

**T.C**

**KALE KAYMAKAMLIĞI**

**DENİZLİ KALE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ**



2024-2028 STRATEJİK PLANI



**Kurum Bilgileri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İli:** | **Denizli** | **İlçesi:** | **Kale** |
| **Adres:** | Hürriyet Mah. Atatürk Cad. No:22 | **Coğrafi Konum (Link) :** | <http://meb.ai/cObzvH> |
| **Telefon Numarası:** | 0 258 671 30 41 | **Faks Numarası:** | **-** |
| **e-Posta Adresi:** | [141380@meb.gov.tr](mailto:141380@meb.gov.tr) | **Web Sayfası Adresi:** | [www.kalehem.meb.k12.tr](http://www.kalehem.meb.k12.tr) |
| **Kurum Kodu:** | 141380 | **Öğretim Şekli:** | Tam Gün Tam Yıl |

## 

## SUNUŞ



Kurumumuz kurs, seminer, toplantı, sempozyum, kulüp ve benzeri etkinliklerle yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, din ve dil farkı gözetmeksizin, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış kişilere; okuma-yazma öğretimi ve diğer eksik eğitimlerini tamamlamasına destek sağlayıcı eğitim vermek, tamamlama programları uygulamak, meslekî, sosyal ve kültürel bilgi ve beceriler kazandırmak ya da mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla ilçemizde eğitim faaliyetleri düzenlemek. Misyonu ile yola çıkan Denizli Kale Halk Eğitim Merkezi 2024 – 2028 yıllarını kapsayan bir stratejik plan hazırlayarak uygulamaya koymuştur.

Ülkemizdeki yaygın eğitim faaliyetlerinin en büyük sunucusu olan ve en geniş teşkilat ağına sahip halk eğitimi merkezlerinin büyük çoğunluğunda, diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil edecek çalışmalar sergilendiği, çok sayıda vatandaşımıza eğitim içerisinde üretim imkânı sağlandığı, birey ve toplumun eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bilimsel yöntemlerin uygulandığı, işgücü piyasası başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla sağlıklı bir işbirliği oluşturulduğu, milli kültür varlıklarımızın araştırılması, yaşatılması, sevdirilmesi ve toplumun moral değerlerinin yükseltilmesi yönünde çok yönlü çalışmalar gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Yaygın eğitim sisteminin nitelik ve niceliğinin geliştirilerek ekonomik büyüme ve sosyal gelişmenin en önemli unsurlarından olan insan gücünün yetiştirilmesi temel ilkemiz olacaktır.

Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu olarak adım adım oluşturulan bu belge, Merkezimizin çağa uyum sağlamak ve gelişmek açısından olması gereken doğrultusunu, doğrularını ve tercihlerini kapsamaktadır.

2024 yılında plânın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu plânın uygulanması ile merkezimizin daha kaliteli ve çağdaş eğitime bir adım daha yaklaştırarak benimsemiş olduğumuz misyona yine belirlemiş olduğumuz vizyonumuz ile ulaşacağımıza olan inancımı tazeliyor, idari personelimize öğretmenlerimize, hizmetli ve kursiyerlerimize tüm çalışmalarında başarılar diliyorum

Mehmet KARABACAKLI

Denizli Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

## İÇİNDEKİLER

1. **GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ**
   1. Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi
   2. Planlama Süreci
2. **DURUM ANALİZİ**
   1. Kurumsal Tarihçe
   2. Uygulanmakta Olan Planın Değerlendirilmesi
   3. Mevzuat Analizi
   4. Üst Politika Belgelerinin Analizi
   5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
   6. Paydaş Analizi
   7. Kuruluş İçi Analiz
      1. Teşkilat Yapısı
      2. İnsan Kaynakları
      3. Teknolojik Düzey
      4. Mali Kaynaklar
      5. İstatistiki Veriler
   8. Dış Çevre Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Çevre Analizi-PESTE)
   9. Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi

2.10.Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi

1. **GELECEĞE BAKIŞ**
   1. Misyon
   2. Vizyon
   3. Temel Değerler
2. **AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ**
   1. Amaçlar
   2. Hedefler
   3. Performans Göstergeleri
   4. Stratejilerin Belirlenmesi
   5. Maliyetlendirme
3. **İZLEME VE DEĞERLENDİRME**
4. **Tablo/Şekil/Grafikler/Ekler**
5. **GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ**
   1. **Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi**

**Strateji Geliştirme Kurulu:** Kurum Müdürümüz Sn. Mehmet KARABACAKLI başkanlığında Müdür Yardımcısı Atiye PALVAN, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Sezer KURUOĞLAN, Okul Aile Birliği Başkanımız Hasan DÖNMEZ ve yönetim kurulu üyemiz Zafer ÇAKANEL’in katılımı ile 5 kişilik üst kurul oluşturulmuştur.

**Stratejik Plan Ekibi:**

**Tablo 1. Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi Tablosu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strateji Geliştirme Kurulu Bilgileri** | | **Stratejik Plan Ekibi Bilgileri** | |
| **Adı Soyadı** | **Ünvanı** | **Adı Soyadı** | **Ünvanı** |
| Mehmet KARABACAKLI | Kurum Müdürü | Atiye PALVAN | Müdür Yard. |
| Atiye PALVAN | Müdür Yard. | Sezer KURUOĞLAN | Bilişim Tek. Öğrt. |
| Sezer KURUOĞLAN | Bilişim Tek. Öğrt. |  |  |
| Hasan DÖNMEZ | Okul Aile Birliği Başkanı |  |  |
| Zafer ÇAKANEL | Üye |  |  |

* 1. **Planlama Süreci**

2024-2028 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek kurumumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

1. **DURUM ANALİZİ**

Durum analizi bölümünde kurumumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Kurumumuzun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu ya da hangi yönlerinin eksik olduğu ayrıca, kurumumuzun dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin neler olduğu değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu analiz, kurumumuzun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olacak ve stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Durum analizi bölümünde, aşağıdaki hususlarla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır;

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

Temelimiz Ahilik Teşkilatına dayanır. İlçemizde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 16.10.1969 tarihinde Halk Eğitim Başkanlığı olarak teşkilatlanarak hizmete girmiş, 1980 tarihinden itibaren İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak etmektedir. Şu andaki yeni binamızda 09 Nisan 2013 tarihinden itibaren faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Görev alanı bakımından örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; gerekli bilgi ve davranışlar kazandırmak için örgün eğitimin içinde veya dışında onların; ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik sosyal ve kültürel değerleri sağlayıcı nitelikte çeşitli sure ve düzeylerde yaşam boyu eğitim, üretim rehberlik ve uygulama etkinlikleri merkezimizin kuruluş amacına yönelik yaptığı çalışmalardır.

Ayrıca bakanlığımızca yapılan son değişiklikle açık öğretim okullarının tüm iş ve işlemleri merkezimize devredilmiştir. Bu işlemler yetkili ve deneyimli idarecilerimiz ve personellerimiz aracılığı ile yürütülmektedir.

Kurumumuzda 1 Merkez Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 4 öğretmen, 2 hizmetli görev yapmaktadır. Ayrıca her yıl açılan kurslardaki ihtiyacımıza göre Ücretli Öğretmen ve Kadrosuz Usta Öğretici görevlendirilmektedir.

Merkez binamız kalorifer sistemiyle ısıtılmakta olup 2 adet idari oda ve 5 derslikten oluşmaktadır. Ayrıca bir konferans salonu, bir toplantı odası, arşiv ve kalorifer odası bulunmaktadır.

Merkezimiz diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından da yararlanılarak iş birliği içerisinde kurslar açmaktadır.

* 1. **Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirmesi**

Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içerir. Bu çalışmanın amacı; yeni stratejik planda yer alacak amaç, hedef ve performans göstergelerinin doğru bir çerçevede belirlenmesini temin etmektir. Bu çalışma için uygulanmakta olan stratejik plan değerlendirme tablolarından yararlanılmıştır.

Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi sonucu hedef ve performans göstergelerinde hedeflenen sonuçlara ulaşılmıştır.

* Mevcut çevre şartları, riskler ve üst politika belgelerinden gelen sorumluluklar dikkate alındığında söz konusu hedeflerin yeni planda yer alıp almaması hususu değerlendirildi.
* Stratejik planda amacın farklı açılardan iyileştirilmesi ihtiyacı bulunması durumunda yeni hedef ve performans göstergelerinin belirlenebileceği kararlaştırıldı.
  1. **Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi**

Mevzuat analizinde kuruma görev ve sorumluluk yükleyen, kurumun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulmuştur.

* 1. **Üst Politika Belgeleri Analizi**
* Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
* Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
* 20. Milli Eğitim Şurası Kararları
* MEB 2024-2028 Stratejik Planı
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı

Kurumun faaliyet alanları ile kalkınma planı, diğer plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar arasındaki uyum görülmüştür.

* 1. **Faaliyet Alanları ile Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi**

Mevzuat analizi çıktıları dolayısıyla görev ve sorumluluklar dikkate alınarak kurumun sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Belirlenen ürün ve hizmetler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılmıştır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet Alanı** | **Ürün/Hizmetler** |
| **Öğretim-eğitim faaliyetleri** | **Öğrenci İşleri**  Kayıt-nakil işleri  Kurs işlemleri  Belgelendirme işlemleri |
| **Rehberlik Faaliyetleri** | Öğrenci ve kursiyerlere rehberlik yapmak  Velilere rehberlik yapmak  Rehberlik faaliyetlerini yapmak |
| **Sosyal Faaliyetler** |  |
| **Sportif faaliyetler** | Öğrenci ve kursiyerlere sportif faaliyetlere yönlendirmek  Sportif faaliyetler kapsamında kurslar planlamak  Düzenlenen kurslar sonunda öğrencileri müsabakalara yönlendirmek |
| **Kültürel ve sanatsal faaliyetler** | Kültürel ve sanatsal alanda kurslar planlamak  Kültürel ve sanatsal alanda açılan kurslarda oluşturulan eser ve etkinlikleri sergilenmesini sağlamak |
| **İnsan kaynakları faaliyetleri(mesleki gelişim faaliyetleri, personel etkinlikleri…)** | Mesleki gelişim kapsamında toplantılar düzenlemek  Personele kişisel ve mesleki gelişim kurslarının olduğu platformları tanıtmak ve kurs almalarını sağlamak |
| **Okul aile birliği faaliyetleri** | Okul aile birliği toplantılarının yapılması  Yapılacak olan faaliyetlerde iş birliği oluşturulması |
| **Öğrencilere yönelik faaliyetler** | İlgi ve isteklerine yönelik kursların düzenlenmesi |
| **Ölçme değerlendirme faaliyetleri** | Ortak sınavlara yönelik kursların açılması |
| **Öğrenme ortamlarına yönelik faaliyetler** | Öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi ve kontrol edilmesi |
| **Ders dışı faaliyetler** | Yıl sonu etkinliklerinin düzenlenmesi |

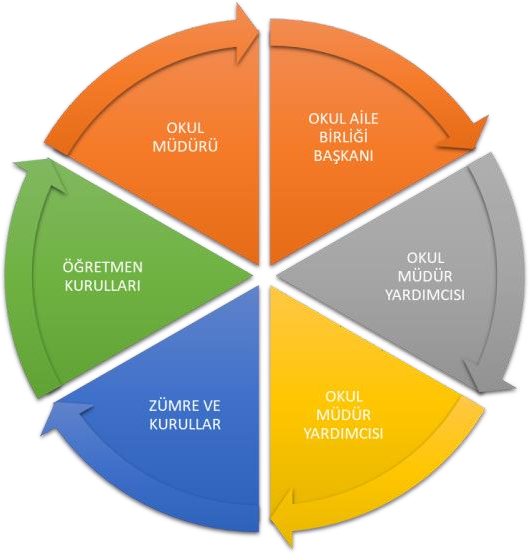
* 1. **Paydaş Analizi**

Paydaşlar iç paydaşlar ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılır;

**İç Paydaşlar,** kurumda gerçekleşen her faaliyette doğrudan etkilenen veya bir faaliyeti ilerletme/yavaşlatma etkisine sahip olanlardır. Kurumun bir parçası olan bireyleri ifade eder.

**Dış Paydaşlar,** kurumun bir parçası olmayan ancak kurumda gerçekleşen her faaliyetten dolaylı olarak etkilenen, bağlı/ilişkili/ilgili kişi, grup ya da kurumları ifade eder.

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır.



**Paydaş Sınıflandırma Matrisi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAYDAŞLAR** | **İÇ PAYDAŞLAR** | **DIŞ PAYDAŞLAR** | **YARARLANICI** | | |
| Çalışanlar | Temel Ortak | Stratejik Ortak | Tedarikçi | Müşteri, hedef kitle |
| **MEB** | **X** |  |  | **X** |  |
| **Üniversite** |  | **X** | **X** |  |  |
| **Belediye** |  | **X** | **X** |  |  |
| **Muhtarlıklar** |  | **X** | **X** |  |  |
| **Sivil Toplum Kuruluşları** |  | **X** | **X** |  |  |
| **Öğrenciler ve Veliler** | **X** |  |  |  | **X** |
| **Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar** | **X** |  |  | **X** |  |
| **Okullar ve Bağlı Kurumlar** |  | **X** | **X** |  |  |
| **Okul Aile Birliği** | **X** |  |  | **X** |  |

* 1. **Kurum İçi Analiz**

# Kurum Künyesi

Kurumumuz temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan kurum künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

**Temel Bilgiler Tablosu- Kurum Künyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İli: Denizli | | | | **İlçesi:** Kale | | | |
| **Adres:** | Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:22 | | | **Coğrafi Konum (link)\*:** | | <http://meb.ai/cObzvH> | |
| **Telefon Numarası:** | 02586713041 | | | **Faks Numarası:** | | 258 671 30 41 | |
| **e- Posta Adresi:** | [141380@meb.k12.tr](mailto:141380@meb.k12.tr) | | | **Web sayfası adresi:** | | [www.kalehem.meb.k12.tr](http://www.kalehem.meb.k12.tr/) | |
| **Kurum Kodu:** | **141380** | | | **Öğretim Şekli:** | | Tam Gün/Tam Yıl | |
| **Okulun Hizmete Giriş Tarihi :** 16/10/1969 | | | | **Toplam Çalışan Sayısı** | | 9 | |
| **Öğrenci Sayısı:** | Kız | 656 | | **Öğretmen Sayısı** | Kadın | 3 | |
| Erkek | 564 | | Erkek | 1 | |
| **Toplam** | 1220 | | **Toplam** | 4 | |
| **Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı** | | | 20 | **Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı** | | | 20 |
| **Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı** | | | 20 | **Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı** | | | 0 |
| **Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı\*** | | | 50TL | **Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi** | | | 5 yıl |

# **Teşkilat Şeması**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mehmet KARABACAKLIKurum Müdürü | | | |
| Atiye PALVANMüdür Yardımcısı | | | |
| Sezer KURUOĞLANBilişim Tek. Öğrt. | Fatoş YILANSınıf Öğretmeni | Orhan ATALAYYiy. İç. Hiz. Öğrt. | Arif PAŞIKEl. San. Tek. Öğrt. |
| Hatice ÖZKEYard. Hizm. | | Hasan KÖRTEKYard. Hizm. | |

Kurumumuz çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

**Çalışan Bilgileri Tablosu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unvan\*** | **Erkek** | **Kadın** | **Toplam** |
| Kurum Müdürü ve Müdür Yardımcısı | 1 | 1 | 2 |
| Sınıf Öğretmeni | - | 1 | 1 |
| Branş Öğretmeni | 3 | - | 3 |
| Rehber Öğretmen | - | - | - |
| İdari Personel | - | - | - |
| Yardımcı Personel | 1 | 1 | 2 |
| Güvenlik Personeli | - | - | - |
| **Toplam Çalışan Sayıları** | 5 | 3 | 8 |

* + 1. **İnsan Kaynakları**

Kurumumuzda;

* 7 norm kadro bulunmaktadır.
* Toplam personel sayısı 8’dir.
* 1 adet geçici personel olup taşerondan kadroya geçen hizmetli sınıfındadır.
* Kurumumuza son 2 yılda 1 personel il dışı tayini ile kurumumuzdan ayrılmış yerine de 1 personel il içi tayin ile gelmiştir.

**Çalışanların Görev Dağılımı**

|  |  |
| --- | --- |
| **Çalışanın Ünvanı** | **Görevleri** |
| Kurum Müdürü | Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kuruma liderlik etmek |
| Müdür Yardımcısı | Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yükümlü olduğu iş ve işlemler ile müdürün verdiği görevleri yerine getirmek |
| Öğretmenler | Yasal yükümlülükleri ile birlikte idarenin verdiği görevleri yerine getirmek |
| Yardımcı Hizmetler Personeli | Yasal yükümlülükleri ile birlikte idarenin verdiği görevleri yerine getirmek |

**İdari personelin Hizmet Sürelerine İlişkin Bilgileri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hizmet Süreleri** | **2024 Yılı İtibarıyla** | |
| **Kişi Sayısı** | **%** |
| **10 ve Üzeri** | 2 | 100 |

**Kurumda Oluşan Yönetici Sirkülasyonu Oranı**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı** | | | **Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **TOPLAM** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Öğretmenlerin Hizmet Süreleri (2024 İtibariyle)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hizmet Süreleri** | **Kişi Sayısı** |
| 4-6 yıl | 1 |
| 7-10 yıl | 2 |
| 11-15 yıl | 2 |
| 16-20 yıl |  |
| 21 ve üzeri | 2 |

**Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülasyonunun Oranı**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı** | | | **Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı** | | |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

**Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Görevi** | **Erkek** | **Kadın** | **Eğitim Durumu** | **Hizmet Yılı** | **Toplam** |
| Hatice ÖZKE | Hizmetli |  | X | Lise |  |  |
| Hasan KÖRTEK | Hizmetli | X |  | Lise |  |  |

# Kurumumuz Bina ve Alanları

Kurum binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

**Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okul Bölümleri** | | **Özel Alanlar** | **Var** | **Yok** |
| Kurum Kat Sayısı | **4** | Çok Amaçlı Salon | **X** |  |
| Derslik Sayısı | **3** | Çok Amaçlı Saha |  | **X** |
| Derslik Alanları (m2) | **32** | Kütüphane |  | **X** |
| Kullanılan Derslik Sayısı | **3** | Fen Laboratuvarı |  | **X** |
| Şube Sayısı | **-** | Bilgisayar Laboratuvarı | **X** |  |
| İdari Odaların Alanı (m2) | **12** | İş Atölyesi |  | **X** |
| Öğretmenler Odası (m2) | **20** | Beceri Atölyesi | **X** |  |
| Kurum Oturum Alanı (m2) | **9540** | Pansiyon |  | **X** |
| Kurum Bahçesi (Açık Alan)(m2) | **1850** |  |  |  |
| Kurum Kapalı Alan (m2) | **960** |  |  |  |
| Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2) | **380** |  |  |  |
| Kantin (m2) | **-** |  |  |  |
| Tuvalet Sayısı | **5** |  |  |  |
| **Diğer (… )** |  |  |  |  |

# **Teknolojik Düzey**

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere kurumumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir.

**Teknolojik Kaynaklar Tablosu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akıllı Tahta Sayısı | - | TV Sayısı | - |
| Masaüstü Bilgisayar Sayısı | 4 | Yazıcı Sayısı | 5 |
| Taşınabilir Bilgisayar Sayısı | 2 | Fotokopi Makinası Sayısı | 4 |
| Projeksiyon Sayısı | 3 | İnternet Bağlantı Hızı | 1. Mbps |

# **Mali Kaynaklar**

Kurumumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.

**Kaynak Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAYNAKLAR** | **2021** | **2022** | **2023** |  |  |
| Genel Bütçe | 10.000 | 15.000 | 20.000 |  |  |
| Okul Aile Birliği | 7203,11 | 4078,11 | - |  |  |

Kurum bütçesinde giderler aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır.

**Harcama Kalemleri**

|  |
| --- |
| Temizlik |
| Küçük Onarım |
| Kırtasiye |

**Gelir Gider Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yıllar** | **Gelir Miktarı** | **Gider Miktarı** |
| 2022 | 19.078,11 | 19.049,52 |
| 2023 | 20.000 | 20.000 |

* + 1. **İstatistiki Veriler**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** |
| **Açık Öğretim Lise** | 581 | 495 | 519 | 452 |
| **Açık Öğretim Ortaokulu** | 8 | 10 | 6 | 5 |
| **Toplam** | 589 | 505 | 525 | 457 |

* 1. **Çevre Analizi( PESTLE)**

Çevre analiziyle kurumun üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Bu bölümde kurumu etkileyen ya da etkileyebilecek dış çevre eğilimleri ve koşulları değerlendirilmiştir. Bu analiz ile elde edilen veriler GZFT analizinin fırsatlar ve tehditler bölümlerinin oluşturulmasında zemin oluşturur. Tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi ise stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

|  |  |
| --- | --- |
| POLİTİK ETMENLER | EKONOMİK ETMENLER |
| Kurumumuz 11. Kalkınma Planı, 100. Yıl Türkiye Planı ve Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 stratejik planlama faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda eğitim-öğretim ve kurs faaliyetlerine devam edecektir. Kursiyerlerini küreselleşme ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda eğitimin dönüşen yapısıyla yaşam boyu eğitim hedef alınacaktır. Kursiyerlerinin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar olmasını sağlayacaktır. | 100. Yıl Türkiye Kalkınma Planı ile neo-liberal ekonomik istihdama yönelik kurslar kurumumuzda planlanarak, kursiyerlerimize ekonomik kurslar açılacaktır Kurumumuzun bulunduğu çevre farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki kursiyerlerden ve öğrencilerden oluşmaktadır. Genel bağlamda kursiyerlerimizin sosyo-ekonomik düzeyleri değişkenlik göstermektedir. Tam yıl-tam gün yönetmeliğine göre açılan kurslarımız ücretsiz olup kurslarımıza katılan kursiyerlerin kurslarımızdaki yaptıkları ürünlerin maddi masraflarına katkısı olmaktadır. |
| EKOLOJİK ETMENLER | ETİK (AHLAK) ETMENLER |
| Türkiye Yüzyılı Planı doğrultusunda küreselleşme ve iklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla baş edebilmeye yönelik bulunduğumuz çevreye uygun kurslar açılacaktır. | İlimiz ve ilçemiz merkez ve köylerinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, nakış, minyatür, tezhip, seramik, dokuma, baston, çarık, yöresel kıyafetlerin, gelenek, görenek, örf ve adetlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, milli ve manevi değerlere sahip çıkacak nesiller yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlenecektir. |

## GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir.

* + 1. **Güçlü ve Zayıf Yönler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GÜÇLÜ YÖNLER** | | |
| **EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM** | **EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE** | **KURUMSAL KAPASİTE** |
| Kurumumuz faaliyetlerinin her yaştan insana hitap ediyor olması | Hedef kitlemizin taleplerini karşılayabilecek geniş mevzuatının olması | Örgün eğitim sistemine girmemiş ya da her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış  bireylere hizmet vermesi |
| İşlemlerimizde HEM modüler sisteminin  kullanılması | Mahallelerde açılan açılan kurslara kamuoyunun  destek vermesi. | Hizmet binasının ilçe merkezinde bulunması |
| Hayat boyu öğrenme imkanlarının giderek yaygınlaştırılması | Donamın ve ekipmanlarımızın yeterli oluşu | Müdürlüğümüzün kendine ait hizmet binasının bulunması |
| Talep olması durumunda her türlü kursun açılması | Okullaşma oranın yüksek olması | Merkezin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Mal  müdürlüğü ile aynı ortamda aynı ortamda bulunması dolayışla resmi işlemleri hızlı sonuçlanması |
| Kurumumuzda Okul- Aile birliğinin  bulunması | Tam gün ve tam yıl eğitim yapılması | Bilgi Teknolojileri okuma , yazma ve meslek kursları ve diğer  kursları açabileceğimiz dersliklerimizin bulunması |
| Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere hizmet vermesi | Kurum personelinin tecrübeli olması | Halk Eğitim Merkezi binamızda 320 sandalyelik bir  konferans salonu bulunması |
| Hedef kitlemizin taleplerini  karşılayabilecek esnek bir mevzuatımızın olması | Ücretsiz hizmetlerimizin çok fazla olması | Halk Eğitim Merkezi binamızın çarşı içinde ve herkesin gelebileceği yerde olması |
|  | Sosyal, kültürel ve meslek kurslarının birden fazla  sayıda açılması | Hayat boyu öğrenmenin imkanlarının giderek yaygınlaştırılması |

17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAYIF YÖNLER** | | |
| **EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM** | **EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE** | **KURUMSAL KAPASİTE** |
| Kurs saatlerinin çalışan kişilere yönelik  olarak ayarlanmasında sıkıntı yaşanması | Ulusal düzeyde yapılan etkinliklerde yeterli başarıyı yakalayamamış olmamız | Bilgi teknolojileri sınıfındaki teknolojinin hızlı bir şekilde eski teknolojiye dönüşüyor olması |
| Bazı kurslara talep olmaması | Alandaki fertlerin eğitim düzeylerinin düşük olması | Coğrafi bakımdan köylerin ve mahallerinin birbirinden uzak, dağınık bir şekilde yerleşmiş olması, ulaşım  zorluklarının alan çalışmalarını zorlaştırması |
| Alınan belgelerin her yerde kullanılamaması | Ailelerin öğrencilerin eğitim –öğretim faaliyetlerine  yeterli önem vermemesi | Mesleki Eğitimin iş hayatındaki ihtiyaçları karşılamasındaki eksiklik |
| Mahallelerden gelenlerin kurs  zamanlarında sıkıntı yaşanması | İlçemizde okuma-yazma bilmeyen vatandaşların  bulunması | Kurumuzun memur kadrosunun olmayışı ve yardımcı  hizmetler personel eksiklikleri |
|  | Mahalle kurslarındaki araç ve gereçlerin yetersizliği | Kurs çeşitlerini artıramamamız ve metaryal ile donanım malzemelerinin teknolojiye uygun olarak geliştiremememiz |
|  | Halk oyunları müzisyen ve ekipmanlarının yetersizliği | Kurumumuzdan hizmet alan hedef alan kitlenin  çocuklarını bırakabileceği bir kreş olmaması |

* + 1. **Fırsatlar ve Tehditler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM** | **EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE** | **KURUMSAL KAPASİTE** |
| Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyen ve yeni kayıt olan öğrencilere rehberlik çalışması yapmak | Mesleki eğitim kurslarının giderek önem kazanması | Diğer kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği halinde kurslar, seminer, faaliyetler düzenleyebilir olmamız. |
| Açık öğretim kurumlarının iş ve işlemleri  kurumumuzca yapılıyor olması | Çok geniş kitlemizin olması | İlçe yöneticilerinin kurumumuza olan yakınlığı |
| Her yaştan insana hitap ediyor olmamız | Kurumumuzdan alınan belgelerin Avrupa  ülkeleri tarafından da kabul edilebiliyor olması | Yaptığımız faaliyetlerin belediye muhtarlar ve  yerel haber siteleri ile halka tanıtılması |

**FIRSATLAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEHDİTLER** | | |
| **EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM** | **EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE** | **KURUMSAL KAPASİTE** |
| Kursların açılabilmesi için 12 kişinin zorunlu tutulması | Bazı kurslara talebin olmaması | Döner sermayemizin olmaması ve piyasalarla  rekabet edemememiz |
| Kurslara katılımın zaman zaman azalması | Kurs saatlerinin kursiyerlerin zamanlarına uygun  olmaması | Kursların sonunda istihdamın olmaması |
| Kurs bilincinin oluşmaması | Gelişen teknolojiye ayak uydurulamaması | Gelişen teknolojiye bağlı olarak seri üretim  yapan piyasalarla rekabet edilememesi |
|  | Açık öğretim öğrencilerinin başarı düzeylerinin  düşük olması |  |

## Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TESPİT VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ | | |
| **EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM** | **EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE** | **KURUMSAL KAPASİTE** |
| Kursiyer ve öğretmen ilişkisini  güçlendirmek | Tüm çalışanları ortak hedeflere yönlendirmek ve  motivasyonu yüksek tutmak | Katılımcı bir yöntem anlayışını benimsemek |
| Okuyamamış veya okullardan ayrılmış öğrenciler tespit edilerek okullaşma oranını artırmak | Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ile ilgili iş ve işlemeleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek | Çalışma ortamını insan sağlığına uygun hale  getirmek |
| Kurs açmak için öğrenci sayılarını düşürülmesi böylece her alanda kurs açılması | Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyen ve yeni kayıt olan öğrencilere rehberlik çalışması yapmak | Kurumsal bağ ve sorumluluk bilinci  oluşturmak |

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. **GELECEĞE BAKIŞ**

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

* 1. **Misyon**

Kurs, seminer, toplantı, sempozyum, kulüp ve benzeri etkinliklerle yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, din ve dil farkı gözetmeksizin, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış kişilere; okuma-yazma öğretimi ve diğer eksik eğitimlerini tamamlamasına destek sağlayıcı eğitim vermek, tamamlama programları uygulamak, meslekî, sosyal ve kültürel bilgi ve beceriler kazandırmak ya da mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla ilçemizde eğitim faaliyetleri düzenlemek.

* 1. **Vizyon**

Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyerek yaşatma azminde olan, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen, Türkiye ve dünyanın neresinde olursa olsun aldıkları eğitimle ihtiyaç duyulan alanlarda kendi iş başarımlarını sağlamış insanların yetiştirildiği gelişmiş ülke standartlarında eğitim veren, tercih edilen; bir MERKEZ olmaktır.

* 1. **Temel Değerler**
* Önce insan,
* Karşılıklı güven ve dürüstlük,
* Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık,
* Eğitimde süreklilik anlayışı,
* Adaletli performans değerlendirme,
* Bireysel farkları dikkate almak,
* Kendisiyle ve çevresi ile barışık olmak,

## AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

Açıklama:

## Amaç, hedef, gösterge ve eylem kurgusu amaç Sayfa 17 de yer alan Gelişim Alanlarına göre yapılacaktır.

* 1. Altta erişim, kalite ve kapasite amaçlarına ilişkin örnek amaç, hedef ve göstergeler verilmiştir.

## Erişim başlığında eylemlere ilişkin örneğe yer verilmiştir.

## TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

**l.** **Stratejik Amaç(1)**

Bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bireysel ve toplumsal bir  yaklaşımla hayat boyu öğrenme imkânları sunmak.

**1.1.Stratejik Hedef(1.1)**

Kursiyerlerin yaygın eğitim kurs programlarına erişim, devam ve tamamlama oranları  artırılacaktır. 

**Performans Göstergeleri:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Performans Göstergesi | İlgili bölüm | Mevcut Durum | Hedef | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 1. | Toplam Kurs Sayısı | Okul Yönetimi Öğretmenler | 280 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 2. | Toplam Kursiyer Sayısı | Okul Yönetimi Öğretmenler | 5270 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | STRATEJİLER | Sorumlu  Birimler/ Kişiler |
| 1. | Kurs çeşitliliğinin artırılması | Öğretmenler ve İdare |
| 2. | Kursiyer sayısının artırılması | Öğretmenler, İdare ve Okul Aile Birliği |

**Stratejiler:**

**1.2.Stratejik Hedef(1.2)**

2028 yılına kadar kursiyer sayısının ilçe nüfusuna oranını her yıl %2 artırmak

**Performans Göstergeleri:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Performans Göstergesi | İlgili bölüm | Mevcut Durum | Hedef | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 1. | Toplam Kursiyer Sayısı Nüfusa Oranı % | Okul Yönetimi Öğretmenler | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | STRATEJİLER | Sorumlu  Birimler/ Kişiler |
| 1. | Kurs çeşitliliğinin artırılması | Öğretmenler ve İdare |
| 2. | İlçede ihtiyaç duyulabilecek kurs türlerinin araştırılması anketler düzenlenmesi | Öğretmenler, İdare ve Okul Aile Birliği |
| 3. | Yeni kurs türleri için farklı kurumlarla görüşmeler yapılması | İdare ve İlçe MEM |

## TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

**1.Stratejik Amaç(2)**

Kurumumuz üreten çalışan ve kazandıran bir kurum olarak tanınmalı aynı zamanda yılda 6400-7000 arasında vatandaşımıza eğitim verebilecek kapasitede işlemleri yürütebilmelidir.

**2.1.Stratejik Hedef (2.1)**

2028 yılı sonunda, mesleki ve teknik kurs sayısını her yıl %1, kursiyer sayısını 2028 yılı sonuna kadar %1 arttırmak.

**Performans Göstergeleri:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Performans Göstergesi | İlgili  Bölüm | Mevcut  Durum | Hedef | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 1. | Mesleki ve Teknik Kurs Sayısı | İdare | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 2. | Mesleki ve Teknik Kursu Kursiyer Sayısı | İdare | 596 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |

**Stratejiler:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | STRATEJİLER | Sorumlu  Birimler/ Kişiler |
| 1. | Meslek kurslarının artırılması için esnaf odaları ile iş birliğine gidilerek çalışmalar yapılması | İdare İlçe MEM |
| 2. | Bölgemizdeki iş ve meslek eğitimi ile ilgili olarak kaymakamlık ile işbirliği sağlanması ve planlama yapılması | İdare İlçe MEM |
| 3. | Mahallelerimizde belediye işbirliği ile kurs merkezleri oluşturulması için binalar yapılması | İdare İlçe MEM |

**2.2.Stratejik Hedef (2.2)**

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri yolu ile bireylerde beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi

**Performans Göstergeleri:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Performans Göstergesi | Mevcut  Durum | Hedef | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | |
| 1 | Okuma yazma kursları ile belgelendirilen kursiyer sayısı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Açık öğretim ortaokuluna kayıtlı aktif öğrenci sayısı | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | Açık öğretim lisesine kayıtlı aktif öğrenci sayısı | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |

**Stratejiler:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | STRATEJİLER | Sorumlu  Birimler/ Kişiler |
| 1. | Okuma yazma bilmeyen vatandaşların tespiti için alan taraması  faaliyetleri yürütülecektir. | İdare |
| 2. | Çağın gerektirdiği okuryazarlık becerilerinin bölgede bulunan vatandaşlara tanıtımı amaçlı faaliyetler  yürütülecektir. | İdare |
| 3. | Bölgede bulunan iş gücünün becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. | İdare |

## TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

**1. Stratejik Amaç (3)**

 Kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kurumsal imkân ve yetkinlikler verimli ve  sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.

**1.1. Stratejik Hedef (3.1)**

 İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak  için tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği artırılacaktır.

**Performans Göstergeleri:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Performans Göstergesi | Mevcut Durum | Hedef | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 1. | Elektrik tüketimi (kw) | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 |
| 2. | Su tüketim miktarı (m3) | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 |
| 3. | kömür tüketim miktarı (m3/lt/kg) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

**Stratejiler:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | STRATEJİLER | Sorumlu  Birimler/ Kişiler |
| 1. | Kurum elektrik, su ve yakıt tüketimi miktar ve tutar olarak izlenerek tüketimi artıran  unsurlar araştırılacak ve verimliliği artıracak tedbirler alınacaktır. | İdare İlçe MEM |
| 2. | Tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği ile ilgili farkındalık  çalışmaları  yapılacaktır. | İdare |

## Maliyetlendirme

**Tablo: 2024-2028 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Tahmini Maliyetlendirme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| TEMA 1 | SA1 | SH1.1  SH1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMA 2 | SA2 | SH2.1  SH2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMA 3 | SA3 | SH3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **İZLEME VE DEĞERLENDİRME**

İzleme, stratejik plan uygulamasının düzenli bir şekilde takibinin yapılması ve rapor oluşturulmasıdır. Değerlendirme ise yapılan uygulamalara ait sonuçların amaç ve hedeflere göre ölçülmesi ile bahsi geçen amaç ile hedeflerin tutarlı ve uygun olma durumunun analizi şeklinde açıklanmaktadır.

Stratejik planda belirlenen hedeflere yönelik olarak yıllık iş planlarının yapılmasına ve hedeflere yönelik elle tutulur göstergelerin geliştirilmesi çok önemlidir. Öte yandan, stratejik planın oluşturulmasında etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ana kritik başarı etkeni olarak kabul edilmektedir.

İlgili kanuna göre yapılan yıllık raporların yanı sıra yıl içindeki uygulamaların takibine olanak sağlayacak belirli dönemleri içeren raporlama ile uygulamaların takip edilmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak faaliyetlerin daimi olarak iyileştirilmesinin yapılması öngörülmektedir.

Kale Halk Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;

* 1. Kale Halk Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
  2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
  3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
  4. Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır

Müdürlüğümüze ait 2024-2028 Stratejik Planı’nda bulunan performans göstergelerinin ne kadar gerçekleşeceğine yönelik tespit yılda iki kez yapılacaktır. İlk altı aylık dönemde birinci izleme kapsamında, Müdürlüğümüz strateji geliştirme birimi, performans programlarında bulunan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarını belirleyecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları ile ilgili hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylece yıllık hedeflere ulaşılmasını gerçekleştirmek üzere ihtiyati tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme döneminde; Müdürlüğümüz strateji geliştirme birimi, performans programlarında bulunan performans göstergelerinin yılsonu gerçekleşme durumlarını belirleyecektir. Yılsonu hedefe ulaşma durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların sebepleri bir üst yönetici başkanlığında birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Tablosu** | | | | | |
| **A1** | Bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bireysel ve toplumsal bir yaklaşımla hayat boyu öğrenme imkânları sunmak. | | | | |
| **H1.1** | Kursiyerlerin yaygın eğitim kurs programlarına erişim, devam ve tamamlama oranları  artırılacaktır | | | | |
| **Hedef 1.1 Performansı** | % 50 | | | | |
| **Sorumlu**  **Birim** | Kurum yönetim kadrosu | | | | |
| **Performans Göstergesi** | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri \*(A) | İzleme Dönemindeki Yıl Sonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans(%) (C-A)/(B-A) |
| **PG**  **1.1.1**  Toplam kurs sayısı | %40 | 280 | 290 | 285 | 0,5 |
| **PG 1.1.2**  Toplam kursiyer sayısı | %40 | 5270 | 5300 | 5285 | 0,5 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| 2024-2025 eğitim öğretim yılında PG 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 için performansın %0,5 oranında gerçekleştiği görülmektedir. | | | | | |

\* 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik plan için 2023 yılsonu değeridir.

\*\*Her yılın ilk altı ayında, ilgili hedefe ait performans göstergelerinin performans düzeyi dikkate alınarak izlemenin yapıldığı yılın sonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşılıp ulaşılamayacağının analizi yapılır. Hedeflene değere ulaşılmasını engelleyecek hususlar ve riskler varsa değerlendirilir. Hedeflenen değere ulaşılmasını sağlayacak temel tedbirler kısaca yer verilir.

**\***PG 2.1.1’in performansının hedefe etkisinin çarpımı, 2.1.2’nin performansının hedefe etkisinin çarpımı ile toplanmasıyla elde edilir.

**( % 0,5 \* % 40 ) + ( % 0,5 \* % 40 ) + ( % 0,5 \* % 20 ) = % 20 + % 20 + % 10 = % 50**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Tablosu** | | | | | |
| **A1** | Bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bireysel ve toplumsal bir yaklaşımla hayat boyu öğrenme imkânları sunmak. | | | | |
| **H1.2** | 2028 yılına kadar kursiyer sayısının ilçe nüfusuna oranını her yıl %2 artırmak | | | | |
| **Hedef 1.2 Performansı** | % 50 | | | | |
| **Sorumlu**  **Birim** | Kurum yönetim kadrosu | | | | |
| **Performans Göstergesi** | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri \*(A) | İzleme Dönemindeki Yıl Sonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans(%) (C-A)/(B-A) |
| **PG**  **1.2.1**  Toplam kursiyer sayısının ilçe nüfusuna oranı | %40 | 27 | 28 | 27,5 | 0,5 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| 2024-2025 eğitim öğretim yılında PG 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 için performansın %0,5 oranında gerçekleştiği görülmektedir. | | | | | |

\* 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik plan için 2023 yılsonu değeridir.

\*\*Her yılın ilk altı ayında, ilgili hedefe ait performans göstergelerinin performans düzeyi dikkate alınarak izlemenin yapıldığı yılın sonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşılıp ulaşılamayacağının analizi yapılır. Hedeflene değere ulaşılmasını engelleyecek hususlar ve riskler varsa değerlendirilir. Hedeflenen değere ulaşılmasını sağlayacak temel tedbirler kısaca yer verilir.

**\***PG 2.1.1’in performansının hedefe etkisinin çarpımı, 2.1.2’nin performansının hedefe etkisinin çarpımı ile toplanmasıyla elde edilir.

**( % 0,5 \* % 40 ) + ( % 0,5 \* % 40 ) + ( % 0,5 \* % 20 ) = % 20 + % 20 + % 10 = % 50**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Tablosu** | | | | | |
| **A2** | Kurumumuz üreten çalışan ve kazandıran bir kurum olarak tanınmalı aynı zamanda yılda 6400-7000 arasında vatandaşımıza eğitim verebilecek kapasitede işlemleri yürütebilmelidir. | | | | |
| **H2.1** | 2028 yılı sonunda, mesleki ve teknik kurs sayısını her yıl %1, kursiyer sayısını 2028 yılı sonuna kadar %1 arttırmak. | | | | |
| **Hedef 2.1 Performansı** | % 50 | | | | |
| **Sorumlu**  **Birim** | Okul yönetim kadrosu | | | | |
| **Performans Göstergesi** | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri \*(A) | İzleme Dönemindeki Yıl Sonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| **PG 2.1.1**  Mesleki ve Teknik Kurs sayısı | 10 | 37 | 39 | 38 | 0,5 |
| **PG 2.1.2**  Mesleki ve Teknik Kurs Kursiyer Sayısı | 10 | 596 | 600 | 598 | 0,5 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| 2024-2025 eğitim öğretim yılında PG 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.4 için performansın %50 oranında gerçekleştiği görülmektedir. | | | | | |

\* 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik plan için 2023 yılsonu değeridir.

\*\*Her yılın ilk altı ayında, ilgili hedefe ait performans göstergelerinin performans düzeyi dikkate alınarak izlemenin yapıldığı yılın sonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşılıp ulaşılamayacağının analizi yapılır. Hedeflene değere ulaşılmasını engelleyecek hususlar ve riskler varsa değerlendirilir. Hedeflenen değere ulaşılmasını sağlayacak temel tedbirler kısaca yer verilir.

**\***PG 2.1.1’in performansının hedefe etkisinin çarpımı, 3.1.2’nin performansının hedefe etkisinin çarpımı, 3.1.3’ün performansının hedefe etkisinin çarpımı ile 3.1.4’ün performansının hedefe etkisinin çarpımları sonucunun toplanmasıyla elde edilir.

**( % 0,5 \* % 10 ) + ( % 0,5 \* % 10 ) + ( % 0,5 \* 40 ) + ( 0,5 \* 40 ) = % 5 + % 5 + % 20 + % 20 = % 50**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Tablosu** | | | | | |
| **A2** | Kurumumuz üreten çalışan ve kazandıran bir kurum olarak tanınmalı aynı zamanda yılda 6400-7000 arasında vatandaşımıza eğitim verebilecek kapasitede işlemleri yürütebilmelidir. | | | | |
| **H2.2** | Hayat boyu öğrenme faaliyetleri yolu ile bireylerde beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi. | | | | |
| **Hedef 2.2 Performansı** | % 50 | | | | |
| **Sorumlu**  **Birim** | Okul yönetim kadrosu | | | | |
| **Performans Göstergesi** | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri \*(A) | İzleme Dönemindeki Yıl Sonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| **PG 2.2.1**  Okuma yazma kursları ile belgelendirilen kursiyer sayısı | 10 | 2 | 3 | 2,5 | 0,5 |
| **PG 2.2.2**  Açık öğretim ortaokuluna kayıtlı aktif öğrenci sayısı | 10 | 3 | 4 | 3,5 | 0,5 |
| **PG2.2.3**  Açık öğretim lisesine kayıtlı aktif öğrenci sayısı | 10 | 63 | 65 | 64 | 0,5 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| 2024-2025 eğitim öğretim yılında PG 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.4 için performansın %50 oranında gerçekleştiği görülmektedir. | | | | | |

\* 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik plan için 2023 yılsonu değeridir.

\*\*Her yılın ilk altı ayında, ilgili hedefe ait performans göstergelerinin performans düzeyi dikkate alınarak izlemenin yapıldığı yılın sonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşılıp ulaşılamayacağının analizi yapılır. Hedeflene değere ulaşılmasını engelleyecek hususlar ve riskler varsa değerlendirilir. Hedeflenen değere ulaşılmasını sağlayacak temel tedbirler kısaca yer verilir.

**\***PG 2.1.1’in performansının hedefe etkisinin çarpımı, 3.1.2’nin performansının hedefe etkisinin çarpımı, 3.1.3’ün performansının hedefe etkisinin çarpımı ile 3.1.4’ün performansının hedefe etkisinin çarpımları sonucunun toplanmasıyla elde edilir.

**( % 0,5 \* % 10 ) + ( % 0,5 \* % 10 ) + ( % 0,5 \* 40 ) + ( 0,5 \* 40 ) = % 5 + % 5 + % 20 + % 20 = % 50**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Tablosu** | | | | | |
| **A3** | Kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kurumsal imkân ve yetkinlikler verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir. | | | | |
| **H3.1** | İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği artırılacaktır. | | | | |
| **Hedef 3.21Performansı** | % 100 | | | | |
| **Sorumlu**  **Birim** | Okul yönetim kadrosu | | | | |
| **Performans Göstergesi** | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri \*(A) | İzleme Dönemindeki Yıl Sonu Hedeflenen  Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| **PG 3.1.1**  Elektrik tüketimi (kw) | % 50 | 354 | 355 | 355 | 1 |
| **PG 3.1.2**  Su tüketim miktarı (m3) | % 50 | 259 | 260 | 260 | 1 |
| **PG 3.1.3**  Doğalgaz/akaryakıt/kömür tüketim miktarı (m3/lt/kg) | %50 | 25 | 26 | 26 | 1 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| 2024-2025 eğitim öğretim yılında PG 3.2.1 ve 3.2.2 için performansın %100 oranında gerçekleştiği görülmektedir. | | | | | |

\* 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik plan için 2023 yılsonu değeridir.

\*\*Her yılın ilk altı ayında, ilgili hedefe ait performans göstergelerinin performans düzeyi dikkate alınarak izlemenin yapıldığı yılın sonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşılıp ulaşılamayacağının analizi yapılır. Hedeflene değere ulaşılmasını engelleyecek hususlar ve riskler varsa değerlendirilir. Hedeflenen değere ulaşılmasını sağlayacak temel tedbirler kısaca yer verilir.

**\***PG 3.2.1’in performansının hedefe etkisinin çarpımı ile 3.2.2’nin performansının hedefe etkisinin çarpımları sonucunun toplanmasıyla elde edilir.

**( % 1 \* % 50 ) + ( % 1 \* % 50 ) = % 50 + % 50 = % 100**

|  |  |
| --- | --- |
| **AD-SOYAD** | **İMZA** |
| Mehmet KARABACAKLI |  |
| Atiye PALVAN |  |
| Sezer KURUOĞLAN |  |
| Hasan DÖNMEZ |  |
| Zafer ÇAKANEL |  |