**Kurum Resmi**

**T.C.**

**……… KAYMAKAMLIĞI**

**ÖĞRETMEN EVİ/HALKEĞİTİM MERKEZİ/ÖĞRENCİSİZ KURUM MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Mali Yılı Stratejik Plana Esas İzleme Değerlendirme Raporu**

**İÇİNDEKİLER**

**SUNUŞ**

 (yönetici resmi)

2015-2019 Stratejik planımız Milli Eğitim Bakanlığımız, Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız ve Sakarya il Milli Eğitim Müdürlüğümüz stratejik planlarındaki stratejik amaç ve hedefler ile uyumlu ve kurumun 2019 stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, stratejik planımızın 2017 yılı amaç, hedef ve performans göstergeleri gerçekleşmeleri mali yıl esas alınarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla ……. Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü olarak 2017 Mali Yılı Stratejik Plana Esas İzleme Değerlendirme Raporumuz hazırlanmıştır.

Kurumumuzun stratejik plana esas uygulamaların hangi noktada olduğunu görmek, planı uygulamaya yönelik daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak doğru analizleri yapmak amacıyla ayrıntılı olarak değerlendirerek izleme değerlendirme raporuna yansıtılmıştır.

 ……………..

 Kurum Müdürü

|  |
| --- |
|  |
| **İLİ: SAKARYA** | **İLÇESİ: ………….** |
| **KURUMUN ADI: ………… ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU/HALKEĞİTİM MERKEZİ VB. MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER** | **PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER** |
| **Kurumun Adresi:** | **KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI** | **Sayıları** |
| **Erkek** | **Kadın** |
| **Kurum Telefonu** |  | **Yönetici** |  |  |
| **Faks** |  | **Sınıf öğretmeni** |  |  |
| **Elektronik Posta Adresi** |  | **Branş Öğretmeni** |  |  |
| **Web sayfa adresi** |  | **Rehber Öğretmen** |  |  |
| **Öğretim Şekli** | **Normal** | **İkili** | **Memur** |  |  |
| **Kurumun Hizmete Giriş Tarihi** |  | **Yardımcı Personel** |  |  |
| **Kurum Kodu** |  | **Toplam** |  |  |
| **KURUM VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ** |
| **Toplam Derslik Sayısı** |  | **Kütüphane**  | **Var****( )** | **Yok****( )** |
| **Kullanılan Derslik Sayısı** |  | **Çok Amaçlı Salon** | **Var****( )** | **Yok****( )** |
| **İdari Oda Sayısı** |  | **Çok Amaçlı Saha** | **Var****( )** | **Yok****( )** |
| **Çok Amaçlı Salon** |  |  |  |  |
| **Seminer Salonu** |  |  |  |
| **Restoran** |  |  |  |
| **Kafeterya** |  |  |  |

BİRİNCİ BÖLÜM

1.1 2017 YILI ÖĞRETMENEVİ MEVCUT DURUMU

2017 Yılı Kurumdaki Mevcut Personel

**Tablo 1. 2017 Yılı Kurumdaki Mevcut Personel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Görevi** | **Norm** | **Mevcut** | **Erkek** | **Kadın** | **Toplam** | **Lisans** | **Y.Lisans** | **Doktora** |
| 1 | Müdür |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Müdür Yrd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Memur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4/C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4857 Kanuna Tabi Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |

Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler

**Tablo 2. Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hizmet Süreleri** | **2017 Yılı İtibari İle** |
| **Kişi Sayısı** | **%** |
| 1–3 Yıl  |  |  |
| 4–6 Yıl  |  |  |
| 7–10 Yıl  |  |  |
| 11–15 Yıl  |  |  |
| 16–20 Yıl  |  |  |
| 21+.......üzeri |  |  |

Personelin Yaş İtibari ile Dağılımı

**Tablo 3. Personelin Yaş Bilgiler**

|  |  |
| --- | --- |
| **Yaş Düzeyleri** | **2017 Yılı İtibari İle** |
| **Kişi Sayısı** | **%** |
| **Erkek** | **Kadın** | **Toplam** |
| 20–30 |  |  |  |  |
| 30–40 |  |  |  |  |
| 40–50 |  |  |  |  |
| 50+... |  |  |  |  |

Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim Programları

**Tablo 4. Personelin Katıldığı Yıllık Hizmetiçi Eğitim Saati**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İdari Personel/ Ortalama** | **Diğer Personel/ Ortalama** |
| **Yıllık Ortalama Hizmetiçi Eğitim Saati/2017** |  |  |
| **Genel Ortalama** |  |  |

Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler

**Tablo 5. 2017 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Görevi** | **Erkek** | **Kadın** | **Eğitim Durumu** | **Hizmet Yılı** | **Toplam** |
| 1  | Memur  |  |  | İlkokul / Ortaokul / Lise |  |  |
| 2  | Hizmetli  |  |  | İlkokul / Ortaokul / Lise |  |  |
| 3  | Teknisyen |  |  | İlkokul / Ortaokul / Lise |  |  |

Teknolojik Düzey

**Tablo 6. Kurumun Teknolojik Altyapısı:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Araç-Gereçler**  | **2017** | **İhtiyaç** |
| Bilgisayar  |  |  |
| Yazıcı  |  |  |
| Tarayıcı  |  |  |
| Projeksiyon |  |  |
| İnternet Bağlantısı |  |  |

Kurumun Fiziki Altyapısı

**Tablo 7. Kurumun Fiziki Durumu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fiziki Mekânın Adı** | **2017** | **İhtiyaç** |
| Müdür Odası |  |  |
| Müdür Başyardımcısı Odası |  |  |
| Müdür Yardımcısı Odası |  |  |
| Otel Odaları |  |  |
| Okuma Salonu |  |  |
| TV Salonu |  |  |
| Çamaşırhane |  |  |
| İnternet Salonu |  |  |
| Çok Amaçlı Salon |  |  |
| Çay Bahçesi |  |  |
| Yemekhane |  |  |
| Konferans Salonu |  |  |
| Arşiv |  |  |
| Depo |  |  |
| Kütüphane |  |  |

Yerleşim Alanı

**Tablo 8. Yerleşim Alanı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toplam Alan (m2) | Bina Alanı (m2) | Bahçe alanı (m2) |
|  |  |  |

Sosyal Alanlar

**Tablo 9. Sosyal Alanlar Fiziki Durumu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tesisin adı** | **Kapasitesi (Kişi Sayısı)** | **Alanı (m2)** |
| Restoran  |  |  |
| Çok Amaçlı Salon |  |  |
| Kafeterya Yazlık |  |  |
| Kafeterya Kışlık |  |  |
| Seminer Salonu |  |  |
| Bayan Kuaför |  |  |

Mali Kaynaklar

Tablo 10. Kurum Gelir-Gider Tablosu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **YILLAR** | **2015** | **2016** | **2017(Hedef)** | **2017 (Gerçekleşen)** |
| **Harcama Kalemleri** | **GELİR** | **GİDER** | **GELİR** | **GİDER** | **GELİR** | **GİDER** | **GELİR** | **GİDER** |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |  |  |

İKİNCİ BÖLÜM

2.1 HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ

…….. Öğretmenevi olarak temalarımızı Kurumsal Gelişim yönünde oluşturduk. Bu temaları **Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi**, **İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Kültürünün Geliştirilmesi** olmak üzere üç ana başlıkta ele alıp değerlendirdik. Bu noktadan hareketle stratejik amaçlar ve hedefler hedeflere ait performans göstergeleri ve performansların yıllık gerçekleşme yüzdelerini maliyet ve temel performans düzeylerinde değerlendirdik. Bu kapsamda aşağıdaki tablolarda öğretmenevimizin 2017 yılı hedefler ve performans göstergeleri gerçekleşme düzeyleri tablolar halinde verilmiştir

**TEMA: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi**

**Stratejik Amaç 1.** Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi.

**Stratejik Hedef 1. 1.** 67 adet konaklama odasının plan dönemi sonuna kadar revize etmek.

**Performans Göstergeleri 1. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 1. 1** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Küçük tadilat yapılan oda sayısı** |  |  |  |
| **2** | **Büyük tadilat yapılan oda sayısı** |  |  |  |

**Stratejik Hedef 1. 2.** Plan dönemi sonuna kadar sosyal alanları geliştirici kapasite artırıcı çalışmaları yapmak.

**Performans Göstergeleri 1. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 1. 2** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Bahçe peyzaj düzenleme çalışma sayısı** |  |  |  |
| **2** | **Düzenlemesi yapılan resepsiyon alan sayısı** |  |  |  |

**Stratejik Hedef 1. 3.** Plan dönemi sonuna kadar kuruma 3 adet sportif alanı kazandırmak.

**Performans Göstergeleri 1. 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 1. 3** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Kuruma kazandırılan sportif alan sayısı** |  |  |  |

**Stratejik Hedef 1. 4.** Kültürel amaçlı fiziksel mekânların plan dönemi sonuna kadar revize etmek.

**Performans Göstergeleri 1. 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 1. 4** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Düzenlemesi yapılan sergi salonu sayısı** |  |  |  |
| **2** | **Revizasyonu yapılan toplantı birimi sayısı** |  |  |  |
| **3** | **Düzenlemesi yapılan seminer salonu sayısı** |  |  |  |

**Stratejik Hedef 1. 5.** Kurumun mutfak ve kat hizmetleri kapasiteni plan dönemi sonuna kadar geliştirilmek.

**Performans Göstergeleri 1. 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 1. 5** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Bakımı yapılan mutfak ve kat donanımı sayısı** |  |  |  |
| **2** | **Değişimi yapılan mutfak araç gereç sayısı** |  |  |  |
| **3** | **Yenilenen kafeterya ve restoran servis alan sayısı** |  |  |  |
| **4** | **Yıllık asansör bakımı sayısı** |  |  |  |
| **5** | **Yıllık enerji sistemi bakımı sayısı** |  |  |  |

**Stratejik Hedef 1. 6.** Kurumun teknolojik kapasitenin plan dönemi sonuna kadar revize edip geliştirilmek.

**Performans Göstergeleri 1. 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 1. 6** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Bakımı yapılan bilgisayar/fotokopi makinesi/yazıcı sayısı** |  |  |  |
| **2** | **İnternet salonunda yapılan düzenleme ve bakım sayısı** |  |  |  |
| **3** | **Alımı yapılan teknolojik araç sayısı** |  |  |  |

**TEMA: İnsan Kaynakları Yönetimi**

**Stratejik Amaç 2.** Yönetim ve organizasyonu geliştirici çalışmaların yapılması

**Stratejik Hedef 2. 1.** Kurum içi görev tanımları, iş akışı ve iş süreçlerinin her dönem revizyonunu yapmak.

**Performans Göstergeleri 2. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 2. 1** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Kurum içi hizmet alımı ile gelen personel sayısı** |  |  |  |
| **2** | **Sözleşmeli çalışan personel sayısı** |  |  |  |
| **3** | **Organizasyonlar için alınan hizmet türü sayısı** |  |  |  |

**Stratejik Hedef 2. 2**. Kurum içi çalışanların iş süreçlerine ait niteliklerini geliştirici çalışmalar yapmak.

**Performans Göstergeleri 2. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 2. 2** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **İş süreçlerinin geliştirilmesi için kurumsal olarak gerçekleştirilen kurs/seminer sayısı** |  |  |  |
| **2** | **İş süreçlerinin geliştirilmesi için kurumsal olarak gerçekleştirilen kurs/seminerlere katılan personel sayısı** |  |  |  |

**Stratejik Amaç 3.** Hizmet alanlarımızın müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi.

**Stratejik Hedef 3. 1**. Müşteri/yatak doluluk oranını her yıl bir önceki yıla göre %10 artırmak.

**Performans Göstergeleri 3. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 3. 1** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Yıllık geceleme sayısı** |  |  |  |
| **2** | **Bastırılan reklam amaçlı broşür sayısı** |  |  |  |
| **3** | **Muhtelif hediyelik eşya sayısı** |  |  |  |
| **4** | **Tanıtım amaçlı katılınan toplantı/fuar sayısı** |  |  |  |

**Stratejik Hedef 3. 2.** Üye sayımızı her yıl bir önceki yıla göre %10 artırmak.

**Performans Göstergeleri 3. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 3. 2** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Öğretmenevi kartı verilen üye yakını sayısı** |  |  |  |
| **2** | **Üyeler için yapılan etkinlik sayısı** |  |  |  |

**TEMA: Kalite Kültürünün Geliştirilmesi**

**Stratejik Amaç 4.** Çalışanların verimliliğinin ve memnuniyetinin geliştirilmesi.

**Stratejik Hedef 4. 1.** Plan dönemi başında %71 olan çalışan memnuniyet oranını plan dönemi sonunda %90’a çıkarmak.

**Performans Göstergeleri 4. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 4. 1** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Özdeğerlendirme sonuçlarına göre çalışan memnuniyet oranı** |  |  |  |

**Stratejik Hedef 4. 2.** Plan dönemi başında %76 olan işgücü katkı oranını plan dönemi sonunda %81’e çıkarmak.

**Performans Göstergeleri 4. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 4. 2** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Performans değerlendirme sonuçlarına göre işgücü katkı oranı** |  |  |  |

**Stratejik Amaç 5.** Kurumdan hizmet alanların memnuniyetinin geliştirilmesi.

**Stratejik Hedef 5. 1.** Plan dönemi başında %73 olan müşteri memnuniyet oranını plan dönemi sonunda %90’a çıkarmak.

**Performans Göstergeleri 5. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.G. 5. 1** | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl** |
| **2016** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1** | **Özdeğerlendirme sonuçlarına göre müşteri memnuniyet oranı** |  |  |  |
| **2** | **Kurumsal düzeyde yapılan organizasyon sayısı** |  |  |  |

**2.1.1 ……. Öğretmenevi/Halk Eğitim Merkezi Vb. 2017 Yılı Hedef Bazında Stratejik Plan Yıllık Gerçekleşme Oranı**

|  |
| --- |
| **Hedefler Bazında Performans Gerçekleşmeleri** |
| **Performans Göstergeleri** | **2017 Hedef** | **2017 Gerçekleşen** | **Gerçekleşme Oranı(%)** |
| **1.1.1** | **Küçük tadilat yapılan oda sayısı** |  |  |  |
| **1.1.2** | **Büyük tadilat yapılan oda sayısı** |  |  |  |
| **1.2.1** | **Bahçe peyzaj düzenleme çalışma sayısı** |  |  |  |
| **1.2.2** | **Düzenlemesi yapılan resepsiyon alan sayısı** |  |  |  |
| **1.3.1** | **Kuruma kazandırılan sportif alan sayısı** |  |  |  |
| **1.4.1** | **Düzenlemesi yapılan sergi salonu sayısı** |  |  |  |
| **1.4.2** | **Revizasyonu yapılan toplantı birimi sayısı** |  |  |  |
| **1.4.3** | **Düzenlemesi yapılan seminer salonu sayısı** |  |  |  |
| **1.5.1** | **Bakımı yapılan mutfak ve kat donanımı sayısı** |  |  |  |
| **1.5.2** | **Değişimi yapılan mutfak araç gereç sayısı** |  |  |  |
| **1.5.3** | **Yenilenen kafeterya ve restoran servis alan sayısı** |  |  |  |
| **1.5.4** | **Yıllık asansör bakımı sayısı** |  |  |  |
| **1.5.5** | **Yıllık enerji sistemi bakımı sayısı** |  |  |  |
| **1.6.1** | **Bakımı yapılan bilgisayar/fotokopi makinesi/yazıcı sayısı** |  |  |  |
| **1.6.2** | **İnternet salonunda yapılan düzenleme ve bakım sayısı** |  |  |  |
| **1.6.3** | **Alımı yapılan teknolojik araç sayısı** |  |  |  |
| **2.1.1** | **Kurum içi hizmet alımı ile gelen personel sayısı** |  |  |  |
| **2.1.2** | **Sözleşmeli çalışan personel sayısı** |  |  |  |
| **2.1.3** | **Organizasyonlar için alınan hizmet türü sayısı** |  |  |  |
| **2.2.1** | **İş süreçlerinin geliştirilmesi için kurumsal olarak gerçekleştirilen kurs/seminer sayısı** |  |  |  |
| **2.2.2** | **İş süreçlerinin geliştirilmesi için kurumsal olarak gerçekleştirilen kurs/seminerlere katılan personel sayısı** |  |  |  |
| **3.1.1** | **Yıllık geceleme sayısı** |  |  |  |
| **3.1.2** | **Bastırılan reklam amaçlı broşür sayısı** |  |  |  |
| **3.1.3** | **Muhtelif hediyelik eşya sayısı** |  |  |  |
| **3.1.4** | **Tanıtım amaçlı katılınan toplantı/fuar sayısı** |  |  |  |
| **3.2.1** | **Öğretmenevi kart verilen üye yakını sayısı** |  |  |  |
| **3.2.2** | **Üyeler için yapılan etkinlik sayısı** |  |  |  |
| **4.1.1** | **Özdeğerlendirme sonuçlarına göre çalışan memnuniyet oranı** |  |  |  |
| **4.2.1** | **Performans değerlendirme sonuçlarına göre işgücü katkı oranı** |  |  |  |
| **5.1.1** | **Özdeğerlendirme sonuçlarına göre müşteri memnuniyet oranı** |  |  |  |
| **5.1.2** | **Kurumsal düzeyde yapılan organizasyon sayısı** |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri Bazında 2017 Stratejik Plan Gerçekleşme Oranı** | **%?** |

**2.2 STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ**

**(!!! Dikkat: Veriler Bir Öğretmenevinin Gerçekçi verileridir. Maliyet Gerçekleşmesi bu anlamda doğrudur.)**

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 1** | 67 adet konaklama odasının plan dönemi sonuna kadar revize etmek |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Küçük tadilat yapılan oda sayısı | **50** | **52** | **51** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef  | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Konaklama yapılan odaların küçük onarım ve tadilatlarının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 11.000 | 10.391,00 | Yapılan küçük tadilat sayısı | 320 | 328 | 100 | 94,46 |  Tamamlandı |  - |  - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 1** | 67 adet konaklama odasının plan dönemi sonuna kadar revize etmek |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **2.** Büyük tadilat yapılan oda sayısı | **12** | **16** | **14** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/ Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef  | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Konaklama yapılan odaların mefruşatlarının ve donanımının değiştirilmesi | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 50.000 | 44.851,80 | Mefruşat ve donanımı değiştirilen oda sayısı | 16 | 14 | 87,50 | 89,70 | Tamamlanmadı | Odaların mefruşat değişimi 2017 yılının sonlarına doğru başlanmıştır | Faaliyet 2016 yılı eylem planına alınarak devam edecektir |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 2** | Plan dönemi sonuna kadar sosyal alanları geliştirici kapasite artırıcı çalışmalar yapmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Bahçe peyzaj düzenleme çalışma sayısı | **3** | **3** | **3** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** |  | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef  | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Bahçe bitkilerinin mevsimlik bakımının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Kafeterya Şefi | 800 | 780,00 | Yapılan bakım sayısı | 3 | 3 | 100 | 95,31 |  Tamamlandı |  - |  - |
| **Faaliyet 2.** Kurum bahçesi kafeterya ve oturma düzeni revizyonu yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Kafeterya Şefi | 5.500 | 5.193,00 | Yapılan düzenleme sayısı | 2 | 2 | 100 |  |
| **Faaliyet 3.** Kurum bahçesi havuzu bakımını yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Kafeterya Şefi | 1.700 | 1.652,00 | Yapılan bakım Sayısı | 4 | 4 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 2** | Plan dönemi sonuna kadar sosyal alanları geliştirici kapasite artırıcı çalışmalar yapmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **2.** Düzenlemesi yapılan resepsiyon alan sayısı | **0** | **1** | **1** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef  | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurum resepsiyon alanının düzenlenme çalışması yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Resepsiyon Şefi | 500 | 500,00 | Yapılan düzenleme sayısı | 2 | 2 |  100  | 100  |  Tamamlandı |  - |  - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 3** | Plan dönemi sonuna kadar kuruma 3 adet sportif alanı kazandırmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Kuruma kazandırılan sportif alan sayısı | **0** | **1** | **0** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef  | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurumun zemin katına fitnes alanı yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 100.000,00 | 0,00 | Kuruma kazandırılan fitnes alanı sayısı | 1 | 0 |  0 | 0  |  Tamamlanmadı | Planlama ve ihale süreci 2017 Mali Yıl içerisinde yetiştirilemedi | 2016 Mali yıl eylem planına alınarak faaliyet gerçekleştirilecektir |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 4** | Kültürel amaçlı fiziksel mekânları plan dönemi sonuna kadar revize etmek |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Düzenlemesi yapılan sergi salonu sayısı | **0** | **1** | **1** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef  | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kuruma sergi amaçlı salon kazandırılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 3.500 | 3.000,00 | Kuruma kazandırılan sergi salonu sayısı | 1 | 1 | 100   | 85,71  |  Tamamlandı |  - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 4** | Kültürel amaçlı fiziksel mekânları plan dönemi sonuna kadar revize etmek |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **2.** Revizyonu yapılan toplantı birimi sayısı | **1** | **3** | **2** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurumun toplantı amaçlı mekânlarının bakım onarım ve revizyonunun yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 6.000 | 5.000,00 | Bakım sayısı | 25  |  20 |  80 | 83,33 |  Tamamlandı | - | Faaliyetin performans göstergelerini fazla aldık. Normalde süreç tamamlanmış durumdadır. Yeni planlamada buna dikkat edilecektir. |
| Onarım sayısı | 10 | 5 | 50 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 4** | Kültürel amaçlı fiziksel mekânları plan dönemi sonuna kadar revize etmek |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **3.** Düzenlemesi yapılan seminer salonu sayısı | **1** | **1** | **1** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** |  | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Seminer salonunun dijital aksamı ve elektrik sisteminin bakımının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Teknik Servis Şefi | 3.000 | 3.000,00 | Yapılan bakım sayısı | 5 | 5 | 100 | 95,24 |  Tamamlandı |  - |  - |
| **Faaliyet 2.** Seminer salonunun sahne ve oturma grubu aksamının bakımının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Teknik Servis Şefi | 1.200 | 1.000,00 | Yapılan düzenleme sayısı | 5 | 2 | 100 | Tamamlandı | - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 5** | Kurumun mutfak ve kat hizmetleri kapasiteni plan dönemi sonuna kadar geliştirilmek |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Bakımı yapılan mutfak ve kat donanımı sayısı | **3** | **3** | **4** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** |  | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Mutfak araç gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Mutfak Üretim Şefi | 2.200 | 2.000,00 | Yapılan bakım sayısı | 8 | 8 | 100 | 110,85 |  Tamamlandı |  - |  - |
| **Faaliyet 2.** Mutfak ve ilgili birimlerin ilaçlanmasının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 3.000 | 2.880,00 | Yapılan düzenleme sayısı | 12 | 12 | 100 | Tamamlandı | - | - |
| **Faaliyet 3.** Muhtelif mutfak temizlik ve çamaşır malzemelerinin alımının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 145.000 | 152.000,00 | Dönemsel alınan muhtelif temizlik malzemesi ve hizmet alımı sayısı | 2012 | 2012 | 100 | Tamamlandı | - | - |
| **Faaliyet 4.** Mutfak ve katların enerji (doğalgaz-elektrik) ve su ihtiyaçlarının karşılanması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür YardımcısıMuhasebe Şefi |  160.000 | 43.700,00 | Yıllık harcanan doğalgaz miktarı(m3) | 30.000 | 29.694 | 100 | Tamamlandı | - | - |
| 112.920,00 | Yıllık harcanan elektrik miktarı(kw) | 310.000 | 301.516 | 100 | Tamamlandı | - | - |
| 30.350,00 | Yıllık harcanan su miktarı(m3) | 2.900 | 2.895 | 100 | Tamamlandı | - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 5** | Kurumun mutfak ve kat hizmetleri kapasiteni plan dönemi sonuna kadar geliştirmek. |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **2.** Değişimi yapılan mutfak araç gereç sayısı (erzak) | **15** | **20** | **18** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** |  | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Mutfak yemek üretim malzemeleri alımının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Mutfak Üretim Şefi | 145.000 | 146.093,00 | Dönemsel malzeme temin sayısı  | 52 | 52 | 100 | 100,75 |  Tamamlandı |  - |  - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 5** | Kurumun mutfak ve kat hizmetleri kapasiteni plan dönemi sonuna kadar geliştirmek. |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **3.** Yenilenen kafeterya ve restoran servis alan sayısı | **0** | **1** | **1** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kafeteryanın yenilenmesinin yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 800 | 1.000,00 | Yenilenmesi yapılan kafeterya sayısı | 1 | 1 | 100   | 100 |  Tamamlandı |  - | - |
| **Faaliyet 2.** Restoranın yenilenmesinin yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 2.200 | 2.000,00 | Yenilenmesi yapılan restoran sayısı | 1 | 1 | 100   |  Tamamlandı |  - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 5** | Kurumun mutfak ve kat hizmetleri kapasiteni plan dönemi sonuna kadar geliştirilmek. |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **4.** Yıllık asansör bakımı sayısı | **12** | **12** | **12** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Asansörlerin periyodik bakımının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 3.750 | 3.650,00 | Asansör bakım periyot sayısı | 12 | 12 | 100   | 97,33  |  Tamamlandı |  - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 5** | Kurumun mutfak ve kat hizmetleri kapasiteni plan dönemi sonuna kadar geliştirmek. |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **5.** Yıllık enerji sistemi bakım sayısı | **12** | **12** | **12** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Trafo, jeneratör ve elektrik siteminin bakımının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 5.000 | 4.820,00 | Bakımı yapılan jeneratör ve elektrik sistemi dönemi sayısı | 12 | 12 | 100   | 96,40  |  Tamamlandı |  - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 6** | Kurumun teknolojik kapasitenin plan dönemi sonuna kadar revize edip geliştirmek |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Bakımı yapılan bilgisayar/fotokopi makinesi/yazıcı sayısı | **22** | **24** | **24** |
|  |  |
| **FAALİYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Elektronik cihazların bakımı, onarımının yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 5.500 | 5.626,00 | Bakımı yapılan bilgisayar ve yazıcı sayısı | 20 | 20 | 100 | 99,57 | Tamamlandı | - | - |
| 1.500 | 1.392,00 | Bakımı yapılan fotokopi ve sarf malzemesi sayısı | 1 | 1 | 100 | Tamamlandı | - | - |
| 500 | 450,00 | Bakımı yapılan projeksiyon sayısı | 3 | 3 | 100 | Tamamlandı | - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 6** | Kurumun teknolojik kapasitenin plan dönemi sonuna kadar revize edip geliştirmek |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **2.** İnternet salonunda yapılan düzenleme ve bakım sayısı | **1** | **1** | **1** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurum internet salonunun düzenlemesinin yapılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Müdür Yardımcısı | 1.000 | 1.000,00 | Yenilemesi yapılan internet salonu sayısı | 1 | 1 | 100  | 92,70  |  Tamamlandı |  - | - |
| 9.000 | 8.270,00 | İnternet ve haberleşme sayısı | 12 | 12 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 1 (ÖRNEK)** | **KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI** |
| **Stratejik Amaç 1.** | **Kurumun fiziki yapısının iyileştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 1. 6** | Kurumun teknolojik kapasitenin plan dönemi sonuna kadar revize edip geliştirilmek |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **3.** Alımı yapılan teknolojik araç sayısı | **4** | **1** | **1** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi (2017) | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurum ihtiyaçları tespitine göre teknolojik materyal ihtiyaçları karşılanacaktır | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 2.750 | 2.658,48 | Alımı Yapılan teknolojik araç sayısı | 2 | 2 | 100   |  96,67 |  Tamamlandı |  - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 2.** | **Yönetim ve organizasyonu geliştirici çalışmaların yapılması** |
| **Stratejik Hedef 2. 1** | Kurum içi görev tanımları, iş akışı ve iş süreçlerinin her dönem revizyonunu yapmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Kurum içi hizmet alımı ile gelen personel sayısı | **3** | **2** | **2** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurum ihtiyaçları tespitine göre hizmet alımı yolu ile personel temin edilmesi | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 33.000 | 33.216,00 | Alınan personel sayısı | 2 | 2 | 100   | 100,65  |  Tamamlandı |  - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 2.** | **Yönetim ve organizasyonu geliştirici çalışmaların yapılması** |
| **Stratejik Hedef 2. 1** | Kurum içi görev tanımları, iş akışı ve iş süreçlerinin her dönem revizyonunu yapmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **2.** Sözleşmeli çalışan personel sayısı | **21** | **18** | **18** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Tespit edilen kurum ihtiyaçları doğrultusunda sözleşmeli personel çalıştırılması | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 470.000 | 465.000,00 | Çalıştırılan personel sayısı | 18 | 18 | 100   |  98,94 |  Tamamlandı |  - | - |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 2.** | **Yönetim ve organizasyonu geliştirici çalışmaların yapılması** |
| **Stratejik Hedef 2. 1** | Kurum içi görev tanımları, iş akışı ve iş süreçlerinin her dönem revizyonunu yapmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **3.** Organizasyonlar için alınan hizmet türü sayısı | **3** | **3** | **3** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler/Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Düğün, toplantı, seminer, özel günler, kurs vb. organizasyonları için hizmet alımı yapılacaktır. | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 100.000 | 44.300,00 | Alınan foto-video hizmet sayısı | 1 | 246 | 100 | 104,40 | Tamamlandı | - | - |
| 29.800,00 | Alınan müzik hizmet sayısı | 1 | 240 | 100 |
| 30.300,00 | Alınan salon giydirme hizmet sayısı | 1 | 235 | 100 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 2.** | **Yönetim ve organizasyonu geliştirici çalışmaların yapılması** |
| **Stratejik Hedef 2. 2** | Kurum içi çalışanların iş süreçlerine ait niteliklerini geliştirici çalışmalar yapmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** İş süreçlerinin geliştirilmesi için kurumsal olarak gerçekleştirilen kurs/seminer sayısı | **1** | **3** | **3** |
| **2.** İş süreçlerinin geliştirilmesi için kurumsal olarak gerçekleştirilen kurs/seminerlere katılan personel sayısı | **5** | **25** | **19** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurum içi iş akışının geliştirilmesi için personelin eğitimler alması sağlanacak. | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 2.000 | 2.000,00 | Gerçekleşen kurs/seminer sayısı | 3 | 3 | 100 | 100 | Tamamlanmadı | Personelin iş yoğunluğundan kaynaklı katılımların eksik olması | 2016 yılında faaliyet devam edilecektir |
| Katılan personel sayısı | 75 | 57 | 76,00 |
| Katılan personelin tüm personele oranı | 100 | 62,50 | 62,50 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 3.** | **Hizmet alanlarımızı müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 3. 1** | Müşteri/yatak doluluk oranını her yıl bir önceki yıla göre %10 artırmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Yıllık geceleme sayısı | **17.144** | **18.500** | **17.870** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Yıllık geceleme sayısını artırmak için faaliyetler yapılacaktır | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 4.500 | 5.000,00 | Resepsiyon çalışanlarına aldırılan eğitim sayısı | 2 | 2 | 100 | 111,11 | Tamamlandı | - | - |
| WEB sitesi portalı güncelleme sayısı | 4 | 2 | 50 | Tamamlanamadı | Teknik yetersizliklerden | 2016 yılında hizmet alımı yapılarak WEB Portalı güncel tutulacaktır |
| Resepsiyon hizmet alanı düzenleme sayısı | 3 | 2 | 67 | Tamamlanmadı | Hizmet alımı gerçekleştirilemedi | 2016 yılında faaliyet devam ettirilecektir. |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 3.** | **Hizmet alanlarımızı müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 3. 1** | Müşteri/yatak doluluk oranını her yıl bir önceki yıla göre %10 artırmak. |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **2.** Bastırılan reklam amaçlı broşür sayısı | **5.000** | **5.500** | **5.000** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurumu tanıtıcı materyallerin geliştirilmesi | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 3.000 | 2.700,60 | Bastırılan broşür sayısı | 5000 | 4500 | 90 | 90,02 |  | Tamamlanmadı | 2016 yılında faaliyet devam edecektir |
| Öğretmenevi kartı sayısı | 250 | 200 | 80 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 3.** | **Hizmet alanlarımızı müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 3. 1** | Müşteri/yatak doluluk oranını her yıl bir önceki yıla göre %10 artırmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **3.** Muhtelif hediyelik eşya sayısı | **150** | **250** | **250** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurum müşterileri ve paydaşlarına çeşitli hediyelik eşyaların alınması sağlanacaktır | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 3.500 | 3.300,00 | Alınan saat sayısı | 40 | 40 | 100 | 94,29 | Tamamlandı | - | - |
| Muhtelif kurum tanıtıcı biblo sayısı | 100 | 100 | 100 |
| Alınan muhtelif hediyelik eşya sayısı | 110 | 110 | 100 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 3.** | **Hizmet alanlarımızı müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 3. 1** | Müşteri/yatak doluluk oranını her yıl bir önceki yıla göre %10 artırmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **4.** Tanıtım amaçlı katılınan toplantı/fuar sayısı | **1** | **1** | **1** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** 2017 yılında kurumu tanıtmak için düzenlenecek etkinlik ve fuarlara katılım sağlanacaktır | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 500 | 500,00 | Katılınan tanıtım amaçlı toplantı sayısı | 1 | 1 | 100 | 100 | Tamamlandı | - | - |
| Katılınan tanıtım amaçlı fuar sayısı | 1 | 0 | 0 | Tamamlanmadı | 2017 yılı için kuruma uygun fuar çalışmasına ulaşılamadı | 2016 yılında kuruma uygun fuar etkinliğine gidilecektir |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 3.** | **Hizmet alanlarımızı müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 3. 2** | Üye sayımızı her yıl bir önceki yıla göre %10 artırmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Öğretmenevi kartı verilen üye yakını sayısı | **645** | **710** | **700** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Hizmet alanları çeşitliliğini artıracak çalışmalar yapılacaktır | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 3.000 | 3.000,00 | Sosyal alanda yapılan hizmet çeşidi sayısı | 2 | 2 | 100 | 100 | Tamamlanmadı | Kültürel ve spor alanında yeterli çalışma yapılamamıştır | Faaliyete ait çalışmalar 2016 yılında devam ettirilecektir |
| Kültürel alanda yapılan hizmet çeşidi sayısı | 3 | 2 | 67 |
| Sportif alanda yapılan hizmet çeşidi sayısı | 3 | 2 | 67 |
|  |  |  |  |  | Eğitim alanında yapılan eğitim çeşidi sayısı | 4 | 3 | 75 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 2 (ÖRNEK)** | **İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** |
| **Stratejik Amaç 3.** | **Hizmet alanlarımızı müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 3. 2** | Üye sayımızı her yıl bir önceki yıla göre %10 artırmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **2.** Üyeler için yapılan etkinlik sayısı | **3** | **3** | **3** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Hizmet alanları etkililiğini artıracak çalışmalar yapılacaktır | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 150.000 | 150.400,00 | Sosyal alanda yapılan etkinlik sayısı Düğün, nişan vb.) | 235 | 246 | 100 | 100,27 | Tamamlandı | - | - |
| Kültürel alanda yapılan etkinlik sayısı(Sergi vb.) | 2 | 2 | 100 |
| Sportif alanda yapılan etkinlik sayısı | 6 | 8 | 100 |
| Eğitim alanında yapılan etkinlik sayısı (Seminer, toplantı, kurs vb.) | 50 | 59 | 100 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 3 (ÖRNEK)** | **KALİTE KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ** |
| **Stratejik Amaç 4.** | **Çalışanların verimliliğinin ve memnuniyetinin geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 4. 1** | Plan dönemi başında %71 olan çalışan memnuniyet oranını plan dönemi sonunda %90’a çıkarmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Özdeğerlendirme sonuçlarına göre çalışan memnuniyet oranı | **71** | **75** | **74** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.**Çalışanlar için sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesi | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 4.500 | 4.500,00 | Düzenlenen sosyal faaliyet sayısı (Yemek, özel günler vb) | 2 | 2 | 100 | 100 | Tamamlandı | - | - |
| Düzenlenen kültürel faaliyet sayısı(Gezi, tiyatro vb.) | 2 | 2 | 100 |
| Düzenlenen sportif faaliyet sayısı | 1 | 2 | 100 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 3 (ÖRNEK)** | **KALİTE KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ** |
| **Stratejik Amaç 4.** | **Çalışanların verimliliğinin ve memnuniyetinin geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 4. 2** | Plan dönemi başında %76 olan işgücü katkı oranını plan dönemi sonunda %81’e çıkarmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Performans değerlendirme sonuçlarına göre işgücü katkı oranı | **76** | **77** | **76,87** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.**Kurumda Toplam Kalite Yönetimi kapsamında çalışmalar yapılacaktır | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 2.500 | 2.250,00 | TKY/Stratejik yönetim kapsamında katılınan kurs/seminer sayısı | 4 | 4 | 100 | 90 | Tamamlanmadı | Çalışma başvurusu hazırlıkları yapılmaktadır | Faaliyet 2016 da devam edecektir.  |
| Alınan Kalite Belgesi sayısı | 1 | 0 | 0 |
| Alınan ISO belgesi sayısı | 1 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 3 (ÖRNEK)** | **KALİTE KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ** |
| **Stratejik Amaç 5.** | **Kurumdan hizmet alanların memnuniyetinin geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 5. 1** | Plan dönemi başında %73 olan müşteri memnuniyet oranını plan dönemi sonunda %90’a çıkarmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **1.** Özdeğerlendirme sonuçlarına göre müşteri memnuniyet oranı | **73** | **77** | **77** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.**Etkin bir özdeğerlendirme sistemi kurulacaktır | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 1.500 | 1.350,00 | Yıllık yapılan özdeğerlendirme sayısı | 2 | 2 | 100 | 90 | Tamamlanmadı | Özdeğerlendirme Web Portalı yapım aşamasındadır | Faaliyet 2016 da devam edecektir.  |
| Özdeğerlendirme sonuçlarına göre yapılan iyileştirme sayısı | 4 | 4 | 100 |
| Web tabanlı kurulan özdeğerlendirme portalı sayısı | 1 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **STRATEJİK PLANA ESAS 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ** |
| **TEMA 3 (ÖRNEK)** | **KALİTE KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ** |
| **Stratejik Amaç 5.** | **Kurumdan hizmet alanların memnuniyetinin geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef 5. 1** | Plan dönemi başında %73 olan müşteri memnuniyet oranını plan dönemi sonunda %90’a çıkarmak |
| **Hedefin Performans Göstergesi**  | **Önceki Yıllar** | **Cari Yıl Gerçekleşen** |
| **2016** | **2017 Hedefi** | **2017 Gerçekleşen** |
| **2.** Kurumsal düzeyde yapılan organizasyon sayısı | **245** | **250** | **282** |
|  |  |
| **FAALIYETLER** | **İZLEME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Faaliyetler /Projeler | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Faaliyetten Sorumlu Kurum/ Birim/ Kişi | 2017 Cari Yılı Tahmini Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Faaliyetin performans Göstergesi | Faaliyetin Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Durumu |
| Faaliyet Performansı | Hedef | Gerçekleşme | Faaliyetin Performans Esaslı Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%) | Faaliyetin Maliyet Esaslı Performans Göstergelerine Ulaşma Düzeyi (%)  | (Tamamlandı/ Devam Ediyor/ İptal Edildi) | Tamamlanmama Nedeni | Öneriler |
| **Faaliyet 1.** Kurumsal düzeyde yapılan organizasyon sayısını artıracak çalışmalar yapılacaktır. | 01.01.2017/31.12.2017 | Kurum Müdürü | 3.5000 | 3.500,00 | Kurumsal düzeyde gerçekleşen organizasyon sayısı | 250 | 282 | 100 | 100 | Tamamlandı | - | - |
| Organizasyonlardaki müşteri memnuniyet oranı | 80 | 81,12 | 100 |

**2.2.1 Performans Hedefleri Bazında Maliyet Gerçekleşmeleri (ÖRNEK)RNEK)**

|  |
| --- |
| **Performans Hedefleri Bazında Maliyet Gerçekleşmeleri** |
| **Performans Göstergeleri** | **2017 Hedef(TL)** | **2017 Gerçekleşen(TL)** | **Gerçekleşme Oranı(%)** |
| **1.1.1** | **Küçük tadilat yapılan oda sayısı** | 11.000 | 10.391,00 | 94,46 |
| **1.1.2** | **Büyük tadilat yapılan oda sayısı** | 50.000 | 44.851,00 | 89,70 |
| **1.2.1** | **Bahçe peyzaj düzenleme çalışma sayısı** | 8.000 | 7.625,00 | 95,31 |
| **1.2.2** | **Düzenlemesi yapılan resepsiyon alan sayısı** | 500 | 500,00 | 100,00 |
| **1.3.1** | **Kuruma kazandırılan sportif alan sayısı** | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.1** | **Düzenlemesi yapılan sergi salonu sayısı** | 3.500 | 3.000,00 | 85,71 |
| **1.4.2** | **Revizasyonu yapılan toplantı birimi sayısı** | 6.000 | 5.000,00 | 83,33 |
| **1.4.3** | **Düzenlemesi yapılan seminer salonu sayısı** | 4.200 | 4.000,00 | 95,24 |
| **1.5.1** | **Bakımı yapılan mutfak ve kat donanımı sayısı** | 310.2000 | 343.850,00 | 110,85 |
| **1.5.2** | **Değişimi yapılan mutfak araç gereç sayısı** | 145.000 | 146.093,00 | 100,75 |
| **1.5.3** | **Yenilenen kafeterya ve restoran servis alan sayısı** | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| **1.5.4** | **Yıllık asansör bakımı sayısı** | 3.750 | 3.650,00 | 97,33 |
| **1.5.5** | **Yıllık enerji sistemi bakımı sayısı** | 5.000 | 4.820,00 | 96,40 |
| **1.6.1** | **Bakımı yapılan bilgisayar/fotokopi makinesi/yazıcı sayısı** | 7.500 | 7.468,00 | 99,57 |
| **1.6.2** | **İnternet salonunda yapılan düzenleme ve bakım sayısı** | 10.000 | 9.270,00 | 92,70 |
| **1.6.3** | **Alımı yapılan teknolojik araç sayısı** | 2.750 | 2.658,48 | 96,67 |
| **2.1.1** | **Kurum içi hizmet alımı ile gelen personel sayısı** | 33.000 | 33.216,00 | 100,65 |
| **2.1.2** | **Sözleşmeli çalışan personel sayısı** | 470.000 | 465.000,00 | 98,94 |
| **2.1.3** | **Organizasyonlar için alınan hizmet türü sayısı** | 100.000 | 104.400,00 | 104,40 |
| **2.2.1** | **İş süreçlerinin geliştirilmesi için kurumsal olarak gerçekleştirilen kurs/seminer sayısı** | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| **2.2.2** | **İş süreçlerinin geliştirilmesi için kurumsal olarak gerçekleştirilen kurs/seminerlere katılan personel sayısı** |
| **3.1.1** | **Yıllık geceleme sayısı** | 4.500 | 5.000,00 | 111,11 |
| **3.1.2** | **Bastırılan reklam amaçlı broşür sayısı** | 3.000 | 2.700,60 | 90,02 |
| **3.1.3** | **Muhtelif hediyelik eşya sayısı** | 3.500 | 3.300,00 | 94,29 |
| **3.1.4** | **Tanıtım amaçlı katılınan toplantı/fuar sayısı** | 500 | 500,00 | 100,00 |
| **3.2.1** | **Öğretmenevi kart verilen üye yakını sayısı** | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| **3.2.2** | **Üyeler için yapılan etkinlik sayısı** | 150.000 | 150.400,00 | 100,27 |
| **4.1.1** | **Özdeğerlendirme sonuçlarına göre çalışan memnuniyet oranı** | 4.500 | 4.500,00 | 100,00 |
| **4.2.1** | **Performans değerlendirme sonuçlarına göre işgücü katkı oranı** | 2.500 | 2.250,00 | 90,00 |
| **5.1.1** | **Özdeğerlendirme sonuçlarına göre müşteri memnuniyet oranı** | 1.500 | 1.350,00 | 90,00 |
| **5.1.2** | **Kurumsal düzeyde yapılan organizasyon sayısı** | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
| **Performans Göstergeleri Bazında 2017 Stratejik Plan Maliyet Gerçekleşme Oranı** | **1.451.900,00** | **1.377.293,08** | **93,92** |

**2.3 ………ÖĞRETMENEVİ/HALK EĞİTİMMERKEZİ Vb. 2017 YILI STRATEJİK PLANA ESAS EYLEM PLANI MALİYET GERÇEKLEŞMELERİ (ÖRNEK)**

|  |
| --- |
| **….. Öğretmenevi 2017 Yılı Stratejik Plana Esas Eylem Planı Maliyet Gerçekleşmeleri** |
| **TEMA** | **AMAÇ** | **HEDEF** | **2017 MALİ YILI GERÇEKLEŞEN MALİYET(TL)** |
| **TEMA 1** | **Stratejik Amaç 1** | **Stratejik Hedef 1. 1** | **55.242,00** |
| **Stratejik Hedef 1. 2** | **8.125,00** |
| **Stratejik Hedef 1. 3** | **0,00** |
| **Stratejik Hedef 1. 4** | **12.000,00** |
| **Stratejik Hedef 1. 5** | **501.413,00** |
| **Stratejik Hedef 1. 6** | **19.396,48** |
| **Toplam** | **596.176,48** |
| **TEMA 2** | **Stratejik Amaç 2** | **Stratejik Hedef 2. 1** | **602.616,00** |
| **Stratejik Hedef 2. 2** | **2.000,00** |
| **Toplam** | **604.616.00** |
| **Stratejik Amaç 3** | **Stratejik Hedef 3. 1** | **11.500,00** |
| **Stratejik Hedef 3. 2** | **153.400,00** |
|  |  |  | **164.900,00** |
| **TEMA 3** | **Stratejik Amaç 4** | **Stratejik Hedef 4. 1** | **4.500,00** |
| **Stratejik Hedef 4. 2** | **2.250,00** |
| **Toplam** | **6.750,00** |
| **Stratejik Amaç 5** | **Stratejik Hedef 5. 1** | **4.850,00** |
|  | **Toplam** | **4.850,00** |
| **2017 YILI STRATEJİK PLAN GERÇEKLEŞEN MALİYET TOPLAMI** | **1.377.293,08** |
| **2017 YILI TAHMİNİ MALİYET TOPLAMI** | **1.451.900,00** |
| **2017 YILI GENEL YÖNETİM GİDERİ** | **228.696,60** |
| **2017 YILI TOPLAM KURUM HARCAMA BÜTÇESİ MALİYET TOPLAMI** | **1.605.989,68** |
| **2017 YILI STRATEJİK PLAN MALİYET GERÇEKLEŞME ORANI** | **93,93** |

**2. 4. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER**

**….**

**….**

 ………

 Müdür Yardımcısı

../../2018

UYGUNDUR

Müdür