

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ					
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak yaşam kalitesini yükseltmek			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
1.1.1.1	Hayat boyu eğitim faaliyetlerinde açılan program sayısı	Çıktı	Adet	8	10
1.1.1.2	Hayat boyu eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	200	200
1.1.1.3	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmaları sayısı	Çıktı	Kişi	6	7
1.1.1.4	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmalarına katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	150	200
1.1.1.5	Düzenlenen Kültür ve Fuar gezisi sayısı	Çıktı	Kişi	7	4
1.1.1.6	Kültür gezilerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	250	600

1.1.1.7	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2.000	2.000
1.1.1.8	Sosyal sorumluluk proje sayısı	Çıktı	Adet	0	5
1.1.1.9	Yapılan eğitim programı sayısı	Çıktı	Adet	1	2
1.1.1.10	Yapılan seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	0	20
1.1.1.11	Okur Yazar Okulu Düzenlenme Sayısı	Çıktı	Adet	0	1
1.1.1.12	Okur Yazar Okuluna Katılım sayısı	Çıktı	Adet	20	60
1.1.1.13	Açılan Bilgi Evi Sayısı	Çıktı	Adet	5	1
1.1.1.14	Düzenlenen sanatsal etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	1	4
1.1.1.15	Düzenlenen proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	0	2
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaş kurumlarla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek			20.000	0	20.000
Kulüp ve Atölyelere destek vermek			15.000	0	15.000
Proje yarışmaları düzenlemek			20.000	0	20.000
Kültür ve Fuar Gezileri Düzenlemek			150.000	0	150.000
İlçe Halkına Yönelik Konferans ve Seminerler Düzenlemek			100.000	0	100.000
Tiyatro, Müzik, Resim, Fotoğraf Gibi Sanatsal Faaliyetlere Destek Vermek			50.000	0	50.000

Okur Yazar Projesini Başlatmak			10.000	0	10.000
Bilgi Evleri			200.000	0	200.000
STRATEJİK HEDEF		1.2	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		1.2.1	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
1.2.1.1	Düzenlenen ulusal konser sayısı	Çıktı	Adet	4	4
1.2.1.2	Çocuklara ve gençlere dönük eğlendirici etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	2	3
1.2.1.3	Düzenlenen yerel konser sayısı	Çıktı	Adet	2	3
1.2.1.4	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	50	60
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Konserler Düzenlemek			500.000	0	500.000
Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek			300.000	0	300.000
PERFORMANS HEDEFİ			Eğitim Kurumlarını ve STK' ları kültür - sanat ve eğitim faaliyetleriyle uyumlu hale getirerek ortak etkinlik düzenlemek ve ilçe sakinlerinin sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ

1.2.2.1	Kazanılan gönüllü sayısı	Çıktı	Adet	10	20
1.2.2.2	STK-Okul işbirliğiyle düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	4	5
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gönüllü katılımı sağlamak			25.000	0	25.000
STRATEJİK HEDEF	1.3	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekilde tanıtmak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
1.3.1.1	Malzeme ihtiyacı giderilen Amatör spor kulübü sayısı	Çıktı	Adet	5	7
1.3.1.2	Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	2	4
1.3.1.3	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	1.000	1.500

1.3.1.4	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	100	200
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapmak			30.000	0	30.000
İlçe Halkına Yönelik Sportif Organizasyonlar Yapmak			30.000	-	30.000
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.2	Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2018 YILI GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Düzenlenen anket sayısı	Çıktı	Adet	7	7
2.1.2.2	Ziyaret edilen hane ve işyeri sayısı	Çıktı	Adet	25	30
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ev ve işyerli ziyaretiyle birebir iletişim kurmak			20.000	0	20.000
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları			55.138	0	55.138
STRATEJİK HEDEF	2.2	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.			

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
2.2.1.1	Dijital baskı miktarı	Çıktı	m ²	500	850
2.2.1.2	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	410	280
2.2.1.3	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	4	3
2.2.1.4	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli kültür yayınları baskı	Çıktı	Adet	15	18
2.2.1.5	Kurum tanıtımına yönelik sosyal medya çalışması	Çıktı	Adet	25	15
2.2.1.6	Radio, TV, Gazete, KİK ve İnternet Sitesine verilen tanıtım ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	35	20
2.2.1.7	Web sitelerinden yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	400	280
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı			100.000	0	100.000
Dijital yayın içeriğinin hazırlanması			65.000	0	65.000
Medya Planlaması ve İlişkileri			50.000	0	50.000
Belediyeye ait kültür yayınları oluşturmak			40.000	0	40.000
Baskı ve Ciltleme			400.000	0	400.000
İlan, Reklam ve Tanıtım İşleri			75.000	0	75.000

PERFORMANS HEDEFİ		2.2.2	Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
2.2.2.1	Alınan Yayın Sayısı	Çıktı	Adet	7	3
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sürelili ve süresiz yayın alımları			60.000	0	60.000
STRATEJİK AMAÇ	3	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	3.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliğini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Yardıma Muhtaç Ailelerin İhtiyaçlarını Karşılama			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
3.1.1.1	Yapılan Gıda Yardımı Sayısı	Çıktı	Adet	1.500	1000
3.1.1.2	Kardeş Aile Projesi İçin Görüşülen Aile Sayısı	Çıktı	Adet	7	3
3.1.1.3	Kardeş Aile Projesi İçin Kazanılan Aile Sayısı	Çıktı	Adet	7	15
3.1.1.4	Yapılan Diğer Yardımlar	Çıktı	Kişi	100	100
3.1.1.5	Yapılan Aceze Sayısı	Çıktı	Kişi	150	200
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM

Ailelere Gıda Yardımı Yapmak			300.000	0	300.000	
İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Yakacak, Kırtasiye, Giyim, Eşya Yardımları ve Diğer Yardımları Yapmak			200.000	0	200.000	
PERFORMANS HEDEFİ		3.1.2	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
3.1.2.1	Yalnız Yaşayan Kişiler ve Ailelerin Tespiti		Çıktı	%	80	100
3.1.2.2	Ziyareti Yapılan Hane Sayısı		Çıktı	Kişi	90	100
3.1.2.3	Etkililiklere Katılım Sağlanan Kişi Sayısı		Çıktı	Kişi	80	150
PERFORMANS HEDEFİ		3.1.3	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
3.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı		Çıktı	Adet	5	5
3.1.3.2	Düzenlenen gezi sayısı		Çıktı	Adet	0	3
3.1.3.3	Gezilere katılım oranı		Çıktı	%	40	50
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Risk Grubundaki Çocuklara Dönük Paydaş Kurumlarla Birlikte Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek				30.000	0	30.000

Saha Çalışmalarında RAM a Yardımcı Olmak		20.000	0	20.000	
Risk Grubuna Rehabilite Edici Geziler Düzenlemek		50.000	0	50.000	
Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yaratacak Eğitici Faaliyetlerde Bulunmak		30.000	0	30.000	
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.4	Bakıma Muhtaç Kimselere Temizlik, Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
3.1.4.1	Medikal Malzeme Talebi Karşılanan Engelli Sayısı	Çıktı	Kişi	5	10
3.1.4.2	Temizlik Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti Sağlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	10	50
3.1.4.3	Ulaşım Hizmeti Talebi Karşılanan Engelli Oranı	Çıktı	%	70	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmetlerinin Sunulması		10.000	0	10.000	
STRATEJİK HEDEF	3.2	İlçe Sakinlerinin Sosyal Hayata Uyum Sağlamasına Destek Olmak Amacıyla Aile ve Bireye Yönelik Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Vermek			
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.1	Kadınların sosyal hayata katılımına katkıda bulunmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ

3.2.1.1	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezinin Hayata Geçirilmesi	Çıktı	%	80	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hanımellerini Daha Etkin Kullanmak			20.000	0	20.000
STRATEJİK HEDEF	3.3	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.1	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetleri vermek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
3.3.1.1.	İftar programları kapsamında yemek verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	11.000	15.000
3.3.1.2	Ramazan etkinliklerinde düzenlenen program sayısı	Çıktı	Adet	29	29
3.3.1.3	Ramazan etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	15	20
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ramazan Etkinliklerini Düzenlemek			200.000	0	200.000
Halka ve İhtiyaç Sahiplerine İftar Organizasyonları Tertiplemek			100.000	0	100.000
Kutlu Doğum Haftasında Faaliyetler Yapmak, Yarışmalar Düzenlemek			50.000	0	50.000
STRATEJİK AMAÇ	4	Şehri turizme açmak ve dünya çapında bilinir hale getirmek			

STRATEJİK HEDEF		4.1	Şehrin kültürel ve tarihi birikimini ortaya çıkarılıp tanıtılmasına katkıda bulunmak ve bu birikimin yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ		4.1.1	Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tespit ederek gerekli çalışmaları başlatmak ve varolan kültürel mirasa katkı sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
4.1.1.1	Yapılan sözlü kültür çalışması	Çıktı	Adet	1	1
4.1.1.2	Kültür Rotası Projesi	Çıktı	%	10	60
4.1.1.3	Horoztepe çalışmalarında ilerleme oranı	Çıktı	%	3	5
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sözlü Kültür Çalışmaları Yapmak			-	0	-
Horoztepe ile ilgili çalışmaları başlatmak			20.000	0	20.000
PERFORMANS HEDEFİ		4.1.2	Şehrin imajını oluşturmak ve tanıtımını sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
4.1.2.1	Kutlanan önemli gün ve hafta sayısı	Çıktı	Adet	30	30
4.1.2.2	Yaylalara tanıtım amaçlı düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	1	5
4.1.2.3	Park vadide düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	3	5
4.1.2.4	Markalaşma için yapılan çalışma sayısı	Çıktı	Adet	2	3
4.1.2.6	Kardeşlik Şehri Erbaa projesini başlatmak	Çıktı	%	30	50

FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek			500.000		500.000	
Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek			100.000		100.000	
Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak			100.000		100.000	
Kardeşlik Şehri Erbaa Projesini Başlatmak			50.000		50.000	
Markalaşmaya katkı sağlamak			100.000	0	100.000	
STRATEJİK AMAÇ		5	Kurumun Doğru Temsil Edilmesini Sağlamak			
STRATEJİK HEDEF		5.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri			
PERFORMANS HEDEFİ		5.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri			
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
5.1.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri		Çıktı	%	100	100
STRATEJİK AMAÇ		6	Genel yönetim giderlerinin karşılanması			
STRATEJİK HEDEF		6.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS HEDEFİ		6.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
6.1.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs		Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			946.314,00	0	946.314,00	

	Genel Toplam	5.141.452,00
--	---------------------	---------------------