**T.C.**

**MENTEŞE KAYMAKAMLIĞI**

**İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

**Ocak - 2017**

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 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, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanmıştır.



*“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.*

***Mustafa Kemal ATATÜRK***

****

**SUNUŞ**

Sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ve çağın getirdiği yenilikler tüm kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarımızı bir gelişim sürecine sürüklemiştir. Gelişmelerin ve gelişmeler sürecinin gerisinde kalmamak, kurumların geliştireceği yeni hedef ve amaçlarla mümkündür. Bu süreç içerisinde ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler önem kazanmıştır. Gelişim sürecinde istenilen amaçlara ulaşabilmek için stratejik bir plan geliştirilmeli ve plan doğrultusunda hareket edilmelidir.

Ülkemizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve çağdaş bir eğitim için önemli bir aşama olarak kabul edilen stratejik planlamanın amacı; kurum kültürü ve kimliğinin oluşmasına katkı sağlamak, mali yönetime etkinlik kazandırmak, kurumsal misyon, vizyon duygusu ve performans sistemini geliştirmek olmalıdır.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtildiği gibi bireylerimizi beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, üretken ve verimli kişiler olarak yetiştirmek şeklinde ifade edilen amaçlara ancak gerçekçi hedefler ve iyi belirlenmiş stratejilerin yer aldığı uzun vadeli planlarla ulaşılabilir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda İlçe Milli eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planın 2017 yılı Performans Programında belirlenen hedeflere ulaşmasını arzu ederek, Performans Programın hazırlanmasında rol alan kurul üyelerini, hizmet birimi sorumlularını bu başarılı çalışmaya verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyorum.

**Caner YILDIZ**

Menteşe Kaymakamı



**GİRİŞ**

Sürekli değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde, eğitim kurumlarının da tüm gelişmelere ayak uydurabilmeleri geleceği planlamaları ile mümkündür. Kurumların değişen ve gelişen süreç içerisindeki yerini belirleyebilmeleri için Stratejik Planlar ve Performans Hedefleri çok büyük önem kazanmıştır.

Stratejik planlama, kurumları sistematik ve planlı düşünmeye sevk etme, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme, bu gelişim ve değişimlere kendilerini hazırlama fırsatı vermesiyle de önemlidir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kurumlarımıza daha etkili, verimli ve önceliklere dayalı bir yönetim anlayışı sergileyebilmeleri için tüm faaliyetlerini stratejik planlar çerçevesinde gerçekleştirme zorunluluğu getirmiştir. Bu doğrultuda ilçemizin eğitimdeki amaç ve hedeflerinin yer aldığı 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlanmış ve bu planın 2017 yılı Performans Programı da oluşturulmuştur.

Performans Programları Stratejik Planların bir yıllık uygulama aşamalarıdır. Stratejik Planın başarıya ulaşmasında yol gösterici rolü oynayan Performans Programlarının çalışmalarımıza ışık tutmasını ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze hayırlı olmasını diler, çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür ederim.

**Hüseyin ŞEN**

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü

**İÇİNDEKİLER**

**SUNUŞ 4**

**GİRİŞ 5**

**BÖLÜM I**

**GENELBİLGİLER 9**

* 1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 10

1.1.1. Hizmet Birimleri 10

1.1.2.Eğitim Öğretim Hizmetleri ile İlgili Ortak Görevler 10

1.1.3.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Şube Birimleri 11

1.2. Teşkilat Yapısı 12

1.3. Fiziksel Kaynaklar 13

1.4. İnsan Kaynakları 14

**BÖLÜM II**

**PERFORMANS BİLGİLERİ 15**

2.1. Amaç ve Hedefler 16

2.1.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Misyonu 16

2.1.2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Vizyonu 16

2.1.3. Stratejik Planında Yer Alan Amaçlar ve Hedefler 17

2.2. Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler 18

2.2.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016 Yılı Performans Hedefleri Genel Tablosu 18

**BÖLÜM III**

**PERFORMANS HEDEFLERİ 29**

3.1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları 30

3.2. İdare Performans Tablosu 30

3.3. Toplam Kaynak İhtiyacı 31

3.4. Sorumlu Harcama Birimleri 32

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **TABLO LİSTESİ** | **Sayfa No** |
| **Tablo 1** | **Eğitim Öğretim Hizmetleri ile İlgili Ortak Görevler Tablosu** | **10** |
| **Tablo 2** | **Örgün Eğitim Kurumu Sayıları** | **13** |
| **Tablo 3** | **Ortaöğretim Okul Türlerinin İlçemizdeki Dağılımı** | **13** |
| **Tablo 4** | **İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları** | **14** |
| **Tablo 5** | **Örgün Eğitim Kurumları Öğretmen ve Öğrenci İstatistikleri** | **14** |
| **Tablo 6** | **Stratejik Plan Amaç-Hedefler Tablosu** | **17** |

# **TANIMLAR**

**Performans esaslı bütçeleme:** Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

**Stratejik plan:** Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

**Misyon:** Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

**Vizyon:** Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir**.**

**Amaç:** Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

**Hedef:** Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

**Performans programı:** Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

**Program dönemi:** Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

**Performans hedefi:** Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

**Performans göstergesi:** Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

**Faaliyet:** Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

**Kaynak:** Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.

**Girdi:** Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel değerlerdir.

**Çıktı:** İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.

**Sonuç:** İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

**BÖLÜM 1**

**GENEL BİLGİLER**

**1.GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olan ve 18.11.2012 Tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumluluklarını “Hizmet Birimleri”, “Eğitim Öğretim Hizmetleri ile İlgili Ortak Görevler” ve “Milli Eğitim Müdürlüğünün Şube Birimleri” olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

**1.1.1.Hizmet Birimleri**

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temel eğitim hizmetleri, ortaöğretim hizmetleri, mesleki ve teknik eğitim hizmetleri, din öğretimi hizmetleri, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri, hayat boyu öğrenme hizmetleri, özel öğretim kurumları hizmetleri, bilgi işlem ve eğitim teknolojileri hizmetleri, strateji geliştirme hizmetleri, insan kaynakları yönetimi hizmetleri, destek hizmetleri, inşaat ve emlak hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği birimi, ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri, yükseköğretim ve yurt dışı eğitim, hukuk hizmetleri, sivil savunma hizmetleri ve özel bürodur.

**1.1.2.Eğitim Öğretim Hizmetleri ile İlgili Ortak Görevler**

Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 9. maddesinde temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

**Tablo 1: Eğitim Öğretim Hizmetleri ile İlgili Ortak Görevler Tablosu**

|  |
| --- |
| **a) EĞİTİMİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖREVLER** |
| * Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, * Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak, * Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, * Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, * Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, * Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, * Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, * Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, * Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, * Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, * Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, * Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. |
| **b) EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK** |
| * Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, * Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek, * Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, * Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, * Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, * Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak, * Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, * Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, * Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, * Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak. |
| **c) ÖĞRENCİLERE YÖNELİK** |
| * Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, * Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, * Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, * Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, * Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, * Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak. * Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, * Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, * Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, * Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak. * Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, * Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağlamak |
| **ç) İZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK** |
| * Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek, * Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, * Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, * Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek. |

**1.1.3.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Şube Birimleri**

Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine göre Milli Eğitim Müdürlüğümüzce tespit edilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde 3 şube müdürlüğü bulunmaktadır.

Şube müdürlüklerimiz tarafından Temel eğitim hizmetleri, ortaöğretim hizmetleri, mesleki ve teknik eğitim hizmetleri, din öğretimi hizmetleri, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri, hayat boyu öğrenme hizmetleri, özel öğretim kurumları hizmetleri, bilgi işlem ve eğitim teknolojileri hizmetleri, strateji geliştirme hizmetleri, insan kaynakları yönetimi hizmetleri, destek hizmetleri, inşaat ve emlak hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği birimi, ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri, yükseköğretim ve yurt dışı eğitim, hukuk hizmetleri, sivil savunma hizmetleri ve özel büro hizmetleri yürütülmektedir

**1.2. Teşkilat Yapısı**

**MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI**

**İlçe İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu**

**İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ**

**İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü**

**İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü**

**İlçe Milli Eğitim Komisyonu**

**İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü**

**İlçe Milli Eğitim Özel Eğitim Kurulu**

**İlçe Milli Eğitim Disiplin Kurulu**

* 1. **Fiziksel Kaynaklar**

**Tablo 2: Örgün Eğitim Kurumu Sayıları**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + - 1. **SR** | **ÖRGÜN EĞİTİM KURUMU TÜRÜ** | | **RESMİ OKUL SAYISI** | **ÖZEL OKUL SAYISI** | **TOPLAM OKUL SAYISI** |
| 1 | Okul Öncesi | Bağımsız Anaokulu | 2 | 2 | 4 |
| Anasınıfı Şube Sayısı | 62 | 6 | 68 |
| 2 | İlkokullar | | 35 | 2 | 37 |
| 3 | Ortaokullar | | 23 | 2 | 25 |
| 4 | Ortaöğretim-  (Fen, Sosyal Bilimler,  Anadolu, Genel Lise, Özel Lise ) | | 16 | 5 | 21 |
| **TOPLAM** | | | **76** | **11** | **87** |

**Tablo 3: Ortaöğretim Okul Türlerinin İlçemizdeki Dağılımı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİNİN İLÇEMİZDEKİ DAĞILIMI** | | | | | | | | | | | |
| İLÇE | FEN LİSESİ | ANADOLU  LİSESİ | ÖZEL ANADOLU LİSESİ | SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | GÜZEL SANATLAR LİSESİ | ÖZEL TEMEL LİSE | İMAM HATİP LİSESİ | MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | TOPLAM |
| MENTEŞE | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | **21** |

**1.4. İnsan Kaynakları**

**Tablo 4: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GÖREVLER** | **NORM** | **ASİL** | **VEKİL/GÖREVLENDİRME** | **BOŞ** |
| İlçe Milli Eğitim Müdürü | 1 | 0 | 1 | 0 |
| İlçe Şube Müdürü | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Şef | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Genel İdare Hizmetleri | 27 | 13 | 6 | 8 |
| Teknik Hizmetler | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Sağlık Hizmetleri | 13 | 7 | 0 | 6 |
| Ayniyat Saymanı | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Döner Sermaye | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yardımcı Hizmetler | 63 | 52 | 3 | 11 |
| Şoför | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Geçici Personel (657 DMK 4/C ) | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Sürekli İşçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOPLAM** | **123** | **86** | **24** | **28** |

**Tablo 5: Örgün Eğitim Kurumları Öğretmen ve Öğrenci İstatistikleri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + - 1. **SR** | **ÖRGÜN EĞİTİM KURUMU TÜRÜ** | | **TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI** | | T**OPLAM ÖĞRETMEN SAYISI** | **TOPLAM DERSLİK SAYISI** | **DERSLİK BAŞINA DÜŞEN**  **ÖĞRENCİ SAYISI** | **ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI** |
| **RESMİ** | **ÖZEL** |
| 1 | Okul Öncesi | Bağımsız Anaokulu | 410 | 121 | 15 | 14 | 29 | 27 |
| Anasınıfı | 1057 | 91 | 68 | 51 | 21 | 16 |
| Toplam | 1467 | 212 | 83 | 65 | 23 | 18 |
| 2 | İlkokullar | | 4273 | 262 | 279 | 255 | 17 | 15 |
| 3 | Ortaokullar | | 4697 | 315 | 545 | 217 | 22 | 9 |
| 4 | Ortaöğretim-  (Fen, Sosyal Bilimler,  Anadolu, Genel Lise ) | | 3083 | 744 | 324 | 109 | 29 | 10 |
| 5 | Ortaöğretim-Meslek Lisesi | | 1948 | 0 | 281 | 121 | 17 | 7 |
| 6 | Ortaöğretim-İmam Hatip Lisesi | | 267 | 0 | 43 | 15 | 18 | 7 |
| **TOPLAM** | | | **15.735** | **1.533** | **1.555** | **782** | **20** | **10** |

**BÖLÜM 2**

**PERFORMANS BİLGİLERİ**

**2.PERFORMANS BİLGİLERİ**

**Temel Politika ve Öncelikler**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10. Kalkınma Planı, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda çalışmalar planlanmıştır.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının artırılması, ilkokul ve ortaokulda öğrenci sayılarının dengeli dağılımının sağlanması,

Eğitsel mesleki ve kişisel rehberlik hizmetlerinin artırılması, Mesleki Eğitimde alan-dal seçimi rehberliği hizmetlerinin artırılması, okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin artırılması ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanların çoğaltılması,

Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yeterliliğinin artırılması, donatım eksiklerinin giderilmesi, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yükseltilmesi, uluslararası hareketlilik programlarına katılımın artırılarak, yabancı dil yeterliliğinin geliştirilmesi müdürlüğümüzün öncelik verdiği konu başlıklarıdır.

**2.1. Amaç ve Hedefler**

**2.1.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Misyonu**

Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda;

İlçemizin eğitim ve kültür alanlarında hep daha ileri gitmesini sağlamak amacı ile çalışanlarımıza ve öğrenmek isteyen her bireye zamanında ulaşmak, karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle, bilginin paylaşılmasına dayalı ekip çalışmalarını gerçekleştirmek ve her yönü ile diğer kurumlara örnek olacak uygulamaları yapmaktır.

**2.1.2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Vizyonu**

Kurumun ve çalışanlarının saygınlığını arttırarak geleceği görebilen mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; yenilikçi, araştırmacı, öncü teknolojiyi kullanan, geleceği sorgulayıp, yaşama güvenle bakan, şeffaf bir eğitim birimi olmak.

**2.1.3. 2015-2019 Stratejik Planında Yer Alan Amaçlar ve Hedefler**

**Tablo 6: Stratejik Plan Amaç-Hedefler Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEMA** | **AMAÇ** | **HEDEF** |
| **EĞİTİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI** | ***STRATEJİK AMAÇ 1.*** *Tüm bireylerin en temel hakkı olan eğitimde; sosyal, kültürel, ekonomik, demografik farklılık ve dezavantajlardan etkilenmeden, fırsat eşitliğini gerçekleştirerek erişimi ve sürekliliği sağlamak.* | ***STRATEJİK HEDEF 1.1****. Eğitimin her kademesinde fırsat eşitliği sağlayarak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bireylerin eğitim ve öğretime katılımını yükseltmek, devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terklerini plan dönemi sonuna kadar azaltmak.* |
| **EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI** | ***STRATEJİK AMAÇ 2.:****Eğitim öğretim kademesindeki her bireyin nitelikli yetiştirilmesi için mevcut ortam ve insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek ,ulusal ve uluslararası standartlarda bilgiyi üreten, kullanan, geliştiren, girişimci, yaratıcı ve yenilikçi nesiller oluşmasını sağlamak.* | ***STRATEJİK HEDEF 2.1.:****Ulusal sınavlarda akademik başarıyı artırmak ve sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılım düzeyini yükseltmek.* |
| ***STRATEJİK HEDEF 2.2.:****Bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, davranış ve uygulama yeterlilikleri kazandırarak üretim ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak ayrıca mesleklerinin devamı olan yükseköğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel eğitimi vermek.* |
| ***STRATEJİK HEDEF 2.3.****Öğrencilerin yabancı dilleri öğrenme yeterlilikleri ile uluslararası hareketliliğe katılan öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak, merkezi yabancı dil sınavlarında başarı oranlarını yükseltmek.* |
| **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** | ***STRATEJİK AMAÇ 3.*** *İlçemizde nitelikli ve verimli bir eğitim sistemini destekleyecek beşeri, fiziki ve mali altyapıyı güçlendirerek, enformasyon teknolojilerini hızlı ve etkin kullanan, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışına sahip bir organizasyon yapısı oluşturmak.* | ***STRATEJİK HEDEF 3.1****.:İnsan kaynakları dağılımlarını verimli planlamak, çalışanların değişen, gelişen ve çağa uygun hizmetiçi eğitimler almasını sağlamak , kariyer gelişimlerini desteklemek.* |
| ***STRATEJİK HEDEF 3.2.:****Finansal kaynakların etkin dağılımını sağlayarak, eğitim tesislerini alt yapı ve donatım yönünden güçlü duruma getirmek.* |
| ***STRATEJİK HEDEF 3.3.:*** *Enformasyon teknolojilerinde güçlü, her yönüyle çoğulculuğa ve katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap verilebilen bir dinamik yönetim organizasyonunu gerçekleştirmek.* |

**2.2. Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler**

**2.2.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Yılı Performans HedefleriTablosu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ | HEDEF | PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER |  |
| *Tüm bireylerin en temel hakkı olan eğitimde; sosyal, kültürel, ekonomik, demografik farklılık ve dezavantajlardan etkilenmeden, fırsat eşitliğini gerçekleştirerek erişimi ve sürekliliği sağlamak.* | *Eğitimin her kademesinde fırsat eşitliği sağlayarak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bireylerin eğitim ve öğretime katılımını yükseltmek, devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terklerini plan dönemi sonuna kadar azaltmak.* | *2017yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.* | Taşımalı Eğitim – Taşıma İşi |  |
| Taşımalı Eğitim – Yemek İşi |  |
| Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı |  |
| *İlçemizde nitelikli ve verimli bir eğitim sistemini destekleyecek beşeri, fiziki ve mali altyapıyı güçlendirerek, enformasyon teknolojilerini hızlı ve etkin kullanan, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışına sahip bir organizasyon yapısı oluşturmak.* | *Finansal kaynakların etkin dağılımını sağlayarak, eğitim tesislerini alt yapı ve donatım yönünden güçlü duruma getirmek.* | *2017 yılında Eğitim Kurumlarını altyapı ve donatım yönünden güçlendirmek.* | Temel Eğitim Okullarının İnşaat – Küçük Onarım – Bakım İşleri |  |
| Temel Eğitim Okullarının Demirbaş Alımı |  |
| Temel Eğitim Okulları Haberleşme ve Ulaşım Harcamaları |  |
| Temel Eğitim Okullarının Kırtasiye Malzemesi Alımı |  |
| Temel Eğitim Okullarının Elektrik ve Su Giderleri |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET TABLOLARI**  **Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları** | | | | | |
| **İdare Adı** | | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Amaç 1** | | Tüm bireylerin en temel hakkı olan eğitimde; sosyal, kültürel, ekonomik, demografik farklılık ve dezavantajlardan etkilenmeden, fırsat eşitliğini gerçekleştirerek erişimi ve sürekliliği sağlamak. | | | |
| **Hedef 1.1** | | Eğitimin her kademesinde fırsat eşitliği sağlayarak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bireylerin eğitim ve öğretime katılımını yükseltmek, devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terklerini plan dönemi sonuna kadar azaltmak. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi 1.1.1** | | | **2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.** | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Okulöncesi Eğitimde Okullaşma Oranı (4-5 Yaş) | Oran (%) | 48,19 | 48,64 |  |
| 2 | Net okullaşma oranı (İlkokul) | Oran (%) | 93,72 | 93,96 |  |
| 3 | Net okullaşma oranı (Ortaokul) | Oran (%) | 95,22 | 95,68 |  |
| 4 | Net okullaşma oranı (Ortaöğretim) | Oran (%) | 83,13 | 83,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Taşımalı Eğitim – Taşıma İşi | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2 | Taşımalı Eğitim – Yemek İşi | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 3 | Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | |
| **İdare Adı** | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** |
| **Performans Hedefi -1** | **2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.** |
| **Faaliyet Adı** | **Taşımalı Eğitim – Taşıma İşi** |
| **Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri** | Destek Hizmetleri |
| Öğrenci Taşıma Uygulamasında 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılında toplam 1187 ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve lise öğrencisi taşınmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için taşıma gideri toplam 1.821.686,00 TL ödeneğin kullanılacağı ön görülmektedir.  Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Taşımalı İlköğretim ve Ortaöğretim Uygulaması kapsamında taşıma giderinin 2017 yılında 2.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **2.000.000,00** |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | ﻿Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **﻿Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | |
| **İdare Adı** | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** |
| **Performans Hedefi -1** | **2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.** |
| **Faaliyet Adı** | **Taşımalı Eğitim – Yemek İşi** |
| **Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri** | Destek Hizmetleri |
| Öğrenci Taşıma Uygulamasında 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılında toplam 1187 ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve lise öğrencisi taşınmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için taşınan öğrencilerin yemek gideri için toplam 582.643,84 TL ödeneğin kullanılacağı ön görülmektedir.  Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Taşımalı İlköğretim ve Ortaöğretim Uygulaması kapsamında taşımalı öğrenci yemek giderinin 2017 yılında 700.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **700.000,00** |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 700.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | ﻿Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **﻿Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **700.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | |
| **İdare Adı** | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** |
| **Performans Hedefi -1** | **2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.** |
| **Faaliyet Adı** | **Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım İşi** |
| **Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri** | Destek Hizmetleri |
| 2016 yılında Ücretsiz Ders Kitaplarının dağıtımı için 35.000,00 TL ödenek kullanılmıştır. 2017 yılında 40.000,00 TL ödeneğin Ders Kitabı Dağıtımı için kullanılacağı öngörülmektedir. Söz konusu uygulamanın giderleri Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurtiçi bölümünden karşılanmaktadır. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | ﻿Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi | **40.000,00** |
| Yurt Dışı |  |
| **﻿Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | | | | |
| **İdare Adı** | | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Amaç.3** | | İlçemizde nitelikli ve verimli bir eğitim sistemini destekleyecek beşeri, fiziki ve mali altyapıyı güçlendirerek, enformasyon teknolojilerini hızlı ve etkin kullanan çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışına sahip bir organizasyon yapısı oluşturmak. | | | |
| **Hedef.3.2** | | Finansal kaynakların etkin dağılımını sağlayarak, eğitim tesislerini altyapı ve donatım yönünden güçlü duruma getirmek. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi-3.2.1** | | | **2017 yılında eğitim kurumlarını alt yapı ve donatım yönünden güçlendirmek** | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Fiziki imkanları iyileştirilen Temel Eğitim Kurum Sayısı | Sayı | 3 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Temel Eğitim Okullarının İnşaat – Küçük Onarım – Bakım İşleri | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2 | Temel Eğitim Okullarının Demirbaş Alımı | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3 | Temel Eğitim Okulları Haberleşme ve Ulaşım Harcamaları | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4 | Temel Eğitim Okullarının Kırtasiye Malzemesi Alımı | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5 | Temel Eğitim Okullarının Elektrik ve Su Giderleri | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | |
| **İdare Adı** | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** |
| **Performans Hedefi -2** | **2017 yılında eğitim kurumlarını alt yapı ve donatım yönünden güçlendirmek.** |
| **Faaliyet Adı** | **Temel Eğitim Okullarının İnşaat – Küçük Onarım – Bakım İşleri** |
| **Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri** | İnşaat ve Emlak |
| 2016 yılında 150.000,00 TL tutarında küçük onarım gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında 200.000,00 TL ödeneğin Küçük onarımlar için kullanılacağı öngörülmektedir. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **200.000,00** |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | ﻿Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **﻿Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | |
| **İdare Adı** | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** |
| **Performans Hedefi -2** | **2017 yılında eğitim kurumlarını alt yapı ve donatım yönünden güçlendirmek.** |
| **Faaliyet Adı** | **Temel Eğitim Okullarının Demirbaş Alımı** |
| **Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri** | Destek Hizmetleri |
| 2016 yılında 150.000,00 TL tutarında Demirbaş alımı gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında Temel Eğitim Okulları için 200.000,00 TL ödeneğin Demirbaş Alımı için kullanılacağı öngörülmektedir. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | **200.000,00** |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | ﻿Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **﻿Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | |
| **İdare Adı** | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** |
| **Performans Hedefi -2** | **2017 yılında eğitim kurumlarını alt yapı ve donatım yönünden güçlendirmek.** |
| **Faaliyet Adı** | **Temel Eğitim Okulları Haberleşme ve Ulaşım Harcamaları** |
| **Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri** | **Destek Hizmetleri** |
| 2016 yılında Temel Eğitim Okullarının Haberleşme ve Ulaşım harcamaları için 130.000,00TL tutarında ödenek kullanılmıştır. 2017 yılında Temel Eğitim Okullarının Haberleşme ve Ulaşım harcamaları için 200.000,00 TL ödeneğin kullanılacağı öngörülmektedir. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **200.000,00** |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | ﻿Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **﻿Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | |
| **İdare Adı** | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** |
| **Performans Hedefi -2** | **2017 yılında eğitim kurumlarını alt yapı ve donatım yönünden güçlendirmek.** |
| **Faaliyet Adı** | **Temel Eğitim Okullarının Kırtasiye Malzemesi Alımı** |
| **Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri** | **Destek Hizmetleri** |
| 2016 yılında Temel Eğitim Okullarının Kırtasiye Malzemesi harcamaları için 120.000,00 TL tutarında ödenek kullanılmıştır. 2017 yılında Temel Eğitim Okullarının Kırtasiye Malzemesi alımı için 150.000,00 TL ödeneğin kullanılacağı öngörülmektedir. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **150.000,00** |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | ﻿Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **﻿Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **150.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | |
| **İdare Adı** | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** |
| **Performans Hedefi -2** | **2017 yılında eğitim kurumlarını alt yapı ve donatım yönünden güçlendirmek.** |
| **Faaliyet Adı** | **Temel Eğitim Okullarının Elektrik ve Su Giderleri** |
| **Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri** | **Destek Hizmetleri** |
| 2016 yılında Temel Eğitim Okullarının Elektrik ve Su giderleri için 120.000,00 TL tutarında ödenek kullanılmıştır. 2017 yılında Temel Eğitim Okullarının Elektrik ve Su giderleri için 200.000,00 TL ödeneğin kullanılacağı öngörülmektedir. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **200.000,00** |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |
| Bütçe Dışı Kaynak | ﻿Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **﻿Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **200.000,00** |

**BÖLÜM 3**

**PERFORMANS HEDEFLERİ**

**3.PERFORMANS HEDEFLERİ**

**3.1.PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELERİ VE FAALİYET TABLOLARI**

**3.2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Performans Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYET** | **Açıklama** | **2017** | | | | | | | | | | |
| **Bütçe İçi** | | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | | |
| (TL) | | PAY(%) | | (TL) | | PAY(%) | | (TL) | | PAY(%) |
| **1.1.1** |  | **2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak** | **2.700.000,00** | | **4,88** | | **40.000,00** | | **100,00** | | **2.740.000,00** | | **4,94** |
|  | 1 | Taşımalı Eğitim – Taşıma İşi | 2.000.000,00 | | 3,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000.000,00 | | 3,61 |
|  | 2 | Taşımalı Eğitim – Yemek İşi | 700.000,00 | | 1,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 700.000,00 | | 1,26 |
|  | 3 | Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı | 0,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | | 100,00 | | 40.000,00 | | 0,07 |
| **3.1.1** |  | **2017 yılında Eğitim Kurumlarını altyapı ve donatım yönünden güçlendirmek.** | **950.000,00** | | **1,72** | | **0,00** | | **0,00** | | **950.000,00** | | **1,71** |
|  | 1 | Temel Eğitim Okullarının İnşaat – Küçük Onarım – Bakım İşleri | 200.000,00 | | 0,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | | 0,36 |
|  | 2 | Temel Eğitim Okullarının Demirbaş Alımı | 200.000,00 | | 0,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | | 0,36 |
|  | 3 | Temel Eğitim Okulları Haberleşme ve Ulaşım Harcamaları | 200.000,00 | | 0,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | | 0,36 |
|  | 4 | Temel Eğitim Okullarının Kırtasiye Malzemesi Alımı | 150.000,00 | | 0,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 150.000,00 | | 0,27 |
|  | 5 | Temel Eğitim Okullarının Elektrik ve Su Giderleri | 200.000,00 | | 0,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | | 0,36 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **3.650.000,00** | | **6.59** | | **40.000,00** | | **100,00** | | **3.690.000,00** | | **6.66** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **51.650.000,00** | | **93.28** | | **0,00** | | **0,00** | | **51.650.000,00** | | **93.21** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | **70.000,00** | | **0.13** | | **0,00** | | **0,00** | | **70.000,00** | | **0.13** |
| **GENEL TOPLAM** | | | **55.370.000,00** | | **100,00** | | **40.000,00** | | **100,00** | | **55.410.000,00** | | **100,00** |

**3.3. Toplam Kaynak İhtiyacı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **İdare Adı** | | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | **Ekonomik Kodlar (I.Düzey)** | | **FALİYET TOPLAMI** | | **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI** | | **DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI** | | **GENEL TOPLAM** | |
| **01** | Personel Giderleri | **0,00** | | **40.000.000,00** | | **0,00** | | **40.000.000,00** | |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **0,00** | | **7.500.000,00** | | **0,00** | | **7.500.000,00** | |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **3.450.000,00** | | **4.150.000,00** | | **0,00** | | **7.600.000,00** | |
| **04** | Faiz Giderleri | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **05** | Cari Transferler | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **06** | Sermaye Giderleri | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **200.000,00** | |
| **07** | Sermaye Transferleri | **0,00** | | **0,00** | | **70.000,00** | | **70.000,00** | |
| **08** | Borç verme | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **09** | Yedek Ödenek | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Bütçe Ödeneği Toplamı** | | **3.650.000,00** | | **51.650.000,00** | | **70.000,00** | | **55.370.000,00** | |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Diğer Yurt İçi Kaynaklar | | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | |
| Yurt Dışı Kaynaklar | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **3.690.000,00** | | **51.650.000,00** | | **70.000,00** | | **55.410.000,00** | |

**3.4. Sorumlu Harcama Birimleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | **Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü** | |  |
|  |  |  |  |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |  |
| **2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.** | Taşımalı Eğitim – Taşıma İşi | **Destek Hizmetleri** |  |
| Taşımalı Eğitim – Yemek İşi | **Destek Hizmetleri** |  |
| Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı | **Destek Hizmetleri** |  |
| **2017 yılında Eğitim Kurumlarını altyapı ve donatım yönünden güçlendirmek.** | Temel Eğitim Okullarının İnşaat – Küçük Onarım – Bakım İşleri | **İnşaat Emlak** |  |
| Temel Eğitim Okullarının Demirbaş Alımı | **Destek Hizmetleri** |  |
| Temel Eğitim Okulları Haberleşme ve Ulaşım Harcamaları | **Destek Hizmetleri** |  |
| Temel Eğitim Okullarının Kırtasiye Malzemesi Alımı | **Destek Hizmetleri** |  |
| Temel Eğitim Okullarının Elektrik ve Su Giderleri | **Destek Hizmetleri** |  |