

2022

PERFORMANS PROGRAMI





Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.

Gazi M. Kemal

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER.....	1
A- Misyon ve Vizyon.....	1
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
C- Teşkilat Yapısı.....	4
D- Fiziksel Kaynaklar.....	6
E- İnsan Kaynakları.....	9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	14
B- Amaç ve Hedefler.....	14
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	17
D-İdare Performans Tablosu.....	37
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	38
F-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	39

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ile ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer, amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir. Belirtilen bu amaç ve hedeflere ulaşmakta temel etken olan stratejik plan ile planlanan faaliyetler ve bütçeler arasındaki uyum, performans programları ile sağlanacaktır.

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini; bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturmaktadır.

Performans programı çalışmalarımızda; İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin yapmış oldukları faaliyetler ile 2022 yılı bütçesi dikkate alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde; idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup, hedeflere ulaşma seviyeleri dikkate alınmıştır.

Hazırlanmış olduğumuz performans programının; yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, kaynakların etkin kullanım ve dağılımının sağlanmasında, performans programının Düzce'mize faydalı olmasını temenni ederim.

Cevdet ATAY
Vali

I-GENEL BİLGİLER

A-) Misyon ve Vizyon

İl Özel İdaresinin Misyonu

Mevzuatla belirlenmiş görev alanlarına göre ilde ve köylerde kaynaklarını doğru şekilde kullanarak yol, imar, su, okul, çevre, turizm, sanayi gibi alanlarda yatırım yapmak, işbirlikçi ve yönlendirici olmak.

İl Özel İdaresinin Vizyonu

- Kaynaklarını doğru yönlendiren, geliştirerek ilerleyen,
- Hizmetlerin sunumunda etkin ve hızlı işleyen,
- Kararlarını toplumsal ve ulusal çıkarları gözeterek hukuka uygun şekilde alan,
- Alanında yol gösterici bir kamu kurumu olmak.

B-) Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresi

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

Vali

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İl Genel Meclisi

İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl Encümeni

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeven giderler ödeneginin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen haline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

C-) Teşkilât Yapısı

Düzce İl Özel İdaresinin aşağıda yer alan birimlerden oluşmaktadır.

1. Genel Sekreterlik
2. Genel Sekreter Yardımcılığı
3. Mali Hizmetler Müdürlüğü
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
7. Yazı İşleri Müdürlüğü
8. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
9. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
10. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
11. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
12. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
13. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

14. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
15. Sıfır Atık Müdürlüğü
16. İlçe Özel İdare Müdürlükleri

Üst Yönetim

Üst yönetim, genel sekreter ve yardımcılarından oluşur. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık performans planına göre düzenleyen ve yürüten kişidir. Genel sekreter, belirlenen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

Destek Hizmetleri

Doğrudan Genel Sekretere bağlı olan ve esas olarak genel sekreterin çalışmalarını kolaylaştırmayı hedefleyen birimlerdir. Bu birimler: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinden oluşur.

İç Hizmet Birimleri

İl Özel İdaresinde yer alan müdürlükler, iç hizmet birimleri olarak kabul edilmiştir. İç hizmet birimleri görevleri ise; imar, plan proje, yol, su, çevre koruma, tarımsal altyapı gibi yatırım ve inşaat gibi temel fonksiyonları icra ederler.

Dış Hizmet Birimleri

Dış hizmet birimleri; Bakanlığa bağlı olmakla birlikte yatırımlarını il özel idaresi kaynakları üzerinden gerçekleştiren il müdürlükleri de "dış hizmet birimleri" kapsamında değerlendirilmiştir. Bu birimler: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü, Düzce Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Düzce İli Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığıdır.

D-) Fiziki Kaynaklar**Araç ve İş Makinesi Durumu**

MAKİNA PARKI İÇMALİ	
Binek Araç	42
Damperli Kamyon	42
Çöp Kamyonu	10
Vidanjör	2
Yol Çizgi Kamyonu	1
Akaryakıt Tankeri	1
Çekici	6
Otobüs	3
Minibüs	1
Arazöz Kamyon	3
Greyder	13
Dozer	1
Yükleyici	7
Forklift	1
Kanal Kazıcı Yükleyici	14
Ekskavatör	9
Distribütör	2
Asfalt Serme Makinesi	2
Roley Tankı	3
Kar Makinası	1
Treyler (Low Bed) Damper Yarı Römork	8
Silindir	14
Seyyar Tamir Aracı	2
Asfalt Plenti	1
Kasalı Kamyon	3
Kum Temizleme ve Düzeltme Makinası	1
Toplam	193

İl Özel İdaresi Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 123. Sokak C blok ile Esen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bina ve ek olarak yapılan binalarda hizmet vermektedir.

Bilişim Sistemleri

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin yeni ihtiyaçlara hızla cevap verebilme potansiyeli ve yenilikçi bilişim çözümleri, kamu hizmetlerinin sunumunda önemli yeniliklerin hayata geçirilmesini de mümkün hale getirmektedir. Bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımıyla iş süreçleri ile bilişim sistemlerinin bütünleştirilmesi, birimler arasında bilgi paylaşımının artırılması, idarenin etkinliğine, verimliliğine ve hizmetlerin kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır.

İdaremizde, bilgi ve teknolojiyi etkin araçlar olarak kullanarak karar alma süreçlerinde etkinliği artırmak, nitelikli insan kaynağı ve kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla donanım ve yazılım kapasitesini her yıl geliştirmiştir.

İdaremiz bünyesinde; 145 adet bilgisayar, 99 adet yazıcı tarayıcı bulunmaktadır. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda Win 7pro ve Win 10pro işletim sistemleri kullanılmaktadır.

- ✓ Ağ Altyapısı: İdaremize ait merkez binada Fiber Optik Metro internet hizmeti ve Server sistemi kurularak hizmet verilmektedir. Eski köy hizmetleri hizmet binası, Vali konutu, Konuralp Asfalt Plenti binalarında ADSL ile internete bağlanmaktadır.
- ✓ Güvenlik Sistemleri: İdaremizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için tüm bilgisayarlarda ve sunucularda anti virüs yazılımı mevcut olup, internet giriş ve çıkışları 5651 sayılı kanun gereğince logları tutulmaktadır. Ayrıca internet altyapımızda hazır kurulu bulunan güvenlik duvarı vasıtasıyla internet kullanımının güvenliği sağlanmaktadır.
- ✓ Web Sitesi: İdaremizin resmi web sitesi bakanlığımız İSAY2 projesi kapsamında kullanılmakta olup <http://www.duzceilozelidaresi.gov.tr/> içeriği sürekli güncellenmektedir. Web sitemizden idaremizle alakalı haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğrafları takip edilebilmektedir.

KULLANILAN YAZILIM	BİRİMİ
WİNDOWS 2012 SERVER	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
WİNDOWS 2016 SERVER (2 ADET)	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEVZUAT VE HUKUK PROGRAMI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE GENEL SEKRETERLİK
MİCROSOFT 2003-2007	TÜM BİRİMLER
ANTİVİRÜS	
EVRAK TAKİP PROGRAMI	
TAŞINIR MAL OTOMASYON	
E- HAKEDİŞ	PLAN PROJE VE YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
İDECAD	
ISITMA, SOĞUTMA VE KLİMA TESİTAT PLANI PROGRAMI	
OSKA-AUTOCAD	
NETCAD	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT TAKİP, ARAÇ TAKİP VE OTOMASYON PROGARMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FİŞ YAZ, GELİR VE MAAŞ PROGRAMLARI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, İNSAN KAYNAKLARI MÜD., YAZI İŞLERİ MÜD.

ÖZEL İDARE BİLGİSAYAR DONANIMLARI		
BİRİMLER	BİLGİSAYAR (ADET)	YAZICI+TARAYICI+FOTOKOPİ (ADET)
MALİ HİZMETLER MÜD.	12	11
İNSAN KAYNAK. VE EĞİT. MÜD.	8	7
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	21	14
RUHSAT VE DENETİM MÜD.	7	6
YAZI İŞLERİ MÜD.	21	18
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞ. MÜD.	22	11

ÇEVRE KORUMA VE KONT. MÜD.	16	11
TARIMSAL HİZMETLER MÜD.	2	2
PLAN PROJE VE YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	15	7
YOL VE ULAŞIM HİZ. MÜD.	15	9
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	2	1
EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.	4	2
TOPLAM	145	99

Taşınmaz Bilgileri

NİTELİK	SAYI	AÇIKLAMA
İŞ YERİ	1306	İLİMİZ MERKEZ İLÇESİ CEDİDİYE (28), FEVZİÇAKMAK (472), GÜZELBAHÇE(515), ÇAMLIEVLER (122), DEMETEVLER(39), YEŞİLTEPE(100) ; GÖLYAKA İLÇESİ KUYUDÜZÜ MAHALLESİ (12) ; KAYNAŞLI İLÇESİ ÇELE MAHALLESİ (18)
EĞİTİM TESİSLERİ	82	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI FAALİYET GÖSTEREN OKUL VE HALK EĞİTİM MERKEZİ VS.
EĞİTİM TESİSİ DIŞINDAKİ BİNALAR	20	KAMU KURUMLARI TARAFINDAN KULLANILAN RESMİ BİNALAR İLE PERSONEL LOJMANLARI, KAMP ALANLARI, SPOR TESİSLERİ VS.
ARSALAR VE TARLALAR	29	İLİMİZ MERKEZ, AKÇAKOCA, ÇİLİMLİ İLÇELERİNDE BULUNAN OKUL, LOJMAN, HİZMET BİNASI VE KAMP ALANI DIŞINDAKİ TAŞINMAZLAR

E-) İnsan Kaynakları

Nüfus itibarıyla A-3 gurubunda yer alan Düzce İl Özel İdaresinin toplamda ihdas edilen 128 adet memur kadrosundan 76'sı dolu 52'si boştur. 5286 sayılı Köy Hizmetlerinin kapatılması ile ilgili kanun uyarınca, bu kurumdaki personelin kurumumuza bağlanması sonucu norm kadro standartlarına göre 94 olması gereken işçi kadro sayısı 61'dir. Ayrıca, 1 kısmi zamanlı avukat olmak üzere 21 sözleşmeli personel ile hizmet verilmektedir. İdarelerimizde; memur, işçi ve sözleşmeli personel statüsündeki personel haricinde ücretleri

İdaremizce ödenen 53 adet işçi statüsünde köylere hizmet götürme birliği çalışanı, şirket çalışanı 115 adet olmak üzere 326 adet çalışan bulunmaktadır.

PERSONEL LİSTESİ

PERSONEL	ADET
MEMUR	76
SÖZLEŞMELİ	21
İŞÇİ	61
PERSONEL AŞ.	115
BİRLİK ÇALIŞANI	53
TOPLAM	326

MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

SINIFI	HİZMET SINIFI	SAYI	YÜZDE
GİH	GENEL İDARİ HİZMETLER	46	60,53
THS	TEKNİK HİZMETLER	26	34,21
YHS	YARDIMCI HİZMETLER	4	5,26
TOPLAM		76	100,00

MEMUR PERSONELİN UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI

ÜN VAN	ADET
GENEL SEKRETER	1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	2
ŞUBE MÜDÜRÜ	11
İLÇE MÜDÜRÜ	7
MÜHENDİS	15
MALİ HİZMETLER UZMANI	1
SİVİL SAVUNMA UZMANI	1
TEKNİKER	9
TEKNİSYEN	1

SANAT TARİHÇİSİ	1
V.H.K.İ.	16
HİZMETLİ	4
AYNIYAT SAYMANI	2
ŞEF	3
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	2
TOPLAM	76

İŞÇİ PERSONEL UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI

UNVAN	ADET
AŞÇI	1
AŞÇI YARDIMCISI	1
ATÖLYE USTA YARDIMCISI	1
BİNA VE MAL BAKIMCISI	1
BÜRO GÖREVLİSİ	14
İŞÇİ + DÜZ İŞÇİ	13
KALORİFERCİ	1
OPERATÖR	8
ASFALT PLENTİ OPERATÖRÜ	1
ŞOFÖR+İŞ MAKİNASI ŞOFÖRÜ	12
TEMİZLİK İŞÇİSİ	4
YAĞCI	4
TOPLAM	61

SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI

UNVAN	ADET
AVUKAT (Kısmi Zamanlı)	1
JEOFİZİK MÜHENDİSİ	1
GIDA MÜHENDİSİ	1
MAKİNE MÜHENDİSİ	3
İNŞAAT MÜHENDİSİ	4
EKONOMİST	1
MİMAR	4
İNŞAAT TEKNİKERİ	3

MAKİNE TEKNİKERİ	1
ELEKTRİK TEKNİKERİ	1
MADEN MÜHENDİSİ	1
TOPLAM	21

PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

NO	EĞİTİM DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
		SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE
1	İLKÖĞRETİM	3	3,66	37	58,73	0	0,00	40	25,32
2	LİSE	10	12,20	15	23,81	0	0,00	25	15,82
3	ÖNLİSANS	13	15,85	4	6,35	6	28,57	23	14,56
4	LİSANS	47	57,32	4	6,35	13	61,90	64	40,51
5	YÜKSEK LİSANS	3	3,66	1	1,59	2	9,52	6	3,80
	TOPLAM	76	100,00	61	100,00	21	100,00	158	100,00

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

CİNSİYET DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE
ERKEK	71	91,03	50	79,37	14	66,67	135	85,44
KADIN	5	6,41	11	17,46	7	33,33	23	1,99
TOPLAM	76	100,00	61	100,00	21	100,00	167	100,00

PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

YAŞ DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		GENEL TOPLAM	
	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE
26-30	5	6,58	0	0,00	5	23,81	10	6,33
31-35	7	9,21	0	0,00	13	61,90	20	12,66
36-40	9	11,54	12	19,67	3	14,29	24	15,19
41-45	15	19,74	13	21,31	0	0	28	17,72
46-50	17	22,37	15	24,59	0	0	32	20,25
51-55	12	15,79	15	24,59	0	0	27	17,09
55+	11	14,47	6	9,84	0	0	17	10,76
Toplam	76	100,00	61	100,00	21	100	158	100

PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI

HİZMET YILLARI DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		GENEL TOPLAM	
	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE
0 -- 5	0	0,00	0	0	9	42,85	9	5,70
5 --10	8	10,53	0	0	12	57,14	20	12,66
10--15	24	31,58	7	11,48	0	0	31	19,62
15--20	11	14,47	27	44,26	0	0	38	24,05
20--25	15	19,74	22	36,07	0	0	37	23,42
25+	18	23,68	5	8,20	0	0	23	14,56
TOPLAM	76	100	61	100	21	100	158	100

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-) Temel Politika ve Öncelikler

İdareimizin mali imkanları ile hazırlanan bütçenin en ekonomik, verimli ve etkin bir biçimde kullanılarak, halkımızın aciliyet ve öncelikli ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak; kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, halkımıza en yakın yerde, mümkün olan en kaliteli seviyede hizmet sunmaktır.

Kurumsal yapıyı geliştirerek ve güçlendirerek, sorumluluk alanımızdaki yol standartlarının yükseltilmesi, mevcut yolların korunması, su kaynaklarımızın etkin kullanılması, kırsal altyapının geliştirilmesi, yaşanabilir bir çevre oluşturma, eğitim, sağlık, kültür-turizm, spor ve sosyal hizmetlerine yönelik yatırım yaparak, il halkımızın muhtemel doğal afetlere karşı her türlü önlemlerini alıp, hazırlıklı olabilmek için gerekli malzeme, araç ve gereçlerini temin etmek idareimizin öncelikli amaçları arasında yer almaktadır.

B-) Amaç ve Hedefler

2020-2024 yıllarını kapsayan Düzce İl Özel İdaresi Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda 2022 yılı için belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler gerçekleştirmektir.

2022 yılı için belirlenen stratejik hedef ve amaçlar ile performans hedefleri aşağıdaki gibidir;

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-STRATEJİLER-FAALİYETLER-GÖSTERGELER

NO	STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	STRATEJİ	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ
1	KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK	İnsan kaynaklarında kalite ve nitelik artışının sağlanması	Personel eğitim ihtiyacı analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin düzenlenmesi	Personel eğitim ihtiyacı analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin düzenlenmesi	Toplam personel içerisinde eğitim alan personel oranı
2	KÖYLERDE SAĞLIKLI YAPILAŞMAYI SAĞLAMAK	Köylerde İmar Kanununa ve diğer mevzuata uygun şekilde yapılaşmanın oluşmasını sağlamak	Yapılaşma sürecinde gerekli kontrollerin yapılması	Kaçak yapıyla mücadele edilmesi İnşaat izni verilmesi İnşaat ruhsatı verilmesi İskan izni verilmesi	Toplam köy konut sayısı içerisinde kaçak yapıyla mücadele oranı Toplam köy konut sayısı içerisinde inşaat izni verilme oranı Toplam köy konut sayısı içerisinde inşaat ruhsatı verilme oranı Toplam köy konut sayısı içerisinde iskan izni verilme oranı
3	KÖYLERDE TEMİZ SU KAYNAĞI ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Köy halkının temiz içme suyu ağının genişletilerek alt yapının sağlamlaştırılmasının sağlanması	İçme suyu ağının genişletilmesi	İçme suyu depo bakım ve onarımı Sondaj çalışması yapılması İçme suyu şebeke hattının artırılması İsale hattının artırılması	Yönetmeliğe uygun içme suyu depo sayısının artırılması İçme suyu sıkıntısı yaşayan köylerde sondaj çalışması yapılma sayısı Sağlıklı içme suyu şebeke hattının artırılması Sağlıklı İsale hattının artırılması

4	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SİSTEMLERİNİN KURULMASI	Köylerde yenilenebilir enerji kaynakları üst yapılarının oluşturulmasının sağlanması	Yenilenebilir enerji üretiminin yapılması	Ges yapımı	Ges yapımı
5	İLMİZDE EĞİTİM KURUMLARININ DESTEKLENMESİ	İlimizde eğitim kurumlarının yapımı, bakımı ve onarımının zamanında ve planlı bir şekilde yapılarak eğitim sürecinde aksamaların önüne geçilmesi	Eğitim kurumlarının bakımı, onarımı ve yapımının sağlanması	Okul yapım bakım ve onarımı	Toplam okul sayısı içindeki yapılan okul yapımı, bakımı, onarımı oranı
6	KÖY YOLLARI AĞININ GENİŞLETİLMESİ	İlimiz köy yolları ağının genişletilmesi ve sağlıklı yollara sahip olunması amacıyla sanat yapılarının yapılması	Köy yol ağının genişletilmesinin ve sağlanlaştırılması çalışmaları yapılması	Bsk ve stabilize yol yapımı Yol bakım ve onarımı Sanat yapıları yapımı Yol çizgi çalışmaları	Köy yolu ağı içerisindeki yapılan köy yolu oranı (Bsk ve stabilize oranı) Köy yolu ağı içerisindeki bakım yapılan köy yolları oranı Sanat yapıları ağı içinde boru alımı ve v kanalı yapımı Köy yolları ağı içindeki yapılan yol çizgi çalışmaları oranı

C-) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------------

Amaç	Kurumsal Kapasiteyi artırmak.
Hedef	İnsan Kaynaklarında kalite ve nitelik artışının sağlanması.

Performans Hedefi	Personel eğitim ihtiyacı analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin düzenlenmesi
Açıklamalar	Yıl içerisinde birimlerimizin talepleri de değerlendirilerek tespit edilen eksik konulara yönelik eğitimler planlamak. Planlanan eğitimler; 1- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2- E-İçişleri Modül Eğitimi (Bakanlık tarafından açılanlar) 3- Vibem tarafından koordine edilen eğitimler (İhale, Hitap, Maaş) 4- Daimi ve Personel A.Ş. İşçilerine verilecek hizmet içi eğitimleri. 5 - Teknik personellere verilecek eğitimler

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Toplam personel içerisinde eğitim alan personel oranı	%3	%4	%4
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel eğitim ihtiyacı analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Personel eğitim ihtiyacı analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	Personel eğitim ihtiyacı analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Yıl içerisinde birimlerimizin talepleri de değerlendirilerek tespit edilen eksik konulara yönelik eğitimler planlanması yapılarak personelin eğitilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Köylerde Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak.
Hedef	Köylerde İmar Kanununa ve diğer mevzuata uygun şekilde yapılaşmanın oluşmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Yapılaşma sürecinde gerekli kontrollerin yapılması.
Açıklamalar 2021 yılı içerisinde mevzuata aykırı yapılaşmalara yönelik önleme çalışmaları yapılması, İfraz-tevhid-yol terki imar planı ve plan tadilatları vb iş ve işlemleri, İdaremize ait taşınmazların satış, kiralama ve takas işlemleri mevzuata uygun bir şekilde en kısa sürede ifa edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Toplam köy konut sayısı içerisindeki kaçak yapıyla mücadele oranı	%1	%1	%1
Açıklama				
2	Toplam köy konut sayısı içindeki inşaat izni verilme oranı	%1	%1	%1
Açıklama				
3	Toplam köy konut sayısı içindeki inşaat ruhsatı verilme oranı	%1	%1	%1
Açıklama				
4	Toplam köy konut sayısı içindeki iskan izni verilme oranı	%1	%1	%1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapıyla mücadele edilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	İnşaat izni verilmesi	0,00	0,00	0,00
3	İnşaat ruhsatı verilmesi	0,00	0,00	0,00
4	İskan izni verilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yapılaşma sürecinde gerekli kontrollerin yapılması.
Faaliyet Adı	Kaçak yapıyla mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
İdaremizde kaçak yapı tespiti şikayet üzerine yapılmakta olup İmar Kanunu çerçevesinde işlem tesis edilerek İl Encümeni tarafından ceza kesme işlemi yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yapılaşma sürecinde gerekli kontrollerin yapılması.
Faaliyet Adı	Kaçak yapıyla mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
İdaremizde kaçak yapı tespiti şikayet üzerine yapılmakta olup İmar Kanunu çerçevesinde işlem tesis edilerek İl Encümeni tarafından ceza kesme işlemi yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yapılaşma sürecinde gerekli kontrollerin yapılması.
Faaliyet Adı	İnşaat izni verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Yapılan başvurulara istinaden İmar Kanununa uygun olarak yapılmış yapılara İnşaat izni verilerek köylerde sağlıklı yapılaşma sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yapılaşma sürecinde gerekli kontrollerin yapılması.
Faaliyet Adı	İnşaat ruhsatı verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Yapılan başvurulara istinaden İmar Kanununa uygun olarak yapılmış yapılara İnşaat ruhsatı verilerek köylerde sağlıklı yapılaşma sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yapılaşma sürecinde gerekli kontrollerin yapılması.
Faaliyet Adı	İskan izni verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Yapılan başvurulara istinaden İmar Kanununa uygun olarak yapılmış yapılara iskan izni verilerek köylerde sağlıklı yapılaşma sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Köylerde temiz su kaynağı altyapısının güçlendirilmesi
Hedef	Köy halkının temiz içme suyu ağının genişletilerek alt yapının sağlamlaştırılmasının sağlanması.
Performans Hedefi	İçme suyu ağının genişletilmesi
Açıklamalar Köylerde yaşanan su sıkıntılarının önüne geçilerek, gerekli bölgelerde yapılacak çalışmalar doğrultusunda temiz içme suyu kaynağı sağlanacaktır. Sondaj çalışmaları yapılacak içme suyu depoları ile isale ve şebeke hatları yönetmeliğe uygun şekilde bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yönetmeliğe uygun içme suyu depo sayısının artırılması	7	9	10
Açıklama				
2	İçme suyu sıkıntısı yaşayan köylerde sondaj çalışması yapılma sayısı	3	2	3
Açıklama				
3	İçme suyu şebeke hattının artırılması	20000	20000	20000
Açıklama				
4	İsale hattının artırılması	20000	20000	20000
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu depo bakım ve onarımı	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Sondaj çalışması yapılması	0,00	300.000,00	300.000,00
3	İçme suyu şebeke hattının artırılması	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
4	İsale hattının artırılması	510.000,00	600.000,00	1.110.000,00
Genel Toplam		2.010.000,00	1.900.000,00	3.910.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İçme suyu ağının genişletilmesi
Faaliyet Adı	İçme suyu depo bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

2022 yılı için belirlenen programa göre İdareemiz hizmet alanı sınırları içinde bulunan köylerin içme suyu depolarının yapımı ve bakım onarım çalışmaları yapılarak söz konusu depoların ilgili yönetmeliklere uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İçme suyu ağının genişletilmesi
Faaliyet Adı	Sondaj çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
İdaremiz hizmet alanında bulunan köylerde yeterli içme ve kullanma suyu bulunamadığından ilgili yönetmeliklere uygun koşullarda içme suyu sondaj kuyusu açtırılması, içme ve kullanma suyunu sondaj kuyusundan kullanan köylerimizin kuyu temizliği ve bakım onarımının yaptırılması.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	300.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İçme suyu ağının genişletilmesi
Faaliyet Adı	İçme suyu şebeke hattının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
2022 yılı için belirlenen programa göre İdaremiz hizmet alanı sınırları içinde bulunan köylerde kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke hatları yapımı ve bakım onarım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İçme suyu ağının genişletilmesi
Faaliyet Adı	İsale hattının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
2022 yılı için belirlenen programa göre İdareemiz hizmet alanı sınırları içinde bulunan köylerde kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu isale hatları yapımı ve bakım onarım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	510.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	600.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	İlimizde Eğitim Kurumlarının Desteklenmesi
Hedef	İlimizde eğitim kurumlarının yapımı, bakımı ve onarımının zamanında ve planlı bir şekilde yapılarak eğitim sürecinde aksamaların önüne geçilmesi

Performans Hedefi	Eğitim kurumlarının bakımı onarımı ve yapımının sağlanması
Açıklamalar	222 sayılı Kanuna istinaden il özel idareleri bütçelerinin %20'sini ilköğretim payı olarak ayırmakta olup, okulların gerekli hizmetleri sağlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Toplam okul sayısı içindeki yapılan okul yapımı, bakımı ve onarımı	250	300	350
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul yapım bakım ve onarımı	18.486.000,00	0,00	0,00
2	Yeni okul yapımı	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		18.486.000,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Eğitim kurumlarının bakımı onarımı ve yapımının sağlanması
Faaliyet Adı	Okul yapım bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
222 sayılı Kanuna istinaden il özel idareleri bütçelerinin %20'sini ilköğretim payı olarak ayırmakta olup, okulların gerekli hizmetleri sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	18.486.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.486.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.486.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Köy Yolları Ağının Genişletilmesi
Hedef	İlimiz köy yolları ağının genişletilmesi ve sağlıklı yollara sahip olunması amacıyla sanat yapılarının yapılması

Performans Hedefi	Köy yol ağının genişletilmesinin ve sağlamlaştırılması çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Köy yolu ağı içerisindeki yapılan köy yolu oranı	45	45	45
Açıklama				
2	Köy yolu ağı içerisindeki bakımı yapılan köy yolları oranı	10	10	10,5
Açıklama				
3	Sanat yapıları ağı içerisindeki boru alımı ve v kanalı yapımı	8000koruge 500 ctp	8000koruge 500 ctp	8000koruge 500 ctp
Açıklama				
4	Köy yolu ağı içerisindeki yapılan yol çizgi çalışmaları oranı	500	500	500
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bsk ve stabilize yol yapımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Yol bakım ve onarımı	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
3	Sanat yapıları yapımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Yol çizgi çalışmaları	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		4.850.000,00	0,00	4.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köy yol ağının genişletilmesinin ve sağlamlaştırılması çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Bsk ve stabilize yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köy yol ağının genişletilmesinin ve sağlamlaştırılması çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Yol bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.850.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köy yol ağının genişletilmesinin ve sağlamlaştırılması çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Sanat yapıları yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köy yol ağının genişletilmesinin ve sağlamlaştırılması çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Yol çizgi çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
-----------	-----------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1.1	Personel eğitim ihtiyacı analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin düzenlenmesi	50.000,00	0,38	0,00	0	50.000,00	0,04
2	2.1	Kaçak yapıyla mücadele edilmesi	200.000,00	0,15	0,00	0	0,00	0
2	2.2	İnşaat izni verilmesi	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	2.3	İnşaat ruhsatı verilmesi	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	2.4	İskan izni verilmesi	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	3.1	İçme suyu depo bakım ve onarımı	500.000,00	0,38	0,00	0	500.000,00	0,37
3	3.2	Sondaj çalışması yapılması	0,00	0	300.000,00	15,79	300.000,00	0,22
3	3.3	İçme suyu şebeke hattının arttırılması	1.000.000,00	0,75	1.000.000,00	52,63	2.000.000,00	1,49
3	3.4	İsale hattının arttırılması	510.000,00	0,38	600.000,00	31,58	1.110.000,00	0,83
4	4.1	Okul yapım bakım ve onarımı	18.486.000,00	13,95	0,00	0	18.486.000,00	13,74
5	5.1	Bsk ve stabilize yol yapımı	1.000.000,00	0,75	0,00	0	1.000.000,00	0,74
5	5.2	Yol bakım ve onarımı	2.850.000,00	2,15	0,00	0	2.850.000,00	2,12
5	5.3	Sanat yapıları yapımı	1.000.000,00	0,75	0,00	0	1.000.000,00	0,74
5	5.4	Yol çizgi çalışmaları	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.596.000,00	19,32	1.900.000,00	100	27.496.000,00	20,46
Genel Yönetim Giderleri			106.904.000,00	80,68	0,00	0	106.904.00000	79,54
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Genel Toplam			132.500.000,00	100,00	1.900.000,00	100	134.400.000,00	100,00

E-) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		24.055.400,00		24.055.400,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		3.675.600,00		3.675.600,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00	43.262.500,00		43.372.500,00
	04	Faiz Giderleri		5.000.000,00		5.000.000,00
	05	Cari Transferler			2.930.000,00	2.930.000,00
	06	Sermaye Giderleri	26.877.500,00	240.000,00		27.117.500,00
	07	Sermaye Transferleri			19.349.000,00	19.349.000,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek		7.000.000,00		7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.987.500,00	83.233.500,00	22.279.000,00	132.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		1.900.000,00			
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			28.887.500,00	83.233.500,00	22.279.000,00	134.400.000,00

F-) FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Personel eğitim ihtiyacı analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin düzenlenmesi	Personel eğitim ihtiyacı analizi yapılması ve gerekli eğitimlerin düzenlenmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılaşma sürecinde gerekli kontrollerin yapılması	Kaçak yapıyla mücadele edilmesi	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİME MÜDÜRLÜĞÜ
	İnşaat izni verilmesi	
	İnşaat ruhsatı verilmesi	
	İskan izni verilmesi	
İçme suyu ağının genişletilmesi	İçme suyu depo bakım ve onarımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
	Sondaj çalışması yapılması	
	İçme suyu şebeke hattının artırılması	
	İsale hattının artırılması	
Eğitim kurumlarının bakımı, onarımı ve yapımının sağlanması	Okul yapım bakım ve onarımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Köy yol ağının genişletilmesinin ve sağlamlaştırılması çalışmaları yapılması	Bsk ve stabilize yol yapımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yol bakım ve onarımı	
	Sanat yapıları yapımı	
	Yol çizgi çalışmaları	

T.C.
DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ

Dönemi	: 2021	Birleşim	: 5	Karar Sayısı	: 262
Toplantı ayı	: KASIM	Oturum	: 1	Karar Tarihi	: 05.11.2021
Karar Özeti: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31'inci maddeye dayanarak 2020-2024 dönemi Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2022 mali yılı Performans Programının görüşülmesi talebi.					

Düzce İl Genel Meclisi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12 nci maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince, 05.11.2021 Cuma günü saat 10.00'da İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem GÜNAL başkanlığında 21 üyenin iştirakiyle İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplandı.

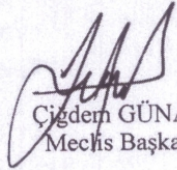
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31'inci maddeye dayanarak 2020-2024 dönemi Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2022 mali yılı Performans Programının görüşülmesi talebi. ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 21.10.2021 tarih ve 8635 sayılı yazısı, İl Genel Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 254 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

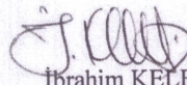
KARAR

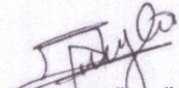
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan toplantısı 5 inci birleşimindeki gündemin 5 inci maddesi; İhtisas Komisyonlarından gelecek raporların görüşülüp karara bağlanması maddesinde;

"İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı 1 inci birleşiminde komisyonumuza havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31'inci maddeye dayanarak 2020-2024 dönemi Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2022 mali yılı Performans Programının görüşülmesi talebi. komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzun yapmış olduğu araştırma ve inceleme neticesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31'inci maddesinde "Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." denilmektedir. Söz konusu maddeye dayanarak 2020-2024 dönemi Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2022 Yılı Performans Programı komisyonumuzca incelenerek kanuni süresine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı komisyonumuzca uygun görülmüştür."şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonunun 2021/32 numaralı raporu okundu. Rapor Meclisin oylarına sunuldu. Yapılan işareti oylama neticesinde, oy birliği ile kabul edildi.


Çiğdem GÜNAL
Meclis Başkanı


İbrahim KELEŞ
Kâtip Üye


Mustafa ÖZLÜ
Kâtip Üye