

T.C
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ZİLE DİNÇERLER
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

2014 – 2018

STRATEJİK PLANLAMA
RAPORU

ÖNSÖZ

Bu plan 17.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Planın amacı Yüksekokul’umuzun 2014-2018 yıllarına ait fiziksel ve akademik gelişimini tamamlayabilmesi için gerekli öngörülerini ortaya koymaktır. Planda belirlenen hedefler çoğunlukla, Yüksekokul eğitim binası ve uygulama otelinin verimli kullanımını ve öğrencilerimizin en iyi eğitimi almasını, sağlamaya dönüktür., Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulumuzda eğitimi yapılan; Turizm İşletmeciliği ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği normal öğretim programları ile Turizm İşl. ve Otelcilik ikinci öğretim programı, için oluşturulan fiziksel imkânlar en verimli şekilde kullanılacaktır. Plan orta ve uzun dönemde Yüksekokul yönetimine bir vizyon çizmeyi hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER

1- Stratejik Plan Hazırlık Süreci.....	4
2- Genel Bilgiler.....	4
2.1 –Tarihçe.....	4
2.2- Akademik ve İdari Personel Organizasyonu.....	5
2.3. Fiziki Durum.....	5
3- Durum Analizi.....	7
3.1.Eğitim ve Öğretim, Mezun Sayısı.....	7
3.2. Araştırma.....	7
3.2.1 Projeler.....	7
3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	8
3.3.1.Kütüphane Kitap Sayısı.....	8
3.4. İnsan Kaynakları	8
3.5. Mali Kaynaklar	9
- Fonksiyonel Sınıflamaya Göre Harcama	9
- Bütçe Gelirleri	10
- 2013-2015 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Tutarları	10
3.6. Paydaşlar.....	10
3.7. GZFT Analizi.....	10
4. Stratejik Plan	12
5. Performans Göstergeleri	14
6. Maliyetlendirme	14
7. İzleme ve Değerlendirme	14

1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ :

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu için hazırlanan 2009-2013 yılları için hazırlanan Stratejik Planlama Raporunda, belirtilen hizmet binasının inşaatı 2009 yılında bitmiş olup, tüm akademik ve idari bilimlerine yeni binasında hizmete devam etmektedir. Yapılması planlanan işlemlerden,

- Turizm ve Otelcilik Bölümüne 1 Profesör, 3 Doçent kazandırılması amaçlanmış ancak gerçekleştirilememiştir. 4 Yardımcı Doçent kazandırılması hedeflenmiş ve hedef gerçekleştirilmiştir.
- Almanca okutmanı ihtiyacı giderilmiştir.
- Bölümlerin uygulama birimleri için 2 Uzman ihtiyacı belirtilmesine rağmen, istihdamı gerçekleştirilememiştir.
- Eğitim binasında kullanılmak üzere derslik malzemeleri nin tamamlanması hedeflenmiş, hedeflenen malzemelerin çok büyük bir kısmı temin ve tahsis edilmiştir.
- Turizm ve Otelcilik ikinci öğretim programı hedeflenmiş, bölümün ikinci programı açılmıştır.
- Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği bölümü açılması hedeflenmiş, bölüm açılmıştır.
- 2009-2010 eğitim Öğretim Yılında 40 öğrenci alınması hedeflenmiş, amaçlanan hedefe ulaşılmıştır.
- Uygulama Oteli için gerekli malzemenin temini hedeflenmiş, malzemeler temin edilmiştir.
- Konaklama ve restoran ünitesinin kurulması hedeflenmesine rağmen, konaklama birimi ve restoran hizmete geçirilememiştir.
- Diğer otel ünitelerinin kurulması hedeflenmiş, (sosyal alanlar, teknik servis, Türk hamamı, çamaşırhane v.b.) hedef gerçekleştirilememiştir.

Mevcut personel sayısının yetersizliği uygulama ünitelerinin açılmamasının en büyük nedenidir. Bunun yanında öğrencilerin staj ve diğer çalışma zamanlarının eğitim ve öğretim süresi dışında olması uygulama alanlarında öğrenci istihdamını güçleştirmektedir. Raporumuzun bir önceki plandan temel farkı yeni hizmet binamızda hizmete devam edilmesi, Alet ve malzelerin büyük bir kısmının temin edilerek kullanılmasıdır.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Tarihçe

Yüksekokulumuz resmi olarak 1997 yılında kurulmuş olup, ilk öğrencilerini 1998 yılında kabul etmiş ve 2002 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun adı 28/3/1983 tarihli 2809 sayılı Kanununun ek 30 uncu maddesine göre, 13/4/2006 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca "**Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu**" olarak değiştirilmiştir. Yüksekokulumuza adı verilen DİNÇERLER ailesi, "Eğitime %100 Destek Programı" kapsamında 6.000.000 TL bağışta bulunmuştur. Yapılan bağışla inşa edilen, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde idari bina, eğitim binası ve uygulama oteli yapılmış, hizmete geçmiştir. Yapılan eğitim tesislerinde 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet yabancı dil laboratuvarı, 12 adet derslik, 1 adet kütüphane, 150 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Uygulama oteli bünyesinde ise 20 oda, 1 adet çok amaçlı restoran ve mutfak bulunmaktadır.

2.2. Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Akademik ve İdari Personel Organizasyonu

AKADEMİK PERSONEL

1. Yüksekokul Müdürü: Doç. Dr. Durali MENDİL
2. Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN
3. Turizm ve Ot.İşl. Böl. Bşk. Yrd. Doç. Dr Evrim ÇELTEK
4. Yiyecek ve İç. Böl. Bşk. Yrd. Doç. Dr. Emel MEMİŞ KOCAMAN
5. Öğretim Elemanları

İDARİ PERSONEL

1. Yüksekokul Sekreteri V.; İbrahim ERDAL
2. Memurlar

DÖNER SERMAYE BİRİMİ

1. İta Amiri: Doç. Dr. Durali MENDİL
2. Gerçekleştirme Görevlisi: İbrahim ERDAL
3. Sayman: Bahri ŞENŞAHİN
- 4- Döner S. Memuru: Murat AVLAMAZ

2.3. Fiziki Durum

Tablo 1: Kapalı Alanlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Kapalı Alan (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Hazinesi	
Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş Yerleşkesi		-	
Dinç.Turizm İş. Ot.Y.Okulu	6,640	-	
Meslek Y.Okulu	4,150	-	10,790

Tablo 2 :Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı	Taşlıçiftlik Yerleşkesi	Şehir Yerleşkesi	İlçeler Tur.İşl.O. Y.Okulu	Toplam (m ²)
Eğitim	-	-	2,260	
Sağlık	-	-	-	-
Beslenme	-	-	1500	
Kültür	-	-	300	
Spor	-	-	-	
Diğer (idari,tesis,depo,lojman)	-	-	2,580	
Toplam	-	-	6.640	

Tablo 3: Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Zile M.T.Topbaş Yerleşkesi	89.857	-	-	89.857

Tablo 4: Eğitim Alanları

Birim	Blok Sayısı (adet)	Eğitim ve İdari Mekan Kapalı Alan (m ²)	Derslik-Amfi		Öğrenci laboratuvarı		Araştırma Laboratuvarı	
			Sayı (adet)	Öğr.Kap. (kişi)	Sayı (ad)	Öğr.Kap. (kişi)	Sayı (ad)	Alan (m ²)
Zile Dinç.Tur.İşl.Ot.YO.	1	2,240	11	550	2	65	-	-

3. DURUM ANALİZİ

3.1. Eğitim ve Öğretim

Bölüm/Program	Öğrenci Sayısı	Puan Türü	Öğrenim süresi	2011-2012 kontenjan
Turizm İ.veOtelcilik.....	340	YGS 6	4	109
Yiyecek ve İçecek	120	YGS 6	4	49
Turizm İş.ve Ot.(ikinci Öğr.)	252	YGS 6	4	109

Mezun sayısı

Okul- Bölüm/Program	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Turizm. İş.Otel.	23	65	74	75	30
Turz.2. Öğr.	-	-	-	-	-
Yiyecek İçecek İ.	-	-	-	-	-

3.2. Araştırma

Yayın Türü	2007	2008	2009	2010	2011
SCI/SSCI/AHCI	1				
Uluslararası Makale	-			3	
Ulusal Makale	2	5	6	5	5
Uluslararası Bildiri	1	1		4	
Ulusal Bildiri	-	2	1	6	1
Kitap			1		

Projeler	2007	2008	2009	2010	2011
Kalkınma Bakanlığı (DPT)					
TÜBİTAK					
AB	2		1		
Bilimsel Araştırma Projeleri					
SAN-TEZ					
Toplam					

3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Donanıma İlişkin mevcut kaynaklar

Donanım türü	Adet	Özellikleri	Verilen hizmet
Projeksiyon Aleti	12	Kumandalı	Eğitim
Bilgisayar PC	115	Masa Üstü	Eğitim ve hizmet işl.
Bilgisayar PC	2	Server	Eğitim ve hizmet işl.
Bilgisayar	6	Dizüstü	Eğitim
Telefon Santralı	1	Sayısal	Hizmet
Kamera güvenlik sistemi	1	Kapalı devre	Güvenlik
Akıllı tahta sistemi	5	-	Eğitim

Kütüphane Kitap Sayısı

Diller Göre Kitaplar/Yıllar	2007	2008	2009	2010	2011
Türkçe					
İngilizce					
Fransızca					
Almanca					
Arapça					
Diğer Diller					
Diñ.Tur.İşl.ve Ot.Y.O.	1512	1706	1903	4560	5005
Toplam					

3.4. İnsan Kaynakları

Akademik Personel Dolu Kadro Dağılımı

Ünvan	2007	2008	2009	2010	2011
Profesör	-	-	-	-	-
Doçent	-	1	1	1	1
Yrd. Doçent	3	4	4	6	6
Öğr. Görevlisi	6	4	4	4	5
Okutman	2	2	3	4	5
Araştırma Görevlisi	3	5	3	3	3
Uzman	-	-	-	-	-
Toplam	14	16	15	18	20

İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dolu Kadro Dağılımı

Ünvan	2007	2008	2009	2010	2011
Genel idare Hizmetleri	9	12	11	9	8
Teknik Hizmetler Sınıfı	1	1	1	2	2
Avukatlık Hizmetleri	-	-	-	-	-
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-	-	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	6	6	6	6	7
Toplam	16	19	18	17	17

3.5 Mali Kaynaklar

Ekonomik sınıflandırmaya göre harcama

	2007	2008	2009	2010	2011
01-Personel Giderleri	327.800	373.000	490.700	608.900	797.500
02-SGKD.Primi Gideri	-	-	-	-	134.400
03-Mal ve Hizmet alım Giderleri	7.400	8.800	9.100	36.600	134.400
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
Toplam	335,200	381,800	499,800	645,500	1,066,300

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama

	2007	2008	2009	2010	2011
01-Genel Kamu Hizmetleri					
02-Savunma Hizmetleri					
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri					
07-Sağlık Hizmetleri					
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri					
09-Eğitim Hizmetleri	424.200	481.300	506.700	774.200	994.100
Toplam	424.200	481.300	506.700	774.200	994.100

Bütçe Gelirleri

	2007	2008	2009	2010	2011
02- Vergi Dışı Gelirler	-	-	-	-	-
03- Sermaye Gelirleri	-	-	-	-	-
04-Alınan Bağış ve Yardımlar (Dernek Gelirleri)				9.830,-	27.058.-
Toplam				9.830,-	27.058.-

2013-2015 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Tutarları

	Bütçe Teklifi	Tahmin	
	2013	2014	2015
01-Personel Giderleri	855.000.-	941.000.-	1.036.000.-
02-SGKD.Primi Gideri	179.000.-	194.000.-	209.000.-
03-Mal ve Hizmet alım Giderleri	204.158.-	209.770.-	224.330.-
05-Cari Transferler	-	-	-
06-Sermaye Giderleri	-	-	-
Toplam	1.238.158.-	1.344770.-	1.469.330.-

3.6. Paydaşlar Paydaşlar tablosu

PAYDAŞLAR	DIŞ/İÇ	Çalışanlar	Hizmet alanlar	Temel Ortak	Stratejik Ortak
Akademik Personel	X	X			
İdari Personel	X	X			
Öğrenciler	X		X		
YÖK				X	
Rektörlük				X	
Diğer fakülte ve Y.Okullar				X	
Milli Eğitim Bakanlığı					X
Turizm Bakanlığı					X
Kaymakamlık					X
Sivil Toplum örgütleri					X
Mezunlar				X	
Diğer Üniversiteler				X	
Yerel Yönetimler					X
Basın					X
Diğer kamu kuruluşları					X
Firmalar					X
Üniversitelerarası Kurul				X	
Sosyal Güvenlik Kurumu					X
Askeri Kuruluşlar					X
Bilimsel Dergiler					X

3.7. GZFT Analizi

(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)

3.7.1. Güçlü Yönler:

Yer ve konum açısından

Anadolu tarihinde önemli yer tutan ve gelecekte önemli kültür turizmi merkezlerinden biri olma durumu olan bir ilçede kurulu olmak.

Tokat, Amasya, Çorum üçgeninin ortasında bulunmak.Turhal ve Tokat'a kolay ulaşım mesafesinde bulunmak.

Balıca mağarasına yakın bir noktada bulunmak.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de eğitim veren en eski turizm eğitim kurumlarından biri olmak.

Akademik açıdan

Güçlü uygulama imkanlarına sahip olmak.

Kabul edilmesi halinde güncel bir ders programına sahip olmak.

Okulu geleceğe taşıyabilecek bir genç akademik kadroya sahip olmak.

Öğrencilerin gelecekteki başarısını etkileyecek sistemli bir İngilizce eğitimine sahip olmak.

Yeniliklere açık, katılımcı ve iletişimi kolay bir yönetim anlayışına sahip olmak.

Avrupa Birliği projelerinde deneyim sahibi olmak.

Fiziki İmkanlar Açısından

Eğitim binası, uygulama oteli, uygulama restoranı bakımından noksan olmayan bir yüksek öğretim kurumu olmak.

Sponsorluk ve üçüncü kişilerle olan ilişkiler bakımından

Dinçerler ailesinin okula olan sponsorluğu

İlçe’de yeni gönüllü hayırseverlerin varlığı

3.7.2. Zayıf Yönler:

Yer ve konum açısından

Şehir merkezine olan uzaklık (sonuç: kampüsle olan irtibat,)

İlçede sosyal imkanların sınırlı olması (sonuç: öğrencilerin sosyal imkanlarının sınırlı oluşu, yeni tesiste sosyal imkan ihtiyacı)

Akademik açıdan

Uzman öğretim üyesi sayısının eksikliği

Laboratuarlarda görev alacak uzman eğitici eksikliği

Sektörün ihtiyaç duyduğu bilgisayar programlarının eksikliği

Dil eğitimi ve görsel eğitim için gerekli multimedya aletlerinin eksikliği

Bilimsel araştırma eksikliği

Akademik faaliyet eksikliği

Bilimsel toplantılara katılım eksikliği (yollukların yetersizliği)

Sektörel faaliyetlere katılım eksikliği (öğrenci ve öğretim elemanı) (fuar vb.)

Akademik kültürün tam anlamıyla yerleşmemesi

Fiziki İmkanlar Açısından

Yeni eğitim binası ve uygulama otelindeki personel yönüyle olan eksiklikler.

Bilgisayar, paket programlar ve elektronik alet eksiklikleri

Sosyal tesis, spor alanları eksiklikleri

Yüksekokula ait araç eksikliği

Tanıtım Açısından

Okulun ülkedeki turizm işletmeciliği alanındaki yüksekokullar arasında tanınırlığının oldukça düşük oluşu

Okulun ilçede ve çevrede tanınırlığının düşük oluşu

Okulun marka imajının olmayışı

Okulu tanıtabilecek öncelikli konuların belirlenmemiş olması

Okulu tanıtabilecek bir mezunlar derneğinin olmayışı (ahşap evde fiili hizmet veren)

Okulun imkansızlıklar nedeniyle akademik ve sektörel faaliyetlere katılım eksikliği

3.7.3. Fırsatlar:

Turizm sektöründe artan nitelikli personel ihtiyacı
Bölümün diğer işletme alanlarından daha çok tercih edilirliliği
Yeni eğitim binası ve uygulama oteli ile ülkede gözde turizm Yüksekokullarından birisi olma imkanı
Zile'nin tarih turizmi destinasyonu olarak gelişme olasılığı
Üniversitenin Avrupa Birliği programlarına (ERASMUS, projeler vb.) katılımı
Turizm öğrencilerinin yurt dışına gitme istekleri ve aldıkları dil eğitimi ile yurt dışında staj olanakları bulabilmeleri

3.7.4. Tehditler:

Ülkede çok sayıda plansız turizm eğitim kurumları açılması Üniversite kampüsü dışında bir kurum olması nedeniyle akademik kültürün oluşmaması ve kurumun akademik özgürlüğünü kaybetmesi
Öğretim elemanlarını ilçede yaşamaya teşvik edecek unsurların eksikliği ve bu nedenlerle yetişmiş kadronun büyük şehirlere geçme isteği (Konut, çocukların eğitimi, gelirlerin azlığı, politik içerikli bireysel baskılar)
Yüksekokul üniversite öncelikleri içerisinde yer almaması

4. STRATEJİK PLAN

4.1. Misyon

Yüksekokulun amacı, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeciliği alanları öncelikli olmak üzere turizmin farklı alanlarında lisans eğitimi almış nitelikli yönetici adayları yetiştirmektir. Temel lisans eğitimi dışında Yüksekokul, sektörün gelişmesine yardımcı olacak araştırmaları yapmak diğer akademik faaliyetleri gerçekleştirmek amaçlarını güder.

4.2. Vizyon

Yüksekokul eğitim ve araştırma faaliyetleri bakımından konaklama ve yiyecek-içecek işletmeciliği öncelikli olmak üzere, seyahat ve eğlence hizmetleri gibi turizmin farklı alanlarında gelişmeyi hedeflemektedir. Yüksekokul amaçlarına ulaşmak üzere, akademik kadro oluşturma, eğitim ve uygulama imkanları hazırlama bakımından geleceğe hazırlanmaktadır. Turizm işletmeciliği eğitimi ve araştırmasında Yüksekokul alan olarak önceliği tarih, kültür ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerine vermeyi hedeflemektedir. Bu açıdan Yüksekokul faaliyetleri, turizmin ülke çapında gelişmesi sürecinde deniz-güneş-kum turizmi dışındaki turizm türlerinin gelişmesinde öncü rol almayı hedeflemektedir. Belirlenen hedeflere paralel olarak Yüksekokul, Zile ilçesinin bir kültür turizmi merkezine dönüşmesi faaliyetlerinde öncü rol alacaktır.

4.3. Temel Değerler

Büyük Önder Atatürk'e sevgi ve bağlılık

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni oluşturan kanunlara ve ilkelere bağlılık

Bilim ilkelerine bağlılık

Temel insan haklarına bağlılık

4.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	STRATEJİLER
1.Yüksekokulumuzda şu an itibariyle derslik sayısı az olup ihtiyaca cevap vermemektedir.	1.1. Derslik sayısını artırılarak, eğitim kalitesinin artırılması.	1.1.1. Binanın büyük onarım kapsamında değerlendirilmesi
	1.2. Mutfağın ve yemekhane salonunun zemin katta olması ile bu sorun çözülecek veya ayrı bir yerde yeni bir sosyal tesis yapılması hedefidir.	1.2.1. Okulumuzu inşa ve hizmetlerinde hayırsever vatandaşlarımızın katkılarını sağlamak.
2.Okul için hazırlık sınıflarının oluşturulması.	2.1. Sosyal hizmet yönünden fakir olan okulumuz ve zile için okulumuz öğrencilerine spor tesisi yapılması.	2.1.1.Sosyal tesislerimizin inşasında her türlü mevcut imkanların kullanılması .
	2.2. Yüksekokulumuz bölümlerinin artırılması dolayısıyla öğrenci kontenjanlarının artırılarak, Fakülte olarak hizmet verebilmek.	2.2.1. Doktora eğitimini tamamlamış öğretim elemanlarının Yard. Doçent kadrosuna atanması ayrıca dışarıdan temini yoluna gidilmesi.
	2.3. Öğretim Üyesi kadrosu için: 3 adet Yardımcı Doçent, (Turizm İşl. Ve Ot.Bölümü için) 3 adet Yardımcı Doçent (Yiyecek İçecek İşl. Bölümü için)	2.3.1-
3.Oluşturulan derslikler için gerekli ekipmanların temini.		
4-Mutfağın bodrum katta, yemekhane salonunun üst katta olması hizmet zorluğu vermektedir.		
5- Kampüste spor tesisinin yapılması		
6- Yüksekokulumuza Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü bölümünün açılması hedeflenmektedir.		
7- Öğretim üyesi kadrosunun artırılması.Yardımcı Doçentler için Doçent kadrosunun oluşturulması.		

5.PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ				
1.Hazırlık sınıfı oluşturulması	1.1.Yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi	1.1.1. Kaliteli eğitim verilmesini sağlamak.				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2014	2015	2016	2017	2018
1.Derslik Sayısı	11	13	15	18	20	25
2.Demirbaş Sayısı	255	270	280	300	325	350
3.Kongre sempozyu	4	5	7	10	15	20
4.Staj sayısı	118	125	130	135	140	150
5.Teknik gezi	6	8	10	12	14	15
6.Kütüphane kullanımı	200	220	250	275	300	400

6.MALİYETLENDİRME

GOÜ 2014-2018 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu

2014-2015 Dönemi Maliyet Tahmini					
	2014*	2015*	2016**	2017**	2018**
Dersliklerin kurulması	100.000	50,000-	-	-	-
Hazırlık sınıfı oluşturmak	20,000	10,000-	-	-	-
Araç gereç malzeme alımı	60,000	15,000-	-	-	-
Str.Amaç 2.					
Yemekhane yer değişimi	150,000	20,000-	-	-	-
Spor Tesisi yapılması	90 ,000	-	-	-	-
Str.Hedef 2.3.					
Stratejik Amaçlar İçin Kullanılacak Ödenek Toplamı	410,000	95,000			

(*)2014 ve 2015 yılları gösterge niteliğindedir.

(**)2016-2017 ve 2018 yılları tahmindir.

Kaynak Tablosu

Kaynaklar	2014	2015	2016	2017	2018
Döner Sermaye	20,000	30,000	40,000	50,000	50,000
Özel Bütçe	410,000	95,000			
Net Finansman					
Toplam	430.000	125.000	40.000	50.000	50.000

7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme e-bütçe üzerinden,

Ek:2- Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme(PGGİ) Formu

Ek:4- Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme(PHİD) Formu

Ek:5- Performans Göstergesi Sonuçları(PGS) Formu

İle değerlendirilecektir.