

T.C
NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI
NİLÜFER HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024-2028 STRATEJİK PLANI



*Eğitimdir ki bir milleti ya özgür,
bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır
ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter.*

Mustafa Kemal ATATÜRK

Okul/Kurum Bilgileri

İli: BURSA		İlçesi: NİLÜFER	
Adres:	İhsaniye Mahallesi Fatih Caddesi No:1 Nilüfer / BURSA	Coğrafi Konum (link)	NİLHEM KONUM
Telefon Numarası:	0(224) 334 18 72	Faks Numarası:	
e- Posta Adresi:	224557@meb.k12.tr	Web sayfası adresi:	https://bursanilufferhem.meb.k12.tr/
Kurum Kodu:	224557	Öğretim Şekli:	Tam Gün

SUNUŞ



Günümüzün çok hızlı teknolojik gelişmeleri altında merkezimiz 2024-2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir stratejik plan hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Toplam Kalite Temsilcimiz tarafından yapılan ve belirlenen, kurullarımızda öğretmenlerimizle tartışılarak uygulanması kabul edilen konular planımıza girmiştir. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Merkezimiz bundan önce olduğu gibi 2024-2028 yıllarında da katılımcı bir anlayış ile oluşturduğu stratejik plânın, Merkezimizin bütün sorunlarını çözmesi beklenmemektedir. Ancak sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır.

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.

Plânın hazırlanmasında her türlü özveriye gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan birim yöneticilerine ve özellikle de kalite ekibine teşekkür ediyor, bu plânın uygulanması ile merkezimizin daha kaliteli ve çağdaş eğitime bir adım daha yaklaştırmak benimsediğimiz misyona yine belirlemiş olduğumuz vizyonumuz ile ulaşacağımıza olan inancımı tazeliyor, idari personelimize öğretmenlerimize, memur, hizmetli ve kursiyerlerimize tüm çalışmalarında başarılar diliyorum.

Alaattin SARI
Kurum Müdürü

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ.....	7
1.1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi	7
1.2 Planlama Süreci	7
2. DURUM ANALİZİ.....	9
2.1 Kurumsal Tarihçe.....	9
2.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi.....	10
2.3 Mevzuat Analizi	11
2.4 Üst Politika Belgeleri Analizi	11
2.5 Faaliyet Alanları ile Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi.....	13
2.6 Paydaş Analizi.....	14
2.7 Kuruluş İçi Analiz	16
2.7.1 Teşkilat Şeması.....	17
2.7.2 İnsan Kaynakları.....	17
Norm Kadro Bilgileri	17
2.7.3 Teknolojik Düzey	19
2.8 Çevre Analizi (PESTLE)	24
2.9 Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi.....	25
2.10 Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi.....	26
Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	26
3. GELECEĞE BAKIŞ	28
3.1 Misyon.....	28
3.2 Vizyon	28
3.3 Temel Değerler	28
3.4 Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejiler	29
4. MALİYETLENDİRME.....	33
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	35
EKLER:.....	36

1.BÖLÜM

GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

1.1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi

Stratejik Planlama çalışmaları, Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2022-21 Sayılı Genelgesi gereğince başlatılmıştır.

Strateji Geliştirme Kurulu: Okul müdürünün başkanlığında, bir okul müdür yardımcısı, bir öğretmen ve okul/aile birliği başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşan üst kurul kurulur.

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

Tablo 1. Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi Tablosu

Strateji Geliştirme Kurulu Bilgileri		Stratejik Plan Ekibi Bilgileri	
Adı Soyadı	Ünvanı	Adı Soyadı	Ünvanı
Alaattin SARI	Müdür	Alper Sezgin ÇİFTÇİ	Müd. Yard.
Kemal TABAK	Müd. Yard.	İlker USLU	Öğretmen
Nurcan AŞIR	O.A.B. Üye	Kaniye DEMİR	Öğretmen
İlhami ŞAHİNCİ	Öğretmen	Hamide AYDOĞDU	Öğretmen
Neslihan KURTULMUŞ	O.A.B.Bşk.	Sebahat SULAR KARADUMAN	Usta Öğretici
		Arzu YAKICI	Öğretmen

1.2 Planlama Süreci

2024-2028 dönemi stratejik plan hazırlanma süreci Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi'nin 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 okulumuzun/kurumumuzun amaç, hedef, gösterge ve stratejileri belirlenmiştir.

2.BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

2. DURUM ANALİZİ

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kurumumuzun “neredeyiz?” sorusuna cevap vermektedir. Okulumuzun/kurumumuzun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu ya da hangi yönlerinin eksik olduğu ayrıca, kurumumuzun kontrolü 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 ve hizmetlerin belirlenmesi
- Paydaş analizi
- Kuruluş içi analiz
- Dış çevre analizi (Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel analiz)
- Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi
- Tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi

2.1 Kurumsal Tarihçe

Merkez müdürlüğümüz Milli Eğitim Bakanlığının 16.08.1989 tarih ve 428.1 Yatırım Şube Müdürlüğünün açılış onayları ile 03.10.1989 tarihinde açılmıştır.

İlk kuruluşunda faaliyetlerini Beşevler mahallesindeki kiralık kurs binasında sürdüren Merkezimiz, 29.06.1990 tarihinden itibaren geçici tahsisle İhsaniye İlkokuluna taşınmış olup halen bu binada faaliyetlerini sürdürmektedir.

Arsası Nilüfer Belediyesi tarafından tahsis edilip projesi ve finansmanı Avrupa birliği tarafından gerçekleştirilen Çamlıca kurs binası 19 Haziran 2007 tarihinde hizmete girmiştir.

Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden mezun olmuş bireylere; gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında onların; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeyler de yaşam boyu yapılan eğitim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinlikleri merkezimizin kuruluş amacına yönelik yaptığı çalışmalardır.

Ayrıca Bakanlığımızca yapılan son değişikliklerle Açık Öğretim Okullarının tüm iş ve işlemleri Merkezimize devredilmiştir. Bu konuda eski Eğitim Hizmetleri Merkezi idareci ve personeli merkezimize atanmış olup, bu konudaki işlemler yetkili ve deneyimli personellerimiz aracılığı ile yürütülmektedir.



2.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Nilüfer Halk Eğitimi merkezi Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planı; “Eğitim Öğretime Erişimin Artırılması, Eğitim Öğretimde Kalitenin Artırılması ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” temalarını içermektedir. Planda yer alan hedefleri gerçekleştirmek için belirlenen tedbir ve stratejilerin tamamına yakını uygulanmıştır. Plan döneminin son performans yılı olan 2023 hedeflerine de ulaşılmıştır. 2024-2028 Stratejik Planımızdaki hedefler önceki plan dönemine benzer olarak paydaşlarımızın beklentileri, kurumumuzun faaliyet alanları, ihtiyaçlar ve gelişim alanları ile MEB politikaları birlikte analiz edilerek belirlenmiştir. Bu analiz sonucunda belirlediğimiz hedeflerle, önceki plan dönemindeki hedefler benzerlik göstermektedir. Fakat gerek paydaşlarımızın beklentilerinin üst düzeyde olması, gerekse beklentilerin çeşitliliği ve sayısı, müdürlüğümüzün 2024/2028 stratejik plan döneminde vizyonunu daha geniş bir bakış açısıyla belirlemesini zorunlu kılmıştır.

2.3 Mevzuat Analizi

Müdürlüğümüz Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik ve genelgelerdeki ilgili hükümleri yerine getirmekle mükelleftir. Bu amaçla Eğitim öğretim hizmetleri, insan kaynakları, halkla ilişkiler, fiziki ve mali destek hizmetleri, stratejik plan hazırlama, izleme ve değerlendirme süreci iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetleri, resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle mevzuat hükümleri dahilinde işbirliği içinde sürdürmektedir.

Faaliyetlerimizden öğrenciler, kursiyerler, öğretmenler, personel, yöneticiler ve öğrenci velileri doğrudan etkilenmektedir.

T.C. Anayasası, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 222 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 / 10705-Son Ek ve Değişiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG: 21.11.2003, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 439 Sayılı Ek Ders Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu MEB Personel Mevzuat Bülteni, MEB Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (22175 Sayılı RG Yayınlanan), Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri yönetmeliği, Mili eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği yasal dayanaklarımızdır.

Müdürlüğümüzün hizmet alanları çok çeşitlidir ve hedef kitlesi nicelik itibarıyla oldukça geniştir. Farklı hizmet alanları ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan protokollerle mevcut mevzuat dahilinde ortak çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca müdürlüğümüz faaliyetleri gereği sağlık, güvenlik, altyapı çalışmaları gibi ek hizmetler ile öğrencilerimizin akademik ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki gelişimlerine destek sağlanması gibi amaçlarla mümkün olduğu ölçüde diğer kurumlarla da işbirliğine gitmektedir.

2.4 Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst politika belgeleri;

- 12. Kalkınma Planı
- Cumhurbaşkanlığı Programı,
- Orta Vadeli Program,
- Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı,
- Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı,
- İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,
- İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

Tablo 2. Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görevler/İhtiyaçlar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	9. Madde, 41. Madde	Kurum Faaliyetlerinde bütçenin etkin ve verimli kullanımı Stratejik Plan Hazırlama Performans Programı Hazırlama Faaliyet Raporu Hazırlama
Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu (26 Şubat 2018)	Tümü	5 yıllık hedefleri içeren Stratejik Plan hazırlanması
2018/16 sayılı Genelge, 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları (18 Eylül 2018)	Tümü	2024-2028 Stratejik Planının Hazırlanması
MEB 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı (18 Eylül 2018)	Tümü	2024-2028 Stratejik Planı Hazırlama Takvimi
MEB 2019-2023 Stratejik Planı	Tümü	MEB Politikaları Konusunda Taşra Teşkilatına Rehberlik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	Tümü	5 yıllık kurumsal hedeflerin her bir mali yıl için ifade edilmesi
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	Tümü	5 yıllık Stratejik planın hedeflerinin oluşturulmasında ortak amaca hizmet edilmesi
İlçe MEM 2024-2028 Stratejik Planı	Tümü	5 yıllık Stratejik planın hedeflerinin oluşturulmasında ortak amaca hizmet edilmesi
30344 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26 Şubat	Tümü	30344 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2.5 Faaliyet Alanları ile Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi

Tablo 3. Faaliyet Alanlar/Ürün ve Hizmetler Tablosu

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
Öğretim-eğitim faaliyetleri	1-Eğitim öğretim Hizmetleri 2-Ders dışı faaliyet iş ve işlemleri 3-Anma ve Kutlama programlarının yürütülmesi 4-Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik organizasyonları 5-Kurul ve zümre toplantıları 6-Sınavlara hazırlama ve yetiştirme kurs işlemleri
Yaygın Eğitim Faaliyetleri	1-Beceri ve hobi kursları açılış ve onay işlemleri 2-Mesleki eğitim kursları açılış ve onay işlemleri 3-Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları
Strateji Geliştirme faaliyetleri	1-Stratejik planlama işlemleri 2-Performans programı ve faaliyet raporu hazırlama 3-İhtiyaç analizlerinin yapılması 4-Proje çalışmaları
İnsan kaynakları faaliyetleri (mesleki gelişim faaliyetleri, personel etkinlikleri...)	1-Personel özlük işlemleri 2-Norm kadro işlemleri 3-Hizmet içi eğitim faaliyetleri işlemleri 4-Atama ve yer değiştirme işlemleri
Fiziki ve Mali destek	1-Sistem ve bilgi güvenliği işlemleri 2-Ders kitapları tedarik ve dağıtım işlemleri 3-Temizlik, ulaşım, güvenlik, ısıtma ve aydınlatma işlemleri 4-Satınalma ve tahakkuk işlemleri 5-Arşiv işlemleri 6-Sivil savunma hizmetleri
Denetim ve Rehberlik	1-Kursların denetimi ve rehberlik hizmetleri 2-Öğretmenlere rehberlik ve yetiştirme eğitimi hizmetleri

2.6 Paydaş Analizi

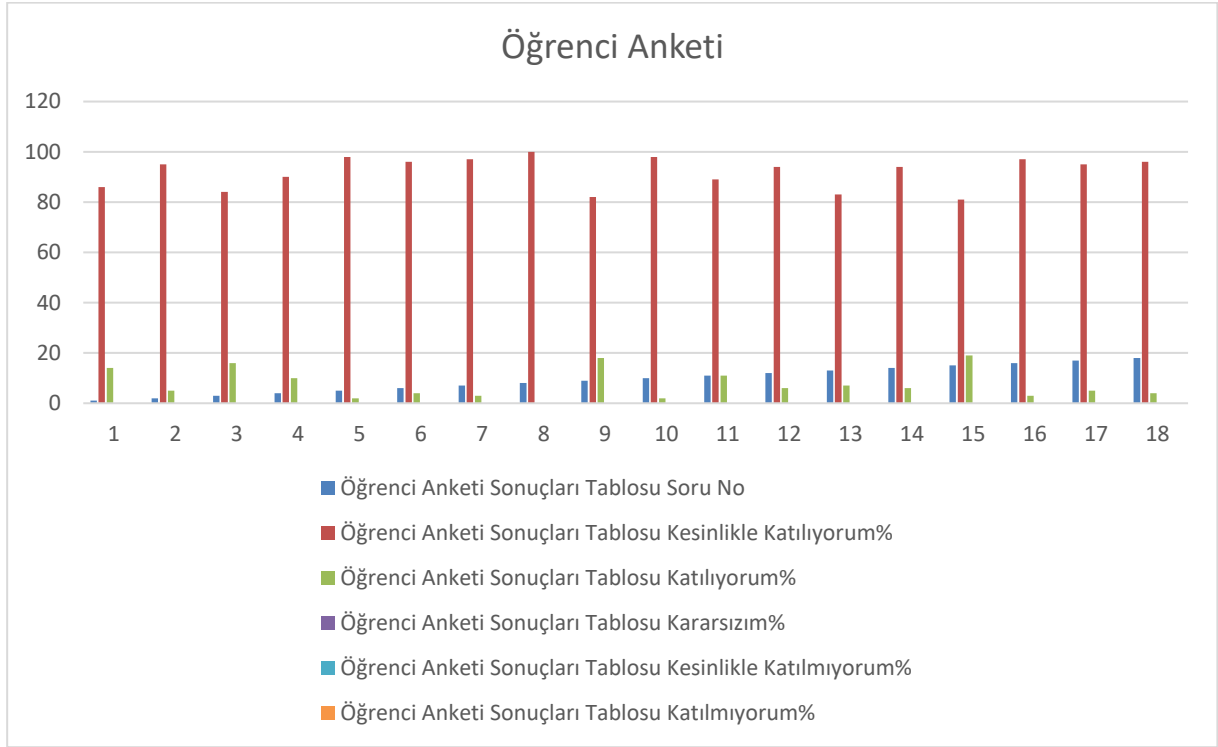
Paydaş analizi kapsamında, öncelikle paydaşlar belirlenerek iç ve dış paydaş olarak tasnif edilmiştir. Katılımcılığı artırmak ve paydaş görüşlerini plana yansıtabilmek amacıyla anket uygulaması, mülakat, atölye çalışması ve toplantılardan yararlanılmıştır.

Tablo 4. Paydaş Sınıflandırma ve Önceliklendirme Tablosu

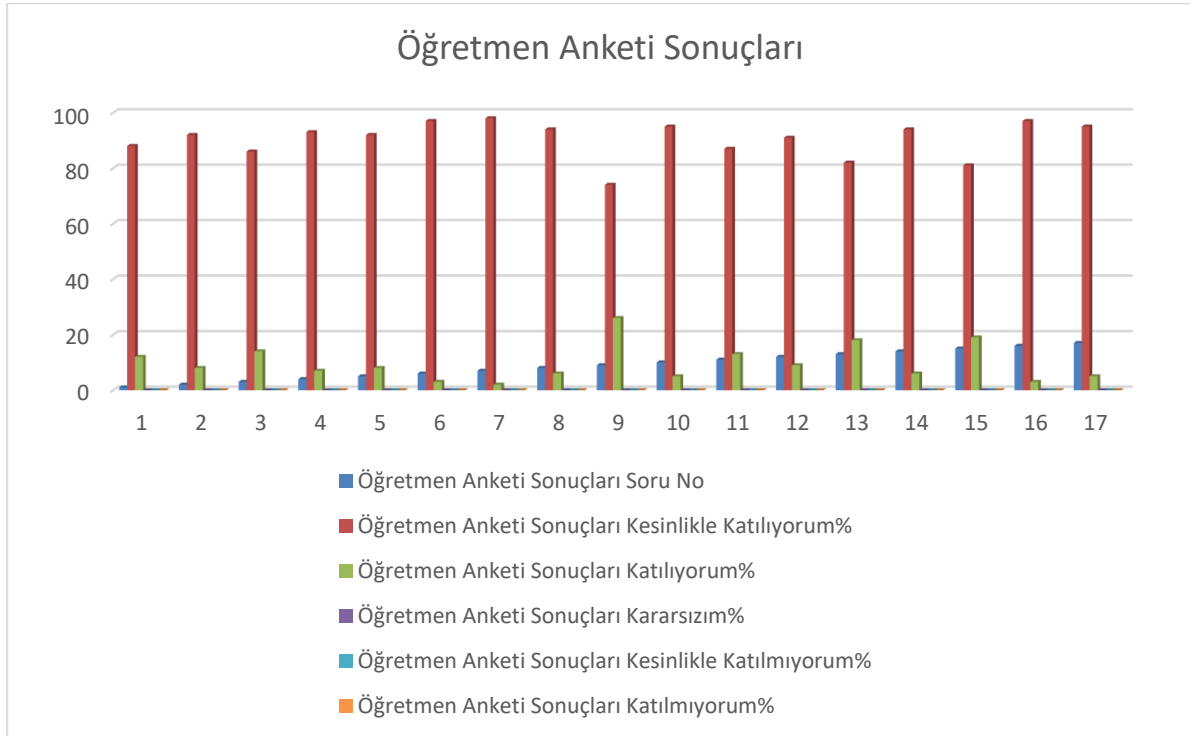
PAYDAŞLAR	İÇ PAYDAŞ	DIŞ PAYDAŞ	ÖNCELİĞİ (5 Yüksek Öncelik -1 Düşük Öncelik)
Millî Eğitim Bakanlığı		x	5
Valilik		x	5
İl Millî Eğitim Müdürlüğü		x	5
Kaymakamlık		x	5
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü		x	5
Öğretmenler	x		5
Kursiyer/Öğrenci	x		5
Veliler		x	5
Okul Aile Birliği	x		5
Diğer çalışanlar	x		4
Diğer kurum ve kuruluşlar		x	4
Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma)		x	5
Muhtarlık		x	4
Sivil Toplum Kuruluşları		x	4

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlar şu şekildedir:

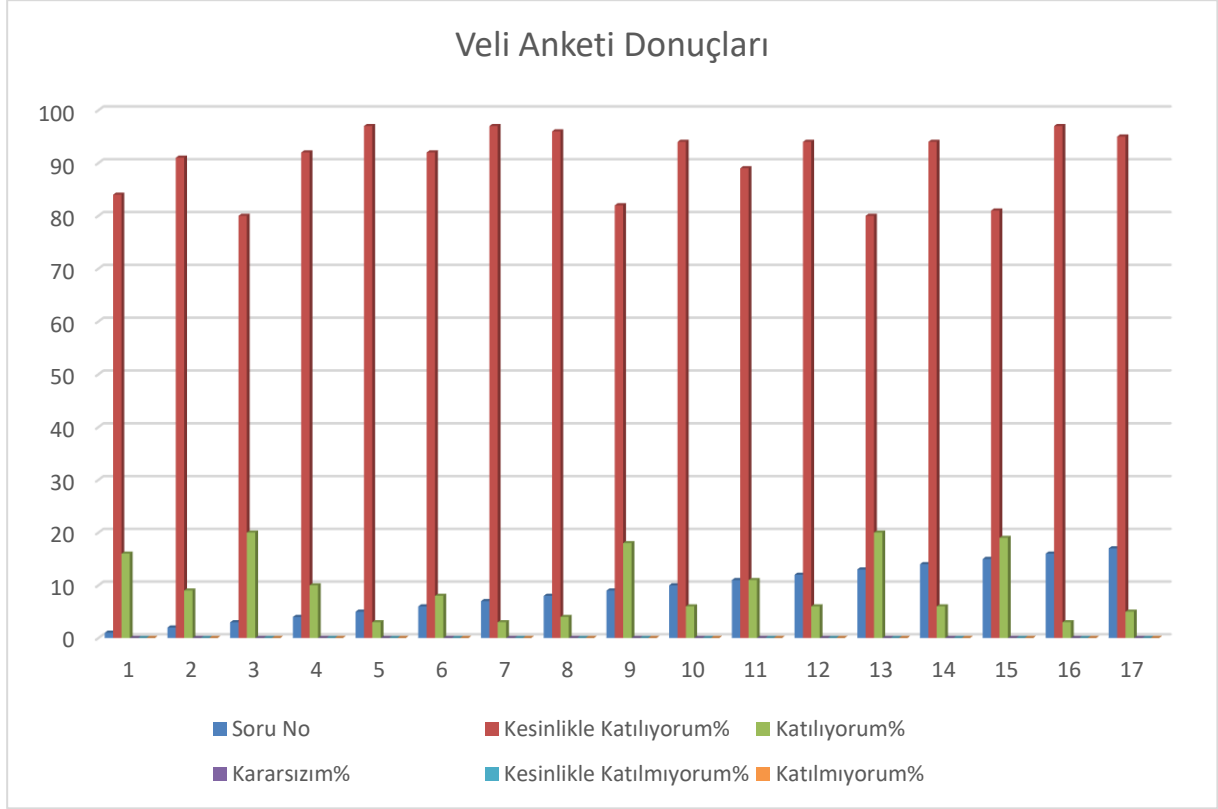
Öğrenci Anketi Sonuçları:



Öğretmen Anketi Sonuçları:



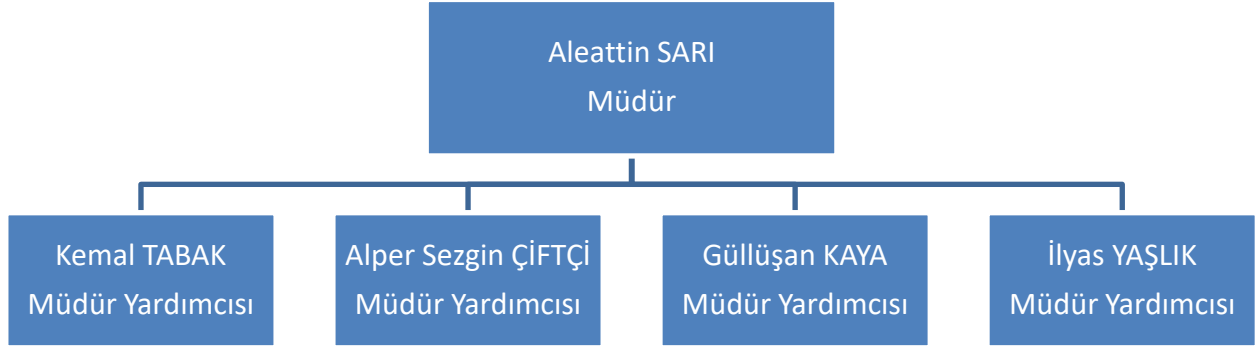
Veli Anketi Sonuçları:



2.7 Kuruluş İçi Analiz

Bu bölümde; teşkilat yapısı, insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlere yer verilmiştir.

2.7.1 Teşkilat Şeması



2.7.2 İnsan Kaynakları

Norm Kadro Bilgileri

Sıra No	Branş Adı	Ders Saati	Norm Kadro	Kadrolu	Sözleşmeli	Aylıksız İzinde	Ücretli/Görevlendir	TOPLAM	Norm İhtiyaç/Fazlalık
1	Okul Müdürü		1	1				1	
2	Müdür Başyardımcısı								
3	Müdür Yardımcısı		4	4				4	
4	Bilişim Teknolojileri		1	1				1	
5	Türk Dili ve Edebiyatı		1	1				1	
6	İngilizce		1	1				1	
7	Sınıf Öğretmenliği		2	2				2	
8	Okul Öncesi		1	1				1	1
9	Hasta ve Yaşlı Hizmetleri		0	1				1	
10	El Sanatları Teknolojisi/El		1	2				2	
11	El Sanatları		2	2				2	
12	Görsel Sanatlar		1	1				1	1
13	Rehberlik		0	1				1	
14	Giyim Üretim Tekn./Moda		2	2				2	
15	Müzik								1
	TOPLAM		17	20				20	

Tablo 5. Çalışanların Görev Dağılımı

Çalışanın Ünvanı	Görevleri
Okul /Kurum Müdürü	Kurum genel yönetimi
Müdür Yardımcısı	Personel işlemleri
Müdür Yardımcısı	Kurs işlemleri
Müdür Yardımcısı	Okul aile birliği işlemleri
Müdür Yardımcısı	Açık öğretim işlemleri
Öğretmenler	Branşları ile ilgili eğitim öğretim
Yönetim İşleri ve Büro Memuru	Yazışma ve dosyalama işlemleri
Yardımcı Hizmetler Personeli	Genel temizlik ve bakım hizmetleri

Tablo 6. İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler

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

Tablo 7. Öğretmenlerin Hizmet Süreleri (Yıl İtibarıyla)

Hizmet Süreleri	Branşı	Kadın	Erkek	Hizmet Yılı	Toplam
1-3 Yıl	-	-	-	-	-
4-6 Yıl	-	-	-	-	-
7-10 Yıl					
11-15 Yıl		3			3
16-20		4	1		5
20 ve üzeri		5	2		7

Tablo 8. Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı

	Görevi	Erkek	Kadın	Eğitim Durumu	Hizmet Yılı	Toplam
1	Memur	1	1	Lisans	5	2
2	Hizmetli	1	2	Lisans	4	3
3						

2.7.3 Teknolojik Düzey

Okulumuzun teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanabilme düzeyine ilişkin analizi yapılmıştır.

A. TEKNOLOJİK DONANIM

B. Tablo 10. Teknolojik Araç-Gereç Durumu

C.

Araç-Gereçler	Mevcut Durum	İhtiyaç
Bilgisayar	60	
Dizüstü Bilgisayar	1	
Yazıcı	9	
Tarayıcı	2	
Projeksiyon	5	
İnternet bağlantısı	2	
Fotokopi Makinası	2	
Bilgisayar laboratuvarı	2	

Tablo 11. Fiziki Mekân Durumu

Fiziki Mekân	Var	Yok	Adedi	İhtiyaç
Öğretmen Çalışma Odası	x		1	
Ekipman Odası	x		1	
Kütüphane	x		1	x
Rehberlik Servisi		x		
Resim Odası	x		1	
Müzik Odası	x		1	x
Çok Amaçlı Salon		x		x
Spor Salonu		x		x

2.7.4 Mali Kaynaklar

Okul/Kurumun mali kaynak analizi aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 12. Kaynak Tablosu

Kaynaklar	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Genel Bütçe	17100000	22150000	27600000	33150000	38120000	41950000
Okul Aile Birliği	508134	2950000	4130000	5370000	6443000	7732000
Özel İdare	-	-	-	-	-	-
Kira Gelirleri	-	-	-	-	-	-
Döner Sermaye	-	-	-	-	-	-
Dış Kaynak/Projeler	-	-	-	-	-	-
Diğer						
TOPLAM	17608134	25100000	31730000	38520000	44563000	49682000

Tablo 13. Gelir-Gider Tablosu

YILLAR	2021		2022		2023	
HARCAMA KALEMLERİ	GELİR	GİDER	GELİR	GİDER	GELİR	GİDER
Küçük Onarım		78103,00		180381,00		79280,00
Mal ve Hizmet Alımları		193245,00		445622,00		525463,00
Personel Giderleri	2033723,00	1727036,00	7903656,00	6967065,00	17608134,00	16926959,00
Diğer		35299,00		310588,00		76432,00
GENEL TOPLAM		2033723,00		7903656,00		17608134,00

2.7.5 İstatistik Veriler

A. ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI

SINIFLAR	Anasınıfı	Açık Öğretim Ortaokulu	Açık Öğretim Lisesi	Kursiyer						TOPLAM
Şube Sayısı	2									
Öğrenci Sayısı	37	1168	6352	14606						

B.YILLARA GÖRE KURSIYER MEVCUTLARI

Yıllara Göre Kursiyer Mevcutları											
2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024	
K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E
22070	13346	18817	8398	6745	4822	26193	18210	28025	12890	9045	5561

**C. DÜZENLENEN SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF FAALİYETLER
/YARIŞMALAR VE KATILIM DURUMU**

Sıra No	Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler/Yarışmalar	Toplam Faaliyet Sayısı	Toplam Katılan Kursiyer Sayısı	Katılan Erkek Kursiyer Sayısı	Katılan Kadın Kursiyer Sayısı
2021-2022	Sergi	2	1312	810	502
	Taekvando yarışması	1	6	3	3
	Okçuluk Gösterisi	1	32	13	19
2022-2023	Sergi	4	6662	4335	2327
	Taekvando yarışması	1	5	3	2
	Okçuluk Gösterisi	1	43	26	17
	Bocce Turnuvası	1	30	21	9
2023-2024	Sergi	1	394	286	108
TOPLAM		12	8484	5497	2987

D. ENGELLİ BİREYLERİN KURSLARA KATILIM DURUMU

Sıra No	Kurs Türü	Toplam Kurs Sayısı	Toplam Kursiyer Sayısı	Erkek Kursiyer Sayısı	Kadın Kursiyer Sayısı
1	Sosyal Kültürel, Sanatsal Sportif,	25	122	138	260
2	Mesleki Teknik, Kişisel Gelişim	45	103	123	226
3	Kişisel Gelişim	28	106	50	156
TOPLAM		98	331	311	642

E. KURS DEVAM/DEVAMSIZLIK DURUMU

Öğretim Yılı	Toplam Kayıt Olan Kursiyer Sayısı (A)	Devamsızlık Nedeniyle İlişgi Kesilen Kursiyer Sayısı (B)	Devamsızlık Nedeniyle İlişgi Kesilen Kursiyer Sayısının Toplam Kursiyer Sayısına Oranı (%) (A/B)*100
2021/2022	44403	9540	21
2022/2023	40922	8304	20
2023/2024 (Denetim Tarihi İtibarıyla)	20116	356	1,7
TOPLAM	105441	18200	17,2

F. HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN DENETİMİ

YAPILAN KURSLAR

Öğretim Yılı	Açılan Kurs Sayısı (A)	Denetlenen Kurs Sayısı (B)	Denetlenen Kurs Sayısının Açılan Kurs Sayısına Oranı % (B/A)*100
2021/2022	1785	220	12,3
2022/2023	2064	271	13,1
2023/2024 (Denetim Tarihi İtibarıyla)	1057	126	11,9
TOPLAM	5444	617	11,3

2.8 Çevre Analizi (PESTLE)

Çevre analiziyle okul/kurum üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Tablo 14 PESTLE Analiz Tablosu

Politik-Yasal etkenler	Ekonomik etkenler
• Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program, • Bakanlık, il ve ilçe stratejik planlarının incelenmesi, • Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, • Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, • Okul/kurum çevresindeki politik durum.	• Okul/kurumun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, • Okul/kurumun gelirini arttırıcı unsurlar, • Okul/kurumun giderlerini arttıran unsurlar, • Tasarruf sağlama imkânları, • Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları, • Kullanılabilir bütçe
Sosyokültürel etkenler	Teknolojik etkenler
• Kariyer beklentileri, • Ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri, • Aile yapısındaki değişimler (geniş aileden çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.), • Nüfus artışı, • Göç, • Hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para kazanma hırısı, lüks yaşama düşkünlük, kırsal alanda kentsel yaşam), • Değerler, mesleki etik kuralları vb.	• Okul/kurumun teknoloji kullanım durumu • e- Devlet uygulamaları, • Dijital Platformlar üzerinden uzaktan eğitim imkânları, • Okul/kurumun sahip olmadığı teknolojik araçlar • Personelin ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri, • Personelin ve öğrencilerin sahip olduğu teknolojik araçlar, • Teknoloji alanındaki gelişmeler • Teknolojinin eğitimde kullanımı
Çevresel Etkenler	
• Hava ve su kirlenmesi, • Doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmalar, • Çevrede yoğunluk gösteren hastalıklar, • Doğal afetler (deprem kuşağında bulunma, Covid 19, kene vakaları vb.)	

2.9 Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi

Okul/kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile okul/kurum dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir.

Tablo 15 GZFT Analizi

İç Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
Merkezimizin proje bazında yurtdışına açılması	Hizmet binalarımızın ayrı yerlerde oluşu
Kamuoyu bazında güçlü bir desteğe sahip olması	Hizmet binası yapısının eski ve yetersiz oluşu
Hizmet binalarımızın ulaşım kolaylığı	Yoğun göç alan bir bölgede olmamız.
Kurum insan kaynaklarının tecrübeli olması	Sosyal ve kültürel tesis yetersizliği
Diğer kamu kurumları ile verimli iletişim düzeyi	Derslik yapılarının kurslara uygun olmaması
Mahalle ve köylerde açılan kurslara kamuoyu desteği	Mahalle kuşlarındaki donanım eksikliği
Kurs araç gereç ve ekipman larımızın yeterli olması	Üretimlerimizin ekonomik getiriye dönüştürülememesi
Kurumuza ait aracımızın olması	
Dış Çevre	
Fırsatlar	Tehditler
Çok çeşitli alanlarda öğretmen ve usta öğretici bulunabilmesi	Kurs bitiren kursiyerlerin istihdamının yetersizliği
İlimizde tekstil ve konfeksiyon sektörünün gelişmiş olması	Merkez binasının eski ve yetersiz olması
Geleneksel sanatlarımızı öğrenmeye olan yüksek talep.	Piyasaya karşı teknolojik yersizlik
İlçemizin her noktasında kus açılmasına imkan veren yasal süreçler ve işbirliklerinin olması	
Açıköğretime olan talebin artması	

2.10 Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

DURUM ANALİZİ AŞAMALARI	TESPİTLER/ SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/ GELİŞİM ALANLARI
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Hedeflerin paydaş beklentilerini tam olarak ifade edecek şekilde ihtiyaçları karşılayacak sayıda olmaması	Hedeflerin, stratejik planda yer alan analizlerin tamamı değerlendirilerek, içerik ve sayı bakımından iyi ifade edilmesi
Mevzuat Analizi	Özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve yerel kuruluşlar ile işbirliği gerektiren çalışmalarda, kurum ve kuruluşların mevzuat farklılığından kaynaklanan sorunlar	Özel sektör, üniversite ve yerel kuruluşlarla düzenlenen protokollerde mevzuatla birlikte kurumumuzun mevcut durumu ve kuruluş politikalarının birlikte değerlendirilmesi
Üst Politika Belgeleri Analizi*		Stratejik Plan Hazırlama, Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlama, Stratejik Yönetim Süreci ile ilgili diğer iş ve işlemler
Paydaş Analizi	- Paydaşların çeşitliliği ve paydaş kitlesinin nicel büyüklüğü, - İdarenin sorumluluk veya yetki alanı dışında paydaş beklentilerinin bulunması	Paydaşların idareden beklentilerinin faaliyet alanlarıyla uyumu sağlanmalı, plan döneminde kurumsal faaliyetler hakkında paydaşlara düzenli bilgilendirme yapılması
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	Ulaşılabilir imkânlar ve doğal koşullar nedeni ile öğretmenlerin usta öğretici ve öğretmenleri yer değişiklikleri	Öğretmenlerin ve ustaöğreticilerin kurumumuzla çalışmaya devam etmeleri için sosyal/kültürel faaliyetlere, motivasyon çalışmalarına daha fazla önem verilmesi
Kurum Kültürü Analizi	Stratejik Yönetim Süreci ile ilgili iş ve işlemleri koordine edecek, nitelikli personel sayısının az olması	Merkezi ve mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile Stratejik Yönetim Süreci iş ve işlemlerini koordine edecek personel sayısının artırılması
Fiziki Kaynak Analizi	Kurumumuzun binasının eski ve yetersiz olması açılacak kurslara yer temini konusunda problemler oluşturmaktadır.	Kurumumuz bünyesinde yürütülen proje çalışmalarında öğrenci ve öğretmenlerin taşınması için ulaşım aracı tahsis edilmesi
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	Yerel düzeyde oluşturulan istatistik sisteminin etkin şekilde kullanılamaması	Yerel istatistik sisteminin etkin şekilde kullanılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması
Mali Kaynak Analizi	- Öngörülemeyen nedenlerden dolayı bütçede kesinti ihtimalinin yapılması - Ulusal ve uluslararası fonların hibe desteğini kısıtlaması	Harcama planlamalarında mali kaynaklarda meydana gelecek öngörülemeyen değişikliklerin dikkate alınması

3.BÖLÜM

GELECEĞE BAKIŞ

3. GELECEĞE BAKIŞ

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

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 kuruluna sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

3.1 Misyon

Her zaman doğru ve dürüst sözlü olmak, İnsana hizmeti en büyük şeref saymak, Bütün fikir ve düşüncelere saygılı olmak, Daima yenilik peşinde olmak, Devamlı yüksek performans ile alışmak, Alanımızda sürekli kendimizi geliştirmek, En iyi, en güvenli ve en hızlı hizmeti sunmak, Bütün teklif ve eleştirilere açık olmaktır.

3.2 Vizyon

Bütün insanların mükemmel olmasını amaçlayan, yeteneklerinin zirvesine çıkmasına yardımcı, İnsani Değerlere Saygılı, Çağın gereğine uyumlu, Bütün yaş gruplarına hizmeti ilke edinen, Eğitim-Öğretim ve kültür alanında Türkiye standartlarını aşan bir EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ olmaktır.

3.3 Temel Değerler

- Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,
- Bilimin evrenselliğine inanmak,
- Yenilikçi olmak,
- Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
- Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
- Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,
- Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
- Zamanın kıymetini bilmek,
- Faydalı ve Özgün araştırmalar yapmak,
- İşimizi sevmek.

3.4 Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejiler

TEMA	EĞİTİM-ÖĞRETİME ERİŞİM ve KATILIM									
Amaç 1	A1. Bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bireysel ve toplumsal bir yaklaşımla hayat boyu öğrenme imkânları sunmak									
Hedef 1.1	H1.1. Kursiyerlerin yaygın eğitim kurs programlarına erişim, devam ve tamamlama oranları artırılacaktır.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Başlangıç Değeri	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı	
PG 1.1.1 Açılan kurs sayısı	%50	1425	1490	1560	1630	1710	1790	6 Ay	1Yıl	
PG 1.1.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursiyer sayısı	%30	26150	26670	27200	27750	28300	28850	6 Ay	1Yıl	
PG 1.1.3 Bir kurs süresince katıldığı kursu tamamlayamayan kursiyer oranı (%)	%10	20	18	16	14	12	10	6 ay	1Yıl	
PG 1.1.4 . Kurum, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ve ile yapılan iş birlikleri sayısı	%10	5	6	7	8	9	10	6Ay	1Yıl	
Koordinatör Birim	Kurum idaresi									
İş birliği Yapılacak Birimler	Öğretmenler ve usta öğreticiler ve işbirliği içinde olunan diğer kamu/özel kurum ve kuruluşları									
Riskler	Kurs ihtiyacı olan bireylere ulaşılamaması, Sosyal, kültürel ve ekonomik yetersizlikler									
Stratejiler	Tanıtımlar, Etkinlikler , ziyaretler, protokoller ve sosyal medya									
Maliyet Tahmini	650000,00									
Tespitler	Uygulanacak stratejilerle mevcut kapasitenin artırılabilceği									
İhtiyaçlar	Personel ve maddi kaynak									

TEMA	EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE								
Amaç 2	A2. Eğitim ve öğretimde niteliğin artırılmasının sağlanması								
Hedef 2.1	H2.1. Hayat boyu öğrenme faaliyetleri yolu ile bireylerde beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Başlangıç Değeri	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG 2.1.1 Okuma yazma kursları ile belgelendirilen kursiyer sayısı	%50	169	177	185	194	205	215	6 Ay	1 Yıl
PG 2.1.2 Açık öğretim ortaokuluna kayıtlı aktif öğrenci sayısı	%20	1168	1200	1250	1300	1350	1400	6 Ay	1 yıl
PG 2.1.3 Açık öğretim lisesine kayıtlı 18 yaş üstü aktif öğrenci sayısı	%30	6352	6400	6450	6500	6600	7000	6 Ay	1 Yıl
Koordinatör Birim	Kurum İdaresi								
İş birliği Yapılacak Birimler	Öğretmenler ve usta öğreticiler, veliler								
Riskler	Kurs ihtiyacı olan bireylere ulaşılamaması, hayat boyu öğrenme programlarına olan ihtiyaçların öncelik sırasının yetersiz oluşu, Özellikle yetişkinlerde olan kurslara karşı isteksizlik.								
Stratejiler	Tanıtımlar, etkinlikler , ziyaretler, kamu kurum işbirlikleri ve sosyal medya yoluyla farkındalıkların artırılması, dezavantajlı bireyler için uzaktan eğitim uygulaması.								
Maliyet Tahmini	450000,00								
Tespitler	Okuma yazma, açıköğretim ve çeşitli okuryazarlık alanlarında kurs ihtiyacının yoğunluğu								
İhtiyaçlar	Personel, maddi kaynak								

TEMA	KURUMSAL KAPASİTE									
Amaç 3	A3. Kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kurumsal imkân ve yetkinlikler verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.									
Hedef 3.1	H3.1. Kurumun fiziki mekânlarının ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesi sağlanacaktır.									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Başlangıç Değeri	2024	2025	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı	
PG 3.1.1 Şartları iyileştirilen bina bölümü (derslik, öğretmenler odası, idari bölüm, kurum bahçesi vb.) sayısı	%30	7	10	13	16	19	22	6 Ay	1 Yıl	
PG 3.1.2 Kurslara yönelik olarak yapılan donatım malzemesi (bilgisayar, yazıcı, akıllı tahta, tezgâh vb.) temini	%50	7	10	13	16	19	22	6 ay	1 Yıl	
PG 3.1.3 Fiziksel mekânların temizlik ve hijyenine ilişkin memnuniyet oranı (%)	%20	79	80,5	82,5	85	87	89	6Ay	1 Yıl	
Koordinatör Birim	Kurum yönetimi									
İş birliği Yapılacak Birimler	İlgili kurum ve kuruluşlar, O.A.B. İlçe M.E.M. il M.E.M. M.E.B.									
Riskler	Hızlı teknolojik değişiklikler, Kurumsal ve bireysel anlamda ekonomik yetersizlikler, Kaynak yetersizliği.									
Stratejiler	O.A.B. ve diğer kurum ve kuruluşların desteğini sağlamak, Sıfır Atık, Okulum temiz vb projeleri tam katılım sağlamak, personel eğitimi ve hijyen malzemesi desteği, Kurs programları ile piyasanın işgücü ihtiyaçları arasında farkın giderilmesi çalışmaları.									
Maliyet Tahmini	9500000,00									
Tespitler	Dersliklerin sayı ve donanım kapasitesinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi gereği.									
İhtiyaçlar	Hayat boyu öğrenme programlarının istihdam piyasasına uygun hale getirilmesi, teknolojik donanım, kursların tanınırlığının artırılması, tüm iyileştirmeler için yeterli kaynak temini.									

4.BÖLÜM

MALİYETLENDİRME

4. MALİYETLENDİRME

Tablo 16 Tahmini Maliyet Tablosu

	2024	2025	2026	2027	2028	Toplam Maliyet
Amaç 1	15000000	18050000	21100000	22000000	23000000	99150000
Hedef 1.1	15000000	18050000	21100000	22000000	23000000	99150000
Amaç 2	1200000	2500000	3000000	4000000	5000000	15700000
Hedef 2.1	1200000	2500000	3000000	4000000	5000000	15700000
Amaç 3	5900000	7000000	8500000	11000000	12000000	44400000
Hedef 3.1	5900000	7000000	8500000	11000000	12000000	44400000
Genel Yönetim Giderleri	3000000	4180000	5920000	7563000	9682000	30345000
TOPLAM	25100000	31730000	38520000	44563000	49682000	189595000

5.BÖLÜM

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

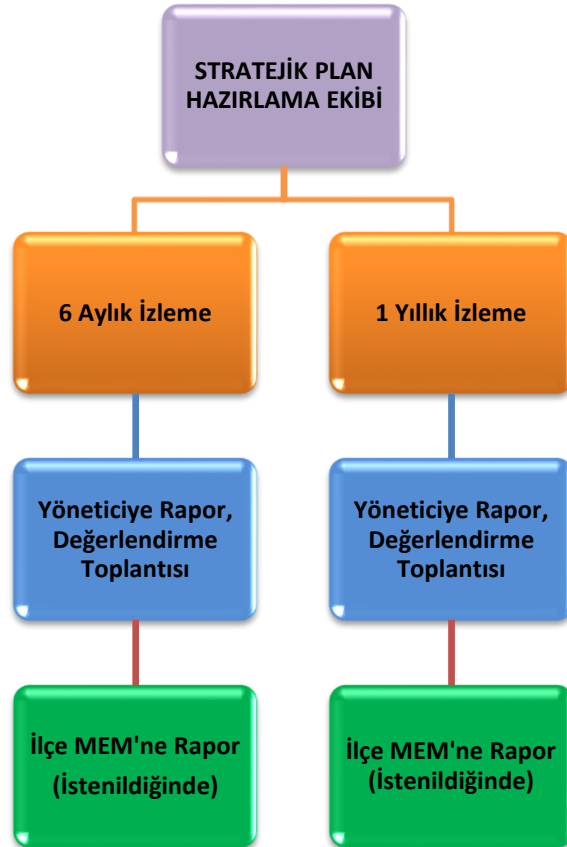
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. Stratejik Planda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Her yılın ilk altı ayında ilgili hedefe ait performans göstergelerinin performans düzeyi dikkate alınarak yapılan izlemenin ardından, yılsonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşıp ulaşılmadığının analizi yapılarak Müdürlüğümüzün 2024-2028 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme sürecini ifade eden İzleme ve Değerlendirme Modeli hazırlanmıştır. Müdürlüğümüzün Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme çalışmaları eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi de dikkate alınarak 6 aylık ve 1 yıllık sürelerde gerçekleştirilecektir. 6 aylık sürelerde Üst Yöneticiye rapor hazırlanacak ve değerlendirme toplantısı düzenlenecektir. İzleme-değerlendirme raporu, istenildiğinde Stratejik Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca ilimizin Mülki İdari Amirine sunulacaktır. 1 yıllık izleme-değerlendirme çalışmaları, Stratejik Planımızda yer alan hedeflerin yıllık düzeyde ifade edildiği Performans Programı ve yılsonunda gerçekleşme düzeylerinin belirlendiği Faaliyet Raporu hazırlanarak yapılacaktır. Performans Programı ve Faaliyet Raporu Üst Yöneticinin değerlendirmesine sunulacaktır.

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır.

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.

İzleme ve Değerlendirme Süreci,



EKLER:

Uygulanan paydaş anketleri sonuçları Stratejik Planda 2.6. Paydaş Analizi bölümünde değerlendirilmiştir.