

AHMEDİ HANİ İLKOKULU

MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019

STRATEJİ PLAN

TASLAĞI

EK-2

MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME

MALİYETLENDİRME VE BÜTÇELEME

Müdürlüğümüz hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program ve proje bazında kaynak tahsisleri ile bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir. Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye Bakanlığımız Stratejik Planında olduğu gibi stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirecek ve harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. Bu kapsamda, belirlenen tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Okul Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı'nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 27.257 TL'lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır.

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

S.A. NO:	STRATEJİK HEDEF	2014-2015 (TL)	2015-2016 (TL)	2016-2017 (TL)	2017-2018 (TL)	2018-2019 (TL)
1	Stratejik Hedef 1.1	400 TL	450 TL	450 TL	500 TL	500 TL
2	Stratejik Hedef 1.2	700 TL	750 TL	750 TL	800 TL	800 TL
3	Stratejik Hedef 2.1	2000 TL	2100 TL	2150 TL	2300 TL	2350 TL
4	Stratejik Hedef 2.2	850 TL	1000 TL	1000 TL	1100 TL	1100 TL
5	Stratejik Hedef 3.1	700 TL	750 TL	780 TL	900 TL	900 TL
6	Stratejik Hedef 3.2	157 TL	200 TL	220 TL	300 TL	300 TL
TOPLAM MALİYET		4807 TL	5250 TL	5350 TL	5900 TL	5950 TL

KAYNAK TABLOSU

KAYNAKLAR	2014-2015 (TL)	2015-2016 (TL)	2016-2017 (TL)	2017-2018 (TL)	2018-2019 (TL)
Genel Bütçe	-	-	-	-	-
Bağışlar	-	-	-	-	-
Etkinlikler	771	1000	1000	1500	1500
Kantin	4036	4250	4350	4400	4450
Okul Aile Birliği	-	-	-	-	-
Otopark	-	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-	-
Toplam	4807	5250	5350	5900	5950