



2026 BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI





2026 BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Hazırlayan
Körfez Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü

(0262) 528 23 02
strateji@korfez.bel.tr
Mimar Sinan Mahallesi
Eşref Bitlis Caddesi N0:369
Körfez/Kocaeli

www.korfez.bel.tr



Mustafa Kemal ATATÜRK

Cumhuriyetimizin Kurucusu



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Şener SÖĞÜT
Körfez Belediye Başkanı

Kıymetli Körfezli Hemşerilerim,

Hepimizin bildiği gibi, kentimizin sürdürülebilir gelişimi için planlı ve şeffaf bir yönetim anlayışı büyük önem taşıyor. Bu anlayış doğrultusunda hazırlanan bütçe performans programları, hizmetlerin etkinliği ve kaynakların verimli kullanımı açısından yol gösterici oluyor.

Bu bağlamda, 2026 Bütçe Performans Programı'nı paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu program, kentimizin gelişim hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir yol haritası olma niteliği taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, ekonomik koşulları titizlikle değerlendirerek, halkımızın refahını artırma, kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz.

2026 Bütçe Performans Programı, stratejik önceliklerimiz ve uzun vadeli vizyonumuz doğrultusunda, kaynakların etkin yönetimini sağlamak, sosyal dengeyi korumak ve çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek ilkeleri üzerine hazırlanmıştır. Kamu kaynaklarının adil, verimli ve şeffaf bir biçimde kullanılması temel önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Bu yıl da yatırım planlarımızı şekillendirirken, halkımızın öncelikli ihtiyaç ve beklentilerini esas aldık. Eğitimden sağlığa, ulaşım ve altyapıdan sosyal hizmetlere, kültür-sanattan çevre yatırımlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yapacağımız projeler, Körfezimizin geleceği için stratejik önem taşımaktadır.

Bütçemizin asıl gücü, kentimizin tüm bireylerinin katkısıyla oluşmasından gelmektedir. Vatandaşlarımızın fikir ve önerilerini dikkate alarak, kent politikalarımızı sürekli olarak geliştirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte devlet kurumlarımızın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkin koordinasyonu büyük değer taşımaktadır.

2026 Bütçe Performans Programı, Körfezimizin daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha dirençli bir kent olma yolunda izleyeceği mali politikaları netleştirmekte; bizlere sağlam ve emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir rota çizmektedir. Bu süreçte, sizlerin desteği, kentimize olan sarsılmaz sevgimizle birleştiğinde, Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir iz bırakma irademiz daha da kuvvetlenecektir.

Programımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla


ŞENER SÖĞÜT
KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI



2026
BÜTÇE
PERFORMANS
PROGRAMI

 İÇİNDEKİLER

Yetki Görev ve Sorumluluklar	2-3
Meclis Üyelerimiz	4-5
Başkan Yardımcıları	6
Teşkilat Yapısı	7
Fiziksel Yapı	8-14
Temel Politika ve Öncelikler	15-23
Stratejik Amaç ve Hedefler	24-102
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	103-107
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	108-110
Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe	111-119



YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Belediye'nin yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesi ile Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir.

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 yüksek öğrenim 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 yüksek öğrenim 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; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı 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, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.[13]

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) Gayrişahhî 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) Gayrisihhî 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 çevre kirliliğı 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 güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı 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 estetiğı 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 hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) (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.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (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 ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı 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.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti 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 gayrisihhî 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayaacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl 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 bağılı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına, hastanelere ve cemevlerine 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 Kanununun 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.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) [17]. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) 17 şekilde yapılamaz.

(Ek fıkra: 22/12/2021-7349/10 md.) 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 yararlanana ilişkin gelir desteğı ödemesi yapabilir.



 MECLİS ÜYELERİMİZ



Erkan UYGUN

CHP



Tuğman KAYALI

CHP



Aslı TUNA

CHP



Serhan GÜNCÜ

CHP



İnan GÜNAY

CHP



Nurcan KUŞÇU

CHP



Ünal AKYÜZ

CHP



Gökmen YILMAZ

CHP



Burcu TEKİN

CHP



Mehmet BAKAR

CHP



Ali DOĞAN

CHP



Zeynel ARSLAN

CHP



Ceylan Gökçe ERDEM

CHP



BAŞKAN YARDIMCILARI



İbrahim ÇIRPAN



Ahmet ERDEMİŞ



Osman YURT



Levent YILMAZ

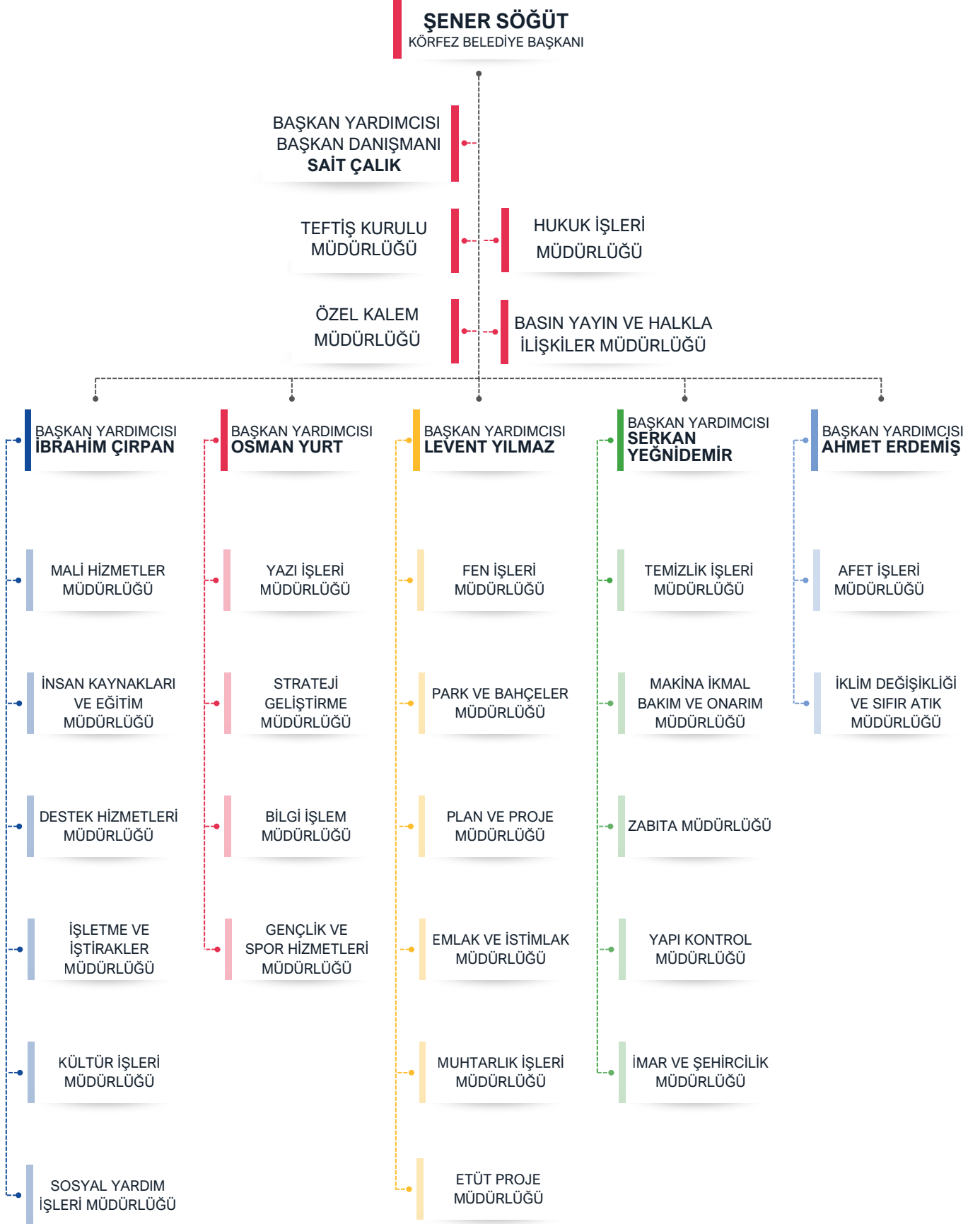


Serkan YEĞNİDEMİR



Sait ÇALIK

TEŞKİLAT YAPISI



FİZİKSEL YAPI



KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

BELEDİYE MÜLKİYETLERİ	
MESKEN	İlimtepe Daireler 14 Adet
İŞYERİ	İlimtepe Kültür Merkezi 15 Adet Sarıçan İş Merkezi 4 Adet
ARSA-BAĞ-BAHÇE	1.677.595,35 m ² (İmar Uygulamaları, Kadastro 22A Çalışmaları ve Topulaştırma çalışmaları etkilemektedir.)
REKREASYON ALANI	1.473.270,70 m ² - 122 Adet (Planda)
KÜLTÜR MERKEZLERİ	Adnan Menderes Kültür Merkezi Prof.Dr. Ahmet Haluk DURSUN Kültür Merkezi Mustafa Efe Kültür Merkezi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tütünçiftlik Kültür Merkezi Sevindikli Kültür Merkezi Ahmedi Hani Kültür Merkezi Yarımca Kültür Merkezi Hereke Merkez Düğün Salonu Hüseyin Tetik Düğün Salonu İlimtepe Kültür Merkezi
SOSYAL TESİSLER	Kirazlıyalı Sahil Nazende Sosyal Tesisi Tütünçiftlik Sahil Nazende Sosyal Tesisi Tütünçiftlik Sahil Nazende Balık Sosyal Tesisi Tütünçiftlik Sahil 2 Adet Kafeterya Yarımca Türk Kahvesi Yarımca Sahil Nazende Sosyal Tesisi Yarımca Sahil Genç Nazende Sosyal Tesisi Yarımca Sahil 60 + Aktif Yaşlanma Kulübü Tütünçiftlik Engelli Merkezi ve Kafeteryası Esentepe Aşık Mevlüt İhsani Aşıklar Otağı Kent Konseyi Hizmet Binası Yarımca Anıt Park Sosyal Tesisi Yarımca Sahil Kafeterya
SPOR TESİSLERİ	Alparslan Türkeş Stadyumu Çamlıtepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Hereke Sahil Basketbol Sahası Petkim Çok Amaçlı Spor Salonu Kirazlıyalı Spor Tesisleri Sevindikli Güreş Alanı Yarımca Halı Saha Yukarı Hereke Halı Saha Esentepe-Kuzey Mahallesi Spor Kompleksi
KİRALANAN TESİSLERİ	Yeni Yalı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi İdari Bina Bakım Evi Fatih Halk Eğitim Kurs Yeri Mimar Sinan Mah. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Yeri Yeni Yalı Sosyal Yardımlaşma Bürosu Hacı Osman Halk Eğitim Merkezi Yavuz Sultan Selim Halk Eğitim Merkezi Esentepe Halk Eğitim Merkezi Yeni Yalı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Yeri 17 Ağustos Taziye Evi
BELEDİYE HİZMET ALANI	202.668,12 m ² - 34 adet (Planda)
YEŞİL ALAN	1.846.456,90 m ² - 861 adet (Planda)
EĞİTİM ALANI	628.856,97 m ² - 77 adet (Planda)
TARLA	852.914,59 m ² (İmar Uygulamaları, Kadastro 22A Çalışmaları ve Topulaştırma çalışmaları etkilemektedir.)
KİRALAMA	56 Adet
TOPLAM HİSSELİ PARSEL	788 Adet
TAM MÜLKİYETLE PARSELLER	1069 Adet

Kaynak : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

S.NO	ARACIN CİNSİ	MÜLKİYETİ		
		BELEDİYE	KÖRPAŞ	KİRALIK
1	OTOBÜS	11	-	-
2	MİNİBÜS	3	1	-
3	OTOMOBİL	15	-	16
4	MOTOSİKLET	2	-	-
5	DAMPERLİ KAMYON	26	1	-
6	KAMYONET	29	2	11
7	CAMLI KAMYONET	14	1	7
8	PANELVAN KAMYONET	2	3	-
9	SOKAK HAYVANI NAKİL ARACI	1	-	-
10	ÇÖP KAMYONU	20	2	-
11	ÇÖP KOVASI YIKAMA ARACI	1	-	-
12	TRAKTÖR	3	-	-
13	SÜPÜRGE ARACI	12	-	-
14	ÇEKİCİ	2	-	-
15	ENG. NAK. ARACI	1	-	-
16	CENAZE NAKİL ARACI	3	-	-
17	FORKLİFT	2	-	-
18	SİLİNDİR	4	-	-
19	ASFALT KEMİRİCİ	1	-	-
20	EKSKAVATÖR	4	-	-
21	KAZICI YÜKLEYİCİ	18	-	-
22	ASFALT SERİCİ	1	-	-
23	GREYDER	2	-	-
24	KAMYON VİNÇ	1	-	-
25	KAMYON SEPETLİ ARAÇ	2	-	-
26	KAMYONET SEPETLİ ARAÇ	1	-	-
27	SU TANKERİ	2	-	-
28	RÖMÖRK	1	-	-
29	YARI RÖMÖRK	3	-	-
30	AKARYAKIT TANKERİ	1	-	-
31	MOLOZ KAZANI TAŞIMA ARACI	1	1	-
32	MOTORLU BİSİKLET (İKİ TEKERLEKLİ)	4	-	-
33	VİDANJÖR	-	2	-
TOPLAM		193	13	34

Kaynak: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR		
S.NO	ADI	FONKSİYONU / NİCELİĞİ
1	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ	Gelir Uygulamaları Programı, Çözüm Merkezi Programı, Personel Takip Programı, Satın alma Programları, Taşınır Mal Programı, Taahhüt Bütçe Takip Programı, Memur ve İşçi Maaş Hesaplama Programı gibi kurum için önemli yönetim bilgi sistemlerinin tutulduğu yazılımdır.
2	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ	Planlama, Yapı Formları, Kadastro/ Numarataj, Tapu, MIS Entegrasyon, Taşınmaz Bilgi Sistemi, Park Bahçeler vb. harita bazlı verilerin tutulduğu yazılımdır.
3	E-BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİ	Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Sosyal Yardım Modülü, Ruhsat Bilgi Sistemi, Karar Organları Modülü, Takpas Modülü vb. önemli belediyecilik uygulamalarının olduğu İçişleri Bakanlığımıza ait yazılımdır.
4	İŞLETİM SİSTEMLERİ	Belediyemizde bulunan sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarda çalıştırılan Windows ve Linux işletim sistemleridir.
5	PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ YAZILIMI	Personel Devam ve Puantaj verilerinin tutulduğu yazılımdır.
6	İÇ KONTROL-RİSK YÖNETİMİ ve STRATEJİK PLAN YAZILIMI	Organizasyon Yönetimi, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, Risk Yönetimi ve Stratejik Planlama modüllerinin yer aldığı yazılımdır.
7	ARAÇ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI	Belediyemize ait araçların GPS sistemi ile takip edildiği ve performans raporlarının oluşturulduğu yazılımdır.
8	E-BELEDİYE SUNUCUSU	Vatandaşlarımızın internet ortamından belediye işlemlerini vergi ödeme, beyan verme, tahakkuk/tahsilat takibi yapma, vb. yapabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan sunucudur.
9	MAİL SUNUCUSU	Belediyemizin e-posta hizmetini sağlayan sunucudur.
10	WEB SUNUCUSU	Belediyemizin internet sitesinin yayınlandığı sunucudur. İnternet sitesinde bulunan verilerin diğer yazılım ortamları ile paylaşılabilmesi için sunucunun üzerinde servisler de mevcuttur.
11	SERVİS SUNUCUSU	Belediyemizin Yönetim Bilgi Sistemi'nin diğer hizmet sağlayıcılarına (E-Devlet Kapısı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemi, vb.) entegre olabilmesi için gerekli servislerin bulunduğu sunucudur.
12	PAYLAŞIM SUNUCUSU	Belediye personellerinin önemli dosyalarını arşivleyeceği kişisel ve kurumsal klasörlerin bulunduğu ve bilgi güvenliğine göre paylaşım yetkilerinin düzenlendiği depolama sunucusudur.

13	ANTİVİRÜS SUNUCUSU	Kurum bilgisayarlarının virüs korumasının sağlanması amacıyla merkezi antivirüs yönetiminin sağlandığı sunucudur.
14	MEDYA ARŞİVİ SUNUCUSU	Belediyemizin basın arşivinin tutulduğu sistemdir. Bu sistemde arşivlenen multimedya içeriklerine daha sonra hızlı erişim sağlanabilmesi için içerik etiketlenebilmektedir.
15	MOBİL UYGULAMA SUNUCUSU	Belediyemize ait mobil uygulamamızın verilerinin tutulduğu sunucudur.
16	GÜVENLİK DUVARI	Belediye internet trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için kurulmuş olan donanım ve yazılım tabanlı ağ sistemidir.
17	E-İMZA ve MOBİL İMZA ALTYAPISI	Körfez Belediyesi yazışmalarının elektronik ortamdan imzalanabilmesi için kurulmuş olan altyapıdır.
18	TELEFON SANTRALLERİ	Belediyemizin çağrı merkezi ve dâhili telefon hizmetlerinin verilebilmesi için kurulmuş olan santral altyapısıdır.
19	VATANDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ SUNUCUSU	Vatandaşlarımız tarafından telefon, whatsapp, mail, sosyal medya vb. kanallardan gelen tüm taleplerin toplandığı ve çözümlenerek geri dönüş yapıldığı sunucudur.
20	VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ	Varlıkların belediyemize girişinden başlayarak çıkışına kadar yapılan tüm süreçlerin takip edilerek maliyet analizi ve ekiplerin performans takiplerinin yapılabildiği yazılımdır.
21	KARİYER MERKEZİ YAZILIMI	İlçemizde yaşayan ve iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri buluşturduğumuz platformdur.
22	D-İMAR SİSTEMİ	Vatandaşlarımızın imar durumu müracaatlarından iskan alımına kadar olan sürecin dijital ortamda yürütüldüğü platformdur.
23	TEMİZLİK İŞLERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ	Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan çöp konteynerlerin takip ve toplama süreçlerinin yönetildiği ve raporlandığı yazılım programıdır.
24	MAKİNE İKMAL İŞ TAKİP YAZILIMI	Belediyemiz bünyesinde bulunan araçların bakım, onarım, sigorta ve yapılan işlemlerinin takip edildiği yazılım programıdır.

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

S.NO	CİHAZ TÜRÜ	2021	2022	2023	2024	2025
1	Anaçatı Bilgisayar (Sunucu)	9	11	11	12	12
2	İp Santral	-	-	1	1	1
3	İp Telefon	-	-	-	50	200
4	Analog Santral	7	6	4	4	1
5	Barkod Okuyucu	10	9	9	9	9
6	Bilgisayar Ekranları	359	372	413	428	465
7	Bilgisayar Kasaları	331	356	386	405	419
8	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	45	45	45	40	40
9	Diz Üstü Bilgisayarlar	42	54	55	56	61
10	El Terminali	2	2	2	2	2
11	Isı Nem Sensör Cihazı	1	1	1	1	1
12	Kamera	505	659	765	880	939
13	Kamera Kayıt Cihazı	98	118	129	132	137
14	Kesintisiz Güç Kaynakları	17	19	19	19	19
15	Kiosk	5	5	5	1	1
16	Nvu Araç Takip Cihazı	184	184	184	184	202
17	PDKS Cihazları	73	74	72	78	72
18	Projeksiyon Perdeleri	7	4	3	3	3
19	Projektörler	15	15	13	12	12
20	Sabit Telefon	420	425	475	480	300
21	Sunucu Kabin	5	5	5	5	5
22	Tablet Bilgisayarlar	33	56	53	50	49
23	USB Tarayıcılar (A0,A3,A4)	60	60	60	59	60
24	Yazıcı (Lazer,Nokta Vuruşlu,Mürekkepli,Termal)	69	69	70	67	65
25	Yedekleme Cihazları	2	7	7	7	7
GENEL TOPLAM		2299	2556	2787	2985	3082

Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

PERSONEL DURUMU			
İSTİHDAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM
Memur	59	162	221
İşçi	3	10	13
Sözleşmeli Personel	2	-	2
Körpaş	112	605	717
TOPLAM	176	777	953

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU					
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
Okur-Yazar	-	-	-	12	12
İlkokul	-	6	-	130	136
Ortaokul	2	.-	-	152	154
Lise	28	4	-	258	290
Ön Lisans	73	1	2	68	144
Lisans	94	2	-	95	191
Yüksek Lisans	24	-	-	2	26
TOPLAM	221	13	2	717	953

PERSONEL YAŞ DURUMU					
YAŞ	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
20-30 Yaş Arası Personel Sayısı	3	-	-	149	152
30-40 Yaş Arası Personel Sayısı	59	-	1	255	315
40-50 Yaş Arası Personel Sayısı	93	11	-	230	334
50-60 Yaş Arası Personel Sayısı	61	2	1	77	141
60-65 Yaş Arası Personel Sayısı	5	-	-	6	11
TOPLAM	221	13	2	717	953

PERSONEL HAREKETLERİ ve YILLARA İLİŞKİN DEĞİŞİM DURUMU						
YIL	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	YARPAŞ	TOPLAM
2023	217	30	4	731	0	982
2024	224	28	3	687	0	942
2025	221	13	2	717	0	953

Kaynak : 04.06.2025 Tarihli İnsan Kaynakları Müdürlüğü

BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI						
SIRA NO	BİRİMİN ADI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	13	0	0	6	19
2	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
3	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	16	19
4	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	0	5	11
5	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	0	0	4	14
6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	3	6
7	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	17	1	1	17	36
8	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	0	15	21
9	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	0	0	36	46
10	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	36	0	0	56	92
11	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	1	0	31	42
12	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	0	4	8
13	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	0	6	10
14	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	0	1	3
15	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	14	2	1	12	29
16	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	6	1	0	6	13
17	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7	0	0	7	14
18	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	0	0	58	68
19	MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	0	45	49
20	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	6	0	56	72
21	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	138	141
22	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	12	0	0	110	122
23	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	4	9
24	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	0	2	6
25	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	0	9	15
26	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	0	21	27
27	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	11	0	0	49	60
TOPLAM		221	13	2	717	953

Kaynak : 04.06.2025 Tarihli İnsan Kaynakları Müdürlüğü

TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER



Üst politika belgeleri analizi kapsamında, On İkinci Kalkınma Planı, 2023-2025 ve 2024-2026 Orta Vadeli Programları, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İl Afet Risk Azaltma Planı(Kocaeli) incelenmiştir.

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
On İkinci Kalkınma Planı			
3.1. İstikrarlı Büyüme, Güçlü Ekonomi	295. Maliye politikası, mali disiplini esas alan, israfı engelleyen bir yaklaşımla yürütülerek enflasyonla mücadelede para politikasını destekleyecektir. Salgın ve afet gibi acil durumların getirdiği mali yüklerin dışında, bütçe gelir-gider dengesinin sağlıklı bir yapıda sürdürülmesi sağlanacaktır.	H 5.3	Mali Hizmetler Müdürlüğü
3.1.2. Yurtiçi Tasarruflar (b. Politika ve Tedbirler)	350.1. Sorumlu tüketimin unsurları olan enerji ve su tasarrufu, atığı azaltma, dayanıklı ve sürdürülebilir ürün kullanımı, geri dönüşüm, ikinci el ürün satın alma, tamir etme, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını artırmaya yönelik tüketim davranışlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	H 1.1 H 1.4 H 1.6 H 5.7	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
3.1.6. Maliye Politikası (c. Politika ve Tedbirler)	402. Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.	H 5.3	Tüm Müdürlükler
3.2.2.1. Tarım ve Gıda	490. Tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi sağlanacaktır.	H 2.4 H 1.4 H 1.5	Yapı Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.2.2.2. Enerji	508. Enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.	H 1.5 H 5.7 H.1.4 H 2.3	Destek Hizmetler Müdürlüğü Makine İkmal Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
	508.1. Kamu binalarının daha verimli hale getirilmesine yönelik uygulamalara devam edilecektir.	H 2.3 H 1.5	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
3.2.3.1 Kamu Yatırım Politikaları	533.3. Kamu yatırımlarında yerli ürün ve teknolojilerin kullanımına öncelik vermek amacıyla ürün ve teknoloji bazında yerlilik oranı takip edilecek, yaygın olan ürün ve teknolojilerden başlanarak yerleşmeye yönelik adımlar atılacaktır.	H.1.5 H 1.4 H 2.3	Destek Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
On İkinci Kalkınma Planı			
3.3. Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum	655. Bu kapsamda erken çocukluk döneminden başlayarak sağlık, eğitim, kültür, spor alanları başta olmak üzere çocukların potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracak ve gençlerin yaşam becerileri yüksek, özgüven sahibi, dijital ve yeşil dönüşümün gerekleriyle donanmış, yetenekleri, eğitimleri ve tercihleri doğrultusunda sosyal, siyasal ve ekonomik hayata aktif katılan bireyler olarak sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir itici gücü olmalarını sağlayacak politikaların uygulamaya konulması önemli görülmektedir.	H 4.1 H 4.2 H 4.4	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	656. Aktif yaşlanma çerçevesinde yaşlı bireylerin, sağlıklı yaşam biçimlerinin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin geliştirilmesi yoluyla ruhsal ve fiziksel olarak hastalıklardan korunması, yaşam boyu öğrenme fırsatlarından faydalandırılması ve kuşaklar arası ilişkilerin güçlendirilmesiyle toplumsal, kültürel ve ekonomik hayata etkin katılımlarının sağlanması, fiziksel ve ekonomik bağımsızlıklarının korunması ile yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.	H 4.1 H 4.2 H 4.4	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
3.3.2. İstihdam ve Çalışma Hayatı	698.5. Gençlerin kariyer farkındalıklarını artırmak ve istihdam imkanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyetler yürütülecektir.	H 5.4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
	699. Kamu istihdam hizmetleri, yoksul hanelerin sürdürülebilir gelir kaynaklarına ulaşabilmesini desteklemek amacıyla hane temelinde geliştirilecek ve bu hanelerin İŞKUR hizmetlerinden faydalanması önceliklendirilecektir.	H 5.4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
	703.1. Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri artırılabilecektir.	H 3.1	Zabıta Müdürlüğü
	704. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir.	H 2.6	Afet İşleri Müdürlüğü
	704.1. İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti ve bildirimi süreçleri iyileştirilecektir.	H 2.6	Afet İşleri Müdürlüğü
	704.2. İş sağlığı ve güvenliği alanında koruyucu ve önleyici faaliyetler artırılabilecektir.	H 2.6	Afet İşleri Müdürlüğü
3.3.4. Aile	720.1. Aileye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin içeriği kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK'larla işbirliği içerisinde çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde ihtisaslaşma sağlanacaktır.	H 4.1	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.3.6. Çocuk	732.1. Çocukların kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetlerine yönelmesini özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirilecek, her çocuğun bir spor ve bir kültür-sanat alanında beceri kazanması için çalışmalar yürütülecektir.	H 4.1 H 4.4	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	732.4. Çocukların gençlik merkezlerine, spor salonlarına, kültür merkezlerine ve kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	H 4.1 H 4.4	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
On İkinci Kalkınma Planı			
3.3.7. Gençlik	746. Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir.	H 4.1 H 4.2 H 4.4	Kültür İşleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	746.1. Gençlerin spor, kültür ve sanat faaliyetler ile özellikle matematik, fen, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönelmesini sağlayacak programlar geliştirilecektir.	H 4.1 H 4.4	Kültür İşleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	746.9. Gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında yürütülen programlar başta olmak üzere, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan programlar ile faaliyetlerin sayısı ve niteliği artırılabilecektir.	H 4.5	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	749.3. Gençler arasında kaynaştırıcı ve etkileşimlerini artırıcı programların sayısı artırılabilecektir.	H 4.1 H 4.4	Kültür İşleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	751.1. Gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini ölçmek için anketler düzenlenecek ve araştırmalar yapılacaktır.	H 5.4 H 4.4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
3.3.8. Engelli Hizmetleri	765.1. Spor tesisleri ve aletleri erişilebilir hale getirilecek ve kullanımları desteklenecektir.	H 1.4 H 4.5	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
3.3.9 Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele	772.2. Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.	H 4.2 H 5.4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
	773.1. Eğitim odaklı sosyal yardımların etkinliği artırılacaktır.	H 4.2	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.3.11. Kültür ve Sanat	783. Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.	H 4.1	Kültür İşleri Müdürlüğü
	783.2. Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphaneler mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.	H 4.1	Kültür İşleri Müdürlüğü
	783.5. Kültür ve sanat alanında yetenekli bireylerin erken yaşta tespit edilmesine yönelik yetenek belirleme uygulamaları yapılacaktır.	H 4.1	Kültür İşleri Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
On İkinci Kalkınma Planı			
3.3.12. Spor	795.1. Spor imkanları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaşta vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir.	H 4.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	795.2. Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir.	H 4.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	795.3. Başta engelliler olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşların spora erişimi kolaylaştırılacak, sportif faaliyetlere katılımları teşvik edilecektir.	H 4.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	796.1. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin, belirli dallarda ve oyun türlerinde spor yapmaları ve yarışmalara katılmaları teşvik edilecektir.	H 4.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	798.2. Geleneksel ve olimpiik spor dalları başta olmak üzere tüm spor dallarının gelişimi ve yeni spor dallarındaki oluşumlar izlenerek tanıtımlarının yapılması sağlanacaktır.	H 4.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	798.4. Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir.	H 4.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	801.1. Başta özel politika gerektiren gençler olmak üzere gençlerin sosyal uyumunu güçlendirmek amacıyla gençlik kampı, gençlik merkezi, yurt ve spor tesislerinin mevcut yapılarının güçlendirilmesi ve sayılarının artırılması ile daha fazla uluslararası fon sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.	H 4.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
3.3.13. Nüfus ve Yaşlanma	807.1. Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.	H 4.1	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	809. Yaşlılara yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanakları geliştirilecektir.	H 4.1	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.4. Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre	824. Afet öncesinde riskleri azaltma ve afetlere hazırlıklı olma, afet esnasında etkin müdahaleyle kayıp ve zararları en aza indirme ve afet sonrasında ihya ve daha iyisini yeniden inşa faaliyetlerini içeren bütüncül bir afet yönetimi yaklaşımı benimsenmektedir.	H 2.6 H 2.3	Afet İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
	825. Sıfır atık yönetim sisteminin güçlendirilmesi, yeşil dönüşümün desteklenmesi, döngüsel ekonomiye geçiş ile toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi yönünde çalışmaların önemi artmaktadır.	H 1.1 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
On İkinci Kalkınma Planı			
3.4.1. Afet Yönetimi	830.4. "İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP)" izlenerek güncelleme çalışmaları yürütülecektir.	H 2.6 H 2.4	Afet İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
	830.7. Afet yönetiminden sorumlu merkezi ve yerel birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları yapılarak teknik personele deprem yönetmelikleri ve afet yönetimi konusunda düzenli eğitimler verilecektir.	H 2.6 H 5.5	Afet İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	834.2. Afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçların tedariki yapılarak lojistik depolarda hazır bulundurulması sağlanacaktır.	H 2.6	Afet İşleri Müdürlüğü
	834.3. Afet ve acil durumlardan etkilenenlerin tehlikeli bölgeden uzaklaştırılarak güvenli bir şekilde nakledilebilecekleri toplanma alanları belirlenecek ve bu alanların sayıları artırılacaktır.	H 2.6 H 2.3 H 3.1	Afet İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
	839. Afet ve acil durumlara ilişkin toplumsal farkındalık artırılacak ve gönüllülük sistemi geliştirilecektir.	H 2.6	Afet İşleri Müdürlüğü
	841.2. Toplanma ve geçici barınma alanlarının engelli, yaşlı, kadın ve çocukların farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması sağlanacaktır.	H 2.6 H 2.3 H 1.4	Afet İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.4.2. Kentsel Dönüşüm	846. Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır.	H 2.1	Plan ve Proje Müdürlüğü
	852.2. İmar uygulamalarında vatandaş katılımı ile şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yeni imar uygulama yöntemleri geliştirilecektir.	H 2.1	Plan ve Proje Müdürlüğü
	857.1. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasiteleri artırılacaktır.	H 5.2	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	857.2. Yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde yerel yönetimlerde akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak, yerli ürün ve teknoloji oranları kaynak tahsisinde dikkate alınacaktır.	H 5.2 H 1.5	Bilgi İşlem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	860. Dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetler geliştirilecektir.	H 5.2	Bilgi İşlem Müdürlüğü
3.4.4. Konut	862.5. Kaçak yapı stoku ortaya konulacak ve kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler alınacaktır.	H 2.4	Yapı Kontrol Müdürlüğü
3.4.5. Çevrenin Korunması	868. İklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır.	H 1.1 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.4.6. Kentsel Altyapı	881. Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.	H 1.1 H 1.2 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
ON İKİNCİ KALKINMA PLANI			
3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim	943. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.	H 2.5 H 2.10	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	943.1. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoluyla kurumsal kapasite geliştirilecektir.	H 5.12 H 2.10	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	943.2. İç kontrol uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	H 5.12	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	944.1. Performans esaslı program bütçe kapsamında program ve alt programlar bazında performans denetimleri gerçekleştirilecektir.	H 5.12	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
3.5.6. Yerel Yönetimler	952.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.	H 5.5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	953. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.	H 3.5	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	953.3. Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılacaktır.	H 3.5	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	955. Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.	H 1.1 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	957. Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.	H 3.2	Zabıta Müdürlüğü
3.5.7 Kamuda insan kaynakları	960.4. Kamu personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	H 5.5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3.5.8. Dijital Devlet	964.5. Kamu bilgi teknolojileri denetim süreçlerinde iç kontrol ve iç denetim etkinleştirilecektir.	H 5.12 H 5.2 H 5.10	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
ORTA VADELİ PROGRAM (2024-2026)			
Afet Yönetimi	18. Afet ve acil durumlarda kullanılacak toplanma ve barınma alanlarının standartları geliştirilecek ve sayıları artırılabacaktır.	H 2.7 H 2.3 H 1.4	Afet İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Yeşil Dönüşüm	10. Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.	H 1.1 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü
	23.Kamu bina ve hizmetlerinde enerji verimliliği çalışmaları sürdürülerek enerji performans sözleşmelerinin daha yaygın kullanımı için gerekli teknik ve idari altyapı geliştirilecektir.	H 1.6	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İş ve Yatırım Ortamı	12. Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri kısaltılacaktır.	H 2.2 H 2.5 H 3.1 H 2.4	Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
ORTA VADELİ PROGRAM (2023-2025)			
Kamu Maliyesi	İdari Düzenleme: Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir. Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır.	H 5.3	Tüm Müdürlükler
	İdari Düzenleme: Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir.	H 5.7	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Yeşil Dönüşüm	15.Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.	H 1.1	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Ödeme Dengesi	17.Enerji verimliliğini ve tasarrufunu artırıcı uygulamalar hayata geçirilecektir.		Tüm Müdürlükler

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (Hedeflenenler, 2030'a kadar gerçekleştirilecektir.)			
	8.3 Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam oluşturma, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi.	H 4.1	Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Zabıta Müdürlüğü
	11.6 2030'a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem gösterilerek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması.	H 1.1 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü
	12.5 2030'a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması.	H 1.1 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü
	13.1 İklim ile ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi.	H 2.6 H 2.3 H 1.1	Afet İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	13.3 İklim değişikliği azaltım iklim değişikliğinin uyum etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık oluşturma ve insani, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.	H 1.1	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	16.6 Seviyesindeki her kurumun şeffaflığının, verimliliğinin ve hesap verebilirliğinin artırılması.		Tüm Müdürlükler
	16.10 Halkın bilgiye erişiminin sağlanması, ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalar dahilinde temel haklarının korunması.	H 5.2 H 5.3 H 5.4	Bilgi İşlem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	17.1 Vergi ve diğer gelirlerin toplama yetisinin güçlendirilmesi için gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek sağlanması yolu ile yurt içi kaynak seferberliğinin güçlendirilmesi.	H 5.3 H 5.2	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
İRAP			
A1-H1-E1	Kentsel dönüşüm alanları belirlenecek ve dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilecektir.	H 2.1	Plan ve Proje Müdürlüğü
A1-H4-E1	Acil durum toplanma bölgelerinin sayılarının ve büyüklüklerinin artırılması ve temel ihtiyaçlara göre modernize edilmesi sağlanacaktır	H 2.3 H 2.6	Fen İşleri Müdürlüğü Afet İşleri Müdürlüğü
A2-H1-E1	Orta hasarlı yapıların güçlendirilmesi, dönüştürülmesi ve sürecin denetlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	H 2.3 H 2.4	Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
A2-H2-E1	Vatandaş talepleri doğrultusunda konutlarda yapısal olmayan elemanların sabitlenmesi çalışmalarında destek verilecektir. Kamu binalarının yapısal olmayan elemanlarının (eşya, dolap vb.) sabitlenmesi çalışmaları yapılacaktır.	H 2.3 H 2.6	Fen İşleri Müdürlüğü Afet İşleri Müdürlüğü
A2-H2-E6	Endüstriyel tesisler için hazırlanacak projelerde itfaiye biriminin uygun görüşü alındıktan sonra yapı ruhsatı verilecektir.	H 2.5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
A3-H1-E3	İl genelinde sel ve taşkın riski olan alanlara ait her ilçeye özel taşkın yönetim planlarının yapılması ve ikincil afetleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır.	H 2.1 H 2.6	Plan ve Proje Müdürlüğü Afet İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER



MİSYON

Kamu yararını gözeterek kaynaklarını verimli kullanan, tarihi, kültürel ve çevresel değerleri önemseyen, şeffaf, eşitlikçi, katılımcı, güler yüzlü ve çözüm odaklı bir belediye olarak; sürdürülebilir kalkınma, yenilikçi çözümler ile toplumun tüm kesimlerine erişilebilir hizmet sunmayı hedefleyen bir belediyeyiz.

VİZYON

Kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanarak, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkeleriyle her bireyin yaşam kalitesini artıran, çevre dostu ve yenilikçi bir kent oluşturarak örnek alınan bir belediye olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- K** atılımcı - Kentin tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde olmak
- Ö** nemseyen - Vatandaş memnuniyetini esas almak
- R** eformcu - Yenilikçi projelerle öncü olmak
- F** aydalı - Kaliteli ve etkili hizmet sunmak
- E** şitlikçi - Şeffaf ve hesap verebilir olmak
- Z** amanında - Planlı ve programlı olmak

2025 - 2029 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ İÇİN STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER	
Amaç 1.	Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için yeşil dönüşüm sağlamak.
Hedef 1.1.	Sıfır atık uygulaması ile atığın kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve geri kazanılmasını sağlamak.
PG.1.1.1.	Depolamaya giden kişi başı atık miktarını azaltma. (Kg-Kişi/Gün)
PG.1.1.2.	Kişi başı toplanan atık pil miktarı. (Gr/Yıl)
PG.1.1.3.	Hanelerden toplanan bitkisel atık yağ miktarı. (Kg/Yıl)
PG.1.1.4.	Sıfır atık hedefi doğrultusunda düzenlenen kampanya sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.1.5.	Çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi verilen kişi sayısı. (Kişi /Yıl)
Hedef 1.2.	Sıfır atık mavi projesi ile doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği kapsamında çalışmaların yürütülmesi.
PG.1.2.1.	Dere yatakları, gölet, deniz ve kıyılarında temizlenen alan miktarı. (m ² /Yıl)
PG.1.2.2.	İklim değişikliği konusunda yapılan bilinçlendirme, etkinlik ve eğitim sayısı. (Adet/yıl)
PG.1.2.3.	Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karbon salınımını azaltım proje sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 1.3.	Temiz ve sağlıklı toplumsal alanlar oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Canlılara temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak.
PG.1.3.1.	Cadde ve sokakların yıkanma miktarı. (Adet/Yıl)
PG.1.3.2.	Süpürge araçları ile temizlenen alan miktarı. (Km ² /Yıl)
PG.1.3.3.	Çöp kamyonu aracı başına düşen konteyner sayısını arttırmak. (Adet/Yıl)
PG.1.3.4.	Günlük şikayet ve taleplerin karşılanma oranı. (%)
PG.1.3.5.	Konteyner yıkama oranı. (%)
PG.1.3.6.	Katı atık toplama hizmetlerinde 1500 Lt üzeri yeraltı çöp konteyner sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.3.7.	Personel gücüyle (elle) süpürülerek temizlenen alan miktarı. (Km ² /Yıl)
Hedef 1.4.	İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, engelsiz erişimini sağlamak ve kırsal alanda tarımsal destek sağlamak.
PG.1.4.1.	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı. (m ² /Kişi)
PG.1.4.2.	İlçemizde dikilen ağaç miktarı. (Adet/Yıl)
PG.1.4.3.	İlçemizde dikilen bitki miktarı. (Adet/Yıl)
PG.1.4.4.	Engelsiz oyun grubu olan park sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.4.5.	Yeşil alanlardaki bisiklet yolu uzunluğu. (Km)
Hedef 1.5.	Sıfır atık dönüşümünün sağlanması, akıllı şehircilik uygulamaların geliştirilmesi mevcut park ve yeşil alanlarının bakımlarının sürdürülebilmesi.
PG.1.5.1.	Toplanan atık içerisindeki bitkisel atık oranı. (%)
PG.1.5.2.	Bitkisel atık kompostlaştırma miktarı. (M ³)
PG.1.5.3.	Park ve yeşil alanlarda periyodik kontrol (aydınlatma- mekanik- sulama sistemleri) sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.5.4.	Revizyonu yapılan park sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.5.5.	Çözüm merkezine düşen talep ve şikayetlere ortalama dönüş süresi. (Saat/Yıl)
PG.1.5.6.	Parklardaki oyun grupları ve spor aletlerinin revizyon sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.5.7.	Uzaktan erişim sağlanan park ve yeşil alan sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.5.8.	Akıllı sulama sistemi uygulanan park ve yeşil alan sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.5.9.	Güvenlik kamerası kurulan park ve yeşil alan sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 1.6.	Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak.
PG.1.6.1.	Belediye hizmet binaları için hazırlanacak enerji verimliliği rapor sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.6.2.	Enerji verimliliği ve tasarrufu farkındalık eğitim sayısı. (Adet/Yıl)

Amaç 2.	Planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak, yaşam kalitesini yükseltici projeleri hayata geçirmek.
Hedef 2.1.	Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması.
PG.2.1.1.	Kabakoz bölgesindeki yerleşim alanlarının kentsel dönüşüm modellemelerinin tamamlanma oranı. (%)
PG.2.1.2.	Barbaros bölgesindeki yerleşim alanlarının yeni yerleşim alanlarına taşınma oranı. (%)
Hedef 2.2.	Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, nitelikli ve planlı yerleşim alanları oluşturmak.
PG.2.2.1.	Belediye, dönemsel yatırım projelerinin uygulanabilmesi için gereken imar planı ve mülkiyet düzenlemelerinin tamamlanma oranı. (%)
PG.2.2.2.	Öngörülen köy yerleşik alanlarında, imar planları yapılma oranı. (%)
PG.2.2.3.	İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş bölgelerde imar uygulamaları yapılma oranı. (%)
PG.2.2.4.	İmar planları kapsamında yer alan derelerin taşkın riskini önlemek amacıyla dere ıslah projelerinin hazırlanması ve imar planlarına işlenme sayısı. (%)
Hedef 2.3.	İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım projeleri ve üst yapı çalışmaları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.
PG.2.3.1.	İmar yollarının ulaşım açılma oranı. (%)
PG.2.3.2.	Açılmış imar yollarının üst yapısının tamamlanma oranı. (%)
PG.2.3.3.	İmar yollarında bakım ve onarım çalışma sayısı. (Adet/Yıl)
PG.2.3.4.	Yapımı tamamlanan açık otopark araç kapasitesi. (Adet/Yıl)
PG.2.3.5.	Kamu ve belediye hizmet binaları için talep edilen tamir bakım ve onarımların gerçekleştirme oranı. (%)
PG.2.3.6.	Altyapı (Aykome) ruhsat müracaatlarının sonlandırılma süresi. (Gün)
PG.2.3.7.	Çalışma alanımız içerisinde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanma oranı. (%)
Hedef 2.4.	Yapıların inşaat ruhsat süreçlerini yöneterek yapı kullanma izin belgelerini vermek, asansörlerin denetim süreçlerini sağlamak. Kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim yapmak.
PG.2.4.1.	Tespit edilen kaçak yapıların ruhsatlandırılma oranı. (%)
PG.2.4.2.	Tespit edilen kaçak yapıların yıkım oranı. (%)
PG.2.4.3.	Toplam kayıtlı asansörler içerisinde yeşil ve mavi etiketli asansör oranı. (%)
PG.2.4.4.	Yapı kullanma izin belgesi verilme oranı. (%)
PG.2.4.5.	Kaçak yapılaşmayı önlemek için yapılan denetim sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 2.5.	İnşaat ruhsat taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması, düzenli ve kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak.
PG.2.5.1.	İmar durumu verilme süresi. (Gün/Yıl)
PG.2.5.2.	Yapı ruhsatı verilme (inceleme) süresi. (Gün/Yıl)
PG.2.5.3.	Kent estetiği ile ilgili, komisyona sunulacak rapor sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 2.6.	Afet ve acil durumlar için hazırlık çalışmalarını takip etmek, İSG çalışmalarını etkin yürütmek.
PG.2.6.1.	Kurum içi gerçekleştirilen afet ve acil durumlara yönelik eğitimlere katılan kişi sayısı. (Kişi/Yıl) (Saat /Adam)
PG.2.6.2.	Arama ve kurtarma gönüllü ekibine verilen eğitim sayısı. (Adet/Yıl)
PG.2.6.3.	Afet ve acil durumlar için vatandaşa verilen bilgilendirme eğitim sayısı. (Adet/Yıl)
PG.2.6.4.	Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı. (Eğitim saati/Çalışan Sayısı)
PG.2.6.5.	Afet Yönetimi ve İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı. (Adet/Yıl)

Amaç 3.	Kurumlarla iş birliği içerisinde; kırsal alanları da kapsayacak güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak.
Hedef 3.1.	Denetim faaliyetlerini etkinleştirmek, kent sağlığı ve huzuruna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
PG.3.1.1.	Denetlenen işyerinin sayısı. (Adet/Yıl)
PG.3.1.2.	Denetlenen işyerlerinin ruhsatlanma oranı. (%)
PG.3.1.3.	Seyyar satıcı ve Dilenci faaliyetlerine yönelik şikayet sayısı (Adet/Yıl)
PG.3.1.4.	Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 3.2.	Sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak, besleme çalışmalarını yapmak, gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek. Toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak için eğitim çalışmaları yapmak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini özendirmek.
PG.3.2.1.	Kısırlaştırılan kedi sayısı. (Adet/Yıl)
PG.3.2.2.	Kısırlaştırılan köpek sayısı. (Adet/Yıl)
PG.3.2.3.	Bakım ve tedavisi gerçekleştirilen sokak hayvanı sayısı. (Adet/Yıl)
PG.3.2.4.	Sokak hayvanları için dağıtılan mama miktarı. (Kg/Yıl)
PG.3.2.5.	Cerrahi müdahale gerçekleştirilen sokak hayvanı sayısı. (Adet/Yıl)
PG.3.2.6.	Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı. (Adet/Yıl)
PG.3.2.7.	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı. (Adet/Yıl)
PG.3.2.8.	Hayvan besleme gönüllülerinin sayısının artırılması. (Adet/Yıl)
Hedef 3.3.	Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi geliştirerek karar alma süreçlerinde etkinliğini artırmak.
PG.3.3.1.	Çiftçilere verilen eğitimlere katılımcı sayısı. (Kişi/Yıl)
PG.3.3.2.	Çiftçilere tohumlama desteği. (Kg/Yıl)
PG.3.3.3.	Muhtarlardan gelen taleplerin karşılanma oranı. (%)
PG.3.3.4.	Muhtarlarla istişare toplantı sayısı. (Adet/Yıl)
Amaç 4.	Kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda ilçede yaşayan her yaş gurubu için faaliyetler düzenlemek.
Hedef 4.1.	Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve yaş gruplarına yönelik kültürel, eğitsel ve sanatsal hizmetler sunmak.
PG.4.1.1.	Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.1.2.	Kültürel ve sosyal etkinliklerde ulaşılan kişi sayısı. (Kişi/Yıl)
PG.4.1.3.	Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.1.4.	Ev ekonomilerine katkı sağlamak amaçlı hizmetlerden faydalandırılan kadın sayısı. (Kişi/Yıl)
PG.4.1.5.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen hizmet sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 4.2.	Sosyal hizmet ve yardımlarla dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artırılması.
PG.4.2.1.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen destek sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.2.2.	Sosyal yardım kapsamından sunulan hizmetlere erişimi sağlanan kişi sayısı. (Kişi/Yıl)

Hedef 4.3.	Tüm vatandaşlarımızla Kültür, Sanat, Spor ve diğer Sosyal çalışma alanları vasıtasıyla iletişim kurmak ve bunu sürekli kılmak.
PG.4.3.1.	Başkanın halk ve esnaf buluşma sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.3.2.	Başkanın kurum ve kuruluşlarla görüşme sayısı. (Adet / Yıl)
Hedef 4.4.	Herkes için, yaşam boyu spor ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek, ulusal ve uluslararası sporcular yetiştirmek.
PG.4.4.1.	Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı. (Kişi/Yıl)
PG.4.4.2.	İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.4.3.	Yardım yapılan amatör spor kulüplerinin sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.4.4.	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı. (Adam-Saat/Yıl)
PG.4.4.5.	Sportif faaliyetlerden memnuniyet düzeyi. (%)
PG.4.4.6.	Spor okullarındaki temel branş sayısının artırılması. (Adet/Yıl)
Amaç 5.	Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirerek; proje ve faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak.
Hedef 5.1.	Belediye taşınmazlarının, taşınmaz kazanımının ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerinin etkin ve verimli yönetilmesi.
PG.5.1.1.	Çözümü sağlanan hisseli taşınmaz sayısı. (Adet/Yıl)
PG.5.1.2.	Taşınmaz kayıtlarının dijital ortama aktarılması ve veri girişlerinin sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 5.2.	Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediyecilik hizmetlerini artırmak.
PG.5.2.1.	Vatandaşa yönelik E-Belediyecilik hizmet sayısı. (Adet/Yıl)
PG.5.2.2.	Dijital Sistemlerin sürekli çalışma performansı. (Saat/Yıl)
PG.5.2.3.	Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi. (Saat/Yıl)
Hedef 5.3.	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı E-Belediye hizmetlerini yürütmek.
PG.5.3.1.	E-belediye ve online bankacılık sistemi üzerinden ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı. (Kişi/Yıl)
PG.5.3.2.	Tahsilatın tahakkuka oranı. (%)
PG.5.3.3.	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı. (%)
Hedef 5.4.	Belediyenin halkla ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, yapılan hizmet ve etkinlikleri yazılı-görsel basın ve sosyal medya ile kamuoyuyla paylaşmak.
PG.5.4.1.	Sosyal medyada etkileşim sayısı. (Kişi/Yıl)
PG.5.4.2.	Belediye halkla ilişkiler ve iletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı. (%)
PG.5.4.3.	Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı. (Adet /Yıl)
PG.5.4.4.	Vatandaşların talep ve şikâyetlerine ortalama cevap verilme süresi. (Saat/Gün)
PG.5.4.5.	İstihdama yönlendirilen kişi sayısı. (Kişi/Yıl)

Hedef 5.5.	Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ile etkinlikler düzenlemek.
PG.5.5.1.	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı. (Kurum İçi - Kurum Dışı - Online) (Kişi/Yıl)
PG.5.5.2.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı. (Kurum İçi - Kurum Dışı - Online) (Adet/Yıl)
PG.5.5.3.	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi. (%)
PG.5.5.4.	Personelin ortalama eğitim süresi. (Adam-Saat/Yıl)
Hedef 5.6.	Kurum içi satın alma faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek.
PG.5.6.1.	Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı. (%)
PG.5.6.2.	Satın alma faaliyetlerinde Yeşil kamu alımı stratejisine uygun çevreci ürünlerin alım oranı. (%)
PG.5.6.3.	Sarf (tüketim) malzeme giderlerinin azaltılma oranı. (%)
Hedef 5.7.	Belediye hizmetlerinin verimli ve etkin yürütülmesinde, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak.
PG.5.7.1.	İş makineleri ve araç tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı. (%)
PG.5.7.2.	İş makineleri ve araçların aktiflik oranı. (%)
Hedef 5.8.	E-İmza sisteminin sürdürülebilirliğini hızlandırmak ve eğitimlerle desteklemek.
PG.5.8.1.	Elektronik imza ile üretilen evrak oranı. (%)
PG.5.8.2.	Belge yönetimi iş ve işlemleri ile uygulamaları alanında farkındalık ve iş yapabilirlik sürecini geliştirici eğitim faaliyeti sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 5.9.	Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.
PG.5.9.1.	Belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğun sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak sözleşmelerin incelenmesi. (Adet/Yıl)
PG.5.9.2.	Belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak verilen mütalaa sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 5.10.	Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.
PG.5.10.1.	Teftiş, denetim ve danışmanlık sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 5.11.	Stratejik Plana Bağlı Süreçleri Yönetmek ve Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak.
PG.5.11.1.	Ulusal ve uluslararası başvuru alan proje sayısı. (Adet/Yıl)
PG.5.11.2.	Düzenlenen eğitim, çalıştay ve toplantı sayısı. (Adet/Yıl)
PG.5.11.3.	Düzenlenen izleme ve değerlendirme anket/rapor sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 5.12.	Belediye Sosyal Tesislerinde sunulan hizmete ilişkin memnuniyeti arttırmak.
PG.5.12.1.	Sosyal tesislerden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı.(%)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği -Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma 2-Enerji Arz Güvenliği, verimliliği ve Enerji Piyasası -Yenilenebilir Enerji						
Gerekçe ve Açıklamalar	Her iki program da çevre ve doğal kaynakların korunması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir çevre yönetimi hedeflerine doğrudan katkı sağlar. Müdürlüğün yürüttüğü sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetleri; çevre ve iklim dostu politikaların hayata geçirilmesini ve enerji verimliliği gibi stratejik amaçların yerel düzeyde uygulanmasını destekler.						
Alt Program Hedefi	Sıfır atık uygulaması ile atığın kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve geri kazanılması sağlamak.						
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi - Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.1.1	Depolamaya giden kişi başı atık miktarını azaltma	(Kg- Kişi/Gün)	0,78	0,72	0,72	0,71	0,70
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için kişi başı depolamaya giden atık miktarını azaltmak amaçlanmaktadır.						
PG.1.1.2	Kişi başı toplanan atık pil miktarı	(Gr/Yıl)	42	39	40	41	42
Göstergeye İlişkin Açıklama	Proje kapsamında yürütülen eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla, halkımızın atık pilleri çevreye zarar verecek şekilde doğaya bırakmak yerine, geri dönüşüm yoluyla belediye kaynaklarına kazandırması hedeflenmektedir.						
PG.1.1.3	Hanelerden toplanan bitkisel atık yağ miktarı	(Kg/Yıl)	24.590	23.000	24.000	25.000	26.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Proje kapsamında verilen eğitimler ve yürütülen bilinçlendirme çalışmaları ile, halkımızın bitkisel atık yağları gelişigüzel dökmek yerine, geri dönüşüm yoluyla belediye kaynaklarına kazandırması amaçlanmaktadır.						
PG.1.1.4	Sıfır atık hedefi doğrultusunda düzenlenen kampanya sayısı	(Adet/Yıl)	-	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Proje kapsamında verilen eğitimler ve gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmalarıyla, halkımızın Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda bilinç düzeyini artırmak amacıyla çeşitli kampanya ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.						
PG.1.1.5	Çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi verilen kişi sayısı	(Kişi /Yıl)	21.563	8.000	12.000	16.000	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halkın çevre bilincini artırmak ve kaynakları korumak amacıyla çevre eğitimi hizmetlerinin kapsamı ve erişimi artırılabacaktır.						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Alt Program Hedefi	Sıfır atık mavi projesi ile doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği kapsamında çalışmaların yürütülmesi.						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.2.1	Dere yatakları, gölet, deniz ve kıyılarında temizlenen alan miktarı	(M ² /Yıl)	104.000	30.000	35.000	38.000	39.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamu Kurum ve Sivil Toplum Örgütleriyle kıyı temizleme kampanya faaliyetlerin yürütülmesi ve Sıfır Atık Mavi projesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.						
PG.1.2.2	İklim değişikliği konusunda yapılan bilinçlendirme, etkinlik ve eğitim sayısı	(Adet/Yıl)	-	1	2	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında halkı bilinçlendirmek ve kaynaklarımızı korumak amacıyla eğitim hizmetlerimizin sayısını artırmak hedeflenmektedir.						
PG.1.2.3	Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karbon salınımını azaltan proje sayısı	(Adet/Yıl)	-	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Karbon salınımı, iklim değişikliğini hızlandırarak çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği için düşürülmelidir.						

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
21	51	136	1	Personel Giderleri	5.333.000	3.013.944	8.230.000	9.876.000	12.345.000
21	51	136	2	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000	282.137	760.000	912.000	1.140.000
21	51	136	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000	0	5.000	6.000	7.500
21	51	136	3	Taşıt Kiralaması Giderleri	200.000	0	5.000	6.000	7.500
21	51	136	3	Müteahhitlik Hizmetleri	13.000.000	3.341.458	0	0	0
21	51	136	3	İş Makinası Kiralaması Giderleri	100.000	0	5.000	6.000	7.500
21	51	136	6	Kara Taşıtı Alımları	1.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
21	51	136	6	Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	4.000.000	83.873	2.000.000	2.400.000	3.000.000
21	51	901	3	Kırtasiye Alımları	0	0	5.000	6.000	7.500
21	51	901	3	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000	0	250.000	300.000	375.000
21	51	901	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	20.000	24.000	30.000
18	61	5004	6	Proje Giderleri	0	0	500.000	600.000	750.000
18	61	5004	6	Diğer Müteahhitlik Giderleri	0	0	1.000.000	1.200.000	1.440.000
Toplam					24.248.000	6.721.412	13.780.000	16.536.000	20.610.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği -Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma 2-Enerji Arz Güvenliği, verimliliği ve Enerji Piyasası -Yenilenebilir Enerji				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	5.333.000	3.013.944	8.230.000	9.876.000	12.345.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000	282.137	760.000	912.000	1.140.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.465.000	3.425.331	290.000	348.000	435.000
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	1.000.000	0	4.500.000	5.400.000	6.750.000
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		24.248.000	6.721.412	13.780.000	16.536.000	20.610.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		24.248.000	6.721.412	13.780.000	16.536.000	20.610.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği -Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma						
Gereke ve Açıklamalar	Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kalitesinin korunması ve sürdürülebilir çevre yönetimi kapsamında temizlik hizmetleriyle kentsel yaşam alanlarının sağlıklı ve yaşanabilir kalmasına katkı sağlar.						
Alt Program Hedefi	Temiz ve sağlıklı toplumsal alanlar oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Canlılara temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak.						
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.3.1	Cadde ve sokakların yıkama miktarı	(Adet/Yıl)	-	80	90	100	110
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştirilen cadde, bulvar, meydan ve sokak yıkama çalışmalarıyla kent genelinde temizliğin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.						
PG.1.3.2	Süpürge araçları ile temizlenen alan miktarı	(Km²/Yıl)	926	250	280	310	340
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentin düzenli, hijyenik ve yaşanabilir bir çevre standardına ulaşması hedeflenmekte; hem çevre sağlığı hem de görsel temizlik açısından sürdürülebilir bir hizmet anlayışı benimsenmektedir.						
PG.1.3.3	Çöp kamyonu aracı başına düşen konteyner sayısı arttırmak	(Adet/Yıl)	-	221	269	317	365
Göstergeye İlişkin Açıklama	Katı atık toplamada verimlilik için araç başına konteyner sayısının artırılması planlanmakta; böylece rotalar optimize edilerek yakıt, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanacaktır.						
PG.1.3.4	Günlük şikayet ve taleplerin karşılanma oranı	(%)	-	90	93	95	97
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlardan gelen şikayet, öneri ve taleplerin hızlı ve etkin şekilde değerlendirilmesi, belediye hizmetlerinde memnuniyetin artırılması açısından önemlidir.						
PG.1.3.5	Konteyner yıkama oranı	(%)	-	70	75	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre sağlığını korumak, kötü koku oluşumunu önlemek ve haşereyle mücadeleyi desteklemek amacıyla çöp konteynerlerinin düzenli olarak yıkanması ve dezenfekte edilmesi hedeflenmektedir.						
PG.1.3.6	Katı atık toplama hizmetlerinde yer altı çöp 1500 Lt üzeri çöp konteyner sayısı	(Adet/Yıl)	-	0	5	10	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüksek kapasiteli yer altı çöp konteynerleri ile atık toplama verimliliği artırılmakta; koku, görüntü kirliliği ve haşere riski azaltılmaktadır.						
PG.1.3.7	Personel Gücüyle (Elle) Süpürülerek Temizlenen Alan Miktarı	(Km²/Yıl)	142	104	156	208	260
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlardan gelen şikayet, öneri ve taleplerin hızlı ve etkin şekilde değerlendirilmesi, belediye hizmetlerinde memnuniyetin artırılması açısından önemlidir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
21	51	136	1	Personel Giderleri	5.825.000	4.376.995	4.100.000	4.920.000	6.150.000
21	51	136	2	SGK Devlet Primi Giderleri	627.000	151.769	270.000	324.000	405.000
21	51	136	3	Metal Ürünleri Alımları	0	0	5.000.000	6.000.000	7.500.000
21	51	136	3	Baskı ve Cilt Giderleri	250.000	0	100.000	120.000	150.000
21	51	136	3	Temizlik Malzemesi Alımları	500.000	285.000	2.500.000	3.000.000	3.750.000
21	51	136	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	24.514	1.000	1.200	1.500
21	51	136	3	Taşıt Kiralaması Giderleri	10.000	0	0	0	0
21	51	136	3	İş Makinası Kiralama Giderleri	700.000	504.000	5.000	6.000	7.500
21	51	136	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	3.000.000	7.851.004	15.000.000	18.000.000	22.500.000
21	51	136	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.500.000	178.344	1.500.000	1.800.000	2.250.000
21	51	136	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	20.000	24.000	30.000
21	51	136	3	Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmet Alımı Kapsamındaki Personel Giderleri	170.000.000	69.214.069	250.000.000	300.000.000	375.000.000
21	51	136	6	Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	5.000.000	0	0	0	0
Toplam					187.422.000	82.585.696	278.496.000	334.195.200	417.744.000
Birim Adı			Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı			1-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği -Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma						
EKONOMİK KOD					2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri				5.825.000	4.376.995	4.100.000	4.920.000	6.150.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri				627.000	151.769	270.000	324.000	405.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				175.970.000	78.056.932	274.126.000	328.951.200	411.189.000
6	Sermaye Giderleri				5.000.000	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					187.422.000	82.585.696	278.496.000	334.195.200	417.744.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					187.422.000	82.585.696	278.496.000	334.195.200	417.744.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği -Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
Gerekçe ve Açıklamalar	Park ve Bahçeler Müdürlüğü; yeşil alanları artırarak, park ve rekreasyon alanlarını düzenleyerek doğal hayata saygılı, erişilebilir ve insan odaklı yaşam alanları oluşturur, afetlere dayanıklı peyzaj düzenlemeleriyle güvenli yerleşimlere katkı sağlar.						
Alt Program Hedefi	İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, engelsiz erişimini sağlamak.						
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşen	2025 Planlanan	2026 Hedeflenen	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	(m ² /Kişi)	15,04	14,85	14,9	14,95	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve çağdaş bir kent için kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttırılmaktadır. Hesaplama yapılırken, nüfus artış beklentisi merkeze alınmıştır.						
PG.1.4.2	İlçemizde Dikilen Ağaç Miktarı	(Adet/Yıl)	31.700	1573	1894	2594	3094
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıllık plana ve kişi başına düşen yeşil alan hedeflerine uygun ağaç dikim faaliyetleri yürütülmektedir.						
PG.1.4.3	İlçemizde Dikilen Bitki Miktarı	(Adet/Yıl)	-	1573	250.000	320.000	390.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıllık plana ve kişi başına düşen yeşil alan hedeflerine uygun çalı ve mevsimlik çiçek dikim faaliyetlerin yürütülmektedir.						
PG.1.4.4	Engelsiz Oyun Grubu Olan Park Sayısı	(Adet/Yıl)	15	14	15	15	16
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez genelindeki her mahallede engelli bireylere uygun park standartlarının sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.						
PG.1.4.5	Yeşil Alanlardaki Bisiklet Yolu Uzunluğu	(Km)	3,9	6,13	6,13	7,13	8,13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıllık plan hedefleri doğrultusunda, bisiklet yolu uygulamaları yapılmaktadır.						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Alt Program Hedefi	Sıfır atık dönüşümünün sağlanması, akıllı şehircilik uygulamaların geliştirilmesi mevcut park ve yeşil alanlarının bakımlarının sürdürülebilmesi.						
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG.1.5.1	Toplanan atık içerisindeki bitkisel atık oranı	(%)	-	89	89,5	89,7	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, sıfır atık ve organik geri dönüşüm hedeflerine ulaşma sürecinde bitkisel atıkların genel atık içindeki payını belirleyerek, biyobozunur atık yönetiminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla kullanılır.						
PG.1.5.2	Bitkisel atık kompostlaştırma miktarı	(M³)	7.330	4.700	7.100	9.600	12.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bitkisel atık kompostlaştırma miktarının artırılması hedefi ile organik atıkların çevre dostu yöntemlerle değerlendirilerek toprağa kazandırılmasını ve atık yönetiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlamaktadır.						
PG.1.5.3	Park ve Yeşil Alanlarda Periyodik Kontrol (Aydınlatma- Mekanik- Sulama Sistemleri) Sayısı	(Adet/Yıl)	3.193	1.290	1.340	1.340	1.540
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park ve Yeşil Alanlarda Periyodik Kontrol (Aydınlatma - Mekanik - Sulama Sistemleri) göstergesi, parklardaki altyapı unsurlarının (aydınlatma, sulama, mekanik ekipman) yıllık bakım ve kontrol sayısını ifade eder. Bu gösterge, alanların güvenli, işlevsel ve sürdürülebilir hizmet sunmasını amaçlar.						
PG.1.5.4	Revizyonu yapılan park sayısı	(Adet/Yıl)	107	22	30	38	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez Belediyesi sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanı ve spor sahalarının yenilenmesi sağlanmakta; bu sayede sürekli iyileşme amaçlanmaktadır.						
PG.1.5.5	Çözüm Merkezine düşen talep ve şikayetlere ortalama dönüş süresi	(Saat/Yıl)	61	61	60	60	59
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çözüm Merkezine Düşen Talep ve Şikayetlere Ortalama Dönüş Süresi (Saat/Yıl)", vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin çözüm merkezi tarafından yanıtlanmasına kadar geçen ortalama süreyi ifade eder. Gösterge, belediyenin hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyeti ve yanıt verme hızını ölçmeyi amaçlar.						
PG.1.5.6	Parklardaki oyun grupları ve spor aletlerinin revizyonu	(Adet/Yıl)	75	14	16	25	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıllık plana göre kamusal alanlarda ihtiyaç duyulan kent mobilyaları, oyun grupları ve spor aletlerinin tespiti yapılarak bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının düzenli şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.						
PG.1.5.7	Uzaktan erişim sağlanan Park ve yeşil alan sayısı	(Adet/Yıl)	66	56	66	83	84
Göstergeye İlişkin Açıklama	Uzaktan Erişim Sağlanan Park ve Yeşil Alan Sayısı (Adet/Yıl)", aydınlatma, sulama, güvenlik ve benzeri sistemlerin uzaktan izlenip yönetilebildiği park ve yeşil alan sayısını ifade eder. Gösterge, akıllı şehir uygulamalarıyla kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir çevre yönetimini desteklemeyi amaçlar.						
PG.1.5.8	Akıllı Sulama Sistemi Uygulanan Park ve yeşil alan sayısı	(Adet/Yıl)	-	40	60	76	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park ve yeşil alanlarda akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla su kaynaklarının verimli kullanılması, bitki sağlığının korunması ve bakım maliyetlerinin azaltılması hedeflenmektedir.						
PG.1.5.9	Güvenlik kamerası kurulan park sayısı	(Adet/Yıl)	92	92	95	97	98
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez genelinde bulunan tüm parklarımızda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ve parklardan yaşanan sorunların erken tespitinin yapılması amaçlanmaktadır.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2	53	146	1	Personel Giderleri	13.018.000	5.665.840	15.250.000	18.300.000	22.875.000
2	53	146	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.048.000	477.392	1.230.000	1.476.000	1.845.000
2	53	146	3	Yakacak Alımları	100.000	61.503	200.000	240.000	300.000
2	53	146	3	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	2.000.000	234.250	0	0	0
2	53	146	3	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	15.000.000	1.677.700	15.000.000	18.000.000	22.500.000
2	53	146	3	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	3.000.000	645.323	4.000.000	4.800.000	6.000.000
2	53	146	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000	0	0	0	0
2	53	146	3	Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	750.000	105.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
2	53	146	3	Bilgisayar Hizmeti Alımları	200.000	0	0	0	0
2	53	146	3	Yük Taşıma Giderleri	80.000	36.000	200.000	240.000	300.000
2	53	146	3	Müteahhitlik Hizmetleri	118.250.000	85.347.466	0	0	0
2	53	146	3	Temizlik Hizmeti Alım Gideri	1.000.000	623.820	0	0	0
2	53	146	3	İş Makinası Kiralaması Giderleri	500.000	216.000	5.000	6.000	7.500
2	53	146	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	100.000	0	1.500.000	1.800.000	2.250.000
2	53	146	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	750.000	390.868	1.500.000	1.800.000	2.250.000
2	53	146	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000	840.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
2	53	146	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000	307.350	1.500.000	1.800.000	2.250.000
2	53	146	3	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	300.000	0	0	0	0
2	53	146	3	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	100.000	0	0	0	0
2	53	146	3	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.000.000	912.161	4.000.000	4.800.000	6.000.000
2	53	146	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	20.000	24.000	30.000
2	53	146	3	Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Park, Bahçe, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı Personel Giderleri	0	0	190.000.000	228.000.000	285.000.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

2	53	146	6	Hareketli İş Makinası Alımları	0	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
2	53	146	6	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	5.000.000	0	5.000.000	6.000.000	7.500.000
2	53	146	6	Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	2.500.000	603.000	3.000.000	3.600.000	4.500.000
2	53	146	6	Metal Ürün Alımları	2.500.000	1.673.280	3.000.000	3.600.000	4.500.000
2	53	146	6	Diğer Müteahhitlik Giderleri	15.000.000	1.068.852	18.000.000	21.600.000	27.000.000
2	53	146	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	6.000.000	693.615	5.000.000	6.000.000	7.500.000
2	53	146	6	İnşaat Malzemesi Giderleri (Diğerleri)	7.000.000	82.200	0	0	0
Toplam					199.296.000	101.661.621	271.405.000	325.686.000	407.107.500

Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği -Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	13.018.000	5.665.840	15.250.000	18.300.000	22.875.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.048.000	477.392	1.230.000	1.476.000	1.845.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.230.000	91.397.442	219.925.000	263.910.000	329.887.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	38.000.000	4.120.947	35.000.000	42.000.000	52.500.000
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		199.296.000	101.661.621	271.405.000	325.686.000	407.107.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		199.296.000	101.661.621	271.405.000	325.686.000	407.107.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
Gerekçe ve Açıklamalar	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, idarenin kurumsal işleyişine destek sağlayan bu program kapsamında; lojistik, malzeme temini, hizmet alımları gibi kurumsal ihtiyaçları karşılayarak tüm faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesine katkı sunar. Ayrıca, enerji verimliliği ve tasarrufu çalışmaları ile kamu kaynaklarının etkili kullanımını destekler.						
Alt Program Hedefi	Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak - Kurum içi satın alma faaliyetlerinde etkin bir şekilde yönetmek.						
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.6.1	Belediye hizmet binaları için hazırlanacak enerji verimliliği rapor sayısı	(Adet/Yıl)	2	2	2	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmet binalarının enerji tüketimlerini analiz etmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek amacıyla belirli sayıda enerji verimliliği raporu hazırlanacaktır. Bu raporlar, enerji kullanımını optimize ederek tasarruf sağlamak ve sürdürülebilir bir yönetim için yol gösterici olacaktır.						
PG.1.6.2	Enerji verimliliği ve tasarrufu farkındalık eğitim sayısı	(Adet/Yıl)	2	2	2	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitimlerle, enerji tasarrufu bilincini en üst seviyeye çıkartarak, bu konudaki duyarlılığın artmasa aracılık etmek hedeflenmektedir.						
PG.5.6.1	Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı	(%)	75	72	74	76	78
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yerli ürünlerin kullanımını özendirmek ve yerli üreticinin finansal rekabet gücüne fırsat sunmak amaçlanmaktadır.						
PG.5.6.2	Satın alma faaliyetlerinde Yeşil kamu alımı stratejisine uygun çevreci ürünlerin alım oranı	(%)	-	7	9	11	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevreye ilişkin küresel sorunların farkında olarak, satın alma sürecinde çevre hassasiyeti gözetmek.						
PG.5.6.3	Sarf (tüketim) malzeme giderlerinin azaltılması oranı	(%)	-	7	9	11	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sarf malzeme giderlerinin azaltılması, belediyenin bütçesinin daha verimli kullanılmasına ve mali kaynakların daha iyi yönetilmesine katkıda bulunur. Bütçede tasarruf sağlarken, diğer önemli projelere veya hizmetlere daha fazla kaynak ayırma imkanı sunar.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	900	9006	1	Personel Giderleri	9.043.000	4.755.519	8.750.000	10.500.000	13.125.000
98	900	9006	2	SGK Devlet Primi Giderleri	864.000	354.741	890.000	1.068.000	1.335.000
98	900	9006	3	Kırtasiye Alımları	1.000.000	719.071	1.000.000	1.200.000	1.500.000
98	900	9006	3	Büro Malzemesi Alımları	200.000	7.200	50.000	60.000	75.000
98	900	9006	3	Periyodik Yayın Alımları	300.000	138.600	300.000	360.000	450.000
98	900	9006	3	Diğer Yayın Alımları	50.000	0	50.000	60.000	75.000
98	900	9006	3	Baskı ve Cilt Giderleri	350.000	0	200.000	240.000	300.000
98	900	9006	3	Su Alımları	9.000.000	3.477.180	12.000.000	14.400.000	18.000.000
98	900	9006	3	Temizlik Malzemesi Alımları	1.750.000	636.047	2.750.000	3.300.000	4.125.000
98	900	9006	3	Yakacak Alımları	9.000.000	3.781.585	9.000.000	10.800.000	13.500.000
98	900	9006	3	Elektrik Alımları	30.000.000	13.158.867	32.000.000	38.400.000	48.000.000
98	900	9006	3	İçecek Alımları	30.000	0	100.000	120.000	150.000
98	900	9006	3	Giyecek Alımları	300.000	230.065	500.000	600.000	750.000
98	900	9006	3	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları	50.000	0	0	0	0
98	900	9006	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000	6.000	7.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	900	9006	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	5.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9006	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	5.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9006	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000	0	250.000	300.000	375.000
98	900	9006	3	Müteahhitlik Hizmetleri	29.000.000	11.988.710	0	0	0
98	900	9006	3	Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırmalarına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamındaki Diğer Giderler	0	0	844.000.000	1.012.800.000	1.266.000.000
98	900	9006	3	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.500.000	519.092	750.000	900.000	1.125.000
98	900	9006	3	İlan Giderleri	2.000.000	1.042.512	2.000.000	2.400.000	3.000.000
98	900	9006	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	1.000.000	768.000	1.575.000	1.890.000	2.362.500
98	900	9006	3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	650.000	226.800	700.000	840.000	1.050.000
98	900	9006	3	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	650.000	6.500	300.000	360.000	450.000
98	900	9006	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	100.000	0	50.000	60.000	75.000
98	900	9006	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.500.000	451.340	2.000.000	2.400.000	3.000.000
98	900	9006	3	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	600.000	0	750.000	900.000	1.125.000
98	900	9006	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.250.000	989.736	2.500.000	3.000.000	3.750.000
98	900	9006	3	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	1.300.000	1.441.569	1.500.000	1.800.000	2.250.000
98	900	9006	6	Büro Mefruşatı Alımları	2.000.000	646.780	2.000.000	2.400.000	3.000.000
98	900	9006	6	Büro Makineleri Alımları	50.000	0	500.000	600.000	750.000
98	900	9006	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	0	0	500.000	600.000	750.000
Toplam					103.652.000	45.351.916	926.980.000	1.112.376.000	1.390.470.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	9.043.000	4.755.519	8.750.000	10.500.000	13.125.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	864.000	354.741	890.000	1.068.000	1.335.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.695.000	39.594.876	914.340.000	1.097.208.000	1.371.510.000
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	2.050.000	646.780	3.000.000	3.600.000	4.500.000
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		103.652.000	45.351.916	926.980.000	1.112.376.000	1.390.470.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		103.652.000	45.351.916	926.980.000	1.112.376.000	1.390.470.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği -Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
Gerekçe ve Açıklamalar	Plan ve Proje Müdürlüğü; yaşam kalitesi yüksek, doğal hayata saygılı ve insan odaklı yerleşimler için kentsel planlama çalışmaları yürütür. Sanayi riski altındaki bölgelerin güvenli alanlara taşınmasını içeren kentsel dönüşüm projelerinde aktif rol alarak sürdürülebilir şehirler oluşturur.						
Alt Program Hedefi	Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması.						
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG.2.1.1	Kabakoz bölgesindeki yerleşim alanlarının kentsel dönüşüm modellerinin tamamlanma oranı	(%)	80	30	50	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	ÇŞİDB, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Kabakoz'da hak sahiplerine konut sağlanmakta, kentsel gelişim alanı belirlenerek imar ve mülkiyet düzenlemeleri yapılmaktadır.						
PG.2.1.2	Barbaros bölgesindeki yerleşim alanlarının yeni yerleşim alanlarına taşınma oranı	(%)	-	40	60	70	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	ÇŞİDB, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Barbaros Mahallesi'nde hak sahiplerine konut sağlanmakta, kentsel gelişim alanı oluşturularak imar ve mülkiyet düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir.						
Alt Program Hedefi	Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı , nitelikli ve planlı yerleşim alanları oluşturmak.						
PG.2.2.1	Belediye, dönemsel yeni yatırım projelerinin uygulanabilmesi için gereken imar planı ve mülkiyet düzenlemelerini tamamlanma oranı	(%)	100	20	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye yatırım projeleri kapsamında plan ve mülkiyet problemlerinin çözülmesine ilişkin plan değişiklikleri ve mülkiyet düzenlemeleri yapılmaktadır.						
PG.2.2.2	Öngörülen Köy yerleşik alanlarında, imar planları yapılma oranı	(%)	-	20	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kalburcu ve Sevindikli köy yerleşik alanlarında imar planı ve imar uygulamalarının planması hedeflenmektedir.						
PG.2.2.3	İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş bölgelerde imar uygulamaları yapılma oranı	(%)	100	20	30	40	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş (Sipahiler) planlama bölgesindeki mülkiyetleri kapsayan alanda imar uygulamasının yapılması amaçlanmaktadır.						
PG.2.2.4	İmar planları kapsamında yer alan derelerin taşkın riskini önlemek amacıyla dere ıslah projelerinin hazırlanması ve imar planlarına işlenme sayısı	(%)	-	20	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planlarındaki Anbarlı, Kavak, Burma, Kible, Domuz, Zeytin, Ayvacık ve Kızılcaelma derelerinin risklerini önlemek amacıyla dere ıslah projelerinin hazırlanıp plana işlenme sayısını ifade eder.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2	53	147	1	Personel Giderleri	2.624.000	2.256.949	5.500.000	6.600.000	8.250.000
2	53	147	2	SGK Devlet Primi Giderleri	318.000	192.952	425.000	510.000	637.500
2	53	147	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000	0	5.000	6.000	7.500
2	53	147	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0	0	5.000	6.000	7.500
2	53	147	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	200.000	5.324	200.000	240.000	300.000
2	53	147	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	250.000	0	200.000	240.000	300.000
2	53	147	3	Etüt-Proje Birlikliği Ekspertiz Giderleri	300.000	0	150.000	180.000	225.000
2	53	147	3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	70.000	0	0	0	0
2	53	147	3	İlan Giderleri	80.000	0	50.000	60.000	75.000
2	53	147	6	Plan Proje Alımları	5.000.000	0	500.000	600.000	750.000
Toplam					8.862.000	2.455.225	7.035.000	8.442.000	10.552.500

Birim Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği -Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	2.624.000	2.256.949	5.500.000	6.600.000	8.250.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	318.000	192.952	425.000	510.000	637.500
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	920.000	5.324	610.000	732.000	915.000
6	Sermaye Giderleri	5.000.000	0	500.000	600.000	750.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		8.862.000	2.455.225	7.035.000	8.442.000	10.552.500
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		5.850.000	5.324	7.035.000	8.442.000	10.552.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Kent İçi Ulaşım -Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Fen İşleri Müdürlüğü, belediye ve bağlı idarelerin sorumluluğundaki yolların ulaşım altyapısını planlar, projelendirir ve etüt çalışmalarını yürütür. Kentsel hareketlilik, toplu taşıma ve lojistik altyapıyı geliştirmek için teknik analiz ve projeler hazırlayarak, güvenli, konforlu, kesintisiz ve çevre dostu hizmetlerin sunulmasına katkı sağlar.						
Alt Program Hedefi	İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım projeleri ve üst yapı çalışmaları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG.2.3.1	İmar yollarının ulaşım açılma oranı	(%)	79	80	82	84	86
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez İlçesi sınırları dahilinde, imar planlarına işlenmiş ve onaylanmış olan; 2025 yılı itibarıyla ham halde bulunan, araç ve yaya trafiğine kapalı yolların ulaşım açılması ve böylece etkin ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir.						
PG.2.3.2	Açılmış imar yollarının üst yapı tamamlanma oranı	(%)	90	90	91	91	92
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez İlçesi sınırları dahilinde, imar planlarına işlenmiş ve onaylanmış olan; 2025 yılı itibarıyla açılmış ancak üstyapısı tamamlanmamış yolların üstyapı çalışmalarının yapılması ve böylece etkin ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir.						
PG.2.3.3	İmar yollarında bakım ve onarım çalışması sayısı	(Adet/ Yıl)	-	2.250	3.500	4.250	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez'de imar planına işlenmiş ve tamamlanmış yolların bozulmuş üstyapıları tamir edilerek, etkin yaya ve araç ulaşımı sağlanması hedeflenmektedir.						
PG.2.3.4	Yapımı tamamlanan açık otopark araç kapasitesi	(Adet/ Yıl)	2.610	2.700	2.800	2.900	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez İlçesi sınırları dahilinde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, kentsel alanın geliştirilmesiyle birlikte gerekli ve yeterli otopark alanlarının oluşturulması ve böylece çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanlarının hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.						
PG.2.3.6	Altyapı (Aykome) ruhsat müracaatlarının sonlandırma süresi	(Gün)	-	9	8	8	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez İlçesi sınırları içerisinde, kurum dışından gelen altyapı kazı izin ve ruhsat müracaatlarının işlem süresinin kısaltılması hedeflenmiştir.						
PG.2.3.7	Çalışma alanımız içerisinde vatandaşlardan gelen tüm taleplerin karşılanması oranı.	(%)	-	71	72	73	74
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez İlçesi sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızın, müdürlük hizmetlerimiz kapsamında talep ve ihtiyaçlarının hızlı, sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde karşılanması hedeflenmiştir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
68	275	5061	1	Personel Giderleri	48.132.000	19.817.078	28.250.000	33.900.000	42.375.000
68	275	5061	2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.956.000	1.694.289	4.050.000	4.860.000	6.075.000
68	275	5061	3	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	50.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Metal Ürünü alımları	50.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Periyodik Yayın Alımları	30.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	500.000	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
68	275	5061	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000	0	5.000	6.000	7.500
68	275	5061	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	30.000	0	5.000	6.000	7.500
68	275	5061	3	Afet Bölgesi Tahliye Giderleri	30.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Kusursuz Tazminatlar	50.000	0	30.000	36.000	45.000
68	275	5061	3	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	100.000	0	10.000	12.000	15.000
68	275	5061	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	50.000	0	10.000	12.000	15.000
68	275	5061	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	20.000	0	50.000	60.000	75.000
68	275	5061	3	Uydu Haberleşme Giderleri	10.000	0	15.000	18.000	22.500
68	275	5061	3	Kara Taşıtı Kiralaması Giderleri	200.000	0	5.000	6.000	7.500
68	275	5061	3	İş Makinası Kiralaması Giderleri	2.000.000	90.000	5.000	6.000	7.500
68	275	5061	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	20.000	24.000	30.000
68	275	5061	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	30.000	0	250.000	300.000	375.000
68	275	5061	3	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	200.000	129.715	300.000	360.000	450.000
68	275	5061	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	140.000	22.260	100.000	120.000	150.000
68	275	5061	3	Arkeolojik Kazı Giderleri	30.000,00	0	0	0	0
68	275	5061	3	Restorasyon ve Yenileme Giderleri	10.000,00	0	0	0	0
68	275	5061	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	20.000,00	0	0	0	0
68	275	5061	3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	30.000,00	0	0	0	0
68	275	5061	3	Müteahhitlik Hizmetleri	135.000.000	64.539.566	0	0	0

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
68	275	5061	3	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	30.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Diğer Hizmet Alımları	30.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşme)	30.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	30.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	40.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	10.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	10.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	3.500.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri	200.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	2.800.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	10.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	50.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	1.500.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Cenaze Giderleri	10.000	0	0	0	0
68	275	5061	3	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	20.200.000	884.592	100.000	120.000	150.000
68	275	5061	3	Diğer Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	40.000	0	20.000.000	24.000.000	30.000.000
68	275	5061	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	1.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
68	275	5061	6	Taşıt Kiralaması Giderleri	70.000	0	300.000	360.000	450.000
68	275	5061	6	İş Makinası Kiralaması Giderleri	500.000	0	5.000	6.000	7.500
68	275	5061	6	Karayolu Yapım Giderleri	40.000.000	12.747.478	50.000.000	60.000.000	75.000.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
68	275	5061	3	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	500.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	150.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Bilgisayar Yazılımı Alımları	50.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Plan Proje Alımları	2.000.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Proje Giderleri	50.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Müşavirlik Giderleri	7.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Kontrol Giderleri	7.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Diğer Giderler	28.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	3.500.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Elektrik Tesisatı Giderleri	500.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Sihhi Tesisat Giderleri	500.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Özel Tesisat Giderleri	125.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Diğer Giderler	10.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Hizmet Binası	192.000.000	1.533.545	0	0	0
68	275	5061	6	Hizmet Tesisleri	15.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Sosyal Tesisler	15.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Diğerleri	15.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	30.000.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Elektrik Tesisatı Giderleri	2.500.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Sihhi Tesisat Giderleri	2.500.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Diğer Giderler	1.000.000	4.595.167	0	0	0
68	275	5061	6	Hizmet Binası	10.000,00	0	0	0	0
68	275	5061	6	Hizmet Tesisleri	10.000,00	0	0	0	0
68	275	5061	6	Sosyal Tesisler	10.000,00	0	0	0	0
68	275	5061	6	Diğerleri	2.500.000,00	0	0	0	0

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
68	275	5061	6	Makine Teçhizat Bkm. ve Onarım Giderleri	40.000	11.712	0	0	0
68	275	5061	6	Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	10.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Hareketli İş Makinası Alımları	10.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Arkeolojik Kazı Giderleri	10.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Diğerleri	3.000.000	0	0	0	0
68	275	5061	6	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	50.000	0	0	0	0
Toplam					502.980.000	106.065.405	105.510.000	126.612.000	158.265.000

Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Kent İçi Ulaşım -Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	48.132.000	19.817.079	28.250.000	33.900.000	42.375.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.956.000	1.694.290	4.050.000	4.860.000	6.075.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	167.790.000	65.677.846	21.905.000	26.286.000	32.857.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	281.102.000	18.876.190	51.305.000	61.566.000	76.957.500
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		502.980.000	106.065.405	105.510.000	126.612.000	158.265.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		502.980.000	106.065.405	105.510.000	126.612.000	158.265.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Etüt Proje Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma 2-Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması -İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi 3-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi -Spor Altyapısının Geliştirilmesi 4-Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi -Doğa Koruma ve Milli Parklar 5-Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi -Din Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Etüt Proje Müdürlüğü, afetlere dirençli, çevreye duyarlı yapılaşmayı sağlamak amacıyla “Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi” programı kapsamında altyapı çalışmaları yürütür. Spor alanlarının yapım ve bakım işleriyle “Spor Altyapısının Geliştirilmesi” programına destek verir. Kamu hizmet binalarına yönelik yapım ile talep edilen tamir, bakım ve onarım işlerini yürütür.						
Alt Program Hedefi	İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım projeleri ve üst yapı çalışmaları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.						
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri - Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması - Spor Tesisi Yapımı - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu - İbadethanelerin Desteklenmesi						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.2.3.5	Kamu ve belediye hizmet binaları için talep edilen tamir bakım ve onarımların gerçekleştirme oranı	(%)	-	55	60	65	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamu ve Belediye Hizmet Binalarına yönelik talep edilen tamir, bakım ve onarım işleri büyük oranda gerçekleştirilerek hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi sağlanmaktadır.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2	55	154	1	Personel Giderleri	0	1.647.730	13.750.000	16.500.000	20.625.000
2	55	154	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	158.692	1.300.000	1.560.000	1.950.000
2	55	154	3	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0	0	4.500.000	5.400.000	6.750.000
2	55	154	3	Metal Ürünü alımları	0	0	4.000.000	4.800.000	6.000.000
2	55	154	3	Baskı ve Cilt Giderleri	0	0	100.000	120.000	150.000
2	55	154	3	Elektrik Alımları	0	0	100.000	120.000	150.000
2	55	154	3	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0	0	2.500.000	3.000.000	3.750.000
2	55	154	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0	0	5.000	6.000	7.500
2	55	154	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0	0	5.000	6.000	7.500
2	55	154	3	Afet Bölgesi Tahliye Giderleri	0	0	5.000	6.000	7.500
2	55	154	3	Kusursuz Tazminatlar	0	0	20.000	24.000	30.000
2	55	154	3	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0	0	100.000	120.000	150.000
2	55	154	3	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0	0	100.000	120.000	150.000
2	55	154	3	Arkeolojik Kazı Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	0	0	100.000	120.000	150.000
2	55	154	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	50.000	60.000	75.000
2	55	154	3	Harita Yapım ve Alım Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	20.000	24.000	30.000
2	55	154	3	Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	0	0	5.000	6.000	7.500
2	55	154	3	İş Makinesi Kiralama Giderleri	0	0	5.000	6.000	7.500
2	55	154	3	Uzlaşma Giderleri	0	0	50.000	60.000	75.000
2	55	154	3	Arabuluculuk Ücreti Giderleri	0	0	50.000	60.000	75.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2	55	154	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	0	0	50.000	60.000	75.000
2	55	154	3	Fikri Hak Alımları	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	100.000	120.000	150.000
2	55	154	3	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Eğitim ve Öğretim Tesisi Bakım ve Onarımı Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	3	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Büro Makineleri Alımları	0	0	20.000	24.000	30.000
2	55	154	6	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Atölye Gereçleri Alımları	0	0	1.500.000	1.800.000	2.250.000
2	55	154	6	Diğer Avadanlık Alımları	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Arkeolojik Kazı Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Harita Alımları	0	0	200.000	240.000	300.000
2	55	154	6	Plan Proje Alımları	0	0	4.000.000	4.800.000	6.000.000
2	55	154	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Elektrik Tesisatı Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Sihhi Tesisat Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Özel Tesisat Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Diğer Giderler	0	0	10.000	12.000	15.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2	55	154	6	Hizmet Binası Yapım Giderleri	0	0	145.000.000	0	0
2	55	154	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	0	784.080	28.000.000	33.600.000	42.000.000
2	55	154	6	Elektrik Tesisatı Giderleri	0	0	1.500.000	1.800.000	2.250.000
2	55	154	6	Sıhhi Tesisat Giderleri	0	0	1.500.000	1.800.000	2.250.000
2	55	154	6	Diğer Malzeme Giderleri	0	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
2	55	154	6	Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Hizmet Tesisi Büyük Onarım Giderleri	0	4.143.838	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Sosyal Tesis Büyük Onarım Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Eğitim ve Öğretim Tesisi Büyük Onarım Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Sağlık Tesisi Büyük Onarım Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
2	55	154	6	Diğer Müteahhitlik Giderleri	0	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
41	196	595	6	Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	0	0	30.000.000	0	0
34	89	239	6	Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	0	0	270.000.000	150.000.000	0
20	186	561	6	Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	0	0	35.000.000	42.000.000	52.500.000
26	72	186	6	Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	0	0	5.500.000	6.600.000	8.250.000
Toplam					0	6.734.430	551.385.000	277.662.000	159.577.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Etüt Proje Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma 2-Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması -İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi 3-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi -Spor Altyapısının Geliştirilmesi 4-Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi -Doğa Koruma ve Milli Parklar 5-Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi -Din Hizmetleri				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	0	1.647.730	13.750.000	16.500.000	20.625.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	158.692	1.300.000	1.560.000	1.950.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	11.975.000	14.370.000	17.962.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	4.927.919	524.360.000	245.232.000	119.040.000
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		0	6.734.430	551.385.000	277.662.000	159.577.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		0	6.734.430	551.385.000	277.662.000	159.577.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yapı Kontrol Müdürlüğü, program kapsamında yapıların ruhsat ve iskan süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütür. Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla sahada etkin denetimler gerçekleştirir. Ayrıca, yapı güvenliğini artırmak için asansör kontrolleri ve yapı denetim faaliyetlerini koordine eder.						
Alt Program Hedefi	Yapıların inşaat ruhsat süreçlerini yöneterek yapı kullanma izin belgelerini vermek, asansörlerin denetim süreçlerini sağlamak.Kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim yapmak.						
Faaliyet Adı	İskan Uygulamaları - Yapı Denetimi Faaliyetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.2.4.1	Tespit edilen kaçak yapıların ruhsatlandırılma oranı	(%)	-	60	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde tespit edilen ruhsatsız yapılar ile proje ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılar, İmar Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde değerlendirilerek ruhsata bağlanması sağlanır.						
PG.2.4.2	Tespit edilen kaçak yapıların yıkım oranı	(%)	-	60	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde tespit edilen ruhsatsız yapılar hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca işlem yapılmakta olup, mevzuata aykırı yapıların yıkımı ilgili yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.						
PG.2.4.3	Toplam kayıtlı asansörler içerisinde yeşil ve mavi etiketli asansör oranı	(%)	97	95	96	96	97
Göstergeye İlişkin Açıklama	Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamında, YEŞİL TEKNİK firması denetimlerinde riskli bulunan asansörler müdürlüğümüzce mühürlenir; gerekli bakım sonrası mühürleri kaldırılır.						
PG.2.4.4	Yapı kullanma izin belgesi verilme oranı	(%)	-	91	92	93	94
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapımı tamamlanan inşaatlara ilişkin olarak, ilgili vatandaş veya müteahhidin dilekçesi üzerine yapı kullanma izin (iskan) kontrolü gerçekleştirilmektedir. Proje ve eklerine uygunluğu tespit edilen yapılara, mevzuat çerçevesinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenmektedir.						
PG.2.4.5	Kaçak yapılaşmayı önlemek için yapılan denetim sayısı	(Adet/Yıl)	-	120	140	160	180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez ilçemiz sınırları içerisinde kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmayı önlemek amacıyla düzenli saha denetimleri gerçekleştirilmekte, tespit edilen mevzuata aykırı yapılar hakkında yasal işlemler başlatılmaktadır.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2	55	151	1	Personel Giderleri	8.154.000	3.218.563	7.800.000	9.360.000	11.700.000
2	55	151	2	SGK Devlet Primi Giderleri	832.000	346.820	800.000	960.000	1.200.000
2	55	151	3	Diğer Yayın Alımları	10.000	0	10.000	12.000	15.000
2	55	151	3	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000	0	20.000	24.000	30.000
2	55	151	3	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	10.000	0	0	0	0
2	55	151	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	20.000	0	5.000	6.000	7.500
2	55	151	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	100.000	73.453	300.000	360.000	450.000
2	55	151	3	Diğer Yasal Giderler	50.000	0	0	0	0
2	55	152	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	20.000	0	100.000	120.000	150.000
2	55	152	3	Müteahhithlik Hizmetleri	7.750.000	5.159.655	0	0	0
2	55	152	3	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	30.000	0	10.000	12.000	15.000
2	55	152	3	Hat Kira Giderleri	10.000	0	20.000	24.000	30.000
2	55	152	3	İlan Giderleri	20.000	0	10.000	12.000	15.000
2	55	152	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	700.000	0	100.000	120.000	150.000
Toplam					17.726.000	8.798.493	9.175.000	11.010.000	13.762.500

Birim Adı		Yapı Kontrol Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	8.154.000	3.218.563	7.800.000	9.360.000	11.700.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	832.000	346.820	800.000	960.000	1.200.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.740.000	5.233.110	575.000	690.000	862.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		17.726.000	8.798.493	9.175.000	11.010.000	13.762.500
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		17.726.000	8.798.493	9.175.000	11.010.000	13.762.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
Gerekçe ve Açıklamalar	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, program kapsamında, kent estetiğine uygun ve planlı yapılaşmayı teşvik eder. İnşaat ruhsat taleplerinin hızlı ve etkin şekilde karşılanmasını sağlar. Ayrıca, mekânsal planlama ve uygulama faaliyetleriyle sağlıklı kentsel gelişimi destekler.						
Alt Program Hedefi	İnşaat ruhsat taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması, düzenli ve kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak.						
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.2.5.1	İmar durumu verilme süresi	(Gün/Yıl)	8	6	6	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaş müracaatı ile başlayıp ilçe merkezi ve kırsal alanda arazi incelemesi ile devam eden ve imar durumu belgesi hazırlanarak vatandaşa teslimi ile tamamlanan sürenin kısaltılması.						
PG.2.5.2	Yapı ruhsatı verilme (inceleme) süresi	(Gün/Yıl)	-	12	11	11	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaş proje ön onay başvurusu ile başlayıp proje ön onay sürecinin tamamlanması ile devam eden ve yapı ruhsatı hazırlanarak vatandaşa teslimi ile tamamlanan sürenin kısaltılması.						
PG.2.5.3	Kent estetiği ile ilgili komisyona sunulacak rapor sayısı	(Adet/Yıl)	14	15	25	35	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe merkezinde belirlenen cadde ve bulvarlarda, kırsal konut alanlarında ana yol güzergahı üzerinde yeni yapı ruhsatı verilecek yapıların cephelerinin kent estetik komisyonu devreye sokularak belirli bir düzene oturtulması.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2	53	147	1	Personel Giderleri	17.689.000	8.288.929	22.750.000	27.300.000	34.125.000
2	53	147	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.651.000	846.074	2.500.000	3.000.000	3.750.000
2	53	147	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000	0	5.000	6.000	7.500
2	53	147	3	Diğer Yasal Giderler	40.000	0	10.000	12.000	15.000
2	53	147	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	80.000	0	20.000	24.000	30.000
2	53	147	3	Müteahhitlik Hizmetleri	10.500.000	7.050.504	0	0	0
2	53	147	3	Hat Kira Giderleri	10.000	0	20.000	24.000	30.000
2	53	147	3	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	200.000	0	0	0	0
Toplam					30.190.000	16.185.508	25.305.000	30.366.000	37.957.500

Birim Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	17.689.000	8.288.929	22.750.000	27.300.000	34.125.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.651.000	846.074	2.500.000	3.000.000	3.750.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.850.000	7.050.505	55.000	66.000	82.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		30.190.000	16.185.508	25.305.000	30.366.000	37.957.500
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		30.190.000	16.185.508	25.305.000	30.366.000	37.957.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Afet İşleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık 2-İstihdam -İş Sağlığı ve Güvenliği						
Gerekçe ve Açıklamalar	Afet İşleri Müdürlüğü, program kapsamında, afet ve acil durumlara karşı hazırlık ve eğitim çalışmalarını yürütür. Ayrıca, kurum genelinde İSG tedbirlerini uygular ve takip eder. Bu faaliyetlerle afetlere karşı dirençli bir yapı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı hedefler.						
Alt Program Hedefi	Afet ve acil durumlar için hazırlık çalışmalarını takip etmek, İSG çalışmalarını etkin yürütmek						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri - Afet Eğitim Faaliyetleri - İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.2.6.1	Kurum içi gerçekleştirilen afet ve acil durumlara yönelik eğitimlere katılan kişi sayısı	(Kişi/Yıl) (Saat /Adam)	-	800	1000	1200	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama	İş yerindeki riskleri azaltmak ve olası acil durumlarda etkili bir şekilde hareket edebilmek için kurum içinde bilinçlendirme çalışmalarını arttırmak ve katılımı teşvik etmek amaçlanmıştır.						
PG.2.6.2	Arama ve kurtarma gönüllü ekibine verilen eğitim sayısı	(Adet/Yıl)	-	3	5	7	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Olası afet durumlarına karşı kurulan ekibin hazırlık çalışmalarını yönetmek ve pro-aktif risklere karşı hazır bulunmasını sağlamak hedeflenmektedir.						
PG.2.6.3	Afet ve acil durumlar için vatandaşlara verilen bilgilendirme eğitimi sayısı	(Adet/Yıl)	-	2	4	6	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afetlerden etkilenecek kişilerin farkındalıklarını arttırarak, olası acil durumlara karşı hazır bulunmalarını sağlanacaktır.						
PG.2.6.4	Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı	(Eğitim saati/ Çalışan Sayısı)	8	6	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	İSG konusunda sunulan eğitim sayısını artırılarak, işyerindeki çalışma ergonomisi güçlendirilecektir.						
PG.2.6.5	Afet Yönetimi ve İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı	(Adet/Yıl)	-	32	34	34	34
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çalışan risklerini tespit edip gerekli iyileştirmeleri yapmak amaçlanmaktadır.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2	10	5022	1	Personel Giderleri	4.082.000	2.484.849	6.500.000	7.800.000	9.750.000
2	10	5022	2	SGK Devlet Primi Giderleri	504.000	234.845	580.000	696.000	870.000
2	10	5022	3	Yiyecek Alımları	40.000	0	60.000	72.000	90.000
2	10	5022	3	Yem Alımları	40.000	0	100.000	120.000	150.000
2	10	5022	3	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	10.000	0	40.000	48.000	60.000
2	10	5022	3	Giyecek Alımları	80.000	0	100.000	120.000	150.000
2	10	5022	3	Kuşam Alımları	20.000	0	40.000	48.000	60.000
2	10	5022	3	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	30.000	0	40.000	48.000	60.000
2	10	5022	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000	0	20.000	24.000	30.000
2	10	5022	3	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	0	0	100.000	120.000	150.000
2	10	5022	3	Afet Bölgesi Tahliye Giderleri	50.000	0	50.000	60.000	75.000
2	10	5022	3	Kusursuz Tazminatlar	10.000	0	10.000	12.000	15.000
2	10	5022	3	İş Makinası Kiralaması Giderleri	10.000	0	5.000	6.000	7.500
2	10	5022	3	Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri	10.000	0	10.000	12.000	15.000
2	10	5022	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.000	0	20.000	24.000	30.000
2	10	5022	3	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	10.000	0	20.000	24.000	30.000
2	10	5022	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.000.000	0	2.000.000	2.400.000	3.000.000
2	10	32	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	40.000	0	30.000	36.000	45.000
2	10	32	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000	0	80.000	96.000	120.000
2	10	32	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	250.000	300.000	375.000
7	25	75	3	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	200.000	0	300.000	360.000	450.000
7	25	75	3	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	50.000	0	80.000	96.000	120.000
7	25	75	3	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	600.000	268.200	1.250.000	1.500.000	1.875.000
7	25	75	3	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	50.000	0	50.000	60.000	75.000
Toplam					7.906.000	2.987.894	11.735.000	14.082.000	17.602.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Afet İşleri Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık 2-İstihdam -İş Sağlığı ve Güvenliği				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	4.082.000	2.484.849	6.500.000	7.800.000	9.750.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	504.000	234.845	580.000	696.000	870.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.320.000	268.200	2.655.000	3.186.000	3.982.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	2.000.000	0	2.000.000	2.400.000	3.000.000
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		7.906.000	2.987.894	11.735.000	14.082.000	17.602.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		7.906.000	2.987.894	11.735.000	14.082.000	17.602.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Zabıta Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Kent Güvenliği ve Esenliği -Zabıta Hizmetleri 2-Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi -Doğa Koruma ve Milli Parklar						
Gerekçe ve Açıklamalar	Zabıta Müdürlüğü, programlar kapsamında, kent düzeni ve estetiğini sağlamak, çevreye zarar veren faaliyetlere karşı önleyici denetimler yapmak ve zabıta hizmetlerinin kalitesini eğitim ve planlama faaliyetleriyle artırmak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini etkin şekilde yürütür.						
Alt Program Hedefi	Denetim faaliyetlerini etkinleştirmek, kent estetiğini ve güvenliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.						
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri - Diğer Zabıta Hizmetleri - Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.1.1	Denetlenen işyeri sayısı	(Adet/Yıl)	129.827	31.000	32.000	33.000	34.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde düzenlenen denetimlerle işyerlerinin yasal mevzuata uygunluğu kontrol edilmekte, halk sağlığı, güvenlik ve kent estetiği korunmaktadır.						
PG.3.1.2	Denetlenen işyerlerinin ruhsatlanma oranı	(%)	-	12	14	16	16
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti ve denetimi yapılmakta, bu işyerlerinin yasal süreçlere dahil edilerek ruhsatlandırılması sağlanmaktadır.						
PG.3.1.3	Seyyar satıcı ve Dilenci faaliyetlerine yönelik şikayet sayısı	(Adet/Yıl)	-	185	165	145	125
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde seyyar satıcı ve dilenci faaliyetleriyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin etkin denetim programlarıyla azaltılması amaçlanmaktadır.						
PG.3.1.4	Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı	(Adet/Yıl)	7.552	7.440	7.490	7.540	7.590
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent içi ulaşımında altyapı hasarlarını önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, ağır tonajlı araç denetimleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak, gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek. Toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak için eğitim çalışmaları yapmak.						
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.2.1	Kısırlaştırılan kedi sayısı	(Adet/Yıl)	-	1.425	2.175	2.935	3.705
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde kısırlaştırılan kedi sayısının artırılması hedeflenerek, sokak hayvanlarının sağlığı korunur ve nüfus dengesi sağlanır.						
PG.3.2.2	Kısırlaştırılan köpek sayısı	(Adet/Yıl)	-	1.100	1.650	2.200	2.750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde kısırlaştırılan köpek sayısı artırılarak, sokak hayvanlarının sağlığı korunur ve nüfus dengesi sağlanır.						
PG.3.2.3	Bakım ve tedavi gerçekleştirilen sokak hayvanları sayısı	(Adet/Yıl)	13.447	12.700	19.000	25.400	30.100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde bakım ve tedavi hizmeti sunulan sokak hayvanları sayısı artırılarak, onların sağlık ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.						
PG.3.2.4	Sokak hayvanları için dağıtılan mama miktarı	(Kg/Yıl)	-	37.000	57.000	77.000	97.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli miktarda mama dağıtımı yapılmakta, böylece yaşam koşulları desteklenmektedir.						
PG.3.2.5	Cerrahi müdahale gerçekleştirilen sokak hayvanı sayısı	(Adet/Yıl)	19	370	600	800	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde cerrahi müdahale yapılan sokak hayvanı sayısı artırılarak, sağlık sorunlarına etkin çözümler sunulması hedeflenmektedir.						
PG.3.2.6	Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı	(Adet/Yıl)	1665	250	400	600	800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumda hayvan sevgisi ve koruma bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısı artırılarak, farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.						
PG.3.2.7	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	(Adet/Yıl)	-	100	150	200	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli yuvalara kavuşması amacıyla sahiplendirilen hayvan sayısının artırılması hedeflenmektedir.						
PG.3.2.8	Hayvan besleme gönüllülerinin sayısının artırılması	(Adet)	-	100	150	200	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarının düzenli beslenmesini sağlamak ve toplumda gönüllülük bilincini artırmak amacıyla hayvan besleme gönüllülerinin sayısının artırılması hedeflenmektedir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
67	272	5052	1	Personel Giderleri	44.129.000	23.474.496	70.500.000	84.600.000	105.750.000
67	272	5052	2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.260.000	1.757.618	5.800.000	6.960.000	8.700.000
67	272	5054	3	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000	45.000	150.000	180.000	225.000
67	272	5054	3	Giyecek Alımları	1.500.000	0	2.250.000	2.700.000	3.375.000
67	272	5054	3	Spor Malzemeleri Alımları	250.000	0	250.000	300.000	375.000
67	272	5054	3	Tören Malzemeleri Alımları	100.000	0	100.000	120.000	150.000
67	272	5054	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	400.000	16.225	750.000	900.000	1.125.000
67	272	5054	3	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	250.000	0	1.500.000	1.800.000	2.250.000
67	272	5054	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000	0	50.000	60.000	75.000
67	272	5054	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	50.000	0	70.000	84.000	105.000
67	272	5054	3	Müteahhitlik Hizmetleri	71.000.000	44.835.769	0	0	0
67	272	5054	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	20.000	24.000	30.000
67	272	5053	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000	0	100.000	120.000	150.000
67	272	5053	6	Atölye Gereçleri Alımları	0	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
67	272	5053	6	Diğer Avadanlık Alımları	600.000	226.612	1.750.000	2.100.000	2.625.000
67	272	5053	3	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	1.500.000	62.730	0	0	0
20	186	561	3	Yem Alımları	3.000.000	0	3.000.000	3.600.000	4.500.000
20	186	561	3	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	4.000.000	29.000	3.000.000	3.600.000	4.500.000
Toplam					131.239.000	70.447.451	90.290.000	108.348.000	135.435.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Kent Güvenliği ve Esenliği -Zabıta Hizmetleri 2-Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi -Doğa Koruma ve Milli Parklar				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	44.129.000	23.474.496	70.500.000	84.600.000	105.750.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.260.000	1.757.618	5.800.000	6.960.000	8.700.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.850.000	45.215.336	11.240.000	13.488.000	16.860.000
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	2.750.000	3.300.000	4.125.000
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		131.239.000	70.447.451	90.290.000	108.348.000	135.435.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		131.239.000	70.447.451	90.290.000	108.348.000	135.435.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi -Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması 2-Kırsal Kalkınma -Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlarla belediye arasındaki iletişimi güçlendirerek yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmayı ve kırsalda tarımsal faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.						
Alt Program Hedefi	Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi geliştirerek karar alma süreçlerinde etkinliğini artırmak .						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi - Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.3.1	Çiftçilere verilen eğitimlere katılımcı sayısı	(Kişi/Yıl)	580	900	1.350	2.250	2.700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çiftçilerimize yönelik eğitim faaliyetleri planlamalar doğrultusunda devam edecektir.						
PG.3.3.2	Çiftçilere tohumlama desteği	(Kg/Yıl)	106.000	900.000	1.350.000	1.800.000	2.250.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çiftçilerimizi desteklemek ve yerli nusrat buğdayı üretimini artırmak amacıyla tohum desteğimiz devam edecektir.						
PG.3.3.3	Muhtarlardan gelen taleplerin karşılanma oranı	(%)	180	75	76	77	78
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtarlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir						
PG.3.3.4	Muhtarlarla istişare toplantı sayısı	(Adet/Yıl)	15	16	20	24	28
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtarlarımızla iletişimi güçlendirme ve ilk elden sorunların iletilmesi için faaliyetler planlanmaktadır						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
22	56	156	1	Personel Giderleri	2.107.000	988.191	2.650.000	3.180.000	3.975.000
22	56	156	2	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000	124.176	335.000	402.000	502.500
22	56	156	3	Kırtasiye Alımları	40.000	0	10.000	12.000	15.000
22	56	156	3	Baskı ve Cilt Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
22	56	156	3	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0	0	10.000	12.000	15.000
22	56	156	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	40.000	0	60.000	72.000	90.000
22	56	156	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	5.000	6.000	7.500
22	56	156	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	300.000	26.650	250.000	300.000	375.000
22	56	156	3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	200.000	0	150.000	180.000	225.000
22	56	156	3	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	200.000	0	150.000	180.000	225.000
22	56	156	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	20.000	24.000	30.000
36	185	558	3	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	2.000.000	0	500.000	600.000	750.000
36	185	558	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000	0	50.000	60.000	75.000
36	185	558	3	Kurslara Katılma Giderleri	40.000	0	0	0	0
Toplam					5.257.000	1.139.017	4.200.000	5.040.000	6.300.000

Birim Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi -Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması 2-Kırsal Kalkınma -Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	2.107.000	988.191	2.650.000	3.180.000	3.975.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000	124.176	335.000	402.000	502.500
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.880.000	26.650	1.215.000	1.458.000	1.822.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		5.257.000	1.139.017	4.200.000	5.040.000	6.300.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		5.257.000	1.139.017	4.200.000	5.040.000	6.300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Sanat ve Kültür Ekonomisi -Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi 2-Hayat Boyu Öğrenme -Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kültür İşleri Müdürlüğü, sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi ile hayat boyu öğrenmede eğitime erişim ve fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.						
Alt Program Hedefi	Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve yaş gruplarına yönelik kültürel, eğitsel ve sanatsal hizmetler ve destekler sunmak.						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler - Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.1.1	Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı	(Adet/Yıl)	113	250	390	530	680
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların sosyal hayata katılımını, kültürel çeşitliliği ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerin sayısı yükseltilecektir.						
PG.4.1.2	Kültürel ve sosyal etkinliklerde ulaşılan kişi sayısı	(Kişi/Yıl)	-	37.500	43.650	64.650	102.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerin erişilebilirliğini artırarak daha geniş kitlelere ulaşmak, katılımcı sayısını yükseltmek ve toplumun her kesiminin bu faaliyetlerden faydalanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.						
PG.4.1.3	Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje sayısı	(Adet/Yıl)	32	37	44	51	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamu kurumlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve bu projelerin sayısının artırılması amaçlanmaktadır.						
PG.4.1.4	Ev ekonomilerine katkı sağlamak amaçlı hizmetlerden faydalandırılan kadın sayısı	(Kişi/Yıl)	-	360	560	760	960
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla, ev ekonomilerine katkı sunacak nitelikteki eğitim, üretim ve istihdam odaklı hizmetlerden faydalanan kadın sayısının artırılması hedeflenmektedir.						
PG.4.1.5	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen hizmet sayısı	(Adet/Yıl)	-	320	550	800	1100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumsal eşitliği güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, dezavantajlı gruplara yönelik sunulan sosyal, eğitsel ve destekleyici hizmetlerin sayısının artırılması hedeflenmektedir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
23	134	5015	1	Personel Giderleri	8.442.000	4.204.530	11.750.000	14.100.000	17.625.000
23	134	5015	2	SGK Devlet Primi Giderleri	645.000	352.415	935.000	1.122.000	1.402.500
23	134	5015	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0	0	5.000	6.000	7.500
23	134	5015	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
23	134	5015	3	Kültür ve Sanat Etkinlikleri ile Fuarlara İlişkin Kiralama Giderleri	0	0	26.000.000	31.200.000	39.000.000
23	134	5015	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	20.000	24.000	30.000
23	134	5015	3	Müteahhitlik Hizmetleri	42.300.000	18.007.997	0	0	0
23	134	5015	3	Temsil Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	17.500.000	9.434.106	6.000.000	7.200.000	9.000.000
23	134	5015	3	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	2.000.000	721.318	0	0	0
51	98	408	3	Kırtasiye Alımları	1.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
51	98	408	3	Diğer Yayın Alımları	500.000	67.500	700.000	840.000	1.050.000
51	98	408	3	Diğer Haberleşme Giderleri	1.500.000	0	1.200.000	1.440.000	1.800.000
51	98	408	3	Fikri Hak Alımları	100.000	0	100.000	120.000	150.000
51	98	408	6	Diğer Donanım Alımları	0	0	2.250.000	2.700.000	3.375.000
51	98	408	6	Elektrik Tesisatı Giderleri	10.000	0	0	0	0
Toplam					73.997.000	32.787.867	49.970.000	59.964.000	74.955.000
Birim Adı				Kültür İşler Müdürlüğü					
Program Adı Alt Program Adı				1-Sanat ve Kültür Ekonomisi -Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi 2-Hayat Boyu Öğrenme -Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
EKONOMİK KOD					2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1		Personel Giderleri			8.442.000	4.204.530	11.750.000	14.100.000	17.625.000
2		SGK Devlet Primi Giderleri			645.000	352.415	935.000	1.122.000	1.402.500
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri			64.900.000	28.230.922	35.035.000	42.042.000	52.552.500
6		Sermaye Giderleri			10.000	0	2.250.000	2.700.000	3.375.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					73.997.000	32.787.867	49.970.000	59.964.000	74.955.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					73.997.000	32.787.867	49.970.000	59.964.000	74.955.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma -Sosyal Yardımlaşma -Yoksullukla Mücadele 2-Kent Güvenliği ve Esenliği -Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kapsamında dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak; ihtiyaç sahibi vatandaşların beslenme, ayni ve nakdi yardımlarını sağlamak; mezarlık ve defin hizmetlerini yürütmek amacıyla çalışmaktadır.						
Alt Program Hedefi	Sosyal hizmet ve yardımlarla dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artırılması.						
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşıllanması - Muhtaç Asker Ailelerine Yardım - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar - Cenaze ve Defin Hizmetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.2.1	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen destek sayısı	(Adet/Yıl)	-	25	100	125	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen destek sayısının artırılması, sosyal adaleti güçlendirerek eşit fırsatlar yaratmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar.						
PG.4.2.2	Sosyal yardım kapsamından sunulan hizmetlere erişimi sağlanan kişi sayısı	(Kişi/Yıl)	-	4.800	9.700	14.700	19.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal yardım kapsamından sunulan hizmetlere erişimi sağlanan kişi sayısının artırılması, daha fazla dezavantajlı bireyin temel ihtiyaçlarına ulaşmasına imkan tanır.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
11	31	5038	1	Personel Giderleri	5.612.000	4.571.678	8.050.000	9.660.000	12.075.000
11	31	5038	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.022.000	435.386	1.160.000	1.392.000	1.740.000
11	31	5038	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0	0	5.000	6.000	7.500
11	31	5038	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0	0	300.000	360.000	450.000
11	31	5038	3	Müteahhitlik Hizmetleri	4.300.000	4.125.547	0	0	0
11	31	5038	5	Yiyecek Amaçlı Transferler	0	0	34.000.000	40.800.000	51.000.000
11	31	86	5	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	100.000	0	20.000	24.000	30.000
11	32	5042	5	Sağlık Amaçlı Transferler	0	0	1.600.000	1.920.000	2.400.000
11	32	5042	5	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	39.000.000	15.989.495	3.000.000	3.600.000	4.500.000
11	32	5043	5	Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	0	0	4.000.000	4.800.000	6.000.000
11	32	5043	5	Sağlık Amaçlı Transferler	0	0	300.000	360.000	450.000
11	32	5043	5	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	0	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
67	274	5060	3	Yiyecek Alımları	0	0	50.000	60.000	75.000
67	274	5060	3	Cenaze Giderleri	750.000	32.400	50.000	60.000	75.000
67	274	5060	5	Yiyecek Amaçlı Transferler	0	0	18.000.000	21.600.000	27.000.000
Toplam					50.784.000	25.154.506	71.535.000	85.842.000	107.302.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma -Sosyal Yardımlaşma -Yoksullukla Mücadele 2-Kent Güvenliği ve Esenliği -Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	5.612.000	4.571.678	8.050.000	9.660.000	12.075.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.022.000	435.386	1.160.000	1.392.000	1.740.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.050.000	4.157.947	405.000	486.000	607.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	39.100.000	15.989.495	61.920.000	74.304.000	92.880.000
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		50.784.000	25.154.506	71.535.000	85.842.000	107.302.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		50.784.000	25.154.506	71.535.000	85.842.000	107.302.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU									
Bütçe Yılı	2026								
Müdürlük Adı	Özel Kalem Müdürlüğü								
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler								
Gerekçe ve Açıklamalar	Özel Kalem Müdürlüğü, başkan ve üst yönetimin destek hizmetlerini yürütür, yazışma ve organizasyonları yönetir, vatandaşlarla iletişimi sağlar.								
Alt Program Hedefi	Tüm vatandaşlarımızla Kültür, Sanat, Spor, Müzik ve diğer Sosyal çalışma alanları vasıtasıyla iletişim kurmak ve bunu sürekli kılmak.								
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri								
Performans Göstergeleri				Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.3.1	Başkanın halk ve esnaf buluşma sayısı			(Adet/Yıl)	-	3.000	4.500	6.000	7.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz genelinde Gönül Belediyeciliği anlayışı doğrultusunda, vatandaşlarla birebir temas kurarak düğün, cenaze ve açılış gibi özel günlerde yanlarında bulunulmakta; sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli istişareler gerçekleştirilerek, ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik projeler hayata geçirilmektedir.								
PG.4.3.2	Başkanın kurum ve kuruluşlarla görüşme sayısı			(Kişi/Yıl)	745	500	750	1.000	1.250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirmek, ortak akla dayalı karar alma süreçlerini teşvik etmek ve kentimizin gelişimine katkı sağlayacak istişarelerde bulunmak hedeflenmektedir.								
Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	900	9000	1	Personel Giderleri	19.154.000	8.331.649	30.500.000	36.600.000	45.750.000
98	900	9000	2	SGK Devlet Primi Giderleri	888.000	476.051	1.500.000	1.800.000	2.250.000
98	900	9000	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9000	3	Diğer Yasal Giderler	10.000	0	10.000	12.000	15.000
98	900	9000	3	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler	50.000	0	0	0	0
98	900	9000	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	10.000	0	10.000	12.000	15.000
98	900	9000	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırılama Giderleri	450.000	59.625	400.000	480.000	600.000
98	900	9000	3	Müteahhitlik Hizmetleri	0	2.827.497	0	0	0
98	900	9000	7	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	50.000	0	50.000	60.000	75.000
Toplam					20.622.000	11.694.823	32.475.000	38.970.000	48.712.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	19.154.000	8.331.649	30.500.000	36.600.000	45.750.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	888.000	476.051	1.500.000	1.800.000	2.250.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	530.000	2.887.122	425.000	510.000	637.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	50.000	0	50.000	60.000	75.000
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		20.622.000	11.694.823	32.475.000	38.970.000	48.712.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		20.622.000	11.694.823	32.475.000	38.970.000	48.712.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Gençlik -Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi 2-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi -Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi -Spor Altyapısının Geliştirilmesi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Spor İşleri Müdürlüğü, spor faaliyetlerini planlar, organize eder ve sporun yaygınlaşması için çalışmalar yapar; bunun yanında sporculara ve kulüplere destek sağlar.						
Alt Program Hedefi	Herkes için, yaşam boyu spor ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek, ulusal ve uluslararası sporcular yetiştirmek.						
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi - Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler - Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.4.4.1	Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı	(Kişi/Yıl)	44.814	38.000	46.200	54.600	63.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye sınırları içinde düzenlenen sportif etkinliklere katılımın artırılması, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması ve spora erişimin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.						
PG.4.4.2	İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı	(Adet/Yıl)	302	348	388	429	471
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısının artırılmasıyla, her yaştan vatandaşın spora katılımı teşvik edilerek sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzının benimsenmesi hedeflenmektedir.						
PG.4.4.3	Yardım yapılan Amatör Spor Kulüpleri sayısı	(Adet/Yıl)	97	84	84	109	135
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yardım yapılan amatör spor kulüpleri sayısının artırılmasıyla, gençlerin spora yönlendirilmesi, kulüplerin gelişiminin desteklenmesi ve ilçedeki sportif faaliyetlerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.						
PG.4.4.4	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı	(Adam-Saat/Yıl)	27.843	26.743	26.743	26.743	31.543
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımın artırılmasıyla, toplumsal eşitlik sağlanarak herkesin spordan eşit şekilde faydalanması ve sosyal uyumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.						
PG.4.4.5	Sportif faaliyetlerden memnuniyet düzeyi	(%)	95	95	95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sportif faaliyetlerden memnuniyet düzeyinin yükseltilmesiyle, vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve kaliteli spor hizmetlerinin sunulması amaçlanmaktadır.						
PG.4.4.6	Spor okullarındaki temel branş sayısının artırılması	(Adet/Yıl)	18	19	19	19	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Spor okullarındaki temel branş sayısının artırılmasıyla, çocuk ve gençlerin farklı spor dallarında yeteneklerini keşfetmeleri ve çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
33	86	790	1	Personel Giderleri	7.396.000	3.864.688	10.430.000	12.516.000	15.645.000
33	86	790	2	SGK Devlet Primi Giderleri	564.000	345.167	840.000	1.008.000	1.260.000
33	86	790	3	Giyecek Alımları	100.000	0	150.000	180.000	225.000
33	86	790	3	Spor Malzemeleri Alımları	5.000.000	100.000	6.000.000	7.200.000	9.000.000
33	86	790	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	500.000	102.000	800.000	960.000	1.200.000
33	86	790	3	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.200.000	168.000	5.000	6.000	7.500
33	86	790	3	Müteahhitlik Hizmetleri	61.200.000	25.634.604	0	0	0
33	86	790	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	100.000	120.000	150.000
33	86	790	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	5.000.000	746.954	5.000.000	6.000.000	7.500.000
33	86	790	3	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	5.000.000	0	0	0	0
34	90	240	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	0	0	15.000.000	18.000.000	22.500.000
34	90	5083	5	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	3.250.000	0	6.500.000	7.800.000	9.750.000
34	89	239	3	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	1.000.000	0	1.200.000	1.440.000	1.800.000
34	89	239	3	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	200.000	112.508	300.000	360.000	450.000
34	89	239	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	80.000	18.165	150.000	180.000	225.000
34	89	239	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	2.500.000	213.035	3.000.000	3.600.000	4.500.000
Toplam					92.990.000	31.305.122	49.475.000	59.370.000	74.212.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Gençlik -Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi 2-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi -Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi -Spor Altyapısının Geliştirilmesi				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	7.396.000	3.864.688	10.430.000	12.516.000	15.645.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	564.000	345.167	840.000	1.008.000	1.260.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.780.000	27.095.267	31.705.000	38.046.000	47.557.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	3.250.000	0	6.500.000	7.800.000	9.750.000
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		92.990.000	31.305.122	49.475.000	59.370.000	74.212.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		92.990.000	31.305.122	49.475.000	59.370.000	74.212.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
Gerekçe ve Açıklamalar	Emlak İstimlak Müdürlüğü, belediye ihtiyaçları için taşınmaz alım, satım, kamulaştırma ve tapu işlemlerini yürütür; gayrimenkul yönetimi ve planlamasını sağlar.						
Alt Program Hedefi	Belediye taşınmazlarının, taşınmaz kazanımının ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerinin etkin ve verimli yönetilmesi.						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.1.1	Çözümü sağlanan hisseli taşınmaz sayısı	(Adet/Yıl)	78	100	120	140	160
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çözümü sağlanan hisseli taşınmaz sayısının artırılması, mülkiyet sorunlarının giderilerek tapu ve kullanım haklarının netleştirilmesini ve böylece hukuki belirsizliklerin azaltılmasını sağlar.						
PG.5.1.2	Taşınmaz kayıtlarının dijital ortama aktarılması ve veri girişlerinin sayısı	(Adet/Yıl)	-	50	100	150	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taşınmaz kayıtlarının dijital ortama aktarılması ve veri girişlerinin sayısının artırılması, kayıtların daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir hale gelmesini sağlayarak yönetim süreçlerinin etkinliğini artırır.						

Birim Adı		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi -Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	3.120.000	1.806.329	5.100.000	6.120.000	7.650.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	234.000	159.076	485.000	582.000	727.500
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.750.000	7.713.069	11.955.000	14.346.000	17.932.500
6	Sermaye Giderleri	15.060.000	2.019.967	22.000.000	26.400.000	33.000.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		31.164.000	11.698.442	39.540.000	47.448.000	59.310.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		31.164.000	11.698.442	39.540.000	47.448.000	59.310.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2	53	5023	1	Personel Giderleri	3.120.000	1.806.329	5.100.000	6.120.000	7.650.000
2	53	5023	2	SGK Devlet Primi Giderleri	234.000	159.076	485.000	582.000	727.500
2	53	5023	3	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	0	0	0	0
2	53	5023	3	Diğer Yayın Alımları	5.000	0	0	0	0
2	53	5023	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	5.000	6.000	7.500
2	53	5023	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	180.000	0	200.000	240.000	300.000
2	53	5023	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000	121.277	750.000	900.000	1.125.000
2	53	5023	3	Müteahhitlik Hizmetleri	5.800.000	2.135.558	0	0	0
2	53	5023	3	İlan Giderleri	750.000	351.714	1.000.000	1.200.000	1.500.000
2	53	5023	3	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	3.500.000	3.123.594	5.000.000	6.000.000	7.500.000
2	53	5023	3	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	2.000.000	1.980.925	5.000.000	6.000.000	7.500.000
2	53	5023	6	Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	0	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
2	53	5023	6	Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	0	0	500.000	600.000	750.000
2	53	5023	6	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri	60.000	0	500.000	600.000	750.000
2	53	5023	6	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	10.000.000	2.019.966	8.000.000	9.600.000	12.000.000
2	53	5023	6	Sosyal Tesis için Alım ve Kamulaştırma Giderleri	0	0	7.000.000	8.400.000	10.500.000
2	53	5023	6	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	5.000.000	0	5.000.000	6.000.000	7.500.000
Toplam					31.164.000	11.698.442	39.540.000	47.448.000	59.310.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst yönertim ve mali hizmetler						
Gerekçe ve Açıklamalar	Bu program, idarenin kurumsal işleyişini destekleyen temel yönetim hizmetlerini kapsadığından, Bilgi İşlem Müdürlüğü, bilgi ve iletişim sistemleri alanında bu programın bir parçası olarak teknik altyapı, yazılım, donanım ve dijital güvenlik gibi konularda destek sağlar. Böylece müdürlük, idarenin tüm faaliyetlerinin dijital ortamda etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.						
Alt Program Hedefi	Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediyecilik hizmetlerini artırmak						
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.2.1	Vatandaşa yönelik E-Belediyecilik hizmet sayısı	(Adet/Yıl)	33	34	35	36	37
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ülkemizde dijitalleşmenin gelişmesiyle birlikte, kurumumuzda da e-belediyecilik hizmetleri her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, e-Belediye sistemindeki hizmet modülü sayımız artırılmaya devam edecektir.						
PG.5.2.2	Dijital Sistemlerin sürekli çalışma performansı	(Saat/Yıl)	96	96	96	97	98
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sistemlerimizin kesintisiz ve verimli çalışıp çalışmadığını tespit eden bir performans göstergesidir. Sistemlerimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sürdürebilmek adına gerekli tedbir ve önlemler alınmaya devam edilecektir.						
PG.5.2.3	Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi	(Saat/Yıl)	6	10	10	10	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüklerimizden ve kurum dışından gelen taleplerin ne kadar sürede sonuçlandırıldığını tespit ettiğimiz performans göstergesidir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	900	9003	1	Personel Giderleri	8.239.000	3.556.987	9.250.000	11.100.000	13.875.000
98	900	9003	2	SGK Devlet Primi Giderleri	728.000	281.205	670.000	804.000	1.005.000
98	900	9003	3	Kırtasiye Alımları	0	0	250.000	300.000	375.000
98	900	9003	3	Baskı ve Cilt Giderleri	850.000	218.598	1.250.000	1.500.000	1.875.000
98	900	9003	3	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	0	0	1.500.000	1.800.000	2.250.000
98	900	9003	3	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	2.000.000	479.796	2.000.000	2.400.000	3.000.000
98	900	9003	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000	13.728	5.000	6.000	7.500
98	900	9003	3	Diğer Genel Hizmet Alımları	250.000	0	250.000	300.000	375.000
98	900	9003	3	İnternet Erişimi Giderleri	1.500.000	553.182	2.000.000	2.400.000	3.000.000
98	900	9003	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000	0	10.000	12.000	15.000
98	900	9003	3	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	250.000	10.790	250.000	300.000	375.000
98	900	9003	3	Bilgisayar Hizmeti Alımları	4.500.000	3.191.000	0	0	0
98	900	9003	6	Büro Makineleri Alımları	0	0	2.500.000	3.000.000	3.750.000
98	900	9003	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	0	0	500.000	600.000	750.000
98	900	9003	6	Güvenlik Donanımı Cihazları Alımları	0	0	500.000	600.000	750.000
98	900	9003	6	Bilgisayar Alımları	0	0	750.000	900.000	1.125.000
98	900	9003	6	Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	0	0	750.000	900.000	1.125.000
98	900	9003	6	Donanım Bakım, Onarım ve Destek Giderleri	0	0	250.000	300.000	375.000
98	900	9003	6	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	0	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
98	900	9003	6	Yazılım İdame, Bakım ve Destek Giderleri	0	0	5.000.000	6.000.000	7.500.000
98	900	9003	6	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	0	0	250.000	300.000	375.000
98	900	9003	6	Güvenlik Lisans Alımları	0	0	750.000	900.000	1.125.000
98	900	9003	6	Sunucu ve Sanallaştırma Lisans Alımları	0	0	50.000	60.000	75.000
98	900	9003	6	Diğer Lisans Alımları	0	0	50.000	60.000	75.000
98	900	9003	6	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri	0	0	500.000	600.000	750.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	900	9003	3	Müteahhitlik Hizmetleri	11.000.000	3.273.113	0	0	0
98	900	9003	3	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	2.000.000	771.372	0	0	0
98	900	9003	6	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	1.000.000	948.476	0	0	0
98	900	9003	6	Bilgisayar Alımları	1.000.000	415.032	0	0	0
98	900	9003	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	500.000	489.662	0	0	0
Toplam					33.887.000	14.202.946	30.285.000	36.342.000	45.427.500

Birim Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Üst yönetim ve mali hizmetler				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	8.239.000	3.556.987	9.250.000	11.100.000	13.875.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	728.000	281.205	670.000	804.000	1.005.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.420.000	8.511.582	7.515.000	9.018.000	11.272.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	2.500.000	1.853.172	12.850.000	15.420.000	19.275.000
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		33.887.000	14.202.946	30.285.000	36.342.000	45.427.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		33.887.000	14.202.946	30.285.000	36.342.000	45.427.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst yönetim ve mali hizmetler 2-İstihdam -İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele 3-Program Dışı Giderler -Gelirden Ayrılan Paylar -Yedek Ödenekler						
Gerekçe ve Açıklamalar	Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin bütçe, muhasebe, gelir ve gider işlemlerini yönetir; mali raporlama ve kaynak kullanımını düzenler, ayrıca mali disiplin ve şeffaflığı sağlar.						
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı E-Belediye hizmetlerini yürütmek.						
Faaliyet Adı	Strateji geliştirme ve mali hizmetler - Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı - Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları - Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği - Yatırımları Hızlandırma Ödeneği - Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği - Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği - Yedek Ödenek						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.3.1	E-belediye ve online bankacılık sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirilen mükellef sayısı	(Kişi/Yıl)	21.435	18.500	19.000	19.500	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	E-belediye ve online bankacılık üzerinden ödeme yapan mükellef sayısının artırılması, hizmet verimliliğini ve kullanıcı memnuniyetini artırır.						
PG.5.3.2	Tahsilatın tahakkuka oranı	(%)	99	84	85	86	87
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tahsilatın tahakkuk içindeki oranını yükseltmek, gelirlerin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlayarak mali sürdürülebilirliği güçlendirir.						
PG.5.3.3	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	(%)	58	52	54	56	58
Göstergeye İlişkin Açıklama	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranını artırmak, belediyenin mali bağımsızlığını ve kaynak çeşitliliğini güçlendirir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	900	9001	1	Personel Giderleri	22.920.000	10.185.315	27.724.000	33.268.800	41.586.000
98	900	9001	2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.579.000	1.110.174	3.000.000	3.600.000	4.500.000
98	900	9001	3	Baskı ve Cilt Giderleri	280.000	0	300.000	360.000	450.000
98	900	9001	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9001	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	150.000	275.848	300.000	360.000	450.000
98	900	9001	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	50.000	0	50.000	60.000	75.000
98	900	9001	3	Müteahhitlik Hizmetleri	20.000.000	5.968.420	0	0	0
98	900	9001	4	TL Cinsindeki Diğer Borç Faiz Giderleri	25.000.000	42.676.393	56.000.000	67.200.000	84.000.000
98	900	9001	4	Sosyal Güvenlik Kurumuna (5434 Kanun)	0	0	100.000	120.000	150.000
98	900	9001	5	Sosyal Güvenlik Kurumuna(Emekli Sandığı)	2.318.000	0	3.700.000	4.440.000	5.550.000
7	23	268	5	Kamu İşveren Sendikalarına	70.000	43.679	150.000	180.000	225.000
99	907	5013	5	Dernek Birlik Kurum Kuruluş	0	0	100.000	120.000	150.000
99	907	5013	5	Kar Amacı Gütmeyen Diğer Kuruluşlara	2.000.000	1.070.871	2.900.000	3.480.000	3.900.000
99	907	5013	5	İller Bankası Payı	10.000.000	5.871.031	15.000.000	18.000.000	22.500.000
99	907	5013	5	5449 Sayılı Kanun Gereğince Ajanslara verilen Paylar	0	0	5.000.000	6.000.000	7.500.000
99	907	5013	5	Büyükşehir Belediyelerine Ayrılan Çevre Temizlik Vergisi Payı	0	0	300.000	360.000	450.000
99	907	5013	7	Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara	10.000	0	10.000	12.000	15.000
99	907	5013	7	Doğu Marmara kalkınma ajansı	3.600.000	0	0	0	0
99	906	9020	9	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	15.000.000	0	18.500.000	22.200.000	27.750.000
99	906	9021	9	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	2.000.000	0	3.000.000	3.600.000	4.500.000
99	906	9024	9	Öngörülmeleyen Giderler Ödeneği	1.000.000	0	2.000.000	2.400.000	3.000.000
99	906	9022	9	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	5.000.000	0	5.000.000	6.000.000	7.500.000
99	906	9023	9	Yedek Ödenek	133.386.000	0	205.000.000	246.000.000	307.500.000
Toplam					245.373.000	67.201.732	347.839.000	417.406.800	521.758.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Üst yönertim ve mali hizmetler 2-İstihdam -İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele 3-İProgram Dışı Giderler -Gelirden Ayrılan Paylar -Yedek Ödenekler				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	22.920.000	10.185.315	27.724.000	33.268.800	41.586.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.579.000	1.110.174	3.000.000	3.600.000	4.500.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.490.000	6.244.268	655.000	786.000	982.500
4	Faiz Giderleri	25.000.000	42.676.393	56.000.000	67.200.000	84.000.000
5	Cari Transferler	14.388.000	6.985.582	26.950.000	32.340.000	40.425.000
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	3.610.000	0	10.000	12.000	15.000
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	156.386.000	0	233.500.000	280.200.000	350.250.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		245.373.000	67.201.732	347.839.000	417.406.800	521.758.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		245.373.000	67.201.732	347.839.000	417.406.800	521.758.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Basın Yayın Müdürlüğü, belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna duyurur, medya ilişkilerini yönetir ve tanıtım çalışmalarını organize eder.						
Alt Program Hedefi	Belediye halk ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, yapılan hizmet ve etkinlikleri yazılı, görsel basın ve sosyal medya ile kamuoyuyla paylaşmak.						
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.4.1	Sosyal medyada etkileşim sayısı	(Kişi/Yıl)	9 M	9 M	10 M	11 M	12 M
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal medya etkileşim sayısının artırılmasıyla, vatandaşlarımızla daha güçlü iletişim kurarak belediyemizin hizmetlerinin ve projelerinin bilinirliği ve katılımı artırılabilecektir.						
PG.5.4.2	Belediye Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	(%)	97	92	94	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetlerinden memnuniyet oranının yükseltilmesiyle, vatandaş memnuniyeti ve güveni artırılarak, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı güçlendirilecektir.						
PG.5.4.3	Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı	(Adet/Yıl)	397.909	260.000	310.000	360.000	410.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısının artırılmasıyla, belediyemizin faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırılarak kamuoyunda farkındalık ve güven oluşturulacaktır.						
PG.5.4.4	Vatandaşların talep ve şikâyetlerinin ortalama cevap verilme süresi	(Saat/Gün)	16	16	15	14	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların talep ve şikâyetlerine hızlı ve etkin dönüş sağlanarak memnuniyet artırılabilecek, belediye hizmetlerinin erişilebilirliği ve kalitesi güçlendirilecektir.						
PG.5.4.5	İstihdama yönlendirilen kişi sayısı	(Kişi/Yıl)	4.664	4.570	5.290	6.010	6.730
Göstergeye İlişkin Açıklama	İstihdama yönlendirilen kişi sayısının artırılmasıyla, ilçemizde iş gücü piyasasına katılım desteklenerek ekonomik kalkınma ve sosyal refahın yükseltilmesi hedeflenmektedir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	901	9011	1	Personel Giderleri	5.451.000	2.712.544	7.050.000	8.460.000	10.575.000
98	901	9011	2	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000	245.894	550.000	660.000	825.000
98	901	9011	3	Periyodik Yayın Alımları	30.000	0	30.000	36.000	45.000
98	901	9011	3	Diğer Yayın Alımları	50.000	0	30.000	36.000	45.000
98	901	9011	3	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000.000	79.404	3.500.000	4.200.000	5.250.000
98	901	9011	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000	6.000	7.500
98	901	9011	3	Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	150.000	0	100.000	120.000	150.000
98	901	9011	3	Müteahhitlik Hizmetleri	16.750.000	5.589.207	0	0	0
98	901	9011	3	Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	100.000	22.800	150.000	180.000	225.000
98	901	9011	3	Bilgiye Abonelik Giderleri	100.000	60.000	350.000	420.000	525.000
98	901	9011	3	İlan Giderleri	3.000.000	2.214.000	4.500.000	5.400.000	6.750.000
98	901	9011	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	50.000	60.000	75.000
98	901	9011	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	2.000.000	612.000	2.000.000	2.400.000	3.000.000
98	901	9011	3	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	60.000	0	0	0	0
98	901	9011	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000	0	250.000	300.000	375.000
98	901	9011	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	750.000	36.444	1.000.000	1.200.000	1.500.000
98	901	9011	6	Yazılım İdame, Bakım ve Destek Giderleri	0	0	1.000.000	1.200.000	1.500.000
Toplam					30.946.000	11.572.294	20.565.000	24.678.000	30.847.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	5.451.000	2.712.544	7.050.000	8.460.000	10.575.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000	245.894	550.000	660.000	825.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.345.000	8.577.412	10.965.000	13.158.000	16.447.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	750.000	36.444	2.000.000	2.400.000	3.000.000
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		30.946.000	11.572.294	20.565.000	24.678.000	30.847.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		30.946.000	11.572.294	20.565.000	24.678.000	30.847.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gerekçe ve Açıklamalar	İnsan Kaynakları Müdürlüğü, belediyenin personel alımı, eğitim, performans değerlendirme ve iş gücü planlaması süreçlerini yönetir; çalışanların motivasyon ve gelişimini destekler.						
Alt Program Hedefi	Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ile etkinlikler düzenlemek.						
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.5.1	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	(Kurum İçi-Kurum Dışı-Online) (Kişi/Yıl)	2358	450	650	850	1.050
Göstergeye İlişkin Açıklama	İzleme yılı veya dönemi içerisinde, personellerimize düzenlenen kurum içi ve kurum dışı hizmet içi eğitimler ile birliklerce yayınlanan online eğitimlere katılım sağlayan personel kayıtları takip edilecektir.						
PG.5.5.2	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	(Kurum İçi-Kurum Dışı-Online) (Adet/Yıl)	153	20	30	40	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	İzleme yılı veya dönemi içerisinde, kurumumuzca düzenlenen kurum içi ve kurum dışı hizmet içi eğitimler ile birliklerce yayınlanan online eğitimlerin sayısı kayıt altına alınarak takip edilecektir.						
PG.5.5.3	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi	(%)	96	85	85	85	87
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzca düzenlenen hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi kayıtları takip edilecektir.						
PG.5.5.4	Personelin ortalama eğitim süresi	(Adam-Saat/Yıl)	4	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İzleme yılı veya dönemi içerisinde personellerimize düzenlenen kurum içi, kurum dışı hizmet içi ve birliklerce yayınlanan online eğitimlere katılan personelin ortalama eğitim süresi kayıtları takip edilecektir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
98	900	9002	1	Personel Giderleri	11.874.000	4.524.904	14.450.000	17.340.000	21.675.000
98	900	9002	2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	535.000	263.380	670.000	804.000	1.005.000
98	900	9002	3	Periyodik Yayın Alımları	4.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9002	3	Diğer Yayın Alımları	4.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9002	3	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000	17.088	25.000	30.000	37.500
98	900	9002	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	4.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9002	3	Diğer Yasal Giderler	3.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9002	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	3.000	12.600	5.000	6.000	7.500
98	900	9002	3	Müteahhitlik Hizmetleri	42.550.000	13.718.225	0	0	0
98	900	9002	3	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	3.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9002	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	20.000	24.000	30.000
98	900	9002	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	200.000	35.780	250.000	300.000	375.000
98	900	9002	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	40.000	0	100.000	120.000	150.000
Toplam					55.240.000	18.571.977	15.545.000	18.654.000	23.317.500

Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	11.874.000	4.524.904	14.450.000	17.340.000	21.675.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	535.000	263.380	670.000	804.000	1.005.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.831.000	13.783.693	425.000	510.000	637.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		55.240.000	18.571.977	15.545.000	18.654.000	23.317.500
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		55.240.000	18.571.977	15.545.000	18.654.000	23.317.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gerekçe ve Açıklamalar	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, belediyenin makine ve ekipman alımı, bakımı, onarımı ve işletilmesini sağlar; araç ve iş makinelerinin sürekli çalışır durumda olmasını yönetir.						
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli ve etkin yürütülmesinde, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak.						
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.7.1	İş makineleri ve araç tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı	(%)	87	94	94	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu performans göstergesi, iş makineleri ve araçların tamir, bakım ve onarım işlemlerinin kurum bünyesinde ne ölçüde tamamlandığını ölçer. Yüksek oranlar, bakım ve onarım süreçlerinin kurum içinde etkin ve hızlı bir şekilde yürütüldüğünü; dış servislere olan bağımlılığın azaldığını gösterir. Böylece hizmet sürekliliği artar, maliyetler düşer ve operasyonel verimlilik sağlanır.						
PG.5.7.2	İş makineleri ve araçların aktiflik oranı	(%)	-	93	935	935	94
Göstergeye İlişkin Açıklama	İş makineleri ve araçların aktiflik oranı (%), araçların ve iş makinelerinin belirli bir dönemde çalışma durumunda oldukları süreyi gösterir. Yüksek aktiflik oranı, ekipmanların verimli kullanıldığını ve bakım-onarım süreçlerinin etkin şekilde yönetildiğini ifade eder. Bu oran, belediye hizmetlerinin kesintisiz ve etkili yürütülmesinde önemli bir göstergedir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	900	9006	1	Personel Giderleri	6.329.000	3.520.869	5.000.000	6.000.000	7.500.000
98	900	9006	2	SGK Devlet Primi Giderleri	772.000	237.628	470.000	564.000	705.000
98	900	9006	3	Taşıtlar İçin Yakıt ve Yağ Alımları	55.000.000	20.314.197	45.000.000	54.000.000	67.500.000
98	900	9006	3	Genel Amaçlı Akaryakıt ve Yağ Alımları			25.000.000	30.000.000	37.500.000
98	900	9006	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	12.257	5.000	6.000	7.500
98	900	9006	3	Taşıtların Tescil, Muayene ve Belgelendirme Giderleri	550.000	222.716	1.500.000	1.800.000	2.250.000
98	900	9006	3	Müteahhitlik Hizmetleri	55.000.000	20.585.637	0	0	0
98	900	9006	3	Bilgisayar Hizmet Alım Giderleri	800.000	67.650	250.000	300.000	375.000
98	900	9006	3	Geçiş Ücretleri	300.000	200.000	400.000	480.000	600.000
98	900	9006	3	Taşıt Sigorta Giderleri	3.000.000	2.161.819	5.000.000	6.000.000	7.500.000
98	900	9006	3	Kara Taşıt Kiralama Giderleri	13.000.000	5.497.409	21.000.000	25.200.000	31.500.000
98	900	9006	3	İş Makinesi Kiralama Giderleri	0	0	6.000.000	7.200.000	9.000.000
98	900	9006	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.500.000	555.678	1.750.000	2.100.000	2.625.000
98	900	9006	3	Taşıtlar İçin Lastik Alımları	0	0	3.000.000	3.600.000	4.500.000
98	900	9006	3	Taşıtlar için Yedek Parça Alımları	0	0	15.000.000	18.000.000	22.500.000
98	900	9006	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000	28.660	250.000	300.000	375.000
98	900	9006	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000.000	17.851.676	6.000.000	7.200.000	9.000.000
98	900	9006	3	İş Makinası Onarım Giderleri	6.500.000	4.993.579	8.000.000	9.600.000	12.000.000
98	900	9006	3	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	2.000.000	0	2.500.000	3.000.000	3.750.000
98	900	9006	6	Kara Taşıtı Alımları	6.000.000	0	15.000.000	18.000.000	22.500.000
98	900	9006	6	Hareketli İş Makinası Alımları	0	0	100.000	120.000	150.000
Toplam					166.761.000	76.249.779	161.225.000	193.470.000	241.837.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Birim Adı		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	6.329.000	3.520.869	5.000.000	6.000.000	7.500.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	772.000	237.628	470.000	564.000	705.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.860.000	72.423.632	140.655.000	168.786.000	210.982.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	6.800.000	67.650	15.100.000	18.120.000	22.650.000
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		166.761.000	76.249.779	161.225.000	193.470.000	241.837.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		166.761.000	76.249.779	161.225.000	193.470.000	241.837.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler 2-Vatandaşlık ve Sivil Toplum -Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye evraklarının kayıt, dağıtım ve arşiv işlemlerini yürütür; resmi yazışmaları düzenler, belediye meclisi ve encümen toplantılarını organize eder, kararların takibini sağlar.						
Alt Program Hedefi	E-İmza sisteminin sürdürülebilirliğini hızlandırmak ve eğitimlerle desteklemek.						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri - Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri - Nikah Hizmetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.8.1	Elektronik imza ile üretilen evrak oranı	(%)	36	33	36	38	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Elektronik imza ile üretilen evrak oranının artırılmasıyla, belediye işlemlerinde hız, güvenlik ve çevre dostu dijital dönüşüm sağlanacaktır.						
PG.5.8.2	Belge yönetimi iş ve işlemleri ile uygulamaları alanında farkındalık ve iş yapabilirlik sürecini geliştirici eğitim faaliyeti sayısı	(Adet/Yıl)	2	4	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belge yönetimi ve uygulamaları alanında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin artırılmasıyla, personelin farkındalığı ve iş yapabilirlik düzeyi yükseltilerek kurum verimliliği artırılabilecektir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
98	900	5045	1	Personel Giderleri	9.515.000	4.401.203	11.900.000	14.280.000	17.850.000
98	900	5045	2	SGK Devlet Primi Giderleri	771.000	384.306	985.000	1.182.000	1.477.500
98	900	5045	3	Periyodik Yayın Alımları	5.000	0	1.000	1.200	1.500
98	900	5045	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	1.000	1.200	1.500
98	900	5045	3	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	100.000	0	1.000	1.200	1.500
98	900	5045	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	5.000	0	1.000	1.200	1.500
98	900	5044	3	Posta ve Telgraf Giderleri	600.000	825.000	2.000.000	2.400.000	3.000.000
45	119	5036	3	Baskı ve Cilt Giderleri	1.300.000	1.010.000	2.500.000	3.000.000	3.750.000
45	119	5036	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	600.000	0	600.000	720.000	900.000
45	119	5036	3	İlan Giderleri	5.000	0	0	0	0
45	119	5036	3	Kurslara Katılma Giderleri	100.000	0	0	0	0
45	119	5036	3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5.000	0	2.000	2.400	3.000
Toplam					13.016.000	6.640.509	17.991.000	21.589.200	26.986.500

Birim Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler 2-Vatandaşlık ve Sivil Toplum -Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Personel Giderleri	9.515.000	4.401.203	11.900.000	14.280.000	17.850.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	771.000	384.306	985.000	1.182.000	1.477.500
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.730.000	1.855.000	5.106.000	6.127.200	7.659.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		13.016.000	6.640.509	17.991.000	21.589.200	26.986.500
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		13.016.000	6.640.509	17.991.000	21.589.200	26.986.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Hukuk İşleri Müdürlüğü, belediyenin hukuki işlemlerini yürütür, dava ve sözleşmelerle ilgili danışmanlık sağlar, mevzuata uygunluğu denetler ve belediyeyi yasal olarak temsil eder.						
Alt Program Hedefi	Hukuki süreçlerin etkin yönetimi ve muhtemel zararların önlenmesi						
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.9.1	Belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğun sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak sözleşmelerin incelenmesi	(Adet/Yıl)	-	5	7	9	11
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerin iş ve işlemleri neticesi muhtemel hukuki süreçlere etkisi yönünden sözleşmelerde hukuka uygunluğun sağlanması amaçlanmaktadır.						
PG.5.9.2	Belediye iş ve işlemlerinde hukuka uygunluk sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak verilen mütalaa sayısı.	(Adet/Yıl)	-	5	7	9	11
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüklerde yaşanan veya yaşanabilecek hukuki sorunlara yönelik mütalaa verilmesi sağlanmaktadır.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	901	9010	1	Personel Giderleri	2.269.000	1.321.699	3.600.000	4.320.000	5.400.000
98	901	9010	2	SGK Devlet Primi Giderleri	168.000	114.750	370.000	444.000	555.000
98	901	9010	3	Diğer Yayın Alımları	20.000	0	50.000	60.000	75.000
98	901	9010	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000	0	50.000	60.000	75.000
98	901	9010	3	Kusursuz Tazminatlar	80.000	0	100.000	120.000	150.000
98	901	9010	3	Diğer Yasal Giderler	300.000	0	100.000	120.000	150.000
98	901	9010	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	130.000	0	100.000	120.000	150.000
98	901	9010	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	500.000	185.118	700.000	840.000	1.050.000
98	901	9010	3	Posta ve Telgraf Giderleri	20.000	0	10.000	12.000	15.000
98	901	9010	3	İnternet Erişimi Giderleri	50.000	0	10.000	12.000	15.000
98	901	9010	3	İlan Giderleri	80.000	40.656	150.000	180.000	225.000
98	901	9010	3	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	80.000	0	80.000	96.000	120.000
98	901	9010	3	Diğer Yargılama Giderleri	150.000	0	100.000	120.000	150.000
98	901	9010	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	400.000	0	400.000	480.000	600.000
Toplam					4.297.000	1.662.224	5.820.000	6.984.000	8.730.000

Birim Adı		Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	2.269.000	1.321.699	3.600.000	4.320.000	5.400.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	168.000	114.750	370.000	444.000	555.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.860.000	225.775	1.850.000	2.220.000	2.775.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		4.297.000	1.662.224	5.820.000	6.984.000	8.730.000
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		4.297.000	1.662.224	5.820.000	6.984.000	8.730.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU										
Bütçe Yılı				2026						
Müdürlük Adı				Teftiş Kurulu Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı				1-Yönetim ve Destek Programı -Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar				Teftiş Kurulu Müdürlüğü, belediye birimlerinin faaliyetlerini denetler, mevzuata uygunluk ve verimlilik açısından incelemeler yapar, raporlar hazırlar ve gerekli önerilerde bulunur.						
Alt Program Hedefi				Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.						
Faaliyet Adı				Teftiş, İnceleme ve Soruşturma						
Performans Göstergeleri					Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.10.1		Teftiş, denetim ve danışmanlık sayısı			(Adet/Yıl)	-	4	6	8	10
Göstergeye İlişkin Açıklama		Denetim ve danışmanlık hizmeti ile iş ve işlemlerin kanuna uygunluğunun sağlanması amaçlanmaktadır.								
Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini	
98	901	9009	1	Personel Giderleri	1.357.000	620.028	1.690.000	2.028.000	2.535.000	
98	901	9009	2	SGK Devlet Primi Giderleri	162.000	74.091	200.000	240.000	300.000	
98	901	9009	3	Periyodik Yayın Alımları	0	0	5.000	6.000	7.500	
98	901	9009	3	Diğer Yayın Alımları	5.000	0	5.000	6.000	7.500	
98	901	9009	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000	6.000	7.500	
Toplam					1.529.000	694.120	1.905.000	2.286.000	2.857.500	
Birim Adı				Teftiş Kurulu Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı				1-Yönetim ve Destek Programı -Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
EKONOMİK KOD					2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini	
1		Personel Giderleri			1.357.000	620.028	1.690.000	2.028.000	2.535.000	
2		SGK Devlet Primi Giderleri			162.000	74.091	200.000	240.000	300.000	
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri			10.000	0	15.000	18.000	22.500	
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					1.529.000	694.120	1.905.000	2.286.000	2.857.500	
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					0	0	0	0	0	
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					1.529.000	694.120	1.905.000	2.286.000	2.857.500	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim ve Mali Hizmetler -Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, belediyenin planlama, performans, bütçe ve proje çalışmalarını yapar; kurumun stratejik hedeflerini belirler, kaynakların etkin kullanılmasını sağlar ve yönetim kararlarına destek verir.						
Alt Program Hedefi	Stratejik Plan ve bağlı süreçleri yönetmek; hibe, destek proje çalışmaları yapmak.						
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler - Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.11.1	Ulusal ve uluslararası başvuru alan proje sayısı	(Adet/Yıl)	-	8	14	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Başvuru alan proje sayısının artırılması, kaynak ve iş birliği fırsatlarını çoğaltarak kalkınma ve yenilik kapasitesini yükseltir.						
PG.5.11.2	Düzenlenen eğitim, çalıştay ve toplantı sayısı	(Adet/Yıl)	-	45	55	65	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitim, çalıştay ve toplantı sayısının artırılması veya sürdürülmesi, kurum kapasitesini güçlendirir.						
PG.5.11.3	Düzenlenen izleme ve değerlendirme anket/rapor sayısı	(Adet/Yıl)	-	22	33	44	55
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen izleme ve değerlendirme anket/rapor sayısının artırılması, performans takibini ve iyileştirmeyi güçlendirir.						

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	900	9001	1	Personel Giderleri	4.303.000	1.991.906	5.400.000	6.480.000	8.100.000
98	900	9001	2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.000	210.707	560.000	672.000	840.000
98	900	9001	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9001	3	Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0	30.000	36.000	45.000
98	901	9012	3	Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	0	0	10.000	12.000	15.000
Toplam					4.815.000	2.202.612	6.005.000	7.206.000	9.007.500

Birim Adı		Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Program Adı Alt Program Adı		1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim ve Mali Hizmetler -Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri				
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	4.303.000	1.991.906	5.400.000	6.480.000	8.100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.000	210.707	560.000	672.000	840.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000	0	45.000	54.000	67.500
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		4.815.000	2.202.612	6.005.000	7.206.000	9.007.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	0	0	0	0
		Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0
		Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		4.815.000	2.202.612	6.005.000	7.206.000	9.007.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2026						
Müdürlük Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim ve Mali Hizmetler						
Gerekçe ve Açıklamalar	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, belediyeye ait işletme ve iştiraklerin yönetimi, denetimi ve geliştirilmesini sağlar; gelirlerin artırılması ve verimli işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışır.						
Alt Program Hedefi	Belediye sosyal tesislerinde sunulan hizmete ilişkin memnuniyeti arttırmak.						
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.5.12.1	Sosyal tesislerden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı	(%)	-	80	81	82	84
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal tesislerimizin sunduğu hizmet kalitesini artırarak, vatandaşlarımızın konfor ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak hedeflenmektedir.						

Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Program Adı Alt Program Adı	1-Yönetim ve Destek Programı -Üst Yönetim ve Mali Hizmetler					
EKONOMİK KOD		2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1	Personel Giderleri	4.297.000	1.648.587	3.650.000	4.380.000	5.475.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	319.000	149.814	324.000	388.800	486.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.105.000	12.819.055	445.000	534.000	667.500
6	Sermaye Giderleri	80.000	0	110.000	132.000	165.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		35.801.000	14.617.000	4.529.000	5.434.800	6.793.500
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		35.801.000	14.617.000	4.529.000	5.434.800	6.793.500

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program				Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
98	900	9007	1	Personel Giderleri	4.297.000	1.648.587	3.650.000	4.380.000	5.475.000
98	900	9007	2	SGK Devlet Primi Giderleri	319.000	149.814	324.000	388.800	486.000
98	900	9007	3	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9007	3	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9007	3	Giyecek Alımları	0	0	20.000	24.000	30.000
98	900	9007	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000	6.000	7.500
98	900	9007	3	Müteahhitlik Hizmetleri	31.000.000	12.795.334	0	0	0
98	900	9007	3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000	0	20.000	24.000	30.000
98	900	9007	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0	0	20.000	24.000	30.000
98	900	9007	3	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000	23.721	50.000	60.000	75.000
98	900	9007	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000	0	20.000	24.000	30.000
98	900	9007	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	200.000	240.000	300.000
98	900	9007	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırılama Giderleri	0	0	100.000	120.000	150.000
98	900	9007	6	İşyeri Mefruşatı Alımları	10.000	0	10.000	12.000	15.000
98	900	9007	6	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	70.000	0	0	0	0
98	900	9007	6	Büro Makineleri Alımları	0	0	50.000	60.000	75.000
98	900	9007	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	0	0	50.000	60.000	75.000
Toplam					35.801.000	14.617.000	4.529.000	5.434.800	6.793.500

**FAALİYETLERDEN
SORUMLU
HARCAMA
BİRİMLERİNE
İLİŞKİN TABLO**



Amaç 1.	Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için yeşil dönüşüm sağlamak.	
Hedef 1.1.	Sıfır atık uygulaması ile atığın kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve geri kazanılmasını sağlamak.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
PG.1.1.1.	Depolamaya giden kişi başı atık miktarını azaltma. (kg-kişi/gün)	
PG.1.1.2.	Kişi başı toplanan atık pil miktarı. (Gr/Yıl)	
PG.1.1.3.	Hanelerden toplanan bitkisel atık yağ miktarı. (Kg/Yıl)	
PG.1.1.4.	Sıfır atık hedefi doğrultusunda düzenlenen kampanya sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.1.5.	Çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi verilen kişi sayısı. (Kişi /Yıl)	
Hedef 1.2.	Sıfır atık mavi projesi ile doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği kapsamında çalışmaların yürütülmesi.	
PG.1.2.1.	Dere yatakları, gölet, deniz ve kıyılarında temizlenen alan miktarı. (m ² /Yıl)	
PG.1.2.2.	İklim değişikliği konusunda yapılan bilinçlendirme, etkinlik ve eğitim sayısı. (Adet/yıl)	
PG.1.2.3.	Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karbon salınımını azaltım proje sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 1.3.	Temiz ve sağlıklı toplumsal alanlar oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Canlılara temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PG.1.3.1.	Cadde ve sokakların yıkanma miktarı. (Adet/Yıl)	
PG.1.3.2.	Süpürge araçları ile temizlenen alan miktarı. (Km ² /Yıl)	
PG.1.3.3.	Çöp kamyonu aracı başına düşen konteyner sayısını arttırmak. (Adet/Yıl)	
PG.1.3.4.	Günlük şikayet ve taleplerin karşılanma oranı. (%)	
PG.1.3.5.	Konteyner yıkama oranı. (%)	
PG.1.3.6.	Katı atık toplama hizmetlerinde 1500 Lt üzeri yeraltı çöp konteyner sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.3.7.	Personel gücüyle (elle) süpürülerek temizlenen alan miktarı. (Km ² /Yıl)	
Hedef 1.4.	İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, engelsiz erişimini sağlamak ve kırsal alanda tarımsal destek sağlamak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PG.1.4.1.	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı. (m ² /Kişi)	
PG.1.4.2.	İlçemizde dikilen ağaç miktarı. (Adet/Yıl)	
PG.1.4.3.	İlçemizde dikilen bitki miktarı. (Adet/Yıl)	
PG.1.4.4.	Engelsiz oyun grubu olan park sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.4.5.	Yeşil alanlardaki bisiklet yolu uzunluğu. (Km)	
Hedef 1.5.	Sıfır atık dönüşümünün sağlanması, akıllı şehircilik uygulamaların geliştirilmesi mevcut park ve yeşil alanlarının bakımlarının sürdürülebilmesi.	
PG.1.5.1.	Toplanan atık içerisindeki bitkisel atık oranı. (%)	
PG.1.5.2.	Bitkisel atık kompostlaştırma miktarı. (M ³)	
PG.1.5.3.	Park ve yeşil alanlarda periyodik kontrol (aydınlatma- mekanik- sulama sistemleri) sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.5.4.	Revizyonu yapılan park sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.5.5.	Çözüm merkezine düşen talep ve şikayetlere ortalama dönüş süresi. (Saat/Yıl)	
PG.1.5.6.	Parklardaki oyun grupları ve spor aletlerinin revizyon sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.5.7.	Uzaktan erişim sağlanan park ve yeşil alan sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.5.8.	Akıllı sulama sistemi uygulanan park ve yeşil alan sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.5.9.	Güvenlik kamerası kurulan park ve yeşil alan sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 1.6.	Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PG.1.6.1.	Belediye hizmet binaları için hazırlanacak enerji verimliliği rapor sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.6.2.	Enerji verimliliği ve tasarrufu farkındalık eğitim sayısı. (Adet/Yıl)	

Amaç 2.	Planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak, yaşam kalitesini yükseltici projeleri hayata geçirmek.	
Hedef 2.1.	Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması.	Plan Proje Müdürlüğü
PG.2.1.1.	Kabakoz bölgesindeki yerleşim alanlarının kentsel dönüşüm modellemelerinin tamamlanma oranı. (%)	
PG.2.1.2.	Barbaros bölgesindeki yerleşim alanlarının yeni yerleşim alanlarına taşınma oranı. (%)	
Hedef 2.2.	Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, nitelikli ve planlı yerleşim alanları oluşturmak.	
PG.2.2.1.	Belediye, dönemsel yatırım projelerinin uygulanabilmesi için gereken imar planı ve mülkiyet düzenlemelerinin tamamlanma oranı. (%)	
PG.2.2.2.	Öngörülen köy yerleşik alanlarında, imar planları yapıma oranı. (%)	
PG.2.2.3.	İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş bölgelerde imar uygulamaları yapıma oranı. (%)	
PG.2.2.4.	PG.2.2.4. İmar planları kapsamında yer alan derelerin taşkın riskini önlemek amacıyla dere ıslah projelerinin hazırlanması ve imar planlarına işlenme sayısı. (%)	
Hedef 2.3.	İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım projeleri ve üst yapı çalışmaları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.	Fen İşleri Müdürlüğü
PG.2.3.1.	İmar yollarının ulaşım açılma oranı. (%)	
PG.2.3.2.	Açılmış imar yollarının üst yapısının tamamlanma oranı. (%)	
PG.2.3.3.	İmar yollarında bakım ve onarım çalışma sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.2.3.4.	Yapımı tamamlanan açık otopark araç kapasitesi. (Adet/Yıl)	Etüt Proje Müdürlüğü
PG.2.3.5.	Kamu ve belediye hizmet binaları için talep edilen tamir bakım ve onarımların gerçekleştirme oranı. (%)	
PG.2.3.6.	Altyapı (Aykome) ruhsat müracaatlarının sonlandırılma süresi. (Gün)	Fen İşleri Müdürlüğü
PG.2.3.7.	Çalışma alanımız içerisinde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanma oranı. (%)	
Hedef 2.4.	Yapıların inşaat ruhsat süreçlerini yöneterek yapı kullanma izin belgelerini vermek, asansörlerin denetim süreçlerini sağlamak. Kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim yapmak.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PG.2.4.1.	Tespit edilen kaçak yapıların ruhsatlandırılma oranı. (%)	
PG.2.4.2.	Tespit edilen kaçak yapıların yıkım oranı. (%)	
PG.2.4.3.	Toplam kayıtlı asansörler içerisinde yeşil ve mavi etiketli asansör oranı. (%)	
PG.2.4.4.	Yapı kullanma izin belgesi verilme oranı. (%)	
PG.2.4.5.	Kaçak yapılaşmayı önlemek için yapılan denetim sayısı. (Adet/Yıl)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Hedef 2.5.	İnşaat ruhsat taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması, düzenli ve kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak.	
PG.2.5.1.	İmar durumu verilme süresi. (Gün/Yıl)	
PG.2.5.2.	Yapı ruhsatı verilme (inceleme) süresi. (Gün/Yıl)	
PG.2.5.3.	Kent estetiği ile ilgili, komisyona sunulacak rapor sayısı. (Adet/Yıl)	Afet İşleri Müdürlüğü
Hedef 2.6.	Afet ve acil durumlar için hazırlık çalışmalarını takip etmek, İSG çalışmalarını etkin yürütmek.	
PG.2.6.1.	Kurum içi gerçekleştirilen afet ve acil durumlara yönelik eğitimlere katılan kişi sayısı. (Kişi/Yıl) (Saat /Adam)	
PG.2.6.2.	Arama ve kurtarma gönüllü ekibine verilen eğitim sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.2.6.3.	Afet ve acil durumlar için vatandaşa verilen bilgilendirme eğitim sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.2.6.4.	Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı. (Eğitim saati/Çalışan Sayısı)	
PG.2.6.5.	Afet Yönetimi ve İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı. (Adet/Yıl)	

Amaç 3.	Kurumlarla iş birliği içerisinde; kırsal alanları da kapsayacak güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak.	
Hedef 3.1.	Denetim faaliyetlerini etkinleştirmek, kent sağlığı ve huzuruna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.	Zabıta Müdürlüğü
PG.3.1.1.	Denetlenen işyerinin sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.3.1.2.	Denetlenen işyerlerinin ruhsatlanma oranı. (%)	
PG.3.1.3.	Seyyar satıcı ve Dilenci faaliyetlerine yönelik şikayet sayısı (Adet/Yıl)	
PG.3.1.4.	Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 3.2.	Sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak, besleme çalışmalarını yapmak, gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek. Toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak için eğitim çalışmaları yapmak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini özendirmek.	
PG.3.2.1.	Kısırlaştırılan kedi sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.3.2.2.	Kısırlaştırılan köpek sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.3.2.3.	Bakım ve tedavisi gerçekleştirilen sokak hayvanı sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.3.2.4.	Sokak hayvanları için dağıtılan mama miktarı. (Kg/Yıl)	
PG.3.2.5.	Cerrahi müdahale gerçekleştirilen sokak hayvanı sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.3.2.6.	Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.3.2.7.	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.3.2.8.	Hayvan besleme gönüllülerinin sayısının artırılması. (Adet/Yıl)	
Hedef 3.3.	Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi geliştirerek karar alma süreçlerinde etkinliğini artırmak.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
PG.3.3.1.	Çiftçilere verilen eğitimlere katılımcı sayısı. (Kişi/Yıl)	
PG.3.3.2.	Çiftçilere tohumlama desteği. (Kg/Yıl)	
PG.3.3.3.	Muhtarlardan gelen taleplerin karşılanma oranı. (%)	
PG.3.3.4.	Muhtarlarla istişare toplantı sayısı. (Adet/Yıl)	
Amaç 4.	Kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda ilçede yaşayan her yaş gurubu için faaliyetler düzenlemek.	
Hedef 4.1.	Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve yaş gruplarına yönelik kültürel, eğitsel ve sanatsal hizmetler sunmak.	Kültür İşleri Müdürlüğü
PG.4.1.1.	Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.1.2.	Kültürel ve sosyal etkinliklerde ulaşılan kişi sayısı. (Kişi/Yıl)	
PG.4.1.3.	Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.1.4.	Ev ekonomilerine katkı sağlamak amaçlı hizmetlerden faydalandırılan kadın sayısı. (Kişi/Yıl)	
PG.4.1.5.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen hizmet sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 4.2.	Sosyal hizmet ve yardımlarla dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artırılması.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PG.4.2.1.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen destek sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.2.2.	Sosyal yardım kapsamından sunulan hizmetlere erişimi sağlanan kişi sayısı. (Kişi/Yıl)	

Hedef 4.3.	Tüm vatandaşlarımızla Kültür, Sanat, Spor ve diğer Sosyal çalışma alanları vasıtasıyla iletişim kurmak ve bunu sürekli kılmak.	Özel Kalem Müdürlüğü
PG.4.3.1.	Başkanın halk ve esnaf buluşma sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.3.2.	Başkanın kurum ve kuruluşlarla görüşme sayısı. (Adet / Yıl)	
Hedef 4.4.	Herkes için, yaşam boyu spor ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek, ulusal ve uluslararası sporcular yetiştirmek.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
PG.4.4.1.	Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı. (Kişi/Yıl)	
PG.4.4.2.	İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.4.3.	Yardım yapılan amatör spor kulüplerinin sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.4.4.	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı. (Adam-Saat/Yıl)	
PG.4.4.5.	Sportif faaliyetlerden memnuniyet düzeyi. (%)	
PG.4.4.6.	Spor okullarındaki temel branş sayısının artırılması. (Adet/Yıl)	
Amaç 5.	Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirerek; proje ve faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak.	
Hedef 5.1.	Belediye taşınmazlarının, taşınmaz kazanımının ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerinin etkin ve verimli yönetilmesi.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PG.5.1.1.	Çözümü sağlanan hisseli taşınmaz sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.5.1.2.	Taşınmaz kayıtlarının dijital ortama aktarılması ve veri girişlerinin sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 5.2.	Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediyecilik hizmetlerini artırmak.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PG.5.2.1.	Vatandaşa yönelik E-Belediyecilik hizmet sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.5.2.2.	Dijital Sistemlerin sürekli çalışma performansı. (Saat/Yıl)	
PG.5.2.3.	Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi. (Saat/Yıl)	
Hedef 5.3.	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı E-Belediye hizmetlerini yürütmek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PG.5.3.1.	E-belediye ve online bankacılık sistemi üzerinden ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı. (Kişi/Yıl)	
PG.5.3.2.	Tahsilatın tahakkuka oranı. (%)	
PG.5.3.3.	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı. (%)	
Hedef 5.4.	Belediyenin halkla ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, yapılan hizmet ve etkinlikleri yazılı-görsel basın ve sosyal medya ile kamuoyuyla paylaşmak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PG.5.4.1.	Sosyal medyada etkileşim sayısı. (Kişi/Yıl)	
PG.5.4.2.	Belediye halkla ilişkiler ve iletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı. (%)	
PG.5.4.3.	Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı. (Adet /Yıl)	
PG.5.4.4.	Vatandaşların talep ve şikâyetlerine ortalama cevap verilme süresi. (Saat/Gün)	
PG.5.4.5.	İstihdama yönlendirilen kişi sayısı. (Kişi/Yıl)	

Hedef 5.5.	Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ile etkinlikler düzenlemek.	
PG.5.5.1.	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı. (Kurum İçi - Kurum Dışı - Online) (Kişi/Yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PG.5.5.2.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı. (Kurum İçi - Kurum Dışı - Online) (Adet/Yıl)	
PG.5.5.3.	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi. (%)	
PG.5.5.4.	Personelin ortalama eğitim süresi. (Adam-Saat/Yıl)	
Hedef 5.6.	Kurum içi satın alma faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek.	
PG.5.6.1.	Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı. (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PG.5.6.2.	Satın alma faaliyetlerinde Yeşil kamu alımı stratejisine uygun çevreci ürünlerin alım oranı. (%)	
PG.5.6.3.	Sarf (tüketim) malzeme giderlerinin azaltılma oranı. (%)	
Hedef 5.7.	Belediye hizmetlerinin verimli ve etkin yürütülmesinde, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak.	
PG.5.7.1.	İş makineleri ve araç tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı. (%)	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
PG.5.7.2.	İş makineleri ve araçların aktiflik oranı. (%)	
Hedef 5.8.	E-İmza sisteminin sürdürülebilirliğini hızlandırmak ve eğitimlerle desteklemek.	
PG.5.8.1.	Elektronik imza ile üretilen evrak oranı. (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü
PG.5.8.2.	Belge yönetimi iş ve işlemleri ile uygulamaları alanında farkındalık ve iş yapabilirlik sürecini geliştirici eğitim faaliyeti sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 5.9.	Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.	
PG.5.9.1.	Belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak sözleşmelerin incelenmesi. (Adet/Yıl)	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PG.5.9.2.	Belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak verilen mütalaa sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 5.10.	Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.	
PG.5.10.1.	Teftiş, denetim ve danışmanlık sayısı. (Adet/Yıl)	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Hedef 5.11.	Stratejik Plana Bağlı Süreçleri Yönetmek ve Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak.	
PG.5.11.1.	Ulusal ve uluslararası başvuru alan proje sayısı. (Adet/Yıl)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PG.5.11.2.	Düzenlenen eğitim, çalıştay ve toplantı sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.5.11.3.	Düzenlenen izleme ve değerlendirme anket/rapor sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 5.12.	Belediye Sosyal Tesislerinde sunulan hizmete ilişkin memnuniyeti arttırmak.	
PG.5.12.1.	Sosyal tesislerden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı.(%)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

HEDEF	AMAÇ VE HEDEFLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Amaç 1.	Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için yeşil dönüşüm sağlamak.	1.490.661.000	48,09%	0	0	1.490.661.000	48,09%
Hedef.1.1.	Sıfır atık uygulaması ile atığın kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve geri kazanılmasını sağlamak.	13.780.000	0,92%	0	0	13.780.000	0,92%
Hedef.1.2.	Sıfır atık mavi projesi ile doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği kapsamında çalışmaların yürütülmesi.						
Hedef.1.3.	Temiz ve sağlıklı toplumsal alanlar oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Canlılara temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak.	278.496.000	18,68%	0	0	278.496.000	18,68%
Hedef.1.4.	İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, engelsiz erişimini sağlamak ve kırsal alanda tarımsal destek sağlamak.	271.405.000	18,21%	0	0	271.405.000	18,21%
Hedef.1.5.	Sıfır atık dönüşümünün sağlanması, akıllı şehircilik uygulamaların geliştirilmesi mevcut park ve yeşil alanlarının bakımlarının sürdürülebilmesi.						
Hedef.1.6.	Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak .	926.980.000	62,19%	0	0	926.980.000	62,19%
Hedef.5.6.	Kurum içi satın alma faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek.						
Amaç 2.	Planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak, yaşam kalitesini yükseltici projeleri hayata geçirmek.	710.145.000	22,91%	0	0	710.145.000	22,91%
Hedef.2.1.	Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması.	7.035.000	0,99%	0	0	7.035.000	0,99%
Hedef.2.2.	Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı, nitelikli ve planlı yerleşim alanları oluşturmak.						
Hedef.2.3.	İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım projeleri ve üst yapı çalışmaları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.	656.895.000	92,50%	0	0	656.895.000	92,50%
Hedef.2.4.	Yapıların inşaat ruhsat süreçlerini yöneterek yapı kullanma izin belgelerini vermek, asansörlerin denetim süreçlerini sağlamak. Kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim yapmak.	9.175.000	1,29%	0	0	9.175.000	1,29%
Hedef.2.5.	İnşaat ruhsat taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması, düzenli ve kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak.	25.305.000	3,56%	0	0	25.305.000	3,56%
Hedef.2.6.	Afet ve acil durumlar için hazırlık çalışmalarını takip etmek, İSG çalışmalarını etkin yürütmek.	11.735.000	1,65%	0	0	11.735.000	1,65%

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

HEDEF	AMAÇ VE HEDEFLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Amaç 3.	Kurumlarla iş birliği içerisinde; kırsal alanları da kapsayacak güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak.	94.490.000	3,07%	0	0	94.490.000	3,07%
Hedef.3.1.	Denetim faaliyetlerini etkinleştirmek, kent sağlığı ve huzuruna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.	90.290.000	95,56%	0	0	90.290.000	95,56%
Hedef.3.2.	Sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak, besleme çalışmalarını yapmak, gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek. Toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak için eğitim çalışmaları yapmak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini özendirmek.						
Hedef.3.3.	Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi geliştirerek karar alma süreçlerinde etkinliğini artırmak .	4.200.000	4,44%	0	0	4.200.000	4,44%
Amaç 4.	Kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda ilçede yaşayan her yaş gurubu için faaliyetler düzenlemek.	203.455.000	6,62%	0	0	203.455.000	6,62%
Hedef.4.1.	Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve yaş gruplarına yönelik kültürel, eğitsel ve sanatsal hizmetler ve destekler sunmak.	49.970.000	24,56%	0	0	49.970.000	24,56%
Hedef.4.2.	Sosyal hizmet ve yardımlarla dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artırılması.	71.535.000	35,16%	0	0	71.535.000	35,16%
Hedef.4.3.	Tüm vatandaşlarımızla Kültür, Sanat, Spor ve diğer Sosyal çalışma alanları vasıtasıyla iletişim kurmak ve bunu sürekli kılmak.	32.475.000	15,96%	0	0	32.475.000	15,96%
Hedef.4.4.	Herkes için, yaşam boyu spor ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek, ulusal ve uluslararası sporcular yetiştirmek.	49.475.000	24,32%	0	0	49.475.000	24,32%

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

HEDEF	AMAÇ VE HEDEFLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Amaç 5.	Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirerek; proje ve faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak.	651.249.000	20,67%	0	0	651.249.000	20,67%
Hedef.5.1.	Belediye taşınmazlarının, taşınmaz kazanımının ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerinin etkin ve verimli yönetilmesi.	39.540.000	6,07%	0	0	39.540.000	6,07%
Hedef.5.2.	Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediyecilik hizmetlerini artırmak.	30.285.000	4,65%	0	0	30.285.000	4,65%
Hedef.5.3.	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı E-Belediye hizmetlerini yürütmek.	347.839.000	53,41%	0	0	347.839.000	53,41%
Hedef.5.4.	Belediyenin halkla ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, yapılan hizmet ve etkinlikleri yazılı-görsel basın ve sosyal medya ile kamuoyuyla paylaşmak.	20.565.000	3,16%	0	0	20.565.000	3,16%
Hedef.5.5.	Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ile etkinlikler düzenlemek.	15.545.000	2,39%	0	0	15.545.000	2,39%
Hedef.5.7.	Belediye hizmetlerinin verimli ve etkin yürütülmesinde, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak.	161.225.000	24,76%	0	0	161.225.000	24,76%
Hedef.5.8.	E-İmza sisteminin sürdürülebilirliğini hızlandırmak ve eğitimlerle desteklemek.	17.991.000	2,76%	0	0	17.991.000	2,76%
Hedef.5.9.	Hukuki süreçlerin etkin yönetimi ve muhtemel zararların önlenmesi	5.820.000	0,89%	0	0	5.820.000	0,89%
Hedef.5.10.	Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.	1.905.000	0,29%	0	0	1.905.000	0,29%
Hedef.5.11.	Stratejik Plana Bağlı Süreçleri Yönetmek ve Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak.	6.005.000	0,92%	0	0	6.005.000	0,92%
Hedef.5.12.	Belediye sosyal tesislerinde sunulan hizmete ilişkin memnuniyeti arttırmak.	4.529.000	0,70%	0	0	4.529.000	0,70%
2026 Bütçe Maliyeti		3.150.000.000	100%	0	0	3.150.000.000	100%

2026 Yılı Giderler		Toplam Ödenecek Miktar	(%) Oranı
Amaç 1	Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için yeşil dönüşüm sağlamak.	1.490.661.000	47,32%
Amaç 2	Planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak, yaşam kalitesini yükseltici projeleri hayata geçirmek.	710.145.000	22,54%
Amaç 3	Kurumlarla iş birliği içerisinde; kırsal alanları da kapsayacak güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak.	94.490.000	3,00%
Amaç 4	Kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda ilçede yaşayan her yaş gurubu için faaliyetler düzenlemek.	203.455.000	6,46%
Amaç 5	Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirerek; proje ve faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak.	651.249.000	20,67%
Genel Toplam		3.150.000.000	%100

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE



PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE	2026
	BÜTÇE İÇİ
2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	573.400.000
7-İstihdam	1.830.000
11-Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	53.435.000
18-Enerji Arz Güvenliği, verimliliği ve Enerji Piyasası	1.500.000
20-Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	41.000.000
21-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	290.776.000
22-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	3.650.000
23-Sanat ve Kültür Ekonomisi	44.720.000
26-Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi	5.500.000
33-Gençlik	23.325.000
34-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	296.150.000
36-Kırsal Kalkınma	550.000
41-Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması	30.000.000
45-Vatandaşlık ve Sivil Toplum	3.102.000
51-Hayat Boyu Öğrenme	5.250.000
67-Kent Güvenliği ve Esenliği	102.390.000
68-Kent İçi Ulaşım	105.510.000
98-Yönetim ve Destek Programı	1.311.402.000
99 Program Dışı Giderler	256.510.000
GENEL TOPLAM	3.150.000.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET	2026	2027	2028
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE İÇİ
GENEL TOPLAM	3.150.000.000	3.396.000.000	4.057.440.000
2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	573.400.000	514.080.000	642.600.000
10-Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	10.055.000	12.066.000	15.082.500
32-Afet Eğitim Faaliyetleri	360.000	432.000	540.000
5022-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	9.695.000	11.634.000	14.542.500
53-Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	343.285.000	411.942.000	514.927.500
146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	271.405.000	325.686.000	407.107.500
147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	32.340.000	38.808.000	48.510.000
5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	39.540.000	47.448.000	59.310.000
55-Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	220.060.000	90.072.000	112.590.000
151-İskan Uygulamaları	8.935.000	10.722.000	13.402.500
152-Yapı Denetimi Faaliyetleri	240.000	288.000	360.000
154-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	210.885.000	79.062.000	98.827.500
7-İstihdam	1.830.000	2.196.000	2.745.000
23 İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	150.000	180.000	225.000
268 - Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	150.000	180.000	225.000
25-İş Sağlığı ve Güvenliği	1.680.000	2.016.000	2.520.000
75-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	1.680.000	2.016.000	2.520.000
11-Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	53.435.000	64.122.000	80.152.500
31-Sosyal Yardımlaşma	43.535.000	52.242.000	65.302.500
86-Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	20.000	24.000	30.000
5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	43.515.000	52.218.000	65.272.500
32-Yoksullukla Mücadele	9.900.000	11.880.000	14.850.000
5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	4.600.000	5.520.000	6.900.000
5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	5.300.000	6.360.000	7.950.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

18-Enerji Arz Güvenliği, verimliliği ve Enerji Piyasası	1.500.000	1.800.000	2.190.000
61-Yenilenebilir Enerji	1.500.000	1.800.000	2.190.000
5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	1.500.000	1.800.000	2.190.000
20-Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	41.000.000	49.200.000	61.500.000
186-Doğa Koruma ve Milli Parklar	41.000.000	49.200.000	61.500.000
561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	41.000.000	49.200.000	61.500.000
21-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	290.776.000	348.931.200	436.164.000
51-Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	290.776.000	348.931.200	436.164.000
136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	290.501.000	348.601.200	435.751.500
901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	275.000	330.000	412.500
22-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	3.650.000	4.380.000	5.475.000
56-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	3.650.000	4.380.000	5.475.000
156-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	3.650.000	4.380.000	5.475.000
23-Sanat ve Kültür Ekonomisi	44.720.000	53.664.000	67.080.000
134-Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	44.720.000	53.664.000	67.080.000
5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	44.720.000	53.664.000	67.080.000
26-Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi	5.500.000	6.600.000	8.250.000
72-Din Hizmetleri	5.500.000	6.600.000	8.250.000
186-İbadethanelerin Desteklenmesi	5.500.000	6.600.000	8.250.000
33-Gençlik	23.325.000	27.990.000	34.987.500
86-Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	23.325.000	27.990.000	34.987.500
790-Gençlik Etkinlikleri	23.325.000	27.990.000	34.987.500

34-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	296.150.000	181.380.000	39.225.000
89-Spor Altyapısının Geliştirilmesi	274.650.000	155.580.000	6.975.000
239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	274.650.000	155.580.000	6.975.000
90-Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	21.500.000	25.800.000	32.250.000
240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	15.000.000	18.000.000	22.500.000
5083- Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler	6.500.000	7.800.000	9.750.000
36-Kırsal Kalkınma	550.000	660.000	825.000
185-Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	550.000	660.000	825.000
558-Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	550.000	660.000	825.000
41-Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması	30.000.000	0	0
196-İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	30.000.000	0	0
595-Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	30.000.000	0	0
45-Vatandaşlık ve Sivil Toplum	3.102.000	3.722.400	4.653.000
119- Nüfus Ve Vatandaşlık Hizmetleri	3.102.000	3.722.400	4.653.000
5036-Nikah Hizmetleri	3.102.000	3.722.400	4.653.000
51-Hayat Boyu Öğrenme	5.250.000	6.300.000	7.875.000
98-Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	5.250.000	6.300.000	7.875.000
408-Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	5.250.000	6.300.000	7.875.000
67-Kent Güvenliği ve Esenliği	102.390.000	122.868.000	153.585.000
272-Zabıta Hizmetleri	84.290.000	101.148.000	126.435.000
5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	76.300.000	91.560.000	114.450.000
5053-Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri	2.870.000	3.444.000	4.305.000
5054-Diğer Zabıta Hizmetleri	5.120.000	6.144.000	7.680.000
274-Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	18.100.000	21.720.000	27.150.000
5060-Cenaze ve Defin Hizmetleri	18.100.000	21.720.000	27.150.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

68-Kent İçi Ulaşım	105.510.000	126.612.000	158.265.000
275-Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	105.510.000	126.612.000	158.265.000
5061-Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	105.510.000	126.612.000	158.265.000
98-Yönetim ve Destek Programı	1.311.402.000	1.573.682.400	1.967.103.000
900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	1.283.102.000	1.539.722.400	1.924.653.000
5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	2.000.000	2.400.000	3.000.000
5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	12.889.000	15.466.800	19.333.500
9000-Özel Kalem Hizmetleri	32.475.000	38.970.000	48.712.500
9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	97.174.000	116.608.800	145.761.000
9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	15.545.000	18.654.000	23.317.500
9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	30.285.000	36.342.000	45.427.500
9006-Genel Destek Hizmetleri	1.088.205.000	1.305.846.000	1.632.307.500
9007-Diğer Destek Hizmetleri	4.529.000	5.434.800	6.793.500
901-Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	28.300.000	33.960.000	42.450.000
9009-Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	1.905.000	2.286.000	2.857.500
9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	5.820.000	6.984.000	8.730.000
9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	20.565.000	24.678.000	30.847.500
9012 -Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	10.000	12.000	15.000
99 Program Dışı Giderler	256.510.000	307.812.000	384.765.000
906- Yedek Ödenekler	233.500.000	280.200.000	350.250.000
9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	18.500.000	22.200.000	27.750.000
9021-Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	3.000.000	3.600.000	4.500.000
9024-Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	2.000.000	2.400.000	3.000.000
9022- Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	5.000.000	6.000.000	7.500.000
9023-Yedek Ödenek	205.000.000	246.000.000	307.500.000
907 Gelirden Ayrılan Paylar	23.010.000	27.612.000	34.515.000
5013 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	23.010.000	27.612.000	34.515.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Faaliyet	Müdürlük	2026
I	II	III		BÜTÇE İÇİ
2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	10-Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	32-Afet Eğitim Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü	360.000
		5022-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri		9.695.000
	53-Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	271.405.000
		147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	Plan ve Proje Müdürlüğü	7.035.000
			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	25.305.000
		5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	39.540.000
	55-Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	151-İskan Uygulamaları	Yapı Kontrol Müdürlüğü	8.935.000
		152-Yapı Denetimi Faaliyetleri		240.000
		154-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Etüt Proje Müdürlüğü	210.885.000
7-İstihdam	23 İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	268 - Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	Mali Hizmetler Müdürlüğü	150.000
	25-İş Sağlığı ve Güvenliği	75-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	Afet İşleri Müdürlüğü	1.680.000
11-Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	31-Sosyal Yardımlaşma	5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	43.515.000
		86-Muhtaç Asker Ailelerine Yardım		20.000
	32-Yoksullukla Mücadele	5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar		4.600.000
		5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar		5.300.000
18-Enerji Arz Güvenliği, verimliliği ve Enerji Piyasası	61-Yenilenebilir Enerji	5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	1.500.000
20-Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	186-Doğa Koruma ve Milli Parklar	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Etüt Proje Müdürlüğü	35.000.000
			Zabıta Müdürlüğü	6.000.000
21-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	51-Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	12.005.000
			Temizlik İşleri Müdürlüğü	278.496.000
		901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	275.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Faaliyet	Müdürlük	2026
I	II	III		BÜTÇE İÇİ
22-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	56-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	156-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3.650.000
23-Sanat ve Kültür Ekonomisi	134-Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür İşleri Müdürlüğü	44.720.000
26-Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi	72-Din Hizmetleri	186-İbadethanelerin Desteklenmesi	Etüt Proje Müdürlüğü	5.500.000
33-Gençlik	86-Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	790-Gençlik Etkinlikleri	Gençlik ve Spor Müdürlüğü	23.325.000
34-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	89-Spor Altyapısının Geliştirilmesi	239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	Etüt Proje Müdürlüğü	270.000.000
			Gençlik ve Spor Müdürlüğü	4.650.000
	90-Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Müdürlüğü	15.000.000
		5083- Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler	Gençlik ve Spor Müdürlüğü	6.500.000
36-Kırsal Kalkınma	185-Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	558-Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	550.000
41-Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması	196-İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	595-Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	Etüt Proje Müdürlüğü	30.000.000
45-Vatandaşlık ve Sivil Toplum	119- Nüfus Ve Vatandaşlık Hizmetleri	5036-Nikah Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	3.102.000
51-Hayat Boyu Öğrenme	98-Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	408-Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	Kültür İşleri Müdürlüğü	5.250.000
67-Kent Güvenliği ve Esenliği	272-Zabıta Hizmetleri	5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü	76.300.000
		5053-Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri		2.870.000
		5054-Diğer Zabıta Hizmetleri		5.120.000
	274-Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	5060-Cenaze ve Defin Hizmetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	18.100.000

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2026 YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Faaliyet	Müdürlük	2026
I	II	III		BÜTÇE İÇİ
68-Kent İçi Ulaşım	275-Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü	105.510.000
98-Yönetim ve Destek Programı	900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	2.000.000
		5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri		12.889.000
		9000-Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü	32.475.000
		9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	5.995.000
			Mali Hizmetler Müdürlüğü	91.179.000
		9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	15.545.000
		9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü	30.285.000
		9006-Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	926.980.000
			Makine İkmal Müdürlüğü	161.225.000
		9007-Diğer Destek Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	4.529.000
	901-Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	9009-Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Teftiş Müdürlüğü	1.905.000
		9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	5.820.000
		9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	20.565.000
		9012 -Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	10.000
99 Program Dışı Giderler	906- Yedek Ödenekler	9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	Mali Hizmetler Müdürlüğü	18.500.000
		9021-Yatırımları Hızlandırma Ödeneği		3.000.000
		9024-Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği		2.000.000
		9022- Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği		5.000.000
		9023-Yedek Ödenek		205.000.000
	907 Gelirden Ayrılan Paylar	5013 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları		23.010.000
19 Program	27 Alt Program	52 Faaliyet	Genel Toplam	3.150.000.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

EKONOMİK KOD		Genel Toplam
01	Personel Giderleri	349.574.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.659.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.697.612.000
04	Faiz Giderleri	56.000.000
05	Cari Transferler	103.870.000
06	Sermaye Giderleri	677.725.000
07	Sermaye Transferleri	60.000
08	Borç Verme	0
09	Yedek Ödenek	233.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.150.000.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.150.000.000

2026 YILI GELİR TABLOSU

EKONOMİK KOD		2026 Yılı
01	Vergi Gelirleri	918.465.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	149.000.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	455.000.000
05	Diğer Gelirler	1.170.300.000
06	Sermaye Gelirleri	457.235.000
TOPLAM GELİR		3.150.000.000

GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

	2021	2022	2023	2024	2025 (30.06.2025)
Vergi Gelirleri	80.314.612	119.234.110	187.263.287	273.799.122	167.126.491
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.082.638	18.636.995	28.758.196	104.871.435	50.850.875
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	70.000	12.579.904	18.559.460	40.345.811	9.751.290
Diğer Gelirler	82.859.978	145.272.615	277.410.979	522.747.718	327.659.019
Sermaye Gelirleri	16.056.372	58.117.648	250.284.958	113.637.239	219.298.909
Toplam	199.383.600	353.841.272	762.276.880	1.055.401.325	774.686.584

2025 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR VE GİDER (30.06.2025) TARİHLERİNİ KAPSAMAKTADIR

GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2021	2022	2023	2024	2025 (30.06.2025)
PERSONEL GİDERLERİ	29.713.702	49.662.628	105.691.051	190.661.588	137.251.999
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.310.206	7.000.322	11.446.356	18.955.594	11.461.552
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	128.609.593	222.275.050	489.500.926	780.703.605	530.476.297
FAİZ GİDERLERİ	5.595.000	5.553.072	14.680.000	43.916.394	42.676.393
CARİ TRANSFERLER	8.738.345	14.537.445	34.696.093	42.160.798	22.975.077
SERMAYE GİDERLERİ	49.667.479	111.677.638	168.721.236	129.844.354	32.549.069
SERMAYE TRANSFERLERİ	3.371.783	801.395	982.065	1.800.000	0
Toplam	230.006.108	411.507.550	825.717.727	1.208.042.332	777.390.386

ÇOK YILLI GELİR GİDER TAHMİN GERÇEKLEŞMELERİ

YILLAR	BÜTÇE TAHMİNİ GELİR	GERÇEKLEŞEN GELİR	ORAN %	BÜTÇE TAHMİNİ GİDER	GERÇEKLEŞEN GİDER	ORAN %
2021	237.900.000	199.383.600	84	237.900.000	230.006.109	97
2022	420.000.000	353.841.272	84	435.000.000	411.507.553	95
2023	883.467.000	762.276.880	86	933.467.000	825.717.725	88
2024	1.330.000.000	1.055.401.325	79	1.330.000.000	1.208.042.332	91
2025 (30.06.2025)	2.080.000.000	774.686.584	37	2.080.000.000	777.390.386	37



2026 BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Hazırlayan
Körfez Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü

(0262) 528 23 02
strateji@korfez.bel.tr
Mimar Sinan Mahallesi
Eşref Bitlis Caddesi N0:369
Körfez/Kocaeli

www.korfez.bel.tr