



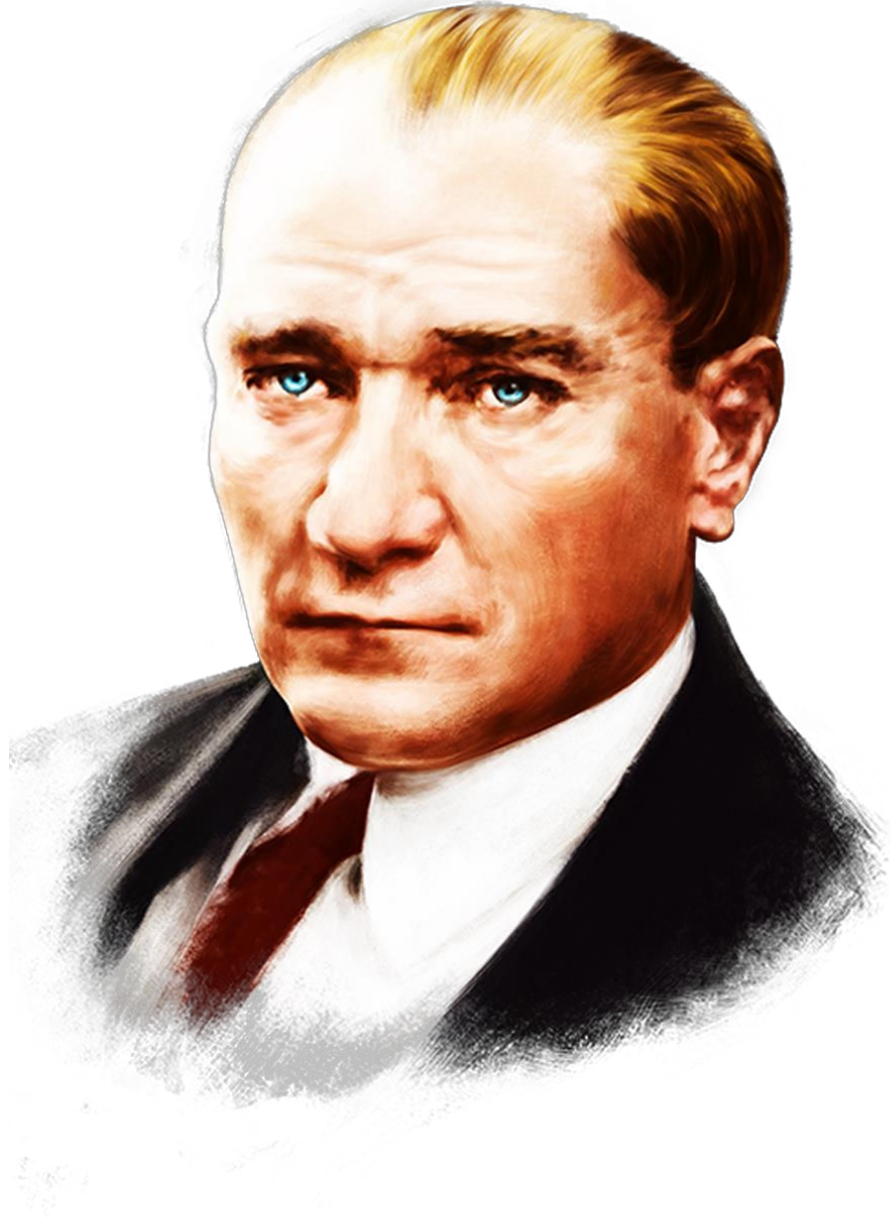
NALLIHAN ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ
2024-2028 STRATEJİK PLANI

NALLIHAN-2024

**T.C.
NALLIHAN KAYMAKAMLIğI
Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü**



**2024–2028
STRATEJİK PLANI**



Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.

K. Atatürk

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binle ce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fişkırarak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'sım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY



ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927



Müdür Sunuşu

Stratejik Planlama, kurumun misyonu çerçevesinde, vizyonuna ulaşmak için amaçlar, hedefler ve bunlara ulaşmasını sağlayacak faaliyet ve projeler belirlemesini gerektiren; bütçenin, kurum önceliklerindeki amaç ve hedeflere göre harcanmasına rehberlik edip yol gösteren eylem planları, faaliyet ve projeler, performans göstergeleri ile sürekli bir izleme ve değerlendirme sağlayan; aynı zamanda, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir.

Kamu kurumlarında temel amaç, en iyi hizmeti en verimli ve etkin bir şekilde sunacak strateji ve yöntemlerin geliştirilmesi ve böylece hedef ve amaçlara ulaşılmasıdır. Kurumumuz vizyonu doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli artırmak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, örnek bir kurum olmak yolunda planlı programlı şekilde ilerlemektedir.

Kurumumuz kısıtlı ekonomik imkânlarla çağın gerektirdiği teknolojik imkânları sağlayabilme ve hizmete sunma çabasıdır. Güler yüz, saygı, hoşgörü, güvenilirlik, temel değerleri esasına göre hizmetlerine devam eden öğretmenevimiz en iyiyi yakalayabilme yolunda planlı ve istekli şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Hatice TAŞ

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürü

İÇİNDEKİLER		SAYFA NO
Sunuş		6
Giriş		8
1.BÖLÜM: GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ		
1.1 - Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi		10
1.2 - Planlama Süreci		10
2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ		
2.1 - Kurumsal Tarihçe		12
2.2 - Uygulanmakta Olan Planın Değerlendirilmesi		13
2.3 - Mevzuat Analizi		14
2.4 - Üst Politika Belgelerinin Analizi		14
2.5 - Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi		15
2.6 - Paydaş Analizi		15
2.7 - Kuruluş İçi Analiz		16
2.7.1 - Teşkilat Yapısı		16
2.7.2 - İnsan Kaynakları		16
2.7.3 - Teknolojik Düzey		17
2.7.4 - Mali Kaynaklar		17
2.7.5 - İstatistik Veriler		18
2.8 - Dış Çevre Analizi		21
2.9 - Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler Analizi		22
2.10 - Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi		22
3. BÖLÜM: GELECEĞE BAKIŞ		
3.1 - Misyona		24
3.2 - Vizyon		24
3.3 - Temel Değerler		24
4.BÖLÜM : AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ		
4.1 -Amaçlar		26
4.2 - Hedefler		26
4.3 - Performans Göstergeleri		27
4.4 - Stratejilerin Belirlenmesi		30
4.5 - Maliyetlendirme		32
5.BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME		
5 - İzleme ve Değerlendirme		35

GİRİŞ

Kurumsal hizmet sunan kurumların hizmet yöntemlerini belirlerken rutin işleyiŖten ziyade mükemmele doğru yönelen bir yapı içerisinde belirlenen stratejilerle hedeflere ulaşması beklenir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı gerçekçi izleme değerlendirmelerle ortaya çıkarılır.

Stratejik planlama ekibi olarak ğretmenevi Müdürlüğümüzün faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusuna cevap aranmıştır. Hedeflerimiz belirlenirken misafirlerimizin görüş ve nerileri, kurumun vizyonu, maliyet analizi, personel durumu göz önünde bulundurulmuştur.

Stratejik planlama çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığı, ğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik amaç ve hedefleri dikkate alınmıştır.

Nallıhan ğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi olarak, 2023-2028 yılları arasında çalışmalarımıza yön verecek olan planımızın tüm aşamalarını yerine getirebilmek, eksiklerimizi objektif bakış açısıyla görebilmek ve bu doğrultuda değerlendirme ve düzeltmeleri yapabilecek dinamizme ve planlama bilgisine sahip olmak için kendimizi ve kurumumuzu sürekli yenilemek zorunda olduğumuz bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Nallıhan ğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

Stratejik Planlama Ekibi



1.Bölüm

Stratejik Plan Hazırlık Süreci



1. BÖLÜM

GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

1.1- STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ

Nallıhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan hazırlama süreci şu şekilde olmuştur:

Nallıhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Unvan	Adı Soyadı
Müdür	Hatice TAŞ
Müdür Yardımcısı	Ali ALTINTAŞ
VHKİ	Salih Yalçın ERDOĞAN

Tablo 1: Nallıhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

1.2- PLANLAMA SÜRECİ

- 1- Kurumun vizyonuna ve misyonuna uygun olarak stratejik amaçlar belirlenmiştir.
- 2- Öğretmenevinde kalan misafirlere kurumumuzdan beklentilerini ve kurumumuzla ilgili görüşlerini paylaşabilecekleri anketler uygulanmıştır. Bu anketlerin sonuçları objektif biçimde değerlendirilmiştir.
- 3- Stratejik planla ilgili düzenlenen seminer ve toplantılara katılarak toplantıda edinilen bilgiler kurum personeliyle paylaşılmıştır
- 4- Amaçlara ulaşabilmek için hedefler sıralanmış ve hedeflere uygun faaliyetler belirlenmiştir. Strateji, hedefler ve faaliyetler belirlenirken ilgili yasalar, yönetmelikler, paydaşların görüş ve önerileri, çalışanların önerileri ve GZFT çalışması göz önünde bulundurulmuştur.
- 5- Faaliyetlerin maliyeti belirlenmiş, bu faaliyetler için kaynaklar belirtilmiş ve bütçe çıkarılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Nallıhan Öğretmenevi ve ASO 2024-2028 stratejik planı hazırlama süreci tamamlanmıştır.



2.Bölüm

Durum Analizi



100★
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI

2.BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

2.1.KURUMSAL TARİHÇE

Nallıhan Öğretmenevi 1987 yılında öğretmenler lokali olarak açılmış olup,1997 yılında Nallıhan Lisesi binasına taşınmış, lokal bölümüne 12 yatak kapasiteli otel bölümü eklenmiştir. 1998 yılında Maliye Hazine arazisi üzerine yapımına başlanan kurum binamız 12.04.2003 tarihinde hizmete açılmıştır. 33 oda, 50 yatak kapasitesine sahip olan öğretnememiz, öğretmen ve kamu personeline kalacak yer imkânı sağlamak, sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütmek, öğretmenler arası kaynaşmayı sağlamak ve bir kültür merkezi olmak amacındadır.

Öğretnememiz idari hizmetler kadrosunda 1 müdür ve 1 müdür yardımcısı ile hizmet vermektedir.

Binamız açıldığı tarihten günümüze kadar çeşitli tadilatlardan geçirmiş ve kurumumuza çeşitli hizmetler eklenmiştir. Bu tadilatlar ve hizmetlerin bir kısmı şunlardır:

- Kalorifer Kazanının Yenilenerek Fuel Oilden Kömürlü Kazana Geçilmesi (2010)
- Kahvaltı Salonunun Hazırlanması ve Hizmete Açılması (2010)
- Odalardaki Televizyonların Tamamlanması (2010)
- Atatürk Büstünün Yapılması (2011)
- Güneş Enerjisi Sisteminin Kurulması (2011)
- Çok Amaçlı Salonun Masa ve Sandalyelerinin Tamamlanması (2011)
- Kamera Sisteminin Kurulması (2012)
- Odalardaki Mini Buzdolabının Tamamlanması (2011-2012-2013)
- Her Odaya Otel Tipi Saç Kurutma Makinesi Monte Edilmesi. (2013)
- Koridorlara ve Merdivenlere Halı ve Yollukların Döşenmesi (2013)
- Çatı Aktarılması, Olukların Değiştirilmesi ve Kırılan Kiremitlerin Yenilenmesi (2014)
- Çok Amaçlı Salonun Boyanması ve Perdelerinin Yenilenmesi (2014)
- Televizyon Yayınında Uydu Sistemine Geçilmesi (2015)
- Saç Su Deposunun Modüler Su Deposu Olarak Değiştirilmesi. (2017)
- Acil Çıkış Kapılarının Yangın Kapısı Olarak Değiştirilmesi. (2017)
- Temiz Su Borularının Yenilenmesi. (2018)
- Çok Amaçlı Salon Tavanının Yenilenip Boyanması. Duvarlarına Sandalye Çarpma Bandı Monte Edilmesi ve Duvarların Boyanması (2018)
- Lokal Tavanının Yenilenmesi ve Duvarların Boyanması. (2018)
- Otel bölümündeki pikelerin yenilenmesi. (2019)
- Otel bölümü ortak kullanımındaki internet ağına güvenlik duvarı uygulanması (2019)
- Otel Bölümü Havlu Takımlarının Yenilenmesi (2021)

- Doğalgaz Sistemine Geçilmesi(2022)
- Ortak alan ısklandırmalarının harekete duyarlı lambalarla değiştirilmesi (2023)
- Otel Bölümü 12 adet odanın yatak, mefruşat ve donatım bakımından yenilenmesi (2023)
- Taşınmalı Kapsamında Bulunan Öğrencilere Öğle yemeği çıkarılması(2023)

Kurum Künyesi

Kurumun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler					
İl : ANKARA		İlçesi: Nallıhan			
Adres:	Hacıbey Mah. Vatan Cad. No:10 Nallıhan/ANKARA				
Telefon Numarası:	0312 785 23 74	Faks Numarası:	0312 785 2374		
e- Posta Adresi:	971022@meb.k12.tr	Web sayfası adresi:	Nallıhanogretmenevi.meb.k12.tr		
Kurum Kodu:	971022				
Kurumun Hizmete Giriş Tarihi : 12.04.2003		Toplam Çalışan Sayısı		7	
Kadro İdareci Sayısı	Kadın	-	Görevlendirme İdareci Sayısı	Kadın	1
	Erkek	-		Erkek	1
	Toplam	-		Toplam	2
Toplam İdareci Sayısı		2			
Görevlendirme çalışan memur		2	Hizmet Alımı ile Çalışan İşçi Sayısı	3	

Tablo 2: Kurum Künyesi

2.2 UYGULANMAKTA OLAN PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulanmakta olan planın hedefleri incelendiğinde;

- * Yatakların değiştirilmesi hedefine %30 oranında ulaşıldığı,
- * Nevresimlerin yenilenmesi hedefine %30 oranında ulaşıldığı,
- * Odalardaki televizyonların yenilenmesi hedefine %30 oranında ulaşıldığı;
- * Bahçeye 2 adet üstü kapalı oturma alanı konulduğu,
- * İdari personel sayısı arttırılmış ise de hizmet alımı personel sayısının arttırılmadığı;

görülmüştür. Ancak 2019 yılında başlayıp ülkemize 2020 yılında sirayet eden Covid-19 salgınının belirlenen hedeflerin %100 oranında gerçekleştirilememesinde büyük etkisi olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte artan kurum gelirleri dolayısıyla 2028 yılına kadar bir önceki Stratejik Plan ve 2024-2028 yıllarında uygulanacak Stratejik Plan'da yer alan hedeflerin tamamına %100 oranında ulaşılması beklenmektedir.

2.3 MEVZUAT ANALİZİ

Kurumumuzda yürütülen tüm iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi çerçevesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ'lerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; uygulama aşamasında güçlük yaşamamak adına planlamalarımız ilgili mevzuat ve yönergeler ışığında belirlenmeye çalışılmaktadır.

2.4 ÜST POLİTİKA BELGELERİNİN ANALİZİ

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı hazırlama sürecinde aşağıda yazılı olan belgeler üst politika belgeleri olarak kabul edilmiştir.

1	MEB 2019-2023 Stratejik Planı,
2	11. Kalkınma Planı 2019-2023
3	Orta Vadeli Program 2024-2026
4	TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
5	MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu
6	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
7	Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği
8	Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu -DPT
9	MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu(2019-2023)
10	67. Hükümet Programı
11	2024 Mali Yılı Performans Programı
12	MEB Bütçe Raporu 2024
13	Millî Eğitim ile ilgili mevzuat
14	20. Millî Eğitim Şurası Kararları

Tablo 3: Üst Politika Belgeleri

2.5 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Kurumumuz konaklama, yemek (taşımali yemek), lokal ve çok amaçlı salon hizmeti vermektedir.

2.6 PAYDAŞ ANALİZİ

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün hizmet üretim sürecinde iş birliği yapması gereken kurum ve kişiler, temel ve stratejik ortaklar olarak tanımlanmıştır. Her zaman birlikte çalışmalar yürüterek beraber çalıştığımız kurumlar temel ortak, stratejik planımız doğrultusunda vizyonumuza ulaşırken yola birlikte devam ettiğimiz kurumlar ise stratejik ortak olarak belirtilmiştir. Paydaş analizinde;

Öğretmenevi otel bölümünden faydalanan öğretmenler, kamu personeli ve misafirler ile Öğretmenevi lokal bölümünden faydalanan emekli öğretmenlerimiz paydaş görüşü almak üzere seçilmiştir, bu paydaşlara aşağıdaki başlıklar ışığında anket uygulanmıştır:

- Kuruma ve Kurum İdaresine Erişebilirlik
- İletişim
- Şeffaflık Hesap Verebilirlik
- Esneklik
- Önleyici Davranış
- Adil Olma-Nezakət-Anlayış
- Kaliteli Hizmet Bütünlüğü
- Genel İmaj
- Dilek-Öneri ve Şikayetler
- Güvenilirlik
- Güvenlik
- Paydaş analizi ile ortaya çıkan sonuçlar sıralanmış olup, paydaşlarımızın, Stratejik planımızda amaç ve hedeflere ulaşılmasında katkı sağlayabilecekleri hususlar, ilgili bölümlerde ele alınmıştır.

2.7- KURULUŞ İÇİ ANALİZ:

2.7.1-Teşkilat Yapısı



Tablo 4: Organizasyon ve Haberleşme Şeması

2.7.2- İnsan Kaynakları:

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü, bir müdür, bir müdür yardımcısı ve beş adet personelle hizmet vermektedir. Müdür ve müdür yardımcısı normu bir olup, müdür ve müdür yardımcısı görevlendirme olarak çalışmaktadır. Üç adet personel Öğretmenevi tarafından hizmet alımı olarak, 2 adet personel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirme olarak istihdam edilmektedir.

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İnsan Kaynakları Bilgisi										
SN	Adı Soyadı	Görevi	Branşı	Norm		Eğitim Durumu		Ödül ve Cezalar		Seminer Bilimsel Çalışmalar
				Asil	Gör.	Lisans	Y.Lsn.	Ödül	Ceza	
1	Hatice TAŞ	Müdür	Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğrt.		Gör.	Lisans				
2	Ali ALTINTAŞ	Müdür Yardımcısı	Beden Eğitimi Öğrt.		Gör.	Lisans				

Tablo 5: Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Yöneticileri Mezuniyet ve Norm Durumu

2.7.3 Teknolojik Düzey

2024 Yılı İtibariyle Teknolojik Alt Yapı
Nallıhan Öğretmenevi üye kayıt, muhasebe sistemi, ödemeler, günlük kalan bilgileri, lokal bölümü işlemleri bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Kurum tanıtımı kurumun web sitesi ile yapılmaktadır. Öğretmenevimizde kamera ile güvenlik sistemi, her odada kablosuz internet erişimi bulunmaktadır. Konaklayanlar ve öğretmenlerimiz kablosuz interneti kurumumuzun her kısmından kullanabilmektedir.

Kurumumuzun Teknolojik Alt Yapısı	
Bilgisayar	3
Telefon	1
Yazıcı	3
İnternet Hattı	2
Güvenlik Kamerası	8

Tablo 6: Kurum Teknolojik Alt Yapı Tablosu

2.7.4 Mali Kaynakları:

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün finansman kaynakları; lokal gelirleri, konaklama gelirleri, yemek ve kahvaltı salonu gelirleri, çok amaçlı salon gelirleri ve faiz gelirleri şeklinde sıralanabilir. Kurumumuzda 2014 yılından itibaren yemek hizmeti kaldırılmış, kahvaltı hizmetine devam edilmiştir. 2023 yılı Eylül ayı itibari ile Taşımali Kapsamındaki Öğrencilere öğle yemeği hizmeti verilmeye başlanmıştır. Bu kaynaklarla personel giderleri yakıt giderleri, elektrik, su, telefon ve internet giderleri, malzeme alımı giderleri ve bakım onarım giderleri karşılanmaya çalışılmaktadır.

KAYNAKLAR	2021	2022	2023
Yurtiçi Satışlar	526.815,89	888.399,45	1.781.648,67
Faiz Gelirleri	12.551,38	22.986,97	13.145,02
Diğer Gelirler	3051	549,61	399,90
TOPLAM	542.418,27	911.936,03	1.795.193,59

Tablo 7: Gelirler Tablosu

YILLAR	2021	2022	2023
HARCAMA KALEMLERİ	GİDER	GİDER	GİDER
HİZMET GİDERLERİ	414.096,06	686.592,55	1.276.404,07
YÖNETİM GİDERLERİ	17.176,74	17.879,49	172.293,97
MAMUL GİDERLERİ	5.925,30	10.103,67	10.763,53
KARŞILIK GİDERLERİ	0	90.000	0
K.KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	289,04	345,8	1.802,59
VERGİ VE DİĞER GİDER/ZARARLAR	27.088,18	24.692,88	84.239,88
ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI	17.008,18	0	0
TOPLAM	481.583,50	829.614,39	1.545.504,04

Tablo 8: Giderler Tablosu

YILLAR	2021	2022	2023
KAR / ZARAR	60.834,77	82.321,68	249.689,55

Tablo 9: Yıllara Göre Gelir-Gider Tablo

2.7.5 - İstatistik Veriler

	Son 2 Yıla Ait Veriler		Hedefler			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konaklayan Sayısı	13.108	9.511	13000	13250	13500	13750
Doluluk Oranı	%71,82	%52,12	%71,23	%72,60	%73,97	%75,34

Tablo 10: Geçmiş 2 yıl ve hedef konaklama sayıları tablosu

Kurum gelirlerinin önemli bir kısmını (yaklaşık %60'ını) konaklama gelirleri oluşturmaktadır. Gelir kaynakları; konaklama gelirleri, taşınmalı yemek hizmeti gelirleri, lokal gelirleri, üye kartı gelirleri ve salon kullanım gelirleri şeklinde sıralanabilir. Kurumumuz 2020 yılında pandemi dolayısıyla **17.008,18 TL** zarar etmiş, 2021 yılında **77.842,95 TL**, 2022 yılında **82.321,68 TL**, 2023 yılında ise **249.689,55 TL** kâr elde etmiştir. Önümüzdeki süreçte daha fazla oda yenilenerek hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve dolayısıyla konaklama oranlarının artırılmasıyla gelirlerin yükselmesi hedeflenmektedir.

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

Kurum Bölümleri				
		Özel Alanlar	Var	Yok
Kurum Kat Sayısı	Bodrum+Zemin+ 2 Kat	Çok Amaçlı Salon	X	
Derslik Sayısı	-	Çok Amaçlı Saha		X
Derslik Alanları (m2)	-	Kütüphane	X	
Kullanılan Derslik Sayısı	-	Fen Laboratuvarı		X
Şube Sayısı	-	Bilgisayar Laboratuvarı		X
İdari Odaların Alanı (m2)	42 m ²	İş Atölyesi		X
Öğretmenler Odası (m2)	-	Beceri Atölyesi		X
Kurum Oturum Alanı (m2)	780,697 m ²	Pansiyon		X
Kurum Bahçesi (Açık Alan)(m2)	1753 m ²	Lokal	X	
Kurum Kapalı Alan (m2)	3122,79 m ²	Kahvaltı Salonu	X	
Tuvalet Sayısı	6			

Tablo 11: Kurum Bina ve Alanları

Fiziksel Kaynaklar:

Öğretmenevi Milli Eğitim Bakanlığına ait binada hizmet vermektedir.

Kurumun Adı	İdare Odası	Kahvaltı Salonu	Oyun Salonu	Çay Ocağı	Depo	Kütüphane	Arşiv	Hizmetli Odası	Kalorifer Dairesi	TOPLAM
Nallıhan Öğretmenevi ve ASO	2	1	1	1	2	1	1	1	1	11

Tablo 12: Bina Kullanım Durumu

	Double Yataklı Oda	Tek Yataklı Oda	2Tek Yataklı Oda	3 Yataklı Oda	TOPLAM
Oda Sayısı	14	3	15	1	33 ODA
Yatak Kapasitesi	14	3	30	3	50 YATAK

Tablo 13: Oda ve Yatak Sayıları Tablosu

STANDART ODALAR



YENİLENEN ODALAR



Öğretmenevimiz 50 yatak kapasitesine sahiptir. Ankara merkezde bulunan öğretmenlerimizden sonra en fazla yatak kapasitesine sahip olan öğretmenlerimiz çevre ilçelerdeki öğretmenlerimizden avantajlı durumdadır. Odalarda 24 saat sıcak su, wc, merkezi ısıtma, kablosuz internet, TV bulunmaktadır. Dinlenme salonu ve lokal bölümü ile misafirlere hizmet verilmektedir.

Kurumumuzda başta Mili Eğitim mensupları ve yakınları olmak üzere tüm konaklayanlara temiz, güvenli ve konforlu bir ortam sağlanması amaçlanmaktadır. Temizlik, personel arası dayanışma ve konaklayanlara karşı nezaket kurum kültürümüzün yapı taşlarındandır.

2.8 -DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

Ankara ilinin kuzey batısında bulunan Nallıhan, çağlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçedir. Osmanlı Padişahı I. Ahmet'in Veziri Nasuh Paşa, 1595 yılında bu bölgeden geçerken her 35 kilometreye bir han, hamam ve cami yapılması talimatını vermiş. Nallıhan'daki hanın yapılmasıyla ilçe merkezi meydana gelmeye başlamıştır.

Ankara'ya yaklaşık 160 km, Bolu'ya 100 km, Eskişehir'e 120 km, İstanbul'a 300 km uzaklıkta olan Nallıhan dört iklim kuşağından da etkilenmektedir. İpek Yolu üzerindeki hanları, hamamları, camileri ve Taptuk Emre başta olmak üzere türbeleriyle büyük ilgi çeken Nallıhan aynı zamanda iğne oyları, endemik bitkileri, yüzlerce anıt ağacı, doğal güzellikleri ve Kuş Cenneti'yle de ilgi çekici niteliktedir. Nallıhan'ın bu nitelikleri, öğretmenevimizi yalnızca öğretmen ve kamu görevlilerinin değil ilçeyi gezip görmek isteyenlerin de konaklamak için tercih ettiği bir kurum haline getirmiştir.

ETKENLER	TESPİTLER	İDAREYE ETKİSİ		NE YAPILMALI?
		Fırsatlar	Tehditler	
POLİTİK	Siyasi erkin kurum tarafından çözülemeyen çevresel sorunları çözme iradesi	Kurum içinde çözülemeyen sorunların çözümünde olabildiğince hızlı çözüm üretmesi		Kurum tarafından çözülemeyen sorunların çözümüne yönelik ortaklaşa çalışmaların devam ettirilmesi
EKONOMİK	İlçenin ekonomik açıdan çok iyi durumda olmaması ve konaklama hizmeti veren diğer kurumların konaklama fiyatlarını düşük tutması,		Konaklama fiyatları belirlenirken bölgenin ekonomik şartlarının da dikkate alınması nedeniyle fiyatların düşük kalması	Kurumumuz ve diğer firmaların kâr oranlarını yükselterek ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ortak fiyat tabelası belirlenebilir.
TEKNOLOJİK	Ülkemizdeki teknolojik gelişmelere rağmen ilçemizdeki internet alt yapısının yetersiz olması		Kuruma verilen internet alt yapısının düşük olması misafirlere sağlanan hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.	İnternet sağlayıcı firmaya resmi yazıyla başvuru yapıp internet altyapısının artırılması talep edilebilir.

Tablo 14: PESTLE Analizi Tablosu

2.9 GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER İLE FIRSATLAR VE TEHDİTLER (GZFT) ANALİZİ:

<u>Güçlü Yönler</u>	<u>Zayıf Yönler</u>
-Resmi Kurum olması nedeniyle güvenilir olması.	- İdarecilerin kadrolu olmaması.
-Odaların bir kısmının yenilenmiş olması.	- Ödenek olmaması.
-Yatak kapasitesinin yüksek olması.	- Güvenlik personeli olmaması.
-Çok amaçlı salon bulunması.	- Kurum giderlerinin fazla olması.

<u>Fırsatlar</u>	<u>Tehditler</u>
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliğinin güçlü olması.	Öğretmenevinin ilçe merkezine uzak olması.
İlçede fazla konaklama merkezinin olmaması	İlçenin ekonomik ve nüfus yönünden gerilemesi.
İlçede turizm faaliyetlerinin artması.	-İlçenin il merkezine uzak olması.

Tablo 15: GZFT Analizi Tablo

2.10 - TESPİT VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

- Kurumumuza ait konaklama ünitesinde 21 oda ve ortak alanlar henüz yenilenememiştir. 2003 yılından beri kullanımda olan ve ekonomik ömrü dolan ürünlerin müşteri memnuniyeti ve devamlılık açısından bir an önce yenilenmesi gerektiği düşünülmektedir.
- Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan mutfak bölümündeki ürünlerin yenilenmesi ve mutfağın aktif hale getirilmesi gerekmektedir.
- İnternet ve kamera alt yapısının yenilenecek hizmet kalitesi ve güvenliğinin artırılması gerekmektedir.
- Çok amaçlı salonun yenilenecek toplantı ve organizasyonlara uygun teknolojik alt yapıya kavuşturulması gerekmektedir.



3.Bölüm

Geleceğe Bakış



3. BÖLÜM

MİSYON VİZYON VE DEĞERLER



3.1 MİSYON

Başta öğretmenlerimiz olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli, emekli öğretmenlerimiz ve kamu personeline dinlenme imkanı sunmak, kültürel etkinlikleri için ortam sağlamak, öğretmenler arası dayanışma ortamını oluşturmak.

3.2 VİZYON

Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyecek bireyleri yetiştiren öğretmenlerimize Cumhuriyetin sosyal kazanımlarını gösterecek, öğretmenlerimizin sosyal kültürel talep ve ihtiyaçlarını karşılayan , eğitim camiasının sürekli bulunduğu bir öğretmenevi olmak.

3.3 TEMEL DEĞERLER

- Güler yüz
- Güvenilirlik
- Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik
- Ahlaki Değerlere Bağlı Olmak
- Saygı-Hoşgörü
- Sürekli Gelişim-Değişim
- İşbirliği-Katılımcılık



4. Bölüm

Amaç, Hedef ve
Stratejilerin
Belirlenmesi



4- BÖLÜM

AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

4.1 AMAÇLAR

- Bakanlık mensuplarının kurum hizmetlerine erişimi ve sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için etkin bir kurumsal organizasyonun geliştirilmesi sağlanacaktır.
- Kurumdan yararlanan misafirlere kaliteli konaklama hizmeti verilmesi sağlanacaktır.
- Kurumun imkânları ve hizmet alanlarının organizasyonları güçlendirilecektir.

4.2 HEDEFLER

- Kurum hizmetlerine erişim imkân ve oranları artırılacaktır.
- Kurum hizmet standartları geliştirilerek hizmet kalitesinin ve misafir memnuniyetinin artması sağlanacaktır.
- Kurumun mevcut insan kaynağı ile hizmet alanlarının kapasitesi maksimum verimlilikle kullanılacaktır.

4.3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

TEMA:	Eğitim Öğretime Erişim ve Katılım							
STRATEJİK AMAÇ 1.	Bakanlık mensuplarının kurum hizmetlerine erişimi ve sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için etkin bir kurumsal organizasyonun geliştirilmesi sağlanacaktır.							
Hedef 1.1	Kurum hizmetlerine erişim imkân ve oranları artırılabacaktır.							
PG NO	Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri	2024 Hedef	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
PG 1.1.1	Online rezervasyon sistemi kurulan kurum sayısı	15	Henüz Yok					
PG 1.1.2	Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sisteminden yararlanma oranı (%)	15	Henüz Yok	2	5	7	9	10
PG 1.1.3	Bakanlık mensuplarının toplam konaklama içerisindeki hizmet alma oranı	20	25	26	27	28	29	30
PG 1.1.4	Restoran, lokal vb. (varsa) diğer hizmetlerden faydalanan kişi sayısı	20	3500	3750	4000	4250	4500	4750
PG 1.1.5	Kurumda düzenlenen toplantı, seminer gibi toplu organizasyonların sayısı	20	2	3	3	4	4	5
PG.1.1.6	Tanıtım ve görünürlük faaliyetlerine yönelik yapılan etkinlik sayısı	10	0	0	0	0	0	0
Stratejiler	<p>S1 Online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılabacaktır.</p> <p>S2 Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılabacaktır.</p> <p>S3 Kurumun toplantı, seminer gibi toplu organizasyonlarda alternatifler arasında yer alması sağlanacaktır.</p> <p>S4 Kurum hizmetlerine erişim imkânlarını artırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik görünürlük faaliyetleri ve rezervasyon sisteminin standartlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.</p> <p>S5 Konaklama ve diğer sosyal tesis hizmetlerinde boş kapasitenin olduğu dönemlerde bu kapasitenin organizasyonlar ile değerlendirilmesi sağlanarak kâr oranı artırılabacaktır.</p> <p>S6 Yerel yönetimler ve diğer dış paydaşlar ile iş birlikleri yapılarak kurumun tanıtımını artırmaya yönelik faaliyetler yürütülecektir.</p>							

Tablo 16: Tema-1 Tablo

TEMA:	Hizmetlerin Kalitesi							
STRATEJİK AMAÇ 2.	Kurumdan yararlanan misafirlere kaliteli konaklama hizmeti verilmesi sağlanacaktır.							
Hedef 2.1	Kurum hizmet standartları geliştirilerek hizmet kalitesinin ve misafir memnuniyetinin artması sağlanacaktır.							
PG NO	Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri	2024 Hedef	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
PG 2.1.1	Misafir memnuniyet oranı	20	80	82	84	86	88	90
PG 2.1.2	Sözlü ve yazılı ulaşan öneri şikayet ve olumsuz vaka sayısı.	20	8	7	6	5	4	3
PG 2.1.3	Kurumun ulusal ve uluslararası belge sayısı.	20	1	1	2	2	3	3
PG 2.1.4	Önceki Dönemlere göre konaklama sayısındaki artış.	20	9000	%12	%15	%17	%20	%22
PG 2.1.5	Kurum dışı denetim raporu sonuçları.	20	-	-	--	-	-	-
Stratejiler	<p>S1 Hizmet sunumunda kullanılan malzemelere belirli standartlar getirilecektir.</p> <p>S2 Müşteri memnuniyeti izlenip ölçülerek değerlendirilecektir.</p> <p>S3 Kurumun iş analizi yapılarak nitelikli personel istihdam edilecektir.</p> <p>S4 Kalite Yönetimi Belgesi alan kurum sayısı artırılabilecektir.</p> <p>S5 Konaklama sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlanacaktır.</p>							

Tablo 17: Tema-2 Tablo

TEMA:	Kurumsal Kapasite							
STRATEJİK AMAÇ 3.	Kurumun imkânları ve hizmet alanlarının organizasyonları güçlendirilecektir.							
Hedef 3.1	Kurumun mevcut insan kaynağı ile hizmet alanlarının kapasitesi maksimum verimlilikle kullanılacaktır.							
PG NO	Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri	2024 Hedef	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
PG 3.1.1	Personele yönelik mesleki gelişim etkinlik sayısı.	20	1	1	2	2	3	3
PG 3.1.2	Kurumda beceri eğitimi alan ve staj yapan öğrenci sayısı.	20	0	0	0	0	0	0
PG 3.1.3	Yenilenen oda (yatak-mefruşat-donatım) sayısı..	20	12	13	15	17	19	22
PG 3.1.4	Kurumun malzeme, araç-gereç ve altyapısı yenilenen/tamamlanan (buzdolabı, klima, televizyon/internet/wifi bağlantısı vb.) birim sayısı.	20	12	13	15	17	19	22
PG 3.1.5	Önceki Yıllara göre Yıllık Net Satışlar'daki artış.	10	1.700.000	%12	%15	%17	%20	%22
Stratejiler	<p>S1 Sınıflandırma çalışmaları yapılarak konaklama kapasitesi ve sosyal tesis hizmetlerinin çeşitliliğine bağlı olarak (A-B-C-D sınıfı) asgari hizmet standartları oluşturulacaktır.</p> <p>S2 Kurumun sınıflandırma standartları doğrultusunda hizmet üniteleri iyileştirilecektir.</p> <p>S3 Toplantı ve seminer organizasyonları için standart donatım ve materyaller sağlanacaktır.</p> <p>S4 Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak tüm kurum personeline yıl boyunca eğitim imkanı sağlanacaktır.</p> <p>S5 Kurumdaki birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda beceri eğitimi imkanları geliştirilecektir.</p>							

Tablo 18: Tema-2 Tablo

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO ilçemizde görev yapan öğretmenleri, kamu görevlilerini misafir etmesi yanı sıra ilçemize turistik amaçlı gelen ziyaretçilere de konforlu bir ortamda ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır. 2023 yılına kadar yapılan bakım onarım ve yenileme çalışmalarıyla misafirlerimizin rahat edebileceği bir ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. 2024 yılından itibaren de alınacak tedbirlerle otel bölümümüzde konaklayan misafirlerimizin memnuniyetini arttırmak amaçlarımız arasındadır.

No	Performans Göstergesi	Önceki yıllar	Hedef
		2023	2028
1	Kurumda Çalışan İdari Personel Sayısı	4	6
2	Hizmet Alımı Personel Sayılı	3	5

Tablo 19: Performans Göstergeleri Tablo-2 (Personel Tablosu)

Kurumumuzda görevli hizmet alımı personel giderlerinin tamamı kurum gelirleriyle karşılanmakta ve personel giderlerinin Kurum gelirlerinin 3'te 1'ini geçmemesi gerekmektedir. Bu nedenle personel sayısı kurum gelirleriyle doğru orantılı olarak belirlenmektedir. 33 odadan 12 odanın yenilenmesi ve taşınmalı yemek hizmeti gelirleri dolayısıyla ilerleyen yıllarda hizmet alımı personel sayısının 3'ten 5'e yükseltilmesi hedeflenmektedir. Personel sayısındaki artış sayesinde hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

4.4 - STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

Amaç 1:

No	Tedbir	Sorumlu Birimler	Koordinatör Birim
1	Üye sayısını artırmak için bilgilendirme ve Öğretmenevi tanıtım toplantıları yapılacak ve broşürler bastırılacak.	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
2	Lokal bölümünde içecek çeşitleri ve yazılı basın yayınları arttırılacak.	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
3	Konaklama bölümü gelirlerini artırmak için verilen hizmet kalitesi artırılacak ve temizlik standartları devam ettirilecek.	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
4	Kurum web sayfası sürekli güncellenerek kurum tanıtımı ve bilgilendirme yapılacak.	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
5	Ankara-İstanbul yolu üzerine ışıklı Öğretmenevi levhasının yaptırılması.	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi

Tablo 20: Amaç-1 Tablo

Amaç 2:

No	Tedbir	Sorumlu Birimler	Koordinatör Birim
1.	Standart tip odaların tüm mefruşatıyla birlikte yenilenmesi	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
2.	Ortak kullanım alanlarının yenilenmesi ve çok amaçlı salonun toplantılara uygun olarak donatılması	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
3.	Bahçede oturma alanlarının oluşturulması.	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
4.	Kurum içi internet ağı güçlendirilecek ve ilgili kurum/kuruluşlara binamıza verilen internet hızının yükseltilmesi için başvuru yapılacak.	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
5.	Mutfak bölümünün aktif hale getirilmesi	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
6.	Odalara resepsiyon ve mutfak bölümleriyle bağlantılı telefon hatları çekilmesi	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi
7.	Tek kullanımlık şampuan, sabun ve terlik kalitesi yükseltilecek.	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi

Tablo 21: Amaç-2 Tablosu

Amaç 3 :

No	Tedbir	Sorumlu Birimler	Koordinatör Birim
1.	Kurum gelirlerinin artırılması ile kuruma güvenliği sağlayacak gece bekçisi istihdam edilecek.	Kurum İdaresi	Kurum İdaresi

Tablo 22: Amaç-3 Tablosu

4.5 - MALİYETLENDİRME

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO gelirleri konaklama gelirleri, taşınabilir yemek gelirleri, lokal gelirleri, salon gelirleri, tanıtım kartı geliri ve kahvaltı gelirinden oluşmaktadır. 2028 yılına kadar aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi gelir gider tablosu oluşması beklenmektedir.

NALLIHAN ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2028 YILLARI GİDERLERİ	YILLAR	1	2	3	TOPLAM
		YÖNETİM GİDERLERİ	HİZMET GİDERLERİ	MAMÜL GİDERLERİ	
	2024	550.000,00 TL	1.650.000,00 TL	1.200.000,00 TL	3.400.000,00 TL
	2025	650.000,00 TL	2.000.000,00 TL	1.500.000,00 TL	4.150.000,00 TL
	2026	725.000,00 TL	2.500.000,00 TL	1.800.000,00 TL	5.025.000,00 TL
	2027	850.000,00 TL	3.200.000,00 TL	2.200.000,00 TL	6.250.000,00 TL
	2028	975.000,00 TL	3.800.000,00 TL	2.700.000,00 TL	7.475.000,00 TL
TOPLAM		3.750.000,00 TL	13.150.000,00 TL	9.400.000,00 TL	26.300.000,00 TL
NALLIHAN ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2028 YILLARI GELİRLERİ	YILLAR	1	2	3	TOPLAM
		KONAKLAMA GELİRLERİ	TAŞINILIR YEMEK GELİRLERİ (Devam Etmesi Halinde)	DİĞER GELİRLER (LOKAL- SALON – KAHVALTI- FAİZ TANITIM KARTI VB)	
	2024	3.000.000,00 TL	1.900.000,00 TL	95.000,00 TL	4.995.000,00 TL
	2025	3.750.000,00 TL	2.200.000,00 TL	110.000,00 TL	6.060.000,00 TL
	2026	4.500.000,00 TL	2.600.000,00 TL	135.000,00 TL	7.235.000,00 TL
	2027	5.500.000,00 TL	3.000.000,00 TL	160.000,00 TL	8.660.000,00 TL
	2028	6.250.000,00 TL	3.500.000,00 TL	175.000,00 TL	9.925.000,00 TL
TOPLAM		23.000.000,00 TL	13.200.000,00 TL	675.000,00 TL	36.875.000,00 TL

Tablo 23: Hedef Gelir – Gider Tablosu

Kaynak Tablosu	2024	2025	2026	2027	2028	Toplam Maliyet
Kurum Bütçesi	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	7.500.000
Valilik Ve Belediyelerin Katkısı	0	0	0	0	0	0
Diğer AB ve Sosyal Dayanışma Fonları	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0	0

Amaç ve Hedef No	2024	2025	2026	2027	2028	Beş Yıllık Toplam
AMAÇ 1	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	1.500.00
Hedef 1						
AMAÇ 2	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	1.500.000
Hedef 1						
AMAÇ 3	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	4.500.000
Hedef 1						
AMAÇ TOPLAM	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	7.500.000

Tablo 24: Amaç-Hedef Maliyet Tablosu



5.Bölüm

İzleme ve
Değerlendirme



A- 2019-2023 STRATEJİK HEDEF DEĞERLENDİRMESİ

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO 2024-2028 Stratejik Planı 4 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu amaçlar:

- 1- Kurum Giderlerini Azaltmak
- 2- Kurum Gelirlerini Arttırmak
- 3- Öğretmenevinden Yararlananların Memnuniyetini Arttırmak
- 4- Kurumda Görev Yapan Personel Sayısını Arttırmak şeklindedir. Bu amaçlara ulaşmak için 10 adet hedef ve 9 adet performans göstergesi oluşturulmuştur.

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün 2024 yılı hedef ve performans göstergeleri incelendiğinde:

Amaç 1 : “ Kurum Giderlerini Azaltmak” amacı doğrultusunda doğalgaz kazanlarına zaman ayarlı programlama yapılmış, yenilenen odalarda Pvc'ler değiştirilmiştir.

Amaç 2: “Kurum Gelirlerini Arttırmak” amacı doğrultusunda temizlik standartları oluşturulmuş, hizmet kalitesi artırılmıştır, 12 oda mefruşatları dahil yenilenmiş ve taşınmalı yemek hizmeti Kurumumuzca vermeye başlamıştır. 2023 yılında **1.781.648,67.913,67** TL gelir elde edilmiş OLUP 2024 yılında bu rakamın 5 milyon Türk Lirası seviyesine çıkması hedeflenmektedir.

Amaç 3: Öğretmenevinden Yararlananların Memnuniyetini Arttırmak” amacı % 85 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran 2023 yılında yapılan yenileme/inşaat çalışmaları nedeniyle düşük kalmış olup 2024 yılında daha yukarı taşınması beklenmektedir.

Amaç 4 : Kurumda Görev Yapan Personel Sayısını Arttırmak” amacı doğrultusunda kurumda görev yapan idari personel sayısı 4'e yükselmiştir. Hizmet alımı personel sayısı ise 3 olarak kalmıştır. Kurum gelirlerinin artırılmasıyla hizmet alımı personel sayısının 5'e yükseltilmesi hedeflenmektedir.

B- İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı'nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli'nin çerçevesini;

1. Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi
2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
4. Gerekli tedbirlerin alınması

süreçleri oluşturmaktadır.

Nallıhan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında rapor hazırlanarak üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

6-EKLER

KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurumun Adı	Nallıhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Kurum Türü	Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Kurum Kodu	971022
Kurum Statüsü	<input checked="" type="checkbox"/> Kamu <input type="checkbox"/> Özel
Kurumda Çalışan Personel Sayısı	Yönetici : 2 Öğretmen : Hizmetli : 3 Memur : 2
Öğrenci Sayısı	-
Öğretim Şekli	-
Kurumun Hizmete Giriş Tarihi	12.04.2003
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ	
Kurum Telefonu / Faks	Tel :312 7852374 Faks :312 7852374
Kurum Web Adresi	http://nallihanogretmenevi.meb.k12.tr/
Mail Adresi	971022@meb.k12.tr
Kurum Adresi	Mahalle :Hacıbey Mah. Posta Kodu :06920 İl :ANKARA İlçe :NALLIHAN
Kurum Müdürü	Hatice TAŞ
Kurum Müdür Yardımcıları	Ali ALTINTAŞ

Unvan	Adı Soyadı	İletişim
Müdür	Hatice TAŞ	0 506 354 34 55
Müdür Yardımcısı	Ali ALTINTAŞ	0 542 306 55 62
VHKİ	Salih Yalçın ERDOĞAN	0 530 877 71 00

**Nallıhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi**