**3.5. PERFORMANS VE BÜTÇELEME**

**3.5.1. PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Performans Göstergeleri** | **Veri Türü** | **Mevcut Durum** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **SP Dönemi Hedefi** |
| **PG** | **SA** | **SH** |
| PG | 1 | 1.1 | **Devamsızlık Oranı** | Oran | **%21.28** | **%20** | **%15** | **%12** | **%10** | **%8** |  |
| PG | 1 | **1.2** | **Okul Ortalaması** | Oran | **532** | **540** | **550** | **560** | **570** | **580** |  |
| PG | 1 | **1.3** | **ŞÖK’e Kalma Oranı** | Oran | **34** | **31** | **29** | **26** | **23** | **20** |  |
| PG | 2 | **2.1** | **Veli Toplantılarına Katılım Oranı** | Oran | **%40** | **%50** | **%60** | **%70** | **%80** | **%85** |  |
| PG | 2 | **2.2** | **Velilerin Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Oranı** | Oran | **%10** | **%20** | **%30** | **%40** | **%50** | **%60** |  |
| PG | 2 | **2.3** | **Olumsuz Durum ve Davranışların Oranı** | Oran | **%10** | **%9** | **%8** | **%7** | **%6** | **%5** |  |
| PG | 3 | **3.1** | **Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Oranı** | Oran | **%15** | **%20** | **%30** | **%40** | **%50** | **%60** |  |
| PG | 3 | **3.2** | **Kitap Sayısı** | Oran | **1400** | **2000** | **2250** | **2500** | **2750** | **3000** |  |
| PG | 3 | **3.3** | **Spor Malzemelerinin Değeri** | Oran | **150** | **200** | **250** | **300** | **350** | **400** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.6. MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME**

**3.6.1. MALİYET TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.A. NO:** | **STRATEJİK HEDEF** | **2014-2015 (TL)** | **2015-2016 (TL)** | **2016-2017 (TL)** | **2017-2018 (TL)** | **2018-2019 (TL)** |
| **1** | **1.1** | **100** | **125** | **150** | **175** | **200** |
| **1** | **1.2** | **200** | **250** | **250** | **300** | **300** |
| **1** | **1.3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **2.1** | **100** | **120** | **140** | **160** | **180** |
| **2** | **2.2** | **100** | **150** | **200** | **250** | **300** |
| **2** | **2.3** | **200** | **300** | **400** | **500** | **600** |
| **3** | **3.1** | **100** | **150** | **200** | **250** | **300** |
| **3** | **3.2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **3.3** | **150** | **200** | **250** | **300** | **350** |
| **TOPLAM MALİYET** | **950** | **1295** | **1590** | **1935** | **2230** |

**NOT**:Hedefler içerisinde öğrenci ve velilere yönelik ödüllendirme ve hediye verme faaliyetleri vardır.Ayrıca deneme sayısı da öğrenci mevcuduna göre değişecektir.Bu hedeflerin maliyetleri kişi sayısına göre değişeceğinden maliyet tablosundaki maliyetler tahminidir ve değişiklik gösterebilir.

**3.6.2. KAYNAK TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAYNAKLAR** | **2014-2015****(TL)** | **2015-2016****(TL)** | **2016-2017****(TL)** | **2017-2018****(TL)** | **2018-2019****(TL)** |
| **Bağışlar** | **400** | **600** | **700** | **1000** | **1200** |
| **Etkinlikler** | **350** | **450** | **640** | **635** | **700** |
| **Okul Aile Birliği** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Diğer** | **200** | **245** | **250** | **300** | **330** |
| **Toplam** | **950** | **1295** | **1590** | **1935** | **2230** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***İZLEME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI*** |
| **İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır:**♦ Her eğitim öğretim yılı başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş olmasına dikkat edilecektir.♦ Her çalışma yılı için okul gelişim planı hazırlanacaktır.♦ Her çalışma yılı /dönemi de ekiplerce her hedef için bir çalışma/iyileştirme planı hazırlayıp okul idaresine teslim edeceklerdir.♦ Sorumlu kişi veya ekipler 6 ayda bir rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefingerçekleşme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır.♦ Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan herçalışma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir.♦ Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifade edilmesi sağlanacaktır.♦ Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir.♦ Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir. |

|  |
| --- |
| **AYAKLI İLK-ORTAOKULU** **2015-2019** **STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ LİSTESİ** |

|  |
| --- |
| **Stratejik Plan Üst Kurulu** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No:** | **Adı Soyadı** | **Ünvanı** | **Kuruldaki Görevi** | **e-Posta** | **Telefon** |
| **1** | **İlyas GEÇECİ** | **Okul Müdürü** | **Başkan** | **ilyasgececi@mynet.com** | **05066909705** |
| **2** | **Mesut CUCUN** | **Müdür Yardımcısı** | **Üye** |  |  |
| **3** | **Sibel ŞENTÜRK** | **Öğretmen** | **Üye** | **sevgi\_as\_35@hotmail.com** | **05333546813** |
| **4** | **Ahmet SATAN** | **Okul/Aile Birliği Başkanı** | **Üye** | **………** | **05423420207** |
| **5** | **Ahmet YEŞİLDAĞ** | **Yönetim Kurulu Üyesi** | **Üye** | **………** | **05427687745** |

|  |
| --- |
| **Stratejik Plan Ekibi** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No:** | **Adı Soyadı** | **Ünvanı** | **Ekipteki Görevi** | **e-Posta** | **Telefon** |
| **1** | **Neslihan AKIN** | **Öğretmen** | **Başkan** | **aknnesli@gmail.com** | **05453510499** |
| **2** | **Eda ARSLAN** | **Öğretmen** | **Üye** | **edaarslan397@yahoo.com** | **05532888657** |
| **3** | **Emine AKKOYUN** | **Öğretmen** | **Üye** | **emineakkoyun\_2008@hotmail.com** | **05424384515** |
| **4** | **Şeyda HAMAMCI** | **Öğretmen** | **Üye** | **seydaa.hamamci@gmail.com** | **05545100273** |
| **5** | **Hüseyin SARAN** | **Veli** | **Üye** |  | **05425630492** |
| **6** | **Eyyüp KİRAZ** | **Veli** | **Üye** |  | **05427381262** |
| **7** | **Halil KUDAK** | **Veli** | **Üye** |  | **05455796804** |
| **8** |  |  |  |  |  |