



T.C.

ÇAL KAYMAKAMLIĞI

ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MÂLÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

OCAK 2016

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

YENİ BİR DÖNEM

Günümüzde etkili bir kamu yönetiminin sağlanması ve dünyada yaşanan hızlı değişimlere hazırlıklı olunması için stratejik yaklaşımlar daha önemli hale gelmiştir.

Mükemmellik ve kalite beklentisinin her geçen gün arttığı Dünyamızda vatandaşına etkin, verimli ve kaliteli hizmet götürebilmek için kamu kurumlarının stratejik yönetim kurallarına uyması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle geleceğin planlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve kaynak kullanım etkinliğinin izlenmesi gerekmektedir. Kamu idareleri, hizmetlerini planlı olarak sunmaları, politika belirlemeleri, belirlenen politikaları uygulamaya geçirmeleri, bütçelendirmeleri, uygulamayı etkin olarak izlemeleri ve değerlendirmeleri için stratejik planı araç olarak benimsemelidir. Ayrıca hesap verilebilirlik ve şeffaflık kurumlarımızda kültür haline gelecektir.

Okullarımızda stratejik plan ile gelecek planlaması yapılarak süreçler etkin bir şekilde izlenecek, hatalı sonuçların önüne geçilecektir. Eğitimde kalite daha da artacak böylece “Eğitimde kaybedilecek hiçbir fert yoktur” anlayışı ile bütün bireylerimiz verimli ve etkin eğitimden geçerek hayata hazır, mutlu, sağlıklı bireyler olarak yetişecektir.

Ulusal kalkınma planları, bölgesel planlar, il gelişim planları, kurum planları ile kaynakların verimli, etkin, yerinde ve akılcı kullanılmasını sağlayacak böylece sürecin etkinliği artacaktır.

Stratejik plan ve stratejik yönetim anlayışıyla tüm çalışanların fikir bazında ve uygulama alanında katılımları, katkıları olacağı için kurum kültürü oluşumuna önemli destek sağlayacaktır. Kurum kültürü ile başarılar artacak, ben anlayışı yerine biz anlayışı gelişecektir.

Çağdaş kamu yönetimi anlayışının gereği olarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ile açık ve hesap verebilir bir yöntemin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu birimlerinin stratejik plan yapmasını ve uygulamasını zorunlu hale getirmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu yasa çerçevesinde 2015/2019 stratejik planını hazırlayarak uygulamaya geçirmiştir. İlçemizin eğitim öğretimdeki başarısının, uygulamaya konulan Stratejik Plan ile artarak devam edeceğini düşünüyorum; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Selami KORKUTATA

Kaymakam

ÖNSÖZ

İstenilen hedefe ulaşmada en önemli unsur planlamadır. Dikkat edilirse kâinata mükemmel bir plan hâkimdir. Demek ki bizden hayatın mükemmelliği için mümkün olan en güzel planlamanın yapılması isteniyor. Eğitim ve öğretim insanın en ciddi ve vazgeçilmez bir meselesidir. İhmali halinde dünyanın zindana çevrilmesine sebep olacağı gibi, ehemmiyeti nispetinde plan yapıp uygulandığında, huzur ve mutluluk gibi meyveleri bahşeder. En başarılı insanlar hayatına planlı yön verenler, en uzun ömürlü milletlerde uzun vadeli planlamaya odaklanmış milletlerdir. İstikbalin teminatı olarak, ellerine teslim edilmiş olan çocuklarımızın, eğitim ve öğretim mesuliyeti omuzlarına yüklenmiş olan yönetici ve öğretmenlerimizin, bu mesuliyetin ciddiyeti mesabesinde planlama yaparak, eğitim ve öğretimde Ulu Önder Atatürk'ün “ Muasır medeniyete ulaşma” hedefini kısa sürede yakalayacakları muhakkaktır. Plansız, programsız yapılan işlerin neticesi, kaygan zeminde patinaj yapan bir makine misali, ne kadar çaba sarf etse de, bir hiç den ibaret kalmaya mahkûmdur. Planlar muhakkak uygulanmak için hazırlanır. Tahakkuku mümkün olmayacak iş ve işlemlerin planlaması, hayali bir takım düşüncelerden ibaret kalmaya mahkûm olacaktır. Bu sebeple planlama yapılırken içinde bulunulan durum ve imkânların göz önünde bulundurulması şarttır. Yönetici ve öğretmenlerimizin bu hakikatler ışığında mümkün olan maddi ve manevi gayreti gösterip hedefledikleri başarıyı yakalayacaklarına kat'iyet derecesinde inanıyor saygılarımı sunuyorum.

Süleyman EKİCİ

Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü

İçindekiler

YENİ BİR DÖNEM.....	3
ÖNSÖZ.....	4
BÖLÜM 1.....	7
GENEL BİLGİLER.....	7
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	7
a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:	7
b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:	7
c) Öğrencilere yönelik görevler:	8
ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:.....	8
1.2.EĞİTİM SİSTEMİMİZİN GENEL YAPISI.....	9
1.2.1.Örgün Eğitim	9
1.2.2. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim	9
1.2.3. Ortaöğretim	9
1.2.4. Yaygın Eğitim.....	9
1.3.TEŞKİLAT YAPISI	10
MÜDÜRLÜK TEŞKİLATLANMASI	11
1.4. Fiziksel Kaynaklar	12
1.4.1. Sosyal Tesisler	12
1.4.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	13
1.5. İnsan Kaynakları	14
BÖLÜM II	15
PERFORMANS BİLGİLERİ	15
2.1. Amaç ve Hedefler	15
2.1.1. Çal İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Misyonu.....	15
2.1.2. Çal İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Vizyonu	15
2.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	15

2.2.1. Çal İlçe Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Hedefleri.....	15
BÖLÜM III	17
3.1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları	18
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	18
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(TEMA-1)	18
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	19
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (TEMA-1) TABLO 2	21
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	22
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(TEMA-2) TABLO 3	23
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	24
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	25
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (TEMA-2) TABLO 4	26
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	27
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (TEMA-3) TABLO 5	29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	30
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	31
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (TEMA-3) TABLO 6	32
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	33
İDARE PERFORMANS TABLOSU	34
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	35
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	36

BÖLÜM 1

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, uygulamak,
- 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.

ç) 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 eğitimidir. 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 açılabilir.

Okul öncesi eğitimin amacı; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, çocukların beden, zihin, duyu 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, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.

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

1.2.4. Yaygın Eğitim

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

Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, 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, İktisadi gücün artırılması 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, mesleki eğitim ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır.

1.3.TEŞKİLAT YAPISI

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

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü	İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
-------------------------------	-------------------------------

Okul/Kurum Müdürleri	Kültür, Eğitim Öğretim Hizmetleri, Hukuk Şubesi	Okul/Kurum Müdürleri	Destek, Strateji, İnşaat Emlak Şubesi
Müdür Yardımcıları	VHKİ	Müdür Yardımcıları	VHKİ

Öğretmenler	Memur	Öğretmenler	Memur
-------------	-------	-------------	-------

Diğer Personel	Hizmetli	Diğer Personel	Hizmetli
----------------	----------	----------------	----------

MÜDÜRLÜK TEŞKİLATLANMASI

Müdür

Şube Müdürleri

Sivil Savunma Birimi
Şube Müdürlükleri-Birimler
Temel Eğitim Hizmetleri Birimi
Ortaöğretim Hizmetleri Birimi
Meslekî ve Teknik Eğitim Hizmetleri Birimi
Din Öğretimi Hizmetleri Birimi
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Birimi
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Birimi
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Birimi
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Birimi
Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi
İnsan Kaynakları ve Yönetimi Birimi
Destek Hizmetleri Birimi
İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi

1.4. Fiziksel Kaynaklar

1.4.1. Sosyal Tesisler

Fiziksel Kaynaklar			
Sıra No	Sosyal Tesisler	Sayı	
1	Kiralanan taşıt sayısı.	0	
2	Müdürlüğümüz merkez lojman sayısı	1	
3	Müdürlüğümüz taşra lojman sayısı	1	
4	Müdürlüğümüz Öğretmenevi sayısı	0	

Sıra No	Telefon / Faks / Bilgiye Abonelik Sistemleri	Sayı	
1.	Telefon	2	
1.1	Santrale Bağlı Telefon	6	
1.2	Şehir içi telefon	6	
2.	Cep Telefonu	1	
3	Fax	1	

1.4.3. Bilgi ve 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 ihtiyaçlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesi ve izlenmesi 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 izlenmesi Projesi (e-performans Bütçe)
- 13) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının izlenmesi 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 (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi)
- 20) Okul Sütü
- 21) E-Anket
- 22) E-yaygın projesi
- 23) Okul internet siteleri
- 24) Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
- 25) e-Twinning

1.5. İnsan Kaynakları

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARININ DOLU / BOŞ DAĞILIMI

SINIFI	TOPLAM SERBEST KADRO	DOLU KADRO	BOŞ KADRO
Eğitim / Öğretim	247	204	70
Genel İdare Hizmetleri	16	9	7
Teknik Hizmetler Sınıfı	2	1	0
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	27	20	7
TOPLAM	292	234	84

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE ÖĞRENİM BİLGİLERİ

	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	Eğitim / Öğretim	Genel İdare Hizmetleri	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	Teknik Hizmetler Sınıfı	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	Toplam
Doktora	0		0	0	0	0	
Yüksek Lisans	0	4	1	0	0	0	5
Lisans	0	213					213
Ön Lisans	0	4	3		1	1	9
Enstitü	0						
Lise	0						
Ortaokul	0						
İlkokul	0						
Toplam	0	221	4		1	1	227

BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Amaç ve Hedefler

2.1.1. Çal İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Misyonu

Milletimizin mutluluğu ve devletimizin bekası ön planda tutularak, erdemli ve ilkeleri olan bireyler yetiştirmek için; değişen dünyayı takip ederek, her türlü yeniliğe ve gelişmelere açık bir şekilde kaliteli hizmet sunmak.

2.1.2. Çal İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Vizyonu

Demokratik yönetim anlayışı içinde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve Temel ilkeleri doğrultusunda kendine güven duyan, teknolojiyi en verimli şekilde kullanan, değişim ve gelişime açık, yerel, ulusal başarılarla imza atan örnek bir kurum olabilmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 1

İlçemizde eğitim öğretime erişimi daha da yaygınlaştırarak örgün eğitim imkânı bulan ve bulamayan bireylerin ömür boyu sürecek şekilde eğitimlerini almalarını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 2

İlçemizdeki öğrencileri çağın gerektirdiği teknolojik ve bilimsel gelişmelerden yeterince faydalanmalarını sağlayarak, sosyal, kültürel ve akademik anlamda bilinçli ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişmelerine imkân vermek.

STRATEJİK AMAÇ 3

Kurumumuzda ve bağlı birimlerimizde çalışan öğretmen ile diğer personel 'in niteliğini arttırmaya yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlemek, kurumsallaşma ve kapasitenin artırımı hedeflemek.

2.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.2.1. Çal İlçe Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Hedefleri

Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1: İlçemizde eğitim öğretime erişimi daha da yaygınlaştırarak, örgün eğitim imkanı bulan ve bulamayan bireylerin ömür boyu eğitimlerini sağlamak

Okul öncesi öğrenci sayısını 5 yıl içerisinde 273'ten 350'lere çıkarmak , Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunu 3 yıl içerisinde 4'e çıkarmak , ayrıca halkın bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik düzenlenen kurs sayısını 90'na çıkarmak

2016 yılında okul öncesine giden öğrenci sayısını 290'na çıkarmak ve Halk Eğitim aracılığıyla açılan kurs sayısını 85 'e çıkarmak

2016 yılında İlçemizde Düzenlenen Mahalli Hizmetiçi faaliyet sayısını arttırmak ve katılımcı sayılarını yükseltmek

Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1: İlçemizdeki öğrencileri çağın gerektirdiği teknolojik ve bilimsel gelişmelerden yeterince faydalanmalarını sağlayarak, sosyal, kültürel ve akademik anlamda bilinçli ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişmelerine imkân vermek

İlçemize 2 yıl içerisinde 1 tane Z-Kütüphanesi kurulmasını sağlayarak okuma oranlarını arttırmak ve Yetiştirme Kurslarını yaygınlaştırmak
İlçemizdeki Z kütüphanesi sayısını 2016 yılında 2'ye çıkarmak ve yetiştirme kursundan faydalanan öğrenci sayısını 953'ten 1000'ne çıkarmak

2016 yılında 1 imza günü düzenleyerek öğrencilerin dikkatini yazar ve kitaplar üzerine çekmek

Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3: Kurumumuzda ve bağlı birimlerimizde çalışan öğretmen ile diğer personel 'in niteliğini arttırmaya yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlemek, kurumsallaşma ve kapasitenin artırımı hedeflemek.

İlçemizde 2013/2014 öğretim yılında 2 adet olan hizmetiçi eğitim faaliyetlerini 5 yıl içerisinde 7 adede çıkarmak ayrıca; İlçemizde eğitim veren okulların fiziki şartları ile eğitim materyallerinin sayısı ve kalitesini arttırmak. Özel sektör ile sivil toplum örgütünün eğitim öğretime desteğini arttırmak

Sınavlarda 1.olan öğrencilere dağıtılan (9 adet) tablet kampanyasını 2016 yılında da devam ettirmek

Okulların onarım başvurularını 2016 yılı için 5'e çıkarmak

BÖLÜM III

ÇAL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MÂLİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİN TABLOSU

3.1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	İlçemizde eğitim öğretime erişimi daha da yaygınlaştırarak, örgün eğitim imkanı bulan ve bulamayan bireylerin ömür boyu eğitimlerini sağlamak .			
Hedef	Okul öncesi öğrenci sayısını 5 yıl içerisinde 273'ten 350'lere çıkarmak , Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunu 3 yıl içerisinde 4'e çıkarmak , ayrıca halkın bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik düzenlenen kurs sayısını 90'na çıkarmak			
Performans Hedefi	2016 yılında okul öncesine giden öğrenci sayısını 290'na çıkarmak ve Halk Eğitim aracılığıyla açılan kurs sayısını 85 'e çıkarmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
1	Anasınıfı ve Anaokullarında öğrenim gören öğrenci sayıları	251	279	300
2	Açılan Okuma Yazma Kursları	14	1	1
3	Düzenlenen Seminerlerden Faydalanan Öğrenci sayısı	100	100	110
4	Seminer Faaliyeti sayısı	3	3	4
5	Ortaöğretime devam oranı	%75	%75	%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarında düşük olan bölgelere ve ailelere yönelik destekleyici çalışmalar yapılacaktır.	1000,00	200,00	1200,00
2	Taşınmalı Eğitim Uygulamalarına ait hizmet kalitesi artırılacaktır.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		101.000,00	200,00	101.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	13 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	1 - 2016 yılında okul öncesine giden öğrenci sayısını 290'na çıkarmak.	
Faaliyet Adı	Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının düşük olduğu bölgelere ve ailelere yönelik destekleyici çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	13.01.00.04 - DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ	
<i>Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı düşük olan bölgelerdeki çocukların , okula erişim ve eğitim masrafları</i>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 2**

İdare Adı	Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
-----------	---------------------------------

Amaç	İlçemizde eğitim öğretime erişimi daha da yaygınlaştırarak, örgün eğitim imkanı bulan ve bulamayan bireylerin ömür boyu eğitimlerini sağlamak .
Hedef	Okul öncesi öğrenci sayısını 5 yıl içerisinde 273'ten 350'lere çıkarmak , Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunu 3 yıl içerisinde 4'e çıkarmak , ayrıca halkın bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik düzenlenen kurs sayısını 90'na çıkarmak

Performans Hedefi	2016 yılında ilçemizde Düzenlenen Mahalli Hizmetiçi faaliyet sayısını arttırmak ve katılımcı sayılarını yükseltmek
Açıklamalar	İlçemizde düzenlenecek olan Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini arttırmak için çalışmalar yapılacaktır. Bu sayede Hizmetiçi eğitim alan personel sayısı artacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
1	Anasınıfı ve Anaokullarında öğrenim gören öğrenci sayıları	251	279	300
2	Açılan Okuma Yazma Kursları	14	1	1
3	Düzenlenen Seminerlerden Faydalanan Öğrenci sayısı	100	100	110
4	Seminer Faaliyeti sayısı	3	3	4
5	Ortaöğretime devam oranı	%75	%75	%80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlçemizde düzenlenecek olan Hizmetiçi faaliyet sayısı ile katılımcı sayılarını arttırmak	10000,00		10000,00
Genel Toplam		10000,00		10000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	13 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2 - 2016 yılında ilçemizde düzenlenen mahalli hizmetiçi faaliyet sayısını ve katılımcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	İlçemizde düzenlenecek olan hizmetiçi faaliyet sayısı ile katılımcı sayılarını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	13.01.31.62 -İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
<i>İlçemizde düzenlenmesi planlanan Hizmetiçi faaliyet sayısını arttırmak için girişimlerde bulunulacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 3**

İdare Adı	Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
-----------	---------------------------------

Amaç	İlçemizdeki öğrencileri çağın gerektirdiği teknolojik ve bilimsel gelişmelerden yeterince faydalanmalarını sağlayarak, sosyal, kültürel ve akademik anlamda bilinçli ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişmelerine imkân vermek
Hedef	İlçemize 2 yıl içerisinde 1 tane Z-Kütüphanesi kurulmasını sağlayarak okuma oranlarını arttırmak ve Yetiştirme Kurslarını yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	İlçemizdeki Z kütüphanesi sayısını 2016 yılında 2'ye çıkarmak ve yetiştirme kursundan faydalanan öğrenci sayısını 953'ten 1000'ne çıkarmak
Açıklamalar: İlçemizdeki Z kütüphanesi sayısını arttırmak için ödenek istenmiştir. Ayrıca Destekleme ve yetiştirme kurslarının yaygınlaşması sağlanıyor.	

Performans Göstergeleri		2014	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
1	Açılan Z kütüphane sayısı	0	1	1
2	Gerçekleştirilen imza yazar günü sayısı	0	0	1
3	Yetiştirme kursundan faydalanan öğrenci sayısı	470	953	1000

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullarımızda açılacak olan ve devam eden yetiştirme ve destekleme kurslarının sayısını ve verimi arttırılacaktır.	50.000,00	-	50.000,00
2	İlçemizdeki Z kütüphanesi sayısını arttırmak	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	13 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2 - İlçemizdeki Z kütüphane sayısını 2016 yılında 2'ye çıkarmak ve yetiştirme kurslarından faydalanan öğrenci sayısını 953'ten 1000 'e çıkarmak
Faaliyet Adı	Okullarımızda açılacak olan ve devam eden yetiştirme ve destekleme kurslarının sayısı ve verimi arttırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	13.01.31.62 -İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
<i>Destekleme ve Yetiştirme kurslarının sayısı arttırılarak ve öğrencilerin kurslara olan devamlı sağlanarak verim artacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	13 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1 - İlçemizdeki Z kütüphane sayısını 2016 yılında 2'ye çıkarmak ve yetiştirme kurslarından faydalanan öğrenci sayısını 953'ten 1000 'e çıkarmak
Faaliyet Adı	İlçemizdeki Z Kütüphanesi sayısını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	13.01.00.04 -DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
<i>Z Kütüphanesinin kurulumu için (alt yapı, demirbaş, kitap , bilgisayar vs.)gerekli olan 70000,00 Tl ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 4**

İdare Adı	Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
-----------	---------------------------------

Amaç	İlçemizdeki öğrencileri çağın gerektirdiği teknolojik ve bilimsel gelişmelerden yeterince faydalanmalarını sağlayarak, sosyal, kültürel ve akademik anlamda bilinçli ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetiştirmelerine imkân vermek
Hedef	İlçemize 2 yıl içerisinde 1 tane Z-Kütüphanesi kurulmasını sağlayarak okuma oranlarını arttırmak ve Yetiştirme Kurslarını yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	2016 yılında 1 imza günü düzenleyerek öğrencilerin dikkatini yazar ve kitaplar üzerine çekmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
1 Açılan Z kütüphane sayısı	-	1	1
2 Gerçekleştirilen imza yazar günü sayısı	-	0	1
3 Yetiştirme kursundan faydalanan öğrenci sayısı	470	953	1000
4			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Öğrencileri bilinçlendirmek ve kültürel düzeylerini arttırmak için ilçemize yazar çağrılması planlanmaktadır.	-	1000,00	1000,00
Genel Toplam		1000,00	1000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	13 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1 2016 yılında 1 imza günü düzenleyerek, öğrencilerin dikkatini yazar ve kitaplar üzerine çekmek
Faaliyet Adı	Öğrencileri bilinçlendirmek ve kültürel düzeylerini arttırmak için ilçemize yazar çağırılması planlanmaktadır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BÜTÇE DIŞI
<i>Çağrılan yazarın konaklama ,yemek ve taşıt ücreti ile öğrencilere kitap dağıtımı için gerekli meblağın hayırsever ve sponsorlar aracılığıyla karşılanmaya çalışılması</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	13 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1 - 2016 yılında okul öncesine giden öğrenci sayısını 290'na çıkarmak.
Faaliyet Adı	Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının düşük olduğu bölgelere ve ailelere yönelik destekleyici çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	13.01.00.04 - DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
<i>Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı düşük olan bölgelerdeki çocukların , okula erişim ve eğitim masrafları</i>	

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 5**

İdare Adı	Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
-----------	---------------------------------

Amaç	Kurumumuzda ve bağlı birimlerimizde çalışan öğretmen ile diğer personel 'in niteliğini arttırmaya yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlemek, kurumsallaşma ve kapasitenin artırımı hedeflemek.
Hedef	İlçemizde 2013/2014 öğretim yılında 2 adet olan hizmetiçi eğitim faaliyetlerini 5 yıl içerisinde 7 adede çıkarmak ayrıca; ilçemizde eğitim veren okulların fiziki şartları ile eğitim materyallerinin sayısı ve kalitesini arttırmak. Özel sektör ile sivil toplum örgütünün eğitim öğretime desteğini arttırmak

Performans Hedefi	Sınavlarda 1.olan öğrencilere dağıtılan (9 adet) tablet kampanyasını 2016 yılında da devam ettirmek

Performans Göstergeleri		2014	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
1	Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Sayısı	1	2	6
2	Okul/ kurum onarım Başvuruları	4	4	6
3	Sınavlarda 1.olan ve yüksek puan alan öğrencilere tablet dağıtımı	9	9	9

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizde görev yapan öğretmen ve personele yönelik hizmet içi eğitim planlaması yapılacaktır.	20000,00		20000,00
2	Öğrencilerin sınavlardaki başarılarını arttırmak için kampanyalar düzenlenecek ve ödül yöntemi kullanılacaktır		10000,00	10000,00
Genel Toplam		20000,00	10000,00	30000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	1 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sınavlarda 1. olan öğrencilere dağıtılan (9 adet) tablet kampanyasını 2016 yılında da devam ettirmek
Faaliyet Adı	2-İlçemizde görev yapan öğretmen ve personele yönelik hizmetiçi eğitim planlaması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	13.01.31.62 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
<i>Hizmetiçi eğitim faaliyetini verecek olan eğitim görevlileri bulunarak, Hizmetiçi eğitimler planlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	1 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sınavlarda 1. olan öğrencilere dağıtılan (9 adet) tablet kampanyasını 2016 yılında da devam ettirmek
Faaliyet Adı	Öğrencilerin sınavlardaki başarılarını arttırmak için kampanyalar düzenlenerek ödül yöntemi kullanılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BÜTÇE DIŞI
Öğrencilere dağıtılacak olan tabletler ,sivil toplum kuruluşları, çeşitli kamu kuruluşları ile hayırseverler aracılığıyla karşılanmaya çalışılacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 6**

İdare Adı	Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
-----------	---------------------------------

Amaç	Kurumumuzda ve bağlı birimlerimizde çalışan öğretmen ile diğer personel 'in niteliğini arttırmaya yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlemek, kurumsallaşma ve kapasitenin artırımı hedeflemek.
Hedef	İlçemizde 2013/2014 öğretim yılında 2 adet olan hizmetiçi eğitim faaliyetlerini 5 yıl içerisinde 7 adede çıkarmak ayrıca; ilçemizde eğitim veren okulların fiziki şartları ile eğitim materyallerinin sayısı ve kalitesini arttırmak. Özel sektör ile sivil toplum örgütünün eğitim öğretime desteğini arttırmak

Performans Hedefi	Okulların onarım başvurularını 2016 yılı için 5'e çıkarmak

Performans Göstergeleri		2014	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
1	Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Sayısı	1	2	6
2	Okul/ kurum onarım Başvuruları	4	4	6
3	Sınavlarda 1.olan ve yüksek puan alan öğrencilere tablet dağıtımı	9	9	9

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okullarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 2016 yılı onarım başvuruları sağlanacaktır.	400000,00		400000,00
Genel Toplam	400000,00		400000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	1 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Okulların Onarım Başvurularını 2016 yılı için 5'e çıkarmak
Faaliyet Adı	1- Okulların ihtiyaçları göz önüne alınarak, 2016 yılı onarım başvuruları sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	13.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
<i>okulların onarımları için gerekli olan ödenekler Bakanlığımızdan istenerek, onarımların gerçekleşmesi sağlanacaktır..</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	13 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--------------------------------------

TEKNOLOJİ	HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	Bütçe Dışı		
				(TL)	(TL)	(TL)
1	1	Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının düşük olduğu bölgelere ve ailelere yönelik destekleyici çalışmalar yapmak	50.000,00		50.000,00	
	2	Taşınmalı Eğitim Uygulamasına ait hizmet kalitesinin artırılması	100.000,00		100.000,00	
2	1	İlçemizde düzenlenecek olan hizmetiçi faaliyet sayısı ile katılımcı sayılarını arttırmak	10.000,00	0,00	10.000,00	
3	1	Okullarımızda açılacak olan ve devam eden yetiştirme ve destekleme kurslarının sayısı ve veriminin artırılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
	2	İlçemizdeki Z kütüphanesi sayısını arttırmak	70.000,00		70.000,00	
4	1	Öğrencileri bilinçlendirmek ve kültürel düzeylerini arttırmak için ilçemize yazar çağırılması	0,00	1.000,00	1.000,00	
5	1	İlçemizde görev yapan öğretmen ve personele yönelik hizmetiçi eğitim planlaması	20.000,00		20.000,00	
	2	Öğrencilerin sınavlardaki başarılarını arttırmak için kampanyalar düzenlenmesi ve ödül yöntemi		10.000,00	10.000,00	
6	1	Okullarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 2016 yılı onarım başvurularının sağlanması.	400.000,00		400.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			700.000,00	11.000,00	711.000,00	
Genel Yönetim Giderleri					0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					0,00	
GENEL TOPLAM			700.000,00	11.000,00	711.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	13 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--------------------------------------

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DiĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	80,000.00	1780000,00	0.00	80,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00	300000,00	0.00	0.00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	231,000.00	360000,00	0.00	231,000.00	
04	Faiz Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	Cari Transferler	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	Sermaye Giderleri	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
07	Sermaye Transferleri	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	Borç verme	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	Yedek Ödenek	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bütçe Ödeneđi Toplamı		711,000.00	2440000,00	0.00	711,000.00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0.00	0.00		0.00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0.00	0.00		0.00
	Yurt Dışı Kaynaklar		0.00	0.00		0.00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00	0.00		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı			711,000.00	2440000,00	0.00	711,000.00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		13 - ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılında okul öncesine giden öğrenci sayısını 290'na çıkarmak ve Halk Eğitim aracılığıyla açılan kurs sayısını 85'e çıkarmak	Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarında düşük olan bölgelere ve ailelere yönelik destekleyici çalışmalar yapılacaktır.	DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
	Taşınmalı Eğitim Uygulamalarına ait hizmet kalitesi arttırılacaktır.	DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
2016 yılında İlçemizde Düzenlenen Mahalli Hizmetiçi faaliyet sayısını arttırmak ve katılımcı sayılarını yükseltmek	İlçemizde düzenlenecek olan Hizmetiçi faaliyet sayısı ile katılımcı sayılarını arttırmak	İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
İlçemizdeki Z kütüphanesi sayısını 2016 yılında 2'ye çıkarmak ve yetiştirme kursundan faydalanan öğrenci sayısını 953'ten 1000'ne çıkarmak	Okullarımızda açılacak olan ve devam eden yetiştirme ve destekleme kurslarının sayısını ve verimi arttırılacaktır.	İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
	İlçemizdeki Z kütüphanesi sayısını arttırmak	DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
2016 yılında 1 imza günü düzenleyerek öğrencilerin dikkatini yazar ve kitaplar üzerine çekmek	Öğrencileri bilinçlendirmek ve kültürel düzeylerini arttırmak için ilçemize yazar çağırılması planlanmaktadır.	
Sınavlarda 1.olan öğrencilere dağıtılan (9 adet) tablet kampanyasını 2016 yılında da devam ettirmek	İlçemizde görev yapan öğretmen ve personele yönelik hizmet içi eğitim planlaması yapılacaktır.	İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
	Öğrencilerin sınavlardaki başarılarını arttırmak için kampanyalar düzenlenecek ve ödül yöntemi kullanılacaktır	
Okulların onarım başvurularını 2016 yılı için 5'e çıkarmak	Okullarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 2016 yılı onarım başvuruları sağlanacaktır	DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ