



SORUMLU BİRİM: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 3. Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında düzenlenen programlar ile vatandaşlarımızın kültürel, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.

HEDEF 3. Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1. Kadınların, gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirecek, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini artıracak, ekonomik hayata katılmalarını

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLENEN |
|--|-----------------|-------------|----------------|------------|
| | | 2022 | 2023 (6 aylık) | 2024 |
| 1. Eğitim programlarını tamamlayan kişi sayısı | [kişi] | 2.604 | 1.475 | 3.215 |
| 2. Eğitim programlarından faydalanan kursiyerlerin branş başına katılım sayısı | [kişi / branş] | 27 | 25 | 28 |
| 3. Eğitim programlarından faydalananların memnuniyet oranı | [%] | 86% | - | 85% |
| 4. Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanan yetişkin ve çocuk sayısı | [kişi] | 941 | 1.069 | 1.500 |
| 5. Çocuklara yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti | [%] | - | - | 85,0% |
| 6. Yetişkinlere yönelik psikolojik danışma hizmeti memnuniyeti | [%] | - | - | 85,0% |
| 7. Diyetisyenlik hizmeti verilen seans/kontrol sayısı | [kişi] | 1.700 | 1.482 | 1.500 |
| 8. Diyetisyenlik hizmeti memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85,0% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|---|--|-------------|----------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 (6 aylık) | 2024 |
| 1. Eğitim programları branş sayısı | [adet] | 95 | 58 | 115 |
| | <i>Meslek edindirme kursları</i> [adet] | 51 | 32 | 60 |
| | <i>Dil kursları</i> [adet] | 2 | 2 | 2 |
| | <i>Edebi sanatlar</i> [adet] | 1 | - | 1 |
| | <i>Geleneksel sanatlar</i> [adet] | 21 | 19 | 26 |
| | <i>Müzik kursları</i> [adet] | 16 | - | 21 |
| | <i>Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi</i> [adet] | 4 | 5 | 5 |
| 2. Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | 1.247 | 612 | 1.400 |
| 3. Dil kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | 52 | 59 | 65 |
| 4. Edebi sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | 8 | - | 50 |
| 5. Geleneksel sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | 743 | 564 | 850 |
| 6. Müzik kurslarına katılan kursiyer sayısı | [kişi] | 385 | - | 550 |
| 7. Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi kursiyer sayısı | [kişi] | 169 | 240 | 300 |
| 8. "Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri"nde ulaşılan aile sayısı | [aile] | 6.232 | 2.434 | 6.000 |
| 9. Aile Gelişim Akademisi program sayısı | [adet] | 5 | 5 | 10 |
| 10. Aile Gelişim Akademisi katılımcı sayısı | [kişi] | 4.849 | 3.014 | 5.000 |

| HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Meslek Edindirme Kursları (Personel, malzeme, bina bakım onanm,organizasyon, hediyeelik giderleri) | ₺20.000.000,00 | 0 ₺ | ₺20.000.000,00 |
| ► Müzik, Dil ve Sanat Kursları (Personel, malzeme, organizasyon giderleri) | ₺15.000.000,00 | 0 ₺ | ₺15.000.000,00 |
| ► Görsel ve Edebi Sanatlar Kursları (Personel ve malzeme alımı) | ₺1.185.000,00 | 0 ₺ | ₺1.185.000,00 |
| ► Aile ve Evlilik Okulu | ₺1.000.000,00 | 0 ₺ | ₺1.000.000,00 |
| ► Kadın Konuk Evi | ₺800.000,00 | 0 ₺ | ₺800.000,00 |
| ► Diyetisyenlik Hizmeti | ₺650.000,00 | 0 ₺ | ₺650.000,00 |
| ► Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri | ₺5.000.000,00 | 0 ₺ | ₺5.000.000,00 |
| ► Psikolojik Danışmanlık Hizmeti | ₺3.100.000,00 | 0 ₺ | ₺3.100.000,00 |
| ► <i>Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)</i> | ₺4.400.000,00 | 0 ₺ | ₺4.400.000,00 |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | ₺51.135.000,00 | 0 ₺ | ₺51.135.000,00 |
| EKONOMİK KOD | | 2024 | |
| 01 Personel Giderleri | | ₺3.960.000,00 | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | ₺440.000,00 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 45.985.000 ₺ | |
| 06 Sermaye Giderleri | | 750.000 ₺ | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | ₺51.135.000,00 | |



SORUMLU BİRİM: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 4. İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.
HEDEF 2. Yaşlıların ev ortamlarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini desteklemek, sosyal hayata katılımlarını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1. Yaşlıların ev ortamlarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini desteklemek, sosyal hayata katılımlarını sağlamak.

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLENEN |
|---|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2022 | 2023 (6 aylık) | 2024 |
| 1. Yaşlı hizmeti verilen kişi sayısı | [kişi] | 428 | 228 | 500 |
| 2. Yaşlı hizmet biriminden faydalananların memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85% |
| 3. Yaşlı hizmet birimi etkinlik sayısı | [adet] | 5 | - | 10 |
| 4. Yaşlı hizmet birimi etkinliklerine katılım oranı | [%] | - | - | 85% |
| 5. Ambulans hizmeti memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85% |
| 6. Ambulans taleplerinin karşılanma oranı | [%] | 86,00% | 85,00% | 92% |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 (6 aylık) | 2024 |
| 1. Ambulans hasta nakil aracı talep sayısı | [adet] | 1.200 | 685 | 1.400 |
| 2. Ambulans hasta nakil aracı ile taşınan hasta sayısı | [kişi] | 1032 | 583 | 1.300 |
| 3. Ambulans hasta nakil aracı ile yapılan sefer sayısı | [adet] | 5.311 | 2.386 | 7.000 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ► Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler | ₺2.000.000,00 | | ₺2.000.000,00 |
| ► Ambulans giderleri | ₺2.300.000,00 | | ₺2.300.000,00 |
| ► Hedefle ilgili personel giderleri | ₺2.565.000,00 | | ₺2.565.000,00 |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | ₺6.865.000,00 | | ₺6.865.000,00 |
| EKONOMİK KOD | 2023 | | |
| 01 Personel Giderleri | | 2.308.500,00 | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | 256.500,00 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 4.300.000,00 | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 6.865.000,00 | |



SORUMLU BİRİM: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 4. İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.
HEDEF 3. Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1. Engelli ve yakınlarının toplum içindeki güven duygularını artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | HEDEFLenen |
|--|--------|-------------|----------------|------------|
| | | 2022 | 2023 (6 aylık) | 2024 |
| 1. Hizmet verilen engelli sayısı | [kişi] | 1.361 | 1.383 | 1.500 |
| 2. Engelliler Kültür Merkezi memnuniyet oranı | [%] | - | - | 85% |
| 3. Engelli taşıma hizmetinden yararlanan engelli sayısı | [kişi] | 405 | 255 | 500 |
| 4. Engelli taşıma taleplerinin karşılama oranı | [%] | 90% | 90% | 95% |
| 5. Engelliler için düzenlenen etkinlik sayısı (engelli + ailesi) | [adet] | 8 | 8 | 40 |
| 6. Engelliler için düzenlenen kurs sayısı | [adet] | 9 | 10 | 10 |

| İZLEME GÖSTERGELERİ | | GERÇEKLEŞEN | | ÖNGÖRÜLEN |
|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 (6 aylık) | 2024 |
| 1. Düzenli hizmet verilen (kayıtlı) engelli sayısı (Engelliler Kültür Merkezi) | [kişi] | 643 | 549 | 750 |
| 3. Engelli taşıma sefer sayısı | [adet] | 5.680 | 4.753 | 6.000 |

| HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER | 2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI | | |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ▶ Engellilere yönelik kurslar | ₺5.000.000,00 | ₺0 | ₺5.000.000,00 |
| ▶ Engelli taşıma hizmeti ¹ | ₺0,00 | ₺0 | ₺0,00 |
| ▶ Engelliler için sosyal etkinlikler | ₺1.000.000,00 | ₺0 | ₺1.000.000,00 |
| ▶ Fuar ve organizasyon giderleri | ₺2.000.000,00 | ₺0 | ₺2.000.000,00 |
| ▶ <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i> | ₺4.000.000,00 | ₺0 | ₺4.000.000,00 |
| TOPLAM HEDEF MALİYETİ | ₺12.000.000,00 | ₺0 | ₺12.000.000,00 |
| EKONOMİK KOD | | 2024 | |
| 01 Personel Giderleri | | ₺3.600.000,00 | |
| 02 SGK Dev. Prim Giderleri | | ₺400.000,00 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 8.000.000,00 | |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 12.000.000,00 | |

¹ Bu gider Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün bütçesinden karşılanmaktadır.