

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. Meslek, sanat ve aile eğitimlerini verimlilik ilkesi çerçevesinde ve memnuniyet odaklı bir şekilde yürütmek

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1. Meslek, sanat ve aile eğitimlerini verimlilik ilkesi çerçevesinde ve memnuniyet odaklı bir şekilde yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Eğitim programlarını tamamlayan kursiyer sayısı	[kişi]	3.194	3.367	3.970
3. Müracaat mezuniyet oranı	[%]	-	-	85,0%
2. Eğitim programlarından faydalanan kursiyerlerin branş başına katılım sayısı	[kişi/branş]	27	31	29
3. Eğitim programlarından faydalananların memnuniyet oranı	[%]	-	-	90,0%
4. Aile Gelişim Akademisi program sayısı	[adet]	5	2	5

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
		2023	2024 (6 aylık)	2025	
1. Eğitim programlarına başlayan (müracaat eden) toplam kişi sayısı	[adet]	3.194	3.367	4.520	
2. Eğitim programları branş sayısı	[adet]	118	110	138	
	<i>Meslek edindirme kursları</i>	[adet]	69	73	75
	<i>Dil kursları</i>	[adet]	2	3	3
	<i>Edebi sanatlar</i>	[adet]	-	-	1
	<i>Geleneksel sanatlar</i>	[adet]	23	30	32
	<i>Müzik kursları</i>	[adet]	19	-	22
	<i>Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi</i>	[adet]	5	4	5
3. Toplam kursiyer sayısı		3.194	3.367	4.520	
	<i>Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısı</i>	[kişi]	1.773	1.926	2.000
	<i>Dil kurslarına katılan kursiyer sayısı</i>	[kişi]	105	91	150
	<i>Edebi sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı</i>	[kişi]	-	-	20
	<i>Geleneksel sanatlar kurslarına katılan kursiyer sayısı</i>	[kişi]	651	1.006	1.200
	<i>Müzik kurslarına katılan kursiyer sayısı</i>	[kişi]	425	-	750
	<i>Görsel Sanatlar ve Drama Akademisi kursiyer sayısı</i>	[kişi]	240	344	400
4. Aile Gelişim Akademisi katılımcı sayısı	[kişi]	5.669	272	7.000	
	<i>Aile Okulu eğitimleri</i>	[kişi]	1.744	227	1.500
	<i>Anne Çocuk Atölyeleri</i>	[kişi]	340	45	500
	<i>Farkındalık Eğitimleri</i>	[kişi]	200	-	1.000
	<i>Sağlıklı beslenme eğitimleri</i>	[kişi]	3.385	-	3.000
	<i>Evlilik okulu eğitimleri</i>	[kişi]	-	-	1.000
5. Eğitim hizmeti verilen kurs merkezi sayısı	[kişi]	14	15	15	

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meslek Edindirme, geleneksel sanatlar ve aile gelişim akademileri (Personel, malzeme, bina bakım onanm,organizasyon, hediyeleşik giderleri)	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
Müzik, Dil ve Sanat Kursları (Personel, malzeme, organizasyon giderleri)	10.000.000 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺
Görsel ve Edebi Sanatlar Kursları (Personel ve malzeme alımı)	3.000.000 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺
Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)	14.053.000 ₺	0 ₺	14.053.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	47.053.000 ₺	0 ₺	47.053.000 ₺
EKONOMİK KOD		2025	
01 Personel Giderleri		12.888.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		1.165.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		27.000.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		6.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺47.053.000,00	

SORUMLU BİRİM: KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 4. İlçemizdeki sosyal yardımlarla sosyal hizmetler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.

HEDEF 2. Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetleri, verimlilik ilkesini gözeterek beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1. Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetleri, verimlilik ilkesini gözeterek beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
	2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Sosyal hizmetlerden faydalanan kişi sayısı [kişi]	6.811	4.035	7.380
Yaşlı hizmeti verilen kişi sayısı [kişi]	380	334	400
Engelli taşıma hizmeti verilen kişi sayısı [kişi]	362	261	380
Engelliler birimi hizmet alan (eğitim,sosyal aktivite) kişi sayısı [kişi]	2.204	1.137	3.000
Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanan yetişkin ve çocuk sayısı [kişi]	1.394	612	900
Diyetisyenlik hizmetinden faydalanan kişi sayısı [kişi]	640	693	600
Ambulans hizmetinden faydalanan kişi sayısı [kişi]	1.063	680	1.100
Gelişimsel destek hizmeti verilen özel gereksinimli kişi sayısı [kişi]	768	318	1.000
2. Sosyal hizmetlerden memnuniyet [%]	-	-	85,7%
Yaşlı hizmeti [%]	-	-	95,0%
Engelli taşıma hizmeti [%]	-	-	85,0%
Engelliler kültür merkezi [%]	-	-	90,0%
Psikolojik danışmanlık hizmeti [%]	-	-	75,0%
Diyetisyenlik hizmeti [%]	-	-	80,0%
Ambulans hizmeti [%]	-	-	85,0%
Gelişimsel destek hizmeti (özel gereksinimli kişiler) [%]	-	-	90,0%
3. Ambulans taleplerinin karşılanma oranı [%]	85,0%	85,0%	85,0%
4. Engelli taşıma taleplerinin karşılanma oranı [%]	-	90,0%	90,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2023	2024 (6 aylık)	2025
1. Yaşlı hizmet birimi iş uğraş terapisi/aktif yaşam etkinlik sayısı [adet]	5	4	16
2. Yaşlı hizmet birimi iş uğraş terapisi/aktif yaşam katılan kişi sayısı [kişi]	144	76	200
3. Yaşlı birimi hizmet sayısı (refakat, ev temizliği, k.bakım) [adet]	1.271	586	1.500
4. Diyetisyenlik hizmeti verilen seans/kontrol sayısı [seans]	2.328	1.789	2.500
5. Psikolojik danışmanlık seans/kontrol sayısı [seans]	5.293	2.165	4.500
6. Gelişimsel destek hizmeti seans sayısı [seans]	3.775	1.385	3.000
7. Ambulans hasta nakil aracı talep sayısı [adet]	-	-	1.265
8. Ambulans hasta nakil aracı ile yapılan sefer sayısı [adet]	5.187	3.013	5.200
9. Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri aile sayısı [aile]	5.669	2.500	5.000
10. Ümraniye'ye hoşgeldiniz ziyaretleri sayısı [aile]	125	77	200
11. Hac ziyaretleri sayısı [aile]	121	30	200
12. Düzenli hizmet verilen (kayıtlı) engelli sayısı (Engelliler Kültür Merkezi) [kişi]	1.273	654	1.480
13. Engelli taşıma sefer sayısı [adet]	6.378	4.394	6.500
14. Engelliler için düzenlenen etkinlik sayısı (engelli + ailesi) [adet]	26	19	20
15. Engelliler için düzenlenen kurs/ atölye sayısı [adet]	7	7	10

HEDEFE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Yaşlılara yönelik hizmetler/projeler	₺4.312.500,00	₺0	₺4.312.500,00
► Ambulans giderleri	₺3.323.750,00	₺0	₺3.323.750,00
► Engellilere yönelik hizmetler (taşıma, etkinlik, kurs)	₺8.130.000,00	₺0	₺8.130.000,00
► Kadın Konuk Evi	₺10.250.000,00	₺0	₺10.250.000,00
► Diyetisyenlik Hizmeti	₺2.113.750,00	₺0	₺2.113.750,00
► Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri	₺10.567.000,00	₺0	₺10.567.000,00
► Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	₺4.250.000,00	₺0	₺4.250.000,00
► Hedefle ilgili personel giderleri*	₺0,00	₺0	₺0,00
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	₺42.947.000,00	₺0	₺42.947.000,00
EKONOMİK KOD	2023		
01 Personel Giderleri	0 ₺		
02 SGK Dev. Prim Giderleri	0 ₺		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.947.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	42.947.000 ₺		

*A3 H3'de gösterilmiştir.