

Mülteciler ve Sığınmacılar
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

2023 - 2027

PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

Başkanın Mesajı	4
Giriş	5
1. Genel Bilgiler	7
2. İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	17





BAŞKANIN MESAJI

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla 2014 yılında yola çıkmış ve 2021 yılında derneğimiz tarafından kazanılan “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü ile çalışmalarımızın çeşidini ve etki alanını genişleterek sığınmacılar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da verdiğimiz hizmetleri arttırmış bulunmaktayız.

Hizmetlerimizde kalite ve verimlilik ilkelerini gözetiyor, sürdürülebilirlik ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızın odağına insanı koyarak güvenilir, nitelikli hizmetler sunan ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden derneğimizi, hep daha iyiye ulaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

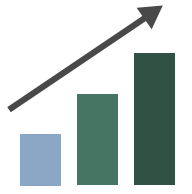
Etki alanımızı genişletip daha çok kişiye dokunabilmek ve derneğimizi hedeflediğimiz konuma ulaştırabilmek hedeflere yönelik atılması gereken stratejik adımları içeren uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yol haritasının varlığıyla mümkün olacaktır. Bizler de bu amaç doğrultusunda stratejik plan uygulamalarına başlamış bulunmaktayız.

Derneğimizin ilk stratejik planı olan bu belge, katılımcı bir yönetim anlayışıyla başta personellerimiz olmak üzere diğer tüm paydaşlarımızın görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Önümüzdeki 5 yılı planladığımız bu çalışmada 8 amaç ve 25 hedef belirlenmiştir. Anlaşılır, şeffaf ve herkesin erişimine açık olan bu stratejik planda önümüzdeki 5 yılın aksiyon planına bakarak derneğimiz hakkında daha çok bilgiye ulaşabilmeniz mümkün olacaktır.

Mülteciler Derneği 2023-2027 Stratejik Planı'nın derneğimiz, iş birlikleri içerisinde bulunduğumuz partnerlerimiz ve tüm danışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyor, bu planın hazırlanmasında emeği geçen bütün ekibimize ve danışmanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla.

ZAFER SÖĞÜTÇÜ
Mülteciler Derneği Başkanı



GİRİŞ

Türkiye'ye zaruri sebeplerden göç eden sığınmacı nüfusundaki artış beraberinde ülkemizde maddi ve manevi yardıma ihtiyaç duyan kişi oranını da etkilemiş ve zaman içerisinde bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ihtiyacını da arttırmıştır.

Bu sebeple Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başta ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış ihtiyaç sahibi sığınmacılar olmak üzere yerel halkın da sorunlarına çözüm aramak, onları topluma kazandırmak amacıyla 2014 yılında Sultanbeyli ilçesinde hizmet vermeye başlamıştır ve daha çok kişiye ulaşmak üzere çeşitli yerlerde şubeleşmeyi sürdürmektedir.

Dernek, hizmetlerine başta Sultanbeyli Belediyesi olmak üzere diğer yerel, ulusal ve uluslararası donörler ve bireysel bağışçılarının da destekleriyle devam etmektedir.

Mülteciler Derneği hizmetlerini, Birleşmiş Milletler' in yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak, tüm insanlığın barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak üzere 2016 yılı Ocak ayında yürürlüğe koymuş olduğu "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda kalite, verimlilik, güvenilirlik ve insana saygıyı kendisine ilke edinerek hizmetlerinde bu ilkeleri gözetmektedir.

Sivil toplum kuruluşları için çok önemli olan "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsüne sahip Mülteciler Derneği, hizmet alanlarını ve sınırlarını genişleterek hem ulusal hem de uluslararası platformlarda alanında öncü bir kurum haline gelmeyi hedeflemektedir.

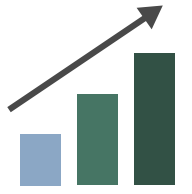
Hedefe giden yolda kilometre taşlarını oluşturan stratejik adımları doğru bir şekilde atmak ve süreci etkin yönetmek şüphesiz çok önemlidir. Bu bilinç ile derneğin kurumsallaşmasına katkı sağlayıp hedeflere ulaşmayı desteklemek amacıyla stratejik plan çalışmaları uygulanmaya başlamıştır.

İç paydaş kapsamında dernek personellerinin ve dış paydaş kapsamında da iş birliği içerisinde bulunan kurumların, donörlerin ve bağışçıların görüşleri dikkate alınarak dernek vizyonunu gerçekleştirmek üzere hazırlanan Mülteciler Derneği 2023-2027 Yılı Stratejik Planımıza uygun olarak 2023 yılı Performans Programımızı hazırladık. Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



1

GENEL BİLGİLER



1. GENEL BİLGİLER

A- MİSYON

Uluslararası insancıl hukuka uygun olarak mülteci ve sığınmacıların sosyal uyumunu sağlamak için hukuki, sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal ihtiyaçlara yönelik etkin ve çok yönlü destek vermek.

B- VİZYON

Dünyadaki mülteci ve sığınmacılara insan onuruna yaraşır hizmet sunan bir sivil toplum kuruluşu olmak.

İLKELER

DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK

Kurum tüm hizmet alanları ve işleyişi ile ilgili bilgileri paydaşları ve etki alanındaki toplulukların haberdar olabileceği şekilde paylaşır.

HESAP VEREBİLİRLİK

Kurumdaki yetkililerin ve çalışanların, yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik durumunda sorumluluğu üzerine alması gerekliliğidir.

GÜVENİLİRLİK

Kurum insan haklarına uygun hizmet modeli benimsemesiyle birlikte hem yararlanıcılar hem de fon sağlayıcılara yönelik yaptığı görsel ve yazılı belgelendirmelerle güvenilirliğini ortaya koyar.

ÇÖZÜM ODAKLILIK

Kurum çalışanları tarafından sorunun görünen kısmının yanı sıra görünmeyen kısmı da düşünülerek her hangi bir ayırım gözetmeksizin oluşturulan müdahale planında probleme odaklanmak yerine alternatif çözümler üretme, alternatif çözümleri seçme ve hedefler oluşturma, çözümleri uygulama ve değerlendirme yaklaşımı benimsenir.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Mülteciler Derneğinin hizmetlerinden yararlanan herkesin mevcut fırsatlara eşit derecede sahip olması gözetilir.

İNSAN HAKLARINA SAYGI

Din, dil, cinsiyet, ırk, ulus, etnik köken gözetmeksizin tüm insanların yararlanması gereken haklara kolaylıkla erişimi gözetilir.

AYRIMCILIĞA UĞRATMAMAK

Din, dil, cinsiyet, ırk, ulus ve etnik köken, cinsel yönelim, yaş, sosyo-ekonomik statü, zihinsel veya bedensel engellilik, politik görüş ile ilgili farklı muamele gösterilmemesi ve hizmetten men edilmemesi önemsenir.

ETİK STANDARTLARA BAĞLILIK

Hizmet verilen alana yönelik uluslararası kural ve standartların yanı sıra konuya ilişkin ulusal mevzuat ve politikalara, bu belgelerde verilen ilkelere uygun hareket edilerek hizmetlerin profesyonel ve kaliteli bir biçimde sunulması çalışılır.

YÜKSEK YARARI GÖZETMEK

Vaka yönetim sürecinde alınacak tüm kararlarda muhtemel olumlu olumsuz sonuçlar değerlendirilerek etkilenen kişi ya da bakım verenleri ile yapılan istişare sonucu en az zarara neden olacak şekilde hareket edilir.

ZARAR VERMEMEK

Vaka yönetim sürecinin her bir basamağında çalışanların davranışları, alınan kararlar ve atılması gereken adımların kişi veya ailesini zarara uğratmaması için özen gösterilir.

GİZLİLİĞE SAYGI GÖSTERMEK

Hizmet sağlanan kişiden alınan bilgiler onun izni olmadan farklı kişi ya da kamu kuruluşları ile paylaşılmaz.

ETKİLENEN TOPLULUKLARIN KATILIMININ DESTEKLENMESİ

Hizmetlerin oluşturulması, sunulması, yaygınlaştırılması ve vaka planı oluşturulmasında etkilenen topluluğunda süreçte aktif rol oynaması sağlanır.

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM VE RIZA

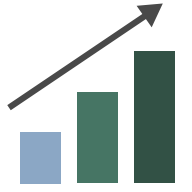
Tüm vaka süreçlerinin planlanması ve işleyişinde atılacak olan adımların; olumlu ve olumsuz yanları, risk oluşturabilecek olası durumları, alınan bilgilerin ne için ve kimlerle paylaşılacağına dair çocuk ya da yetişkinlerden hizmetlere katılmak ve bu süreçlerin yürütülmesine izin vermek istediğine dair onam ve rıza alınır.

GERİDE KİMSEYİ BIRAKMAMAK

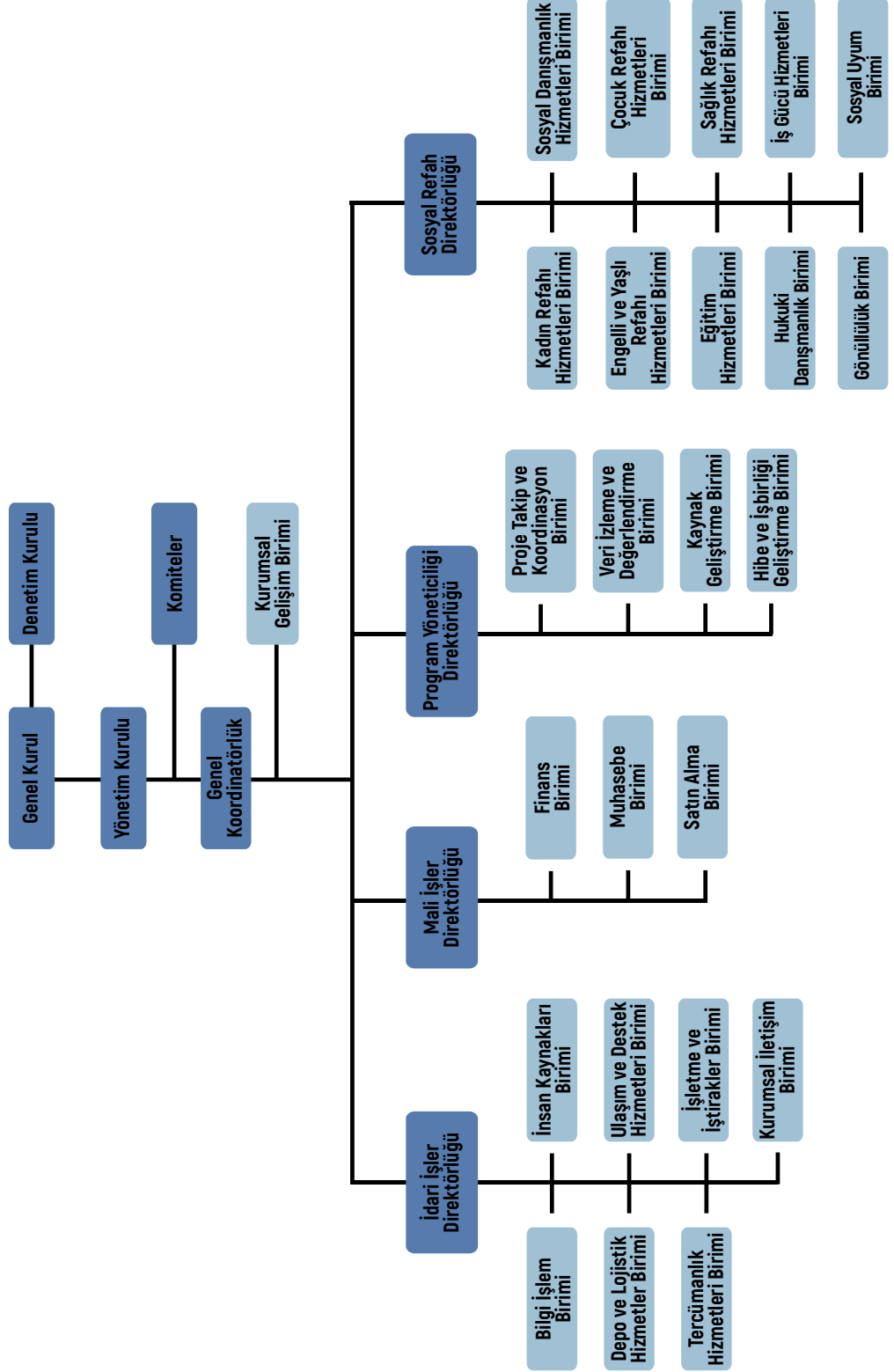
Sunulan hizmetler ve oluşturulan müdahale planları kalıcı çözümler üretmeye yönelik olarak planlanır. Bu şekilde kişilerin herhangi bir kurum ya da kişiye bağlı kalmaksızın yaşamını devam ettirebilmesine olanak sağlanır.

ORGANİZASYON YAPISI

PERFORMANS PROGRAMI



MÜLTECİLER DERNEĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI



FİZİKSEL KAYNAKLAR

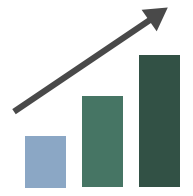
Mülteciler Derneği, hizmet verimliliğini arttırmak ve daha çok danışanın ihtiyacına cevap vermek amacıyla hizmet ağını genişletmeye ve hizmet kalitesini arttırmaya devam etmektedir. Dernek tarafından danışanların hizmetine sunulan bina ve araçlara ait bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

SIRA NO	HİZMET BİNASI	HİZMETLER	ADRES	M ₂
1	Sultanbeyli Toplum Merkezi	Ana Hizmet Binası	Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No: 306 Sultanbeyli	3.800
2	Çocuk ve Gençlik Merkezi	* Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri * Eğitim ve Mentorluk Hizmetleri * Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri	Abdurrahmangazi Mah. Petrol Yolu Cad. No: 166 Sultanbeyli	2.450
3	Ümraniye Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek Ofisi	* Fizyoterapi Hizmetleri * Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Hizmetleri	Ihlamurkuyu Mah. Çanakkale Cad. Alpsoy Sok. No: 7/1 Ümraniye	175
4	Ümraniye Toplum Merkezi	* Koruma Hizmetleri * Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Hizmetleri * Hukuki Danışmanlık Hizmetleri	İnkılap Mah. Küçüksu Cad. KYK Plaza No: 109-C Daire: 21 Kat: 5 Ümraniye	450
TOPLAM				6.875

Tablo: Hizmet Binaları

SIRA NO	ARAÇ TÜRÜ	DURUMU	ADET
1	Binek	Kiralık	3
2	Minibüs	Resmi	2
3	Panelvan	Kiralık	5
TOPLAM			10

Tablo: Hizmet Araçları



TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI

Mülteciler Derneği yazılım ve donanım altyapısı, değişen ihtiyaçlara göre teknolojik gelişmelerden de faydalanılarak imkanlar dahilinde sürekli iyileştirilmektedir.

Yapılan iyileştirmeler sonucunda dernek yararlanıcıları, sunulan hizmetlere daha hızlı ve şeffaf bir şekilde erişim sağlamaktadır. Dernek personeli ise yararlanıcılara daha konforlu ve etkin hizmetler sunarken kendi idari işlerini de rahat bir şekilde kayıt altına almakta ve istenilen raporlara ulaşabilmektedir. Mülteciler Derneği'nin teknoloji ve bilişim altyapısına dair bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

DONANIM TÜRÜ	TOPLAM
Kamera, Fotoğraf Makinası, Ses Kayıt Cihazı vb.	4
Bilgisayar Donanımı ve Ekipmanları	170
İletişim Araçları	20
Ofis Malzemeleri	128
Diğer Teknolojik Araçlar	38
TOPLAM	360

Tablo: Teknolojik Malzeme Listesi

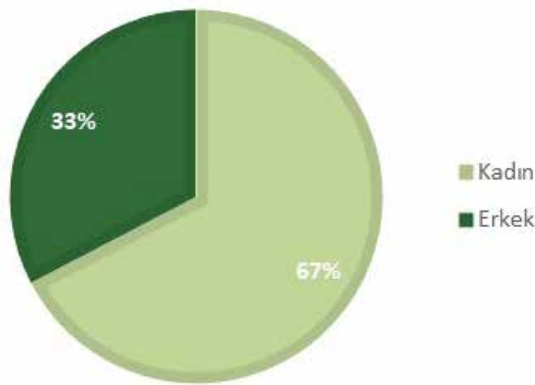
İŞLETİM SİSTEMLERİ VE KULLANILAN PROGRAMLAR	ÜRÜNÜN BULUNDUĞU BİLGİSAYAR SAYISI (2022 Yılı)
MS Office Programları	170
Windows 10	170
Windows Server 2012	33
SUKOM	170
Global Market Yazılımı	1
Logo Muhasebe Programı	2
Çağrı Merkezi Sistemi	1
TOPLAM	515

Tablo: İşletim Sistemleri ve Kullanılan Programlar

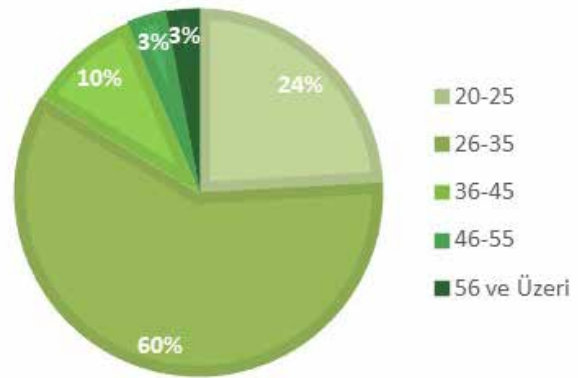
İNSAN KAYNAKLARI

Kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Mülteciler Derneği, personel istihdamında etkinlik ve verimlilik odaklı bir politika izlemekte, çalışanlarının çoğu genç, dinamik ve eğitimli personellerden oluşmaktadır. Mülteciler Derneği'nde personel istihdamı proje bazlı sağlanmakta olup istihdam edilen toplam personel sayısı 141' dir.

Mülteciler Derneği, kadın personel istihdamının desteklenmesine önem vermekte ve çalışanlarının %67' si kadın personellerden oluşmaktadır.



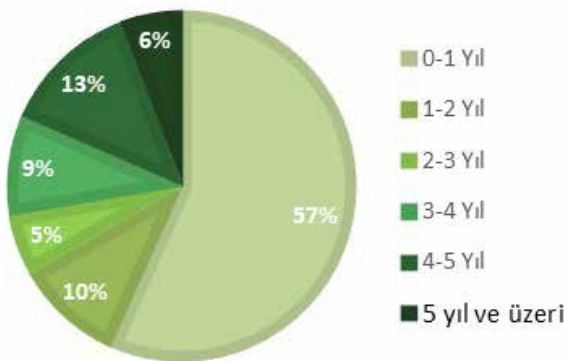
Grafik: Cinsiyet Dağılımı



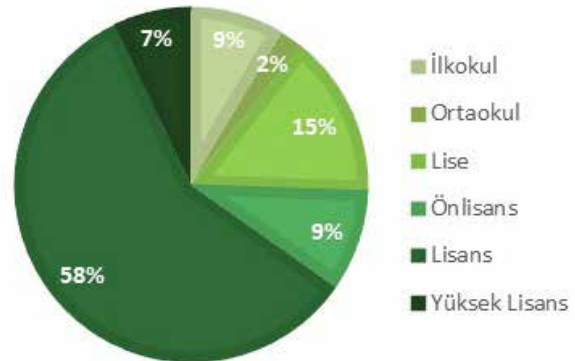
Grafik: Yaş Dağılımı

Personellerin dernekteki mevcut hizmet sürelerine bakıldığında; 0-1 yıl hizmet süresi bulunan personellerin %57 oranı ile çoğunlukta olduğu, 1-2 yıl hizmet süresi bulunanların %10 oranında, 2-3 yıl hizmet süresi bulunanların %5 oranında, 3-4 yıl hizmet süresi bulunanların %9 oranında, 4-5 yıl hizmet süresi bulunanların %13 oranında, 5 yıl ve üzeri süre boyunca hizmette bulunan personellerin ise %6 oranında olduğu görülmüştür.

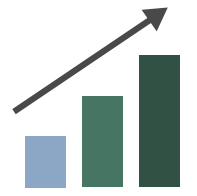
Personellerin eğitim durumları incelendiğinde ise, ilkokul mezunu personel oranı %9, ortaokul mezunu personel oranı %2, lise mezunu personel oranı %15, ön lisans mezunu personel oranı %9, lisans mezunu personel oranı %58 ve yüksek lisans mezunu personel oranı ise %7' dir.



Grafik: Personel Hizmet Süresi



Grafik: Personel Eğitim Durumu



1.4 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	
AMAÇ 1: Kurumsal kapasiteyi geliştirip verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak, derneğin fiziki ve mali kaynaklarını etkin kullanmak.	
A1.H1	Kurumsallık çalışmaları kapsamında standart operasyon prosedürleri ve politikaları oluşturmak.
A1.H2	Hizmet alanlarının sürdürülebilirliği için proje çağrılarını takip etmek ve başvuruları ihtiyaca yönelik gerçekleştirmek.
A1.H3	Dernek hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.
A1.H4	Gelir- gider işlemlerinde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve etkin yönetimini sağlamak.
AMAÇ 2: Derneğin yönetsel kabiliyetini arttırmak, veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin kullanmak.	
A2.H1	Performans değerlendirmesi ile ilgili mekanizmaları oluşturmak.
A2.H1	İç paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu arttırmak.
A2.H3	Kurum iç kontrol sisteminin kurulması ve izlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
A2.H4	Personelin ihtiyacına dayalı kapasite geliştirme eğitimleri yapmak.
AMAÇ 3: Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu, finansal kaynakları çeşitli ve sürdürülebilir olan bir kurum haline gelerek ihtiyaç duyulan bölgelerde faaliyetlerini arttırmak.	
A3.H1	Periyodik olarak hizmet değerlendirmesi, ihtiyaç analiz ve sosyal etki ölçümü yapacak mekanizmalar oluşturarak geri bildirim mekanizmalarının yürütülmesini sağlamak.
A3.H2	Verilen hizmetlerin ve yapılan projelerin, dijital medyanın da etkin kullanımıyla görünürlüğünü arttırmak.
A3.H3	Derneğin yararlanıcı ağını genişleterek daha çok ihtiyaç sahibi kişilere ulaşabilmek amacıyla farklı il ve ilçelerde şubeler açmak.

AMAÇ 4: Bireylerin sosyal ve ekonomik hayata dâhil olmalarını sağlayarak geçim kaynaklarına erişimini desteklemek ve istihdam edilebilirlik düzeylerini arttırmak.

A4.H1

Kurumsallık çalışmaları kapsamında standart operasyon prosedürleri ve politikaları oluşturmak.

A4.H2

Hizmet alanlarının sürdürülebilirliği için proje çağrılarını takip etmek ve başvuruları ihtiyaca yönelik gerçekleştirmek.

AMAÇ 2: Derneğin yönetsel kabiliyetini arttırmak, veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin kullanmak.

A2.H1

Bireylerin kariyer planlamaları için piyasa ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık desteği ve beceri geliştirme eğitimleri sağlanarak işgücü piyasasına katılımı arttırmak.

A2.H1

Bireylerin girişimcilik alanında bilinçlendirilmesi, sosyal girişimcilik modelinin özendirilmesi ve kayıt dışı girişimcilerin kayıt altına alınması adına politika ve teşvik programları geliştirmek.

AMAÇ 5: Bölgemizde yaşayan mültecilere koruyucu, önleyici, destekleyici ve rehberlik edici hizmetleri sağlayarak kendi kendilerine yetebilme becerileri kazandırmak.

A5.H1

Hizmet sunumuna katılımcı mekanizmalarla sosyal içermeyi sağlayarak yön vermek ve hizmet memnuniyet oranını arttırmak.

A5.H2

Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak.

A5.H3

Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin hukuki danışmanlık ve koruma hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak.

AMAÇ 6: Bölgemizde yaşayan azınlık, dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukların sağlık hizmetlerine erişimlerini arttırmak.

A6.H1

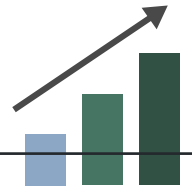
Kapsamlı, verimli, etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunmak adına ölçme değerlendirme ve ihtiyaç analizi faaliyetlerini yürütmek; MHPSS ve Rehabilitasyon hizmetlerini yapılandırmak ve önleyici faaliyetler yürütmek.

A6.H2

Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin ruh sağlığı hizmetlerine ve ilaçlara erişim ve ulaşımını arttırmak.

A6.H3

Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin fizik tedavi hizmetlerine ve tıbbi cihazlara erişim ve ulaşımını arttırmak.

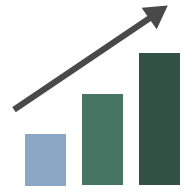


AMAÇ 7: Dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukları, yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve sosyal uyumlarını desteklemek amacıyla, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile nitelikli eğitim, mentorluk ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlere dahil etmek.

A7.H1	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde erken çocukluk döneminde okul öncesi eğitime erişimi güçlendirmek.
A7.H2	Dezavantajlı çocuk, genç, yetişkinlerin, yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal ve kültürel aktivitelerin sayısını arttırmak.
A7.H3	Eğitim ve mentorluk çalışmaları kapsamında, gençlerin akademik ve yaşam becerilerini geliştirerek topluma kazandırmak.
A7.H4	Mültecilerin sosyal ve iş hayatında Türkçe okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirerek iletişim ağlarını güçlendirmek.
A7.H5	Atölye, seminer, gezi vb. sosyal uyum etkinlikleriyle yerel halkın göç ve mültecilik ile ilgili farkındalığının artırılması.
AMAÇ 8: Göçmen ve yerel topluluktan bireylerin uyum içinde yaşayabilmelerine katkı sağlamak ve toplumsal barışı güçlendirmek.	
A8.H1	Başta çocuklar, kadınlar ve özel ihtiyaç sahibi insanlar olmak üzere, yerel halkın ve ülkemizde bulunan yabancı uyruklu sığınmacıların uyum süreçlerini desteklemek.

2

İDARE PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI



İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA1	Kurumsal kapasiteyi geliştirip verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak, derneğin fiziki ve mali kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Kurumsallık çalışmalarını kapsamında standart operasyon prosedürleri ve politikaları oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kalite yönetim sistemini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kurumda Oluşturulan Prosedür Sayısı	Adet	0	75
F1PG2	Kurumsal Belgelerin Gözden Geçirilme Sayısı	Adet	0	1
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Kurumsallık Çalışmaları Kapsamında Dokümantasyon Faaliyeti	943.211,84	-	943.211,84
GENEL TOPLAM (TL)		943.211,84	-	943.211,84

İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Kurumsallık Çalışmaları Kapsamında Dokümantasyon Faaliyeti	297.297,22	72.083,33	573.831,28	943.211,84
TOPLAM (TL)		297.297,22	72.083,33	573.831,28	943.211,84

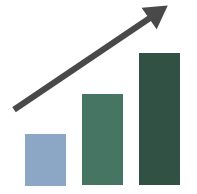
PROGRAM YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA1	Kurumsal kapasiteyi geliştirip verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak, derneğin fiziki ve mali kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Hizmet alanlarının sürdürülebilirliği için proje çağrılarını takip etmek ve başvuruları ihtiyaca yönelik gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Hibe ve İş Birliği Geliştirme Birimi vasıtasıyla ulusal ve Uluslararası hibe programlarının sayısını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kabul Almış Ulusal Hibe Programları Oranı	Yüzde	%60	%60
F1PG2	Kabul Almış Uluslararası Hibe Programları Oranı	Yüzde	%50	%60
F1PG3	İmzalanan Protokol Sayısı	Adet	1	3
F1PG4	Kurumsal İş Birliği Sayısı	Adet	10	12
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Hibe ve İş Birliği Geliştirme Faaliyeti	568.924,76	-	568.924,76
GENEL TOPLAM (TL)		568.924,76	-	568.924,76

PROGRAM YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Hibe ve İş Birliği Geliştirme Faaliyeti	377.076,93	99.807,69	92.040,14	568.924,76
TOPLAM (TL)		377.076,93	99.807,69	92.040,14	568.924,76



İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA1	Kurumsal kapasiteyi geliştirip verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak, derneğin fiziki ve mali kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Dernek hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sürdürülebilir tedarik hizmetini daha kaliteli sunmak için yılda en az ihtiyaç analiz anketi yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kurum İçi Tedarik Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	%80	%90
F1PG2	Kurum Bünyesinde Yapılan İhtiyaç Analizi Sayısı	Adet	1	2
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Kurum İçi Tedarik Faaliyeti	914.653,80	-	914.653,80
F2	İhtiyaç Analizi Faaliyeti	1460.676,34	-	1460.676,34
GENEL TOPLAM (TL)		2.375.330,14	-	2.375.330,14

İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Kurum İçi Tedarik Faaliyeti	276.872,22	72.083,33	565.698,24	914.653,80
F2	İhtiyaç Analizi Faaliyeti	521.972,22	72.083,33	866.620,79	1460.676,34
TOPLAM (TL)		798.844,44	144.166,67	1432.319,03	2.375.330,14

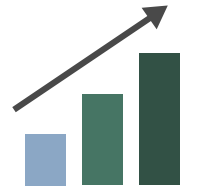
MALİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA1	Kurumsal kapasiteyi geliştirip verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak, derneğin fiziki ve mali kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Gelir- gider işlemlerinde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve etkin yönetimini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Gelir ve Gider bütçesini etkin ve verimli yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gelirin Gideri karşılama oranı	Yüzde	%113	%103
F1PG2	Proje gelirlerinin bir önceki yıla göre %....arttırılması oranı	Yüzde	%59	%20
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Bütçe Yönetim Faaliyeti	1.172.447.909,62	-	1.172.447.909,62
GENEL TOPLAM (TL)		1.172.447.909,62	-	1.172.447.909,62

MALİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Bütçe Yönetim Faaliyeti	1.560.576,92	166.346,15	1.170.720.986,55	1.172.447.909,62
TOPLAM (TL)		1.560.576,92	166.346,15	1.170.720.986,55	1.172.447.909,62



İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA2	Derneğin yönetsel kabiliyetini arttırmak, veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Performans değerlendirmesi ile ilgili mekanizmaları oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kurum içerisinde kurumsal ve bireysel performans ölçüm sistemi oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
FIPG1	Bireysel Performans Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	2	2
FIPG2	Kurumsal Performans Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	0	1
FIPG3	Performansa Bağlı Personele Verilen Ödül Sayısı	Adet	0	1
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Performans Değerlendirme Faaliyeti	1.151.158,78	-	1.151.158,78
GENEL TOPLAM (TL)		1.151.158,78	-	1.151.158,78

İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Performans Değerlendirme Faaliyeti	419.847,22	72.083,33	659.228,22	1.151.158,78
TOPLAM (TL)		419.847,22	72.083,33	659.228,22	1.151.158,78

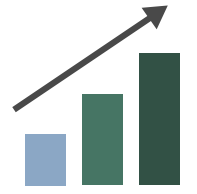
İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA2	Derneğin yönetsel kabiliyetini arttırmak, veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	İç paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Yılda en az iki defa kurum içi ve kurum dışı memnuniyet anketi çalışması yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kurumsal Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%80
F1PG2	Kurum İçi Yapılan Genel Değerlendirme Toplantıları Sayısı	Adet	12	12
F1PG3	Aksiyon Alınan Personel Öneri Sayısı	Adet	10	10
F1PG3	Şikayetlere Geri Bildirim Sağlama Süresi (iş günü)	Gün	15	7
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Kurum İçi İletişim Değerlendirme ve Koordinasyon Faaliyeti	990.069,22	-	990.069,22
GENEL TOPLAM (TL)		990.069,22	-	990.069,22

İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Kurum İçi İletişim Değerlendirme ve Koordinasyon Faaliyeti	317.722,22	72.083,33	600.263,67	990.069,22
TOPLAM (TL)		317.722,22	72.083,33	600.263,67	990.069,22



İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA2	Derneğin yönetsel kabiliyetini arttırmak, veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Kurum iç kontrol sisteminin kurulması ve izlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İç Kontrol Sistemi kurularak sürdürülebilirliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
FIPG1	İç Kontrol Sistemi İle İlgili Personele Yönelik Bilgilendirici Eğitim Sayısı	Adet	0	1
FIPG2	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	1	2
FIPG3	İç Kontrol Denetim Ekibi Tarafından Yapılan Değerlendirme Toplantısı Sayısı	Adet	1	1
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	643.490,99	-	643.490,99
GENEL TOPLAM (TL)		643.490,99	-	643.490,99

İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	113.472,22	72.083,33	457.935,44	643.490,99
TOPLAM (TL)		113.472,22	72.083,33	457.935,44	643.490,99

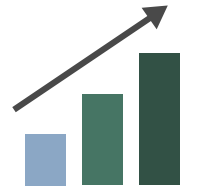
İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA2	Derneğin yönetsel kabiliyetini arttırmak, veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Personelin ihtiyacına dayalı kapasite geliştirme eğitimleri yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaca göre eğitim verilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İç Kontrol Sistemi İle İlgili Personele Yönelik Bilgilendirici Eğitim Sayısı	Adet	0	1
F1PG2	Verilen Eğitimlere Katılım Oranı	Yüzde	%85	%100
F1PG3	Personel Gelişimine Yönelik Verilen Eğitim Sayısı	Adet	5	10
F1PG4	Katılımcıların Eğitimlerden Memnuniyet Oranı	Yüzde	%60	%75
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Kapasite Geliştirme Eğitimleri Faaliyeti	1.094.042,69	-	1.094.042,69
GENEL TOPLAM (TL)		1.094.042,69	-	1.094.042,69

İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	378.997,22	72.083,33	642.962,14	1.094.042,69
TOPLAM (TL)		378.997,22	72.083,33	642.962,14	1.094.042,69



PROGRAM YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA3	Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu, finansal kaynakları çeşitli ve sürdürülebilir olan bir kurum haline gelerek ihtiyaç duyulan bölgelerde faaliyetlerini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Periyodik olarak hizmet değerlendirmesi, ihtiyaç analiz ve sosyal etki ölçümü yapacak mekanizmalar oluşturarak geri bildirim mekanizmalarının yürütülmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik ihtiyaç analizi ve sosyal etki ölçümü yapılacak mekanizmaları oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1P61	Müracaatçılara Yönelik Hizmet Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	1	1
F1P62	Müracaatçıların Verilen Hizmetlerden Memnuniyet Oranı	Yüzde	%85	%100
F1P63	Tespit Edilen İhtiyaçların Karşılama Oranı	Yüzde	%20	%30
F1P64	Müracaatçılardan Gelen Taleplere Dönüş Süresi (İş günü)	Gün	15	5
F1P65	Yapılan Etki Analizi Sayısı	Adet	0	2
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Hizmet ve İhtiyaç Değerlendirme Faaliyeti	799.248,32	-	799.248,32
GENEL TOPLAM (TL)		799.248,32	-	799.248,32

PROGRAM YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Hizmet ve İhtiyaç Değerlendirme Faaliyeti	565.615,39	99.807,69	133.825,24	799.248,32
TOPLAM (TL)		565.615,39	99.807,69	133.825,24	799.248,32

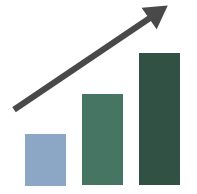
İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA3	Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu, finansal kaynakları çeşitli ve sürdürülebilir olan bir kurum haline gelerek ihtiyaç duyulan bölgelerde faaliyetlerini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Verilen hizmetlerin ve yapılan projelerin, dijital medyanın da etkin kullanımıyla görünürlüğünü arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Dijital medyanın etkin kullanım oranını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Sosyal Medya Takipçi Sayılarındaki Artış Oranı	Yüzde	%4	%8
F1PG2	Web Sitesinin Görüntülenme Sayısındaki Artış Oranı	Yüzde	12%	%1
F1PG3	Sosyal Medya Hesaplarında Yapılan Paylaşım Sayısı	Adet	228	260
F1PG4	Web Sitesi Dil Seçeneği ve İçerikten Faydalanıcı Memnuniyet Oranı	Yüzde	%76	80%
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Dijital Medya Kullanımı ve Görünürlüğü Artırma Faaliyeti	1.177.591,16	-	1.177.591,16
GENEL TOPLAM (TL)		1.177.591,16	-	1.177.591,16

İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Dijital Medya Kullanımı ve Görünürlüğü Artırma Faaliyeti	419.847,22	72.083,33	685.660,61	1.177.591,16
TOPLAM (TL)		419.847,22	72.083,33	685.660,61	1.177.591,16



İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA3	Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu, finansal kaynakları çeşitli ve sürdürülebilir olan bir kurum haline gelerek ihtiyaç duyulan bölgelerde faaliyetlerini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Derneğin yararlanıcı ağını genişleterek daha çok ihtiyaç sahibi kişilere ulaşabilmek amacıyla farklı il ve ilçelerde şubeler açmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaca göre şube açılması sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
FIPG1	Mülteciler Derneği Şube Sayısı	Adet	4	4
FIPG2	Ulusal Düzeyde Ulaşılan Müracaatçı Sayısı	Kişi	7200	7700
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Hizmet Kapasitesini Artırma Faaliyeti	1.030.734,43	-	1.030.734,43
GENEL TOPLAM (TL)		1.030.734,43	-	1.030.734,43

İDARİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Hizmet Kapasitesini Artırma Faaliyeti	317.722,22	72.083,33	640.928,88	1.030.734,43
TOPLAM (TL)		317.722,22	72.083,33	640.928,88	1.030.734,43

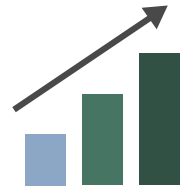
SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA4	Bireylerin sosyal ve ekonomik hayata dâhil olmalarını sağlayarak geçim kaynaklarına erişimini desteklemek ve istihdam edilebilirlik düzeylerini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Bireylerin kariyer planlamaları için piyasa ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık desteği ve beceri geliştirme eğitimleri sağlanarak iş gücü piyasasına bir önceki yıla göre %arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kariyer Merkezinin etkinliği artırılarak iş gücü piyasasına katılımı attırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kariyer Koçluğu Eğitimlerinden Sağlanan Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%80
F1PG2	Rol Model ve Kariyer Buluşması kapsamında düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	0	15
F1PG3	Sosyal Beceri Eğitimi Verilen Konu Başlığı Sayısı	Adet	0	5
F1PG1	Mentorlük Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%30
F3PG1	Talep Edilen Kursların Karşılama Oranı	Yüzde	0	%20
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Kariyer Koçluğu Faaliyeti	180.766,07	-	180.766,07
F2	Mentorlük Faaliyeti	228.641,00	-	228.641,00
F3	Mesleki Eğitim Verilmesi Faaliyeti	329.252,47	-	329.252,47
GENEL TOPLAM (TL)		738.659,55	-	738.659,55

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Kariyer Koçluğu Faaliyeti	54.204,81	22.955,77	103.605,49	180.766,07
F2	Mentorlük Faaliyeti	108.409,62	40.172,60	80.058,79	228.641,00
F3	Mesleki Eğitim Verilmesi Faaliyeti	216.819,23	22.955,77	89.477,47	329.252,47
TOPLAM (TL)		379.433,65	86.084,13	273.141,76	738.659,55

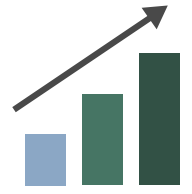


SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA4	Bireylerin sosyal ve ekonomik hayata dâhil olmalarını sağlayarak geçim kaynaklarına erişimini desteklemek ve istihdam edilebilirlik düzeylerini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Bireylerin girişimcilik alanında bilinçlendirilmesi, sosyal girişimcilik modelinin özendirilmesi ve kayıt dışı girişimcilerin kayıt altına alınması adına politika ve teşvik programları geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sosyal girişimcilik modelinin özendirmek ve kayıt dışı girişimcileri kayıt altına alınmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Girişimcilik Eğitimlerinden Sağlanan Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%80
F2PG1	Kooperatif Alanında Verilen Eğitim Sayısı	Adet	30	40
F2PG2	Kooperatif Alanında Verilen Eğitimlere Katılımcı Sayısı	Kişi	30	4
F2PG3	İşe Yerleştirme Oranı	Yüzde	0	%70
F2PG4	İşe Yerleştirilen Göçmen Oranı	Yüzde	0	%50
F2PG5	İstihdam alanında Verilen Danışmanlık Hizmetlerinden Sağlanan Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%70
F2PG5	Network Büyüme Oranı	Yüzde	0	%5
F2PG6	Toplu Görüşme Toplantısı Sayısı	Adet	0	25
F2PG7	Toplu Görüşmelere Katılımcı Sayısı	Kişi	0	375
F3PG1	Ruhsatlandırma İçin Bilgilendirme Verilen Firma Sayısı	Adet	0	150
F3PG2	Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti Sağlanan Kişi Sayısı	Kişi	0	750
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Girişimcilik Hizmetleri Faaliyeti	281.816,21	-	281.816,21
F2	İstihdam Sağlama Faaliyeti	275.047,66	-	275.047,66
F3	Çalışma İzni ve Ruhsatlandırma Faaliyeti	241.739,42	-	241.739,42
GENEL TOPLAM (TL)		798.603,30	-	798.603,30

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Girişimcilik Hizmetleri Faaliyeti	162.614,42	34.433,65	84.768,13	281.816,21
F2	İstihdam Sağlama Faaliyeti	162.614,42	22.955,77	89.477,47	275.047,66
F3	Çalışma İzni ve Ruhsatlandırma Faaliyeti	108.409,62	22.955,77	98.896,15	241.739,42
TOPLAM (TL)		433.638,46	91.823,08	273.141,76	798.603,30



SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA5	Bölgemizde yaşayan mültecilere koruyucu, önleyici, destekleyici ve rehberlik edici hizmetleri sağlayarak kendi kendilerine yetebilme becerileri kazandırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Hizmet sunumuna katılımcı mekanizmalarla sosyal içermeyi sağlayarak yön vermek ve hizmet memnuniyet oranını arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sosyal içermeyi sağlayarak verilen hizmetlerde memnuniyet oranını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İlk Görüşme Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%80
F1PG2	Hazırlanan İhtiyaç Analizi Raporu Sayısı	Adet	1	2
F1PG3	Kapanan Vaka Oranı	Yüzde	0	%55
F2PG1	Gelişim İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	0	2
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Vaka Yönetimi Faaliyeti	305.362,91	-	305.362,91
F2	Gelişim İzleme Faaliyeti	267.345,33	-	267.345,33
GENEL TOPLAM (TL)		572.708,24	-	572.708,24

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Vaka Yönetimi Faaliyeti	162.614,42	34.433,65	108.314,84	305.362,91
F2	Gelişim İzleme Faaliyeti	108.409,62	45.911,54	113.024,18	267.345,33
TOPLAM (TL)		271.024,04	80.345,19	221.339,01	572.708,24

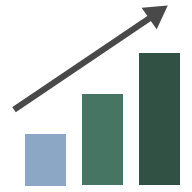
SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA5	Bölgemizde yaşayan mültecilere koruyucu, önleyici, destekleyici ve rehberlik edici hizmetleri sağlayarak kendi kendilerine yetebilme becerileri kazandırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenerek hak ve hizmetlere erişimini arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Tekrarlı Ayni Destek Talebindeki Azalma Oranı	Yüzde	0	%5
F1PG2	Tekrarlı Nakdi Destek Talebindeki Azalma Oranı	Yüzde	0	%5
F1PG3	İhtiyaç Sahibi Olarak Değerlendirilen Ayni/Nakdi Destek Başvurularının Karşılama Oranı	Yüzde	0	%65
F1PG4	Ayni ve Nakdi Yardım Alanların Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%80
F2PG1	İhtiyaç Sahibi Olarak Değerlendirilen Barınma Desteği Başvurularının Karşılama Oranı	Yüzde	0	%65
F2PG2	Barınma Desteği Alanların Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%80
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Ayni/Nakdi Destek Sağlanması Faaliyeti	306.392,51	-	306.392,51
F2	Barınma Faaliyeti Desteği Sağlanması Faaliyeti	286.525,55	-	286.525,55
GENEL TOPLAM (TL)		592.918,06	-	592.918,06

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Ayni/Nakdi Destek Sağlanması Faaliyeti	162.614,42	40.172,60	103.605,49	306.392,51
F2	Barınma Faaliyeti Desteği Sağlanması Faaliyeti	162.614,42	34.433,65	89.477,47	286.525,55
TOPLAM (TL)		325.228,85	74.606,25	193.082,97	592.918,06

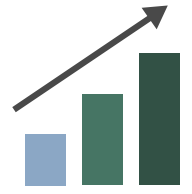


SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA5	Bölgemizde yaşayan mültecilere koruyucu, önleyici, destekleyici ve rehberlik edici hizmetleri sağlayarak kendi kendilerine yetebilme becerileri kazandırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin hukuki danışmanlık ve koruma hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin hukuki danışmanlık ve koruma hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Hukuki Destek Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%80
F2PG1	Çocuk Koruma Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%80
F3PG1	Kadın Koruma Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%86
F4PG1	Rehberlik ve Danışmanlık Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%80
F5PG1	Seminer Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	%100
F5PG2	Düzenlenen Seminerlerden Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%80
F5PG3	İlk-Son Test Gelişim Oranı	Yüzde	0	%70
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Hukuki Destek Sağlanması Faaliyeti	340.730,36	-	340.730,36
F2	Çocuk Koruma Faaliyeti	306.392,51	-	306.392,51
F3	Kadın Koruma Faaliyeti	314.781,59	-	314.781,59
F4	Rehberlik ve Danışmanlık Faaliyeti	286.182,69	-	286.182,69
F5	Bilgilendirme Faaliyeti	300.653,57	-	300.653,57
GENEL TOPLAM (TL)		1.548.740,73	-	1.548.740,73

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Hukuki Destek Sağlanması Faaliyeti	216.819,23	34.433,65	89.477,47	340.730,36
F2	Çocuk Koruma Faaliyeti	162.614,42	40.172,60	103.605,49	306.392,51
F3	Kadın Koruma Faaliyeti	162.614,42	34.433,65	117.733,52	314.781,59
F4	Rehberlik ve Danışmanlık Faaliyeti	108.409,62	45.911,54	131.861,54	286.182,69
F5	Bilgilendirme Faaliyeti	162.614,42	34.433,65	103.605,49	300.653,57
TOPLAM (TL)		813.072,12	189.385,10	546.283,52	1.548.740,73



SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA6	Bölgemizde yaşayan azınlık, dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukların sağlık hizmetlerine erişimlerini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Kapsamlı, verimli, etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunmak adına ölçme değerlendirme ve ihtiyaç analizi faaliyetlerini yürütmek; MHPSS ve Rehabilitasyon hizmetlerini yapılandırmak ve önleyici faaliyetler yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Bölgemizde yaşayan azınlık, dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukların ihtiyaç analizi çalışmalarını güncellemek ve analiz sonuçlarına göre politika oluşturmak.

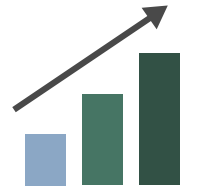
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Rehabilitasyon Hizmetleri Yapılandırmasının Tamamlanma Oranı	Yüzde	70%	75%
F2PG1	Yapılan İhtiyaç Analizi Sayısı	Adet	1	2
F3PG1	Danışan Memnuniyet Oranı	Yüzde	%80	%85
F3PG2	Yapılan Odak Grup Çalışması Sayısı	Adet	0	4
F3PG3	İlk ve Son Test Arasındaki Gelişim Oranı	Yüzde	%80	%85
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Rehabilitasyon Hizmetlerini Yapılandırma Faaliyeti	318.461,33	-	318.461,33
F2	İhtiyaç Analizi Faaliyeti	358.538,12	-	358.538,12
F3	Ölçme ve Değerlendirme Faaliyeti	354.858,38	-	354.858,38
GENEL TOPLAM (TL)		1.031.857,83	-	1.031.857,83

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Rehabilitasyon Hizmetlerini Yapılandırma Faaliyeti	162.614,42	28.694,71	127.152,20	318.461,33
F2	İhtiyaç Analizi Faaliyeti	216.819,23	28.694,71	113.024,18	358.538,12
F3	Ölçme ve Değerlendirme Faaliyeti	216.819,23	34.433,65	103.605,49	354.858,38
TOPLAM (TL)		596.252,88	91.823,08	343.781,87	1.031.857,83

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA6	Bölgemizde yaşayan azınlık, dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukların sağlık hizmetlerine erişimlerini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin ruh sağlığı hizmetlerine ve ilaçlara erişim ve ulaşımını arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin ruh sağlığı hizmetlerine erişimi arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%100
FPG2	Yönlendirme Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%100
F1PG3	Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek Hizmeti Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%80
F1PG4	Danışan İyileşme Oranı	Yüzde	0	%80
F2PG1	Farkındalığı Artırmaya Yönelik Verilen Eğitim Sayısı	Adet	16	20
F2PG2	Farkındalığı Artırmaya Yönelik Verilen Eğitimlerden Memnuniyet Oranı	Yüzde	%68	%75
F3PG1	İlaç Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek Faaliyeti	273.427,13	-	273.427,13
F2	Farkındalık Artırma Faaliyeti	305.705,77	-	305.705,77
F3	İlaç Yardımı Faaliyeti	359.567,72	-	359.567,72
GENEL TOPLAM (TL)		938.700,62	-	938.700,62

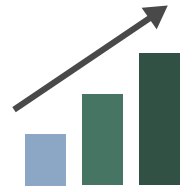


SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek Faaliyeti	162.614,42	40.172,60	70.640,11	273.427,13
F2	Farkındalık Artırma Faaliyeti	216.819,23	22.955,77	65.930,77	305.705,77
F3	İlaç Yardımı Faaliyeti	216.819,23	34.433,65	108.314,84	359.567,72
TOPLAM (TL)		596.252,88	97.562,02	244.885,71	938.700,62

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA6	Bölgemizde yaşayan azınlık, dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukların sağlık hizmetlerine erişimlerini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin fizik tedavi hizmetlerine ve tıbbi cihazlara erişim ve ulaşımını artırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Dezavantajlı toplulukların ve ihtiyaç sahiplerinin fizik tedavi hizmetlerine ve tıbbi cihazlara erişimlerini arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Fizyoterapi Hizmeti Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%100
F1PG2	Yönlendirme Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%100
F1PG3	Randevu Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%100
F1PG4	Fizyoterapi Hizmetlerinde Danışan Memnuniyeti Oranı	Yüzde	89	%90
F1PG5	İlk ve Son Test Arasındaki Gelişim Oranı	Yüzde	84	%90
F2PG1	Sağlık Alanında Verilen Bilinçlendirme Eğitimi Sayısı	Adet	0	20
F2PG2	Bilinçlendirme Eğitimi Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%90
F3PG1	Konuşma Terapisi Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%100
F4PG1	Cihaz Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%100
F5PG1	Ortez/Protez Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	0	%100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Fizyoterapi Hizmeti Verilmesi Faaliyeti	315.811,19	-	315.811,19
F2	Fizik Tedavi Bilinçlendirme Faaliyeti	365.306,66	-	365.306,66
F3	Konuşma Terapisi Hizmeti Verilmesi Faaliyeti	238.059,68	-	238.059,68
F4	Yardımcı Cihaz Yardımı Faaliyeti	220.842,86	-	220.842,86
F5	Ortez/Protez Yardımı Faaliyeti	202.692,24	-	202.692,24
GENEL TOPLAM (TL)		1.342.712,64	-	1.342.712,64



SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Fizyoterapi Hizmeti Verilmesi Faaliyeti	162.614,42	40.172,60	113.024,18	315.811,19
F2	Fizik Tedavi Bilinçlendirme Faaliyeti	216.819,23	40.172,60	108.314,84	365.306,66
F3	Konuşma Terapisi Hizmeti Verilmesi Faaliyeti	108.409,62	40.172,60	89.477,47	238.059,68
F4	Yardımcı Cihaz Yardımı Faaliyeti	108.409,62	22.955,77	89.477,47	220.842,86
F5	Ortez/Protez Yardımı Faaliyeti	54.204,81	40.172,60	108.314,84	202.692,24
TOPLAM (TL)		650.457,69	183.646,15	508.608,79	1.342.712,64

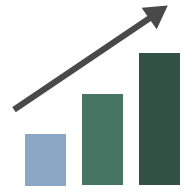
SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukları, yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve sosyal uyumlarını desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile nitelikli eğitim, mentorlük ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlere dahil etmek.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde erken çocukluk döneminde okul öncesi eğitime erişimi güçlendirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Erken çocukluk ve okul öncesi eğitime erişim yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Okul Öncesi Eğitim Kapsamında Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	120	150
F1PG2	Yapılan Etki Analizi Sayısı	Adet	0	2
F1PG3	4-6 Yaş Arasında Okul Öncesi Eğitimden Yararlanan Çocuk Sayısı	Kişi	120	150
F1PG4	Etkinlik Sonunda Ailelere Ulaşan Anketin Memnuniyet Oranı	Yüzde	100	%100
F1PG5	Geçici Koruma Altında Olup Eğitime Dahil Edilen Çocuk Oranı	Yüzde	%50	%90
F1PG6	Eğitmen Başına Düşen Çocuk Sayısı	Kişi	30	40s
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Erken Çocukluk Faaliyeti	226.581,80	-	226.581,80
GENEL TOPLAM (TL)		226.581,80	-	226.581,80

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Erken Çocukluk Faaliyeti	108.409,62	28.694,71	89.477,47	226.581,80
TOPLAM (TL)		108.409,62	28.694,71	89.477,47	226.581,80



SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA7	Dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukları, yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve sosyal uyumlarını desteklemek amacıyla, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile nitelikli eğitim, mentorlük ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlere dahil etmek.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Dezavantajlı çocuk, genç, yetişkinlerin, yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal ve kültürel aktivitelerin sayısını arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Dezavantajlı çocuk, genç, yetişkinlerin, yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Okul Öncesi Eğitim Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	8	12
F1PG2	Çocuklar İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	9	12
F1PG3	Gençler İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	5	8
F1PG4	Yetişkinler İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	4	6
F1PG5	Çocuklar İçin Düzenlenen Etkinliklerden Memnuniyet Oranı	Yüzde	%100	%100
F1PG6	Gençler İçin Düzenlenen Etkinliklerden Memnuniyet Oranı	Yüzde	%100	%100
F1PG7	Yetişkinler İçin Düzenlenen Etkinliklerden Memnuniyet Oranı	Yüzde	%100	100%
F1PG8	Düzenlenen Etkinliklerin Çeşit Sayısı	Adet	4	5
F1PG9	Etkinlik Yapılan Okul Sayısı	Adet	55	70
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Sosyokültürel Etkinlik Faaliyeti	354.858,38	-	354.858,38
GENEL TOPLAM (TL)		354.858,38	-	354.858,38

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Sosyokültürel Etkinlik Faaliyeti	216.819,23	34.433,65	103.605,49	354.858,38
TOPLAM (TL)		216.819,23	34.433,65	103.605,49	354.858,38

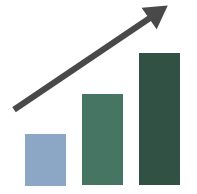
SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukları, yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve sosyal uyumlarını desteklemek amacıyla, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile nitelikli eğitim, mentorlük ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlere dahil etmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Eğitim ve mentorlük çalışmaları kapsamında, gençlerin akademik ve yaşam becerilerini geliştirerek topluma kazandırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Eğitim ve mentorlük çalışmaları kapsamında, gençlerin akademik ve yaşam becerilerini geliştirerek topluma kazandırılması sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	YÖS Eğitim Desteğinden Faydalanan Öğrenci Sayısı	Kişi	40	65
F1PG2	Kariyer Planlama ve Mesleki Danışmanlık Eğitimlerinden Faydalanan Genç Sayısı	Kişi	200	300
F1PG3	Kariyer Planlama ve Mesleki Danışmanlık Eğitimleri Memnuniyet Oranı	Yüzde	%100	%100
F1PG4	İlçe MEB İle Yapılan Değerlendirme Toplantısı Sayısı	Adet	1	4
F1PG5	Veli Bilinçlendirme Çalışmaları Kapsamında Katılım Artış Oranı	Yüzde	%10	%20
F1PG6	Eğitim Alanında Gönüllü Genç Sayısındaki Artış Oranı	Yüzde	%10	%100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Gençlere Yönelik Mentorlük Faaliyetleri	334.991,41	-	334.991,41
GENEL TOPLAM (TL)		334.991,41	-	334.991,41

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Gençlere Yönelik Mentorlük Faaliyetleri	216.819,23	28.694,71	89.477,47	334.991,41
TOPLAM (TL)		216.819,23	28.694,71	89.477,47	334.991,41



SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ	SA7	Dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukları, yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve sosyal uyumlarını desteklemek amacıyla, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile nitelikli eğitim, mentorlük ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlere dahil etmek.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Mültecilerin sosyal ve iş hayatında Türkçe okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirerek iletişim ağlarını güçlendirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Türkçe ve okuma ve yazma kurslarının sayısını bir önceki yıla göre %..... arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	A1-A2 Seviyesinde Yapılan Türkçe Konuşma Kulübü Katılımcı Sayısı	Kişi	450	600
F1PG2	A1 Seviyesinde Türkçe Yetkinlik Sertifikası Alan Yetişkin Sayısı	Kişi	450	450
F1PG3	A2 Seviyesinde Türkçe Yetkinlik Sertifikası Alan Yetişkin Sayısı	Kişi	150	150
F1PG4	B1-B2 Seviyesinde Yapılan Türkçe Konuşma Kulübü Katılımcı Sayısı	Kişi	0	50
F1PG5	B1-B2 Seviyesinde Türkçe Yetkinlik Sertifikası Alan Yetişkin Sayısı	Kişi	0	35
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Yabancılara Türkçe Öğretim Faaliyeti	414.459,27	-	414.459,27
GENEL TOPLAM (TL)		414.459,27	-	414.459,27

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Yabancılara Türkçe Öğretim Faaliyeti	216.819,23	51.650,48	145.989,56	414.459,27
TOPLAM (TL)		216.819,23	51.650,48	145.989,56	414.459,27

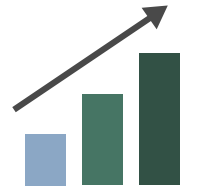
SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA7	Dezavantajlı, sosyal açıdan zorluk çeken mülteci ve yerel toplulukları, yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve sosyal uyumlarını desteklemek amacıyla, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile nitelikli eğitim, mentorlük ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlere dahil etmek.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Atölye, seminer, gezi vb. sosyal uyum etkinlikleriyle yerel halkın göç ve mültecilik ile ilgili farkındalığının artırılması.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sosyal uyum etkinlikleri düzenlenerek yerel halkın göç ve mültecilik ile ilgili farkındalığının artırılmasına yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin sayısını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Okullarda Gerçekleştirilen Bilinçlendirme Etkinliği Sayısı	Adet	65	75
F1PG2	Bilinçlendirme Eğitimlerine Katılan Veli Sayısı	Kişi	1500	2000
F1PG3	Bilinçlendirme Eğitimlerinden Sağlanan Memnuniyet Oranı	Yüzde	%90	%100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
F1	Yaşam Becerilerinin Geliştirmesi Faaliyeti	271.367,93	-	271.367,93
GENEL TOPLAM (TL)		271.367,93	-	271.367,93

SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Yaşam Becerilerinin Geliştirmesi Faaliyeti	162.614,42	28.694,71	80.058,79	271.367,93
TOPLAM (TL)		162.614,42	28.694,71	80.058,79	271.367,93



SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	SA8	Göçmen ve yerel topluluktan bireylerin uyum içinde yaşayabilmelerine katkı sağlamak ve toplumsal barışı güçlendirmek.			
STRATEJİK HEDEF	SH1	Başta çocuklar, kadınlar ve özel ihtiyaç sahibi insanlar olmak üzere, yerel halkın ve ülkemizde bulunan yabancı uyruklu sığınmacıların uyum süreçlerini desteklemek.			
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Yerel halkın ve ülkemizde bulunan yabancı uyruklu sığınmacıların uyum süreçlerini destekleyici faaliyet sayılarını arttırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ	
F1PG1	Kadın ve Çocuklara Sosyal Uyum Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	0	250	
F1PG2	Sosyal Uyum Kapsamında Yapılan Etkinliklerle Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	0	5000	
F1PG3	Farklı Toplumsal Grupların Etkinliklere Katılım Oranı	Yüzde	0	%50	
F1PG4	Sosyal Uyum Faaliyetlerinden Sağlanan Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%100	
F2PG1	Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Verilen Eğitim/Seminer Sayısı	Adet	0	50	
F2PG2	Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Verilen Eğitim/Seminerlere Katılan Kadın Sayısı	Kişi	0	500	
F2PG3	Dayanışma Temelli Faaliyetlerinden Sağlanan Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	%100	
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)	
F1	Sosyal Uyum Faaliyeti	336.021,02	-	336.021,02	
F2	Dayanışma Temelli Etkinlik Faaliyeti	361.626,92	-	361.626,92	
GENEL TOPLAM (TL)		697.647,94	-	697.647,94	
SOSYAL REFAH DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
FAALİYET		PERSONEL GİDERLERİ	SGK GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
F1	Sosyal Uyum Faaliyeti	216.819,23	34.433,65	84.768,13	336.021,02
F2	Dayanışma Temelli Etkinlik Faaliyeti	216.819,23	45.911,54	98.896,15	361.626,92
TOPLAM (TL)		433.638,46	80.345,19	183.664,29	697.647,94

**Mülteciler ve Sığınmacılar
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği**

Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı
No: 306 Sultanbeyli/İstanbul

☎ 0 216 784 51 05

🌐 www.multeciler.org.tr

✉ info@multecilerorgtr

📱 [multecilerorgtr](https://www.facebook.com/multecilerorgtr)