumların özelliklerine göre çeşitlilik gösterebilir.

Tablo 17 Harcama Kalemleri

Harcama Kalemi	Çeşitleri
Personel	Sözleşmeli olarak çalışan personelin (sekreter temizlik, güvenlik) ücret, vergi, sigorta vb. giderleri
Onarım	Kurumun binası ve tesisatlarıyla ilgili her türlü küçük onarım; makine, bilgisayar, yazıcı vb. bakım giderleri
Gıda Mal ve Malzeme Alımı	Kurum için Kahvaltılık malzeme alımı
Temizlik	Temizlik malzemeleri alımı
İletişim	Telefon, faks, internet, posta, mesaj giderleri
Kırtasiye	Her türlü kırtasiye ve sarf malzemesi giderleri

Vergi	Kurumsal Vergi Ödemeleri
Banka Gideri	Banka Kredi Kartı Komisyon Ödemeleri
Elektrik – Su Gideri- İletişim Giderleri	Aylık Elektrik Su İnternet Telefon Ödemeleri
Lokal Gideri	İçecek – bardak – çaydanlık v.b. giderleri
Muhasebe Gideri	Muhasebe Hizmeti Satın Alma Gideri
Bakım giderleri	Jeneratör – Asansör Bakım Giderleri
Tazminat Gideri	Personel Tazminat Hakkediş ödemeleri
İade Giderleri	Konaklama iptali sonrasında oluşan geri iade giderleri

Tablo 18 Gelir-Gider Tablosu (Son Üç Yıl)

YILLAR	2021		2022		2023	
	GELİR	GİDER	GELİR	GİDER	GELİR	GİDER
Personel	565.000	390.000	985.000	715.000	1.115.000	855.000
Onarım						
Gıda Mal ve Malzeme Alımı						
Temizlik						
İletişim						
Kırtasiye						
Vergi						
Banka Gideri						
Elektrik – Su Gideri- İletişim Giderleri						
Lokal Gideri						
Muhasebe Gideri						
Bakım giderleri						
Tazminat Gideri						
GENEL						

Tablo 19 2024 Yılı Bütçesi

Eko. Kod	Ödenek Türü	2023 Yılı Bütçe	2024 Yılı Bütçe	Değişim Oranları (%)	2024 Yılı Bütçe Payları (%)
1	Personel Giderleri	324.086,50	564.070,00	24,00	66
2	Bakım Onarım	28.738,80	29.960,00	-30	5
3	Mal Alım Giderleri	145.219,68	60.000,00	23,3	14,86

5	Gıda temizlik, buklet hijyen banka gideri ve diğer Faaliyet gideri	135.164,5	187.932,80	22,7	14,40
6	Sabit Giderler (elektrik, su yakacak, vergi vb.)	354.449,90	413.186,76	42,86	31,67
7	Tazminat Ödemesi	285.000			0,00
TOPLAM		1.272.659,38	1.255,149,56	100	100

Tablo 20 Hedeflerin Gerçekleşmesi İçin Gereken Bütçe

Bütçe Kaynakları	2024	2025	2026	2027	2028	Toplam Kaynak
Bütçe	324.938,105	601.175,725	675.410,87	726.243,045	832.094,15	3.159.861,94
TOPLAM	324.938,105	601.175,725	675.410,87	726.243,045	832.094,15	3.159.861,94

2.7.5.İstatistiki Veriler

Kurumumuz la ilgili sayısal veriler aşağıda paylaşılmıştır.

Tablo 21 Konaklama Sayıları (Son Üç Yıl) ****

YIL	ODA SAYISI	YATAK SAYISI	ÖĞRETMEN	BAKANLIK	KAMU	SİVİL	TOPLAM KONAKLAMA SAYISI
2021	7	15	78	45	100	90	313
2022	7	15	182	65	190	550	987
2023	7	15	305	80	250	675	1310

2.8. Çevre Analizi (PESTLE)

Çevre analiziyle kürüm ü zerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanır. Dış çevreyi oluşturan unsurlar (nüfus, demografik yapı, coğrafi alan, kentsel gelişme, sosyokültürel hayat, ekonomik, sosyal, politik, kültürel dürüm, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenler vb.) okul ve kürümün kontrolü dışındaki koşullara bağlı ve farklı eğilimlere sahiptir. Bu unsurlar doğrudan veya dolaylı olarak kürümün faaliyet alanlarını etkilemektedir. Bu bölümde, kurumumuzu etkileyen ya da etkileyebilecek dış çevre eğ ilimleri ve koşulları değerlendirilmiştir.

Tablo 22 PESTLE Analiz Tablosu

Politik-Yasal etkenler	Ekonomik etkenler
<ul style="list-style-type: none"> • Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program, • Bakanlık, il ve ilçe stratejik planlarının incelenmesi, • Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, • Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, • <p>Kürüm çevresindeki politik dürüm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumun bulunduğu çevrenin genel gelir dürümü, • İş kapasitesi, • Kurumun gelirini arttırıcı unsurlar, • Kurumun giderlerini arttıran unsurlar, • Tasarruf sağlama imkanları, • Asgari ücretteki artış oranı • Mal-ürü n ve hizmet satın alma imkanları, • Vergi oranları artışı
Sosyokültürel etkenler	Teknolojik etkenler

<ul style="list-style-type: none"> • Konaklamadan beklenen sosyokültürel ihtiyaçlar, • Aile yapısındaki değişimler (geniş aileden çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.), • Nüfus artışı, • Göç, • Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, • Hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para kazanma hırsları, lüks yaşama düşkünlük, kırsal alanda kentsel yaşam), • Beslenme alışkanlıkları, • Değerler, mesleki etik kuralları vb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumun teknoloji kullanım durumu • Kurum Web Sitesi • Dijital Platformlar üzerinden konaklama takibi ve rezervasyon • Kurumun sahip olmadığı teknolojik araçlar • Personelin sahip olduğu teknolojik araçlar, • Teknoloji alanındaki gelişmeler • Teknolojinin eğitimde kullanımı • Kurumun kendi yazdığı resepsiyon yazılımı • Kurumun kendi yazdığı gelir gider takip programı
Çevresel Etkiler	
<ul style="list-style-type: none"> • Hava ve su kirlenmesi, • Toprak yapısı, • Bitki örtüsü , • Doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmalar, • Çevrede yoğunluk gösteren hastalıklar, • Doğal afetler (deprem kuşağında bulunma, Covid 19, kene vakaları vb.) 	

2.9. GZFT Analizi

Bu analiz, kurumumuzu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile kurum dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlendi.

Tablo 23 GZFT Listesi

İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
✓ Çalışan personelin iş tecrübe besinin olması,	✓ Açık alan olmayışı	✓ Belediyenin iş gücünden yararlanılabilmesi	✓ Lokal Müşterilerinin kısıtlı olması
✓ Kurumumuzdan hizmet alan il dışından gelen misafirlerimizden memnuniyet oranı oldukça yüksek seviyededir.	✓ Ekonomik koşullar nedeniyle çağa uygun mal ve malzeme eksikliği	✓ İlçemizde fazla konaklama tesisinin olmayışı	✓ Bölgemizde iş alanlarının azlığı

✓ Öğretmenevinin ilçe merkezinde olması. İlçe içerisinde kolayca ulaşılabilir olması	✓ Bütçenin sınırlı olması, yaz aylarının gelirleri ile bütün n yılı geçirme gayreti	✓ İlçeye temmuz Ağustos ve Eylül aylarında nüfus yoğunluğunun artması.	✓ İlçemize dışarıdan misafir gelişinin yılın 3 ay ile sınırlı olması
✓ Konaklama birimlerimizin yenilenmiş olması, teknolojik donatım sisteminin kurulu olması.	✓ İş yoğunluğunun yaşandığı aylarda iş gücü ihtiyacının olması.	✓ İletişimin kesintisiz olması	✓ Bölgenin ekolojisinin yeterli tanıtımının olmaması
✓ Mali yapımızın yeterli olması.			
✓ Hizmet veren birimlerimizin düzenli takip ve denetiminin yapılması.			
✓ Kurumumuzda birimler arası sürekli bir iletişim olması. Koordinasyonun sorunsuz olması.			

GZFT analizinin yalnızca güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditlerin tespiti olarak algılanmaması gerekir. GZFT analizinin amacı güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler arasındaki ilişkileri analiz ederek strateji geliştirme sürecine yön vermektir. GZFT analizi çalışmasını takiben, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak tamamlayıcı bir çalışma Tablo 23'deki şablon çerçevesinde yapılır. Bu kapsamda, GZFT analizi sonuçlarıyla stratejiler arasındaki ilişki belirlenir.

III.BÖLÜM

GELECEĞE BAKIŞ

3.GELECEĞE BAKIŞ

Geleceğe bakış sürecinde kurumumuza ait misyon, vizyon ve temel değerlerimizi belirledik. Misyon, vizyon ve temel değerler, kurumumuzun uzun vadede idealleri doğrultusunda ilerleyebilmesi için yönlendiricilik işlevi görecek.

3.1. Misyon:

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda öncelikle eğitim ve öğretim hizmeti veren öğretmenlerimize, sonrasında kamu çalışanları ve tüm halkımıza konaklama ve dinlenme ortamı oluşturmak, imkânlarımız ve yetkilerimiz ölçüsünde üstün hizmet anlayışıyla kaliteyi *sunmaktır*.

3.2. Vizyon

Sunduğu kaliteli ve güler yüzlü hizmetle anlayışıyla müşteri memnuniyeti sağlayacak konaklama hizmeti sunmak.

3.3. Temel Değerler

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- ❖ Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık
- ❖ Saygı
- ❖ Toplumsal değerler
- ❖ Tarafsızlık
- ❖ Paylaşıcılık
- ❖ Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
- ❖ Fırsat ve İmkân Eşitliği
- ❖ Kaliteli Hizmet
- ❖ Güvenilirlik
- ❖ Müşteri Memnuniyeti

4.AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGESİ İLE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

4.1.AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN MİMARİ

Tablo 24 Hedef Kartları Tablosu

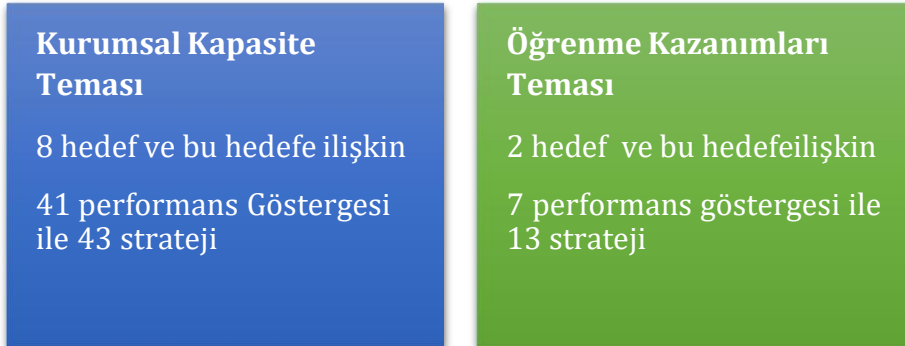
Amaç 1	Bakanlık mensuplarının kürüm hizmetlerine erişimi ve sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için etkin bir kurumsal organizasyonun geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.1	Kurum hizmetlerine erişim imkân ve oranları artırılacaktır.
Amaç 2	Kurumdan yararlanan misafirlere kaliteli konaklama hizmeti verilmesi sağlanacaktır.
Hedef 2.1	Kurum hizmet standartları geliştirilerek hizmet kalitesinin ve misafir memnuniyetinin artması sağlanacaktır.
Amaç 3	Kurumun imkânları ve hizmet alanlarının organizasyonları güçlendirilecektir.
Hedef 3.1	Kurumun mevcut insan kaynağı ile hizmet alanlarının kapasitesi maksimum verimlilikle kullanılacaktır.
Amaç 4	Kurumun fiziki imkân ve yetkinliklerinin kullanımı verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.
Hedef 4.1	İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği artırılacaktır.
Amaç 5	Eğitim ve Öğretimde Niteliğin Artırılmasının Sağlanması
Hedef 5.1	Hayat Boyu öğrenmede mesleki beceri ve yetkinlikleri geliştirilecek ve katılımı artırılacaktır.
Amaç 6	Kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kuramsal imkân ve yetkinlikler verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.
Hedef 6.1	Kurumun fiziki mekânlarının ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 6.2	Kurum yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri güçlendirilecektir

Hedef 6.3	Eğitim ve öğretimin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal açıdan sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilme için kürüm sağlığı ve güvenliği geliştirilecektir
------------------	---

4.2.AMAÇ, HEDEF, GÖSTERGE VE STRATEJİLER

5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında 2021 yılında performans esaslı bütçe sisteminden program bazlı performans bütçe sistemine geçildiği inde, kamu idarelerinin stratejik planlarında belirlediği hedeflere ne ölçü de ulaştığını izleyebilmek ve ortaya çıkan sonuçları değerlendirebilmek her zamankinden daha anlamlı bir hale gelmiştir. Çünkü; performans esaslı bütçe do nemlerinde kamu idarelerinin ortaya koyduğu amaç ve hedeflerle analitik bütçe uygulamaları arasında tam anlamıyla bir ilişki kurulamadığı , karar alma süreçlerinin sağlıklı yürütülemediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, bütçe ile tahsis edilen kamu kaynaklarıyla idarelerin yürüttüğü faaliyetlerde etkinliğin ve verimliliğin sağlanabilmesine yönelik program bütçe anlayışına geçilmesi söz konusu olmuştur. Bu anlayışla, Vakfıkebir Öğretmenevimiz 2 tematik yapı doğrultusunda amaç ve hedeflerini belirlemiştir.

Bu kapsamda;



Tablo 25 Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejilere İlişkin Kartlar

Amaç 1	Bakanlık mensuplarının kurum hizmetlerine erişimi ve sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için etkin bir kurumsal organizasyonun geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.1	Kurum hizmetlerine erişim imkân ve oranları artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi*	Başlangıç Değeri**	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG.1.1.1 Online rezervasyon sistemi kurulan kurum sayısı (kümülatif)	20	0	1	1	1	1	1	6 ay	12 ay
PG.1.1.2 Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sisteminden yararlanma oranı (%) (kümülatif)	20	0	10	15	20	25	30	6 ay	12 ay
PG.1.1.3 Bakanlık mensuplarının toplam konaklama içerisindeki hizmet alma oranı (kümülatif)	15	30	31	32	33	34	35	6 ay	12 ay
PG.1.1.4 Restoran, lokal vb. (varsa) diğer hizmetlerden faydalanan kişi sayısı (kümülatif)	15	30	35	40	45	50	55	6 ay	12 ay
PG.1.1.5 Kurumda düzenlenen toplantı, seminer gibi toplu organizasyonların sayısı (kümülatif)	15	0	0	0	0	1	2	6 ay	12 ay
PG.1.1.6 Tanıtım ve görünürlük faaliyetlerine yönelik yapılan etkinlik sayısı (kümülatif)	15	1	3	5	7	9	11	6 ay	12 ay
Koordinatör Birim	Kurum yöneticileri								
İş birliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Online rezervasyon sisteminin işlevsel olmayabilmesi, ❖ Konaklayacak misafirlerin online rezervasyon sisteminin kullanmaya istekli olmama ihtimali, ❖ Lokalin emekli öğretmenlerimiz tarafından aktif olarak kullanılmaması, ❖ Lokalin verdiği hizmetin karşılığını maddi olarak karşılayamıyor olması, ❖ Tanıtım faaliyetleri için kurumün kendi içinde ayırabileceği özel bir bütçesinin olmaması 								

Stratejiler	<p>S-1.1.1 Online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılabacaktır.</p> <p>S-1.1.2 Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılabacaktır.</p> <p>S-1.1.3 Kürümün toplantı, seminer gibi toplu organizasyonlarda alternatifler arasında yer alması sağlanacaktır.</p> <p>S-1.1.4 Kürüm hizmetlerine erişim imkânlarını artırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik görünürlük faaliyetleri ve rezervasyon sisteminin standartlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.</p> <p>S-1.1.5 Konaklama ve diğer sosyal tesis hizmetlerinde boş kapasitenin oluştuğu dönemlerde bu kapasitenin organizasyonlar ile değerlendirilmesi sağlanarak kar oranı artırılabacaktır.</p> <p>S-1.1.6 Yerel yönetimler ve diğer dış paydaşlar ile iş birlikleri yapılarak kürümün tanıtımını artırmaya yönelik faaliyetler yürütülecektir.</p>
Maliyet Tahmini	290.000 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Öğretmenevimizin restoranı bulunmamaktadır. ❖ Kurum kendi öz kaynaklarıyla faaliyetini sürdürmektedir. ❖ Personel giderler (maaş + SGK +Tazminat vb.) mali yıldaki gelir oranına göre önemli bir gider olarak karşımıza çıkmaktadır.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Lokalin yenilenmesi ve dış bahçeye bütünleşmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Amaç 2	Kurumdan yararlanan misafirlere kaliteli konaklama hizmeti verilmesi sağlanacaktır.
Hedef 2.1	Kurum hizmet standartları geliştirilerek hizmet kalitesinin ve misafir memnuniyetinin artması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi*	Başlangıç Değeri**	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG.2.1.1 Misafir memnuniyet oranı (Kümülatif)	20	50	55	60	65	70	75	6 ay	12 ay
PG.2.1.2 Sözlü ve yazılı ulaşan öneri şikâyet ve olumsuz vaka sayısı. (Kümülatif)	20	5	4	3	2	1	0	6 ay	12 ay
PG.2.1.3 Kurumun ulusal ve uluslararası belge sayısı. (Kümülatif)	20	1	1	1	1	2	2	6 ay	12 ay
PG.2.1.4 Önceki dönemlere göre konaklama sayısındaki artış. (Kümülatif)	20	35	40	45	50	55	60	6 ay	12 ay

PG.2.1.5 Kurum dışı denetim raporu sonuçları. (Kümülatif)	20	1	1	2	2	3	3	6 ay	12 ay
Koordinatör Birim	Kürüm yöneticileri								
İş birliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -İçer Milli Eğitim Müdürlüğü -İl Teftiş Kurulu Başkanlığı								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kürümün başvuru yapabileceği ulusal ve uluslararası belge sayısının fazla olmaması ❖ Pandamı - Deprem ve Felaketlerin olabilme ihtimali ❖ Denetim sürecinin İl teftiş Kurulu tarafından yıl içi planlamasına alınmaması 								
Stratejiler	<p>S-2.1.1 Hizmet sunumunda kullanılan malzemelere belirli standartlar getirilecektir.</p> <p>S-2.1.2 Müşteri memnuniyeti izlenip ölçülerek değerlendirilecektir.</p> <p>S-2.1.3 Kurumun iş analizi yapılarak nitelikli personel istihdam edilecektir.</p> <p>S-2.1.4 Kalite Yo netimi Belgesi alan kürüm sayısı arttırılacaktır.</p> <p>S-2.1.5 Konaklama sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlanacaktır..</p>								
Maliyet Tahmini	50.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Öğretmenevleri her yıl teftişten geçmemektedirler ❖ Deprem Pandamı ve doğal felaketlerde öncelikli olarak kamuya hizmet verildiğinden konaklama sayılarının bu olumsuz durumlarda misafir sayılarında düşüş olabilmektedir. ❖ Kurum olarak ulusal ve uluslararası belge başvuru için imkanlar kısıtlıdır. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurum memnuniyet oranının arttırılması için odaların yenilenmesine ihtiyaç vardır. 								

Amaç 3	Kurumun imkânları ve hizmet alanlarının organizasyonları güçlendirilecektir.
Hedef 3.1	Kurumun mevcut insan kaynağı ile hizmet alanlarının kapasitesi maksimum verimlilikle kullanılacaktır.

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi*	Başlangıç Değeri**	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG.3.1.1 Personele yönelik mesleki gelişim etkinlik sayısı. (kümülatif)	20	0	1	2	3	4	5	6 ay	12 ay
PG.3.1.2 Kurumda beceri eğitimi alan ve staj yapan öğrenci sayısı. (kümülatif)	20	0	1	2	3	4	5	6 ay	12 ay
PG.3.1.3 Yenilenen oda (yatak-mefruşat-donatım) sayısı. (kümülatif)	20	2	4	7	9	14	19	6 ay	12 ay

PG.3.1.4 Kurumun malzeme, araç-gereç ve altyapısı yenilenen/tamamlanan (buzdolabı, klima, televizyon/internet/wifi bağlantısı vb.) birim sayısı. (kümülatif)	20	0	4	7	9	14	19	6 ay	12 ay
PG.3.1.5 Önceki Yıllara göre Yıllık Net Satışlardaki artış. (yüzde olarak)	20	%30	%40	%50	%60	%70	%80	6 ay	12 ay
Koordinatör Birim	Kürüm yöneticileri								
İş birliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri- Şube Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Destek Eğitim Genel Müdürlüğü								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fiziki yenileme için yeterli maddi durumun sağlanamaması. ❖ İş yoğunluğunun mesleki gelişime yönelik kursların planlanmasını zorlaştırması. ❖ Beceri Eğitimine alan öğrencinin az alması veya ilçe içerisinde hiç olmaması. 								
Stratejiler	<p>S-3.1.1 Sınıflandırma çalışmaları yapılarak konaklama kapasitesi ve sosyal tesis hizmetlerinin çeşitliliğine bağlı olarak (A-B-C-D sınıfı) asgari hizmet standartları oluşturulacaktır.</p> <p>S-3.1.2 Kurumun sınıflandırma standartları doğrultusunda hizmet üniteleri iyileştirilecektir.</p> <p>S-3.1.3 Toplantı ve seminer organizasyonları için standart donatım ve materyaller sağlanacaktır.</p> <p>S-3.1.4 Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik</p>								
	olarak tüm kurum personeline yıl boyunca eğitim imkanı sağlanacaktır. S-3.1.5 Kurumdaki birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda beceri eğitimi imkanları geliştirilecektir.								
Maliyet Tahmini	1.062.601,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Konaklama hizmeti verilen odalar eskidir. ❖ Mefruşatın yenilenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tüm Odalar ve içerisindeki eşyaların yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 								

Amaç 4	Kurumun fiziki imkân ve yetkinliklerinin kullanımı verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.
Hedef 4.1	İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi*	Başlangıç Değeri**	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG.4.1.1 Sistemlerin iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışma sayısı (kümülatif)	15	1	2	2	3	3	4	6 ay	12 ay
PG.4.1.2 Aydınlatma sisteminde tasarruf sağlamak için uygun görülen bölümlerde kullanılan harekete duyarlı lamba sayısı (kümülatif)	15	11	15	17	19	21	23	6 ay	12 ay
PG.4.1.3 Elektrik sisteminde tasarruf sağlamak için odalarda kullanılan elektronik anahtar sayısı (kümülatif)	10	0	0	0	5	6	8	6 ay	12 ay
PG.4.1.4 Su tesisatında, tasarruf sağlamak için kullanılan harekete duyarlı musluk sayısı (kümülatif)	10	0	0	0	5	6	8	6 ay	12 ay
PG.4.1.5 Elektrik tüketim miktarı (kw/s) (kümülatif azalış)	10	41.521	41.000	40.500	40.000	39.500	39.000	6 ay	12 ay
PG.4.1.6 Su tüketim miktarı (m3) (kümülatif azalış)	10	6.000	5.500	5.200	5.150	5.100	5.000	6 ay	12 ay
PG.4.1.7 Doğalgaz/akaryakıt/kömür tüketim miktarı (m3/lt/kg) (kümülatif)	10	40	40	40	40	40	40	6 ay	12 ay
PG.4.1.8 Açılan Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık kurs sayısı	10	0	1	1	1	2	2	6 ay	12 ay
PG.4.1.9 Açılan Yenilenebilir Kaynaklar kurs sayısı	10	0	1	1	1	2	2	6 ay	12 ay
Koordinatör Birim	Kürüm yöneticileri								
İş birliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sensörlü araçların erken bozulabilmesi. ❖ Elektrik ihtiyacındaki istenmeyen artış ❖ Su ihtiyacındaki istenmeyen artış ❖ Yakıt ihtiyacındaki istenmeyen artış 								
Stratejiler	S-4.1.1. Kurumun elektrik, su ve yakıt tüketimi miktar ve tutar olarak izlenerek tüketimi artıran unsurlar araştırılacak ve verimliliği artıracak tedbirler alınacaktır.								

	<p>S-4.1.2. Tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği ile ilgili personel için farkındalık etkinlikleri yapılacaktır.</p> <p>S-4.1.3. Enerji tasarrufunun sağlanması için tedbir alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>S-4.1.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak için çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>S-4.1.5. Sistemlerin iyileştirilmesi kapsamında ısıtma ve soğutma merkezi sistemleri, kazan değişikli , pompa değişikliği vb. kapsamında sistemlerin periyodik bakımları yapılacaktır.</p> <p>S-4.1.6 Enerji tasarrufuna yönelik proje geliştirilecektir.</p> <p>S-4.1.7 Yerel iş birlikleri ile iklim değişikliği i ile mücadele, yeşil dönüşüm ve yenilenebilir kaynaklar konusunda merkez bünyesinde projeler yürütülecektir</p>
Maliyet Tahmini	1.045.518,79 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Banyolarda elektrikli şofben nedeniyle elektrik sarfiyatı fazladır. ❖ Oda temizliği ve çarşafların yıkanmasında kullanılsa miktarının azaltılması mümkün gözükmemektedir. ❖ Yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır fakat maddi imkanlar bu ihtiyacı karşılanmasına engel teşkil etmektedirler.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Yenilenebilir kaynakların kullanımına ihtiyaç vardır. ❖ Doğal Kullanımına geçilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Amaç 5	Eğitim ve Öğretimde Niteliğin Artırılmasının Sağlanması
Hedef 5.1	Mesleki beceri ve yetkinlikleri geliştirilecek ve katılımı artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi*	Başlangıç Değeri**	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.1.1. Buluş, patent, marka ve faydalı model başvuru sayısı	20	0	0	1	1	1	1	6 ay	12 ay
PG5.1.2. İş birliği yapılan kurum/kuruluş sayısı	20	10	14	16	20	24	28	6 ay	12 ay
PG5.1.3. Hibe almaya hak kazanan proje sayısı	20	0	0	0	0	1	1	6 ay	12 ay
PG 5.1.4. Toplumsal sorunları çözmek amacıyla gerçekleştirilen projelerin sayısı	20	0	1	1	1	1	1	6 ay	12 ay

Koordinatör Birim	Kürüm yöneticileri
İş birliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Buluş , patent sürecinin çok uzun sürüyor olması. ❖ Hibe projelerinin proje kılavuzundaki konuların öğretnemelerine uygun olamaması. ❖ Topluma yönelik projelerde oluşabilecek mevzuat engeli.
Stratejiler	<p>S-5.1.1 .Proje ve iş birlikleri ile sosyal paydaşlarla etkileşime yönelik çalışmalar yürütülecektir.</p> <p>S-5.1.2 Toplumsal sorunları çözmek amacıyla projeler geliştirilecek ve yerelde sosyal taraflarla bir araya gelinecektir.</p> <p>S-5.1.3 Proje buluş ve faydalı model başvurusu için girişimde bulunulacaktır.</p> <p>S-5.1.4 Turizm ve konaklama konulu Hibe fonlarına başvuru yapılacaktır.</p>
Maliyet Tahmini	50.000 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Beşikdüzü Öğretnemevi olarak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Hibe Projesi yazılmıştır ❖ Mevcut Hİ BE fonları takip edilmektedir ❖ Beşikdüzü Öğretnemevi Marka Tescili yapılmıştır ❖ İ SO9001 çalışmaları devam etmektedir.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hİ BE fonlarına başvuru için proje yazma bilgisine sahip olmak gerekmektedir. ❖ Buluş, Faydalı Model başvurusu için kürüm içi kaynak ayrımı yapılmalıdır.

Amaç 6	Kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kurumsal imkân ve yetkinlikler verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.
Hedef 6.1	Kurumun fiziki mekânlarının ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi*	Başlangıç Değeri**	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG6.1.1. Şartları iyileştirilen bina bölümü (bölüm, kurum bahçesi vb.) sayısı (kümülatif)	20	1	4	7	9	14	19	6 ay	12 ay
PG6.1.2. Açılan sosyal alan (çocuk oyun ve bakım odası vb.) sayısı (kümülatif)	20	0	0	0	0	1	1	6 ay	12 ay

PG6.1.3. Kuruma yönelik olarak yapılan donatım malzemesi (bilgisayar, yazıcı, akıllı tahta, tezgâh vb.) temini (kümülatif)	20	1	2	2	2	3	3	6 ay	12 ay
PG6.1.4. Altyapı ve donatım eksikliği bulunan fiziksel birim sayısı(kümülatif)	20	2	4	7	9	14	19	6 ay	12 ay
PG6.1.5. Fiziksel mekânların temizlik ve hijyenine ilişkin memnuniyet oranı (%)	10	%55	%60	%60	%65	%60	%70	6 ay	12 ay
PG6.1.6 Kurum içi Kişisel bilgilerin korunması için yapılacak çalışma sayısı	10	1	1	1	1	1	1	6 ay	12 ay
Koordinatör Birim	Kurum yöneticileri								
İş birliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurum içi yenilenmenin başlatılıp tamamlanması için yeterli kaynağın bulunamaması. ❖ Sosyal alan için yeterli alanın kurum içinde bulunmaması 								
Stratejiler	<p>S-6.1.1 Başta kendi binaları olmak üzere vatandaşlara hizmet sunulan mekanların bölümleri güçlendirilecektir.</p> <p>S-6.1.2 Kurum personelinin kurumsal aidiyetini artırmak ve vatandaşlar için kurumları daha cazip hale getirmek için uygun koşullarda sosyal alanlar oluşturulacaktır.</p> <p>S-6.1.3 İhtiyaç duyulacak her türlü donatım malzemesinin (bilgisayar, yazıcı, tezgâh vb.) temini yapılacaktır.</p> <p>S-6.1.4 Temizlik ve hijyen memnuniyet düzeyi belirlemek için anketler uygulanarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda gerekli tedbirler alınacaktır.</p> <p>S-6.1.5 Bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla sektörle iş birlikleri yapılacaktır.</p> <p>S-6.1.6 Konaklayan kişilerin kişisel bilgilerinin korunması ve kurum içinde girilen yasaklı sitelerin engellenmesi ve yasa gereği girişlere ait İP lerin kurulması için güvenlik duvarı kurulumu gerçekleştirilecektir.</p>								
Maliyet Tahmini	100.000 TL								

Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurum içi kullanılan Bilgisayar, yazıların değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. ❖ Hijyen konusunda titizlikle iş ve işlemler yürütülmektedir.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurum internet ag ve donanımının yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Amaç 6	Kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kurumsal imkân ve yetkinlikler verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.
Hedef 6.2	Kurum yöneticilerinin ve çalışanlarının mesleki gelişimleri güçlendirilecektir

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi*	Başlangıç Değeri**	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG6.2.1. Hizmet içi eğitim alan yönetici oranı (%) Kümülatif	25	%100	%100	%100	%100	%100	%100	6 ay	12 ay
PG6.2.2. Uzaktan hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen oranı (%)Kümülatif	25	%100	%100	%100	%100	%100	%100	6 ay	12 ay
PG6.2.3. Mesleki gelişim faaliyetleri tamamlanan destek personeli oranı (%)Kümülatif	25	%30	%50	%50	%80	%80	%100	6 ay	12 ay
PG6.2.4 Personel yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı (Yönetici Harici) Kümülatif	25	2	2	2	4	4	4	6 ay	12 ay
Koordinatör Birim	Kurum yöneticileri								
İş birliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hizmet içi eğitime katılan personelin yerine hizmet verebilecek personelin olmaması ❖ Personel sayısının arttırılamaması ❖ Personelin eğitim için istekli olmaması 								

Stratejiler	<p>S-6.2.1 Kurum yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları tespit edilerek, bu ihtiyaçları gidermeye yönelik bir mesleki gelişim planı hazırlanacaktır.</p> <p>S-6.2.2 Kurum yöneticilerinin ve öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitimlere katılmaları teşvik edilecektir.</p> <p>S-6.2.3 Kurumun İ SG kapsamında düzenlemeleri yapılarak iş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri ortadan kaldırılacak ya da en aza indirilecektir.</p>
Maliyet Tahmini	100.000 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurum içi Hizmet içi faaliyetlerinin sayısının arttırılabilmesi için hizmet içi eğitime katılacak personelin yerine işlerin yürütülmesinde personel ihtiyacı doğmaktadır. ❖ Personel hizmet içi eğitim almak için motive durumda değildir. ❖ Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı yeterli değildir.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ek personel ihtiyacı bulunmaktadır.

Amaç 6	Kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kurumsal imkân ve yetkinlikler verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.
Hedef 6.3	Eğitim ve öğretimin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal açıdan sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilme için kurum sağlığı ve güvenliği geliştirilecektir

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi*	Başlangıç Değeri**	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG6.3.1. Kurumda yaşanan kaza sayısı	50	0	0	0	0	0	0	6 ay	12 ay
PG6.3.2. Sivil savunma eğitimlerine katılan personel sayısı oranı	25	%100	%100	%100	%100	%100	%100	6 ay	12 ay
PG6.3.3. Afet ve acil durum tatbikat sayısı	25	2	2	2	2	2	2	6 ay	12 ay
Koordinatör Birim	Kurum yöneticileri- İş Güvenliği Uzmanı								
İş birliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - İlçe MEM - İ SG								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ İş kazasını oluşturacak etkenlerin ortadan kaldırılmamış olması ❖ Personelin İş güvenliği hususunda bilgi yetersizliği 								

Stratejiler	<p>S-6.3.1 Atölye ve laboratuvarlarda iş kazası yaşanmaması için bilgilendirme faaliyetleri yapılacak ve eğitim ortamları iş güvenliği ve sağlığına uygun hale getirilecektir.</p> <p>S-6.3.2 Kurum binasının depreme karşı dayanıklılık testi yapılacaktır.</p> <p>S-6.3.3 Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı (deprem, sel, heyelan, yangın, çığ ve salgın hastalıklar vd.) konularında alan uzmanları ile iş birliğinde öğretmen ve kursiyerlere farkındalık eğitimleri verilecektir.</p> <p>S-6.3.4 Sivil savunma faaliyetleri kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.</p> <p>S-6.3.5 Kurumun afet ve acil durum eylem planının güncel tutulması sağlanacaktır.</p> <p>S-6.3.6 Afet ve acil durum tatbikatları düzenlenecektir.</p>
Maliyet Tahmini	20.000 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sivil savunma tatbikatları kurum içerisinde yapılmaktadır. ❖ İş kazalarının yaşanmaması için önlem alınmaktadır.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Personelin İş güvenliği eğitimlerinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

MALİYETLENDİRME

Millî Eğitim Müdürlüğünün 2024-2028 Stratejik Planı'nın maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye, stratejik amaç, hedef ve eylemlerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve harcamaların öncelikle dirilme süreci iyileştirilecektir.

Bu temel gayeden hareketle planın tahmini maliyetlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır:

Hedefler ilişkin stratejiler durum analizi çalışmaları sonuçları ve ilgili birimlerin katılımlarıyla tespit edilmiştir.

Hesaplamalar yapılırken ilk üç yıl için harcamalara ilişkin olarak Orta Vadeli Program (OVP) 2024-2026'da yer alan program bazlı giderlerin (harcamaların) artış oranları baz alınmıştır. Son iki yıl ise aritmetik artış oranıyla tahmin edilmiştir. Kaynaklara ilişkin ise yine ilk üç yıl için OVP 2024-2026'da yer alan program bazlı gelirlerin (kaynaklar) artış oranları ve son iki yıl için aritmetik artış oranıyla tahminde bulunulmuştur

- Stratejilere ilişkin tahmini maliyetler belirlenirken buradan hareketle hedef maliyetleri de belirlenmiştir.

- Hedef maliyetlerinden yola çıkılarak amaç maliyetleri ortaya çıkarılmış ve amaç maliyetlerinden de stratejik plan maliyeti belirlenmiştir.

Müdürlüğümüz stratejik planında yedi amaç ve yirmi altı hedef bulunmaktadır. Söz konusu amaç ve hedeflere ilişkin beş yıllık tahmini bütçe dağılımları Tablo 27'de gösterilmiştir. Tabloda görüleceği üzere son iki yılın gelir ve giderlerinde yaşanan artıştan hareketle hazırlanan beş yıllık maliyetlendirme sonucunda Müdürlüğümüzün tahmini olarak 2.319.723,79 TL'lik bir harcama yapacağı öngörülmektedir.

IV .BÖLÜM

MALİYETLENDİRME

Tablo 26 Amaç ve Hedef Maliyetleri

AMAÇ VE HEDEF						
	2024	2025	2026	2027	2028	TOPLAM
AMAÇ 1	25.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	385.000,00
HEDEF 1.1	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	385.000,00
AMAÇ 2	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	75.000,00
HEDEF 2.1	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	100.000,00
AMAÇ 3	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	384.205,00	888.420,500
HEDEF 3.1	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	384.205,00	888.420,500
AMAÇ 4	174.876,21	229.851,45	295.821,74	374.986,09	469.983,30	1.022.759,395
HEDEF 4.1	274.876,21	329.851,45	395.821,74	474.986,09	569.983,30	1.022.759,395
AMAÇ 5	5.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	60.000,00
HEDEF 5.1	5.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	60.000,00
AMAÇ 6	20.000,00	30.000,00	50.000,00	65.000,00	80.000,00	245.000,00
HEDEF 6.1	15.000,00	25.000,00	30.000,00	45.000,00	55.000,00	170.000,00
HEDEF 6.2	10.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	87.000,00
HEDEF 6.3	5.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00
AMAÇ TOPLAM	329.876,21	589.851,45	703.321,74	829.986,09	1.123.688,3	2.676.179,895

5.BÖLÜM

İZLEME DEĞERLENDİRME

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Bu bölümde Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün 2024-2028 Stratejik Planı'nın izleme ve değerlendirme modeline ve aşamalarına değinilmiştir.

Ayrıca, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için oluşturulan performans göstergelerine ilişkin sorumlu birimlere yer verilmiştir.

BEŞİKDÜZÜ ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2028 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğu unun analizidir.

Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün 2024-2028 Stratejik Planı'nın izlenmesi ve değerlendirilmesi uygulamaları, Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Model'inin geliştirilmiş sürümü olan 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme sürecine yon verecek temel ilkeleri "Katılımcılık, Saydamlık, Hesap verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve Nesnellik" olarak ifade edilebilir.

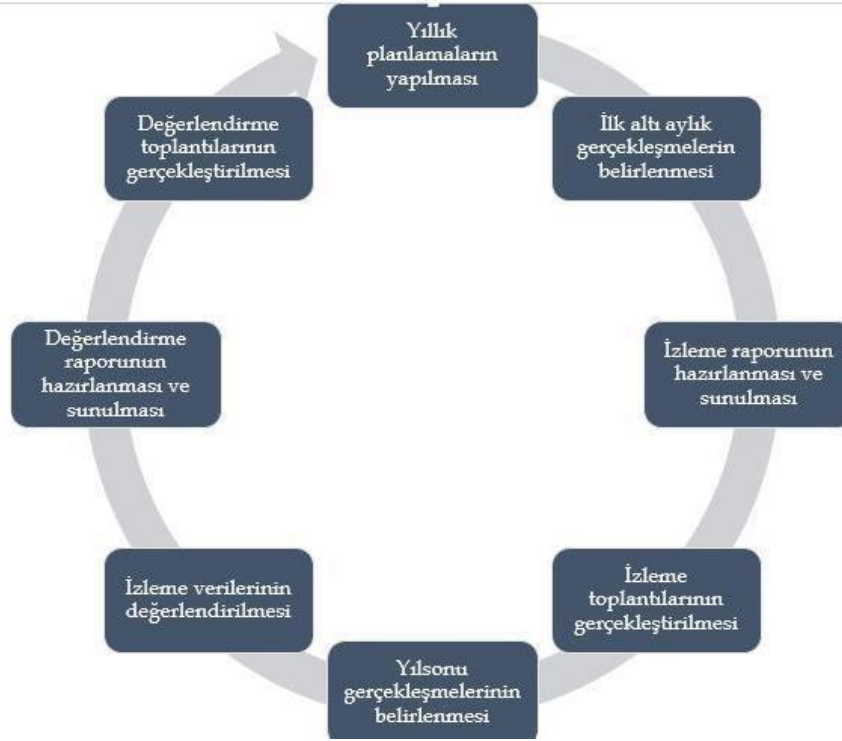
İdarelerin kurumsal yapılarının kendine has farklılıkları izleme ve değerlendirme süreçlerinin de farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Eğitim idarelerinin ana unsurunun, girdi ve çıktılarının insan oluşu, ürünlerinin değerinin kısa vadede belirlenememesine ve insan unsurundan kaynaklı değişkenliğin ve belirsizliğin fazla olmasına yol açmaktadır. Bu durumda sadece nicel yöntemlerle yürütülecek izleme ve değerlendirmelerin eğitsel olgu ve durumları açıklamada yetersiz kalabilmesi söz konusudur. Nicel yöntemlerin yanında veya onlara alternatif olarak nitel yöntemlerin de uygulanmasının daha zengin ve geniş bir bakış açısı sunabileceği belirtilebilir.

Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda birlikte Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Model'inin çerçevesini;

1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi,
2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin takip edilmesi,
4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması,
6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi süreçleri oluşturmaktadır.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.



Şekil 3 İzleme ve Değerlendirme Süreci

Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün 2024–2028 Stratejik Planı'nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Ara izleme olarak nitelendirilebilecek yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Öğretmenevi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme raporu vasıtasıyla, Performans hedeflerinin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan “stratejik plan izleme raporu” birim amirleri ve kürüm içi paydaşların görüşü ne sunulacaktır. Bu aşamada amaç, varsa

öncelikle yıllık hedefler olmak üzere, hedeflere ulaşılmasının önündeki engelleri ve riskleri belirlemek ve yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınmasıdır.

Yılın tamamına ilişkin ikinci izleme kapsamında ise Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü vasıtasıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama birimlerinden sorumlu olukları performans göstergeleri ve stratejiler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Stratejik plan değerlendirme raporu, üst yönetici başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilecek

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, üst yönetici başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek mart ayı sonuna kadar Bakanlığın Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi,

hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak konsolide edilmesi, analizi, değerlendirilmesi ve üst yöneticiye sunulması ise Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün sorumluluğundadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Beşikdüzü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün 2024-2028 Stratejik Planı'nda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını ortaya koyabilecek yeterli sayıda ve nitelikte performans göstergeleri kullanılmıştır. Stratejik planda, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için performans göstergelerinden yararlanılmıştır. Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın sağlanması ve güvenilirliğin temin edilmesi önemli bir konudur. Bu sebeple performans göstergelerinin kimlik kartı olarak nitelendirilebilecek "Performans Göstergesi Kartı" geliştirilmiştir. Bakanlığımıza özgü geliştirilen performans göstergesi kartı ile her bir performans göstergesinin kavramsal çerçevesi, veri kaynağı, kapsamı, veri temin do nemi, hesaplama yöntemi gibi bilgiler kayıt altına alınarak gösterge bilgi tablosunda toplanmıştır. Bu yolla performans göstergelerine ilişkin izleme verilerinin güvenilirliğinin ve karşılaştırılabilir liginin güvence altına alınması sağlanmıştır.

6.BÖLÜM

EKLER

Tablo 27 Hedef Kartı Sorumlulukları

Hedefler	KY	KÇ	DHŞM	İMM	DEGM	İSGM	İTK
1.1	S	S	İ	İ			
2.1	S	S	İ	İ			İ
3.1	S	S	İ	İ	İ		
4.1		S	İ	İ			
5.1	S	S	İ	İ			
6.1	S	S	İ	İ		İ	
6.2	S	S	İ	İ		İ	
6.3	S	S	İ	İ		İ	

*S:

Sorumlu Birim İ: İş Birliği Yapılan Birim

DHŞM Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İMM İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

DEGM Destek Eğitim Genel Müdürlüğü

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği

İTK İl Teftiş Kurulu

KY Kurum Yöneticileri

KÇ Kurum Çalışanları

Tablo 28 Hedef ve Strateji Sorumlulukları

Amaç 1: Bakanlık mensuplarının kurum hizmetlerine erişimi ve sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için etkin bir kurumsal organizasyonun geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Hedefler	Stratejile	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılan Birim(ler)
Hedef 1.1: Kürüm hizmetlerine erişim imkân ve oranları artırılabacaktır.	<p>S-1.1.1 Online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılabacaktır.</p> <p>S-1.1.2 Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılabacaktır.</p> <p>S-1.1.3 Kurumun toplantı, seminer gibi toplu organizasyonlarda alternatifler arasında yer alması sağlanacaktır.</p> <p>S-1.1.4 Kurum hizmetlerine erişim imkânlarını artırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik görünürlük faaliyetleri ve rezervasyon sisteminin standartlaştırılmasına</p>	Kürüm yöneticileri Kürüm Personeli	Kürüm Kürüm Hizmetleri Şube Kürüm Eğitim Müdürlüğü

Amaç 2: Kurumdan yararlanan misafirlere kaliteli konaklama hizmeti verilmesi sağlanacaktır.			
Hedefler	Stratejile	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılan Birim(ler)
Hedef 2.1: Kurum hizmet standartları geliştirilerek hizmet kalitesinin ve misafir memnuniyetinin artması sağlanacaktır.	<p>S-2.1.1 Hizmet sunumunda kullanılan malzemelere belirli standartlar getirilecektir.</p> <p>S-2.1.2 Müşteri memnuniyeti izlenip ölçülerek değerlendirilecektir.</p> <p>S-2.1.3 Kurumun iş analizi yapılarak nitelikli personel istihdam edilecektir.</p> <p>S-2.1.4 Kalite Yönetimi Belgesi alan kürüm sayısı artırılabacaktır.</p> <p>S-2.1.5 Konaklama sektörü ne yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlanacaktır..</p>	Kürüm yöneticileri Kürüm Personeli	Kürüm Kürüm Hizmetleri Şube Kürüm Eğitim Müdürlüğü Kürüm Teftiş Kurulu Başkanlığı

Amaç 3: Kurumun imkânları ve hizmet alanlarının organizasyonları güçlendirilecektir.			
Hedefler	Stratejile	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılan Birim(ler)
Hedef 3.1: Kurumun mevcut insan kaynağı ile hizmet alanlarının kapasitesi maksimum verimlilikle kullanılacaktır.	<p>S-3.1.1 Sınıflandırma çalışmaları yapılarak konaklama kapasitesi ve sosyal tesis hizmetlerinin çeşitliliğine bağlı olarak (A-B-C-D sınıfı) asgari hizmet standartları oluşturulacaktır.</p> <p>S-3.1.2 Kurumun sınıflandırma standartları doğrultusunda hizmet üniteleri iyileştirilecektir.</p> <p>S-3.1.3 Toplantı ve seminer organizasyonları için standart donatım ve materyaller sağlanacaktır.</p> <p>S-3.1.4 Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak tüm kürüm personeline yıl boyunca eğitim imkanı sağlanacaktır.</p> <p>S-3.1.5 Kurumdaki birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda beceri eğitimi imkanları geliştirilecektir.</p>	Kürüm yöneticileri Kürüm Personeli	İtım Genel Mü İtım Mü Destek Hizmetleri Şube Mü Destek Eğ İ Milli Eğ

Amaç 4: Kurumun fiziki imkân ve yetkinliklerinin kullanımı verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.			
Hedefler	Stratejile	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılan Birim(ler)
Hedef 4.1: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği artırılacaktır.	<p>S-4.1.1. Kurumun elektrik, su ve yakıt tüketimi miktar ve tutar olarak izlenerek tüketimi artıran unsurlar araştırılacak ve verimliliği artıracak tedbirler alınacaktır.</p> <p>S-4.1.2. Tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği ile ilgili personel için farkındalık etkinlikleri yapılacaktır. S-4.1.3. Enerji tasarrufunun sağlanması için tedbir alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>S-4.1.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak için çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>S-4.1.5. Sistemlerin iyileştirilmesi kapsamında ısıtma ve soğutma merkezi sistemleri, kazan değişikliği, pompa değişikliği i vb. kapsamında sistemlerin periyodik bakımları yapılacaktır.</p> <p>S-4.1.6 Enerji tasarrufuna yönelik proje geliştirilecektir.</p> <p>S-4.1.7 Yerel iş birlikleri ile iklim değişikliği i ile mücadele, yeşil dönüşüm ve yenilenebilir kaynaklar konusunda merkez bünyesinde projeler yürütülecektir</p>	Kürüm yöneticileri Kürüm Personeli	Destek Hizmetleri Şube Mü İç Milli Eğ

Amaç 5: Eğitim ve Öğretimde Niteliğin Artırılmasının Sağlanması			
Hedefler	Stratejiler	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılan Birim(ler)
Hedef 5.1: Mesleki beceri ve yetkinlikleri geliştirilecek ve katılımıcılık artırılacaktır.	<p>S-5.1.1 .Proje ve iş birlikleri ile sosyal paydaşlarla etkileşime yönelik çalışmalar yürütülecektir.</p> <p>S-5.1.2 Toplumsal sorunları çözmek amacıyla projeler geliştirilecek ve yerelde sosyal taraflarla bir araya gelinecektir.</p> <p>S-5.1.3 Proje buluş ve faydalı model başvuru için girişimde bulunulacaktır.</p> <p>S-5.1.4 Turizm ve konaklama konulu Hibe fonlarına başvuru yapılacaktır.</p>	Kürüm yo neticileri Kürüm Personeli	itim Mü Destek Hizmetleri Şube Mü Milli Eg

Amaç 6: Kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kurumsal imkân ve yetkinlikler verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.			
Hedefler	Stratejiler	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılan Birim(ler)
Hedef 6.1: Kurumun fiziki mekânlarının ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesi sağlanacaktır.	<p>S-6.1.1 Başta kendi binaları olmak üzere vatandaşlara hizmet sunulan mekânların bölümleri güçlendirilecektir. S-6.1.2 Kurum personelinin kurumsal aidiyetini artırmak ve vatandaşlar için kurumları daha cazip hale getirmek için uygun koşullarda sosyal alanlar (kütüphane, çok amaçlı salon, atölye, bilişim sınıfı, çocuk oyun ve bakım odası vb.) oluşturulacaktır.</p> <p>S-6.1.3 İhtiyaç duyulacak her türlü donatım malzemesinin (bilgisayar, yazıcı, tezgâh vb.) temini yapılacaktır.</p> <p>S-6.1.4 Temizlik ve hijyen memnuniyet düzeyi belirlemek için anketler uygulanarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda gerekli tedbirler alınacaktır.</p> <p>S-6.1.5 Bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla sektörle iş birlikleri yapılacaktır.</p> <p>S-6.1.6 Konaklayan kişilerin kişisel bilgilerinin korunması ve kürüm içinde girilen yasaklı sitelerin engellenmesi ve yasa gereği girişlere ait İP lerin kurulması için güvenlik duvarı kurulumu gerçekleştirilecektir.</p>	Kürüm yo neticileri Kürüm Personeli	itim Mü Destek Hizmetleri Şube Mü Milli Eg

Amaç 6: Kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kurumsal imkân ve yetkinlikler verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.			
Hedefler	Stratejiler	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılan Birim(ler)
Hedef 6.2: Kurum Yöneticilerinin ve çalışanlarının mesleki gelişimleri güçlendirilecektir	<p>S-6.2.1 Kürüm yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları tespit edilerek, bu ihtiyaçları gidermeye yönelik bir mesleki gelişim planı hazırlanacaktır.</p> <p>S-6.2.2 Kürüm yöneticilerinin ve öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitimlere katılmaları teşvik edilecektir.</p> <p>S-6.2.3 Kürümün İSG kapsamında düzenlemeleri yapılarak iş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri ortadan kaldırılacak ya da en aza indirilecektir.</p>	Kürüm yöneticileri Kürüm Personeli	Desfektör Hizmetleri Şube Rümlü dümlü Mü e Milli Eg
Hedef 6.3: Eğitim ve öğretimin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal açıdan sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilme için kurum sağlığı ve güvenliği geliştirilecektir	<p>S-6.3.1 Atölye ve laboratuvarlarda iş kazası yaşanmaması için bilgilendirme faaliyetleri yapılacak ve eğitim ortamları iş güvenli i ve sağlığına uygun hale getirilecektir.</p> <p>S-6.3.2 Kürüm binasının depreme karşı dayanıklılık testi yapılacaktır.</p> <p>S-6.3.3 Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı (deprem, sel, heyelan, yangın, çığ ve salgın hastalıklar vd.) konularında alan uzmanları ile iş birliğinde öğretmen ve kursiyerlere farkındalık eğitimleri verilecektir.</p> <p>S-6.3.4 Sivil savunma faaliyetleri kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.</p> <p>S-6.3.5 Kürümün afet ve acil dürüm eylem planının güncel tutulması sağlanacaktır.</p> <p>S-6.3.6 Afet ve acil dürüm tatbikatları düzenlenecektir.</p>	Kürüm yöneticileri Kürüm Personeli	Desfektör Hizmetleri Şube Rümlü dümlü Mü i SG

Tablo 29 Performans Göstergesi Sorumlulukları

AMAÇ 1 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Hedef No	PG No	Performans Göstergesi	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılacak Birim(ler)
Hedef 1.1	PG.1.1.1	Online rezervasyon sistemi kurulan kurum sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM -İ MEM
	PG.1.1.2	Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sisteminden yararlanma oranı (%)	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM -İ MEM
	PG.1.1.3	Bakanlık mensuplarının toplam konaklama içerisindeki hizmet alma oranı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM -İ MEM
	PG.1.1.4	Restoran, lokal vb. (varsa) diğer hizmetlerden faydalanan kişi sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM -İ MEM
	PG.1.1.5	Kurumda düzenlenen toplantı, seminer gibi toplu organizasyonların sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM -İ MEM

	PG.1.1.6	Tanıtım ve görünürlük faaliyetlerine yönelik yapılan etkinlik sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İ MEM
--	----------	--	----------------------	-------------

Hedef 2.1	PG.2.1.1	Misafir memnuniyet oranı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İ MEM-İ TK
	PG.2.1.2	Sözlü ve yazılı ulaşan öneri şikâyet ve olumsuz vaka sayısı.	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-İTK
	PG.2.1.3	Kurumun ulusal ve uluslararası belge sayısı.	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-İTK
	PG.2.1.4	Önceki Dönemlere göre konaklama sayısındaki artış.	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-İTK
	PG.2.1.5	Kurum dışı denetim raporu sonuçları.	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-İTK
Hedef 3.1	PG.3.1.1	Personele yönelik mesleki gelişim etkinlik sayısı.	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-DEGM
	PG.3.1.2	Kurumda beceri eğitimi alan ve staj yapan öğrenci sayısı.	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-DEGM
	PG.3.1.3	Yenilenen oda (yatak-mefruşat-donatım) sayısı.	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-DEGM
	PG.3.1.4	Kurumun malzeme, araç-gereç ve altyapısı yenilenen/tamamlanan (buzdolabı, klima, televizyon/internet/wifi bağlantısı vb.) birim sayısı.	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-DEGM
	PG.3.1.5	Önceki Yıllara göre Yıllık Net Satışlardaki artış.	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-DEGM
Hedef 4.1	PG.4.1.1	Sistemlerin iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışma sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG.4.1.2	Aydınlatma sisteminde tasarruf sağlamak için uygun görülen bölümlerde kullanılan harekete duyarlı lamba sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG.4.1.3	Elektrik sisteminde tasarruf sağlamak için odalarda kullanılan elektronik anahtar sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG.4.1.4	Su tesisatında, tasarruf sağlamak için kullanılan harekete duyarlı musluk sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG.4.1.5	Elektrik tüketim miktarı (kw/s)	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG.4.1.6	Su tüketim miktarı (m3)	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG.4.1.7	Doğalgaz/akaryakıt/kömür tüketim miktarı (m3/lt/kg)	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG.4.1.8	Açılan Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık kurs sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG.4.1.9	Açılan Yenilenebilir Kaynaklar kurs sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM

Hedef 5.1	PG5.1.1.	Buluş, patent, marka ve faydalı model başvuru sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG5.1.2.	İş birliği yapılan kurum/kuruluş sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG5.1.3.	Hibe almaya hak kazanan proje sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG 5.1.4.	Toplumsal sorunları çözmek amacıyla gerçekleştirilen projelerin sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
Hedef 6.1	PG6.1.1.	Şartları iyileştirilen bina bölümü (bölüm, kurum bahçesi vb.) sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG6.1.2.	Açılan sosyal alan (çocuk oyun ve bakım odası vb.) sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG6.1.3.	Kuruma yönelik olarak yapılan donatım malzemesi (bilgisayar, yazıcı, akıllı tahta, tezgâh vb.) temini	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG6.1.5.	Altyapı ve donatım eksikliği bulunan fiziksel birim sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG6.1.4.	Fiziksel mekânların temizlik ve hijyenine ilişkin memnuniyet oranı (%)	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
Hedef 6.2	PG6.2.1.	Hizmet içi eğitim alan yönetici oranı (%) Kümülatif	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG6.2.2.	Uzaktan hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen oranı (%)	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG6.2.3.	Mesleki gelişim faaliyetleri tamamlanan destek personeli oranı (%)	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
	PG6.2.4.	Personel yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı (Yönetici Harici)	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM
Hedef 6.3	PG6.2.1.	Kurumda yaşanan kaza sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-İSG
	PG6.3.2.	Sivil savunma eğitimlerine katılan personel sayısı oranı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-İSG
	PG6.3.3.	Afet ve acil durum tatbikat sayısı	Öğretmenevi Yönetimi	DHŞM –İMEM-İSG