

T.C.

MAÇKA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

**2018 MALİ YILI**

**PERFORMANS PROGRAMI**

**ŞUBAT 2018**

****

**Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.**

*K. ATATÜRK*

**Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi, “Kamu İdarecilerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı’nın 08.04.2014 tarihli ve 3082 sayılı Genelgesi’nin 5. Maddesi gereğince, Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanmıştır.**

****

**KAYMAKAM SUNUŞU**

İçinde yaşadığımız Bilgi ve Teknoloji Çağında çok hızlı değişim ve gelişim süreci yaşanmaktadır. Bu süreci kesintisiz, doğru ve hızlı algılayan ülkeler, yenilikçi politikalarla, öncü ve önder olma yeteneklerini artırarak, toplumlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve düşünsel gereksinimlerini yeterince karşılamakta, kendilerini bir adım öne çıkarabilmektedirler.

 Ülkemizin de, bu değişim ve gelişim sürecinde lider ve önder bir ülke olabilmesi; her alanda algılama, analiz-sentez yapabilme ve reaksiyon verebilme yeteneklerini geliştirmesine bağlıdır. Bunun için sahip olduğu tüm kaynaklarını, nitelikli insan gücüyle işleyip, kaliteli ürüne dönüştürmesi gerekmektedir.

Eğitim kurumlarının da nitelikli bir eğitim-öğretim faaliyeti yerine getirmesi, iyi bir plan yapmasına ve bu planı etkin bir şekilde uygulamasına, izlemesine ve değerlendirmesine bağlıdır. Eğitim kurumları hedeflerini ve yollarını herkesten iyi belirlemek zorundadır. Çünkü eğitim kurumlarının hata yapması, telafisi imkânsız olumsuzluklar ortaya çıkarır. Bu eğitim sistemimizin en alt kademesinden en üst kademesine kadar geçerlidir.

Eğitimde stratejik planlama, bugünün ışığında gelecek yılların mümkün olduğu kadar nesnel verilerden yararlanarak eğitim sistemimizin her yapı taşının geleceğini görmesi ve onu şekillendirmesidir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz stratejik plan ekibinin bu gerçeği göz önüne alarak hazırlamış olduğu bu planın bizleri hedefimize ulaşmada bir adım ileri taşıyacağına inanıyorum.

Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu 2018 mali yılı performans programının ilçemizin eğitim kalitesini daha da yükseltmesini temenni ediyor ve bu planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Orhan AKTÜRK

Maçka Kaymakamı

****

**İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU**

Kurumlar devamlılıklarını sürdürmek, kendilerini var olduğu durumdan daha iyi yerlere taşıyacak fırsatları yakalamak, muhtemel tehditlerden korunmak için, geleceğini planlamak zorundadır.

Yaşamakta olduğumuz asırda tüm dünyada toplumsal, siyasal, teknolojik ve ekonomik hayattaki hızlı değişim, eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu süreçte eğitimin amaçlarında, yöntemlerinde ve işlevlerinde değişimler olmaktadır. Öğrenme alanları, iş yaşamı ve mesleklerdeki çeşitlilik ve değişim esnek bir eğitim sistemini, hayat boyu öğrenmeyi ve iyi yönetişimin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Yeni yaklaşımlar ve uygulamaların hayata geçirilmesi, küresel yarış için bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ihtiyaçlar sınırsızdır. Dolayısıyla eğitim sektörünün bugününü geliştirmenin yanında geleceğinin de stratejik olarak planlanması gerekir.

Bu nedenle stratejik planlama kurumlar için çok önemli bir faktör haline gelmiştir. Bir kurum; niye var olduğunu, neyi, ne zaman, nasıl, hangi kaynakla yapacağını, neticesinde ne elde edeceğini bilerek hareket etmek zorundadır. Zaman ve kaynak israflarını önleyebilmek için artık ilçe düzeyinde de “uzun dönemli plan yapmak ve vakit geçirmeksizin uygulamaya geçmek” kamu yönetiminin vazgeçilmez bir ilkesi haline gelmiştir.

Uygulamaya koyacağımız çalışmalar ile kurumlarımızın vizyon ve hedeflerine yön vermeyi, enerji ve ekonomik imkanları doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılmasının sağlayacağımıza inanıyoruz.

Stratejik Planımızda orta ve yüksek hedeflerimiz yer almaktadır. Hedeflerimizin en önemlisi geleceğini planlayan, emeğini ve enerjisini başarılı bir yönetim sergileyerek çevresine ve dünyaya yön veren bireylerin yetişmesini sağlayan kurumsal kurumlar oluşmaktadır. Bu süreçte rotamızı belirleyen Stratejik planımızın uygulanmasında, 2018 mali yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma ekibimize çalışmalarında başarılar dilerim.

Orhan TOPAL

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İÇİNDEKİLER TABLOSU

**BÖLÜM 11**

GENEL BİLGİLER1

* 1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR2
1. Eğitimi Geliştirmeye Yönelik Görevler2
2. Eğitim Kurumlarına Yönelik Görevler2
3. Öğrencilere Yönelik Görevler3
4. İzleme ve Değerlendirmeye Yönelik Görevler3
	1. EĞİTİM SİSTEMİMİZİN GENEL YAPISI4
		1. Örgün Eğitim4
		2. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim4
		3. Ortaöğretim4
		4. Yaygın Eğitim4
		5. Yükseköğretim5
	2. TEŞKİLAT YAPISI6

MÜDÜRLÜK TEŞKİLATLANMASI7

* 1. FİZİKSEL KAYNAKLAR8
		1. Sosyal Tesisler8
		2. Telefon/Faks/Bilgiye Abonelik Sistemleri8
		3. Bilgi Teknolojik Kaynaklar8
	2. İNSAN KAYNAKLARI10

**BÖLÜM 211**

PERFORMANS BİLGİLERİ11

* 1. Amaç ve Hedefler12
		1. Milli Eğitim Müdürlüğünün Misyonu12
		2. Milli Eğitim Müdürlüğünün Vizyonu12
		3. 2015-2019 Stratejik Planında Yer Alan Stratejik Amaçlar12

STRATEJİK AMAÇ 112

STRATEJİK AMAÇ 212

STRATEJİK AMAÇ 312

* 1. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler13
		1. Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Performans Hedefleri13

**BÖLÜM 314**

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİN TABLOSU14

1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları15
2. İdare Performans Tablosu55
3. Toplam Kaynak İhtiyacı58
4. Sorumlu Harcama Birimleri59

**PERFORMANS PROGRAMI ONAYI62**

***BÖLÜM I***

***GENEL BİLGİLER***

**1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

**a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:**

1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,

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

3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,

5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,

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

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

8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,

9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,

10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,

12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.

**b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:**

1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek,

2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,

3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,

4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,

5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,

6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,

7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,

8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,

10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

**c) Öğrencilere yönelik görevler:**

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

2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,

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

4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,

5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,

7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

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

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

10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.

**d) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:**

1) Eğitim Kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,

2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,

4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.

**1.2.EĞİTİM SİSTEMİMİZİN GENEL YAPISI**

**1.2.1.Örgün Eğitim**

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

**1.2.2. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim**

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

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

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

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

**1.2.3. Ortaöğretim**

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

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

**1.2.4. Yaygın Eğitim**

Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında;

Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadî, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve teşkilatlanma anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, İktisadî gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim; halk eğitimi, meslekî eğitim ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Genel, meslekî ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır.

**1.2.5. Yükseköğretim**

Yükseköğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yükseköğrenim veren, en üst seviyeli insan gücünün ve bilimsel araştırma alanlarının istediği elemanları yetiştiren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. Yükseköğretim kurumları, üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır.

**1.3 TEŞKİLAT YAPISI**

 Müdürlüğün hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulan teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

**MÜDÜRLÜK TEŞKİLATLANMASI**

* **Müdür**
* **Şube Müdürlükleri**
	+ - * **Temel Eğitim Şube Müdürlüğü**
			* **Ortaöğretim Şube Müdürlüğü**
			* **Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü**
			* **Din Öğretimi Şube Müdürlüğü**
			* **Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü**
			* **Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü**
			* **Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü**
			* **Bilgi İşlem ve Eğitim Şube Müdürlüğü**
			* **Ölçme Değerlendirme ve Sınav Şube Müdürlüğü**
			* **Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü**
			* **İnsan Kaynakları ve Yönetimi Şube Müdürlüğü**
			* **Destek Şube Müdürlüğü**
			* **İnşaat Emlak ve Yatırım Şube Müdürlüğü**
			* **İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü**
			* **Hukuk Şube Müdürlüğü**
			* **Yüksek Öğretim Ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlüğü**

**1.4. Fiziksel Kaynaklar**

**1.4.1. Sosyal Tesisler**

|  |
| --- |
| **Fiziksel Kaynaklar** |
| **Sıra No** | **Sosyal Tesisler** | **Sayı** |
| 1 | Taşıt sayısı | 1 |
| 2 | Müdürlüğümüze bağlı kurumların lojman sayısı | 34 |

**1.4.2. Telefon / Faks / Bilgiye Abonelik Sistemleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Telefon / Faks / Bilgiye Abonelik Sistemleri** | **Sayı** |
| 1 |  | Telefon | 1 |
|  | 1.1 | Santrale Bağlı Telefon | 1 |
|  | 1.2 | Şehir İçi Telefon | 1 |
| 2 |  | Faks | 1 |

 **1.4.3. Bilgi Teknolojik Kaynaklar**

Bilgi işlem teknolojileri vasıtasıyla eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için; kapsamlı yazılımlar kullanılmakta ve bakanlık projeleri yürütülmektedir.

1) Eğitimde FATİH Projesi

2) Açık Öğretim Okulu Uygulamaları

3) MEB e-Personel Projesi

4) e-Hizmet İçi Eğitim

5) Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Elektronik Takip Projesi

6) Yatırım İhtiyaçlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesi ve İzlenmesi Projesi

7) Eğitimde İş birliği Programı (Eğitim Karar Destek Sistemi)

8) e-Okul Projesi

9) MEB İstatistik Alt Yapısını Güçlendirilmesi Projesi

10) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) Uygulaması

11) Doküman Yönetim Sistemi Projesi

12) MEB Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Performansının İzlenmesi Projesi (e-performans Bütçe)

13) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Projesi

14) Performans Yönetim Sistemi Projesi

15) TEFBİS Projesi (Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi)

16) TSE 27001 Sertifikasının yenilenmesi projesi

17) E-teftiş Modülü

18) MEB Merkez ve Taşra internet siteleri projesi

19) REBUS ( Resmi Burslu Öğrenci Sistemi )

20) Okul Sütü

21) E-Anket

22) İş makineleri

23) DİKDS ( Avuç içi, parmak izi )

24) E-yaygın projesi

25) Hukuk

26) Okul internet siteleri

27) Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

28) ITEC Projesi - 2

29) e-TWINNING

30) SCIENTIX

**1.5. İnsan Kaynakları**

**MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARININ DOLU / BOŞ DAĞILIMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SINIFI** | **TOPLAM SERBEST KADRO** | **DOLU KADRO** | **BOŞ KADRO** |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 0 | 0 | 0 |
| Eğitim/Öğretim Sınıfı | 279 | 288 | 7 |
| Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | 22 | 11 | 11 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 1 | 0 | 1 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 3 | 1 | 2 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 23 | 8 | 15 |
| TOPLAM | 328 | 308 | 36 |

 **MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE ÖĞRENİM BİLGİLERİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | Eğitim/Öğretim Sınıfı | Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | Sağlık Hizmetleri Sınıfı | Teknik Hizmetler Sınıfı | Yardımcı Hizmetler Sınıfı | **TOPLAM** |
| Doktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Yüksek Lisans | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | **44** |
| Lisans | 0 | 275 | 3 | 0 | 0 | 0 | **272** |
| Ön Lisans | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | **14** |
| Enstitü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Lise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | **5** |
| Ortaokul | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | **4** |
| İlkokul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **3** |
| **Toplam** | **0** | **319** | **10** | **0** | **1** | **9** | **339** |

***BÖLÜM II***

***PERFORMANS BİLGİLERİ***

**2.1 Amaç ve Hedefler**

**2.1.1.Milli Eğitim Müdürlüğünün Misyonu**

Eğitim Öğretimi Türk Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda hizmet alanlarını memnun edecek şekilde yönetmek.

**2.1.2. Milli Eğitim Müdürlüğünün Vizyonu**

Öğretim ve Yönetişimde örnek gösterilen bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak.

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

**STRATEJİK AMAÇ-1**

Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların ortaya çıkardığı dezavantajlardan etkilenmeksizin, ilçemizdeki her bireyin eğitime eşit ve adil olarak ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak.

**STRATEJİK AMAÇ-2**

Eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde; ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası ölçütlerde düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler eşliğinde; akademik bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesini sağlamak.

**STRATEJİK AMAÇ-3**

İş analizleri, görev tanımları ve personel yeterlilikleri doğrultusunda etkin insan kaynağı planlamasının yapıldığı; bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle beşeri, fiziki ve mali yapının verimli bir şekilde kullanıldığı sistemi oluşturarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

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

**2.2.1.Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Performans Hedefleri**

Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1 Performans Hedefi 1: 2017 yılında eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak

Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 2 Performans Hedefi 2:2017 Program Döneminde Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan öğrenci oranlarını azaltılması.

Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1 Performans Hedefi 1: 2017 yılında TEOG sınavı branş bazında puanları artırmak.

Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2 Performans Hedefi 2: 2017 yılında YGS-LYS sınavında net ortalamalarını artırmak.

Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2 Performans Hedefi 3: 2017 yılı sonuna kadar hayat boyu öğrenmeye katılım sayısını arttırmak.

Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 3 Performans Hedefi 4: 2017 yılında TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrenci sayısını ve Uluslararası proje başvuru sayısını artırmak.

Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 1 Performans Hedefi 1: Müdürlüğümüz ve bağlı olan ve kurumların etkinlik ve verimliliğini arttırmak için insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.

Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 2 Performans Hedefi 2: Fiziki durumu iyileştirilen okul sayısını arttırmak.

Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3 Performans Hedefi 3: Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, kurum ve okullara kazandırmak.

***BÖLÜM III***

***MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİN TABLOSU***

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

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç-1** | Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların ortaya çıkardığı dezavantajlardan etkilenmeksizin, ilçemizdeki her bireyin eğitime eşit ve adil olarak ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak. |
| **Hedef-1.1.** | Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere, ilçemizde bulunan her bireyin eğitim ve öğretimin her türünde ve kademesinde katılımı oranlarını artırmak. |
| **Performans Hedefi-1** | 2018 yılında eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak. |
| 2018 Performans dönemi sonunda tüm kademelerde okullaşma oranlarını arttırmak için Mahalle muhtarları ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde saha çalışmaları yapılacaktır. Okulöncesi eğitimde 3-5 yaş grubunda net okullaşma oranı %35’e, Okulöncesi eğitimde 4-5 yaş grubunda net okullaşma oranı % 45’e, Okulöncesi eğitimde 5 yaş grubunda net okullaşma oranı, Okulöncesi eğitimde 5 yaş grubunda net okullaşma oranı %100’e , Ortaöğretimde net okullaşma oranı %99’a çıkarmak için çağ nüfusunda öğrencilerin listeleri tespit edilerek planlama ve takip yapılacaktır.Hayat Boyu Öğrenme Kapsamındaki Kursları Tamamlama Oranı %92’ye, Ortaöğretimden Yüksek Öğretime devam eden Öğrenci Oranını %50’ye çıkarılması yine velilerle işbirliğine gidilecektir.Açık öğretimde okullaşma oranı %2’ye düşürülmesi için Halk eğitim merkezi ve okullar arasında koordinasyon sağlanacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2016** | **2017** | **2018 (Hedef)** |
| 1 | Okulöncesi eğitimde 3-5 yaş grubunda net okullaşma oranı | Oran(%) | 17 | 20 | 35 |
| 2 | Okulöncesi eğitimde 4-5 yaş grubunda net okullaşma oranı | Oran(%) | 34 | 37 | 45 |
| 3 | Okulöncesi eğitimde 5 yaş grubunda net okullaşma oranı | Oran(%) | 46 | 95 |   100 |
| 4 | Ortaöğretimde net okullaşma oranı | Oran(%) | 96,24 | 98 |   99 |
| 5 | Hayat Boyu Öğrenme Kapsamındaki Kursları Tamamlama Oranı | Oran(%) | 77 | 91 | 92 |
| 6 | Ortaöğretimden Yüksek Öğretime devam eden Öğrenci Oranı | Oran(%) | 60 | 38 |   50 |
| 7 | Açık öğretimde okullaşma oranı  | Oran(%) | 4 | 3 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Okul öncesi eğitim oranlarının artırılması için Mahalle muhtarları ve öğrenci velilerine bilgilendirme çalışması yapılacaktır. | 0 | 650,00 | 650,00 |
| 2 |  Ortaokul son Sınıf öğrencilerinin, okulları tarafından lise tanıtım gezilerine götürülmesinin koordinasyonu sağlanacaktır. | 0 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 3 | Halk Eğitim Kurs ve Faaliyetlerinin tanıtımı yapılarak broşür dağıtımı yapılması. | 0 | 400,00 | 400,00 |
| 4 | Örgün Eğitime devam etmeyenlerin takibinin yapılması.  | 0 | 250,00 | 250,00 |
| **Genel Toplam** | **0** | **3.050,00** | **3.050,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 mali yılında eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak |
| **Faaliyet Adı** | 1-Okul öncesi eğitim oranlarının artırılması için Öğrenci Velileri ve Mahalle Muhtarlarına bilgilendirme çalışması yapılacaktır. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | Temel Eğitim Şubesi |
|  Bir ilköğretim okul müdürü ve anaokulu müdürü görevlendirilerek , Mahalle muhtarları ve çağ nüfusu velilerine halk eğitim merkezinde toplanarak zorunlu eğitim hakkında bilgi verilecektir. Çağ nüfusu çocukların okullaşmasını sağlanacaktır. Okul Öncesi Eğitimi tanıtıcı ve önemini belirten afiş ve broşürler hazırlanacak, Mahallelerde kahvehane ve belirli işyerlerine asılacak, broşürler nüfus çağı çocuklara sahip olan velilere dağıtılacak.Bastırılacak afişleri İlçemiz Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ve anaokulu öğretmenleri birlikte hazırlayacak, 100 Afiş ve 500 broşür bastırılacak.1 Afiş Fiyatı =1,5 TL1 broşür Fiyatı=1 TL1,5 TL \*100 Afiş= 150,00 TL1 TL\*500 Broşür=500,00 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 650,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 650,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 650,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak |
| **Faaliyet Adı** | 2- Ortaokul Son Sınıf öğrencilerinin, okulları tarafından lise tanıtım gezilerine götürülmesinin koordinasyonu sağlanacaktır. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ |
| Ortaokul öğrencilerine Maçka ilçesi içerindeki liseleri tanıtım gezileri düzenlenecektir. İlçedeki ortaokullar liselerin hazırlayacağı tanıtım günlerinde okulları ziyaret edeceklerdir. İlçe merkezi dışındaki okulları ziyaret için ve ilçe merkezi dışarıdan gelecek öğrenciler belediye otobüsleri ile taşınacaktır. Belediye başkanlığı ile taşıma konusunda işbirliği yapılacaktır İlçedeki her lise okulunu tanıtan broşür veya kalem gibi okulu tanıtan hediyeler hazırlayacak ,Okulu gezmeye gelen 8. Sınıf öğrencilere hazırlanan broşür ve kalemler dağıtılacaktır.500 adet reklam kalemi alınacak ve okulları tanıtan 250 tane broşür hazırlanacaktır.1 Adet Reklam Kalemi : 3 TL1 broşür Fiyatı=1 TL3 TL \*500 Kalem = 1.500,00 TL1 TL\*250 Broşür=250,00 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 1.750,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 1.750,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.750,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 mali yılında eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak |
| **Faaliyet Adı** | 3-Halk Eğitim Kurs ve Faaliyetlerinin tanıtımı yapılarak broşür dağıtımı yapılması.  |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | Hayat Boyu Öğrenme Şubesi |
| Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Açılan Kurslara Yetişkin Paydaşların katılım oranını artırılarak devamının sağlanması için gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Faaliyet ve Kurs etkinliklerinin görsel anlamda sunulabilmesi için 250 adet broşür hazırlanarak dağıtılması sağlanacaktır.50 adet afiş basımı yapılacak. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Yıl sonu faaliyet sergilerini merkezi yerlerin dışında, mahalle özelinde de yapılması sağlanarak bu kurslara karşı ilginin artması sağlanacaktır. 1 Afiş Fiyatı =1,5 TL1 broşür Fiyatı=1 TL1,5 TL \*50 Afiş= 150 TL1 TL\*250 Broşür=250,00 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 400,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 400,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 400,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 mali yılında eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak |
| **Faaliyet Adı** | 4- Örgün Eğitime devam etmeyenlerin takibinin yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | Hayat Boyu Öğrenme Şubesi |
| İlkokulu bitiren ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş 14 yaş ve üzeri vatandaşlara, Yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün eğitim çağını geçiren kişilerin bilgilerinin okullardan alınarak takip edilmesi açık ortaokul ve açık liseye kayıtlarının yapılması halk eğitim müdürlüğü kanalı ile gerçekleşecektir. Açık lisede okullaşma oranının artırılması sağlanacaktır. SMS sistemi programı satın alınacaktır. Bu gruptaki kişilere SMS yolu ile bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılacaktır. Alınacak SMS programı tahmini maliyeti 250,00 TL’dir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 250,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 250,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 250,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç-1** | Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların ortaya çıkardığı dezavantajlardan etkilenmeksizin, ilçemizdeki her bireyin eğitime eşit ve adil olarak ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak. |
| **Hedef-1.2** | Plan dönemi sonuna kadar ilçemizde bulunan her bireyin eğitim ve öğretimin her türünde ve kademesinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri oranlarını azaltmak. |
| **Performans Hedefi-2** | 2018 Program Döneminde Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan öğrenci oranlarını azaltılması. |
|  Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan öğrencilerin belirlenmesi, önleyici rehberlik hizmetlerinin sunulması ve öğrencilerin devamı ile akademik başarılarının yükseltilmesi için okul rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisleri tarafından bilgilendirme ve takip çalışmaları yapılacaktır. Bilgilendirme ve takip çalışmaları öğrenci ve veli bazlı olarak yapılacaktır. Sonuç olarak 2018 yılında örgün eğitimde 10 gün üzerinde özürsüz devamsızlık oranı % 1’e , Ortaöğretimde terk oranı %0,5 düşürülecektir. Yaygın Eğitim Kurumu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mesaj sistemi oluşturularak tüm kayıt yaptıran öğrencilere sınav zamanları bilgilendirme yapılarak öğrencilerin sınavlara girmeleri ve kayıt yenileme yapmaları sağlanacaktır. Açık öğretim Ortaokulunu bitirme oranı %15’e , Açık öğretim liselerini ortalama bitirme oranı %30’a çıkarılacak, Kaydı dondurulmuş Açık öğretim ortaokulu öğrenci oranı %50’ye ve Kaydı dondurulmuş Açık öğretim Lisesi öğrenci Oranı %10’a düşürülecektir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2016** | **2017** | **2018****(Hedef)** |
| 1 | Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı | Oran (%) | 1,33 | 2 |  1 |
| 2 | Ortaöğretimde terk oranı | Oran (%) | 1,33 | 1 |  0,5 |
| 3 | Açık öğretim Ortaokulunu bitirme oranı (%) | Oran (%) | 7,14 | 12 | 15 |
| 4 | Açık öğretim liselerini ortalama bitirme oranı (%) | Oran (%) | 35 | 28 | 30 |
| 5 | Kaydı dondurulmuş Açık öğretim ortaokulu öğrenci oranı(%) | Oran (%) | 65,71 | 58 | 50 |
| 6 | Kaydı dondurulmuş Açık öğretim Lisesi öğrenci Oranı (%) | Oran (%) | 13,4 | 13,2 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan dezavantajlı durumda olan ,öğrencilerin belirlenmesi, | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | Halk Eğitim Merkezi Tarafından Açık Öğretime kayıt olan öğrencilerine bilgilendirme Çalışmaları yapılması | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| **Genel Toplam** | **2.000,00** | **2.500,00** | **4.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Plan dönemi sonuna kadar ilçemizde bulunan her bireyin eğitim ve öğretimin her türünde ve kademesinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri oranlarını azaltmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1-Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan dezavantajlı durumda olan ,öğrencilerin belirlenmesi, |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | Temel Eğitim-Ortaöğretim Şubeleri |
|  Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan , dezavantajlı durumda olan öğrencilerin okul idareleri tarafından tespit edilerek okul yönetimi tarafından devam takip komisyonu oluşturulacaktır. Komisyon öğrenci ve velileri ile görüşerek okul terki oluşma sebeplerini önlemeye yönelik önlem ve tedbirler alacaktır. Devamsızlık durumu özürlü ve özürsüz toplam 10 günü aşan ve dezavantajlı durumda olan öğrenciler okullar bazında aylık olarak listeleri okullardan alınacaktır. Bu öğrencilerin okula devam ve devamsızlık takipleri okulların oluşturduğu komisyon takibi ile devamsızlık yapma nedenlerini ortadan kaldırmak için velilerle işbirliği yapılacaktır. Bu durumda olan öğrenci velilerinin yüz yüze ile görüşmeler yapılacaktır. Veliler okullarda ağırlanacaktır. Devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.  Etkinlik ve yapılacak çalışmalar için 1000 TL kırtasiye malzemesi alımı,her dönem 2 adet etkinlik ve organizasyon gideri 500\*2=1.000,00 TL , 2 dönem toplam 2.000,00’dir.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 1.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 2.000,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 2.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 3.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Plan dönemi sonuna kadar ilçemizde bulunan her bireyin eğitim ve öğretimin her türünde ve kademesinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri oranlarını azaltmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2-Halk Eğitim Merkezi Tarafından Açık Öğretim öğrencilerine bilgilendirme Çalışmaları yapılması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | Hayat Boyu Öğrenme Şubesi |
|  Açık ortaokul ve liseye kayıt yaptırıp devam eden ve devam etmeyen öğrencilere yönelik veri bankasının oluşturularak bilgilendirilmelerine esas mesaj sistemi uygulaması yapılacaktır. Ayrıca Eğitimine neden devam etmesi gerektiği konusunda bilgilendirici broşürler hazırlayarak adreslerine posta yoluyla gönderilmesi sağlanacaktır. Kitapçık ve tanıtım broşürleri hazırlanarak Açık ortaokul ve liseye kayıt yaptırıp kayıt yenileyen ve yenilemeyen öğrencilere dağıtılacaktır. SMS programları ile kayıt, sınav dönemleri duyuruları Açık ortaokul ve liseye kayıt yaptırıp devam eden ve devam etmeyen öğrencilere bildirilecektir. Bu Çalışmalar için 250 adet broşür basımı, bilgilendirme notlarının hazırlanması ve bilgilendirme amaçlı mesaj programı satın alınacaktır. 1 broşür Fiyatı=1 TL1 TL\*250 Broşür=250,00 TL SMS Programı 10.000 SMS =250 TL Posta Ücreti: 1.000 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 1.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 500,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 500,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.500,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç-2** | Eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde; ruhsal ve fiziksel erişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası ölçütlerde düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler eşliğinde; akademik bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesini sağlamak. |
| **Hedef-2.1.** | Öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenme kazanımları dikkate alınarak, ilçemizde bulunan okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarını azaltmak ve eğitim kalitesini yükseltmek. |
| **Performans Hedefi-1** | 2018 yılında Liselere Geçiş sınavı branş bazında puanları artırmak. |
| Yenilenen Liselere geçiş sınavında Hedefe ulaşmak için bakanlığımızın yayınladığı örnek sorular takip edilecek, EBA’da yayınlanan sorular indirilerek öğrencilere dağıtılacak, başarıyı engelleyen olumsuz etmenlerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacak. Destekleme ve Yetiştirme kurslarından bütün öğrencilerin azami derecede faydalanmaları sağlanacaktır. 2018 yılı Lise Geçiş Sınavı Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji soru sayıları değişmediği TC İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru sayısı yarıya düşürülmüş ve hedef göstergeler yeni soru sayılarına göre revize edilmiştir.Türkçe Ortalamaları % 62 – Matematik % 50 – Fen ve Teknoloji % 67,5 –İngilizce % 60- İnkılap tarihi ve Atatürkçülük % 70 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi % 80 olarak belirlenmiştir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2016** | **2017**  | **2018****(Hedef)** |
| 1 | Lise Geçiş Sınavına Giren öğrencilerin Türkçe Ortalamaları ( 20 Adet Soru) | % | 59 |  61 | 62 |
| 2 | Lise Geçiş Sınavına Giren öğrencilerin TC İnkılap tarihi ve Atatürkçülük Ortalamaları ( **10** Adet Soru) | % | 63,7 | 67,5 | 70 |
| 3 | Lise Geçiş Sınavına Giren öğrencilerin Matematik Ortalamaları ( 20 Adet Soru) | % | 44,5 | 49 |  50 |
| 4 | Lise Geçiş Sınavına Giren öğrencilerin Fen ve Teknoloji Ortalamaları( 20 Adet Soru ) | % | 58,8 |  65,9 | 67,5 |
| 5 | Lise Geçiş Sınavına Giren öğrencilerin İngilizce Ortalamaları( **10** Adet Soru) | % | 54,5 | 56 | 60 |
| 6 | Lise Geçiş Sınavına Giren öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortalamaları( **10** Adet Soru) | % | 78,2 | 76,5 | 80 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Destekleme ve yetiştirme kurslarının yaygınlaştırılması | 38.511,72 | 0 | 38.511,72 |
| 2 | Sınava girecek öğrencilerin Moral ve motivasyonunu artıracak sosyal faaliyetleri. | 0 | 3.135,00 | 3.135,00 |
| 3 | Liselere Geçiş sınavına girecek Öğrencilere Yönelik Denemeler Yapılması. | 0 | 5.680,00 | 5.680,00 |
| **Genel Toplam** | **38.511,72** | **8.815,00** | **47.326,72** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında Liselere Geçiş sınavı branş bazında puanları artırmak.. |
| **Faaliyet Adı** | 1-Destekleme ve yetiştirme kurslarının yaygınlaştırılması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Öğrencilerin bilgi eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak amacıyla hafta sonu okullarda örgün ve eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır.6 farklı dersten 6 ortaokulda ( Her Okulda Haftada 18 saat), toplam haftada 108 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılacak ve öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır. Öğretmenlere ödenecek toplam net ücret ; Şubat- Haziran Arası 13 hafta\*108 saat( 6 Ortaokul)\* 27,43 (kurs ücreti Hafta sonu net)= 38.511,72 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 38.511,72 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 38.511,72 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 38.511,72 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında Liseye Geçiş sınavı branş bazında puanları artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2-Sınava girecek öğrencilerin Moral ve motivasyonunu artıracak sosyal faaliyetleri |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | TEMEL EĞİTİM |
| Öğrencilerin Liseye Geçiş sınavına girecek öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için ilçe genelinde halk eğitim merkezinde konferans, müzik dinleti, şiir dinletisi yapılacak, tiyatro gösterisine götürüleceklerdir. Araçlar Maçka belediyesinden temin edilecektir. Etkinlik maliyeti kişi başı 15 TL 209 öğrenci için 2018 yılında 8. Sınıf öğrenci sayısı 209(Öğrenci) \*15TL =3.135,00 TL maliyet ile çalışmanın tamamlanması hedeflenmektedir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 3.135,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 3.135,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 3.135,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında Liselere Geçiş sınavı branş bazında puanları artırmak.. |
| **Faaliyet Adı** | 3- Liselere Geçiş sınavına girecek Öğrencilere Yönelik Denemeler Yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | TEMEL EĞİTİM |
|  2018 yılı içerisinde ilçe MEM olarak toplam 10 adet deneme sınavı yapılacaktır. Deneme sınavları satın alma yolu ile temin edilecektir.Yapılacak deneme sınavları için 10 (Deneme Sınavı) \* 2 TL \*284 Öğrenci=5.680,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 5.680,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 5.680,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 5.680,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç-2** | Eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde; ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası ölçütlerde düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler eşliğinde; akademik bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesini sağlamak. |
| **Hedef 2.1.** | Öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenme kazanımları dikkate alınarak, ilçemizde bulunan okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarını azaltmak ve eğitim kalitesini yükseltmek. |
| **Performans Hedefi-2** | 2018 TYT ve YKS sınavında net ortalamalarını artırmak. |
| 2018 yılı ile YGS ve LYS sınav sistemi TYT ve YKS sınav sistemine geçiş yapıldığından değişen soru sayıları dolayısı ise performans göstergeleri 2018 yılında % olarak belirlenmiştir.Yapılacak TYT ve YKS sınavlarında net ortalamalarını ortalama artırmak için Destekleme ve Yetiştirme kurslarından bütün son sınıf öğrencilerinin faydalanmaları sağlanacaktır. TYT Türkçe ortalamalarını %50’ye , TYT Sosyal Bilimler net ortalamalarını %45’e , TYT Matematik net ortalamalarını %10’a , TYT Fen Bilimleri net ortalamaları %20’ye çıkarılması hedeflenmiştir.YKS Matematik net ortalamaları %18’e, YKS Fen Bilimleri net ortalamaları %20’ye, YKS Türk Dili- Sosyal Bilimler net ortalamalarını %30’a , YKS Sosyal Bilimler-2 net ortalamaları %35’e yükseltilecektir. Son sınıf öğrencilerimizin akademik becerilerini arttırmak, onlara sınavlara hazırlık sürecinde merkezî sınavlarda başarı durumlarını yükseltmede yardımcı olacak becerileri kazandırmak, böylelikle merkezî sınav ortalamalarını yükselterek, arzu ettikleri kariyer hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bunun için ilçe genelinde deneme sınavı planlanmaktadır. Öğrencilerin Moral ve motivasyonlarının artırılması için KTÜ üniversite tanıtım günlerine katılım gerçekleştirilecektir.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2016** | **2017** | **2018** **(Hedef)** |
| 1 | Son sınıf Öğrencilerinin TYT Türkçe net ortalamaları (40 Soru) | % | 49 | 39,4 |  50 |
| 2 | Son sınıf Öğrencilerinin TYT Sosyal Bilimler net ortalamaları(20 Soru) | % | 30 | 29,4 |   35 |
| 3 | Son sınıf Öğrencilerinin TYT Matematik net ortalamaları(40 Soru) | % | 12,4 | 5,52 | 13 |
| 4 | Son sınıf Öğrencilerinin TYT Fen Bilimleri net ortalamaları(20 Soru) | % | 7,4 | 6,2 | 8 |
| 5 | Son sınıf Öğrencilerinin YKS Matematik net ortalamaları(40 Soru) | % | 3,19 | 6,6 |   8 |
| 6 | Son sınıf Öğrencilerinin YKS Fen Bilimleri net ortalamaları (40 Soru) | % | 4,56 | 10,2 | 11 |
| 7 | Son sınıf Öğrencilerinin YKS Türk Dili- Sosyal Bilimler -1 net ortalamaları(40 Soru) | % | 19,75 | 21,83 | 24 |
| 8 | Son sınıf Öğrencilerinin YKS Sosyal Bilimler-2 net ortalamaları(40 Soru) | % | 9,68 | 18,84 | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Üniversite Gezileri | 0 | 4.245,00 | 4.245,00 |
| 2 | Destekleme ve yetiştirme Kurslarının Yaygınlaştırılması | 24.248,12 | 0 | 24.248,12 |
| 3 | İlçe Geneli Deneme Sınavları Yapılması | 0 |  7.075,00 | 7.075,00 |
| **Genel Toplam** | **24.248,12** | **11.320,00** | **35.568,12** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında TYT ve YKS sınavında net ortalamalarını artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1-Üniversite Gezileri |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | ORTAÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| Öğrencilerin Moral ve motivasyonlarının artırılması için KTÜ üniversite tanıtım günlerine katılım gerçekleştirilecektir.Her okul farklı günlerde olacak şekilde rehber öğretmenleri ve bir idareci eşliğinde Karadeniz Teknik Üniversitesine gezi düzenlenecektir. Koordinasyona İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz yapacaktır. Maçka Belediyesinden otobüs temin edilecektir. Öğrencilere gezi esnasında yemek de yemeleri sağlanacaktır. Son sınıf sayısı 283 öğrenci\* kişi başı yemek ücreti 15 TL =4245,00 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 4.245,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 4.242,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 4.245,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında TYT ve YKS sınavında net ortalamalarını artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2-Destekleme ve yetiştirme Kurslarının Yaygınlaştırılması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | ORTAÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| Öğrencileri üst kuruma hazırlamak, bilgi eksiklerini gidermek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak amacıyla destekleme ve yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır. 2017 yılında İlçemiz Maçka’daki 5 lisede 12. Sınıflarda toplam 68 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılmıştır. 250 öğrenci faydalanmıştır. 2018 yılında İlçemizde 5 lisede 12. Sınıflarda toplam haftalık 68 saat kurs açılarak 250 öğrencinin kurslardan devamı sağlanacaktır.Kurslarda görevlendirilecek öğretmenlere ödenecek ücretMart- Haziran 2018 13 hafta\*68 saat(5 Lise Toplam) \*27,43 (kurs ücreti Hafta sonu Net)=24.248,12 TLToplam personel gideri 24.248,12 TL dir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 24.248,12 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 24.248,12 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 24.248,12 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında TYT -YKS sınavında net ortalamalarını artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3- İlçe Geneli Deneme Sınavları yapılması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | ORTAÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| İlçemiz liselerinde öğrenim gören bir üst öğrenime hazırlı sürecindeki öğrencilerimizin akademik becerilerini arttırmak, onlara sınavlara hazırlık sürecinde merkezî sınavlarda başarı durumlarını yükseltmede yardımcı olacak becerileri kazandırmak, böylelikle merkezî sınav ortalamalarını yükselterek, arzu ettikleri kariyer hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bunun için ilçe genelinde 284 12. sınıf öğrencisi için deneme sınavı planlanmaktadır. Toplam 10 adet deneme sınavı yapılacaktır.1 adet Deneme Sınavı Ücreti 2,5 TLToplam Maliyet:2,5 TL \* 10 adet deneme sınavı \*283 öğrenci =7075,00 TL dir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 7.075,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 7.075,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 7.075,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç-2** | Eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde; ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası ölçütlerde düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler eşliğinde; akademik bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesini sağlamak. |
| **Hedef-2.2.** | İlçemizdeki işgücü piyasasıyla işbirliği yaparak hayat boyu öğrenme perspektifinden hareketle, bireylerin mesleki gelişim süreçlerini destekleyerek, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak. |
| **Performans Hedefi-3** | Mesleki eğitim ve Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısını arttırmak. |
|  Adrese dayalı liseye geçiş sistemi ile 8. Sınıf öğrencilerini ilçemizdeki meslek liselerine yönlendirilmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak Meslek liselerine kayıt yaptıran öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranını %58’e ,Meslek liselerinden mezun olup alanında istihdam edilen öğrenci sayısının toplam mezun sayısına oranını % 12’ye çıkarılacaktır. Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat boyu öğrenmeye erişim imkânları hakkında toplum bilinçlendirilecektir. Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat boyu öğrenme imkânları hakkında toplumda farkındalık oluşturulması yoluyla hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarının artırılması ve , Yaygın eğitim kurumlarında açılan toplam kurs sayısı 70’e , Yaygın Eğitim kurumlarına kayıt yaptıran kişi sayısı 1300’e , Yaygın eğitim kurumlarında kursu başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan kişi sayısını 1000’e çıkarılması hedeflenmektedir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2016** | **2017** | **2018 (Hedef)** |
| 1 | Meslek liselerine kayıt yaptıran öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%) | Yüzde | 57 | 57 | 58 |
| 2 | Meslek liselerinden mezun olup alanında istihdam edilen öğrenci sayısının toplam mezun sayısına oranı (%) | Yüzde | 10 | 10 | 12 |
| 3 | Yaygın eğitim kurumlarında açılan toplam kurs sayısı  | Adet | 138 | 68 |   70 |
| 4 | Yaygın Eğitim kurumlarına kayıt yaptıran kişi sayısı | Adet | 4669 | 1285 | 1300 |
| 5 | Yaygın eğitim kurumlarında kursu başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan kişi sayısı | Adet | 4313 | 928 | 1000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Meslek liselerinin tanıtımlarının Ortaokullarda yapılması sağlanacaktır. | 0 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | Meslek Liselerinden Mezun olanların istihdamlarının artırılması için iş yerleri ile işbirliği yapmak. | 0 | 250,00 | 250,00 |
| 3 | Yaygın Eğitim İle ilgili Çalışmalar yapılacaktır. | 18.085,20 | 500,00 | 18.585,20 |
| 4 | Halk eğitim Merkezlerinde görevli yöneticiler ve eğiticilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. | 775,08 | 500,00 | 1275,08 |
| 5 | Maçka Esnaf ve Sanatkârları ile Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir. | 0 | 500,00 | 500,00 |
| **Genel Toplam** | **18.860,28** | **2.150,00** | **21.010,28** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Mesleki eğitim ve Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1- Meslek liselerinin tanıtımlarının Ortaokullarda yapılması sağlanacaktır. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | MESLEKİ EĞİTİM ŞUBESİ |
|  İlçemizde meslek liselerinde meslek branşı öğretmenleri ortaokullarda meslek liselerinin önemini, avantajlarını belirtilen sunum ve tanıtım çalışmaları yapacaklardır. Halk eğitim merkezinde Meslek lisesi müdürleri Ortaokul 8. Sınıf öğrenci ve velilerine okullarını tanıtıcı sunum yapacaklardır, öğrencilerin niçin meslek lisesini tercih etmeleri konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulacaktır. Okulları tanıtan 100 Adet afiş ve 250 adet tanıtım broşürleri hazırlanacak afişler mahalle ve köy kahvelerine asılacak, broşürler veli ve öğrencilere dağıtılacaktır. Öğrencilerin bilinçli kariyer planlaması yapmaları noktasında öğrenci ve velilerine kariyer danışmanlığına yönelik rehberlik çalışmaları yapılacaktır.1 Afiş Fiyatı =1,5 TL1 broşür Fiyatı=1 TL1,5 TL \*50 Afiş= 150 TL1 TL\*250 Broşür=250,00 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 400,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 400,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 400,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Mesleki eğitim ve Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** |  2- Meslek Liselerinden Mezun olanların istihdamlarının artırılması için iş yerleri ile işbirliği yapmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | MESLEKİ EĞİTİM ŞUBESİ |
|  İlçemizde meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin bir üst öğrenim kurumuna devam etmeyenlerin sektör ile işbirliği yapılarak istihdam edilmeleri sağlanacaktır. İlimiz ve ilçemizde okullarımızdaki alan ve dallardan mezun olan öğrencilerin çalışabilecekleri sektör ve işyerleri meslek liseleri müdürleri tarafından tespit edilerek gerekli koordinasyon sağlanacaktır. Genel olarak meslek liselerini tanıtıcı, özel olarak da okullarımızı tanıtıcı broşürler hazırlanarak sektöre verilecek.1 broşür Fiyatı=1 TL1 TL\*250 Broşür=250,00 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 250,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 250,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 250,00 |

 **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Mesleki eğitim ve Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısını arttırmak.. |
| **Faaliyet Adı** | 3-Yaygın Eğitim İle ilgili Çalışmalar yapılacaktır. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBESİ |
| Halk Eğitim Merkezlerinde yeni , güncel kişileri cebzedecek alanlarla ilgili kurslar açılarak ilgi çekilmesi sağlanacak. Halk Eğitim Merkezinde yapılan faaliyetlerin tanıtımı, yapılacak, kursların kursiyerlere duyurulması amacıyla broşür, afiş hazırlanacaktır. Bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Kamu spotu hazırlanacaktır. Açılacak kursların planlanmasını Halk eğitim merkezi müdürlüğü yapacaktır. Açılacak Kurs sayısı 70 adet olup her bir kurs toplam 20 saat olup 70\*20\*12,918 (Ders Ücreti) =18.085,20 TL kurs öğretmenlerine ödenecektir. 500 TL broşür ücreti harcaması planlanmaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 18.085,20 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 18.085,20 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 500,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 500,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 18.585,20 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Mesleki eğitim ve Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 4-Halk eğitim Merkezlerinde görevli yöneticiler ve eğiticilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBESİ |
| Yaygın eğitim kurumları eğiticilere yönelik kurum kültürü oluşturma, eğitim politikaları ve stratejileri konularında 2 adet hizmet-içi eğitim faaliyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.Her okuldan bir idareci’nin hizmetiçi eğitim kurslarına katılımı da sağlanacaktır.Hizmet içi eğitim il MEM kanalı ile mahalli düzeyde gerçekleştirilerecektir. Açılacak Hizmet içi kursların planlanmasını Halk eğitim merkezi müdürlüğü yapacaktır. Her bir Hizmet içi Eğitim Kursu toplam 30 saat olup 2\*30\*12,918 (Ders Ücreti) =775,08 TL kurs öğretmenlerine ödenecektir. Hizmet içi eğitim kursunda 500 TL ikram , temsil ve organizasyon gideri tahmini olarak planlanmaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 775,08 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 775,08 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 500,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 500,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1275,08 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Mesleki eğitim ve Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısını arttırmak.. |
| **Faaliyet Adı** | 5-Maçka Esnaf ve Sanatkârları ile Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBESİ |
| Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde Maçka Esnaf ve Sanatkârları ile ihtiyaç duyulan eğitim ve kursların belirlenmesi ve kursa katılım sayısını artırmak için toplantılar düzenlenecektir. Kurslara katılan kursiyerin takibi yapılacak, kurs bitirme sonunda etkinlik ve organizasyon düzenlenecektir.Etkinlik ve organizasyon gideri 500,00 TL olacağı düşünülmektedir. |

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

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç-2** | Eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde; ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası ölçütlerde düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler eşliğinde; akademik bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesini sağlamak. |
| **Hedef-2.3.** | Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ile önceki öğrenmelerin tanınmasını sağlayarak, bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası alanda öğrenci ve öğretmen hareketliliğini artırmak. |
| **Performans Hedefi-4** | 2018 yılında yabancı dil bilen , TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrenci sayısını ve Uluslararası proje başvuru sayısını artırmak. |
| Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini uygulama yoluyla kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır. YKS sınavında yabancı dil testi net ortalaması (İngilizce) 30’a çıkarılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilen, donanımlı bireyler olabilmeleri için ilgi duydukları alanlarda proje çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerin karşılaşabilecekleri muhtemel problemlerde nasıl çözüme ulaşacakları yönünde yöntem kazandırılacaktır. TÜBİTAK Proje faaliyetlerine katılan öğrenci ve okul sayısını arttırılacak, ERASMUS Proje başvuru sayısını artırılması Proje döngüsü eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2016** | **2017** | **2018****(Hedef)** |
| 1 | YKS sınavında yabancı dil testi net ortalaması (İngilizce) | Adet | 26 | Sınava Giren Öğrenci yok | 30 |
| 2 | TÜBİTAK bilim fuarına başvuran okul sayısı | Adet | 3 | 3 |   5 |
| 3 | TÜBİTAK bilim fuarına katılan Öğrenci sayısı | Adet | 500 | 650 |  700 |
| 4 | Uluslararası Projelere başvuru sayısı | Adet | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Uluslararası Projelere katılan Öğrenci ve öğretmen sayısı | Adet | 9 | 12 |   16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Öğrencilerin Maçka İlçesine gelen yabancı turistlerle dil becerilerinin geliştirilmesi için pratik yapmalarını sağlamak. | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | TÜBİTAK Bilim fuarı kabul edilen okulların fuarlarına ilçe genelindeki okullardaki öğrencilerin katılımının sağlanması | 0 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3 | ERASMUS Projelerinin yaygınlaştırılması için, eğitim çalışmalarının yapılması.  | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Genel Toplam** | **0** | **3.600,00** | **3.600,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında yabancı dil bilen , TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrenci sayısını ve Uluslararası proje başvuru sayısını artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1- Öğrencilerin Maçka İlçesine gelen yabancı turistlerle dil becerilerinin geliştirilmesi için pratik yapmalarını sağlamak. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | STRATEJİ ŞUBESİ |
| İlçedeki Otel Sahipleri ile işbirliği yapılarak ilgi ve alakalı öğrencilerin belirli zaman aralıklarında otelleri ziyaret etmeleri sağlanacaktır.Yabancı dili geliştirmek için öğrencilerin, teorik bilgilerini uygulama yoluyla kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla Maçka ilçesine geziye gelen ya da Maçka’daki otellerde konaklayan yabancı turistlerle pratik yapılacaktır. Böylece öğrencilerin yabancı dil bilgisi gelişmiş olacak , YKS’de sınava giren öğrencilerin net bazında 30 adet yabancı dil ortalaması hedeflenmektedir. EBA Kaynaklı Yabancı dil Çalışma kitapçıkları hazırlanacak ilgi ve alakalı olan öğrencilere dağıtılacaktır. Hazırlanacak kitapçıklar için 500,00 TL mali kaynak oluşturulacaktır. |

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

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında yabancı dil bilen , TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrenci sayısını ve Uluslararası proje başvuru sayısını artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2-TÜBİTAK Bilim fuarı kabul edilen okulların fuarlarına ilçe genelindeki okullardaki öğrencilerin katılımının sağlanması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | STRATEJİ ŞUBESİ |
| 2018 Mali Yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılacak Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tüm lise ve ortaokul öğrencilerinden toplam 1000 öğrencinin ziyaret etmesi sağlanacaktır. Bu organizasyon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik şubesi organizasyonunda yapılacak olup, öğrencilerin ulaşımları okul servis araçları ve belediye araçları ile sağlanacaktır. Fuarı ziyaret edecek öğrencilere fuar ile ilgili 1 adet kalem dağıtılacaktır.1 Adet Reklam Kalemi : 3 TLZiyaret Edecek Öğrenci sayısı 700 \*3TL=2.100,00 TL Kalem ücreti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 2.100,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 2.100,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 2.100,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | 2018 yılında yabancı dil bilen , TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrenci sayısını ve Uluslararası proje başvuru sayısını artırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 3-ERASMUS Projelerinin yaygınlaştırılması için, eğitim çalışmalarının yapılması |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | STRATEJİ ŞUBESİ |
| Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ERASMUS KA-1,KA-2 Projeleri kapsamında projelerde yer alan öğrenci ve öğretmenlerin deneyimlerini paylaşarak, Projelerin yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır.Her okuldan projeler ile ilgilenecek ,takip edecek sürdürülebirliğini ve diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlayacak 1’er öğretmen seçilerek Proje döngüsü eğitimi alması sağlanacaktır. Kalkınma ajansı ile işbirliği yapılacaktır. Eğitim süresi eğitmen ile görüşüldükten sonra belirlenecektir.Eğitim alacak öğretmen sayısı 15 ve eğitimin verecek personele ödenecek toplam tutar 1.000,00 TL’dir. 2018 mali yılı ERASMUS Projelerine 3 adet başvuru gerçekleştirilecektir. Diğer okullarında ERASMUS kapsamında proje başvurunda bulunarak Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen ve öğrenci sayısının artırılması sağlanacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 1.000,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 1.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.000,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç-3** | İş analizleri, görev tanımları ve personel yeterlilikleri doğrultusunda etkin insan kaynağı planlamasının yapıldığı; bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle beşeri, fiziki ve mali yapının verimli bir şekilde kullanıldığı sistemi oluşturarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. |
| **Hedef-3.1.** | İşlevsel bir insan kaynakları planlamasında, kurumumuzda görev yapan yönetici ve her kademede görev yapan personelin iş tanımları dâhilinde mesleki yeterliliğini artırmak. |
| **Performans Hedefi-1** | Müdürlüğümüz ve bağlı olan ve kurumların etkinlik ve verimliliğini arttırmak için insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. |
| İlçemizde görev yapan Yüksek lisans yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı %10’a çıkarmak için yönlendirme ve teşvik çalışmaları yapılacaktır.Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda idareci öğretmen ve diğer personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini ve işe hazır bulunuşluklarını arttırmak amacıyla 2018 mali yılı sonuna kadar 4 hizmet içi eğitim faaliyeti yapılacaktır. Bu faaliyetler il milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlan hizmet içi eğitim iş planlamasına dâhil edilerek yerel düzeyde yapılacaktır. Yapılacak olan hizmet içi eğitim faaliyetleri maliyetleri Maçka ilçe milli eğitim müdürlüğümüz tarafımızdan karşılanacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2016** | **2017** | **2018****(Hedef)** |
| 1 | Mevcut yüksek lisans yapan personel sayısı | Adet | 25 | 25 |   27 |
| 2 | Yüksek lisans yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı | Oran | 6,3 | 8,14 | 10 |
| 3 | Mevcut doktora yapan personel sayısı | Adet | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı | Adet | 220 | 250 | 279 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personele yönelik yıllık plan dâhilinde yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | Yüksek lisans ve doktora yapan veya yapacak personele teşvik edici çalışmaların yapılması. | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Genel Toplam** | **0** | **11.000,00** | **11.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Müdürlüğümüz ve bağlı olan ve kurumların etkinlik ve verimliliğini arttırmak için insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 1-Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personele yönelik yıllık plan dâhilinde yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ |
|  Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personele yönelik yıllık plan dâhilinde, yüz yüze dönem sonu ve sene başı olmak üzere toplam 4 faaliyet düzenlenecektir, Alanında kitap yazmış ,eğitimci, koç,mentor olan kişilerle görüşerek, ilçemize davet edilecek ,işbirliği içerisinde faaliyetler düzenlenecektir.Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek faaliyetlere her öğretmen en az 1 hizmet içi eğitim faaliyetine katılması sağlanacaktır. İl ve ilçe içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlere 2018 mali yılı içersinde tüm öğretmenlerin katılımı İnsan Kaynakları Şubesinin takibinde gerçekleştirilecektir.1 Faaliyetin maliyeti Ortalama 2000 TL\* 4 Faaliyet =8.000,00 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 8.000,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 8.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 8.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Müdürlüğümüz ve bağlı olan ve kurumların etkinlik ve verimliliğini arttırmak için insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 2- Yüksek lisans ve doktora yapan veya yapacak personele teşvik edici çalışmaların yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ |
|  İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda çalışan personellere Yüksek lisans ve doktora yapması halinde kolaylık sağlanacak, 2017 yılında 8,14 olan yüksek lisanslı personel oranı 10 e çıkarılacaktır. Yüksek Lisans yapan personellere kişisel gelişimlerini önemsedikleri için ödüllendirileceklerdir.Ödüllendirilecek personel için 3.000,00 TL lik fon oluşturulacaktır.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 3.000,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 3.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 3.000,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç-3** | İş analizleri, görev tanımları ve personel yeterlilikleri doğrultusunda etkin insan kaynağı planlamasının yapıldığı; bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle beşeri, fiziki ve mali yapının verimli bir şekilde kullanıldığı sistemi oluşturarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. |
| **Hedef-3.2.** | Plan dönemi sonuna kadar kurumumuzun finansal kaynaklarının etkin dağıtımıyla tüm eğitim kurumlarının alt yapı ve donatım ihtiyacını karşılamak. |
| **Performans Hedefi-2** | Fiziki durumu iyileştirilen okul sayısını arttırmak. |
|

|  |
| --- |
|  Okul binalarının Fiziki durumları iyileştirilecek ve alt yapı eksiklikleri giderilecek uygun teknik yöntemlerle, istenen düzeye çıkarılması maksadıyla ilçemiz bünyesinde bina yenileme , tadilat işlemleri gerçekleştirilecektir. Okul ve kurumlar Engellilerin kullanımına yönelik olarak eksikliklerinin giderilmesiİçin düzenlemeler yapılacaktır.  |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2016** | **2017** | **2018****(Hedef)** |
| 1 | Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul/kurum sayısı | Adet |  1 | 1 |  2 |
| 2 | Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen eğitim tesisi sayısı | Adet |  1 | 2 |  3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Okulların Fiziki imkânlarının iyileştirilme çalışmaları | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| 2 | Okulları engellilerin kullanımına uygun hale getirmek.  | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Genel Toplam** | **100.000,00** | **25.000,00** | **125.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Fiziki durumu iyileştirilen okul sayısını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 1-Okulların Fiziki imkânlarının iyileştirilme çalışmaları |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | İnşaat-Emlak ve Yatırım Hizmetleri Şubesi |
| 2018 yılı yatırım programı çerçevesinde Temel Eğitim ve Ortaöğretime bağlı fiziki imkanları yetersiz olan 2 adet Okul binasının Fiziki ve alt yapısının tadilat çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi ile koordinasyon sağlanarak gerekli saha çalışmaları yapılacaktır. Ortalama 100,000,00 TL ödenek harcaması tahmin edilmektedir. Ödenek Bakanlık Bütçesinden karşılanacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 100.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Fiziki durumu iyileştirilen okul sayısını arttırmak. |
| **Faaliyet Adı** | 2- Okulları engellilerin kullanımına uygun hale getirmek.  |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | İnşaat-Emlak ve Yatırım Hizmetleri Şubesi |
| 2018 yılı içerisinde engelli kullanımına uygun olmayan 2 adet okul veya kurumu engellilerin daha kolay bir şekilde verilen hizmetlere erişebileceği şekilde düzenlenmesini sağlanacaktır.2 Okul için Yaklaşık maliyet 25.000,00 TL’dir. Bu giderler hayırsever iş adamları ve belediyeden destek alınacaktır.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 25.000,00 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 25.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 25.000,00 |

 **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Amaç-3** | İş analizleri, görev tanımları ve personel yeterlilikleri doğrultusunda etkin insan kaynağı planlamasının yapıldığı; bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle beşeri, fiziki ve mali yapının verimli bir şekilde kullanıldığı sistemi oluşturarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. |
| **Hedef-3.3.** | Verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, güvenli bir şekilde iletimi ve arşivlenmesini sağlamak amacıyla enformasyon teknolojilerinin etkin kullanımını sağlamak ve izleme-değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. |
| **Performans Hedefi-3** | Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, kurum ve okullara kazandırmak. |
| Eğitim-öğretim alanındaki güncel gelişmeleri, alanda yapılan bilimsel çalışmaları, çağdaş yaklaşımları ve eğitim alanında iyi örnekler ile bunlara ilişkin her türlü faaliyeti yerinde görmek, değerlendirmek ve uygulamaya yönelik bakış açısı kazanmak yönünden plan dönemi içerisinde düzenlenen il içi ve il dışı her türlü seminer, konferans, çalıştay, toplantı, fuar, eğitsel gezi vb. faaliyet değerlendirilip uygun olanlara katılım sağlanacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2016** | **2017** | **2018****(Hedef)** |
| 1 | İlçe düzeyinde, okullarda ve kurumlarda bilimsel araştırma yapılmasına ilişkin verilen izin sayısı. | Adet | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek amacıyla yapılan ziyaret sayısı | Adet | 3 | 5 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Eğitim alanındaki gelişmeleri izleme ve değerlendirme çalışmaları. | 250,00 | 0 | 250,00 |
| **Genel Toplam** | **250,00** | **0** | **250,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Hedefi** | Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, kurum ve okullara kazandırmak. |
| **Faaliyet Adı** | Eğitim alanındaki gelişmeleri izleme ve değerlendirme çalışmaları. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | Strateji Geliştirme Şubesi |
| Eğitim ve öğretim alanında ki yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek değerlendirmek amacıyla İlçe Milli eğitim müdürü ,şube müdürleri üniversiteler ve diğer Millî Eğitim Müdürlükleri ile görüşmeler ve bilgi paylaşımları yapılmaktadır. Bu bağlamda çeşitli çalıştay, konferans, panel, vb. etkinliklere katılımlar değerlendirilecektir. Katılımcıların faaliyetlere katılım maliyetleri Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda karşılanacaktır. 5 adet il içi ziyaret gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2018 yılı yolluk yevmiye harcırah gideri olarak 50\*5=250 TL dir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 250,00 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 |
| 08 | Borç verme | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | 250,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| Diğer Yurt İçi | 0 |
| Yurt Dışı | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 250,00 |

**3.2. İdare Performans Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Faaliyet | Açıklama | 2018 |
| Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| (TL) | (TL) | (TL) |
| 1.1. |  | 2018 yılında eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak |  |  |  |
|  | 1 | Okul öncesi eğitim oranlarının artırılması için Mahalle muhtarları ve öğrenci velilerine bilgilendirme çalışması yapılacaktır. | 0 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | Ortaokul Son Sınıf öğrencilerinin, okulları tarafından lise tanıtım gezilerine götürülmesinin koordinasyonu sağlanacaktır. | 0 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 3 | Halk Eğitim Kurs ve Faaliyetlerinin tanıtımı yapılarak broşür dağıtımı yapılması. | 0 | 400,00 | 400,00 |
| 4 | Örgün Eğitime devam etmeyenlerin takibinin yapılması.  | 0 | 250,0 | 250,00 |
| 1.2. |  | 2018 Program Döneminde Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan öğrenci oranlarını azaltılması. |  |  |  |
|  | 1 | 1-Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan dezavantajlı durumda olan ,öğrencilerin belirlenmesi, | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | Halk Eğitim Merkezi Tarafından Açık Öğretim öğrencilerine bilgilendirme Çalışmaları yapılması | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 2.1. |  | 2018 yılında Liselere Geçiş sınavı branş bazında puanları artırmak. |  |  |  |
|  | 1 | Destekleme ve yetiştirme kurslarının yaygınlaştırılması | 38.511,72 | 0 | 38.511,72 |
| 2 | Sınava girecek öğrencilerin Moral ve motivasyonunu artıracak sosyal faaliyetler yapılacak. | 0 | 3.135,00 | 3.135,00 |
| 3 | Liselere Geçiş sınavına girecek Öğrencilere Yönelik Denemeler Yapılacak. | 0 | 5.680,00 | 5.680,00 |
| 2.2. |  | 2018 TYT ve YKS sınavında net ortalamalarını artırmak. |  |  |  |
|  | 1 | Üniversite Gezileri | 0 | 4.245,00 | 4.245,00 |
| 2 | Destekleme ve yetiştirme Kurslarının Yaygınlaştırılması | 24.248,12 | 0 | 24.248,12 |
| 3 | İlçe Geneli Deneme Sınavları Yapılması | 0 | 7.075,00 | 7.075,00 |
| 2.3. |  | Mesleki eğitim ve Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısını arttırmak. |  |  |  |
|  | 1 | Meslek Liselerinin tanıtımlarının Ortaokullarda Yapılması sağlanacaktır. | 0 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | Meslek Liselerinden Mezun olanların istihdamlarının artırılması için işyerleri ile işbirliği yapmak. | 0 | 250,00 | 250,00 |
| 3 | Yaygın Eğitim İle ilgili Çalışmalar yapılacaktır. | 18.085,20 | 500,00 | 18.585,20 |
| 4 | Halk eğitim Merkezlerinde görevli yöneticiler ve eğiticilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. | 775,08 | 500,00 | 1.275,08 |
| 5 | Maçka Esnaf ve Sanatkârları ile Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir. | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 2.4. |  | 2018 yılında yabancı dil bilen , TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrenci sayısını ve Uluslararası proje başvuru sayısını artırmak. |  |  |  |
|  | 1 | Öğrencilerin Maçka İlçesine gelen yabancı turistlerle dil becerilerinin geliştirilmesi için pratik yapmalarını sağlamak. | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | TÜBİTAK Bilim fuarı kabul edilen okulların fuarlarına ilçe genelindeki okullardaki öğrencilerin katılımının sağlanması | 0 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3 | ERASMUS Projelerinin yaygınlaştırılması için, eğitim çalışmalarının yapılması.  | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1. |  | Müdürlüğümüz ve bağlı olan ve kurumların etkinlik ve verimliliğini arttırmak için insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. |  |  |  |
|  | 1 | Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personele yönelik yıllık plan dâhilinde yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | Yüksek lisans ve doktora yapan veya yapacak personele teşvik edici çalışmaların yapılması. | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.2. |  | Fiziki durumu iyileştirilen okul sayısını arttırmak. |  |  |  |
|  | 1 | Okulların Fiziki imkânlarının iyileştirilme çalışmaları | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
|  | 2 | Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul/kurum sayısı | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3. |  | Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, kurum ve okullara kazandırmak, Öz değerlendirme yapmak. |  |  |  |
|  | 1 | Eğitim alanındaki gelişmeleri izleme ve değerlendirme çalışmaları. | 250,00 | 0 | 0 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | **183.870,12** | **67.435,00** | **231.430,04** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **0** | **0** | **0** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**  | **0** | **0** | **0** |
| **Genel Toplam** | **183.870,12** | **67.435,00** | **251.305,12** |

**3.3. Toplam Kaynak İhtiyacı**

|  |  |
| --- | --- |
| **İDARE ADI** | **MAÇKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ** |
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | **Ekonomik Kodlar (1. Düzey)** | **FAALİYET TOPLAMI** | **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI** | **DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLEN KAYNAKLAR TOPLAMI** | **GENEL TOPLAM** |
| 1 | Personel Giderleri | 81.870,10 | 21.138.793,25 | 0 | 21.219.888,29 |
| 2 | SGK Devlet Prim Giderleri |  | 2.946.919,64 | 0 | 2.946.919,64 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 102.000,00 | 3.633.792,75 | 0 | 3.734.792,75 |
| 4 | Faiz Giderleri |  |  | 0 |  |
| 5 | Cari Transferler |  | 549.103,10 | 0 | 549.103,10 |
| 6 | Sermaye Giderleri |  | 100.945,03 | 0 | 100.945,03 |
| 7 | Sermaye Transferleri |  |  | 0 |  |
| 8 | Borç verme |  |  | 0 |  |
| 9 | Yedek Ödenek  |  |  | 0 |  |
| **Bütçe Ödeneği Toplamı** | **183.870,12** | **28.369.553,77** | **0** | **28.553.513,89** |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | Döner Sermaye | 0 |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | 67.435,00 |  |  | 67.435,00 |
| Yurt Dışı | 0 |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 67.435,00 |  |  | 67.435,00 |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **251.305,12** | **28.369.553,77** | 0 | **28.620.858,89** |

**3.4. Sorumlu Harcama Birimleri**

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Adı | Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| 1.1. 2018 yılında eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak | 1-Okul öncesi eğitim oranlarının artırılması için Mahalle muhtarları ve öğrenci velilerine bilgilendirme çalışması yapılacaktır. | Temel Eğitim Şubesi |
| 2- Ortaokul Son Sınıf öğrencilerinin, okulları tarafından lise tanıtım gezilerine götürülmesinin koordinasyonu sağlanacaktır. | Ölçme ve Değerlendirme Şubesi |
| 3-Okul Öncesine devam eden Öğrenci oranını yükseltilmesi için derslik sayısı artırılacaktır. | İnşaat Emlak Şubesi |
| 4- Halk Eğitim Kurs ve Faaliyetlerinin tanıtımı yapılarak broşür dağıtımı yapılması. | Hayat Boyu Öğrenme Şubesi |
| 1.2. 2018 Program Döneminde Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan öğrenci oranlarını azaltılması. | 1-Sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan öğrencilerin belirlenmesi, | Temel Eğitim-Ortaöğretim Şubeleri |
| 2- Halk Eğitim Merkezi Tarafından Açık Öğretim öğrencilerine bilgilendirme Çalışmaları yapılması | Hayat Boyu Öğrenme Şubesi |
| 2.1. 2018 yılında Liselere Geçiş sınavı branş bazında puanları artırmak.. | 1-Destekleme ve yetiştirme kurslarının yaygınlaştırılması | Ölçme Değerlendirme Şubesi |
| 2-Başarıyı olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesine yönelik araştırma yapılacaktır. | Temel Eğitim Şubesi |
| 3- Liselere Geçiş sınavına girecek Öğrencilere Yönelik Denemeler Yapılması. | Temel Eğitim Şubesi |
| 2.2. 2018 TYT ve YKS sınavında net ortalamalarını artırmak. | 1-Üniversite Gezileri | Ortaöğretim Şube Müdürlüğü |
| 2-Destekleme ve yetiştirme Kurslarının Yaygınlaştırılması | Ortaöğretim Şube Müdürlüğü |
| 3-İlçe Geneli Deneme Sınavları Yapılması | Ortaöğretim Şube Müdürlüğü |
| 2.3. Mesleki eğitim ve Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısını arttırmak.. | 1-Meslek liselerinin tanıtımlarının Ortaokullarda yapılması sağlanacaktır. | Mesleki Eğitim Şubesi |
| 2- Meslek Liselerinden Mezun olanların istihdamlarının artırılması için iş yerleri ile işbirliği yapmak. | Mesleki Eğitim Şubesi |
| 3-Yaygın Eğitim İle ilgili Çalışmalar yapılacaktır. | Hayat Boyu Öğrenme Şubesi |
| 4-Halk eğitim Merkezlerinde görevli yöneticiler ve eğiticilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. | Hayat Boyu Öğrenme Şubesi |
| 5-Maçka Esnaf ve Sanatkârları ile Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir. | Hayat Boyu Öğrenme Şubesi |
| 2.4. 2018 yılında yabancı dil bilen , TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrenci sayısını ve Uluslararası proje başvuru sayısını artırmak. | 1- Öğrencilerin Maçka İlçesine gelen yabancı turistlerle dil becerilerinin geliştirilmesi için pratik yapmalarını sağlamak. | Strateji Geliştirme Şubesi |
| 2- TÜBİTAK Bilim fuarı kabul edilen okulların fuarlarına ilçe genelindeki okullardaki öğrencilerin katılımının sağlanması | Strateji Geliştirme Şubesi |
| 3- ERASMUS Projelerinin yaygınlaştırılması için, eğitim çalışmalarının yapılması.. | Strateji Geliştirme Şubesi |
| 3.1. Müdürlüğümüz ve bağlı olan ve kurumların etkinlik ve verimliliğini arttırmak için insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. | 1-Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personele yönelik yıllık plan dâhilinde yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi   | İnsan Kaynakları şubesi |
| 2-Yüksek lisans ve doktora yapan veya yapacak personele teşvik edici çalışmaların yapılması. | İnsan Kaynakları Şubesi |
| 3.2. Fiziki durumu iyileştirilen okul sayısını arttırmak. | 1- Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul/kurum sayısı  | İnşaat Emlak ve Yatırım Hizmetleri Şubesi |
| 2-Okulların Fiziki imkânlarının iyileştirilme çalışmaları | İnşaat Emlak ve Yatırım Hizmetleri Şubesi |
| 3.3. Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, kurum ve okullara kazandırmak. | 1-Eğitim alanındaki gelişmeleri izleme ve değerlendirme çalışmaları. | Strateji Geliştirme Şubesi |

**PERFORMANS PROGRAMI ONAYI**

 Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün “2015-2019 Stratejik Planı” kapsamında hazırlanan “2018 Mali Yılı Performans Programının uygulanabilmesi için Toplam **28.620.858,89** kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

 Mustafa YOL

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

 Üst Kurul Başkanı

Ahmet Veli MEZERELİ İsmail ODABAŞ

 Üst Kurul Üyesi Üst Kurul Üyesi

Hasan Emrah CİĞERİM Murat AKPINAR

Üst Kurul Üyesi Üst Kurul Üyesi

Mehmet Salih SEZEN

 Üst Kurul Üyesi