

# 2026

PERFORMANS  
PROGRAMI

Bornova Belediyesi 2026 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile 14.10.2025 tarih ve 336 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dâhil Bornova Belediyesi'ne aittir.

Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

**Web** :[www.bornova.bel.tr](http://www.bornova.bel.tr)

**Adres** :Fevzi Çakmak Caddesi No:38  
Bornova İZMİR

**Tel** :0232 999 29 29 / 999 19 19



*K. Atatürk*





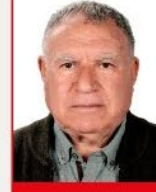
Ömer Eşki



Şepnem Türe



Nihat Yağbasan



Sabri Çam



Hüseyin Ekin



Yağmur Yurdakul  
Özkan



Volkan Koçanalı



Mehmet Çitak



Mustafa Vatansever



Tansel Ertürk



Melek Kartal



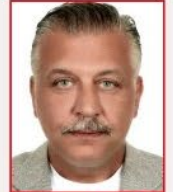
Erci Mutlu



Mehmet Sayın



Duygu Bölük



Barbaros Reşat  
Taşer



Göksel Ceviz



Hüseyin Alyüz



Recep Çakmakçı



Ahmet Tokem



Mehmet Baş  
Aysal



Talat Aslan



Ali İhsan Bayar



Cem Arıkan



Rifat Efe



Samet Dikilitaş



Ercan Tekin



Selma Kısa



Osman Zeki  
Özkepabçi



Emel Dalkıran



İsmail Bedir



Levent Taşer



Musa Çevik



Veysel Karani  
Batı



Ahmet Mutlubaş



Adem Kasacı



Salt Tatlı



Ramazan Özdemir



Akın Dalgıç



## İÇİNDEKİLER

### I. GENEL BİLGİLER

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....</b>                                                          | <b>2</b>  |
| 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediye ve Yönetim Organlarının Görev ve Sorumlulukları ..... | 2         |
| 2. Mevzuat Listesi .....                                                                              | 9         |
| 3. İç Kontrol .....                                                                                   | 11        |
| 4. İç Denetim.....                                                                                    | 13        |
| <b>B. Organizasyon Yapısı .....</b>                                                                   | <b>15</b> |
| 1. Organizasyon Şeması .....                                                                          | 15        |
| 2. Organizasyon Şeması ve Organizasyon Yapısının Etkinliği İle İlgili Değerlendirme .....             | 16        |
| <b>C. Fiziksel Kaynaklar.....</b>                                                                     | <b>17</b> |
| 1. Bornova Belediyesi'ne Ait Taşınmazlar .....                                                        | 17        |
| 2. Bornova Belediyesi'ne Ait Araçlar ve İş Makinaları .....                                           | 19        |
| 3. Bilişim Sistemleri .....                                                                           | 20        |
| <b>D. İnsan Kaynakları .....</b>                                                                      | <b>23</b> |
| 1. İstihdam Politikası ile İlgili 2025 Yılı Değerlendirilmesi .....                                   | 23        |
| 2. Bornova Belediyesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Personel Durumu .....                               | 23        |
| <b>E. Mali Durum (2026 Yılı Bornova Belediyesi Bütçesi) .....</b>                                     | <b>26</b> |

### II. PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A. Temel Politika ve Öncelikler .....</b>                             | <b>29</b>  |
| <b>B. Amaç ve Hedefler .....</b>                                         | <b>30</b>  |
| 1. Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz .....                                  | 30         |
| 2. Stratejik Amaç ve Hedefler.....                                       | 31         |
| <b>C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....</b>         | <b>34</b>  |
| 1. Performans Hedefi Tabloları .....                                     | 34         |
| 2. Faaliyet Maliyeti Tabloları .....                                     | 82         |
| <b>D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....</b>                          | <b>118</b> |
| 1. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu..... | 118        |
| 2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti .....   | 120        |

### III. EKLER

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EK1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo .....            | 122 |
| EK2. Performans Göstergelerinin İzlenmesi Sorumlu Birimlere İlişki Tablo ..... | 124 |





# 1. GENEL BİLGİLER

## **I- GENEL BİLGİLER**

Bornova Belediyesi 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabii olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine tabidir.

### **A- Yetki Görev ve Sorumluluklar**

#### **1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre, Belediye ve Yönetim Organlarının Görev ve Sorumlulukları**

##### **Belediyenin görev ve sorumlulukları;**

**MADDE 14.-**Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

### **Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;**

**Madde 15.-**Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıh  işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda  evre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve g zerg hlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli h llerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ř) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol  cretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak  cret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir.  creti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisıh  müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve  evre ve şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

 l sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret

yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

### **Belediyeye tanınan muafiyet;**

**Madde 16.-**Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

### **Belediye Başkanı;**

**Madde 37.-**Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

### **Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri;**

**Madde 38.-**Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek..
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

#### **Belediye Meclisi;**

**Madde 17.-**Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

#### **Meclisin görev ve yetkileri;**

**Madde 18.-** Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.

- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayrı hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

## **Belediye Encümeni;**

**Madde 33.-**Belediye Encümeni, Belediye Başkanı'nın başkanlığında;

- a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
- b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, Oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

## **Encümenin görev ve yetkileri;**

**Madde 34.-**Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.



## 2- Mevzuat Listesi

| Sıra | Kanun Adı                                                                                                                                          | Kanun Numarası | Resmi Gazete Tarihi |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    | Türkiye Cumhuriyeti Anayasası                                                                                                                      | 2709           | 09.11.1982          |
| 2    | Belediye Kanunu                                                                                                                                    | 5393           | 13.07.2005          |
| 3    | Büyükşehir Belediyesi Kanunu                                                                                                                       | 5216           | 23.07.2004          |
| 4    | Belediye Gelirleri Kanunu                                                                                                                          | 2464           | 29.05.1981          |
| 5    | Türk Medeni Kanunu                                                                                                                                 | 4721           | 08.12.2001          |
| 6    | Türk Borçlar Kanunu                                                                                                                                | 6098           | 04.02.2011          |
| 7    | Türk Ticaret Kanunu                                                                                                                                | 6102           | 14.02.2011          |
| 8    | Türk Ceza Kanunu                                                                                                                                   | 5237           | 12.10.2004          |
| 9    | İcra ve İflas Kanunu                                                                                                                               | 2004           | 19.06.1932          |
| 10   | İl Özel İdaresi Kanunu                                                                                                                             | 5302           | 04.03.2005          |
| 11   | İmar Kanunu                                                                                                                                        | 3194           | 09.05.1985          |
| 12   | İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun | 2981           | 08.03.1984          |
| 13   | Kamulaştırma Kanunu                                                                                                                                | 2942           | 08.11.1983          |
| 14   | Kat Mülkiyeti Kanunu                                                                                                                               | 634            | 02.07.1965          |
| 15   | Yapı Denetim Hakkında Kanun                                                                                                                        | 4708           | 13.07.2001          |
| 16   | Çevre Kanunu                                                                                                                                       | 2872           | 11.08.1983          |
| 17   | Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu                                                                                                        | 2863           | 23.07.1983          |
| 18   | Gecekondu Kanunu                                                                                                                                   | 775            | 30.07.1966          |
| 19   | Kamu Konutları Kanunu                                                                                                                              | 2946           | 11.11.1983          |
| 20   | Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun                                                       | 7269           | 25.05.1959          |
| 21   | Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu                                                                                                                     | 5846           | 13.12.1951          |
| 22   | Tebliğat Kanunu                                                                                                                                    | 7201           | 19.02.1959          |
| 23   | Kıyı Kanunu                                                                                                                                        | 3621           | 17.04.1990          |
| 24   | Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun                                                                                                    | 6183           | 28.07.1953          |
| 25   | Vergi Usul Kanunu                                                                                                                                  | 213            | 10.01.1961          |
| 26   | Gelir Vergisi Kanunu                                                                                                                               | 193            | 06.01.1961          |
| 27   | Emlak Vergisi Kanunu                                                                                                                               | 1319           | 11.08.1970          |
| 28   | Toplu Konut Kanunu                                                                                                                                 | 2985           | 17.03.1984          |
| 29   | Umumi Hıfzıssıhha Kanunu                                                                                                                           | 1593           | 06.05.1930          |
| 30   | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun                                            | 3572           | 17.06.1989          |
| 31   | Bazı Fonların Tasfiyesine İlişkin Kanun                                                                                                            | 4568           | 26.05.2000          |
| 32   | Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun                                                                                                             | 4629           | 03.03.2001          |
| 33   | Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu                                                                                              | 4688           | 12.07.2001          |
| 34   | Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu                                                                                                                      | 5502           | 20.05.2006          |
| 35   | Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu                                                                                                          | 5434           | 17.06.1949          |
| 36   | Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun                                                                                                     | 2429           | 19.03.1981          |
| 37   | Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu                                                                                                            | 4947           | 24.07.2003          |
| 38   | Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun                                                                                                               | 6502           | 28.11.2013          |
| 39   | Türkiye İş Kurumu Kanunu                                                                                                                           | 4904           | 05.07.2003          |
| 40   | Bilgi Edinme Kanunu                                                                                                                                | 4982           | 24.10.2003          |
| 41   | Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu                                                                                                                    | 4958           | 06.08.2003          |

|    |                                                                                                                                                                                           |      |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 42 | Taşıt Kanunu                                                                                                                                                                              | 237  | 12.01.1961 |
| 43 | Sayıştay Kanunu                                                                                                                                                                           | 6085 | 19.12.2010 |
| 44 | Ölçüler ve Ayar Kanunu                                                                                                                                                                    | 3516 | 21.01.1989 |
| 45 | Kamu İhale Kanunu                                                                                                                                                                         | 4734 | 22.01.2002 |
| 46 | Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu                                                                                                                                                       | 5018 | 24.12.2003 |
| 47 | Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun                                                                   | 5436 | 24.12.2005 |
| 48 | Harcırah Kanunu                                                                                                                                                                           | 6245 | 18.02.1954 |
| 49 | İş Kanunu (14. Madde)                                                                                                                                                                     | 1475 | 01.09.1971 |
| 50 | Kabahatler Kanunu                                                                                                                                                                         | 5326 | 31.03.2005 |
| 51 | Devlet İhale Kanunu                                                                                                                                                                       | 2886 | 10.09.1983 |
| 52 | Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun                                                                                                                                  | 4109 | 15.08.1941 |
| 53 | Mesleki Eğitim Kanunu                                                                                                                                                                     | 3308 | 19.06.1986 |
| 54 | Pasaport Kanunu                                                                                                                                                                           | 5682 | 24.07.1950 |
| 55 | Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu                                                                                                                                                            | 4735 | 22.01.2002 |
| 56 | Hayvanları Koruma Kanunu                                                                                                                                                                  | 5199 | 01.07.2004 |
| 57 | Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu                                                                                                                                                  | 6356 | 07.11.2012 |
| 58 | Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu                                                                                                                                   | 5996 | 13.06.2010 |
| 59 | Özel Tüketim Vergisi Kanunu                                                                                                                                                               | 4760 | 12.06.2002 |
| 60 | Harçlar Kanunu                                                                                                                                                                            | 492  | 17.07.1964 |
| 61 | Kadastro Kanunu                                                                                                                                                                           | 3402 | 09.07.1987 |
| 62 | Mahalli İdare Birlikleri Kanunu                                                                                                                                                           | 5355 | 11.06.2005 |
| 63 | Tapu Kanunu                                                                                                                                                                               | 2644 | 29.12.1934 |
| 64 | İl Özel İdare ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun                                                                                                | 5779 | 15.07.2008 |
| 65 | Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun                                                                                                      | 2972 | 18.01.1984 |
| 66 | Elektronik İmza Kanunu                                                                                                                                                                    | 5070 | 23.01.2004 |
| 67 | On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun                                         | 6360 | 06.12.2012 |
| 68 | Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun | 6111 | 25.02.2011 |
| 69 | Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun                                                                                                                                 | 6736 | 19.08.2016 |
| 70 | Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun                                                         | 7020 | 27.05.2017 |
| 71 | Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun                                                               | 6824 | 08.03.2017 |

### 3- İç Kontrol

#### Giriş

26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 91 genel şart belirlenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, Belediyemizde Kamu İç Kontrol Sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları, Belediyemizin yönetim sorumluluğu kapsamında müdürlüklerle ortak çalışma yapılarak Belediyemize rehberlik etmek amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları Uyum ve Eylem Planı Rehberi hazırlanmıştır.

Bu çerçevede; belediyemizde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kurumlara gönderilen Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi de dikkate alınarak etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasının sağlanması çalışmaları devam etmektedir.

#### İç Kontrolün Tanımı, Amacı, Yapısı ve İşleyişi

##### A- İç Kontrolün Tanımı:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür diye tanımlanmıştır.

##### B- İç Kontrolün Amaçları:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak üzere belirlenmiştir.

Söz konusu kanunun 57 nci maddesinde de, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ile iç denetimden oluştuğu ifade edilmiş ve yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;

- Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,
- Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,
- Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması
- Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,
- Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır denilmektedir.

### C- İç Kontrolün Temel İlkeleri:

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde;

- İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
- İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
- İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
- İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.
- İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
- İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas alınır.

### D- İç Kontrolün Unsurları ve Kamu İç Kontrol Standartları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin "İç kontrol standartları" başlıklı 5 inci maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ise iç kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıdaki gibidir.

1. **Kontrol Ortamı:** İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli, kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir.
2. **Risk Değerlendirmesi:** Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.
3. **Kontrol Faaliyetleri:** Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.
4. **Bilgi ve İletişim:** İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.
5. **İzleme:** İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.

#### **4- İç Denetim**

Bornova Belediyesi'ndeki iç denetim çalışmaları, kamu iç denetçi sertifikasına sahip üç iç denetçi tarafından "İç Denetim Birimi Başkanlığı" şeklinde yerine getirilmekte ve iç denetçiler idari yönden doğrudan üst yöneticiye (Belediye Başkanı) bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İç Denetim Biriminin amaçları ile iç denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

##### **A- İç Denetim Biriminin Amaçları:**

İç denetim çalışmaları ile Belediyemiz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, stratejik planlara ve performans programlarına uygun olarak planlanıp, yürütülüp yürütülmediği, belediye kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek ve rehberlik yapmak, faaliyetler sonucu elde edilen bilgilerin saydamlığı ve güvenilirliği ile bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

##### **B- İç Denetçilerin Yetkileri:**

İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin" 16 ncı maddesinde belirlenen aşağıdaki yetkilere sahiptir;

- a)Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
- b)Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
- c)Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.
- ç)Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

##### **C- İç Denetçilerin Görevleri:**

İç denetçinin görevleri, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin" 15 nci maddesinde belirlenmiş olup, söz konusu görevler aşağıdaki gibidir;

- a)Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
- b)Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
- c)Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
- ç)İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
- d)Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

e)Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.

f)Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

g)Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.

ğ)Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

h)Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

#### **D- İç Denetçilerin Sorumlulukları:**

İç denetçi, görevlerini yerine getirirken “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 17 nci maddesinde belirlenen aşağıdaki hususlara riayet eder;

a) Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.

b)Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.

c)İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimi başkanını haberdar etmek.

ç)Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimi başkanına bildirmek.

d)Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.

e)Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

(Yürürlük Tarihi: 20.10.2025)

**ÖMER EŞKİ**  
**BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI**

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Başkan Yardımcısı<br>Şeyda KIVRATMA'ya<br>Bağlı Müdürlükler | Başkan Yardımcısı<br>Ersel TANIRÖVER'e<br>Bağlı Müdürlükler |
| Mali Hizmetler<br>Müdürlüğü                                 | Fen İşleri Müdürlüğü                                        |
| Emlak ve İstimlak<br>Müdürlüğü                              | Tesisler Müdürlüğü                                          |
| Arşiv Müdürlüğü                                             | İmar ve Şehircilik<br>Müdürlüğü                             |
| Destek Hizmetleri<br>Müdürlüğü                              | Yapı Kontrol<br>Müdürlüğü                                   |
| İşletme ve İştirakler<br>Müdürlüğü                          | Kentsel Tasarım<br>Müdürlüğü                                |
| Ruhsat ve Denetim<br>Müdürlüğü                              |                                                             |

## 2- Organizasyon Şemasının ve Organizasyon Yapısının Etkinliği İle İlgili Değerlendirme

Belediyeler, insanların birlikte yaşamaktan kaynaklanan gereksinimlerini kamu mal ve hizmetleri ile karşılayan ve bölge halkının kendi seçtiği organlarca yönetilen en önemli ve etkin yerel yönetim kuruluşlarından biridir. Ayrıca vatandaşların, muhtarlıklar ve diğer sivil toplum örgütleri kanalıyla karar alma mekanizmalarında daha etkin olarak yönetime katılması nedeniyle demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarından biridir. Belediyelerin, halkın değişen ve gelişen talep ve beklentilerini tespit ederek değişim ve gelişimi amaçlaması ve bunu yaparken de yeniliği, değişimi ve kaliteyi kendi alt birim yapılarına yansıtmaya çalışması için dinamik bir organizasyon yapısına sahip olması gerekmektedir. Tüm bu amaçları gerçekleştirebilmek için belediyelerin kendi organizasyon yapılarında teknolojik yapı ve insan faktörünü ön planda tutarak vatandaş odaklı hizmet politikasını sürekli geliştirmesi ve bunu gerçekleştirebilmesi için de dikey ve yatay iletişim kanallarını sürekli ve akıcı bir şekilde kullanacağı bir organizasyon yapısına sahip olması en temel unsurdur.

Yerel yönetimlerin her geçen gün artan faaliyet alanları ve bu faaliyetlerin karmaşık yapısı ve her faaliyet için birbirinden bağımsız birçok birimin koordineli bir şekilde çalışmasını ve alışlagelmiş organizasyon yapısının da ötesinde çalışma gruplarının ve komisyonların kurulmasını zorunlu kılmıştır. Değişimin önündeki en büyük engelin alışkanlıklar olduğunu da göz önünde bulundurursak köklü bir geçmişe sahip olan Bornova Belediyesinin organizasyon yapısını oluşturan Müdürlüklerin eski alışkanlıklarından kurtulması veya bu alışkanlıkların ötesine geçmesi için periyodik aralıklarla ve belediyenin tüm unsurlarıyla sürekli toplantılar yapılmış ve iş analizleri ile iş süreç haritaları çıkarılarak çalışma grupları, yönlendirme ve yürütme kurulları oluşturulmuştur. “İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve Uygulamaya Alınması” çalışmaları tamamlanarak, tüm personel için iş analizleri yapılmış ve personellerin yetkinlik ve hedefleri belirlenerek, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi kurulmuş olup; uygulanmaya başlamıştır. Bu anlamda esnek ve hareketli bir organizasyon yapısının oluşturulması amaçlanmıştır.



## C- Fiziksel Kaynaklar

### 1- Bornova Belediyesi'ne Ait Taşınmazlar

#### 1.1.- Hizmet Binaları

| Bornova Belediyesi Tesisler Listesi            |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| İdari ve Hizmet Binaları                       | Kültür Merkezleri                                         |
| Başkanlık Eski Belediye Hizmet Binası          | Uğur Mumcu Kültür Merkezi                                 |
| Yeni Belediye Binası (Ek Bina)                 | Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu                           |
| Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Binası          | Çamdibi Kapalı Pazaryeri (Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal  |
| Prof.Dr.Kamil Okyay Sındır Hizmet Binası       | Evka-3 Mutfak Atölyesi                                    |
| Nevzat Kavalier Kültür Merkezi ve Nikah Salonu | Naldöken Kültür Merkezi                                   |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi Binası   | Pınarbaşı Kültür Merkezi                                  |
| Bornova Kent Arşivi ve Müzesi                  | Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi                          |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü(İdari Ofis)            | Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi                           |
| Büyükparkiçi Veterinerlik İşleri               | Doğanlar Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi         |
| Pınarbaşı Veterinerlik Müdürlüğü               | Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Sosyal      |
| Zabıta Müdürlüğü (Pazarcı İşlem Bürosu)        | Yıldız Kenter Sahnesi                                     |
| Gelir Vezne – Nikah Memurluğu                  | <b>Kütüphaneler</b>                                       |
| Hobi Ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi          | Atatürk Kitaplığı                                         |
| Bornova Cumhuriyet Evi                         | Çamiçi Cumhuriyet Kitaplığı                               |
| Evka-3 Mutfak Atölyesi                         | Kayadibi Kitaplığı                                        |
| Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi       | Karaçam Kitaplığı                                         |
| Çamdibi Büro Amirliği (Çamdibi Pazaryeri)      | Gökdere Kitaplığı                                         |
| Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri       | Çamdibi Kitaplığı                                         |
| Darukurra Binası (452 Sokak No:13/A)           | Naldöken Kitaplığı                                        |
| Altın Bilezik İstihdam Merkezi                 | Altındağ Hasan Ali Yücel Kitaplığı                        |
| Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi (Altındağ) | Doğanlar Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı               |
| Engelli STK Birimi (Ergene)                    | Şehit Kara Pilot İlker Karaman Sosyal Tesisleri Kitaplığı |
| Etüt Proje Müdürlüğü Halihazır Servisi         | <b>Düğün Salonları/Cafeler</b>                            |
| Başşoförlük (Ulaşım)                           | İzbaş Düğün Salonu                                        |
| Pınarbaşı Can Dostları Yerleşkesi              | DOWN Kafe                                                 |
| Büyükpark Kedi Kliniği                         | Kızlar Kahvesi                                            |
| <b>Eğitim Hizmet Binaları</b>                  | Çınar Evi Kafe                                            |
| Belgem Dershane Binası - Çamdibi               | Pınar Düğün Salonu ( Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı)       |
| <b>Taziye Evleri</b>                           | İşıkkent Düğün Salonu                                     |
| Kavaklıdere Taziye Evi                         | Levant Kahve Vs.                                          |
| Doğanlar Taziye Evi                            | <b>Sosyal Tesisler</b>                                    |
| Yeşilçam Taziye Evi                            | Aydın Erten Kent Market                                   |
| Gökdere Taziye Evi                             | Ahmet Piriştina Kent Market                               |
| <b>Sağlık Tesisleri</b>                        | Vedat Dalokay Kent Market                                 |
| Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası (Pınarbaşı)   | Celal Altınay Kent Market                                 |
| <b>Kent Lokantaları</b>                        | Enver Salih Dinçer Kent Market                            |
| Çamdibi Kent Lokantası                         | Aytekin Kotil Kent Market                                 |
| Kızılay Kent Lokantası                         | Zafer Keskiner Kent Market                                |
| Mevlana Kent Lokantası                         | <b>Kadın ve Aile Hizmet Birimleri</b>                     |
|                                                | Nevzat Kavalier Kültür Merkezi Psikolog Görüşme Odası     |
|                                                | Çamdibi Pazaryeri Kadın Danışma Merkezi                   |

## Bornova Belediyesi Tesisler Listesi

| <b>Spor Tesisleri</b>                                          | <b>Pazaryerleri</b>                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu                                 | Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri                                                                       |
| Altındağ Atatürk Spor Kompleksi                                | Çamdibi Kapalı Pazaryeri                                                                              |
| Çamdibi Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu                      | Çamkule Kapalı Pazaryeri                                                                              |
| Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesis                            | Naldöken Pazaryeri                                                                                    |
| Pınarbaşı Kapalı Spor Salonu                                   | Atatürk Kapalı Pazaryeri                                                                              |
| Bornova Şehir Stadı                                            | Mevlana Kapalı Pazaryeri                                                                              |
| Yeşilova 1. ve 2. Nolu Yusuf Tırpancı Sahaları                 | Pınarbaşı Kapalı Pazaryeri                                                                            |
| Çamdibi Tatlı Musatafa (Taç Sanayi) Futbol Sahası              | Işıkkent Kapalı Pazaryeri                                                                             |
| Doğanlar Futbol Sahası                                         | Evka-4 Kapalı Pazaryeri                                                                               |
| Pınarbaşı Futbol Sahası                                        | Evka-3 Kapalı Pazaryeri                                                                               |
| Naldöken Bahri Altıntabak Futbol Sahası                        | Altındağ Sokak Pazaryeri                                                                              |
| Işıkkent Ata Albayrak Futbol Sahası                            | Kandere Kapalı Pazaryeri                                                                              |
| Büyük Park Halı Saha                                           | Yeşilova Sokak Pazaryeri                                                                              |
| Çamdibi Atatürk Parkı Halı Saha                                | İnönü Kapalı Pazaryeri                                                                                |
| 909 Rekreasyon Alanı Halı Saha                                 | Ş. Plt. Yzb. M. İlker Karaman Kapalı Pazaryeri                                                        |
| 19 Mayıs 1919 Parkı Halı Saha                                  | Doğanlar Kapalı Pazaryeri                                                                             |
| Yaka Mahallesi Halı Saha                                       | Yeni Özkanlar Pazaryeri                                                                               |
| Evka-3 Pilates Salonu                                          |                                                                                                       |
| Engelliler Merkezi Pilates Salonu                              | <b>Şantiye Binaları</b>                                                                               |
| Şehit Adem Bilaloğlu Çamdibi Çok Amaçlı Spor Salonu            | Asfalt Plent Tesis                                                                                    |
| Şehit Karapilot Mehmet Karaman Sosyal Tesisleri Pilates Salonu | Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi (Akaryakıt İstasyonu, Araç Bakım/ Onarım Atölyesi) |
| Altındağ Kültür Merkezi Pilates Salonu                         | Temizlik İşleri Şantiyesi                                                                             |
| Pınarbaşı Pilates Salonu                                       | Atık Getirme Merkezi (Egemenlik)                                                                      |
| Mevlana Bilim Merkezi Pilates Salonu                           | Park ve Bahçeler Fidanlığı                                                                            |
| Serintepe Kandere Pilates Salonu                               |                                                                                                       |
| Işıkkent Pilates Salonu                                        |                                                                                                       |
| Doğanlar Pilates Salonu                                        |                                                                                                       |
| Mevlana Bilim Merkezi Pilates Salonu                           |                                                                                                       |
| Dr. Sırrı Aydoğan Fitness Salonu                               |                                                                                                       |
| <b>Çocuk Oyun Aktivite Merkezleri</b>                          |                                                                                                       |
| Atatürk Mahallesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi               |                                                                                                       |
| Evka-3 Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi                          |                                                                                                       |
| Naldöken Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi                        |                                                                                                       |
| Doğanlar Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi                        |                                                                                                       |
| Doğanlar Atatürk Çağdaş Yaşam Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi   |                                                                                                       |
| Mevlana Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi                         |                                                                                                       |
| Serintepe Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi                       |                                                                                                       |
| Merkez Mahallesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi                |                                                                                                       |
| Altındağ Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi                        |                                                                                                       |
| Pınarbaşı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi                       |                                                                                                       |

## 2- Bornova Belediyesi'ne Ait Araçlar ve İş Makineleri

### TAŞITLAR LİSTESİ

| ARAÇ CİNSİ                         | ADET       |
|------------------------------------|------------|
| Kamyon (Su Tankeri)                | 8          |
| Kamyon (Akaryakıt Tankeri)         | 1          |
| Kamyon (Kanal Açıcı)               | 2          |
| Kamyon (Konteyner Yıkama)          | 2          |
| İş Makinesi (Kepçe)                | 9          |
| Otomobil                           | 18         |
| Minibüs                            | 16         |
| Kamyon (Damperli)                  | 57         |
| D-Max                              | 5          |
| Çöp Kamyonu                        | 33         |
| Kamyonet (Tek /Çift Kabin)         | 106        |
| İş Makineleri (Römork/Yarı Römork) | 6          |
| Diğer İş Makineleri                | 39         |
| Ambulans                           | 2          |
| Otobüs                             | 5          |
| Traktör                            | 4          |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>313</b> |

### 3- Bilişim Sistemleri

#### Belediyemizde Kullanılan Donanımlar

| ÜRÜN                        | ADET         |
|-----------------------------|--------------|
| Access Point                | 110          |
| Telsiz Erişim Anteni        | 20           |
| LCD ve CRT Monitör 17"      | 301          |
| LCD Monitör 19"             | 71           |
| LCD Monitör 20"             | 287          |
| LCD Monitör 22"             | 5            |
| LCD Monitör 23"             | 62           |
| Masaüstü Bilgisayar         | 694          |
| Dizüstü Bilgisayar          | 84           |
| Netbook                     | 4            |
| MacBook Pro                 | 2            |
| iMac Bilgisayar             | 3            |
| All-In-One Bilgisayar       | 113          |
| Dokunmatik Ekran Bilgisayar | 5            |
| Switch                      | 141          |
| Sunucu Bilgisayar           | 7            |
| Veri Depolama Ünitesi       | 8            |
| KGK (UPS)                   | 23           |
| FireWall                    | 2            |
| Yazıcı(Lazer A4, A3)        | 271          |
| Çizici (Plotter)            | 1            |
| Tarayıcı (A4, A3)           | 98           |
| Tarayıcı (A0)               | 2            |
| POS Cihazı                  | 8            |
| Manyetik Kart Yazıcısı      | 1            |
| Projeksiyon (Taşınabilir)   | 6            |
| Optik Okuyucu               | 1            |
| Barkod Yazıcı               | 8            |
| BarkodOkuyucu               | 6            |
| Ipad                        | 1            |
| Tablet                      | 77           |
| <b>TOPLAM</b>               | <b>2.422</b> |

## Belediyemizde Kullanılan Yazılımlar

| Sıra | Uygulama Türü                       | Uygulama Adı                                       | Kullanan Birimler                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Belediye Otomasyon Sistemleri       | AKOS (Akıllı Kentler Otomasyon Sistemi)<br>NETIGMA | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.   | Elektronik Belge Yönetim Sistemleri | EBYS                                               | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Haritacılık Uygulamaları            | -Netcad<br>-SisKBS<br>-SisWorld                    | -Etüt Proje Müdürlüğü<br>-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / İmar Durumu Birimi<br>-Fen İşleri Müdürlüğü<br>-Plan ve Proje Müdürlüğü<br>-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / Kamulaştırma Birimi<br>-Mali Hizmetler Müdürlüğü../ Gelir Birimi<br>-Kentsel Tasarım Müdürlüğü |
| 3.   | Raporlama Yazılımları               | Vispeahen                                          | TÜM BİRİMLER                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.   | Belediye Mobil Uygulamaları         | CepBaşkan<br>Kabahatler<br>Ruhsat<br>Beyan         | Özel Kalem Müdürlüğü<br>Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.   | Dersane Yönetim Sistemi             | Okulsis                                            | Sosyal Yardım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.   | Yapay Zeka Yazılımları              | Born-Eye                                           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.   | İş Takip Sistemleri                 | İnnosa                                             | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.   | Dijital Çizim Uygulaması            | AUTOCAD<br>SKETCHUP<br>PROGECAD                    | -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Yapı Ruhsat Birimi<br>-Fen İşleri Müdürlüğü<br>-Kentsel Tasarım Müdürlüğü<br>-Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                          |
| 9.   | İcra ve Dava Takip Uygulaması       | -Kazancı<br>-Hukuk Otomasyon Sistemi               | -Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.  | Kurumsal Mail Hizmeti               | Hosting                                            | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.  | Ortam İzleme Sistemleri             | Birsens                                            | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.  | Kurum içi İletişim Sistemi          | Intranet                                           | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.  | Arşiv Uygulamaları                  | Kod-a AYS                                          | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.  | Ofis Uygulamaları                   | -Microsoft Office<br>-Libre Office                 | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15.  | Antivirüs Uygulaması                | Kaspersky                                          | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.  | İstek Şikayet Sistemi               | İnnosa                                             | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                |                                               |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 17. | Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon                              | Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Kent Uygulamaları | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 18. | Merkezi Tam Denetleme ve Uzaktan İzleme, Erişim Sistemi Lisans | Birtech                                       | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 19. | Güvenlik, Saldırı Tespit Sisteminin Lisansı                    | Firewall                                      | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 20. | Başkan Proje Yazılım                                           |                                               | Strateji Müdürlüğü    |

## C- İnsan Kaynakları

### 1- İstihdam Politikası ile İlgili 2025 Yılı

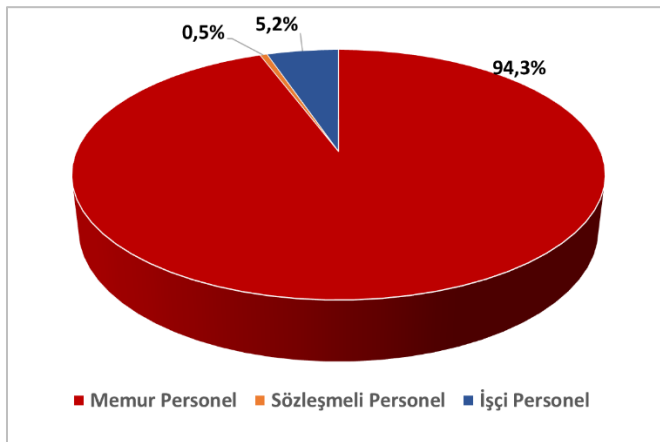
Belediyeler, 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin a bendi kapsamındaki memur kadrolarına, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik esasları çerçevesinde, açıktan atama veya başka kurumlardan naklen atama yoluyla memur personel istihdam edebilirler. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine istinaden de teknik, sağlık ve avukatlık hizmetleri sınıfındaki kadroları sözleşmeli personel olarak da kullanabilirler.

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2025 faaliyet yılı içerisinde kamu kaynaklarının verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması amacıyla ihtiyaç duyulan nitelikli, eğitilmiş ve genç personel istihdamını naklen atama, açıktan atama ve sözleşmeli personel istihdamı ile gerçekleştirmiştir.

1980'lerde KİT'lerde siyasi tercihlerle oluşan kadro yığılmasını engellemek için düşünülen sözleşmeli personel çalıştırılması fikri Belediye bütçelerindeki personel giderlerinin artması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ile belediyelere de verilmiştir. 2006 yılında başlattığımız sözleşmeli personel çalıştırma politikamız Belediyemizin hizmet ihtiyaçları doğrultusunda halen devam etmektedir. İdari faaliyetin niteliğine uygun vasıflara sahip personelin, faaliyetin süresi ile görevlendirilmesi hem kamu hizmetinin vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sunulmasını hem de idari faaliyet sonunda Belediyemiz kadrolarının gereksiz yere şişirilmemesini sağlayacaktır. Bu amaçla 2025 faaliyet dönemimizde toplam 2 personel ile sözleşme imzalanmıştır.

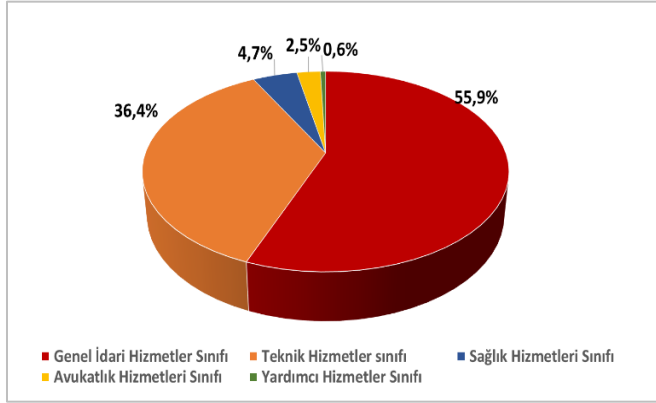
### Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Personel Durumu

#### İstihdam Türlerine Göre Personel Sayısı ve Dağılımı



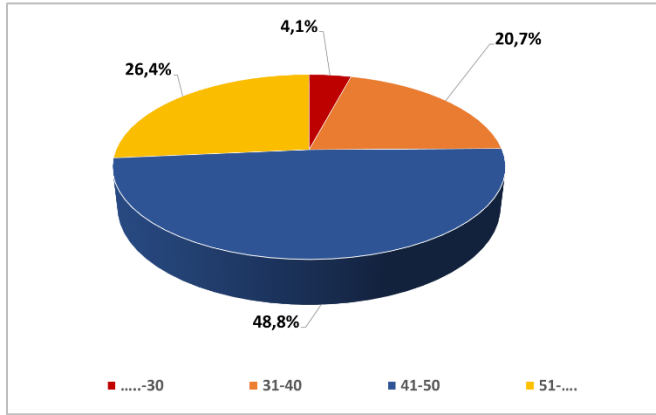
| İSTİHDAM ŞEKLİ      | SAYI       | ORAN        |
|---------------------|------------|-------------|
| Memur Personel      | 363        | %94,3       |
| Sözleşmeli Personel | 2          | %0,5        |
| İşçi Personel       | 20         | %5,2        |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>370</b> | <b>%100</b> |

### Hizmet Sınıflarına Göre Memur Personel Sayısı ve Dağılımı



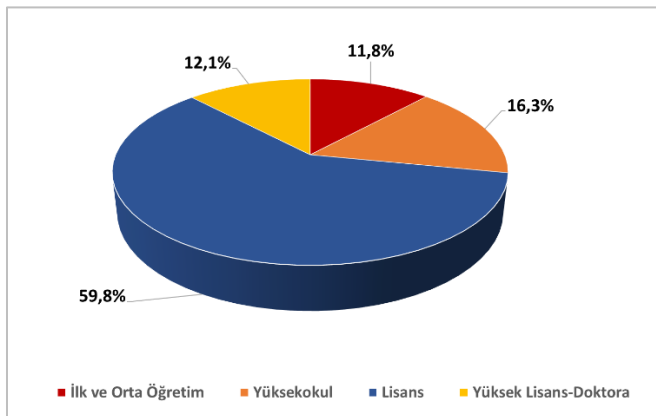
| SINIFLAR                     | SAYI       | ORAN        |
|------------------------------|------------|-------------|
| Genel İdari Hizmetler Sınıfı | 203        | %55,9       |
| Teknik Hizmetler Sınıfı      | 132        | %36,4       |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı     | 17         | %4,7        |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  | 9          | %2,5        |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı    | 2          | %0,6        |
| <b>TOPLAM</b>                | <b>363</b> | <b>%100</b> |

### Yaş Durumuna Göre Personel Sayısı ve Dağılımı



| YAŞ           | SAYI       | ORAN        |
|---------------|------------|-------------|
| ..... - 30    | 15         | %4,1        |
| 31 - 40       | 75         | %20,7       |
| 41 - 50       | 177        | %48,8       |
| 51 - .....    | 96         | %26,4       |
| <b>TOPLAM</b> | <b>370</b> | <b>%100</b> |

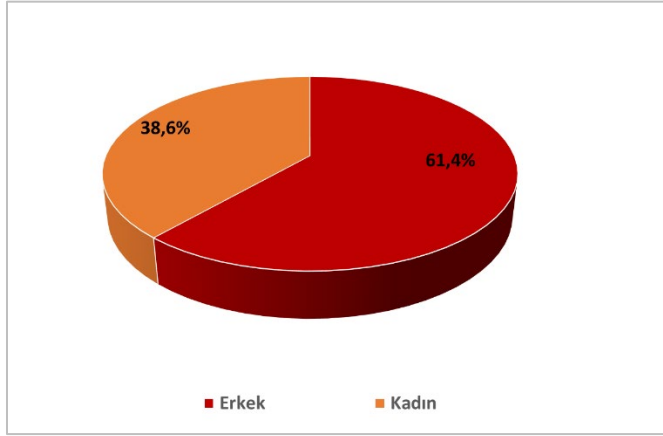
### Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı ve Dağılımı



| EĞİTİM                  | SAYI       | ORAN        |
|-------------------------|------------|-------------|
| İlk ve Orta öğretim     | 43         | %11,8       |
| Yüksekokul              | 59         | %16,3       |
| Lisans                  | 217        | %59,8       |
| Yüksek Lisans - Doktora | 44         | %12,1       |
| <b>TOPLAM</b>           | <b>363</b> | <b>%100</b> |



### Cinsiyet Durumuna Göre Personel Sayısı ve Dağılımı



| CİNSİYET | SAYI | ORAN  |
|----------|------|-------|
| Erkek    | 223  | %61,4 |
| Kadın    | 140  | %38,6 |
| TOPLAM   | 363  | %100  |

### İşçi Kadro Unvanları Tablosu

|                                                                   | Kadro Ünvanı      | Norm Kadro İle Verilen Kadro | Dolu | Boş |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------|-----|
| Norm Kadro İle Açılan Kadrolar                                    | Ustabaşı          | 20                           | 0    | 20  |
|                                                                   | Usta              | 25                           | 0    | 25  |
|                                                                   | İşçi              | 123                          | 19   | 104 |
|                                                                   | Operatör          | 20                           | 0    | 20  |
|                                                                   | Yağcı             | 5                            | 0    | 5   |
|                                                                   | Soför             | 50                           | 1    | 49  |
|                                                                   | Temizlik İşçisi   | 34                           | 0    | 34  |
|                                                                   | Aşçı              | 0                            | 0    | 0   |
| Norm Kadrodan Önce Açılan Daimi İşçi Kadrolarından Kalan Kadrolar | Postabaşı         | 0                            | 0    | 0   |
|                                                                   | Dizel Motor Yard. | 0                            | 0    | 0   |
|                                                                   | Vasıfsız İşçi     | 0                            | 0    | 0   |
|                                                                   | Tarım İşçisi      | 0                            | 0    | 0   |
|                                                                   | Büro İşçisi       | 0                            | 0    | 0   |
| Toplam                                                            |                   | 277                          | 20   | 257 |

## E- Mali Durum

### 1- 2026 Mali Yılı Bornova Belediyesi Bütçesi

|     | Harcama Birimi                                     | 2026<br>Bütçesi (TL)    | 2026<br>Bütçe Payı<br>(%) |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1.  | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü             | 20.633.409,24           | 0,28%                     |
| 2.  | Akıllı Şehirler ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | 151.019.539,46          | 2,01%                     |
| 3.  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                  | 8.295.945,13            | 0,11%                     |
| 4.  | Arşiv Müdürlüğü                                    | 15.663.760,70           | 0,21%                     |
| 5.  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü          | 204.881.567,70          | 2,73%                     |
| 6.  | Belediye Tiyatro Müdürlüğü                         | 74.910.129,03           | 1,00%                     |
| 7.  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                  | 6.819.882,35            | 0,09%                     |
| 8.  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                        | 52.418.905,59           | 0,70%                     |
| 9.  | Dış İlişkiler Müdürlüğü                            | 13.660.990,22           | 0,18%                     |
| 10. | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                        | 100.293.283,15          | 1,34%                     |
| 11. | Etüd Proje Müdürlüğü                               | 67.199.900,65           | 0,90%                     |
| 12. | Fen İşleri Müdürlüğü                               | 1.144.150.737,94        | 15,26%                    |
| 13. | Hukuk İşleri Müdürlüğü                             | 36.507.707,89           | 0,49%                     |
| 14. | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü          | 18.202.344,62           | 0,24%                     |
| 15. | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                       | 99.839.355,71           | 1,33%                     |
| 16. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü               | 40.409.734,12           | 0,54%                     |
| 17. | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                    | 200.922.715,06          | 2,68%                     |
| 18. | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                 | 99.610.135,34           | 1,33%                     |
| 19. | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü                          | 14.937.847,55           | 0,20%                     |
| 20. | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                          | 48.549.751,29           | 0,65%                     |
| 21. | Kültür İşleri Müdürlüğü                            | 183.729.727,25          | 2,45%                     |
| 22. | Koordinasyon İşleri Müdürlüğü                      | 644.039.537,34          | 8,59%                     |
| 23. | Kütüphane Müdürlüğü                                | 3.006.334,60            | 0,04%                     |
| 24. | Mali Hizmetler Müdürlüğü                           | 868.007.655,49          | 11,57%                    |
| 25. | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                         | 9.964.444,34            | 0,13%                     |
| 26. | Müze Müdürlüğü                                     | 73.163.582,40           | 0,98%                     |
| 27. | Özel Kalem Müdürlüğü                               | 119.233.751,67          | 1,59%                     |
| 28. | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                         | 690.827.042,54          | 9,21%                     |
| 29. | Plan ve Proje Müdürlüğü                            | 20.678.543,09           | 0,28%                     |
| 30. | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                        | 39.172.234,91           | 0,52%                     |
| 31. | Sağlık İşleri Müdürlüğü                            | 95.807.181,97           | 1,28%                     |
| 32. | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                     | 366.646.842,58          | 4,89%                     |
| 33. | Spor İşleri Müdürlüğü                              | 254.423.717,53          | 3,39%                     |
| 34. | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                      | 14.061.977,58           | 0,19%                     |
| 35. | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                       | 32.515.610,75           | 0,43%                     |
| 36. | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                            | 8.837.727,32            | 0,12%                     |
| 37. | Temizlik İşleri Müdürlüğü                          | 763.424.561,50          | 10,18%                    |
| 38. | Tesisler Müdürlüğü                                 | 95.434.532,87           | 1,27%                     |
| 39. | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                        | 480.761.754,20          | 6,41%                     |
| 40. | Veteriner İşleri Müdürlüğü                         | 71.454.605,38           | 0,95%                     |
| 41. | Yapı Kontrol Müdürlüğü                             | 45.207.705,07           | 0,60%                     |
| 42. | Yazı İşleri Müdürlüğü                              | 33.432.174,16           | 0,45%                     |
| 43. | Yerel Hizmetler Müdürlüğü                          | 4.811.253,35            | 0,06%                     |
| 44. | Zabıta Müdürlüğü                                   | 162.429.859,37          | 2,17%                     |
|     | <b>TOPLAM</b>                                      | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>100,00%</b>            |



## 2. PERFORMANS BİLGİLERİ

## **II- PERFORMANS BİLGİLERİ**

### **A- Temel Politika ve Öncelikler**

Bornova Belediyesi olarak temel politika ve önceliklerimiz aşağıdaki gibidir.

- Denetlenebilir, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi
- Kurumsallaşma çalışmalarının hızlandırılması
- Etkin İnsan Kaynakları Yönetiminin uygulamaya alınması
- Kurum kültürü ve stratejileri doğrultusunda kurumsal performansın arttırılmasının sağlanması
- Mevcut Teknolojiyi doğru kullanarak hizmet kalitesinin arttırılmasının sağlanması
- Teknolojik Gelişmelerle ilgili AR-GE faaliyetleri yapılması ve iyi örneklerin uygulanması
- Vatandaşların Bornova Belediyesi'nin hizmet ve faaliyetleri hakkında eksiksiz ve zamanında bilgi edinmesinin sağlanması
- Tüm giderlerde tasarrufa gidilmesi
- Belediye gelirlerinin arttırılması
- Sürdürülebilir planlama anlayışıyla kent estetiğine uygun yeni alanlar oluşturulması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının uygulanması
- İmar planlarına uygun olarak Belediyecilik hizmetleri için ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin yapılması
- Bornova'nın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak modernize edilmesinin sağlanması.
- Temel afet bilincinin artırılmasına ve afetlere karşı olası risklerin en aza indirilmesine yönelik çalışmaların yapılması
- Belediye hizmetlerinde güncel enerji ve sulama sistemlerinin kullanılması
- Daha yeşil ve temiz bir Bornova için sunulan hizmetlerin eksiksiz yapılması
- Sivil toplumu güçlendirici projeler ve çalışmalar yapılması
- Olumsuz çevresel etkilerin en aza indirilmesinin sağlanması
- Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının desteklenmesi
- Hayat boyu öğrenme ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi
- Tüm hizmet ve çalışmalarda "Engelsiz Bornova" ilkesinin benimsenmesinin sağlanması
- Kültürel ve sosyal etkinliklerin niteliklerinin arttırılması
- Bornova'da spor kültürünün oluşmasının sağlanması
- Bornova'da Tarımsal faaliyetlerin arttırılmasının ve desteklenmesinin sağlanması
- Sağlıklı bir toplum yaratılması için destekleyici hizmetlerin ve eğitimlerin verilmesinin sağlanması
- Tüm sokak hayvanlarının yaşam hakkını ve sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yapılması

## B- AMAÇ VE HEDEFLER

### 1- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

#### MİSYON

Yaşanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi bir kent yönetimi anlayışıyla, halkımıza kaliteli ve etkin belediye hizmetleri sunarak, kamu kaynaklarını şeffaf ve verimli bir şekilde kullanmak, toplumsal kalkınmayı desteklemek ve Bornova'nın sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelini en üst düzeyde değerlendirerek, sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmak.

#### VİZYON

Sürdürülebilir kentleşme ilkelerini benimsemiş, çevreye saygılı, demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla yönetilen, insan odaklı hizmet anlayışıyla, yaşam standartlarını yükselten, kültürel ve sosyal etkileşimi destekleyen, adaletli ve eşitlikçi bir sosyal dokuya sahip öncü ve örnek bir kent olmak.

#### TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ

Katılımcılık  
Sürdürülebilirlik  
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik  
Eşitlik ve Adalet  
Yenilikçilik  
Etkinlik ve Verimlilik

## **2- Stratejik Amaç ve Hedefler**

Bornova Belediyesinin misyonuna ve vizyonuna ulaşmasını sağlayacak ve değerleriyle uyum sağlayacak şekilde; orta ve uzun vadeli stratejik amaçlar ile ölçülebilir somut, sonuç odaklı stratejik hedeflerin ve bu hedeflerin çıktı odaklı açılımları olan faaliyetlerin ve performans göstergelerinin belirlenmesi stratejik planlama sürecinin önemli bir adımıdır.

Bornova Belediyesi olarak 2025-2029 Stratejik Plan süreci içinde uygulanmak üzere, 6 adet Stratejik Amaç ve 28 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere 2026 yılı içinde uygulanmak üzere 64 adet Faaliyet planlanmıştır.

Bornova Belediyesinin 2025-2029 yılı stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri aşağıdaki gibidir.

### **STRATEJİK AMAÇ 1.- KURUMSAL GELİŞİM**

**Stratejik Hedef 1.1.-** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak.

**Stratejik Hedef 1.2.-** Belediye hizmetlerinde dijitalleşmeyi ve teknoloji kullanımını arttırmak.

**Stratejik Hedef 1.3.-** Belediye çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitim programlarını düzenlemek.

**Stratejik Hedef 1.4. -** Paydaşlarla ilişkilerde şeffaflığı arttırmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek.

**Stratejik Hedef 1.5. -** Belediye hizmet binalarında ve tesislerinde ihtiyaç duyulan bakım onarım çalışmalarını yapmak.

### **STRATEJİK AMAÇ 2.- SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL VE KIRSAL GELİŞİM**

**Stratejik Hedef 2.1.-** Güvenli, konforlu, afetlere hazırlıklı ve dirençli bir kent alanı oluşturmak.

**Stratejik Hedef 2.2.-** Bornova’da bisikletli ve yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini planlamak ve erişilebilir ve güvenli yol ağı oluşturmak.

**Stratejik Hedef 2.3.-** Kent estetiğine uygun ortak alanlar tasarlamak ve hayata geçirmek.

**Stratejik Hedef 2.4.-** Bornova’da kırsal ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmek.

**Stratejik Hedef 2.5. -** Belediyecilik Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerini yapmak.

**Stratejik Hedef 2.6. -** Katılımcı planlama ve uygulama modelleri oluşturarak toplumun beklenti ve önerilerini dikkate almak.

**Stratejik Hedef 2.7. -** Sürdürülebilir kentsel gelişim stratejilerine yönelik olarak arge faaliyetlerini yürütmek.

**Stratejik Hedef 2.8.** - Sürdürülebilir kentsel gelişim stratejilerine yönelik olarak arge faaliyetlerini yürütmek.

### **STRATEJİK AMAÇ 3.- SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI ÇEVRE YÖNETİMİ**

**Stratejik Hedef 3.1.-** Her türlü çevresel kirliliğin önlenmesi ve azaltılması kapsamında çalışmalar düzenlemek.

**Stratejik Hedef 3.2.-** Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyici çalışmalar yaparak yaşam standartlarını yükseltmek.

**Stratejik Hedef 3.3.** - İklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve etkin bir atık yönetimi sağlamak.

**Stratejik Hedef 3.4.** - Belediyemizin Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı (SECAP) çerçevesinde belirlenen faaliyetleri hayata geçirmek.

**Stratejik Hedef 3.5.** - Mevcut yeşil alanların korunması, arttırılması ve bakımının yapılarak ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.

### **STRATEJİK AMAÇ 4.- SOSYAL KATILIM VE REFAH**

**Stratejik Hedef 4.1.-** Kent yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek kadınların toplumdaki konumlarını güçlendirmek ve belediye hizmetlerinde buna uygun projeler geliştirmek ve uygulamak.

**Stratejik Hedef 4.2.-** Dezavantajlı bireylerin ve grupların ekonomik, sosyal ve eğitim haklarının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

**Stratejik Hedef 4.3.-** Çocuklara ve toplumu oluşturan diğer bireylere eşit yaşam hakkı sağlamaya yönelik ekonomik, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişimin desteklenmesi, korunmasına yönelik programlar geliştirmek ve uygulamak.

**Stratejik Hedef 4.4.-** Bornova'da yaşayan vatandaşların genel refahını arttırmak için sağlık hizmetlerine ve projelerine öncülük etmek.

### **STRATEJİK AMAÇ 5.- KÜLTÜREL MİRAS VE GÜÇLÜ KENT KİMLİĞİ**

**Stratejik Hedef 5.1.-** Bornova'nın doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunarak yaşatılmasını sağlamak.

**Stratejik Hedef 5.2.-** Bornova'nın kentsel kimliğini güçlendirmek ve bölgenin özgün atmosferini koruyan (dayanıklı) projeleri hayata geçirmek.

**Stratejik Hedef 5.3.-** Bornova'da kültür, sanat etkinliklerinin ve festivallerin çeşitliliğinin arttırılması ve yaygınlaştırılması.



## **STRATEJİK AMAÇ 6.- PAYDAŞ KATILIMI VE İŞBİRLİKLERİ**

**Stratejik Hedef 6.1.-** Kentin karar alma süreçlerine paydaşların aktif katılımını sağlamak ve toplumsal uzlaşmayı teşvik etmek ve desteklemek.

**Stratejik Hedef 6.2.-** Belediye hizmetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için Ar-ge faaliyetlerini yürütmek.

**Stratejik Hedef 6.3.-** Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla sürdürülebilir işbirlikleri kurmak. (üniversiteler, özel sektör, vb.)

**Stratejik Hedef 6.4. -** Ulusal ve uluslararası fonlardan kaynak sağlamak ve projeler geliştirmek.

## C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

### 1. Performans Hedefi Tabloları

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                    | 2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                | BORNOVA BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                | 12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                          | Afet İşleri Müdürlüğü, afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanmasından sorumlu olup müdürlüğümüzce; eğitim, tatbikat, farkındalık çalışmaları, sunum ve paneller düzenli aralıklarla yapılmakta olup rutin faaliyetler dışında da ise K9 Eğitim Yerleşkesi ve afet sonrası vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla arama ve kurtarma ekibinin kurulması ve faaliyete geçmesi hedeflenmiştir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                            | Afetlere hazırlıklı, güvenli ve konforlu bir kent alanı oluşturmak. İklim Değişikliği ile mücadele konusunda gerekli çalışmalar yaparak mevcut yeşil alanların korunmasını ve artırılmasını sağlamak. Kentin karar alma süreçlerine paydaşların aktif katılımını sağlamak ve toplumsal uzlaşmayı teşvik etmek.                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Panel Düzenlenmesi                                                                                                                                                                            | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | 1                       | 2                                  | 2           | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                    | 17 Ağustos Marmara Depremi anmaya yönelik 'Hatırlamak Yetmez, Hazırlanmak Gerek' Paneli düzenlenmiştir. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi anmaya yönelik gerçekleştirilen panel.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                              | Yıl içinde düzenlenen toplam panel sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                 | Afet İşleri Müdürlüğü faaliyet raporları ve etkinlik kayıtları, seminer dökümanları ve katılımcı listeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                  | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Seminerlerin Düzenlenmesi (Bornova Personeline, Dezavantajlı Gruplara ve Toplumun Her Düzeyine Uygun Eğitimlerin Düzenlenmesi)                                                                | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | 10                      | 10                                 | 10          | 10          | 10          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                    | Kamu kurumları ve özel okullara 2025 yılının ağustos ayına kadar toplamda altı adet Temel Afet Bilinci Eğitimi düzenlenmiş olup yıl sonuna kadar ise dört kez daha eğitim programı planlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                              | Yıl içinde düzenlenen toplam eğitim sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                 | Afet İşleri Müdürlüğü faaliyet raporları ve etkinlik kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                  | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- K9 Köpeği Eğitim Yerleşkesi Projesi Tamamlanma Oranı                                                                                                                                         | yüzde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 10                      | 10                                 | 50          | 100         | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                    | K9 Köpeği Eğitim Yerleşkesinin projelendirilmesi ve tasarımına yönelik süreç tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                              | Projenin sadece çizim ve projelendirme aşaması tamamlanmış olup fiili olarak tadilat ve inşaat çalışmalarına oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                 | Afet İşleri Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün proje dosyaları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                  | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 42-Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri (Toplam)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 20.633.409,24                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 20.633.409,24                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 20.633.409,24                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kurumsal kapasiteyi artırma, acil durumlara müdahale edebilme, toplumsal bilinci güçlendirmeye yönelik faaliyet ve etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 42-Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                    | 2 -ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                | BORNOVA BELEDİYESİ / AKILLI ŞEHİR VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                | 54.AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                          | Belediyemizde Akıllı Şehirler Dijital İkiz Kent Projesi kapsamında kullanılan ve kullanılması uygun görülen eski/yeni tüm yazılımların idame ve güncelleme destek paketlerinin yenilenmesi.                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                            | Afete dayalı yönetim, operasyon, planlama, analiz, karar verme süreçlerinde büyük veriye dayalı bir yönetim platformu oluşturulması amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Akıllı Şehircilik Çalışmalarında Geliştirilen Uygulama Sayısı                                                                                                                                                                 | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | 1                       | 1                                  | 10          | 10          | 10          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                    | Belediyemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla hizmetlerin daha verimli, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getirilmesini sağlar. Ulaşım, enerji, atık yönetimi ve kamu hizmetleri gibi alanlarda akıllı sistemlerin uygulanma düzeyini değerlendirir. Böylelikle, şehir yönetiminde veri odaklı karar alma, kaynak tasarrufu, yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin gerçekleşmesi sağlanır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                              | Kullanılan yazılımlarda planlanan proje ve geliştirmelere bakılarak hesaplanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                 | Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                  | Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Kullanılan Programların Geliştirilmesi ve birbirleriyle entegre edilen program sayısı                                                                                                                                         | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | 1                       | 1                                  | 6           | 6           | 6           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                    | Kullanılan yazılım ve dijital sistemlerin işlevselliğinin artırılması ve birbirleriyle uyumlu hale getirilmesini ölçülür.Böylelikle veri paylaşımını kolaylaştırmak, iş süreçlerini hızlandırmak, hata oranını azaltmak ve daha verimli bir dijital altyapı oluşturulur. Entegre sistemler, kurumsal verimliliği ve karar alma süreçlerinin etkinliğini artırır.                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                              | Kullanılan yazılımlarda planlanan proje ve geliştirmelere bakılarak hesaplanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                 | Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                  | Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 150- Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler (Toplam)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         | 85.185.050,75                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         | 85.185.050,75                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         | 85.185.050,75                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Akıllı şehir bileşenlerinin etkin çalışabilmesi için çok kaynaklı, yüksek hacimli, hızlı akan ve çeşitli veri yapılarını işleyebilecek bir Büyük Veri mimarisi oluşturulması planlanmaktadır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 150- Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                   | 56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                               | BORNOVA BELEDİYESİ / ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                               | 212- DENEYSEL GELİŞTİRME                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                         | 12.Kalkınma Planının (2024-2028) "549.4. Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik alternatif finansman mekanizmalarının oluşturulması sağlanacaktır." ve "983.1. Yerel yönetimler tarafından hazırlanan gönüllü gözden geçirme raporlarının sayısı artırılacaktır." hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlanmaktadır. |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ (1)                       | 2026 Yılında İlgili İcra Müdürlükler ve Dış Paydaşlarla İşbirliği İçinde Bornova İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Stratejileri Geliştirmek ve Ulusal Paydaş, Kurum ve Kuruluşlarla Sürdürülebilir İşbirlikleri Geliştirmek                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Düzenlenen Toplantı Sayısı                   | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 4              | 2                                  | 2          | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                   | Analiz ve araştırmalar yaparak ilgili icracı Müdürlükler ile bilgi paylaşımı sağlama amaçlı yapılan toplantıları kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                             | Toplantı tutanaklarının sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                | Toplantı tutanakları/ İmza çizelgesi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                 | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Katılım Yapılan İşbirliği Ağ/Etkinlik Sayısı | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 2              | 4                                  | 4          | 4           | 4           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                   | Sürdürülebilir kentsel gelişim alanında ilgili platform ve ağlarla iletişimi sürdürerek bu konuda katılım sağlanan organizasyon ve etkinlikleri kapsamaktadır.                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                             | Toplantı tutanaklarının sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                | Toplantı tutanakları/ İmza çizelgesi/ Toplantı katılım görselleri                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                 | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-İşbirliği Protokolü Sayısı                   | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 1              | 1                                  | 1          | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                   | Belediyemizin ortak projeler ve/veya çalışmalar yürütmek üzere oluşturacağı tüm işbirliği protokollerini kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                             | İmzalanan işbirliği protokol belgelerinin sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                | İşbirliği protokol belgeleri / Meclis Kararı                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                 | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ (2)                       | 2026 Yılında Hizmet ve Uygulamaların Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek, Ulusal Fonlardan Kaynak Sağlamak ve Projeler Geliştirmek                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Düzenlenen Toplantı Sayısı                   | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 4              | 4                                  | 6          | 6           | 6           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                   | Analiz ve araştırmalar yaparak ilgili icracı Müdürlükler ile bilgi paylaşımı sağlama amaçlı yapılan toplantıları kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                             | Toplantı tutanaklarının sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                | Toplantı tutanakları/ İmza çizelgesi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                 | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Hazırlanan Rapor Sayısı                      | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 4              | 2                                  | 6          | 6           | 6           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                   | Analiz ve araştırmalar yaparak ilgili icracı Müdürlükler ile bilgi paylaşımı sağlama amaçlı hazırlanan raporları kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                             | Araştırma Raporu/ Sunumu sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                | Araştırma Raporları / Araştırma Sunumu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                 | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-İyi Uygulama Örneği Çalışma Ziyareti Sayısı  | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 4              | 2                                  | 2          | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                   | Belediyemizin vermekte olduğu kentsel kamu hizmetlerinin etkinlik, verimlilik, çeşitlilik ve kalitesinin artırılması için yapılan iyi uygulama örneği çalışma ziyaretlerini kapsamaktadır.                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                             | Çalışma ziyareti sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                | Çalışma ziyareti görselleri/ Görevlendirme Yazısı                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                 | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4-Katılım Sağlanan Toplantı / Etkinlik Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | adet                                                                                                                                            | -                         | 2                       | 4                                  | 4           | 4           | 4           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve markalaşma-tanıtım alanında belediyemiz adına katılım sağlanan etkinlik ve organizasyonları kapsamaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toplantı/etkinlik imza çizelgelerinin sayısı                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Toplantı/etkinlik imza çizelgeleri ve katılım görselleri ile katılımın belgelenmesi                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Proje Başvuru Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | adet                                                                                                                                            | -                         | 2                       | 2                                  | 3           | 3           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stratejik Hedeflere uygun olarak geliştirilerek başvuru yapılan proje sayısını kapsamaktadır.                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proje başvuru belgesi sayısı                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proje başvuru belgesi/ Proje yetkilendirmesine yönelik Başkanlık Oluru/ Meclis Kararı                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025 Bütçe                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5002 -Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri (Toplam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                           |                         | 8.295.945,13                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                           |                         | 8.295.945,13                       |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                           |                         | 8.295.945,13                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b> Ülkemizdeki ve dünyadaki örnek sürdürülebilir kentsel gelişim stratejilerini araştırmak, belediyedeki konu ile ilgili icracı müdürlükler ve dış paydaşlarla istişare, işbirliği ve uyum içinde Bornova için sürdürülebilir kentsel gelişim stratejileri geliştirme faaliyetlerini, Görev alanında yürütülen hizmet ve uygulamaların verimliliğini arttıracak analiz ve tespitleri gerçekleştirme, belediyemizin vermekte olduğu kentsel kamu hizmetlerinin etkinlik, verimlilik, çeşitlilik ve kalitesinin artırılması için araştırma yapma, ilgili birimlerle istişare etme faaliyetlerini, AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik ve markalaşma-tanıtım alanında ağ oluşturma ve deneyim paylaşımları için ilgili platform ve ağlarla iletişimi sürdürme, bu konudaki organizasyonları takip etme, üst yönetimin görevlendirmesi ile gerektiğinde belediyemiz adına bu etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlama faaliyetlerini, Yurtiçi (Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, vb. kurumlar) kaynaklarının takip edilerek uygun programlara belediyenin stratejik hedefleri ve verilmekte olan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak ilgili müdürlüklerle birlikte projeler geliştirme ve hazırlama faaliyetlerini kapsamaktadır. |                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| <b>Faaliyet Adı: 5002 -Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                  | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                              | BORNOVA BELEDİYESİ / ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                              | 900- ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                        | İlgili Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler gereği e-Arşiv çalışmaları kapsamında Belediyemiz Müdürlüklerine ait Birim Fiziksel Arşivlerin Borbel-AYS programına aktarılarak sayısallaştırılması ve Müdürlüklerimizin tümünün Dijital Arşiv Programına (GreenDocs) dahil edilerek zaman, mekan, personel vb. yönlerden tasarruflar sağlamak, sağlamve güvenilir Dijital Kurum Arşivi Oluşturmaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                          | Bornova Belediyesi Arşiv Hizmetleri Saklama Planı Doğrultusunda Belediyemiz Tüm Birim Arşivlerinin Sayısallaştırılması ve Dijital Arşiv Uygulaması Kullanımının Arttırılması                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Belediyemiz Birim Arşivlerinin Dijital Ortama Aktarılması (%)                                                                                                                                               | yüzde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 20                      | 20                                 | 20          | 20          | 20          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                  | Belediyemiz Müdürlüklerine ait Fiziksel Arşivlerinin Dijital Arşive Aktarılması aşamasında toplam Müdürlük sayısından Dijitale aktarılması sürecine dahil olan Müdürlük sayıları yüzdesi                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                            | Dijitale aktarılma sürecine dahil olan müdürlük sayısının Belediyemiz toplam Müdürlük sayısına olan yüzdesi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                               | Belediyemiz Müdürlüklerine ait Fiziksel Arşivler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                | Arşiv Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                   | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri (Toplam)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 15.663.760,70                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 15.663.760,70                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 15.663.760,70                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyemiz Fiziksel Birim Arşivlerinin SDP'na uygun olarak Borbel-AYS (GreenDocs) programı ile sayısallaştırılması sonucu birim dijital arşiv faaliyetini gerçekleştirmek. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                          | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                      | BORNOVA BELEDİYESİ / BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                      | 900- ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                | Vatandaşların Bornova Belediyesi' nin Hizmet ve Faaliyetleri Hakkında Eksiksiz ve Zamanında Bilgi Edinmesini Sağlamak, Hazırlanan Yazılı ve Görsel Materyallerin Yaptırılması, Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Projelerinin Ulusal ve Yerel TV, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi, Sosyal Medya Uygulamalarında Tanıtımın Arttırılması Faaliyeti, Meclis Canlı Yayın Hizmeti Faaliyetini kapsamaktadır. |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                  | 2026 Yılında Belediye Hizmetleri İle İlgili Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarının Daha Etkin Tanıtılmasına Yönelik Görsel, Yazılı, Dijital Çalışmaları Yapmak                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Web Sayfasına Girilen Haber Sayısı  | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 429              | 300            | 480                                | 420        | 430         | 440         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:          | Belediyemizce gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetlerin web sitesi üzerinden vatandaşlarımıza ulaştırmayı kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                    | Yıl içerisinde belediyemizin planlanan projeleri, gerçekleşmiş hizmet ve faaliyetlerinin sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                       | Planlanan proje, gerçekleşen hizmet ve faaliyetlerin sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Web Sayfası Ziyaretçi Sayısı        | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392.000          | 391.000        | 395.000                            | 405.000    | 410.000     | 415.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:          | Belediyemiz web sitesinden vatandaşlarımızın e-belediye işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirmeleri kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                    | Vatandaşlarımızın e-belediye işlemlerindeki sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                       | Web sitesini ziyaret eden kişileri gösteren sayacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Hazırlanan her türlü tasarım sayısı | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.782            | 3.500          | 3.500                              | 3.800      | 3.900       | 4.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:          | Müdürlüklerin faaliyetlerine ilişkin hazırlanan yazılı ve görsel materyallerin yaptırılmasını kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                    | Yıl içerisinde müdürlüklerden gelen tasarım talepleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                       | Yıl içerisinde müdürlüklerden gelen tasarım talepleri sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Gönderilen Haber sayısı             | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 420            | 625                                | 630        | 640         | 650         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:          | Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Projelerinin Ulusal ve Yerel TV, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                    | Yıl içerisinde müdürlüklerden gelen faaliyetlerin sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                       | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Bürosu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Facebook takipçi sayısı             | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139.000          | 148.000        | 148.000                            | 162.000    | 170.100     | 178.605     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:          | Bornova Belediyesi faaliyetlerinin yayınlandığı Facebook hesaplarına abone olan kişi sayısını kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                    | Günlük takipçi sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                       | Bornova Belediyesi Facebook hesabı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6-Facebook sayfası etkileşim sayısı   | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 100.000        | 100.000                            | 115.000    | 120.750     | 126.787     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:          | Bornova Belediyesi faaliyetlerinin yayınlandığı Facebook hesaplarında yayınlanan medyalara erişim yapan kişi sayısını kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                    | Yayınlanan medyaya erişim sağlandığını gösteren sayacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                       | Bornova Belediyesi Facebook hesabı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7-X takipçi sayısı                                                                                                                                                                                | kişi                                                                                                                          | 66.500                    | 70.000                  | 70.000                             | 80.000      | 84.000      | 88.200      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                      | Bornova Belediyesi faaliyetlerinin yayınlandığı X hesaplarına abone olan kişi sayısını kapsamaktadır.                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                | Günlük takipçi sayısı                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                   | Bornova Belediyesi X hesabı                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 8-X etkileşim sayısı                                                                                                                                                                              | adet                                                                                                                          | -                         | 30.000                  | 30.000                             | 34.000      | 35.700      | 37.485      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                      | Bornova Belediyesi faaliyetlerinin yayınlandığı X hesaplarında yayınlanan medyalara erişim yapan kişi sayısını kapsamaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                | Yayınlanan medyaya erişim sağlandığını gösteren sayac                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                   | Bornova Belediyesi X hesabı                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 9-Instagram takipçi sayısı                                                                                                                                                                        | kişi                                                                                                                          | 89.800                    | 88.000                  | 88.000                             | 100.000     | 105.000     | 110.250     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                      | Bornova Belediyesi faaliyetlerinin yayınlandığı Instagram hesaplarına abone olan kişi sayısını kapsamaktadır.                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                | Günlük takipçi sayısı                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                   | Bornova Belediyesi Instagram hesabı                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 10-Instagram etkileşim sayısı                                                                                                                                                                     | adet                                                                                                                          | -                         | 650.000                 | 650.000                            | 780.000     | 819.000     | 859.950     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                      | Bornova Belediyesi faaliyetlerinin yayınlandığı Instagram hesaplarında yayınlanan medyalara erişim yapan kişi sayısını        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                | Yayınlanan medyaya erişim sağlandığını gösteren sayac                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                   | Bornova Belediyesi Instagram hesabı                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 11-Meclis Canlı Yayın Çekim Sayısı                                                                                                                                                                | adet                                                                                                                          | 15                        | 15                      | 15                                 | 17          | 17          | 17          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                      | Şeffaf belediyecilik anlayışı ile Belediye Meclisinin Canlı Yayınlanmasını kapsamaktadır.                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                | Aylık meclis toplantı sayısı                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                   | Aylık meclis toplantı sayısı                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                       | 2025 Bütçe                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 9007-Diğer Destek Hizmetleri (Toplam)                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                           |                         | 204.881.567,70                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                           |                         | 204.881.567,70                     |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                           |                         | 204.881.567,70                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 2026 Yılında Belediye Hizmetleri İle İlgili Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarının Daha Etkin Tanıtılmasına Yönelik Görsel, Yazılı, Dijital Çalışmaları Yapmak |                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 9007-Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |



|                                                                 |                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                     | 2026                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                    | 23- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                | BORNOVA BELEDİYESİ / BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                | 134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                          | Bornova'da kültür, sanat etkinliklerinin ve festivallerin çeşitliliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                            | 2026 Yılında Belediyemiz Sanatsal İçerikli Eğitim ve Etkinliklerin Nitelik ve Niceliklerinin Artırılması                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                         |                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Düzenlenen Oyun Sayısı                                        | Adet                                                                                                                                                        | 10               | 10             | 10                                 | 15         | 15          | 15          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Müdürlüğümüz şehir tiyatrosunun ve kursiyerlerinin çıkardığı farklı tiyatro oyun sayısını ifade etmektedir.                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Sanat Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yıllık takvim esas alınarak hesaplanmaktadır.                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı:                                                | Sanat Yönetim Kurulu kararı ile alınan yıllık takvim                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Belediye Tiyatro Müdürlüğü                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Tiyatro izleyici sayısı                                       | Kişi                                                                                                                                                        | 21.122           | 20.000         | 25.000                             | 25.000     | 25.000      | 25.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Sergilenen şehir tiyatrosu ve kursiyer oyunlarını izleyen kişi sayısını ifade etmektedir.                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Satılan ve rezervasyon edilen koltuk sayıları ile hesaplanmaktadır.                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı:                                                | Bilet satış programı                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Belediye Tiyatro Müdürlüğü                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Oyunların sahnelenme sayısı                                   | Adet                                                                                                                                                        | 112              | 130            | 165                                | 165        | 165         | 165         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Sergilenen her oyunun yıl içinde toplam sahnelenme sayısını ifade etmektedir.                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Yıl içinde aylara göre sayımları ile hesaplanmaktadır.                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı:                                                | Oyun takvimleri                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Belediye Tiyatro Müdürlüğü                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Düzenlenen atölye, konferans, söyleşi vb. etkinlik sayısı    | Adet                                                                                                                                                        | 10               | 10             | 10                                 | 10         | 15          | 10          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Tiyatro sanatını yaymaya yönelik söyleşi, panel, atölye çalışması ve diğer hizmetler bu faaliyet kapsamındadır.                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Yıl içinde aylara göre sayımları ile hesaplanmaktadır.                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı:                                                | Sanat Yönetim Kurulu kararları                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Belediye Tiyatro Müdürlüğü                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Atölye, konferans, söyleşi vb. etkinliklerde izleyici sayısı | Kişi                                                                                                                                                        | -                | 1.000          | 1.000                              | 1.000      | 1.500       | 1.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Tiyatro sanatını yaymaya yönelik söyleşi, panel, atölye çalışması ve diğer hizmetler bu faaliyet kapsamındadır.                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Yıl içinde aylara göre sayımları ile hesaplanmaktadır.                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı:                                                | Sanat Yönetim Kurulu kararları                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Belediye Tiyatro Müdürlüğü                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6- Şehir tiyatrosunun katıldığı festival ve turne sayısı        | Adet                                                                                                                                                        | 10               | 30             | 10                                 | 10         | 10          | 10          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Bornova sınırları dışında tiyatro sanatını yayma amacıyla ulusal ve uluslararası festival katılımı ve/veya davet üzerine yapılan gösterileri kapsamaktadır. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Yıl içinde aylara göre sayımları ile hesaplanmaktadır.                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı:                                                | Yıl içinde aylara göre sayımları ile hesaplanmaktadır.                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Belediye Tiyatro Müdürlüğü                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 7- Kurs ve eğitimlere katılan kursiyer sayısı                   | Kişi                                                                                                                                                        | -                | 300            | 264                                | 300        | 300         | 300         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Tiyatro oyuncu ve eğitimcilerimiz tarafından oyunculuk, sahne ve sahne arkasına yönelik verilen kurslarımıza katılan kişi sayılarını ifade etmektedir.      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Kurslara kayıt yaptıran kişi sayılarıdır.                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı:                                                | Kayıt sayıları                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Belediye Tiyatro Müdürlüğü                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu<br>Harcama | 2025 Yıl Sonu<br>Har. Tah. | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>5015- Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler (Toplam)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                              |                            | 204.881.567,70        |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |                            | 204.881.567,70        |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              |                            |                       |             |             |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              |                            | <b>204.881.567,70</b> |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |                            |                       |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              |                            |                       |             |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b> Tiyatro faaliyeti kapsamında dekor, kostüm, telif hakkı, kuru temizleme, sosyal medya ve afiş tasarımı, ulaşım ve nakliye, hırdavat ve malburiye malzemeleri, sahne ışık,ses vb elektronik malz. alımları ile yurt içi ve yurtdışı geçici görev yardımları içermektedir. Kurs ve Eğitim Faaliyeti kapsamında kırtasiye malz, periyodik yayın alımı ve kurs ve eğitimlere katılma giderini içermektedir. |            |                              |                            |                       |             |             |
| <b>Faaliyet Adı: 5015- Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                              |                            |                       |             |             |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                         | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                        | 22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                    | BORNOVA BELEDİYESİ / DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                    | 56- YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                              | <p>Dış İlişkiler Müdürlüğü, ilgili mevzuatla idareye verilen görevler doğrultusunda; belediyenin uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, fon kaynaklarının takibini yaparak stratejik hedeflerle uyumlu projeler geliştirmek ve hayata geçirmek, uluslararası iş birliklerini kurumsal düzeyde güçlendirmek, yurtiçi ve yurtdışında belediyeyi temsil etmek ve yurtdışı kardeş şehir ilişkilerini yürütmekle sorumludur.</p> <p>Bu kapsamda Dış İlişkiler Müdürlüğü;</p> <p>5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında, belediyemizin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi, yurtdışı kardeş şehir iş birliklerinin yürütülmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik görevleri yerine getirmektedir.</p> <p>Kalkınma Planı'nda yer alan "yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu projelerin geliştirilmesi" amaçlarına katkı sağlamaktadır.</p> <p>Bornova Belediyesi Stratejik Planı'nda tanımlanan "uluslararası alanda görünürlüğün artırılması, fon kaynaklarının etkin kullanımı, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik projeler geliştirilmesi ve yurtdışı kardeş şehir ilişkilerinin kurumsal düzeyde güçlendirilmesi" hedeflerinin gerçekleştirilmesine hizmet etmektedir. Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün faaliyetleri hem yasal mevzuatla belirlenen görev alanlarını karşılamakta hem de ulusal ve yerel düzeyde belirlenmiş stratejik hedeflere ulaşılmasına doğrudan katkı sunmaktadır.</p> |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                | 1- 2026 Yılında Belediyemizin Uluslararası Düzeyde Tanıtım ve İşbirliği Faaliyetlerini Gerçekleştirmek<br>2- 2026 Yılında Uluslararası Fonlardan Kaynak Sağlamak ve Projeler Geliştirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Katılım sağlanan toplantı/etkinlik sayısı                         | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35               | 16             | 70                                 | 35         | 40          | 45          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                        | 2026 yılında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli toplantı, fuar, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                  | Yurtiçi ve yurtdışında katılım sağlanan toplantı, fuar, çalıştay ve benzeri etkinliklerin sayısının yıllık olarak toplanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                     | Belediye içi yazılar, etkinlik kayıtları, yurtiçi/yurtdışı organizasyonlardan alınan resmi dokümanlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                      | Dış İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-İşbirliği yapılan etkinlik/proje sayısı/kardeş belediye faaliyeti | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                | 4              | 5                                  | 4          | 4           | 4           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                        | 2026 yılında gerçekleştireceğimiz her proje çalışması, etkinlik, toplantı, çalıştay, vb. ile işbirliğine gidilmesi hedeflenmektedir. Kardeş kent faaliyetleri geliştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                  | Yurtiçi ve yurtdışındaki her proje, etkinlik, toplantı ve çalıştay sayısı yıllık olarak toplanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                     | Toplantı ve proje raporları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                      | Dış İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Görünürlük (dijital-basılı) materyal sayısı                       | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                | 1              | 3                                  | 2          | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                        | 2026 yılında uluslararası düzeyde dijital ve/veya basılı olarak görünürlük faaliyetleri için materyal geliştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                  | Hazırlanan materyallerin sayısı, türü (dijital veya basılı) ve dağıtım kapsamı yıllık olarak toplanarak hesaplanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                     | Raporlar, etkinlik ve proje kayıtları ile materyal geliştirme sürecine ilişkin dokümanlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                      | Dış İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Yapılan hibe projesi/ uluslararası faaliyet başvuru sayısı       | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                | 2              | 3                                  | 2          | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                        | Belediyenin stratejik plan hedefleri doğrultusunda, 2026 yılında açıklanacak uluslararası projeler geliştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                  | Uluslararası proje sayısı yıllık olarak toplanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                     | Uluslararası projelere ilişkin yıllık raporlar ve proje dokümanları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                      | Dış İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Yapılan Etkinlik Sayısı                                          | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 2              | 2                                  | 1          | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                        | 2026 Yılında çeşitli toplantı,çalıştay vb etkinlik düzenlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                  | Düzenlenen etkinliklerin sayısı yıllık olarak toplanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                     | Etkinlik raporları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                      | Dış İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu<br>Harcama | 2025 Yıl Sonu<br>Har. Tah. | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>156- Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi (Toplam)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              |                            | 13.660.990,22        |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |                            | 13.660.990,22        |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              |                            |                      |             |             |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              |                            | <b>13.660.990,22</b> |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |                            |                      |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              |                            |                      |             |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b> Belediyemizin hizmet kapasitelerini artırmak ve uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla; fon kaynaklarının etkin takibi, stratejik hedeflere uygun proje geliştirilmesi, desteklenen projelerin profesyonel biçimde yönetimi ve raporlanması, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi, yurtiçi ve yurtdışında temsil faaliyetlerinin yürütülmesi ile yurtdışı kardeş şehir iş birliklerinin etkin planlanması hedeflenmektedir. Belediyemizin projelerini, hizmetlerini ve uluslararası iş birliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler planlanmakta ve hem dijital hem de basılı platformlarda kullanılacak tanıtım materyalleri hazırlanacaktır. Bu materyaller, belediyemizin uluslararası görünürlüğünü artırmayı, sürdürülebilirlik ve yenilikçi kent yönetimi vizyonunu ön plana çıkarmayı ve ortak proje fırsatlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. |            |                              |                            |                      |             |             |
| <b>Faaliyet Adı: 156- Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                              |                            |                      |             |             |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                      | 2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                  | BORNOVA BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                  | 55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                            | Mülkiyeti Belediyemize ait olan tescilli yapılar ile diğer yapıların etüt proje çalışmalarının hazırlanması, yeni yapıların oluşturulması ve mevcut binaların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.             |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                              | Mülkiyeti Belediyemize ait olan tescilli yapılar ile diğer yapıların etüt proje çalışmalarının hazırlanması, yeni yapıların oluşturulması ve mevcut binaların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-99 Ada 29 Parsel Restorasyonu Uygulama İşi                      | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                | -                | 50             | -                                  | 100        | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                      | Bornova Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılmış, restorasyonu yapılarak yeniden işlev kazandırılmak istenen yapıların, butik otel ve restoran olarak hizmet vermesi planlanmaktadır.                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                | Uygulama projesi verileri                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                   | Uygulama projesi                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-99 Ada 30 Parsel Restorasyonu Uygulama İşi                      | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                | -                | 50             | -                                  | 100        | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                      | Bornova Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılmış, restorasyonu yapılarak yeniden işlev kazandırılmak istenen yapıların, butik otel ve restoran olarak hizmet vermesi planlanmaktadır.                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                | Uygulama projesi                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-166 Ada 4 Parsel Restorasyonu Uygulama İşi                      | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                | -                | 50             | -                                  | 100        | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                      | Söz konusu tescilli yapının restorasyon projeleri uygulanarak atıl konumda olan yapının hizmet binası olarak kullanılması planlanmaktadır.                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                | Uygulama projesi                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Altındağ Pazaryeri ve Düğün Salonu Yapım İşi                    | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                | -                | 30             | -                                  | 100        | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                      | Bornova Altındağ Rekreasyon alanında pazaryeri ve düğün salonu yapılması planlanmaktadır. 2025 yılı G cetvelinde Altındağ Rekreasyon Merkezi yapım işi olarak yer almıştır.                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                | Uygulama projesi                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Kızılay Pazaryeri Yapım İşi                                     | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                | -                | -              | -                                  | 100        | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                      | Kızılay mahallesinde pazaryeri yapılması planlanmaktadır.                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                | Uygulama projesi                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6-Bornova Tarihi Büyük Çarşı Restorasyonu ve Üst Kapama Yapım İşi | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                | -                | 50             | -                                  | 100        | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                      | Bornova Tarihi Büyük Çarşı ve çevresinde restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak bölgenin kent estetiği açısından değeri artırmak ve hem vatandaşlar hem de esnaf tarafından daha fonksiyonel kullanımını sağlamak planlanmıştır. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                | Uygulama projesi                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 7-Sahaların yapım, bakım ve onarımı                               | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                | -                | -              | -                                  | 100        | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                      | Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan her çeşit spor sahasının bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır.                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                | Uygulama projesi                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8-Müze Yapım İşi (Proje)                                                                                                                                                                                                                                   | Yüzde                                                                                                                                                     | -                         | -                       | -                         | 100         | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                               | Bornova 3684 Ada 1 Parselde bulunan mülkiyeti tarafımıza ait alanda, ulusal müze binası yapılması planlanmaktadır.                                        |                           |                         |                           |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                         | Uygulama projesi                                                                                                                                          |                           |                         |                           |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                            | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                      |                           |                         |                           |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                             | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                      |                           |                         |                           |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 9-Girit Anı Evi Restorasyonu Uygulama İşi                                                                                                                                                                                                                  | Yüzde                                                                                                                                                     | -                         | 50                      | -                         | 100         | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                               | Bornova Belediyesi tarafından kamulaştırma programına alınan yapıların restorasyonu gerçekleştirilerek Girit Anı Evi olarak kullanılması planlanmaktadır. |                           |                         |                           |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                         | Uygulama projesi                                                                                                                                          |                           |                         |                           |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                            | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                      |                           |                         |                           |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                             | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                      |                           |                         |                           |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 10-Güneş Enerji Santrali Yapım İşi                                                                                                                                                                                                                         | Yüzde                                                                                                                                                     | -                         | -                       | -                         | 100         | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                               | Bornova Belediyesi tarafından kurlumu sağlanacak güneş enerji santalleri ile doğal kaynakları kullanarak kendi enerjimizi üretmeyi planlamaktayız.        |                           |                         |                           |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                         | Uygulama projesi                                                                                                                                          |                           |                         |                           |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                            | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                      |                           |                         |                           |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                             | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                      |                           |                         |                           |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 11-Evka-4 Mh. Çocuk ve Gençlik Merkezi Yapım İşi                                                                                                                                                                                                           | Yüzde                                                                                                                                                     | -                         | -                       | -                         | 100         | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                               | Evka-4 Mahallesinde çocuk ve gençler için eğitim, öğretim ve eğlence amaçlı bir tesis yapılması planlanmaktadır.                                          |                           |                         |                           |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                         | Uygulama projesi                                                                                                                                          |                           |                         |                           |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                            | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                      |                           |                         |                           |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                             | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                      |                           |                         |                           |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 Bütçe                                                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 154- Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri (Toplam)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                           |                         | 267.000.000,00            |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                           |                         | 267.000.000,00            |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                           |                         |                           |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                           |                         | 267.000.000,00            |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                           |                         |                           |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                           |                         |                           |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Mülkiyeti Belediyemize ait olan tescilli yapılar ile diğer yapıların etüt proje çalışmalarının hazırlanması, yeni yapıların oluşturulması ve mevcut binaların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. |                                                                                                                                                           |                           |                         |                           |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 154- Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                           |                         |                           |             |             |             |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                               | 2026                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                              | 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                          | BORNOVA BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                          | 186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                    | Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni hizmet binası proje ve uygulama işleri planlanmaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                      | Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni hizmet binası proje ve uygulama işleri planlanmaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Veteriner İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası                                                                                                           | Yüzde                                                                                                                   | -                         | 20                      | -                                  | 100         | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                              | Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni hizmet binası proje ve uygulama işleri planlanmaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                        | Uygulama projesi                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                            | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                               | 2025 Bütçe                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu (Toplam)                                                                                                          |                                                                                                                         |                           |                         | 30.000.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                         | 30.000.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                           |                         | 30.000.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni hizmet binası proje ve uygulama işleri planlanmaktadır. |                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                                                                                     |                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                        | 68-KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                    | BORNOVA BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                    | 275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                              | Faaliyet kapsamında Bornova Belediyesi sınırları içerisindeki kent içi yolların bakım onarımının yapılması ve yeni yolların açılması hedeflenmektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                | Kent içi yolların bakım onarımını yapma ve yeni yollar açmayı kapsamaktadır.                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Kent içi yolların bakım, onarımını yapma ve yeni yollar açma                                                                                                                                                                                                      | kilometre                                                                                                                                              | 68,26                     | 105                     | 118                                | 120         | 150         | 200         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                        | Faaliyet kapsamında Bornova Belediyesi sınırları içerisindeki kent içi yolların bakım onarımının yapılması ve yeni yolların açılması hedeflenmektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                  | Yapım sonrası alınan ölçümler ve harita uzunluk bilgileri                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                      | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025 Bütçe                                                                                                                                             | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5061- Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Toplam)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                           |                         | 151.205.305,22                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                           |                         | 151.205.305,22                     |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                           |                         | 151.205.305,22                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan yeni yolların yapılması, mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması, mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması ile yeni himzet binaları yapılması hedeflenmektedir. |                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5061- Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Bakım ve Onarım Hizmetleri                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |



|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                             | 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                         | BORNOVA BELEDİYESİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                         | 52- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                   | Bornova Belediyesi olarak, Belediye Başkanları Sözleşmesi (CoM)'a 2011 yılında imzacı belediye olarak katılım sağlanmış ve CoM taahhütler arasında sürdürülebilirlik raporlar hazırlanmaktadır. Belediyemiz tarafından hazırlanan SECAP'ın güncellenmesi için izlenmesine, raporlanmasına ve CoM'a girişlerine katkı sağlamaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                     | İklim Değişikliği ile Mücadele Kapsamında SECAP Süreçlerini Yönetmek, Sera Gazı Azaltım ve Uyum Eylemlerini Yapmak                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- SECAP gerçekleştirme oranları                                                                                                                                                                                         | yüzde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                         | 20                      | 20                                 | 20          | 20          | 20          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                             | SECAP'ın güncellenmesini ve raporlanmasını kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                       | Yıllara sari ilerleme yüzdesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                          | SECAP güncelleme, veri girişleri ve iklim azaltım uyum eylemlerini gerçekleştirme oranları ile ilgili raporlar                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                           | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                              | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 145-İklim Değişikliğine Uyum (Toplam)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         | 600.000,00                         |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         | 600.000,00                         |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         | 600.000,00                         |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: SECAP'a uygun olarak iklim azaltım ve uyum süreçlerinin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi, periyodik olarak izlenmesi ve değerlendirilme raporlarının oluşturulması hedeflenmektedir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 145-İklim Değişikliğine Uyum                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                | 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                            | BORNOVA BELEDİYESİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                            | 51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                      | 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında etkin ve sürdürülebilir atık yönetim hizmetlerinin sağlanması iklim azaltım ve uyum faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                        | İklim Değişikliği ile Mücadele, Atık Yönetimi, Ayırıştırılması ve Geri Kazanımı Konusunda Bilinç Düzeyini Yükseltecek Çalışmalar Yapmak                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                       | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Eğitim Sayısı                                                                                                                                                                            | adet                                                                                                                                                                                                    | -                         | 14                      | 14                                 | 14          | 14          | 14          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                | İklim değişikliği ile uyum, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin gelişmesi için düzenlenecek eğitimleri kapsamaktadır.                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                          | Okullardaki eğitim dönemleri, faaliyet programları ve sınav takvimleri göz önüne alındığında bir yılda yedi ay eğitim-öğretim süresi olduğu, ayda iki defa eğitim verileceği ön görülmüştür.            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                             | Verilen eğitim sayısı                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                              | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                       | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Etkinlik Sayısı                                                                                                                                                                          | adet                                                                                                                                                                                                    | -                         | 3                       | 3                                  | 3           | 3           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                | İklim değişikliği ile uyum, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin gelişmesi için düzenlenecek eğitimi kapsamaktadır.                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                          | Çevre duyarlılığı ve farkındalık etkinlikleri, önemli gün ve haftalar                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                             | Yapılan etkinlik sayısı                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                              | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                 | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 901- Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi (Toplam)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         | 650.000,00                         |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         | 650.000,00                         |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         | 650.000,00                         |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İklim değişikliği ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik farkındalık, saha çalışmaları ve her yaş grubuna göre etkinliklerin yapılması hedeflenmektedir. |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 901- Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                               | 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                           | BORNOVA BELEDİYESİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                           | 51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                     | Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belediyemiz ana hizmet binası ve ek binalarına Sıfır Atık Belgesi alınması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında farklı STK, Kurum ve Kuruluşlar ile işbirliği ve organik atık, ambalaj atığı ve diğer atık yönetimi işlemleri'ne katkı sağlamaktır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                       | İklim Değişikliği, Atık Yönetimi çalışmaları ve Farklı Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliği                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Sıfır Atık Belgesi alınacak Belediye bina ve yerleşke sayısı                                                                                            | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                         | 1                       | 1                                  | 1           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                               | Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır hizmet binasına Sıfır Atık Belgesi 2026 yılı içinde alınması kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                         | Bina sayıları ve ön hazırlık süreçleri göz önüne alınmıştır.                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                            | Belediyemize ait hizmet binaları                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Kurum ve Kuruluşlarla yapılan İşbirliği sayısı                                                                                                          | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                         | 1                       | 3                                  | -           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                               | Sürdürülebilir İşbirliklerinin kurulması ve yaygınlaştırılması amacı ile yapılan çalışmaları kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                         | İklim değişikliği ve atık yönetimi kapsamında; STK, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan gelen talep, yapılan görüşme ve toplantılar                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                            | İmzalanan İşbirliği protokollerі sayısı                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması (Toplam)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         | 16.952.344,62                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         | 16.952.344,62                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         | 16.952.344,62                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yürürlükte mevzuat hükümleri doğrultusunda Sıfır Atık Uygulamaları, Atık Yönetimi ve İşbirliği çalışmaları yapılacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                               | BORNOVA BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                               | 900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                         | 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi doğrultusunda hazırlanan Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği çerçevesinde, Kurulduğu günden günümüze kadar başarıyla sürdürdüğü geleneksel personel özlük ve maaş tahakkuk gibi görevlerine ek olarak Bornova Belediye Başkanlığının hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan hizmetleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi gibi faaliyetleri de başarıyla sürdürecektir teşkilat yapısını oluşturmuştur. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026 yılında Belediyemizdeki personellerin mesleki gelişimlerini sürdürmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Personele verilen hizmet içi eğitim sayısı                                                                                                                                                                                                                                   | Saat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.437                     | 5.000                   | 5.000                              | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                   | Belediyemiz misyon, vizyon ve temel değerler dikkate alınarak bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitim verilmesi hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                             | Katılımcı tutanakları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                | Eğitim katılım tutanakları ve 2025 ilk altı aylık faaliyet raporu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler (Toplam)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         | 40.409.734,10                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         | 40.409.734,10                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         | 40.409.734,10                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Hem bireysel hem de kurumsal düzeyde büyümeyi teşvik etmek, hem çalışanların hem de kurumun başarısını arttırmak ve personelin işlerinden tatmin olmaları ile verimli bir performans sergilemeleri amacıyla eğitim verilmesi hedeflenmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                 | 8-KADININ GÜÇLENMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                             | BORNOVA BELEDİYESİ / KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                             | 28-KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                       | Bu alt program kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, bilinçlendirme çalışmaları, kültürel-sosyal etkinlikler, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve kadınların kent yaşamına katılımını artıracak gezilerin sayısının ve katılımcı oranlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                         | 2026 Yılında Bornova'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalışmalarını Artırmak ve Kadınların Toplumdaki Konumlarını Güçlendirecek Projeleri Gerçekleştirmek                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Kurum İçi ve Dışında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Yapılan Eğitim Sayısı | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 4              | 7                                  | 8          | 8           | 8           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                 | Belediyemizin Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda yer alan hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak Belediyemiz kurum içindeki ve Bornova' da yaşayan tüm kadın-erkek vatandaşlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik farkındalık eğitimlerinin planlandığı faaliyetler. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                           | Yıl içinde gerçekleştirilen kurum içi ve kurum dışı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin toplam sayısının kayıt altına alınması ve yıllık bazda toplanması.                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                              | İmza çizelgesi ve toplantı katılım görselleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Eğitilere Katılan Kişi Sayısı                                                              | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.088            | 1.000          | 1.000                              | 1.000      | 1.000       | 1.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                 | Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında düzenlediği toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimlerine katılım sağlayan belediye personeli ve Bornova' da yaşayan kadın-erkek tüm vatandaşların toplam sayısını ifade etmektedir.                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                           | Yıl içinde gerçekleştirilen kurum içi ve kurum dışı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine katılan toplam kişi sayısının kayıt altına alınması ve yıllık bazda toplanması.                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                              | İmza çizelgesi ve toplantı katılım görselleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Vatandaşlara Yönelik Yapılan Bilinçlendirme Eğitim ve Atölye Sayısı                        | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 5              | 5                                  | 5          | 5           | 5           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                 | Bornova ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, hak temelli yaklaşım, şiddetin önlenmesi, kişisel gelişim ve sosyal farkındalık konularında bilgi ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarının toplam sayısını ifade etmektedir.                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                           | Yıl içinde gerçekleştirilen vatandaşlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim ve atölyelerinin toplam sayısının kayıt altına alınması ve yıllık bazda toplanması.                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                              | İmza çizelgesi ve katılım görselleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Eğitim ve Atölyelere Katılan Kişi Sayısı                                                   | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 150            | 150                                | 150        | 150         | 150         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                 | Bornova ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, hak temelli yaklaşım, şiddetin önlenmesi, kişisel gelişim ve sosyal farkındalık konularında bilgi ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarına katılan kişi sayısını ifade etmektedir.                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                           | Yıl içinde düzenlenen tüm eğitim ve atölye çalışmalarına katılım sağlayan kişilerin sayılarının, katılım listeleri ve kayıt formlarına göre toplanarak yıllık toplamın hesaplanması.                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                              | İmza çizelgesi ve katılım görselleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Düzenlenen Kültürel, Sosyal Faaliyet ve Proje Sayısı                                       | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 6              | 6                                  | 7          | 7           | 7           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                 | Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi hedefleri doğrultusunda Bornova' da yıl içinde gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinlikler ile (örn. panel, söyleşi, sergi, film gösterimi, festival/gün etkinliği, saha/mahalle buluşmaları) yürütülen projelerin toplam sayısını ifade eder.                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                           | Yıl boyunca düzenlenen tüm kültürel, sosyal faaliyet ve projelerin, etkinlik kayıtları ve resmi raporlar üzerinden sayılarının tespit edilerek yıllık toplamının hesaplanması                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                              | Aylık hazırlanan faaliyet raporları ve katılım görselleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6-Kültürel ve Sosyal Faaliyetlere Katılan Kişi Sayısı                                                                                                                                                                                  | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.043                     | 3.000                   | 3.000                              | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                           | Bornova'da toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi, sosyal dayanışma ve kültürel katılımı desteklemek amacıyla düzenlenen kültürel ve sosyal faaliyetlere (panel, söyleşi, sergi, gösteri, festival, mahalle etkinliği vb.) katılan kişi sayısını ifade etmektedir.           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                     | Yıl boyunca düzenlenen tüm kültürel ve sosyal faaliyetlerde tutulan katılım listeleri, kayıt formları ve gözlem raporlarındaki kişi sayılarının toplanarak yıllık toplamın hesaplanması.                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                        | Aylık hazırlanan faaliyet raporları ve katılım görselleri.                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                         | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 7-Psikolojik Danışmanlık Hizmetinden Faydalanan Kişi Sayısı                                                                                                                                                                            | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | 250                     | 400                                | 450         | 450         | 450         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                           | Bornova Belediyesi tarafından sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanan kişilerin toplam sayısını ifade eder.                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                     | Yıl içinde psikolojik danışmanlık hizmeti alan kişilerin, danışmanlık kayıt formlarındaki tekil başvuru sayılarının toplanarak yıllık toplamın hesaplanması.                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                        | Psikolojik danışmanlık hizmeti başvuru ve takip formları, danışmanlık randevu kayıtları, hizmet sunum raporları.                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                         | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 8-Kadınlarla İlgili Önemli Günlerde Basılan Materyal Sayısı                                                                                                                                                                            | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | 2.000                   | 2.000                              | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                           | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü gibi kadınlarla ilgili önemli günlerde, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve basımı yapılan broşür, afiş, kitapçık, dergi, el ilanı gibi materyallerin toplam sayısını ifade eder. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                     | Kadınlarla ilgili önemli günlerde basılan tüm farkındalık materyallerinin tür ve adetlerinin kayıt altına alınarak yıl sonunda toplam sayısının hesaplanması.                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                        | Matbaa baskı kayıtları, satın alma ve teslim tutanakları, ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                         | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faalivetleri (Toplam)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | 1.550.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | 1.550.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | 1.550.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kadınların toplumsal statüsünü geliştirmeye yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamaktadır. Yerel yönetim iş birliğiyle kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımı desteklenecektir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                             | 3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                         | BORNOVA BELEDİYESİ / KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                         | 16-AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                   | Bornova'da çocuklar ve tüm bireylerin ekonomik, sosyal ve eğitimsel gelişimlerinin desteklenmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal katılımın artırılması amacıyla beceri atölyeleri, danışmanlık, kültürel-sosyal etkinlikler ve spor faaliyetlerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir. |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                     | 2026 Yılında Bornova'da Çocukların ve Toplumu Oluşturan Diğer Bireylerin Ekonomik, Kişisel, Sosyal, Eğitimsel ve Mesleki Gelişimlerinin Desteklenmesine Yönelik Programlar Uygulanarak Yaşama Katılımlarını Sağlamak.                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Çocuk Hakları ile İlgili Basılan Materyal Sayısı                       | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 2.500          | 1.000                              | 1.000      | 1.000       | 1.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve basımı yapılan broşür, afiş, kitapçık, dergi, el ilanı gibi bilgilendirici materyallerin toplam sayısını ifade etmektedir.                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yıl içinde çocuk hakları konusunda basılan tüm bilgilendirici materyallerin tür ve adetlerinin kayıt altına alınarak toplam                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Matbaa baskı kayıtları, satın alma evrakları, dağıtım tutanakları ve ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Çocuklar ve Haklarına Yönelik Yapılan Eğitim ve Atölye Sayısı          | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 12             | 12                                 | 12         | 12          | 12          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Bornova'da çocukların hakları konusunda bilgi sahibi olmalarını, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerini ve toplumsal yaşama aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarının toplam sayısını ifade etmektedir.                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yıl içinde çocuklar ve haklarına yönelik gerçekleştirilen tüm eğitim ve atölye çalışmalarının sayılarının kayıt altına alınarak yıllık toplamın belirlenmesi.                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Eğitim ve atölye katılım listeleri, etkinlik kayıt formları, ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Eğitim ve Atölyelerden Faydalanan Kişi Sayısı                          | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 750            | 500                                | 500        | 500         | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Yıl içinde çocuklar ve diğer bireyler için düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarına katılan toplam kişi sayısını ifade etmektedir.                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yıl boyunca düzenlenen tüm eğitim ve atölye çalışmalarına ait katılım listelerindeki kişi sayılarının toplanarak yıllık toplamın hesaplanması.                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Eğitim ve atölye katılım listeleri, etkinlik kayıt formları, ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Psikolojik Danışmanlıktan Faydalanan Çocuk Sayısı                      | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 300            | 350                                | 350        | 350         | 350         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Bornova Belediyesi tarafından sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanan çocukların toplam sayısını ifade etmektedir.                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yıl içinde psikolojik danışmanlık hizmeti alan çocukların, danışmanlık kayıt formlarındaki tekil başvuru sayılarının toplanarak yıllık toplamın hesaplanması.                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Psikolojik danışmanlık başvuru formları, randevu kayıtları ve ilgili birim hizmet raporları.                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Çocuklara Kentlilik Bilincini Kazandırmaya Yönelik Yapılan Gezi Sayısı | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 30             | 30                                 | 30         | 30          | 30          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Bornova'da çocuklara kent kültürü ve vatandaşlık bilinci kazandırmak amacıyla belediye birimleri, kamu kurumları, tarihi-kültürel mekânlar ve çevre tesislerine düzenlenen eğitici gezilerin yıllık toplam sayısını ifade eder.                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yıl içinde çocuklara kentlilik bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen tüm gezilerin kayıt altına alınarak sayılarının toplanması ve yıllık toplamın hesaplanması.                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Gezi planlama kayıtları, katılım listeleri, ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6-Kent Gezilerinden Faydalanan Çocuk Sayısı                              | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 1.500          | 500                                | 500        | 500         | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Bornova'da kentlilik bilinci ve kültürel farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen kent gezilerine katılan çocukların toplam sayısını ifade eder.                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yıl içinde düzenlenen kent gezilerine katılan çocukların, katılım listelerindeki tekil kişi sayılarının toplanarak yıllık toplamın hesaplanması.                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Gezi katılım listeleri, etkinlik kayıt formları, ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7-Çocukların İhtiyaçlarına Yönelik Yapılan Çocuk Festivali Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                            | adet                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | 1                       | 2                                  | 2           | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bornova'da çocukların ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik olarak düzenlenen çocuk festivallerinin yıllık toplam sayısını ifade eder. Bu festivallerin amacı; çocukların güvenli, kapsayıcı ve eğitici ortamlarda sosyalleşmesini ve gelişimlerinin desteklenmesini sağlamaktır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yıl içinde çocukların ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenen tüm çocuk festivallerinin kayıt altına alınarak sayılarının toplanması ve yıllık toplamın belirlenmesi.                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Festival etkinlik kayıtları, organizasyon raporları, ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 8-Festivalden Faydalanan Çocuk Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | 1.000                   | 4.600                              | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bornova'da çocukların sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen çocuk festivallerine katılan çocukların toplam sayısını ifade eder.                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yıl içinde düzenlenen çocuk festivallerine katılan çocukların, katılım listelerindeki tekil kişi sayılarının toplanarak yıllık toplamın hesaplanması.                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Festival katılım listeleri, etkinlik kayıt formları, satın alma dosyaları ve ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 9-Yenidoğan Bebeklere Dağıtılan Bebek Paketi Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                          | adet                                                                                                                                                                                                                                                                           | 959                       | 6.000                   | 500                                | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bornova'da ikamet eden ailelere, yeni doğan bebekleri için temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bebek paketlerinin (giysi, bakım ürünleri, bez vb.) dağıtıldığı program kapsamında, yıl içinde teslim edilen paketlerin toplam sayısını ifade eder.                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yıl içinde yeni doğan bebeklere teslim edilen bebek paketlerinin, dağıtım kayıtları ve teslim tutanakları üzerinden sayılarının toplanarak yıllık toplamın belirlenmesi.                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dağıtım kayıtları, teslim tutanakları, satın alma dosyaları ve ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 10-Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinden Faydalanan Çocuk Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                             | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 456                       | 500                     | 550                                | 550         | 550         | 550         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk oyun ve aktivite merkezlerinden hizmet alan çocukların toplam sayısını ifade eder.                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yıl içinde çocuk oyun ve aktivite merkezlerinden hizmet alan çocukların, merkez kayıt formlarındaki tekil kişi sayılarının toplanarak yıllık toplamın hesaplanması.                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Çocuk oyun ve aktivite merkezi kayıt formları, yoklama listeleri, ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 11-Gündüz Bakımevi / Kreş Açılması/ Çocuk Merkezi                                                                                                                                                                                                                                                                            | adet                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | 2                       | 0                                  | 2           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bornova'da çocukların bakım, eğitim ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan gündüz bakımevi, kreş veya çocuk merkezlerinin yıllık toplam sayısını ifade eder.                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yıl içinde açılan gündüz bakımevi, kreş veya çocuk merkezlerinin sayılarının kayıt altına alınarak yıllık toplamın belirlenmesi.                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Açılış tutanakları, ruhsat ve izin belgeleri, ilgili birim faaliyet raporları.                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 48-Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri (Toplam)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         | 98.060.135,34                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         | 98.060.135,34                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         | 98.060.135,34                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Ailelerin sağlıklı iletişim, ebeveynlik ve çocuk gelişimi konularında güçlenmesi için eğitim programları ile bireysel/grup danışmanlığı sunulacaktır. Yerel ihtiyaçlara dayalı araştırmalar yapılarak hizmetler iyileştirilecek ve dezavantajlı ailelere erişim-yönlendirme sağlanacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 48-Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BORNOVA BELEDİYESİ / KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında idareimiz tarafından görev ve yükümlülükler (riskli yapı tespit, inceleme, yıkım süreçleri ve vatandaş bilgilendirme) yürütülmektedir. Stratejik planda yer alan Katılımcı Planlama ve Uygulama Modelleri Oluşturarak Toplumun Beklentisi ve Önerilerini Dikkate Almak hedefine katkı sağlanmaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Bilgilendirme Toplantı Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                        | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | 1                       | 1                                  | 1           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında muhtarlıklarımıza ve vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belediyemize gelen talepler, varolan kentsel dönüşüm ihtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EBYS ve Müdürlük arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Bilgilendirici Tanıtım Materyali sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                              | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | 2                       | 2                                  | 1           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında muhtarlıklarımıza ve vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belediyemize gelen talepler, varolan kentsel dönüşüm ihtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EBYS ve Müdürlük arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Parsel Bazlı Kentsel Dönüşüm Süreçleri                                                                                                                                                                                                                                                                               | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                       | -                                  | 60          | 70          | 90          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında gelen başvuruların değerlendirilmesi ve süreç takibi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belediyemize gelen talepler, varolan kentsel dönüşüm ihtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EBYS ve Müdürlük arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (Toplam)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         | 14.937.847,55                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         | 14.937.847,55                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         | 14.937.847,55                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kentsel dönüşüm ve riskli yapı süreci ile ilgili bilgilendirme afişleri hazırlanmış ve mahalle muhtarlıklarına asılmıştır. Kentsel dönüşüm ve riskli yapı süreçleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı mahalle muhtarlarına Bornova ve Afetlere karşı mücadele çalıştay düzenlenmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                   | 2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                               | BORNOVA BELEDİYESİ / KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                               | 53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                         | Kentsel tasarım projeleri, modern yaşamın gereksinimlerini karşılayarak şehrin estetik ve fonksiyonel dengesini sağlamayı; aynı zamanda kültürel değere sahip yapıların geçmiş mirasını günümüze taşıyarak kent belleğini güçlendirmeyi ve tarihsel kimliğin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                           | 2026 Yılında Kent Estetiğinin ve Kentlilik Bilincinin Güçlendirilmesi Amacıyla Kentsel Tasarım Projeleri Üretilmesi ve kültürel değere sahip yapıların kente tekrar kazandırılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Yapılacak olan kent mobilyaları tasarım sayısı                               | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 4              | 8                                  | 6          | 8           | 9           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | Kentlerin kamusal yaşam alanlarının fonksiyonel, estetik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amacıyla, kullanıcı ihtiyaçları ve çağdaş tasarım ilkeleri dikkate alınarak, kamuya açık alanlarda kullanılmak üzere yeni ve nitelikli mobilya tasarımlarının üretilmesi hedeflenmektedir.                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                             | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen talepler.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                | EBYS- Müdürlük ve Kurum arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                 | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Yapılacak olan kamuya terkli alan düzenleme sayısı                           | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 7              | 15                                 | 10         | 10          | 10          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | Kamuya terkli alanların, kentsel yaşamın ihtiyaçlarına uygun, işlevsel ve estetik şekilde düzenlenmesi ve düzenlenen alanların kamusal kullanıma açılmasıyla, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verilmesi, kentsel yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                             | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen talepler.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                | EBYS- Müdürlük ve Kurum arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                 | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Yapılacak olan kentsel tasarım öge sayısı (tabela, logo, büst, heykel, obje) | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 7              | 10                                 | 7          | 7           | 7           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | Kentsel estetiğin güçlendirilmesi ve kamusal alanların kimlik kazanması amacıyla, tabela, logo, büst, heykel ve obje gibi kentsel tasarım öğelerinin tasarım sürecinde yerel özellikler ve kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanması, işlevsel ve estetik açıdan yüksek kaliteli kentsel objelerin, kentin mekânsal kalitesi yükseltilmesi hedeflenmektedir. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                             | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen talepler.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                | EBYS- Müdürlük ve Kurum arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                 | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Yapılacak olan kamu yapıları tasarım proje sayısı                            | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 1              | 10                                 | 2          | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli şekilde sunulması amacıyla, kamu yapıları tasarım projeleri hazırlanması ve bu kapsamda, tasarım süreçlerinde işlevsellik, estetik değerler, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik ilkeleri gözetilerek, kamusal alanların kalitesinin artırılması ve kent yaşamının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                             | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen talepler.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                | EBYS- Müdürlük ve Kurum arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                 | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Yapılacak olan cephe tasarımı proje sayısı (Bölge/Proje)                     | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 3              | 6                                  | 4          | 6           | 6           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | Kentsel estetiğin iyileştirilmesi ve yapıların görsel kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanacak projeler kapsamında, modern ve kent karakterine uygun cephe tasarım örneklerinin geliştirilmesi, kentsel mekanların estetik kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                             | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen talepler.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                | EBYS- Müdürlük ve Kurum arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                 | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6-Yapılacak olan restorasyon proje faaliyeti sayısı (Bölge/Proje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | 2                       | -                                  | 1           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kültürel ve tarihi değerlerin korunması amacıyla, restorasyon proje faaliyetlerinin planlanması ve bu kapsamda, yapıların özgün özellikleri korunarak, estetik iyileştirmelerin yapılması, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması, kentsel dokunun ve kültürel kimliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen talepler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EBYS- Müdürlük ve Kurum arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 7- Yapılacak olan cephe tasarımı faaliyeti sayısı (Bölge/Proje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | 2                       | -                                  | 1           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tarihi ve kültürel değer taşıyan yapıların özgün cephe özelliklerinin korunması ve yeniden kazandırılması amacıyla restorasyon cephe tasarımı proje faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerde, mimari estetik, yapısal bütünlük ve sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutularak; cephelerin tarihi dokusuna uygun, teknik açıdan sağlıklı çözümler geliştirilerek, kentsel kimliğin ve kültürel mirasın korunması ile yaşatılması hedeflenmektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen talepler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EBYS- Müdürlük ve Kurum arşivi göz önünde bulundurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 147-Mekansal Planlama ve Uygulama (Toplam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         | 48.549.751,29                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         | 48.549.751,29                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         | 48.549.751,29                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bu faaliyet kentsel tasarım, kent mobilyası tasarımı, cephe tasarımı, kentsel tasarım öğeleri, kamu yapıları ve kamuya terkli alan düzenleme, kültürel değere sahip metruk yapıların güçlendirilmesi ve kent belleğinde izi olan tarihi değere sahip yapıları kente tekrar kazandırarak Bornova'nın tarihi ve kültürel mirasının koruyan tasarım projelerinin üretilmesini ve kent estetiğine uygun ortak alanlar tasarlamayı içerir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 147-Mekansal Planlama ve Uygulama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                            | 51-HAYAT BOYU ÖĞRENME                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                        | BORNOVA BELEDİYESİ / KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                        | 98- EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                  | Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekleyici Eğitim Faaliyeti kapsamında Kültür İşleri Müdürlüğü olarak Evka-3 Mutfak Atölyesinde kurs ve atölyeler, Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi aracılığıyla eğitimler verilmesi planlanmıştır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                    | 2026 Yılında Kurs, Atölye ve Eğitimlere Katılımın Arttırılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Evka – 3 Mutfak Atölyesi Kursları/Atölyelerine Katılımda Bulunan Kişi Sayısı          | kişi                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 2.000                   | 365                                | 1.000       | 1.100       | 1.200       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                            | Müdürlüğümüzce Evka - 3 Mutfak Atölyesi'nde yıl içerisinde düzenlenen kurs ve atölyelere katılan kişi sayısını kapsamaktadır.                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                      | Kurs/atölye katılım formları                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                         | Kurs/atölye katılım formları                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                          | Kültür İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı                        | kişi                                                                                                                                                                                                                            | 2.498                     | 5.000                   | 3.800                              | 4.000       | 4.100       | 4.200       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                            | Müdürlüğümüzce Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarınıza katılan kişi sayısını kapsamaktadır.                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                      | Kurs katılım formları                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                         | Kurs katılım formları                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                          | Kültür İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Kütüphanelere Kazandırılan Yeni Üve Sayısı                                            | kişi                                                                                                                                                                                                                            | 540                       | 400                     | 380                                | 400         | 450         | 450         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                            | Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan kitaplıklara yıl içerisinde eklenen yeni üye sayılarını kapsamaktadır.                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                      | Kayıt formları                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                         | Kayıt formları                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                          | Kültür İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Kütüphanelere Eklenen Yeni Kitap Sayısı                                               | adet                                                                                                                                                                                                                            | 2.439                     | 3.000                   | 1.300                              | 400         | 450         | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                            | Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan kitaplıklara yıl içerisinde eklenen yeni kitap sayılarını kapsamaktadır.                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                      | Envanter kayıtları                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                         | Envanter kayıtları                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                          | Kültür İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Bornova Belediyesi Film Ofisi Etkinlik/Atölye Katılımcı Sayısı (BBFO)                 | kişi                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 1.000                   | 500                                | 800         | 900         | 1.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                            | Müdürlüğümüzce Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen etkinlik ve atölyelere katılımda bulunan tüm kişi sayısını kapsamaktadır.                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                      | Kayıt Formları ve Salon Kapasiteleri                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                         | Kayıt Formları ve Salon Kapasiteleri                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                          | Kültür İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5007- Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 2.450.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 2.450.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 2.450.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Meslek ve Beceri Kazandırma Kurslarını kapsamaktadır. |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5007- Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                   | 23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                               | BORNOVA BELEDİYESİ / KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                               | 134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                         | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                           | 2025 yılında Etkinlik ve Organizasyonlara Katılımın Arttırılması hedeflenmektedir.                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Düzenlenen turnuva ve yarışma sayısı                                                                                                                                         | adet                                                                                                                                                           | 4                         | 4                       | 7                                  | 5           | 5           | 5           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                   | Müdürlüğümüzce yıl içerisinde düzenlenen (kursiyer ve dışarıdan katılımlı) turnuva ve yarışmaları kapsamaktadır.                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                             | Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yer aldığı etkinlik listesi ve satın alma dosyaları                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                | Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yer aldığı etkinlik listesi ve satın alma dosyaları                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                 | Kültür İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Düzenlenen toplam etkinlik sayısı (konser, şenlik, festival, panel vb.)                                                                                                      | adet                                                                                                                                                           | 120                       | 120                     | 120                                | 130         | 135         | 140         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                   | Müdürlüğümüzce yıl içerisinde düzenlenen tüm etkinliklerin toplam sayısını kapsamaktadır.                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                             | Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yer aldığı etkinlik listesi ve satın alma dosyaları                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                | Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yer aldığı etkinlik listesi ve satın alma dosyaları                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                 | Kültür İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Düzenlenen kursiyer gösterileri ve sergileri sayısı                                                                                                                          | adet                                                                                                                                                           | 18                        | 20                      | 20                                 | 21          | 22          | 22          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                   | Müdürlüğümüzce yıl içerisinde düzenlenen Hobi ve Beceri Edindirme Kursları vb. kursiyerlerimizin tüm etkinliklerini kapsamaktadır.                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                             | Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yer aldığı etkinlik listesi ve satın alma dosyaları                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                | Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yer aldığı etkinlik listesi ve satın alma dosyaları                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                 | Kültür İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Gezici etkinlikler çerçevesinde düzenlenen müzik, sinema, atölye vb. etkinliklerin sayısı                                                                                    | adet                                                                                                                                                           | 4                         | 15                      | 34                                 | 15          | 15          | 15          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                   | Müdürlüğümüzce farklı mahallelerde düzenlenen etkinlikleri kapsamaktadır.                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                             | Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yer aldığı etkinlik listesi ve satın alma dosyaları                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                | Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yer aldığı etkinlik listesi ve satın alma dosyaları                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                 | Kültür İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                    | 2025 Bütçe                                                                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5015- Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler (Toplam)                                    |                                                                                                                                                                |                           |                         | 181.279.727,25                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                           |                         | 181.279.727,25                     |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                           |                         | 181.279.727,25                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde önemli gün, hafta ve bayramlarda etkinlik, konser, söyleşi, organizasyonlar düzenlenmesini kapsamaktadır. |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5015- Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler                               |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                    | 22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                | BORNOVA BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                | 56-YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                          | Muhtarlarımız aracı ile vatandaşlarımıza ulaşarak daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                            | Mahalle Muhtarlarımız ile iletişim ve koordinasyonu geliştirerek Bornovada yaşayan vatandaşların önerilerine ve beklentilerine ulaşmak.                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Muhtarlarımız ile yapılan toplantı sayısı                                                                                                                    | adet                                                                                                                                                              | -                         | 16                      | 14                                 | 16          | 18          | 20          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                    | Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetleri muhtarlarımız aracı ile birim müdürlerine ileterek bilgi ve deneyim paylaşmak, daha yaşanabilir bir bornova kılmak. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                              | Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda.                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                 | Vatandaştan gelen şikayet ve talepler.                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Muhtarlarımıza yapılan eğitim sayısı                                                                                                                          | adet                                                                                                                                                              | -                         | 6                       | 7                                  | 10          | 10          | 10          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                    | Muhtarları alanlarında bilgi sahibi yapmak ve işlerinde yol haritası çizmek için eğitimler düzenlenir.                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                              | Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                 | Muhtarlardan gelen talepler                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Muhtarlarımıza yapılan kurs sayısı                                                                                                                            | adet                                                                                                                                                              | -                         | 5                       | 2                                  | 2           | 3           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                    | Muhtarlarımızın sosyal ve kültürel alanda gelişimlerine katkıda bulunmak.                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                              | Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                 | Vatandaştan gelen şikayet ve talepler                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Muhtarlarımıza yapılan sosyal aktivite ve etkinlik sayısı                                                                                                     | adet                                                                                                                                                              | -                         | 7                       | 30                                 | 10          | 10          | 12          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                    | Muhtarlarımızın sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak.                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                              | Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                 | Vatandaştan gelen şikayet ve talepler                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Muhtarlarımıza yapılan ziyaret sayısı                                                                                                                         | adet                                                                                                                                                              | -                         | 200                     | 174                                | 120         | 120         | 120         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                    | Muhtarlarımızın taleplerini ve şikayetlerini yerinde almak.                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                              | Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                 | Vatandaştan gelen şikayet ve talepler                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                        | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 324-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi (Toplam)                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                           |                         | 9.964.444,34                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                           |                         | 9.964.444,34                       |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                           |                         | 9.964.444,34                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Muhtarlarımız aracı ile vatandaşlarımıza ulaşarak daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak kapsamında faaliyetler belirlenmiştir. |                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 324-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                            | 23- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                        | BORNOVA BELEDİYESİ / MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                        | 134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                  | Müze Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği' nde yer alan “ İnsanlığın soyut ve somut kültürel mirasını oluşturan yazılı ve görsel malzemeleri etüt, eğitim ve bedii zevki arttırmak amacıyla korumak, araştırmak, anlatmak ve sergileyerek, kültürel yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yerel, ulusal ve uluslararası sergi, gösteri, seminer, eğitim çalışmaları, şenlikler vb. çalışmalar yapmak. ve Toplumumuzda bilim kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan meraklarını arttırarak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlamak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası kamp, kurs, seminer, konferans, eğitim programları, gösteriler, sergiler, şenlikler vb. çalışmaları yürütmek.” maddelerine istinaden müze açma faaliyetlerinin yürütülmesi, sergi, söyleşi, sempozyum vb etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                    | Bornova'nın sahip olduğu kültürel mirası korumak, yaşatmak ve geliştirmek adına Bornova Tarihi ve Levanten Yaşam Müzesi kurulması, sergi, söyleşi, sempozyum gibi kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Açılacak Müze Sayısı                                                                                                                                                                                                                  | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | 1                       | -                                  | 1           | -           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                            | Bornova' nın kültürel mirasını korumak ve geliştirmek amacıyla 2025 yılında planlama ve hazırlık çalışmalarına başlanan Bornova Tarihi ve Levanten Yaşam Müzesi' nin 2026 yılında açılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                      | Stratejik Plan/ Faaliyet Raporu verileri kullanılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                         | Stratejik Plan/ Faaliyet Raporu verileri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                          | Müze Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Projelendirilecek Müze sayısı                                                                                                                                                                                                         | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | 1                       | 1                                  | -           | 1           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                            | Bornova' nın kültürel mirasını korumak ve geliştirmek amacıyla Müdürlük Çalışma Yönetmeliği ve stratejik planda yer alan ilkeler doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda ilçemize yeni müzeler kazandırma çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                      | Stratejik planda yer alan veriler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                         | Stratejik Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                          | Müze Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Yapılacak Olan Sergi Sayısı                                                                                                                                                                                                           | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | 10                      | 10                                 | 10          | 10          | 10          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                            | İlçemizde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla çeşitli sergiler düzenlenmesi amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                      | Galeri Hamam Sanat etkinlik ve ziyaretçi kayıtları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                         | Galeri Hamam Sanat etkinlik ve ziyaretçi kayıtlarındaki veriler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                          | Müze Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Kültürel Faaliyet Organizasyon Sayısı                                                                                                                                                                                                 | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | 10                      | 15                                 | 15          | 15          | 15          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                            | İlçemizde kültürel, tarihi ve sanatsal bilinci geliştirmek adına sempozyum, söyleşi, çalıştay gibi etkinlikler yapılması amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                      | Aylık Faaliyet Raporunda belirtilen etkinliklerin toplamı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                         | Aylık Faaliyet Raporları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                          | Müze Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Müze Ziyaretçisi Sayısı                                                                                                                                                                                                               | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | 45.000                  | 46.000                             | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                            | İlçemizde bulunan mevcut müzelerdeki ziyaretçi sayısının artırılması ve yeni müzeler kurularak ilçe tarih ve kültürünün daha büyük kitlelere tanıtılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                      | Bünyemizde bulunan müzelerin ziyaretçi kayıtları toplamı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                         | Bünyemizde bulunan müzelerin ziyaretçi kayıtları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                          | Müze Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5016- Müzecilik Faaliyetleri (Toplam)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 73.163.582,40                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 73.163.582,40                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 73.163.582,40                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bornova'nın sahip olduğu kültürel mirası korumak, yaşatmak ve geliştirmek adına müze açma faaliyetleri, söyleşi, sempozyum gibi kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5016- Müzecilik Faaliyetleri                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                  | 24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                              | BORNOVA BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                              | 190-SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                        | Su verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak, kısıtlı su kaynaklarımızı korumak ve alımla tasarruf tedbirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4.ve 5. maddeleri kapsamında yürütülmektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                          | Mevcut yeşil alanların korunması, artırılması ve bakımının yapılmasıyla ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Otomatik Sulama Sistemi kurulan park sayısı                                                                                                                                 | adet                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                        | 3                       | 3                                  | 6           | 12          | 12          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                  | Fazla su tüketimi olan yeşil alan ve parklarda akıllı sulama sistemi yapılmasını sağlamak.                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                            | Aylık ve mevsimlik bazda harcanan su miktarının Koordinasyon Müdürlüğünden alınan faturalar ile ve müdürlüğümüz personelleri tarafından tespitler sonucu belirlenmiştir.                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                               | Su faturalarındaki m3 hesabı.                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                   | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 574-Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler (Toplam)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | 17.550.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | 17.550.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | 17.550.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Mevcut yeşil alanlar ve yeni yeşil alanlarımızda su tasarrufunun sağlanabilmesi için otomatik sulama sisiteminin kurulmasını kapsamaktadır. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 574-Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |



|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                  | 67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                              | BORNOVA BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                              | 5058 - PARK ve YEŞİL ALANLARIN AYDINLATILMASI                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4. ve 5. maddesine göre aydınlatma sistemlerinin düzenlenmesi kapsamında yürütülmektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                          | Mevcut parklarımızda ve yeni yapılacak parklarda aydınlatma sisteminin yenilenmesi, enerji tasarrufu sağlanması amacı hedeflenmektedir.                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Led Sistemi kurulan park sayısı                                                                                                                                             | adet                                                                                                                                                             | 45                        | 3                       | 3                                  | 20          | 8           | 8           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                  | Genel aydınlatma sistemi kapsamında daha ekonomik tüketim sağlayan aydınlatma sistemine geçilmesi ihtiyaç duyulmuştur.                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                            | Elektrik ekibinizin keşifleri                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                               | Bakanlık kararı ve Elektrik faturaları                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                   | 2025 Bütçe                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5058- Park ve Yeşil alanların Aydınlatılması (Toplam)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                           |                         | 12.360.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                           |                         | 12.360.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                           |                         | 12.360.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Mevcut yeşil alanlar ve yeni yeşil alanlarımızda su tasarrufunun sağlanabilmesi için otomatik sulama sisiteminin kurulmasını kapsamaktadır. |                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 574-Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                    | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                | BORNOVA BELEDİYESİ / PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                | 900- ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                          | 12. Kalkınma planı kapsamında sürdürülebilir şehircilik, çevre koruma ve yeşil alanların artırılması ilkeleri ön plana çıkmaktadır. Kalkınma planında öngörülen yaşanabilir şehircilik ve yeşil dönüşüm hedeflerini hayata geçirmek üzere stratejik planlama yapılmıştır. |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                            | Mevcut yeşil alanların korunması, artırılması ve bakımının yapılarak ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Yıl içinde yeni yapılan park ve yeşil alan sayısı             | adet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                | 3              | 5                                  | 4          | 2           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Sürdürülebilir şehircilik ve yeşil alanların artırılması için belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Vatandaş talepleri ile ihtiyaç duyulan mahallerdeki park yapım listesine göre değerlendirilmiştir.                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                 | Vatandaş dilekçe ve talepler doğrultusu                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Yıl sonu itibariyle toplam park, yeşil alan sayısı            | adet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 570              | 573            | 575                                | 579        | 581         | 584         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Sürdürülebilir şehircilik ve yeşil alanların artırılması için belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Vatandaş talepleri ile ihtiyaç duyulan mahallerdeki park yapım listesine göre değerlendirilmiştir.                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                 | Vatandaş dilekçe ve talepler doğrultusu                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Yıl içinde yenilenen mevcut park sayısı                       | adet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210              | 17             | 4                                  | 6          | 5           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Zamanla oluşan mevcut parklarımızdaki tahribat ve ömürleri tükenen malzemelerin yenilenmesi                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Görevli ekiplerimiz tarafından yapılan kontroller sonucu yenilemeler yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                 | Vatandaş dilekçe ve talepler doğrultusu                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Yıl içine tretuvar ağaçlandırmalarında kullanılan ağaç sayısı | adet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.128            | 2.000          | 919                                | 550        | 680         | 850         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Mevcut hedeflerimizdeki planlanan ağaç dikim sayısı İzmir Tahtalı Barajındaki su kıtlığı nedeni ile azaltılmıştır.                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Yeşil alanlar ve parklarımızdaki mevcut ağaçlarda oluşan hastalık/kuruma vb. yaşanan sıkıntılar sonrasında ihtiyaç duyulması halinde, yeni yeşil alanlarda planlanan ağaç dikimleri                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                 | İhale ile alınan alımlar                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Yıl içinde dikilen çalı sayısı                                | adet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.611           | 20.000         | 26.474                             | 18.500     | 12.600      | 15.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Mevcut hedeflerimizdeki planlanan çalı dikim sayısı İzmir Tahtalı Barajındaki su kıtlığı nedeni ile azaltılmıştır.                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Yeni oluşturulan parklar, mevcut parklarımızda düzenlenen peyzaj düzenlemeleri , refüj ve yol çalışmalarına göre ihtiyaca göre belirlenmektedir.                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                 | İhale ile alınan alımlar                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6-Yıl içinde dikilen mevsimlik çiçek sayısı                     | adet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59.850           | 60.000         | 50.950                             | 15.000     | 12.500      | 15.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                    | Mevcut hedeflerimizdeki planlanan mevsimlik çiçek dikim sayısı İzmir Tahtalı Barajındaki su kıtlığı nedeni ile azaltılmıştır.                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                              | Belediye hizmet binaları önu ve çevresi, açılış ve törenlerde çevre düzenlemeleri için ihtiyaca göre belirlenmektedir.                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                 | İhale ile alınan alımlar                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7-Yıl içinde düzenlenecek bitki dikimi, bitki dağıtımı, tohum dağıtımı etkinliği                                                               | adet                                                                                           | -                         | 3                       | 2                                  | 1           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                   | Düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarımıza bitki dikimine yönlendirmek amacıyla düzenlenmiştir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                             | Yıl içinde düzenlenen etkinlik sayısına göre belirlenmiştir.                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                | Fidanlıkta yetiştirilen bitki ve ihale yolu ile alınan bitki ve çalı                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                    | 2025 Bütçe                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 9007-Diğer Destek Hizmetleri (Toplam)                                                                                                          |                                                                                                |                           |                         | 660.917.042,54                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                      |                                                                                                |                           |                         | 660.917.042,54                     |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                     |                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                         |                                                                                                |                           |                         | 660.917.042,54                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                      |                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                     |                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Mevcut yeşil alanların korunması, artırılması ve bakımının yapılarak ekolojik dengenin korunmasını sağlamak. |                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 9007-Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                     |                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                           | 2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                       | BORNOVA BELEDİYESİ / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                       | 53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                 | 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, şehir ve ilçe düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, afet ve iklim değişikliği kaynaklı tehlike ve risklere karşı dirençli ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımı ve uygulanması için çalışmalar yürütmek. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                   | 2026 yılı sonuna kadar faaliyetlerin tamamlanmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Onaya sunulan sayısal imar planı alan büyüklüğü                      | hektar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 192,85                    | 212                     | 212                                | 100         | 100         | 100         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                           | Plan çalışmaları idari kararlar ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda belirlendiğinden gösterge rakamları değişiklik göstermektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                     | İdarenin yapmayı hedeflediği iş ve bununla ilgili işlemlere yönelik çalışmalar hesaplama yöntemini oluşturmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                        | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen taleplere ilişkin öngörüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                         | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Onaya sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı alan büyüklüğü      | hektar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194,11                    | 180                     | 206,2                              | 100         | 100         | 100         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                           | Plan çalışmaları idari kararlar ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda belirlendiğinden gösterge rakamları değişiklik göstermektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                     | İdarenin yapmayı hedeflediği iş ve bununla ilgili işlemlere yönelik çalışmalar hesaplama yöntemini oluşturmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                        | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen taleplere ilişkin öngörüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                         | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Projelendirilen bisiklet yolu uzunluğu                               | hektar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                         | 10                      | 0                                  | 3           | 5           | 5           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                           | Plan çalışmaları idari kararlar ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda belirlendiğinden gösterge rakamları değişiklik göstermektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                     | İdarenin yapmayı hedeflediği iş ve bununla ilgili işlemlere yönelik çalışmalar hesaplama yöntemini oluşturmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                        | Başkanlık makamı talepleri, Belediyemize iletilen sözlü ve yazılı talepler ile diğer kurumlar tarafından iletilen taleplere ilişkin öngörüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                         | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Onaya sunulan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı alan büyüklüğü | hektar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                         | 32                      | 4,11                               | 32          | -           | -           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                           | Plan çalışmaları idari kararlar ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda belirlendiğinden gösterge rakamları değişiklik göstermektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                     | Alan büyüklüğünü Koruma Kurullarının tespitleri ve idari kararlar belirlemektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                        | Kurul Kararı gereği Koruma Amaçlı Plan Yapılması gereken alan büyüklüğü kurumumuza tebliğ edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                         | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                            | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama (Toplam)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 20,678,543.09                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 20,678,543.09                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 20,678,543.09                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Mekansal Planlama ve Uygulama        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                               | 53-KORUYUCU SAĞLIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                           | BORNOVA BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                           | 166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                     | Yönetmelikler doğrultusunda Bornova Sınırları İçerisinde İkamet eden vatandaşlara Koruyucu Halk Sağlığı Hizmeti sunmak (Belediye Meclisi ve Encümen kararları ile Müdürlüğümüz Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ,5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında Ambulans ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği-Hasta Nakil Hizmeti olarak devam etmektedir. ) |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                       | 2026 Yılında Bornova'da Sağlık Hizmetleri İle İlgili Faaliyetleri Gerçekleştirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Evde yaşlılara yapılan toplam ziyaret sayısı (yara bakım eğitimi, berber, kişisel bakım) | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.197            | 3.000          | 3.000                              | 3.000      | 3.000       | 3.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                               | Bornova sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara evde yaşlı bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti hakkında bilgilendirme eğitimi verilmektedir. İhtiyaç halinde banyo, berber, temizlik, kişisel bakım hizmetleri verilmektedir.                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                         | Evde yaşlılara toplam ziyaret sayısı, gelen talepler doğrultusunda gerçekleşen rakamlar gözönünde bulundurularak hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                            | Evde Yaşlılara yapılan yıllık ziyaret sayısıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Diyetisyenlik hizmetinden yararlanan kişi sayısı                                         | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 900            | 900                                | 1.200      | 1.300       | 1.400       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                               | Koruyucu Halk Sağlığı hizmetinde diyetisyenlik hizmeti ve beslenme eğitimi verilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                         | Gerçekleşen rakamlar ve gelen talepler ve personel sayısı (1 diyetisyenimizde müdürlüğümüzde göreve başlamasıyla diyetisyen sayımız 2'ye yükselmiştir bu doğrultuda sayılarımızda hedefimiz yükselmiştir.) göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                            | Gerçekleşen rakamlar ve gelen talepler ve personel sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Fizik tedaviye yönelik eğitim programı alan kişi sayısı                                  | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 500            | 500                                | 600        | 700         | 700         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                               | Bornova sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara evde ihtiyaç duydukları fizik tedavi konusunda bilgilendirme ve hareket eğitimi yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                         | Fizik Tedavi ihtiyacı olan vatandaşlarımızı başvurusu üzerine gerçekleşen rakamlar doğrultusunda hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                            | Fizik Tedavi hizmetini verirken gerçekleşen kişi sayılarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile yapılan nakil sayısı                          | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.372            | 1.500          | 1.000                              | 1.500      | 1.500       | 1.500       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                               | Acil Müdahale gerektirmeyen yatağa bağımlı vatandaşlarımızın evden hastaneye, hastaneden eve nakil işlemi yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                         | Hasta Nakil hizmetinin yıllık gerçekleşme oranları göz önünde bulundurularak ve gelen talepler doğrultusunda hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                            | Gerçekleşen rakamlar ve gelen talepler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Sağlıklı Yaş Alma Merkezi yararlanan kişi sayısı                                         | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | -              | -                                  | 70         | 70          | 70          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                               | 60 yaş üstü vatandaşların psiko-sosyal ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına rehberlik yapmak sosyal beceri ve aktivitelerini arttırmak amacıyla hizmet vermektedir.                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                         | Gelen talepler doğrultusunda hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                            | Gerçekleşen rakamlar ve gelen talepler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6-Ağız Diş Sağlığı Kontrol ve Bakım Hizmetinden yararlanan Kişi sayısı                                                                | kişi                                                                                                                                                                   | -                         | 350                     | 500                                | 500         | 500         | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                          | Bornova Sınırlarında İkamet eden vatandaşlara Ağız Diş Sağlığı Kontrol Ve Bakım Hizmeti Verilmektedir.                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                    | Ağız Diş Sağlığı Kontrol ve Bakım Hizmeti gelen talepler , projeler ve eğitimler (Köyde-İz Projesi) doğrultusunda hesaplanmaktadır.                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                       | Gerçekleşen rakamlar ve gelen talepler                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                        | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 7-Gebe,Bebek Lohusa Hizmeti                                                                                                           | kişi                                                                                                                                                                   | -                         | -                       | -                                  | 500         | 500         | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                          | 60 yaş üstü vatandaşların psiko-sosyal ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına rehberlik yapmak sosyol beceri ve aktivitelerini arttırmak amacıyla hizmet vermektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                    | Gelen talepler doğrultusunda hesaplanmaktadır.                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                       | Gerçekleşen rakamlar ve gelen talepler                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                        | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                           | 2025 Bütçe                                                                                                                                                             | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5011- Yerel Yönetimler tarafından yürütülen evde sağlık hizmetleri (Toplam)                                                           |                                                                                                                                                                        |                           |                         | 94.407.181,97                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                           |                         | 94.407.181,97                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                           |                         | 94.407.181,97                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 2026 Yılında Bornova'da Sağlık Hizmetleri İle İlgili Faaliyetleri Gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. |                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5011- Yerel Yönetimler tarafından yürütülen evde sağlık hizmetleri                                                      |                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                               | 11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                           | BORNOVA BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                           | 32- YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                     | Bornova Sınırlarında ikamet eden ekonomik durumu düşük olan vatandaşların çocuklarına sünnet cerrahi hizmetini Sosyal İşler Müdürlüğünden gelen liste doğrultusunda cerrahi işlemini gerçekleştirmek. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                       | Dezavantajlı Çocuklar İçin Sünnet Cerrahi Hizmeti İşini Gerçekleştirmek.                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Sünnet cerrahi işlemi olan çocuk sayısı                                                                                                  | kişi                                                                                                                                                                                                  | -                         | -                       | -                                  | 100         | 120         | 140         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                               | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden gelen talepler doğrultusunda( gelen liste üzerine) çocukların sünnet cerrahi işleminin yapılması.                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                         | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda yapılan Sünnet cerrahi işlemi olan çocuk sayısı                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                            | Müdürlükler işleyişlerinde yapılan değişiklik üzerine değişen görev tanımlarından kaynaklı Sosyal yardım İşleri Müdürlüğünden gelen talep üzerine sünnet cerrahi hizmet alımı                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                             | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5042- İhtiyaç sahibi vatandaşlara aynı yardımlar (Toplam)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         | 1.400.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         | 1.400.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         | 1.400.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 2026 Yılında Bornova'da Yaşayan Dezavantajlı Çocuklar İçin Sünnet Cerrahi Hizmeti İşini Gerçekleştirmek. |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5042- İhtiyaç sahibi vatandaşlara aynı yardımlar                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                            | 11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | BORNOVA BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | 32- YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | Bornova ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde aynı ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlaması yapılmakta ve uygulanmaktadır. |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Dezavantajlı bireylerin ve grupların ekonomik,sosyal ve eğitim haklarının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (Sosyal Hizmetleri geliştirmek, dezavantajlı grupları desteklemek ve daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir toplum yaratmak) ile Eğitici, geliştirici ve destekleyici çalışmalarla bireyi ve aileyi güçlendirici çalışmalar yapmak.                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-İhtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan yemek sayısı    | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.000           | 50.000         | 50.000                             | 55.000     | 60.000      | 65.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | 2025 yılı tahminimize %100 gerçekleşme ile ulaşılmış olup, Her yıl 5.000 kişi arttırma hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Günlük sıcak yemek dağıtımı, Ramazan ve Aşure ayı yemek dağıtımları toplamı ile belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Müdürlüğümüze yapılan başvurular ve durumu olmayan vatandaşlardan alınan evraklar, sosyologlarımız tarafından yapılan ev incelemesi raporları, muhtarların ve diğer vatandaşlarımızın yönlendirmeleri                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Asker Ailesi Yardımından Faydalanan Aile Sayısı       | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 100            | -                                  | 100        | 100         | 100         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | 2025 yılında bu yardım yapılmamış olup, Bundan sonraki yıllarda her yıl 100 aileye ulaşmak hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Askere gidecek olan gençlerimize verilecek olan harçlıklar ve erzak yardımı yapılacak asker aileleri sayıları ile belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Müdürlüğümüze yapılan başvurular ve durumu olmayan vatandaşlardan alınan evraklar, sosyologlarımız tarafından yapılan ev incelemesi raporları, muhtarların ve diğer vatandaşlarımızın yönlendirmeleri                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Kent Marketten Faydalanan Aile Sayısı                 | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 4.000          | 4.000                              | 4.500      | 5.000       | 5.500       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | 2025 yılı tahminimize %100 gerçekleşme ile ulaşılmış olup, Her yıl 500 kişi arttırma hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Marketlerimizden yararlanılan vatandaşlarımız için özel basılan kart sayısı toplamı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Müdürlüğümüze yapılan başvurular ve durumu olmayan vatandaşlardan alınan evraklar, sosyologlarımız tarafından yapılan ev incelemesi raporları, muhtarların ve diğer vatandaşlarımızın yönlendirmeleri                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-İkram Aracından Yararlanma Sayısı                     | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 200.000        | 200.000                            | 225.000    | 250.000     | 275.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | 2025 yılı tahminimize %100 gerçekleşme ile ulaşılmış olup, Her yıl 25.000 kişi arttırma hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Cenaze, etkinlik ve özel günlerde yıl boyunca katılım sayısı ve kullanılan gıda ve sarf malzeme miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Yıllık planlamada bulunan etkinlikler ve Müdürlüğümüze bildirilen cenazeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Afet Yardımından faydalanan aile sayısı               | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10               | 100            | 10                                 | 20         | 20          | 20          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | 2025 yılında bu yardım 10 ailemiz için gerçekleşmiş olup, Bundan sonraki yıllarda her yıl 20 aileye ulaşmak hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yangın, deprem, sel vb doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | İtfaiye raporu ile yapılan başvurular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6-İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yakacak yardımı | kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52.500           | 20.000         | 57.325                             | 60.000     | 60.000      | 60.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | 2025 yılı tahminimize %100 gerçekleşme ile ulaşılmış olup, Her yıl 60.000 kg yakacak dağıtımı hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl boyunca dağıtılan odun ve kömür miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Müdürlüğümüze yapılan başvurular ve durumu olmayan vatandaşlardan alınan evraklar, sosyologlarımız tarafından yapılan ev incelemesi raporları, muhtarların ve diğer vatandaşlarımızın yönlendirmeleri                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |



| Performans Göstergesi                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7-Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında etkinliklere katılan kişi sayısı                                                                                  | kişi                                                                                                                                                                                                  | 7.500                     | 15.000                  | 45.000                             | 47.500      | 50.000      | 52.500      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                               | 2025 yılı tahminimize %100 gerçekleşme ile ulaşılmış olup, Her yıl 2.500 kişi arttırma hedeflenmiştir.                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                         | Yıl içerisinde yapılan etkinliklerde ve özel günlerde ulaşılan kişi sayısı                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                            | Etkinliklerde dağıtılan paketli gıda malzemesi ve yemek porsiyon sayısı /Davetli listesi ve Müdürlük kayıtları                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 8-Engelli malzemeleri Yardımından Yararlanan Kişi Sayısı (Akülü Tekerlekli Sandalye, Manuel Tekerlekli Sandalye, Hasta Bezi, Hasta Yatağı, Engelli Puseti) | kişi                                                                                                                                                                                                  | 2.120                     | 2.000                   | 1.000                              | 1.250       | 1.500       | 1.750       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                               | 2025 yılı tahminimizin %50'si gerçekleştirilmiş olup , Gerçekleşen rakamımızdan her yıl 250 kişi arttırma hedeflenmiştir.                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                         | Engelli ailelere yapılan hasta bezi, akülü ve manuel tekerlekli sandalye, görme engelli bastonu, koltuk değneği vb yardımların sayısı                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                            | Müdürlüğümüze yapılan başvurular ve durumu olmayan vatandaşlardan alınan evraklar, sosyologlarımız tarafından yapılan ev incelemesi raporları, muhtarların ve diğer vatandaşlarımızın yönlendirmeleri |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 9-Eğitim Desteği Verilen Öğrenci Sayısı (BELGEM)                                                                                                           | kişi                                                                                                                                                                                                  | 2.000                     | 2.250                   | 2.250                              | 2.300       | 2.350       | 2.400       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                               | 2025 yılı tahminimize %100 gerçekleşme ile ulaşılmış olup, Her yıl 50 kişi arttırma hedeflenmiştir.                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                         | Belgemden faydalanan öğrenci sayısı                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                            | Belgem'e yapılan başvurular ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizden alınan evraklar                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 10-Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ve Genç Kaşifler Bilim Merkezi'nden Faydalanan Öğrenci Sayısı                                                           | kişi                                                                                                                                                                                                  | 7.530                     | 7.000                   | 2.500                              | 3.000       | 3.500       | 4.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                               | 2025 yılı tahminimize ulaşılammış olup, Gerçekleşen rakam üzerinden her yıl 500 kişi arttırma hedeflenmiştir.                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                         | Mevlana Bilim Merkezimizden faydalanan öğrenci sayısı                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                            | Mevlana Bilim Merkezimize yapılan başvurular ve okulların talepleri ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizden alınan evraklar                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 11-Eğitim Yardımı Yapılan Aile Sayısı                                                                                                                      | adet                                                                                                                                                                                                  | 3.050                     | 1.000                   | 500                                | 550         | 600         | 650         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                               | 2025 yılı tahminimize ulaşılammış olup, Gerçekleşen rakam üzerinden her yıl 50 aile arttırma hedeflenmiştir.                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                         | Yıl içerisinde yapılan kırtasiye yardımı sayısı                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                            | Belgem'e yapılan başvurular ve durumu olmayan vatandaşlardan alınan evraklar, sosyologlarımız tarafından yapılan incelemeler, muhtarların ve diğer vatandaşlarımızın yönlendirmeleri                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 12-Meslek Atölyelerinden yararlanan kişi Sayısı                                                                                                            | kişi                                                                                                                                                                                                  | -                         | -                       | -                                  | 500         | 550         | 600         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                               | Meslek Atölyelerimiz 2025 yılının son 3 ayında hizmete girmiştir, 2026 yılında tüm yıl uygulanacak olup 500 kişiye ulaşılması planlanmıştır, Bundan sonraki Her yıl 50 kişi arttırma hedeflenmiştir.  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                         | Meslek Atölyelerimizde kurs alan öğrenci sayısı                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                            | Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan protokol kapsamında belirlenen öğrenciler                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5042- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar (Toplam)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         | 363.146.842,58                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         | 363.146.842,58                     |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         | 363.146.842,58                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 2026 Yılında Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Yaşama Katılımlarını Sağlamak                           |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5042- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                         | 10- ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                     | BORNOVA BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                     | 30- ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                               | Bornova ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlaması yapılmakta ve uygulanmaktadır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                 | Şehit Yakını ve Gazilerimize Yönelik Koruyucu ve Önleyici Programları Desteklemek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Yardımlar                                                                                         | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -                       | -                                  | 50          | 50          | 50          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                         | Yeni performansımız olan Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Yardımların her yıl çeşit ve miktarının artırılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                   | Şehit yakını ve gazilere yapılacak olan yardım miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                      | Bornovadaki Şehit yakını ve gaziler ile ilgili Müdürlük arşivi ve sosyologlarımızın incelemeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                       | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                          | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5026- Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler (Toplam)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 3.500.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 3.500.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         | 3.500.000,00                       |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Şehit yakını ve Gazilerin hayatın her alanından eşit imkanlar ile yararlanmaları hedeflenmektedir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5026- Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BORNOVA BELEDİYESİ / SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5393 Sayılı Belediye Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre Bornova halkının çocuk genç ve yetişkinlerin spor yapmalarına teşvik edilmesi, sağlıklı yaşama destek sağlama ve sosyal belediyeçilik anlayışı ile spora erişimin her kesim vatandaş için daha kolay erişilebilir olmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spor yapma kültürünün geliştirilmesi ve vatandaşların spor yapma alışkanlıklarının artırılması gerekliliği ve her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilmesi, ilköğretim çağındaki öğrencilerin spor dallarını tanımaları ve yaşam boyu aktif olarak düzenli spor yapmaları, spor kulüpleriyle iş birliği içerisinde sağlanacaktır.<br>Sporcu yetiştirilmesi ve spora ilgiyi arttırmaya yönelik çalışmaları yürütmek, başarılı sporculara ve çalıştırıcılarının aynı ve nakdi yardım yapmak veya yapılmasını sağlamak ve ödüllendirmek. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Spor okulu branş sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                        | 11                      | 12                                 | 12          | 12          | 12          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Müdürlüğümüz bünyesinde buluna antrenör, kondisyoner ve spor masörlerinin alanlarındaki yeterliliğine göre belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geçmiş yıllardaki katılım, talep ve hedef planlaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kurs Kayıt Sistemi , Spor Kayıt Ofisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spor İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Spor okullarına katılan aylık kursiyer sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         | 2.086                   | 2.660                              | 2.780       | 2.840       | 3.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spor Okullarının marka kimliğinin oluşturulması amacı ile yapılan;kurumsal web sitesi, çeşitli görsel metaryeller ve sosyal medyanın aktif kullanılması yoluyla spor okullarının bilinirliğini artırarak öğrencilerin spor dalları ile tanışması sağlanarak ve kurs kayıt sisteminin tüm vatandaşlara erişilebilirliğinin kolay olması nedeniyle katılım sayılarının artması hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geçmiş yıllardaki katılım, talep ve hedef planlaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kurs Kayıt Sistemi , Spor Kayıt Ofisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spor İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlenen turnuva sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                         | 5                       | 1                                  | 1           | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025 Yılı Performans sayılarına göre ve Cumhurbaşkanlığının Tasarruf Tedbirleri konulu Genelgesine göre gerçekleştireceğimizi düşündüğümüz 2026 yılı hedefi 1 e düşürülmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yıl içerisindeki resmi bayramlar ve sosyal sorumluluk göz önünde bulundurularak planlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cumhurbaşkanlığı Kamu Tasarruf Tedbileri, resmi bayramlar ve sosyal sorumluluk kapsamında belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spor İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 240- Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi (Toplam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         | 244.373.717,53                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         | 244.373.717,53                     |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         | 244.373.717,53                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (12/11/2012-6360/17md)Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir , amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar,her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler ,yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere ,sporculara,teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir" hükmü gereğince Bornova ilçe sınırlarında kurulan amatör spor kulüplerinin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 240- Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                               | BORNOVA BELEDİYESİ / SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89- SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5393 Sayılı Belediye Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre Bornova halkının çocuk genç ve yetişkinlerin spor yapmalarına teşvik edilmesi, sağlıklı yaşama destek sağlama ve sosyal belediyeçilik anlayışı ile spora erişimin her kesim vatandaş için daha kolay erişilebilir olmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bornova halkının sağlıklı bir yaşam sürmesi, sporun yaygınlaşması için her kesimden çocuk, genç ve yetişkinlerin spor yapımlarına teşvik etmek, çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak için spor yapabilecekleri ortamlar hazırlamak amaçlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Profesyonel Spor Kulüplerinin spor sahası ve tesislerinden yararlanma sayısı                                                                                                                                                                                                                 | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 110                     | 61                                 | 65          | 70          | 75          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geçmiş yıllardaki katılım, talep ve hedef planlaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                             | Federasyonların maç programlarına göre planlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                | Federasyonların maç programları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spor İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Amatör Spor Kulüplerinin spor sahası ve tesislerinden yararlanma sayısı                                                                                                                                                                                                                      | kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 220                     | 1.388                              | 1.400       | 1.450       | 1.500       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (12/11/2012-6360/17md)Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir , amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar,her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler ,yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere ,sporculara,teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir" hükmü gereğince Bornova ilçe sınırlarında kurulan amatör spor kulüplerinin gelişimine katkı sağlamak için spor yapabilecekleri ortamlar hazırlamak amaçlanmıştır. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geçmiş yıllardaki katılım, talep ve hedef planlaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tesisler ve Tesis yöneticileri tarafından geçmiş yıllardaki tesis kullanımı ve Bornova sınırları içerisindeki Amatör Spor Kulüplerinin sayısı göz önünde bulundurularak planlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spor İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 239- Spor Tesis Yapımı ve İşletilmesi (Toplam)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 10.050.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 10.050.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 10.050.000,00                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bornova halkının sağlıklı bir yaşam sürmesi, sporun yaygınlaşması için her kesimden çocuk, genç ve yetişkinlerin spor yapımlarına teşvik etmek, çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak için spor yapabilecekleri ortamlar hazırlamak amaçlanmıştır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 239- Spor Tesis Yapımı ve İşletilmesi                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                |                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                    | 2026                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                   | 36 - KIRSAL KALKINMA                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                               | BORNOVA BELEDİYESİ / TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                               | 185- KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                         | Bornova'da kırsal ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmek                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                           | 2026 Yılında Bornova'da Tarımsal Faaliyetlerin Artırılmasını Sağlamak                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                        |                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Üretimi Yapılan Bornova Misket Üzümü Fidan Sayısı            | adet                                                                                        | 2.000            | 1.000          | 2.500                              | 500        | 500         | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Belediyemizce coğrafi işareti alınan bir tarımsal ürünün üretim sayısını ifade eder.        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Üretimi yapılan fidanların adetinin sayılması                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Dağıtımı ve dikimi yapılan Bornova Misket Üzümü Fidan Sayısı | adet                                                                                        | -                | -              | -                                  | 500        | 500         | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Belediyemizce coğrafi işareti alınan bir tarımsal ürününün yaygınlaştırılmasını ifade eder. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Dağıtımı ve dikimi yapılan fidanların adetinin sayılması                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Üretimi Yapılan Tohum Miktarı                                | paket                                                                                       | -                | -              | -                                  | 50.000     | 50.000      | 50.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Müdürlüğümüzce üretimi yapılan Yerel Tohum Bahçelerindeki üretimi ifade eder.               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Paketlerin Sayılması                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Dağıtımı Yapılan Tohum Miktarı                              | paket                                                                                       | -                | -              | -                                  | 45.000     | 45.000      | 45.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi verileri                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Paketlerin sayılması                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                | Kayıt sayıları                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Yetiştirilen Meyve Fidanı Sayısı                            | adet                                                                                        | 7.500            | 10.000         | 8.000                              | 5.000      | 5.000       | 5.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Çelik ile üretilen zeytin, lavanta ve diğer meyve fidanlarını ifade eder.                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Fidanhüğümüzde tek tek sayım yapılarak                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Çalışmaları                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6- Dağıtılan ve dikilen meyve fidanı sayısı                    | adet                                                                                        | -                | -              | -                                  | 5.000      | 5.000       | 5.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Müdürlüğümüzce ekilen ve dağıtılan meyve fidanı sayısını ifade eder.                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Tek tek sayılarak                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                | Müdürlük kayıtları                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 7- Bakım ve dikimi yapılan alan miktarı                        | metrekare                                                                                   | 155.000          | 70.000         | 80.000                             | 80.000     | 80.000      | 80.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Üretim ve kent bostanlarımızın toplam alanını ifade eder.                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Tapu Kayıtları                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                | Müdürlük kayıtları                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8-Üreticiye yapılan aynı desteğin maddi miktarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TL                                                                                                                           | 2.000.000                 | 4.000.000               | 4.000.000                          | 4.000.000   | 4.000.000   | 4.000.000   |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Belediyemizce üreticilere yapılan nakliye, fide, fidan, tohum, gübre, pazarlama vb. tüm destekler.                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahmini piyasa fiyatları                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 9- Üretici ve vatandaşlara yönelik verilen eğitimlere katılım sağlayan kişi sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | adet                                                                                                                         | -                         | -                       | -                                  | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Üretici ve tüketiciler ile öğrencilere verilen eğitim ve atölye çalışmaları                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sayım                                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 10- Yapılacak olan toprak, yaprak ve su analiz sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | adet                                                                                                                         | 2                         | 25                      | 25                                 | 10          | 10          | 10          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Müdürlüğümüz üretim alanları ile vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan analiz sayıları                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Analiz sayısı                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 11- Kent Bostanlarından faydalanan kadın sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kişi                                                                                                                         | -                         | -                       | -                                  | 250         | 300         | 300         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Müdürlüğümüz üretim alanları ile vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan analiz sayıları                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Analiz sayısı                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 12- Düzenlenen tarımsal etkinlik sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | adet                                                                                                                         | -                         | -                       | -                                  | 100         | 100         | 100         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Müdürlüğümüzün düzenlediği veya işbirliği yaptığı eğitim, atölye, festival, şenlik panel, açılı vb. etkinlikleri ifade eder. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müdürlük Arşivi                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Çalışmaları                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 13- Yapılan işbirliği protokol sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | adet                                                                                                                         | -                         | -                       | -                                  | 1           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Müdürlüğümüzün paydaşlarla yaptığı işbirliği protokol sayısını ifade eder.                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müdürlük Arşivi                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Müdürlük Kayıtları                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 556- Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler (Toplam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                           |                         | 32.515.610,75                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                           |                         | 32.515.610,75                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                           |                         | 32.515.610,75                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bornova misket üretimini ve yaygınlaşmasının sağlanması; yerel tohum üretimi ve dağıtımı; meyve fidanı üretimi ve dikimi; kent bostanlarının faaliyete geçirilmesi; üretici vatandaşlarımıza fide, gübre, nakliye, pazarlama yardımı; üretici, tüketici ve öğrencilere verilen eğitim, atölye çalışmaları; yaprak, toprak, su analizi; vatandaşlara yönelik hazırlanan şenlikleri ifade eder. |                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 556- Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                               | 2026                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                              | 21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                   |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                          | BORNOVA BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                          | 51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                    | Bornova'da Evsel Atıkların Düzenli Toplanmasını Sağlamak                                                                                                        |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                      | 2026 Yılında Bornova'da Evsel Atıkların Düzenli Toplanmasını Sağlamak                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Toplanan katı atık miktarı                                                                             | ton                                                                                                                                                             | 181.419                   | 200.000                 | 200.000                            | 200.000     | 210.000     | 220.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                              | İlçemizde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması sonucu elde edilen miktarlar gösterilmektedir.                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                        | İlçemizde artan nüfus baz alınarak artış yapılması öngörülmüştür.                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                           | İzmir Büyükşehir Belediyesi TIRları kantar fişleri ve çöp toplama kamyonlarımızın yaptığı ek seferler toplamıdır.                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                            | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Toplanan hafriyat ve moloz                                                                             | ton                                                                                                                                                             | -                         | 55.000                  | 55.000                             | 60.000      | 70.000      | 80.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                              | İlçemizdeki ev ve işyerlerinin tadilatları sonucu oluşan çuvalı moloz atıklarının toplanması sonucu elde edilen miktarlar gösterilmektedir.                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                        | İlçemizde artan nüfus baz alınarak artış yapılması öngörülmüştür.                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                           | Çuvalı toplanan ve Müdürlüğümüzce bırakılan moloz konteynerinde biriken moloz ve hafriyat atıklarının miktarları toplamıdır.                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                            | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Toplanan hacimli atık                                                                                  | ton                                                                                                                                                             | -                         | 7.000                   | 7.000                              | 7.000       | 7.500       | 8.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                              | İlçemizdeki ev ve işyerlerinden çıkan ve çöp konteynerlerinin çevresine bırakılan hacimli atıklarının toplanması sonucu elde edilen miktarlar gösterilmektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                        | İlçemizde artan nüfus baz alınarak artış yapılması öngörülmüştür.                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                           | Atık toplayan araçlarımızın kasasında biriken atık miktarları toplamıdır.                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                            | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                               | 2025 Bütçe                                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması (Toplam)                                                  |                                                                                                                                                                 |                           |                         | 763.424.561,50                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                           |                         | 763.424.561,50                     |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                           |                         | 763.424.561,50                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bornova'da Evsel Nütelikli Katı Atıkların Düzenli Toplanmasını Sağlamak |                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                             |                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                    |             |             |             |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                          |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                   | 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                               | BORNOVA BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                               | 186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                         | 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun ikinci kısım koruma tedbirleri 1. bölüm Hayvanların Sahiplenilmesi bakımı korunması madde 6 kapsamında yürütülmektedir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                           | Bornovada yaşayan tüm sokak hayvanlarının yaşam hakkını ve sağlığını korumaya yönelik hizmetleri eksiksiz sunmak.                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Kısırlaştırılan Sokak Hayvanları                                                                                             | adet                                                                                                                                                          | 5.890                     | 6.500                   | 5.200                              | 6.500       | 7.000       | 7.500       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                   | Sokak hayvanları popülasyonunu azaltmak hedeflenmektedir.                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                             | Kayıt altına alınan işlem sayısı                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                | Çağrı Merkezi talepleri                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                 | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Aşılana Sokak Hayvanı Sayısı                                                                                                | adet                                                                                                                                                          | 5.890                     | 6.500                   | 5.200                              | 6.500       | 7.000       | 7.500       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                   | Kuduz hastalığını kontrol etmek amaçlanmıştır.                                                                                                                |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                             | Kısırlaşan her hayvan sayısı                                                                                                                                  |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                | Kayıt altına alınan işlem sayısı                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                 | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı                                                                                          | adet                                                                                                                                                          | 14.993                    | 13.000                  | 13.000                             | 14.000      | 14.500      | 15.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                   | Acil müdahale ekibi ve vatandaş tarafından getirilen sokak hayvanlarına müdahaleyi kapsamaktadır.                                                             |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                             | Kayıt altına alınan işlem sayısı                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                | Çağrı Merkezi talepleri ve vatandaşın birebir başvurusu                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                 | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Sahiplendirme                                                                                                               | adet                                                                                                                                                          | -                         | -                       | -                                  | 250         | 300         | 250         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                   | Rehabilitasyon işlemi bitmiş sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi amaçlanmaktadır.                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                             | HAYBİS kayıtları                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                | HAYBİS kayıtları                                                                                                                                              |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                 | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                    | 2025 Bütçe                                                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 561- Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu (Toplam)                                                                              |                                                                                                                                                               |                           |                         | 56.552.436,68                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                           |                         | 56.552.436,68                      |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                           |                         | 56.552.436,68                      |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 5199 sayılı Hayvanları Korma Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca yapılan işlemleri kapsamaktadır. |                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 561- Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                                                         |                                                                                                                                                               |                           |                         |                                    |             |             |             |



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                               | 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                           | BORNOVA BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                      |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                           | 272 - ZABITA HİZMETLERİ                                                                                                                                    |                           |                         |                                    |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                     | 11.04.2007 Tarih ve 26490 sayılı Resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.                 |                           |                         |                                    |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                       | Beldenin düzeni,esenliği, imarı, sağlığı, trafiği ve yardımı ile ilgili görev, yetki ve denetimleri gerçekleştirmek.                                       |                           |                         |                                    |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Denetim ve Kontrol Sayısı                                                                                                                                                               | adet                                                                                                                                                       | -                         | -                       | -                                  | 20.000      | 22.000      | 24.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                               | Zabıta Hizmetlerine esas çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla iletilen talep, şikayet ve başvurulara istinaden yapılan denetim kontrol faaliyetleridir. |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                         | Gelen - Giden evrak sirkülasyon raporu                                                                                                                     |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                            | İletişim merkezi üzerinden başvuru ve Müdürlüğümüzü ilgilendiren talep, şikayet raporları ile Ebyss sistemi üzerinden gelen giden evrak sirkülasyon raporu |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                             | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                           |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                | 2025 Bütçe                                                                                                                                                 | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 5052- Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri (Toplam)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                           |                         | 162.429.859,37                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                           |                         | 162.429.859,37                     |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                           |                         | 162.429.859,37                     |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili, "imar ile ilgili", "Sağlık ile ilgili", "Trafikle ilgili" ve "Yardım ile ilgili görevler yerine getirilmektedir. |                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |
| Faaliyet Adı: 5052- Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                           |                         |                                    |             |             |             |

## C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

### 2. Faaliyet Maliyetleri Tabloları

|                                                 |                                                                                       |                           |                         |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                                       | BORNOVA BELEDİYESİ                                                                    |                           |                         |                      |                      |                      |
| Program Adı                                     | 2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı                                 | 12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                       |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi                              | Afetlere hazırlıklı, güvenli ve konforlu bir kent alanı oluşturmak                    |                           |                         |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı                                    | 42-Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri                                                |                           |                         |                      |                      |                      |
| Açıklama                                        | Bornova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin Kurulması ve akreditasyonun sağlanması. |                           |                         |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Personel Giderleri                              | 4.676.298,91                                                                          | 2.641.452,71              | 4.676.298,91            | 6.620.876,67         | 6.951.920,50         | 7.299.516,52         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 353.310,06                                                                            | 171.528,08                | 353.310,06              | 504.886,19           | 530.130,50           | 556.637,03           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 4.273.863,70                                                                          | 1.123.760,52              | 4.273.863,70            | 3.507.646,38         | 3.735.528,70         | 3.922.305,14         |
| Sermaye Giderleri                               | -                                                                                     | -                         | -                       | 10.000.000,00        | 10.500.000,00        | 11.025.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>9.303.472,67</b>                                                                   | <b>3.936.741,31</b>       | <b>9.303.472,67</b>     | <b>20.633.409,24</b> | <b>21.717.579,70</b> | <b>22.803.458,69</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>9.303.472,67</b>                                                                   | <b>3.936.741,31</b>       | <b>9.303.472,67</b>     | <b>20.683.409,24</b> | <b>21.717.579,70</b> | <b>22.803.458,69</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>2 -ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>                                                                                                                                |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>54 -AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ</b>                                                                                                                               |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Afete dayalı yönetim, operasyon, planlama, analiz, karar verme süreçlerinde büyük veriye dayalı bir yönetim platformu oluşturulması amaçlanmaktadır.                                        |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>150- Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler</b>                                                                                                                                            |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | Belediyemizde Akıllı Şehirler Dijital İkiz Kent Projesi kapsamında kullanılan ve kullanılması uygun görülen eski/yeni tüm yazılımların idame ve güncelleme destek paketlerinin yenilenmesi. |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                           | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              | 5.182.848,49                                                                                                                                                                                | 3.048.097,96                     | 5.182.848,49                   | 8.726.344,65         | 9.162.661,88          | 9.620.794,98          |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 343.248,42                                                                                                                                                                                  | 213.764,72                       | 343.248,42                     | 588.144,06           | 617.551,26            | 648.428,83            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 36.458.928,88                                                                                                                                                                               | 17.935.778,41                    | 35.582.146,03                  | 49.435.050,75        | 51.906.803,29         | 54.502.143,45         |
| Sermaye Giderleri                               | 50.550.432,80                                                                                                                                                                               | 43.144.676,02                    | 50.550.432,80                  | 57.850.000,00        | 96.883.500,00         | 151.727.675,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>92.535.458,59</b>                                                                                                                                                                        | <b>64.342.317,11</b>             | <b>91.658.675,74</b>           | <b>92.270.000,00</b> | <b>158.570.516,43</b> | <b>216.499.042,26</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>92.535.458,59</b>                                                                                                                                                                        | <b>64.342.317,11</b>             | <b>91.658.675,74</b>           | <b>92.270.000,00</b> | <b>158.570.516,43</b> | <b>216.499.042,26</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>212- DENEYSEL GELİŞTİRME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Alt Program Hedefi (1)</b>                   | 2026 Yılında İlgili İcracı Müdürlükler ve Dış Paydaşlarla İşbirliği İçinde Bornova İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Stratejileri Geliştirmek ve Ulusal Paydaş, Kurum ve Kuruluşlarla Sürdürülebilir İşbirlikleri Geliştirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Alt Program Hedefi (2)</b>                   | 2026 Yılında Hizmet ve Uygulamaların Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek, Ulusal Fonlardan Kaynak Sağlamak ve Projeler Geliştirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Açıklama</b>                                 | Ülkemizdeki ve dünyadaki örnek sürdürülebilir kentsel gelişim stratejilerini araştırmak, belediyedeki konu ile ilgili icracı müdürlükler ve dış paydaşlarla istişare, işbirliği ve uyum içinde Bornova için sürdürülebilir kentsel gelişim stratejileri geliştirme faaliyetlerini, Görev alanında yürütülen hizmet ve uygulamaların verimliliğini arttıracak analiz ve tespitleri gerçekleştirme, belediyemizin vermekte olduğu kentsel kamu hizmetlerinin etkinlik, verimlilik, çeşitlilik ve kalitesinin artırılması için araştırma yapma, ilgili birimlerle istişare etme faaliyetlerini, AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik ve markalaşma-tanıtım alanında ağ oluşturma ve deneyim paylaşımları için ilgili platform ve ağlarla iletişimi sürdürme, bu konudaki organizasyonları takip etme, üst yönetimin görevlendirmesi ile gerektiğinde belediyemiz adına bu etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlama faaliyetlerini, Yurtiçi (Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, vb. kurumlar) kaynaklarının takip edilerek uygun programlara belediyenin stratejik hedefleri ve verilmekte olan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak ilgili müdürlüklerle birlikte projeler geliştirme ve hazırlama faaliyetlerini kapsamaktadır. |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>   | <b>2027 Tahmin</b>  | <b>2028 Tahmin</b>  |
| Personel Giderleri                              | 2.579.580,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.738.249,53                     | 2.579.580,79                   | 4.910.372,65        | 5.155.891,27        | 5.413.685,83        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 177.203,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112.797,37                       | 177.203,34                     | 324.254,21          | 340.466,92          | 357.490,27          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 3.466.290,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.030.722,97                     | 3.466.290,38                   | 3.061.318,27        | 3.214.384,18        | 3.375.103,39        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>6.223.074,51</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.881.769,87</b>              | <b>6.223.074,51</b>            | <b>8.295.945,13</b> | <b>8.710.742,37</b> | <b>9.146.279,49</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>6.223.074,51</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.881.769,87</b>              | <b>6.223.074,51</b>            | <b>8.295.945,13</b> | <b>8.710.742,37</b> | <b>9.146.279,49</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>900- ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Bornova Belediyesi Arşiv Hizmetleri Saklama Planı Doğrultusunda Belediyemiz Tüm Birim Arşivlerinin Sayısallaştırılması ve Dijital Arşiv Uygulaması Kullanımının Arttırılması                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | İlgili Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler gereği e-Arşiv çalışmaları kapsamında Belediyemiz Müdürlüklerine ait Birim Fiziksel Arşivlerin Borbel-AYS programına aktarılarak sayısallaştırılması ve Müdürlüklerimizin tümünün Dijital Arşiv Programına (GreenDocs) dahil edilerek zaman, mekan, personel vb. yönlerden tasarruflar sağlamak, sağlamve güvenilir Dijital Kurum Arşivi Oluşturmaktadır. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 2.346.685,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.236.246,09                     | 2.346.685,07                   | 3.088.240,71         | 3.242.652,75         | 3.404.785,39         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 118.357,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113.530,20                       | 227.060,40                     | 301.288,37           | 316.352,99           | 332.170,43           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 6.826.872,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.965.336,24                     | 6.826.872,89                   | 11.874.231,62        | 12.467.943,20        | 13.091.340,36        |
| Faiz Giderleri                                  | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                | -                              | 400.000,00           | 420.000,00           | 441.000,00           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>9.391.915,87</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4.315.112,53</b>              | <b>9.400.618,36</b>            | <b>15.663.760,70</b> | <b>16.446.948,94</b> | <b>17.269.296,18</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>9.391.915,87</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4.315.112,53</b>              | <b>9.400.618,36</b>            | <b>15.663.760,70</b> | <b>16.446.948,94</b> | <b>17.269.296,18</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>900- ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 2026 Yılında Belediye Hizmetleri İle İlgili Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarının Daha Etkin Tanıtılmasına Yönelik Görsel, Yazılı, Dijital Çalışmaları Yapmak                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>9007-Diğer Destek Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | Vatandaşların Bornova Belediyesi'nin Hizmet ve Faaliyetleri Hakkında Eksiksiz ve Zamanında Bilgi Edinmesini Sağlamak, Hazırlanan Yazılı ve Görsel Materyallerin Yapıtırılması, Belediyemiz Hizmet, Faaliyet, Etkinlik, Projelerinin Ulusal ve Yerel TV, Gazete ve Dergilere İlan Verilmesi, Sosyal Medya Uygulamalarında Tanıtımın Arttırılması Faaliyeti, Meclis Canlı Yayın Hizmeti Faaliyetini kapsamaktadır. |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              | 9.385.230,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.748.917,20                     | 9.385.230,49                   | 9.790.482,14          | 10.280.006,25         | 10.794.006,56         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 672.055,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 353.320,64                       | 672.055,95                     | 706.281,55            | 741.595,63            | 778.675,41            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 127.993.726,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.704.672,61                    | 127.993.726,64                 | 194.384.804,01        | 204.104.044,21        | 214.309.246,43        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>138.051.013,08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65.806.910,45</b>             | <b>138.051.013,08</b>          | <b>204.881.567,70</b> | <b>215.125.646,09</b> | <b>225.881.928,40</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>138.051.013,08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65.806.910,45</b>             | <b>138.051.013,08</b>          | <b>204.881.567,70</b> | <b>215.125.646,09</b> | <b>225.881.928,40</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>23- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 2026 Yılında Belediyemiz Sanatsal İçerikli Eğitim ve Etkinliklerin Nitelik ve Niceliklerinin Arttırılması                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>5015- Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunlar, oyunlar için gereken mal ve hizmet alımları, düzenlenen söyleşi, konferanslar ve şehir tiyatrosunun katıldığı turne ve festivalleri ile çocuk ve gençlik, yetişkin (sahne arkası, oyunculuk, sahne dansları, tiyatro müzikleri ve dramatik yazarlık kursaları) ve personel kursalarını kapsamaktadır. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 4.555.331,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.614.318,98                     | 4.555.331,60                   | 6.366.400,84         | 6.684.720,88         | 7.018.956,94         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 647.054,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372.606,97                       | 647.054,80                     | 904.414,61           | 949.635,34           | 997.117,11           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 35.444.051,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.152.025,71                    | 35.444.051,42                  | 67.639.313,58        | 71.021.279,26        | 74.572.343,22        |
| Sermaye Giderleri                               | 500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                | 500.000,00                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>41.146.437,82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25.138.951,66</b>             | <b>41.146.437,82</b>           | <b>74.910.129,03</b> | <b>78.655.635,48</b> | <b>82.588.417,27</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>41.146.437,82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25.138.951,66</b>             | <b>41.146.437,82</b>           | <b>74.910.129,03</b> | <b>78.655.635,48</b> | <b>82.588.417,27</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>56- YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 1- 2026 Yılında Belediyemizin Uluslararası Düzeyde Tanıtım ve İşbirliği Faaliyetlerini Gerçekleştirmek<br>2- 2026 Yılında Uluslararası Fonlardan Kaynak Sağlamak ve Projeler Geliştirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>156- Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Uluslararası fon kaynaklarını takip ederek, belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda projeler geliştirmek ve hazırlamak.<br>Finansal destek almaya hak kazanan projelerin yönetimini ve koordinasyonunu sağlamak; gerekli raporlamaları yapmak ve kurumsal iletişimi yürütmek.<br>Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni iş birlikleri kurmak; bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinliği düzenlemek.<br>Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli proje platformlarında Bornova Belediyesi'ni temsil etmek.<br>Belediyemizin kardeş şehir ilişkilerini, faaliyetlerini, görevlendirme ve ziyaretlerini organize ederek planlama, uygulama ve raporlamasını sağlamak.<br>Yurtdışındaki yerel idareler ile olan iletişimi güçlendirerek Bornova Belediyesi'nin uluslararası ağlara dahil olmasının sağlanması ve işbirliklerini oluşturmak. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 2.158.555,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.145.991,00                     | 2.158.555,21                   | 2.867.978,23         | 3.011.377,14         | 3.161.945,99         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 113.287,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65.876,31                        | 113.287,90                     | 142.470,49           | 149.594,02           | 157.073,72           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 12.256.836,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.808.374,54                     | 12.256.836,14                  | 10.547.416,50        | 11.074.787,33        | 11.628.526,70        |
| Cari Transferler                                | 78.750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71.349,56                        | 78.750,00                      | 103.125,00           | 108.281,25           | 113.695,31           |
| Sermaye Transferleri                            | 2.214.360,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.214.360,00                     | 2.214.360,00                   |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>16.821.789,25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6.305.951,41</b>              | <b>16.821.789,25</b>           | <b>13.660.990,22</b> | <b>14.344.039,74</b> | <b>15.061.241,72</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>16.821.789,25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6.305.951,41</b>              | <b>16.821.789,25</b>           | <b>13.660.990,22</b> | <b>14.344.039,74</b> | <b>15.061.241,72</b> |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>                                                                                                                                                              |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Mülkiyeti Belediyemize ait olan tescilli yapılar ile diğer yapıların etüt proje çalışmalarının hazırlanması, yeni yapıların oluşturulması ve mevzuat binaların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi                 |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>154- Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri</b>                                                                                                                                                           |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 | Mülkiyeti Belediyemize ait olan tescilli yapılar ile diğer yapıların etüt proje çalışmalarının hazırlanması, yeni yapıların oluşturulması ve mevcut binaların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>       | <b>2027 Tahmin</b>      | <b>2028 Tahmin</b>      |
| Personel Gideri                                 | 31.763.455,40                                                                                                                                                                                                            | 15.701.346,29                    | 31.763.455,40                  | 37.927.021,70           | 39.823.372,80           | 41.814.541,44           |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 3.108.673,29                                                                                                                                                                                                             | 1.551.952,60                     | 3.108.673,29                   | 3.765.178,67            | 3.953.437,60            | 4.151.109,48            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 284.085.500,08                                                                                                                                                                                                           | 133.770.330,43                   | 284.085.500,08                 | 531.703.232,35          | 558.288.393,97          | 586.702.813,67          |
| Sermaye Giderleri                               | 525.445.000,00                                                                                                                                                                                                           | 79.351.503,96                    | 525.445.000,00                 | 570.755.305,22          | 677.546.620,38          | 1.035.923.952,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>844.402.628,77</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>230.375.133,35</b>            | <b>844.402.628,77</b>          | <b>1.144.150.737,94</b> | <b>1.279.611.824,75</b> | <b>1.668.592.416,59</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>844.402.628,77</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>230.375.133,35</b>            | <b>844.402.628,77</b>          | <b>267.000.000,00</b>   | <b>1.279.611.824,75</b> | <b>1.668.592.416,59</b> |

|                                  |                                                                                                                         |                                  |                                |                      |                    |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                               |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>                                                   |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>                                                                                 |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni hizmet binası proje ve uygulama işleri planlanmaktadır. |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu</b>                                                                          |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni hizmet binası proje ve uygulama işleri planlanmaktadır. |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                         |                                  |                                | 6.000.000,00         |                    |                    |
| Sermaye Giderleri                |                                                                                                                         |                                  |                                | 24.000.000,00        |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                         |                                  |                                | <b>30.000.000,00</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                         |                                  |                                | <b>30.000.000,00</b> |                    |                    |

|                                  |                                                                                                                                                        |                                  |                                |                       |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                              |                                  |                                |                       |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>68-KENT İÇİ ULAŞIM</b>                                                                                                                              |                                  |                                |                       |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ</b>                                                                                                            |                                  |                                |                       |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Kent içi yolların bakım onarımını yapma ve yeni yollar açmayı kapsamaktadır.                                                                           |                                  |                                |                       |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>5061- Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Bakım ve Onarım Hizmetleri</b>                                                                             |                                  |                                |                       |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | Faaliyet kapsamında Bornova Belediyesi sınırları içerisindeki kent içi yolların bakım onarımının yapılması ve yeni yolların açılması hedeflenmektedir. |                                  |                                |                       |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                      | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                        |                                  |                                | 35.000.000,00         |                    |                    |
| Sermaye Giderleri                |                                                                                                                                                        |                                  |                                | 116.205.305,22        |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                        |                                  |                                | <b>151.205.305,22</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                        |                                  |                                | <b>151.205.305,22</b> |                    |                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                   |                    |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>52- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | İklim Değişikliği ile Mücadele Kağsasında SECAP Süreçlerini Yönetmek, Sera Gazı Azaltım ve Uyum Eylemlerini Yapmak                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>145 - İklim Değişikliğine Uyum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | Bornova Belediyesi olarak, Belediye Başkanarlı Sözleşmesi (CoM)'a 2011 yılında imzacı belediye olarak katılım sağlanmış ve CoM taahhütler arasında sürdürülebilirlik raporlar hazırlanmaktadır. Belediyemiz tarafından hazırlanan SECAP'ın güncellenmesi için izlenmesi, raporlanması ve CoM'a girişlerine katkı sağlamaktadır. |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                | 600.000,00        |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                | <b>600.000,00</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                | <b>600.000,00</b> |                    |                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                   |                    |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | İklim Değişikliği ile Mücadele, Atık Yönetimi, Ayrıştırılması ve Geri Kazanımı Konusunda Bilinç Düzeyini Yükseltecek Çalışmalar Yapmak                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>901- Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi</b>                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında etkin ve sürdürülebilir atık yönetim hizmetlerinin sağlanması iklim azaltım ve uyum faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                | 650.000,00        |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                | <b>650.000,00</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                | <b>650.000,00</b> |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | İklim Değişikliği, Atık Yönetimi çalışmaları ve Farklı Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliği                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belediyemiz ana hizmet binası ve ek binalarına Sıfır Atık Belgesi alınması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında farklı STK, Kurum ve Kuruluşlar ile işbirliği ve organik atık, ambalaj atığı ve diğer atık yönetimi işlemleri'ne katkı sağlamaktır. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 2.451.856,76                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.410.656,05                     | 2.451.856,76                   | 3.079.233,50         | 3.233.195,17         | 3.394.854,93         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 229.165,54                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138.469,83                       | 229.165,54                     | 317.828,81           | 333.720,25           | 350.406,27           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 5.635.415,33                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.985.850,38                     | 5.635.415,33                   | 13.555.282,31        | 15.545.546,43        | 16.322.823,75        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>8.316.437,63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.534.976,26</b>              | <b>8.316.437,63</b>            | <b>16.952.344,62</b> | <b>19.112.461,85</b> | <b>20.068.084,95</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>8.316.437,63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.534.976,26</b>              | <b>8.316.437,63</b>            | <b>16.952.344,62</b> | <b>19.112.461,85</b> | <b>20.068.084,95</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 2026 yılında Belediyemizdeki personellerin mesleki gelişimlerini sürdürmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Müdürlüğümüz Kurulduğu günden günümüze kadar başarıyla sürdürdüğü geleneksel personel özlük ve maaş tahakkuk gibi görevlerine ek olarak Bornova Belediye Başkanlığının hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan hizmetleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi gibi faaliyetleri de başarıyla sürdürecektir teşkilat yapısını oluşturmuştur. Bunun yanında Personellerimizin görev yetkinliğini artırmak ve mevzuat bilgilerini güncellemek amacıyla düzenli olarak mesleki gelişim ve mevzuat bilgilendirme eğitimleri düzenlenmektedir. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 21.683.965,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.750.804,16                     | 11.933.161,57                  | 22.104.300,35        | 23.209.515,37        | 24.369.991,13        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.028.949,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 571.880,42                       | 457.068,68                     | 1.322.825,04         | 1.388.966,29         | 1.458.414,60         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 3.840.271,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.703.819,88                     | 1.136.451,47                   | 6.313.251,96         | 6.628.914,56         | 6.960.360,31         |
| Cari Transferler                                | 5.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.569.652,24                     | 1.430.347,76                   | 10.669.356,75        | 11.202.824,59        | 11.762.965,82        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>31.553.186,18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16.596.156,70</b>             | <b>14.957.029,48</b>           | <b>40.409.734,10</b> | <b>42.430.220,81</b> | <b>44.551.731,86</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>31.553.186,18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16.596.156,70</b>             | <b>14.957.029,48</b>           | <b>40.409.734,10</b> | <b>42.430.220,81</b> | <b>44.551.731,86</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                   |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>8-KADININ GÜÇLENMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>28-KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI</b>                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | 2026 Yılında Bornova'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalışmalarını Artırmak ve Kadınların Toplumdaki Konumlarını Güçlendirecek Projeleri Gerçekleştirmek                                                                                                      |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri</b>                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | Bu alt program kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, bilinçlendirme çalışmaları, kültürel-sosyal etkinlikler, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve kadınların kent yaşamına katılımını artıracak gezilerin sayısının ve katılımcı oranlarının yükseltilmesi |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                | 1.550.000,00      |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                | 1.550.000,00      |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                | 1.550.000,00      |                    |                    |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>16-AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 2026 Yılında Bornova'da Çocukların ve Toplumu Oluşturan Diğer Bireylerin Ekonomik, Kişisel, Sosyal, Eğitimsel ve Mesleki Gelişimlerinin Desteklenmesine Yönelik Programlar Uygulanarak Yaşama Katılımlarını Sağlamak.                                                                               |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>48-Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | Bornova'da çocuklar ve tüm bireylerin ekonomik, sosyal ve eğitimsel gelişimlerinin desteklenmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal katılımın artırılması amacıyla beceri atölyeleri, danışmanlık, kültürel-sosyal etkinlikler ve spor faaliyetlerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir. |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              | 3.267.958,43                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.611.277,93                     | 3.267.958,43                   | 4.498.187,08         | 4.723.096,43          | 4.959.251,25          |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 280.164,85                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143.236,69                       | 280.164,85                     | 418.056,86           | 438.959,70            | 460.907,69            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 73.910.821,77                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.735.161,45                    | 73.910.821,77                  | 94.693.891,40        | 99.428.585,97         | 104.400.015,27        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>77.458.945,05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>29.489.676,07</b>             | <b>77.458.945,05</b>           | <b>99.610.135,34</b> | <b>104.590.642,10</b> | <b>109.820.174,21</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>77.458.945,05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>29.489.676,07</b>             | <b>77.458.945,05</b>           | <b>98.060.135,34</b> | <b>104.590.642,10</b> | <b>109.820.174,21</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında idareimiz tarafından görev ve yükümlülükler (riskli yapı tespit, inceleme, yıkım süreçleri ve vatandaş bilgilendirme) yürütülmektedir. Stratejik planda yer alan Katılımcı Planlama ve Uygulama Modelleri Oluşturarak Toplumun Beklenti ve Önerilerini Dikkate Almak hedefine katkı sağlanmaktadır. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 2.347.319,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.442.485,07                     | 2.347.319,00                   | 4.755.866,25         | 4.993.659,55         | 5.243.342,53         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 183.136,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105.128,42                       | 183.136,52                     | 343.174,83           | 360.333,58           | 378.350,26           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 4.958.045,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.583.443,22                     | 4.958.045,96                   | 9.838.806,47         | 10.330.746,79        | 10.847.284,13        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>7.488.501,48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.131.056,71</b>              | <b>7.488.501,48</b>            | <b>14.937.847,55</b> | <b>15.684.739,92</b> | <b>16.468.976,92</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>7.488.501,48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.131.056,71</b>              | <b>7.488.501,48</b>            | <b>14.937.847,55</b> | <b>15.684.739,92</b> | <b>16.468.976,92</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 2026 Yılında Kent Estetiğinin ve Kentlilik Bilincinin Güçlendirilmesi Amacıyla Kentsel Tasarım Projeleri Üretilmesi ve kültürel değere sahip yapıların kente tekrar kazandırılması hedeflenmektedir.                                                                                                       |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>147-Mekansal Planlama ve Uygulama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Kentsel tasarım projeleri, modern yaşamın gereksinimlerini karşılayarak şehrin estetik ve fonksiyonel dengesini sağlamayı; aynı zamanda kültürel değere sahip yapıların geçmiş mirasını günümüze taşıyarak kent belleğini güçlendirmeyi ve tarihsel kimliğin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 1.981.942,81                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.979.918,60                     | 1.981.942,81                   | 4.928.823,62         | 5.175.264,79         | 5.434.028,03         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 289.483,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125.112,76                       | 289.483,81                     | 316.310,98           | 332.126,53           | 348.732,85           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 23.051.133,18                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.071.035,23                     | 23.051.133,18                  | 38.504.616,69        | 40.429.847,52        | 42.451.339,90        |
| Sermaye Giderleri                               | 1.900.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 1.900.000,00                   | 4.800.000,00         | 5.040.000,00         | 5.292.000,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>27.222.559,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4.176.066,59</b>              | <b>27.222.559,80</b>           | <b>48.549.751,29</b> | <b>50.977.238,84</b> | <b>53.526.100,78</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>27.222.559,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4.176.066,59</b>              | <b>27.222.559,80</b>           | <b>48.549.751,29</b> | <b>50.977.238,84</b> | <b>53.526.100,78</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                     |                    |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>51-HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>98- EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | 2026 Yılında Kurs, Atölye ve Eğitimlere Katılımın Arttırılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>5007- Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları</b>                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekleyici Eğitim Faaliyeti kapsamında Kültür İşleri Müdürlüğü olarak Evka-3 Mutfak Atölyesinde kurs ve atölyeler, Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi aracılığıyla eğitimler verilmesi planlanmıştır. |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>   | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                | 2.450.000,00        |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                | <b>2.450.000,00</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                | <b>2.450.000,00</b> |                    |                    |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                   | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Program Adı</b>                                 | <b>51-HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                             | <b>98- EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                          | 2026 Yılında Kurs, Atölye ve Eğitimlere Katılımın Arttırılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                | <b>5007- Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları</b>                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                    | Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekleyici Eğitim Faaliyeti kapsamında Kültür İşleri Müdürlüğü olarak Evka-3 Mutfak Atölyesinde kurs ve atölyeler, Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi aracılığıyla eğitimler verilmesi planlanmıştır. |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Gideri                                    | 6.896.868,97                                                                                                                                                                                                                    | 4.239.243,11                     | 6.896.868,97                   | 10.448.567,83         | 10.970.996,21         | 11.519.546,02         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 724.356,41                                                                                                                                                                                                                      | 388.958,94                       | 724.356,41                     | 976.740,82            | 1.025.577,86          | 1.076.856,75          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 114.474.383,57                                                                                                                                                                                                                  | 49.737.024,27                    | 114.474.383,57                 | 172.304.418,60        | 178.084.639,53        | 186.988.871,50        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>122.095.608,95</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>54.365.226,32</b>             | <b>122.095.608,95</b>          | <b>183.729.727,25</b> | <b>190.081.213,60</b> | <b>199.585.274,27</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>122.095.608,95</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>54.365.226,32</b>             | <b>122.095.608,95</b>          | <b>181.279.727,25</b> | <b>190.081.213,60</b> | <b>199.585.274,27</b> |

|                                                 |                                                                                                                                         |                                  |                                |                     |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                               |                                  |                                |                     |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>                                                                                            |                                  |                                |                     |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>56-YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI</b>                                                                             |                                  |                                |                     |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Mahalle Muhtarlarımız ile iletişim ve koordinasyonu geliştirerek Bornovada yaşayan vatandaşların önerilerine ve beklentilerine ulaşmak. |                                  |                                |                     |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>324-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi</b>                                                                                        |                                  |                                |                     |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Muhtarlarımız aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaşarak daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.                                             |                                  |                                |                     |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>   | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 2.332.967,55                                                                                                                            | 1.248.773,23                     | 2.332.967,55                   | 3.103.606,81        | 3.258.787,15         | 3.421.726,52         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 239.481,28                                                                                                                              | 118.152,82                       | 239.481,28                     | 300.865,62          | 315.908,90           | 331.704,34           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 5.120.038,41                                                                                                                            | 1.622.936,20                     | 5.120.038,41                   | 6.559.971,91        | 6.887.970,51         | 7.232.369,04         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>7.692.487,24</b>                                                                                                                     | <b>2.989.862,25</b>              | <b>7.692.487,24</b>            | <b>9.964.444,34</b> | <b>10.462.666,56</b> | <b>10.985.799,90</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>7.692.487,24</b>                                                                                                                     | <b>2.989.862,25</b>              | <b>7.692.487,24</b>            | <b>9.964.444,34</b> | <b>10.462.666,56</b> | <b>10.985.799,90</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>23- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Bornova'nın sahip olduğu kültürel mirası korumak, yaşatmak ve geliştirmek adına Bornova Tarihi ve Levanten Yaşam Müzesi kurulması, sergi, söyleşi, sempozyum gibi kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>5016- Müzecilik Faaliyetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Müze Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nde yer alan "İnsanlığın soyut ve somut kültürel mirasını oluşturan yazılı ve görsel malzemeleri etüt, eğitim ve bedii zevki arttırmak amacıyla korumak, araştırmak, anlatmak ve sergileyerek, kültürel yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yerel, ulusal ve uluslararası sergi, gösteri, seminer, eğitim çalışmaları, şenlikler vb. çalışmalar yapmak. ve Toplumumuzda bilim kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan meraklarını arttırarak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlamak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası kamp, kurs, seminer, konferans, eğitim programları, gösteriler, sergiler, şenlikler vb. çalışmaları yürütmek." maddelerine istinaden müze açma faaliyetlerinin yürütülmesi, sergi, söyleşi, sempozyum vb etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 2.462.179,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.459.643,60                     | 2.462.179,54                   | 5.588.889,97         | 5.868.334,47         | 6.161.751,20         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 152.998,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152.665,14                       | 152.998,30                     | 301.377,37           | 316.446,24           | 332.268,55           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 25.514.897,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.219.942,81                    | 25.514.897,52                  | 67.273.315,06        | 70.531.980,81        | 74.058.579,85        |
| Sermaye Giderleri                               | 2.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 312.365,00                       | 2.000.000,00                   | -                    | -                    | -                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>30.130.075,36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13.144.616,58</b>             | <b>30.130.075,36</b>           | <b>73.163.582,40</b> | <b>76.716.761,52</b> | <b>80.552.599,60</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>30.130.075,36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13.144.616,58</b>             | <b>30.130.075,36</b>           | <b>73.163.582,40</b> | <b>76.716.761,52</b> | <b>80.552.599,60</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                      |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>190-SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI</b>                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Mevcut yeşil alanların korunması, artırılması ve bakımının yapılarak ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>574-Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | Su verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak, kısıtlı su kaynaklarımızı korumak ve alınabilecek tasarruf tedbirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4.ve 5. maddeleri kapsamında yürütülmektedir. |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 1.250.000,00         |                    |                    |
| Sermaye Giderleri                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 16.300.000,00        |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | <b>17.550.000,00</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | <b>17.550.000,00</b> |                    |                    |



|                                  |                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                      |                    |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>                                                                                                                             |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>5058 - PARK ve YEŞİL ALANLARIN AYDINLATILMASI</b>                                                                                                             |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Mevcut parklarımızda ve yeni yapılacak parklarda aydınlatma sisteminin yenilenmesi, enerji tasarrufu sağlanması amacı hedeflenmektedir.                          |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>5058- Park ve Yeşil alanların Aydınlatılması</b>                                                                                                              |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4. ve 5. maddesine göre aydınlatma sistemlerinin düzenlenmesi kapsamında yürütülmektedir. |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 10.400.000,00        |                    |                    |
| Sermaye Giderleri                |                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 1.960.000,00         |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                  |                                  |                                | <b>12.360.000,00</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                  |                                  |                                | <b>12.360.000,00</b> |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                       |                       |                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Mevcut yeşil alanların korunması, artırılması ve bakımının yapılması ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.                                                                                                                                                              |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>9007-Diğer Destek Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 | 12. Kalkınma planı kapsamında sürdürülebilir şehircilik, çevre koruma ve yeşil alanların artırılması ilkeleri ön plana çıkmaktadır. Kalkınma planında öngörülen yaşanabilir şehircilik ve yeşil dönüşüm hedeflerini hayata geçirmek üzere stratejik planlama yapılmıştır. |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>      |
| Personel Gideri                                 | 15.150.665,40                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.580.098,40                     | 15.150.665,40                  | 24.548.535,74         | 25.775.962,53         | 27.064.760,66           |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.451.393,63                                                                                                                                                                                                                                                              | 501.545,60                       | 1.451.393,63                   | 3.246.073,56          | 3.408.377,24          | 3.578.796,10            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 423.897.511,36                                                                                                                                                                                                                                                            | 172.015.805,74                   | 423.897.511,36                 | 575.272.433,24        | 604.036.054,91        | 834.237.857,66          |
| Sermaye Giderleri                               | 61.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.956.658,24                     | 61.000.000,00                  | 87.760.000,00         | 89.628.000,00         | 294.109.400,00          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>501.499.570,39</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>186.054.107,98</b>            | <b>501.499.570,39</b>          | <b>690.827.042,54</b> | <b>722.848.394,68</b> | <b>1.158.990.814,42</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>501.499.570,39</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>186.054.107,98</b>            | <b>501.499.570,39</b>          | <b>660.917.042,54</b> | <b>722.848.394,68</b> | <b>1.158.990.814,42</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 2026 yılı sonuna kadar faaliyetlerin tamamlanmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>147-Mekânsal Planlama ve Uygulama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, şehir ve ilçe düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, afet ve iklim değişikliği kaynaklı tehlike ve risklere karşı dirençli ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımı ve uygulanması için çalışmalar yürütmek. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 10.120.205,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.398.076,63                     | 10.120.205,28                  | 13.463.908,01        | 14.137.103,41        | 14.843.958,58        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 924.507,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 489.875,66                       | 924.507,00                     | 1.203.887,47         | 1.264.081,84         | 1.327.285,94         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 3.157.065,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.674.628,25                     | 3.157.065,70                   | 6.010.747,61         | 6.311.284,99         | 6.626.849,24         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>14.201.777,98</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7.562.580,54</b>              | <b>14.201.777,98</b>           | <b>20.678.543,09</b> | <b>21.712.470,24</b> | <b>22.798.093,76</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>14.201.777,98</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7.562.580,54</b>              | <b>14.201.777,98</b>           | <b>20.678.543,09</b> | <b>21.712.470,24</b> | <b>22.798.093,76</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>53-KORUYUCU SAĞLIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 2026 Yılında Bornova'da Sağlık Hizmetleri İle İlgili Faaliyetleri Gerçekleştirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>5011- Yerel Yönetimler tarafından yürütülen evde sağlık hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | Yönetmelikler doğrultusunda Bornova Sınırları İçerisinde İkamet eden vatandaşlara Koruyucu Halk Sağlığı Hizmeti sunmak (Belediye Meclisi ve Encümen kararları ile Müdürlüğümüz Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ,5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında Ambulans ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği-Hasta Nakil Hizmeti olarak devam etmektedir. ) |                                  |                                |                      |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              | 11.155.009,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.250.075,04                     | 11.155.009,92                  | 15.212.331,31        | 15.972.947,88         | 16.771.595,26         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.012.609,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 492.724,46                       | 1.012.609,17                   | 1.449.155,63         | 1.521.613,42          | 1.597.694,09          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 59.992.950,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.276.993,11                    | 59.992.950,33                  | 79.145.695,03        | 83.102.979,78         | 87.258.128,77         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>72.160.569,42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30.019.792,61</b>             | <b>72.160.569,42</b>           | <b>95.807.181,97</b> | <b>100.597.541,08</b> | <b>105.627.418,12</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>72.160.569,42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30.019.792,61</b>             | <b>72.160.569,42</b>           | <b>94.407.181,97</b> | <b>100.597.541,08</b> | <b>105.627.418,12</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                     |                    |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>                                                                                                                                               |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>32- YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Dezavantajlı Çocuklar İçin Sünnet Cerrahi Hizmeti İşini Gerçekleştirmek.                                                                                                                            |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>5042- İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni yardımlar</b>                                                                                                                                             |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | Bornova Sınırlarında ikamet eden ekonomik durumu düşük olan vatandaşların çocuklarına sünnet cerrahi hizmetini Sosyal İşler Müdürlüğünden gelen liste doğrultusunda cerrahi işlemi gerçekleştirmek. |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>   | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 1.400.000,00        |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | <b>1.400.000,00</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | <b>1.400.000,00</b> |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>32- YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Dezavantajlı bireylerin ve grupların ekonomik,sosyal ve eğitim haklarının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (Sosyal Hizmetleri geliştirmek, dezavantajlı grupları desteklemek ve daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir toplum yaratmak) ile Eğitici, geliştirici ve destekleyici çalışmalarla bireyi ve aileyi güçlendirici çalışmalar yapmak.                                                                         |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>5042- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | Bornova ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlaması yapılmakta ve uygulanmaktadır. |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              | 5.493.839,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.516.510,60                     | 5.493.839,40                   | 8.837.196,70          | 9.279.056,55          | 9.743.009,37          |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 656.845,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 403.776,98                       | 656.845,23                     | 943.278,60            | 990.442,54            | 1.039.964,68          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 257.600.532,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81.750.310,72                    | 257.600.532,50                 | 349.866.367,28        | 364.129.885,64        | 382.336.379,92        |
| Cari Transferler                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                | -                              | 2.000.000,00          | 2.100.000,00          | 2.205.000,00          |
| Sermaye Giderleri                               | 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 911.550,00                       | 1.000.000,00                   | 5.000.000,00          | 5.250.000,00          | 5.512.500,00          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>264.751.217,13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>86.582.148,30</b>             | <b>264.751.217,13</b>          | <b>366.646.842,58</b> | <b>381.749.384,73</b> | <b>400.836.853,97</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>264.751.217,13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>86.582.148,30</b>             | <b>264.751.217,13</b>          | <b>363.146.842,58</b> | <b>381.749.384,73</b> | <b>400.836.853,97</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                     |                    |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>10- ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>30- ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Şehit Yakını ve Gazilerimize Yönelik Koruyucu ve Önleyici Programları Desteklemek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>5026- Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | Bornova ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlaması yapılmakta ve uygulanmaktadır. |                                  |                                |                     |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>   | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 1.500.000,00        |                    |                    |
| Cari Giderler                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 2.000.000,00        |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | <b>3.500.000,00</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | <b>3.500.000,00</b> |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Spor yapma kültürünün geliştirilmesi ve vatandaşların spor yapma alışkanlıklarının artırılması gerekliliği ve her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilmesi, ilkökul çağındaki öğrencilerin spor dallarını tanımları ve yaşam boyu aktif olarak düzenli spor yapmaları, spor kulüpleriyle iş birliği içerisinde sağlanacaktır. Sporcu yetiştirilmesi ve spora ilgiyi arttırmaya yönelik çalışmaları yürütmek, başarılı sporculara ve çalıştırıcılarının aynı ve nakti yardım yapmak veya yapılmasını sağlamak ve ödüllendirmek. |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>240- Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | 5393 Sayılı Belediye Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre Bornova halkının çocuk genç ve yetişkinlerin spor yapmalarına teşvik edilmesi, sağlıklı yaşama destek sağlama ve sosyal belediyeçilik anlayışı ile spora erişimin her kesim vatandaş için daha kolay erişilebilir olmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              | 7.398.467,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.424.970,90                     | 7.398.467,20                   | 8.542.328,69          | 8.969.445,13          | 9.417.917,38          |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 553.470,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242.584,24                       | 553.470,50                     | 569.977,53            | 598.476,41            | 628.400,23            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 172.306.513,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70.874.724,37                    | 172.306.513,85                 | 231.961.411,31        | 243.559.481,88        | 255.737.455,97        |
| Cari Transferler                                | 8.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.808.000,00                     | 8.000.000,00                   | 12.000.000,00         | 12.600.000,00         | 13.230.000,00         |
| Sermaye Giderleri                               | 1.200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | 1.200.000,00                   | 1.350.000,00          | 1.417.500,00          | 1.488.375,00          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>189.458.451,55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>82.350.279,51</b>             | <b>189.458.451,55</b>          | <b>254.423.717,53</b> | <b>267.144.903,42</b> | <b>280.502.148,58</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>189.458.451,55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>82.350.279,51</b>             | <b>189.458.451,55</b>          | <b>244.373.717,53</b> | <b>267.144.903,42</b> | <b>280.502.148,58</b> |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                      |                    |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>               | <b>34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>89- SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Bornova halkının sağlıklı bir yaşam sürmesi, sporun yaygınlaşması için her kesimden çocuk, genç ve yetişkinlerin spor yapımlarına teşvik etmek, çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak için spor yapabilecekleri ortamlar hazırlamak amaçlanmıştır.                                                         |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | <b>239- Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                  | 5393 Sayılı Belediye Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre Bornova halkının çocuk genç ve yetişkinlerin spor yapmalarına teşvik edilmesi, sağlıklı yaşama destek sağlama ve sosyal belediyeçilik anlayışı ile spora erişimin her kesim vatandaş için daha kolay erişilebilir olmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. |                                  |                                |                      |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                | 8.700.000,00         |                    |                    |
| Sermaye Giderleri                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                | 1.350.000,00         |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                | <b>10.050.000,00</b> |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                | <b>10.050.000,00</b> |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>36 - KIRSAL KALKINMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>185- KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 2026 Yılında Bornova'da Tarımsal Faaliyetlerin Artırılmasını Sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>556- Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Bornova misket üzümü üretimi ve yaygınlaşmasının sağlanması; yerel tohum üretimi ve dağıtımı; meyve fidanı üretimi ve dikimi; kent bostanlarının faaliyete geçirilmesi; üretici vatandaşlarımıza fide, gübre, nakliye, pazarlama yardımı; arıcılık eğitimi; üretici, tüketici ve öğrencilere verilen eğitim, atölye çalışmaları; yaprak, toprak, su analizi; vatandaşlara yönelik hazırlanan şenlikleri ifade eder. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 2.516.844,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.039.446,18                     | 2.516.844,46                   | 5.071.258,53         | 5.324.821,46         | 5.591.062,53         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 157.726,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157.716,88                       | 157.726,59                     | 400.174,96           | 420.183,70           | 441.192,89           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 18.494.641,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.080.549,15                     | 18.494.641,47                  | 26.044.177,26        | 27.083.886,12        | 28.438.080,43        |
| Sermaye Giderler                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -                              | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | 1.102.500,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>21.169.212,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11.277.712,21</b>             | <b>21.169.212,52</b>           | <b>32.515.610,75</b> | <b>33.878.891,28</b> | <b>35.572.835,85</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>21.169.212,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11.277.712,21</b>             | <b>21.169.212,52</b>           | <b>32.515.610,75</b> | <b>33.878.891,28</b> | <b>35.572.835,85</b> |

|                                                 |                                                                     |                                  |                                |                       |                       |                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                           |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>                |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>                    |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | 2026 Yılında Bornova'da Evsel Atıkların Düzenli Toplanması Sağlamak |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması</b>              |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 | Bornova'da Evsel Atıkların Düzenli Toplanması Sağlamak              |                                  |                                |                       |                       |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>      |
| Personel Giderleri                              | 6.693.492,69                                                        | 2.461.709,84                     | 6.693.492,69                   | 17.214.287,87         | 18.075.002,27         | 18.978.752,40           |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 738.928,68                                                          | 260.438,45                       | 738.928,68                     | 2.863.312,54          | 3.006.478,17          | 3.156.802,07            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 580.400.393,87                                                      | 225.924.728,01                   | 580.400.393,87                 | 728.346.961,09        | 764.764.309,14        | 1.303.002.524,60        |
| Sermaye Giderleri                               | 6.210.000,00                                                        | -                                | 6.210.000,00                   | 15.000.000,00         | 15.750.000,00         | 16.537.500,00           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>594.042.815,24</b>                                               | <b>228.646.876,30</b>            | <b>594.042.815,24</b>          | <b>763.424.561,50</b> | <b>801.595.789,58</b> | <b>1.341.675.579,07</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>594.042.815,24</b>                                               | <b>228.646.876,30</b>            | <b>594.042.815,24</b>          | <b>763.424.561,50</b> | <b>801.595.789,58</b> | <b>1.341.675.579,07</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>                                                                                                                              |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>                                                                                                                                                            |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu.                                                                                                                                                               |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>561- Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu</b>                                                                                                                                                    |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Bornova sınırları içinde yaşayan sahipsiz sokak köpeklerinin toplanılması, beslenmesi, kısırlaştırılması, tedavileri, barınmaları ve sahiplendirilinceye kadar bakım evinde rehabilite edilmeleri. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              | 10.225.911,84                                                                                                                                                                                      | 4.879.703,57                     | 10.225.911,84                  | 13.764.379,03        | 14.452.597,98        | 15.175.227,87        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 855.136,12                                                                                                                                                                                         | 422.783,95                       | 855.136,12                     | 1.137.789,67         | 1.194.679,16         | 1.254.413,12         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 46.938.357,80                                                                                                                                                                                      | 15.136.911,39                    | 46.938.357,80                  | 54.552.436,68        | 57.280.058,51        | 60.144.061,44        |
| Sermaye Giderleri                               | 500.000,00                                                                                                                                                                                         | -                                | 500.000,00                     | 2.000.000,00         | 2.100.000,00         | 2.205.000,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>58.519.405,76</b>                                                                                                                                                                               | <b>20.439.398,91</b>             | <b>58.519.405,76</b>           | <b>71.454.605,38</b> | <b>75.027.335,65</b> | <b>78.778.702,43</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>58.519.405,76</b>                                                                                                                                                                               | <b>20.439.398,91</b>             | <b>58.519.405,76</b>           | <b>56.552.436,68</b> | <b>75.027.335,65</b> | <b>78.778.702,43</b> |

|                                                 |                                                                                                                                            |                                  |                                |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>BORNOVA BELEDİYESİ</b>                                                                                                                  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>                                                                                                     |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>272 - ZABITA HİZMETLERİ</b>                                                                                                             |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Beldenin düzeni, esenliği, imarı, sağlığı, trafiği ve yardımı ile ilgili görev, yetki ve denetimleri gerçekleştirmek.                      |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | <b>5052- Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri</b>                                                                                        |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | 11.04.2007 Tarih ve 26490 sayılı Resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              | 87.283.729,05                                                                                                                              | 33.021.495,60                    | 87.283.729,05                  | 97.732.656,78         | 102.619.289,63        | 107.750.254,11        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 7.082.451,06                                                                                                                               | 2.794.214,68                     | 7.082.451,06                   | 7.576.220,56          | 7.955.031,59          | 8.352.783,17          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 29.626.469,61                                                                                                                              | 19.488.527,95                    | 29.626.469,61                  | 57.120.982,03         | 59.977.031,14         | 62.975.882,70         |
| Sermaye Giderleri                               | 2.612.000,00                                                                                                                               | -                                | 2.612.000,00                   | -                     | -                     | -                     |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>126.604.649,72</b>                                                                                                                      | <b>55.304.238,23</b>             | <b>126.604.649,72</b>          | <b>162.429.859,37</b> | <b>170.551.352,36</b> | <b>179.078.919,98</b> |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>126.604.649,72</b>                                                                                                                      | <b>55.304.238,23</b>             | <b>126.604.649,72</b>          | <b>162.429.859,37</b> | <b>170.551.352,36</b> | <b>179.078.919,98</b> |

## D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

### 1.Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu

| Bütçe Yılı                                                                                                                   | 2026               |            |                |                |            |                |                  |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------|------------------|
| İdare Adı                                                                                                                    | BORNOVA BELEDİYESİ |            |                |                |            |                |                  |            |                  |
| PROGRAM SINIFLANDIRMASI                                                                                                      | 2026               |            |                | 2027           |            |                | 2028             |            |                  |
|                                                                                                                              | BÜTÇE İÇİ          | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         | BÜTÇE İÇİ      | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           |
| ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER                                                                                                      | 3.500.000,00       |            | 3.500.000,00   | 3.675.000,00   |            | 3.675.000,00   | 3.858.750,00     |            | 3.858.750,00     |
| ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER                                                                                   | 3.500.000,00       |            | 3.500.000,00   | 3.675.000,00   |            | 3.675.000,00   | 3.858.750,00     |            | 3.858.750,00     |
| Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler                                               | 3.500.000,00       |            | 3.500.000,00   | 3.675.000,00   |            | 3.675.000,00   | 3.858.750,00     |            | 3.858.750,00     |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                   | 364.546.842,58     |            | 364.546.842,58 | 379.544.384,73 |            | 379.544.384,73 | 398.521.603,97   |            | 398.521.603,97   |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                                                                         | 364.546.842,58     |            | 364.546.842,58 | 379.544.384,73 |            | 379.544.384,73 | 398.521.603,97   |            | 398.521.603,97   |
| İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayrılan Yardımlar                                                                                | 364.546.842,58     |            | 364.546.842,58 | 379.544.384,73 |            | 379.544.384,73 | 398.521.603,97   |            | 398.521.603,97   |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                           | 869.524.846,50     |            | 869.524.846,50 | 913.001.088,82 |            | 913.001.088,82 | 1.008.151.143,28 |            | 1.008.151.143,28 |
| AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                                                                 | 20.633.409,24      |            | 20.633.409,24  | 21.665.079,70  |            | 21.665.079,70  | 22.748.333,69    |            | 22.748.333,69    |
| Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri                                                                                          | 20.633.409,24      |            | 20.633.409,24  | 21.665.079,70  |            | 21.665.079,70  | 22.748.333,69    |            | 22.748.333,69    |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                         | 284.459.425,08     |            | 284.459.425,08 | 298.682.396,32 |            | 298.682.396,32 | 363.116.516,15   |            | 363.116.516,15   |
| Mekânsal Planlama ve Uygulama                                                                                                | 69.228.294,38      |            | 69.228.294,38  | 72.689.709,08  |            | 72.689.709,08  | 76.324.194,54    |            | 76.324.194,54    |
| Kentsel Dönüşüm Uygulamaları                                                                                                 | 114.937.847,55     |            | 114.937.847,55 | 120.684.739,92 |            | 120.684.739,92 | 126.718.976,92   |            | 126.718.976,92   |
| Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri                                                                            | 100.293.283,15     |            | 100.293.283,15 | 105.307.947,32 |            | 105.307.947,32 | 160.073.344,69   |            | 160.073.344,69   |
| AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ                                                                           | 85.185.050,75      |            | 85.185.050,75  | 89.444.303,29  |            | 89.444.303,29  | 93.916.518,45    |            | 93.916.518,45    |
| Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler                                                                                         | 85.185.050,75      |            | 85.185.050,75  | 89.444.303,29  |            | 89.444.303,29  | 93.916.518,45    |            | 93.916.518,45    |
| ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                                                                         | 479.246.961,43     |            | 479.246.961,43 | 503.209.309,51 |            | 503.209.309,51 | 528.369.774,99   |            | 528.369.774,99   |
| İskan Uygulamaları                                                                                                           | 167.039.256,36     |            | 167.039.256,36 | 175.391.219,20 |            | 175.391.219,20 | 184.160.780,17   |            | 184.160.780,17   |
| Yapı Destemi Faaliyetleri                                                                                                    | 45.207.705,07      |            | 45.207.705,07  | 47.468.090,31  |            | 47.468.090,31  | 49.841.494,82    |            | 49.841.494,82    |
| Kamu Binalarında Eriş, Proje ve Yapım Faaliyetleri                                                                           | 267.000.000,00     |            | 267.000.000,00 | 280.350.000,00 |            | 280.350.000,00 | 294.367.500,00   |            | 294.367.500,00   |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                                                                  | 86.552.436,68      |            | 86.552.436,68  | 90.880.058,51  |            | 90.880.058,51  | 95.424.061,44    |            | 95.424.061,44    |
| DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                                                                                 | 86.552.436,68      |            | 86.552.436,68  | 90.880.058,51  |            | 90.880.058,51  | 95.424.061,44    |            | 95.424.061,44    |
| Sokak Hayvanların Rehabilitasyonu                                                                                            | 86.552.436,68      |            | 86.552.436,68  | 90.880.058,51  |            | 90.880.058,51  | 95.424.061,44    |            | 95.424.061,44    |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                    | 788.446.788,47     |            | 788.446.788,47 | 827.863.877,91 |            | 827.863.877,91 | 1.369.257.071,83 |            | 1.369.257.071,83 |
| ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                       | 787.846.788,47     |            | 787.846.788,47 | 827.233.877,91 |            | 827.233.877,91 | 1.368.595.571,83 |            | 1.368.595.571,83 |
| Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                                                                  | 780.376.906,12     |            | 780.376.906,12 | 819.395.751,43 |            | 819.395.751,43 | 1.360.365.539,02 |            | 1.360.365.539,02 |
| Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü                                                                                            | 6.819.882,35       |            | 6.819.882,35   | 7.155.626,48   |            | 7.155.626,48   | 7.513.407,81     |            | 7.513.407,81     |
| Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi                                                                             | 650.000,00         |            | 650.000,00     | 682.500,00     |            | 682.500,00     | 716.625,00       |            | 716.625,00       |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM                                                                                       | 600.000,00         |            | 600.000,00     | 630.000,00     |            | 630.000,00     | 661.500,00       |            | 661.500,00       |
| İklim Değişikliğine Uyum                                                                                                     | 600.000,00         |            | 600.000,00     | 630.000,00     |            | 630.000,00     | 661.500,00       |            | 661.500,00       |
| YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                           | 224.548.149,62     |            | 224.548.149,62 | 235.775.557,11 |            | 235.775.557,11 | 247.564.334,98   |            | 247.564.334,98   |
| YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                                                                            | 224.548.149,62     |            | 224.548.149,62 | 235.775.557,11 |            | 235.775.557,11 | 247.564.334,98   |            | 247.564.334,98   |
| Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi                                                 | 214.583.705,28     |            | 214.583.705,28 | 225.312.890,55 |            | 225.312.890,55 | 236.578.535,08   |            | 236.578.535,08   |
| Muharrik Hizmetlerinin Desteklenmesi                                                                                         | 9.964.444,34       |            | 9.964.444,34   | 10.462.666,56  |            | 10.462.666,56  | 10.985.799,90    |            | 10.985.799,90    |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                    | 329.353.438,68     |            | 329.353.438,68 | 342.881.110,60 |            | 342.881.110,60 | 360.025.166,14   |            | 360.025.166,14   |
| SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                    | 329.353.438,68     |            | 329.353.438,68 | 342.881.110,60 |            | 342.881.110,60 | 360.025.166,14   |            | 360.025.166,14   |
| Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | 256.189.856,28     |            | 256.189.856,28 | 266.164.349,08 |            | 266.164.349,08 | 279.472.566,54   |            | 279.472.566,54   |
| Müzeçilik Faaliyetleri                                                                                                       | 73.163.582,40      |            | 73.163.582,40  | 76.716.761,52  |            | 76.716.761,52  | 80.552.599,60    |            | 80.552.599,60    |
| TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ                                                                             | 17.550.000,00      |            | 17.550.000,00  | 17.167.500,00  |            | 17.167.500,00  | 218.025.875,00   |            | 218.025.875,00   |
| SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI                                               | 17.550.000,00      |            | 17.550.000,00  | 17.167.500,00  |            | 17.167.500,00  | 218.025.875,00   |            | 218.025.875,00   |
| Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler                                                                                | 17.550.000,00      |            | 17.550.000,00  | 17.167.500,00  |            | 17.167.500,00  | 218.025.875,00   |            | 218.025.875,00   |
| AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                         | 98.060.135,34      |            | 98.060.135,34  | 102.963.142,10 |            | 102.963.142,10 | 108.111.299,21   |            | 108.111.299,21   |
| AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                      | 98.060.135,34      |            | 98.060.135,34  | 102.963.142,10 |            | 102.963.142,10 | 108.111.299,21   |            | 108.111.299,21   |
| Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri                                                                   | 98.060.135,34      |            | 98.060.135,34  | 102.963.142,10 |            | 102.963.142,10 | 108.111.299,21   |            | 108.111.299,21   |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Bütçe Yılı | 2026               |
| İdare Adı  | BORNOVA BELEDİYESİ |

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI                                                                  | 2026             |            |                  | 2027             |            |                  | 2028              |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                                                                                          | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ         | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM            |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                                   | 254.423.717,53   |            | 254.423.717,53   | 267.144.903,42   |            | 267.144.903,42   | 280.502.148,58    |            | 280.502.148,58    |
| SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ                                                         | 10.050.000,00    |            | 10.050.000,00    | 10.552.500,00    |            | 10.552.500,00    | 11.080.125,00     |            | 11.080.125,00     |
| Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi                                                        | 10.050.000,00    |            | 10.050.000,00    | 10.552.500,00    |            | 10.552.500,00    | 11.080.125,00     |            | 11.080.125,00     |
| SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                                      | 244.373.717,53   |            | 244.373.717,53   | 256.592.403,42   |            | 256.592.403,42   | 269.422.023,58    |            | 269.422.023,58    |
| Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerde Sağlanan Destek                               | 244.373.717,53   |            | 244.373.717,53   | 256.592.403,42   |            | 256.592.403,42   | 269.422.023,58    |            | 269.422.023,58    |
| KIRSAL KALKINMA                                                                          | 32.515.610,75    |            | 32.515.610,75    | 33.878.891,28    |            | 33.878.891,28    | 35.572.835,85     |            | 35.572.835,85     |
| KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                                            | 32.515.610,75    |            | 32.515.610,75    | 33.878.891,28    |            | 33.878.891,28    | 35.572.835,85     |            | 35.572.835,85     |
| Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler                                              | 32.515.610,75    |            | 32.515.610,75    | 33.878.891,28    |            | 33.878.891,28    | 35.572.835,85     |            | 35.572.835,85     |
| HAYAT BOYU ÖĞRENME                                                                       | 2.450.000,00     |            | 2.450.000,00     | 2.572.500,00     |            | 2.572.500,00     | 2.701.125,00      |            | 2.701.125,00      |
| EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                                        | 2.450.000,00     |            | 2.450.000,00     | 2.572.500,00     |            | 2.572.500,00     | 2.701.125,00      |            | 2.701.125,00      |
| Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları                                                     | 2.450.000,00     |            | 2.450.000,00     | 2.572.500,00     |            | 2.572.500,00     | 2.701.125,00      |            | 2.701.125,00      |
| KORUYUCU SAĞLIK                                                                          | 94.407.181,97    |            | 94.407.181,97    | 99.127.541,08    |            | 99.127.541,08    | 104.083.918,12    |            | 104.083.918,12    |
| HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                                                | 94.407.181,97    |            | 94.407.181,97    | 99.127.541,08    |            | 99.127.541,08    | 104.083.918,12    |            | 104.083.918,12    |
| Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri                             | 94.407.181,97    |            | 94.407.181,97    | 99.127.541,08    |            | 99.127.541,08    | 104.083.918,12    |            | 104.083.918,12    |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK                                                         | 8.295.945,13     |            | 8.295.945,13     | 8.710.742,37     |            | 8.710.742,37     | 9.146.279,49      |            | 9.146.279,49      |
| DENEYSEL GELİŞTİRME                                                                      | 8.295.945,13     |            | 8.295.945,13     | 8.710.742,37     |            | 8.710.742,37     | 9.146.279,49      |            | 9.146.279,49      |
| Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri | 8.295.945,13     |            | 8.295.945,13     | 8.710.742,37     |            | 8.710.742,37     | 9.146.279,49      |            | 9.146.279,49      |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENKLİĞİ                                                              | 174.789.859,37   |            | 174.789.859,37   | 182.269.352,36   |            | 182.269.352,36   | 191.382.819,98    |            | 191.382.819,98    |
| ZABITA HİZMETLERİ                                                                        | 162.429.859,37   |            | 162.429.859,37   | 170.551.352,36   |            | 170.551.352,36   | 179.078.919,98    |            | 179.078.919,98    |
| Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri                                                   | 162.429.859,37   |            | 162.429.859,37   | 170.551.352,36   |            | 170.551.352,36   | 179.078.919,98    |            | 179.078.919,98    |
| ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                                       | 12.360.000,00    |            | 12.360.000,00    | 11.718.000,00    |            | 11.718.000,00    | 12.303.900,00     |            | 12.303.900,00     |
| Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması                                                   | 12.360.000,00    |            | 12.360.000,00    | 11.718.000,00    |            | 11.718.000,00    | 12.303.900,00     |            | 12.303.900,00     |
| KENT İÇTÜLAŞIM                                                                           | 151.205.305,22   |            | 151.205.305,22   | 158.765.570,48   |            | 158.765.570,48   | 166.703.849,00    |            | 166.703.849,00    |
| KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                                         | 151.205.305,22   |            | 151.205.305,22   | 158.765.570,48   |            | 158.765.570,48   | 166.703.849,00    |            | 166.703.849,00    |
| Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri                     | 151.205.305,22   |            | 151.205.305,22   | 158.765.570,48   |            | 158.765.570,48   | 166.703.849,00    |            | 166.703.849,00    |
| KADININ GÜÇLENMESİ                                                                       | 1.550.000,00     |            | 1.550.000,00     | 1.627.500,00     |            | 1.627.500,00     | 1.708.875,00      |            | 1.708.875,00      |
| KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI             | 1.550.000,00     |            | 1.550.000,00     | 1.627.500,00     |            | 1.627.500,00     | 1.708.875,00      |            | 1.708.875,00      |
| Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri         | 1.550.000,00     |            | 1.550.000,00     | 1.627.500,00     |            | 1.627.500,00     | 1.708.875,00      |            | 1.708.875,00      |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER                                                                    | 479.196.815,83   |            | 479.196.815,83   | 659.406.656,62   |            | 659.406.656,62   | 762.876.989,45    |            | 762.876.989,45    |
| YEDEK ÖDENEKLER                                                                          | 375.000.000,00   |            | 375.000.000,00   | 550.000.000,00   |            | 550.000.000,00   | 648.000.000,00    |            | 648.000.000,00    |
| Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği                                                   | 50.000.000,00    |            | 50.000.000,00    | 150.000.000,00   |            | 150.000.000,00   | 148.000.000,00    |            | 148.000.000,00    |
| Yedek Ödenek                                                                             | 325.000.000,00   |            | 325.000.000,00   | 400.000.000,00   |            | 400.000.000,00   | 500.000.000,00    |            | 500.000.000,00    |
| GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                                                                  | 104.196.815,83   |            | 104.196.815,83   | 109.406.656,62   |            | 109.406.656,62   | 114.876.989,45    |            | 114.876.989,45    |
| Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları                                     | 6.000.000,00     |            | 6.000.000,00     | 6.300.000,00     |            | 6.300.000,00     | 6.615.000,00      |            | 6.615.000,00      |
| Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar     | 98.196.815,83    |            | 98.196.815,83    | 103.106.656,62   |            | 103.106.656,62   | 108.261.989,45    |            | 108.261.989,45    |
| PROGRAMLAR TOPLAMI                                                                       | 3.980.917.073,67 |            | 3.980.917.073,67 | 4.327.285.377,39 |            | 4.327.285.377,39 | 5.363.618.146,32  |            | 5.363.618.146,32  |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                               | 3.519.082.926,33 |            | 3.519.082.926,33 | 4.672.744.622,61 |            | 4.672.744.622,61 | 5.436.381.853,68  |            | 5.436.381.853,68  |
| ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER                                                     | 3.506.410.505,25 |            | 3.506.410.505,25 | 4.659.438.580,48 |            | 4.659.438.580,48 | 5.422.410.509,43  |            | 5.422.410.509,43  |
| Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                                                        | 15.663.760,70    |            | 15.663.760,70    | 16.446.948,74    |            | 16.446.948,74    | 17.269.296,18     |            | 17.269.296,18     |
| Yerel Yönetimlerin İştraklerinden Sermaye Katkısı                                        | 10.000.000,00    |            | 10.000.000,00    | 10.500.000,00    |            | 10.500.000,00    | 11.025.000,00     |            | 11.025.000,00     |
| Özel Kalen Hizmetleri                                                                    | 115.399.057,91   |            | 115.399.057,91   | 121.169.010,81   |            | 121.169.010,81   | 127.227.461,35    |            | 127.227.461,35    |
| Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                    | 392.872.817,24   |            | 392.872.817,24   | 412.495.458,10   |            | 412.495.458,10   | 433.120.230,24    |            | 433.120.230,24    |
| İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                                          | 40.409.734,12    |            | 40.409.734,12    | 42.430.220,83    |            | 42.430.220,83    | 44.551.731,86     |            | 44.551.731,86     |
| Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler                                                | 65.834.488,71    |            | 65.834.488,71    | 69.126.213,14    |            | 69.126.213,14    | 122.582.523,81    |            | 122.582.523,81    |
| İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi                                                     | 595.945.432,72   |            | 595.945.432,72   | 703.996.254,27   |            | 703.996.254,27   | 1.064.196.067,59  |            | 1.064.196.067,59  |
| Genel Destek Hizmetleri                                                                  | 1.381.766.846,96 |            | 1.381.766.846,96 | 2.350.330.189,34 |            | 2.350.330.189,34 | 2.422.846.698,87  |            | 2.422.846.698,87  |
| Diğer Destek Hizmetleri                                                                  | 888.518.366,89   |            | 888.518.366,89   | 932.944.285,25   |            | 932.944.285,25   | 1.179.591.499,53  |            | 1.179.591.499,53  |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                                | 12.672.421,08    |            | 12.672.421,08    | 13.306.042,13    |            | 13.306.042,13    | 13.971.344,25     |            | 13.971.344,25     |
| İç Denetim                                                                               | 3.834.693,76     |            | 3.834.693,76     | 4.026.428,45     |            | 4.026.428,45     | 4.227.749,88      |            | 4.227.749,88      |
| Teftiş, İncelene ve Soruşturma                                                           | 8.837.727,32     |            | 8.837.727,32     | 9.279.613,68     |            | 9.279.613,68     | 9.743.594,37      |            | 9.743.594,37      |
| GENEL TOPLAM                                                                             | 7.500.000.000,00 |            | 7.500.000.000,00 | 9.000.000.000,00 |            | 9.000.000.000,00 | 10.800.000.000,00 |            | 10.800.000.000,00 |

## 2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

| Bütçe Yılı                                         | 2026                       |                            |                         |                            |                            |                         |                            |                            |                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| İdare Adı                                          | BORNOVA BELEDİYESİ         |                            |                         |                            |                            |                         |                            |                            |                          |
| Ekonomik Adı                                       | 2026                       |                            |                         | 2027                       |                            |                         | 2028                       |                            |                          |
|                                                    | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TOPLAM                  | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TOPLAM                  | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TOPLAM                   |
| Personel Giderleri                                 | 330.667.337,79             | 296.494.888,20             | 627.162.225,99          | 347.200.704,70             | 311.319.632,64             | 658.520.337,34          | 364.560.739,94             | 326.885.613,53             | 691.446.353,47           |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 29.774.124,73              | 27.331.586,27              | 57.105.711,00           | 31.262.830,99              | 28.698.165,60              | 59.960.996,59           | 32.825.972,58              | 30.133.073,93              | 62.959.046,51            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 2.524.210.365,10           | 2.536.967.095,11           | 5.061.177.460,21        | 2.643.983.333,35           | 3.263.269.449,88           | 5.907.252.783,23        | 3.276.182.500,04           | 3.596.932.922,40           | 6.873.115.422,44         |
| Faiz Giderleri                                     |                            | 220.000.000,00             | 220.000.000,00          |                            | 231.000.000,00             | 231.000.000,00          |                            | 242.550.000,00             | 242.550.000,00           |
| Cari Transferler                                   | 118.299.940,83             | 11.419.356,75              | 129.719.297,58          | 124.214.937,87             | 11.990.324,59              | 136.205.262,46          | 130.425.684,76             | 12.589.840,82              | 143.015.525,58           |
| Sermaye Giderleri                                  | 602.965.305,22             | 416.870.000,00             | 1.019.835.305,22        | 630.593.570,48             | 815.967.049,90             | 1.446.560.620,38        | 911.623.249,00             | 1.216.265.403,00           | 2.127.888.652,00         |
| Borç Verme                                         |                            | 10.000.000,00              | 10.000.000,00           |                            | 10.500.000,00              | 10.500.000,00           |                            | 11.025.000,00              | 11.025.000,00            |
| Yedek Ödenekler                                    | 375.000.000,00             |                            | 375.000.000,00          | 550.000.000,00             |                            | 550.000.000,00          | 648.000.000,00             |                            | 648.000.000,00           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>3.980.917.073,67</b>    | <b>3.519.082.926,33</b>    | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>4.327.255.377,39</b>    | <b>4.672.744.622,61</b>    | <b>9.000.000.000,00</b> | <b>5.363.618.146,32</b>    | <b>5.436.381.853,68</b>    | <b>10.800.000.000,00</b> |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    |                            |                            |                         |                            |                            |                         |                            |                            |                          |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                | <b>3.980.917.073,67</b>    | <b>3.519.082.926,33</b>    | <b>7.500.000.000,00</b> | <b>4.327.255.377,39</b>    | <b>4.672.744.622,61</b>    | <b>9.000.000.000,00</b> | <b>5.363.618.146,32</b>    | <b>5.436.381.853,68</b>    | <b>10.800.000.000,00</b> |



## 3. EKLER

## Ek 1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| idare Adı                                                      | BORNOVA BELEDİYESİ                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yılı                                                           | 2026                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| PROGRAM                                                        | ALT PROGRAM                                                                           | FAALİYET                                                                                                                                 | SORUMLU HARCAMA Birimi                                                                                                                                      |
| 2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ           | 2.12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                     | 2.12.42-Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri                                                                                              | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                      |
|                                                                | 2.53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                             | 2.53.147-Mekânsal Planlama ve Uygulama                                                                                                   | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                 |
|                                                                |                                                                                       | 2.53.148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları                                                                                                    | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                   |
|                                                                |                                                                                       | 2.53.5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri                                                                              | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                 |
|                                                                |                                                                                       | 2.54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ                                                                                  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI ŞEHİR VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                       |
|                                                                | 2.55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                             | 2.55.151-İskan Uygulamaları                                                                                                              | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                       | 2.55.152-Yapı Denetimi Faaliyetleri                                                                                                      | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                      |
|                                                                |                                                                                       | 2.55.154-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri                                                                              | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                        |
|                                                                | 3- AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ                                               | 3.16.48-Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri                                                                       | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                          |
|                                                                | 8-KADININ GÜÇLENMESİ                                                                  | 8.28.5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri                                               | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                          |
| 10-ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER                                     | 10.30-ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER                                      | 10.30.5026-Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler                                                | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                   |
| 11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                  | 11.32-YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                            | 11.32.5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar                                                                                    | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                           |
| 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | 20.186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                                   | 20.186.561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                                                                           | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                             |
| 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | 21.51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                          | 21.51.136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                                                                    | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                         |
|                                                                |                                                                                       | 21.51.138-Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü                                                                                              | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                           |
|                                                                |                                                                                       | 21.51.901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi                                                                               | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                   |
|                                                                | 21.52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM                                          | 21.52.145-İklim Değişikliğine Uyum                                                                                                       | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                   |
| 22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                          | 22.56-YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                               | 22.56.156-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi                                                   | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |
| 23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   | 23.134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ      | 23.134.5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                |                                                                                       | 23.134.5016-Müzecilik Faaliyetleri                                                                                                       | MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                       | 24.190.574-Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler                                                                                 | PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                  |
|                                                                | 34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                             | 34.89.239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi                                                                                              | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                  |
| 24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ            | 24.190-SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI | 34.90.5083-Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerde Sağlanan Destek                                                                    | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                  |
| 36-KIRSAL KALKINMA                                             | 36.185-KIRSALDA TARIMSAL                                                              | 36.185.556-Kırsal Kalkınmaya Yönelik                                                                                                     | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                |
| 51-HAYAT BOYU ÖĞRENME                                          | 51.98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                               | 51.98.5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları                                                                                          | KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                              |
| 53-KORUYUCU SAĞLIK                                             | 53.166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                                      | 53.166.5011-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri                                                                 | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                               |
| 56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK                            | 56.212-DENEYSEL GELİŞTİRME                                                            | 56.212.5002-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri                                     | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                           |
| 67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                  | 67.272-ZABITA HİZMETLERİ                                                              | 67.272.5052-Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri                                                                                       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                            |
|                                                                | 67.273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                             | 67.273.5058-Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması                                                                                       | PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                  |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| idare Adı | BORNOVA BELEDİYESİ |
| Yılı      | 2026               |

| PROGRAM                        | ALT PROGRAM                                                                                      | FAALİYET                                                                         | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 68-KENT İÇİ ULAŞIM             | 68.275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                                          | 68.275.5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                          |
| 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                      | 98.900.5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                                    | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                          |
|                                |                                                                                                  | 98.900.5082-Yerel Yönetimlerin İştiraklerinden Sermaye Katkısı                   | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                          |
|                                |                                                                                                  | 98.900.9000-Özel Kalem Hizmetleri                                                | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                          |
|                                |                                                                                                  | 98.900.9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ<br>GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                          |
|                                |                                                                                                  | 98.900.9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                      | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |
|                                |                                                                                                  | 98.900.9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler                            | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI ŞEHİR VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                          |
|                                |                                                                                                  | 98.900.9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi                                 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                          |
|                                |                                                                                                  | 98.900.9006-Genel Destek Hizmetleri                                              | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ<br>KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                             |                                                    |                          |
|                                |                                                                                                  | 98.900.9007-Diğer Destek Hizmetleri                                              | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ<br>RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ<br>KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ<br>YEREL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |                                                    |                          |
|                                |                                                                                                  | 98.901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                 | 98.901.9008-İç Denetim                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                               |                          |
|                                |                                                                                                  |                                                                                  | 98.901.9009-Teftiş, İnceleme ve Soruşturma                                                                                                                                                                                                                                                         | REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ               |                          |
|                                |                                                                                                  | 99-PROGRAM DIŞI GİDERLER                                                         | 99.906-YEDEK ÖDENEKLER                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99.906.9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                |                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99.906.9023-Yedek Ödenek                           | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 99.907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR | 99.907.5013-Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları                                 |                                                                                  | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                          |
|                                | 99.907.5014-Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar |                                                                                  | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                          |

## Ek 2. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

| idare Adı                                            | BORNOVA BELEDİYESİ                               |                                                                                                                                                          |                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Yılı                                                 | 2026                                             |                                                                                                                                                          |                                        |
| PROGRAM                                              | ALT PROGRAM                                      | PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                  | SORUMLU BİRİM                          |
| 10-ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER                           | 10.30-ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER | ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK YARDIMLAR                                                                                                               | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA        | 11.32-YOKSULLUKLA MÜCADELE                       | AFET YARDIMINDAN FAYDALANAN AİLE SAYISI                                                                                                                  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | ENGELLİ MALZEMELERİ YARDIMINDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI (AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE, MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE, HASTA BEZİ, HASTA YATAĞI, ENGELLİ PUSETİ) | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | SUNNET CERRAHİ İŞLEMİ OLAN ÇOCUK SAYISI                                                                                                                  | SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                      |                                                  | İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YAPILACAK YAKACAK YARDIMI                                                                                                    | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI (BELGEM)                                                                                                           | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLERE KATILAN KİŞİ SAYISI                                                                                  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | MEVLANA TOPLUM VE BİLİM MERKEZİ VE GENÇ KAŞIFLER BİLİM MERKEZİ'NDEN FAYDALANAN ÖĞRENCİ SAYISI                                                            | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | KENT MARKETTEN FAYDALANAN AİLE SAYISI                                                                                                                    | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | MESLEK ATÖLYELERİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI                                                                                                             | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | EĞİTİM YARDIMI YAPILAN AİLE SAYISI                                                                                                                       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DAĞITILAN YEMEK SAYISI                                                                                                       | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | İKRAM ARACINDAN YARARLANMA SAYISI                                                                                                                        | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | ASKER AİLESİ YARDIMINDAN FAYDALANAN AİLE SAYISI                                                                                                          | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                                      |                                                  | SEMINERLERİN DÜZENLENMESİ (BORNOVA PERSONELİNE, DEZAVANTAJLI GRUPLARA VE TOPLUMUN HER DÜZEYİNE UYGUN EĞİTİMLERİN DÜZENLENMESİ)                           | AFET İŞLERİ VE RISK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                      |                                                  | PANEL DÜZENLENMESİ                                                                                                                                       | AFET İŞLERİ VE RISK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 2.12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                | K9 KÖPEĞİ EĞİTİM YERLEŞKESİ PROJESİ TAMAMLANMA ORANI                                                                                                     | AFET İŞLERİ VE RISK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                      |                                                  | YAPILACAK OLAN RESTORASYON PROJE FAALİYETİ SAYISI (BÖLGE/PROJE)                                                                                          | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                      |                                                  | BİLGİLENDİRİCİ TANITIM MATERYALİ SAYISI                                                                                                                  | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                      | 2.53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM        | ONAYA SUNULAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ALAN BÜYÜKLÜĞÜ                                                                                          | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                      |                                                  | ONAYA SUNULAN SAYISAL İMAR PLANI ALAN BÜYÜKLÜĞÜ                                                                                                          | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                      |                                                  | YAPILACAK OLAN KAMU YAPILARI TASARIM PROJE SAYISI                                                                                                        | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                      |                                                  | ONAYA SUNULAN 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ALAN BÜYÜKLÜĞÜ                                                                                     | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                      |                                                  | YAPILACAK OLAN CEPHE TASARIMI FAALİYETİ SAYISI (BÖLGE/PROJE)                                                                                             | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                      |                                                  | YAPILACAK OLAN KENT MOBİLYALARI TASARIM SAYISI                                                                                                           | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                      |                                                  | PROJELENDİRİLEN BİSİKLET YOLU UZUNLUĞU                                                                                                                   | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                      |                                                  | PARSEL BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ                                                                                                                   | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                      |                                                  | YAPILACAK OLAN KAMUYA TERKİİ ALAN DÜZENLEME SAYISI                                                                                                       | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                      |                                                  | BİLGİLENDİRME TOPLANTI SAYISI                                                                                                                            | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                      |                                                  | YAPILACAK OLAN KENTSEL TASARIM ÖĞE SAYISI (TABELA, LOGO, BÜST, HEYKEL, OBJE)                                                                             | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| idare Adı | BORNOVA BELEDİYESİ |
| Yılı      | 2026               |

| PROGRAM                                                              | ALT PROGRAM                                                | PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                     | SORUMLU BİRİM                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                      |                                                            | YAPILACAK OLAN CEPHE TASARIMI<br>PROJE SAYISI (BÖLGE/PROJE)                                 | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|                                                                      | 2.54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI<br>BİLGİ HİZMETLERİ | KULLANILAN PROGRAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ<br>VE BİRBİRLERİYLE<br>ENTEĞRE EDİLEN PROGRAM SAYISI | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                        |
|                                                                      |                                                            | AKILLI ŞEHİRCİLİK ÇALIŞMALARINDA<br>GELİŞTİRİLEN UYGULAMA SAYISI                            | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                        |
|                                                                      |                                                            | GİRİT ANI EVİ RESTORASYONU<br>UYGULAMA İŞİ                                                  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      |                                                            | 166 ADA 4 PARSEL RESTORASYONU<br>UYGULAMA İŞİ                                               | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      |                                                            | KIZILAY PAZARYERİ YAPIM İŞİ                                                                 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      |                                                            | SAHALARIN YAPIM, BAKIM VE ONARIMI                                                           | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      |                                                            | 99 ADA 30 PARSEL RESTORASYONU<br>UYGULAMA İŞİ                                               | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      | 2.55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ<br>YAPILAŞMA               | BORNOVA TARİHİ BÜYÜK ÇARŞI<br>RESTORASYONU VE ÜST KAPAMA<br>YAPIM İŞİ                       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      |                                                            | ALTINDAĞ PAZARYERİ VE DÜĞÜN<br>SALONU YAPIM İŞİ                                             | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      |                                                            | EVKA-4 MH. ÇOCUK VE GENÇLİK<br>MERKEZİ YAPIM İŞİ                                            | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      |                                                            | 99 ADA 29 PARSEL RESTORASYONU<br>UYGULAMA İŞİ                                               | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      |                                                            | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ                                                             | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
|                                                                      |                                                            | MÜZE YAPIM İŞİ (PROJE)                                                                      | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN<br>KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR<br>YÖNETİMİ | 20.186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                        | TEDAVİ EDİLEN SOKAK HAYVANI SAYISI                                                          | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                                                                      |                                                            | AŞILANAN SOKAK HAYVANI SAYISI                                                               | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                                                                      |                                                            | KISIRLAŞTIRILAN SOKAK HAYVANLARI                                                            | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                                                                      |                                                            | SAHİPLENDİRME                                                                               | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                                                                      |                                                            | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİ<br>HİZMET BİNASI                                            | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE<br>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                      | 21.51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE<br>KORUMA            | KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILAN<br>İŞBİRLİĞİ SAYISI                                           | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                      |                                                            | SIFIR ATIK BELGESİ ALINACAK<br>BELEDİYE BİNA VE YERLEŞKE SAYISI                             | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                      |                                                            | EĞİTİM SAYISI                                                                               | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                      |                                                            | TOPLANAN HAFRIYAT VE MOLOZ                                                                  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|                                                                      |                                                            | ETKİNLİK SAYISI                                                                             | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                      |                                                            | TOPLANAN KATI ATIK MİKTARI                                                                  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|                                                                      |                                                            | TOPLANAN HACİMLİ ATIK                                                                       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|                                                                      | 21.52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE<br>UYUM            | SECAP GERÇEKLEŞME ORANLARI                                                                  | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
| 22-YEREL YÖNETİMLERİN<br>GÜÇLENDİRİLMESİ                             | 22.56-YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET<br>KALİTESİNİN ARTIRILMASI | MUHTARLARIMIZA YAPILAN SOSYAL<br>AKTİVİTE VE ETKİNLİK SAYISI                                | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                                                                      |                                                            | MUHTARLARIMIZ İLE YAPILAN<br>TOPLANTI SAYISI                                                | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                                                                      |                                                            | KATILIM SAĞLANAN<br>TOPLANTI/ETKİNLİK SAYISI                                                | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                                                      |                                                            | MUHTARLARIMIZA YAPILAN KURS<br>SAYISI                                                       | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                                                                      |                                                            | YAPILAN HİBE PROJESİ/ ULUSLARARASI<br>FAALİYET BAŞVURU<br>SAYISI                            | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                                                      |                                                            | GÖRÜNÜRLÜK (DİJİTAL-BASILI)<br>MATERYAL SAYISI                                              | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                                                      |                                                            | YAPILAN ETKİNLİK SAYISI                                                                     | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                                                      |                                                            | MUHTARLARIMIZA YAPILAN EĞİTİM<br>SAYISI                                                     | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                                                                      |                                                            | İŞBİRLİĞİ YAPILAN ETKİNLİK/PROJE<br>SAYISI/KARDEŞ BELEDİYE FAALİYETİ                        | DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| 23-SANAT VE KÜLTÜR<br>EKONOMİSİ                                      | 23.134-SANATIN DESTEKLENMESİ,                              | ATÖLYE, KONFERANS, SÖYLEŞİ VB.                                                              | BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ                   |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| idare Adı | BORNOVA BELEDİYESİ |
| Yılı      | 2026               |

| PROGRAM                                             | ALT PROGRAM                                                                           | PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                   | SORUMLU BİRİM                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                     | SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                    | ETKİNLİKLERDE İZLEYİCİ SAYISI                                                             |                                      |
|                                                     |                                                                                       | TIYATRO İZLEYİCİ SAYISI                                                                   | BELEDİYE TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                     |                                                                                       | KURS VE EĞİTİMLERE KATILAN KURSIYER SAYISI                                                | BELEDİYE TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                     |                                                                                       | DÜZENLENEN TURNUVA VE YARIŞMA SAYISI                                                      | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                     |                                                                                       | YAPILACAK OLAN SERGİ SAYISI                                                               | MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ                       |
|                                                     |                                                                                       | PROJELENDİRİLECEK MÜZE SAYISI                                                             | MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ                       |
|                                                     |                                                                                       | GEZİCİ ETKİNLİKLER ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN MÜZİK, SİNEMA, ATÖLYE VB. ETKİNLİKLERİN SAYISI | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                     |                                                                                       | DÜZENLENEN ATÖLYE, KONFERANS, SÖYLEŞİ VB. ETKİNLİK SAYISI                                 | BELEDİYE TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                     |                                                                                       | MÜZE ZİYARETÇİSİ SAYISI                                                                   | MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ                       |
|                                                     |                                                                                       | AÇILACAK MÜZE SAYISI                                                                      | MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ                       |
|                                                     |                                                                                       | DÜZENLENEN KURSIYER GÖSTERİLERİ VE SERGİLERİ SAYISI                                       | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                     |                                                                                       | KÜLTÜREL FAALİYET ORGANİZASYON SAYISI                                                     | MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ                       |
|                                                     |                                                                                       | OYUNLARIN SAHNELENME SAYISI                                                               | BELEDİYE TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                     |                                                                                       | ŞEHİR TIYATROSUNUN KATILDIĞI FESTİVAL VE TURNE SAYISI                                     | BELEDİYE TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                     |                                                                                       | DÜZENLENEN OYUN SAYISI                                                                    | BELEDİYE TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                     |                                                                                       | DÜZENLENEN TOPLAM ETKİNLİK SAYISI (KONSER, ŞENLİK, FESTİVAL, PANEL VB.)                   | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
| 24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ | 24.190-SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI | OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ KURULAN PARK SAYISI                                               | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 3-AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ              | 3.16-AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                          | ÇOCUK OYUN VE AKTİVİTE MERKEZLERİNDEN FAYDALANAN ÇOCUK SAYISI                             | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | EĞİTİM VE ATÖLYELERDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI                                             | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTAN FAYDALANAN ÇOCUK SAYISI                                         | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | ÇOCUKLARA KENTLİLİK BİLİNCİNİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK YAPILAN GEZİ SAYISI                    | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YAPILAN ÇOCUK FESTİVALİ SAYISI                           | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | KENT GEZİLERİNDEN FAYDALANAN ÇOCUK SAYISI                                                 | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ BASILAN MATERYAL SAYISI                                          | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | FESTİVALDEN FAYDALANAN ÇOCUK SAYISI                                                       | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | YENİDOĞAN BEBEKLERE DAĞITILAN BEBEK PAKETİ SAYISI                                         | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | ÇOCUKLAR VE HAKLARINA YÖNELİK YAPILAN EĞİTİM VE ATÖLYE SAYISI                             | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                     |                                                                                       | GÜNDÜZ BAKİMEVİ / KREŞ AÇILMASI/ ÇOCUK MERKEZİ                                            | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ           | 34.89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ                                                | PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİNİN SPOR SAHASI VE TESİSLERİNDEN YARARLANMA SAYISI              | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                     |                                                                                       | AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN SPOR SAHASI VE TESİSLERİNDEN YARARLANMA SAYISI                   | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                     | 34.90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                             | SPOR OKULLARINA KATILAN AYLIK KURSIYER SAYISI                                             | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                     |                                                                                       | ÇOCUKLAR, GENÇLER VE YETİŞKİNLER İÇİN DÜZENLENEN TURNUVA SAYISI                           | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                     |                                                                                       | SPOR OKULU BRANŞ SAYISI                                                                   | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 36-KIRSAL KALKINMA                                  | 36.185-KIRSALDA TARIMSAL                                                              | YAPILAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOL SAYISI                                                         | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ         |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| idare Adı | BORNOVA BELEDİYESİ |
| Yılı      | 2026               |

| PROGRAM                             | ALT PROGRAM                               | PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                  | SORUMLU BİRİM                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ               | BAKIM VE DİKİMİ YAPILAN ALAN MİKTARI                                                     | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | ÜRETİCİYE YAPILAN AYNİ DESTEĞİN MADDİ MİKTARI                                            | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | ÜRETİMİ YAPILAN BORNOVA MİSKET ÜZÜMÜ FIDAN SAYISI                                        | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | DÜZENLENEN TARIMSAL ETKİNLİK SAYISI                                                      | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | YETİŞTİRİLEN MEYVE FIDANI SAYISI                                                         | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | DAĞITIMI YAPILAN TOHUM MİKTARI                                                           | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | YAPILACAK OLAN TOPRAK, YAPRAK VE SU ANALİZ SAYISI                                        | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | ÜRETİMİ YAPILAN TOHUM MİKTARI                                                            | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | DAĞITIMI VE DİKİMİ YAPILAN BORNOVA MİSKET ÜZÜMÜ FIDAN SAYISI                             | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | ÜRETİCİ VE VATANDAŞLARA YÖNELİK VERİLEN EĞİTİMLERE KATILIM SAĞLAYAN KİŞİ SAYISI          | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | DAĞITILAN VE DİKİLEN MEYVE FIDANI SAYISI                                                 | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                     |                                           | KENT BOSTANLARINDAN FAYDALANAN KADIN SAYISI                                              | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
| 51-HAYAT BOYU ÖĞRENME               | 51.98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ   | KÜTÜPHANELERE KAZANDIRILAN YENİ ÜYE SAYISI                                               | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | KÜTÜPHANELERE EKLENEN YENİ KİTAP SAYISI                                                  | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | EVKA 3 MUTFAK ATÖLYESİ KURSLARI/ATÖLYELERİNE KATILIMDA BULUNAN KİŞİ SAYISI               | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | BORNOVA BELEDİYESİ FİLM OFİSİ ETKİNLİK/ATÖLYE KATILIMCI SAYISI (BBFO)                    | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | HOBİ VE BECERİ EDİNDİRME KURSLARINI TAMAMLAYAN KURSIYER SAYISI                           | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 53-KORUYUCU SAĞLIK                  | 53.166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI          | FİZİK TEDAVİYE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI ALAN KİŞİ SAYISI                                  | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | EVDE YAŞLILARA YAPILAN TOPLAM ZİYARET SAYISI (YARA BAKIM EĞİTİMİ, BERBER, KİŞİSEL BAKIM) | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZİ YARARLAN KİŞİ SAYISI                                           | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | SAĞLIK KURULUŞLARINA HASTA NAKİL ARACI İLE YAPILAN NAKİL SAYISI                          | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | DIYETİSYENLİK HİZMETİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI                                         | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI KONTROL VE BAKIM HİZMETİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI                     | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                     |                                           | GEBE,BEBEK LOHUSA HİZMETİ                                                                | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | 56.212-DENEYSEL GELİŞTİRME                | DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI                                                               | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                     |                                           | HAZIRLANAN RAPOR SAYISI                                                                  | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                     |                                           | PROJE BAŞVURU SAYISI                                                                     | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                     |                                           | İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ ÇALIŞMA ZİYARETİ SAYISI                                              | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                     |                                           | İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ SAYISI                                                               | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                     |                                           | KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI / ETKİNLİK SAYISI                                              | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                     |                                           | KATILIM YAPILAN İŞBİRLİĞİ AĞI/ETKİNLİK SAYISI                                            | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                     |                                           | DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI                                                               | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
| 67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ       | 67.272-ZABITA HİZMETLERİ                  | DENETİM VE KONTROL SAYISI                                                                | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                  |
|                                     | 67.273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI | LED SİSTEMİ KURULAN PARK SAYISI                                                          | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ        |

| idare Adı                     | BORNOVA BELEDİYESİ                                                                |                                                                                            |                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Yılı                          | 2026                                                                              |                                                                                            |                                           |
| PROGRAM                       | ALT PROGRAM                                                                       | PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                    | SORUMLU BİRİM                             |
| 68-KENT İÇİ ULAŞIM            | 68.275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                           | KENT İÇİ YOLLARIN BAKIM, ONARIMINI YAPMA VE YENİ YOLLAR AÇMA                               | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| 8-KADININ GÜÇLENMESİ          | 8.28-KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI | PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİNDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI                                  | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|                               |                                                                                   | KURUM İÇİ VE DIŞINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YAPILAN EĞİTİM SAYISI | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|                               |                                                                                   | KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLERE KATILAN KİŞİ SAYISI                                        | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|                               |                                                                                   | EĞİTİMLERE KATILAN KİŞİ SAYISI                                                             | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|                               |                                                                                   | EĞİTİM VE ATÖLYELERE KATILAN KİŞİ SAYISI                                                   | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|                               |                                                                                   | DÜZENLENEN KÜLTÜREL, SOSYAL FAALİYET VE PROJE SAYISI                                       | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|                               |                                                                                   | KADINLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ GÜNLERDE BASILAN MATERYAL SAYISI                                  | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|                               |                                                                                   | VATANDAŞLARA YÖNELİK YAPILAN BİLİNÇLENDİRME EĞİTİM VE ATÖLYE SAYISI                        | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
|                               |                                                                                   | INSTAGRAM ETKİLEŞİM SAYISI                                                                 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | PERSONELE VERİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİM SAYISI                                                 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ      |
| 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                       | YIL İÇİNDE DÜZENLENECEK BİTKİ DİKİMİ, BİTKİ DAĞITIMI, TOHUM DAĞITIMI ETKİNLİĞİ             | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                               |                                                                                   | BELEDİYEMİZ BİRİM ARŞİVLERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI (%)                              | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ                           |
|                               |                                                                                   | FACEBOOK SAYFASI ETKİLEŞİM SAYISI                                                          | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | YIL İÇİNDE DİKİLEN ÇALI SAYISI                                                             | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                               |                                                                                   | X TAKİPÇİ SAYISI                                                                           | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | YIL SONU İTİBARIYLA TOPLAM PARK, YEŞİL ALAN SAYISI                                         | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                               |                                                                                   | YIL İÇİNE TRETUVAR AĞAÇLANDIRMALARINDA KULLANILAN AĞAÇ SAYISI                              | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                               |                                                                                   | FACEBOOK TAKİPÇİ SAYISI                                                                    | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | WEB SAYFASI ZİYARETÇİ SAYISI                                                               | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | HAZIRLANAN HER TÜRLÜ TASARIM SAYISI                                                        | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISI                                                                   | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | YIL İÇİNDE YENİ YAPILAN PARK VE YEŞİL ALAN SAYISI                                          | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                               |                                                                                   | YIL İÇİNDE DİKİLEN MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI                                                  | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                               |                                                                                   | WEB SAYFASINA GİRİLEN HABER SAYISI                                                         | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | MECLİS CANLI YAYIN ÇEKİM SAYISI                                                            | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | GÖNDERİLEN HABER SAYISI                                                                    | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | X ETKİLEŞİM SAYISI                                                                         | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                               |                                                                                   | YIL İÇİNDE YENİLENEN MEVCUT PARK SAYISI                                                    | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |





bornovablđ

[www.bornova.bel.tr](http://www.bornova.bel.tr)



**Bornova**  
Belediyesi