



DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2016 PERFORMANS PROGRAMI



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.....	7
E- İnsan Kaynakları.....	10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	14
B- Amaç ve Hedefler.....	14
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	15
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	42

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 üzere kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır.

Kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ile ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarındaki amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. 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 içerir ve idare bütçesi ile faaliyet raporuna dayanak teşkil eder.

İl Özel İdaresi; Düzce'nin tüm bileşenleri ile işbirliği içinde, sahip olduğu kaynakları hem tasarruf ilkelerine uygun, hem de etkin verimli ve isabetli bir biçimde kullanarak hizmet vermeye, geçmişte olduğu gibi 2016 yılında da devam edecektir.

Hazırlamış olduğumuz performans programının; geleceğe ilişkin kararların uygulanmasında, kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanmasında, İlimize faydalı olması temennisiyle programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, 2016 yılı hedeflerine ulaşılması yönünde başarılar dilerim.

Ali FİDAN
Vali

I-GENEL BİLGİLER

A-) Misyon ve Vizyon

İl Özel İdaresinin Misyonu

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirerek idare kaynaklarını, öncelikli olarak köylerin imar, yol, su, kanalizasyon, park ve bahçe yapımı ile eğitim, sağlık, sosyal yardım, spor, kültür ve turizm sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözerek halkın mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Bunun dışında yasayla belirlenen diğer görev alanlarındaki hizmetleri de eşit ve adaletli davranarak hızlı, verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır.

İl Özel İdaresinin Vizyonu

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, dinamik, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmak ve iki büyükşehri birbirine bağlayan karayollarının ortasında bulunmasından dolayı ayrı bir yeri ve önemi bulunan ilimizin; doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent olması için, sınırlı kaynaklarıyla hizmet vererek, maksimum faydayı üreterek ülkemizin en önde gelen İl Özel İdareleri arasında yer almak ve bu konumumuzu sürdürmektir.

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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli 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) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline 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. Bilgi İşlem Müdürlüğü
6. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7. Etüd Proje Müdürlüğü
8. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
9. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
10. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
11. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

12. Yazı İşleri Müdürlüğü
13. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
14. İlçe Özel İdare Müdürlükleri

Üst Yönetim

Üst yönetim, genel sekreter ve yardımcılarında 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, Bilgi ve İşlem Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinden oluşur.

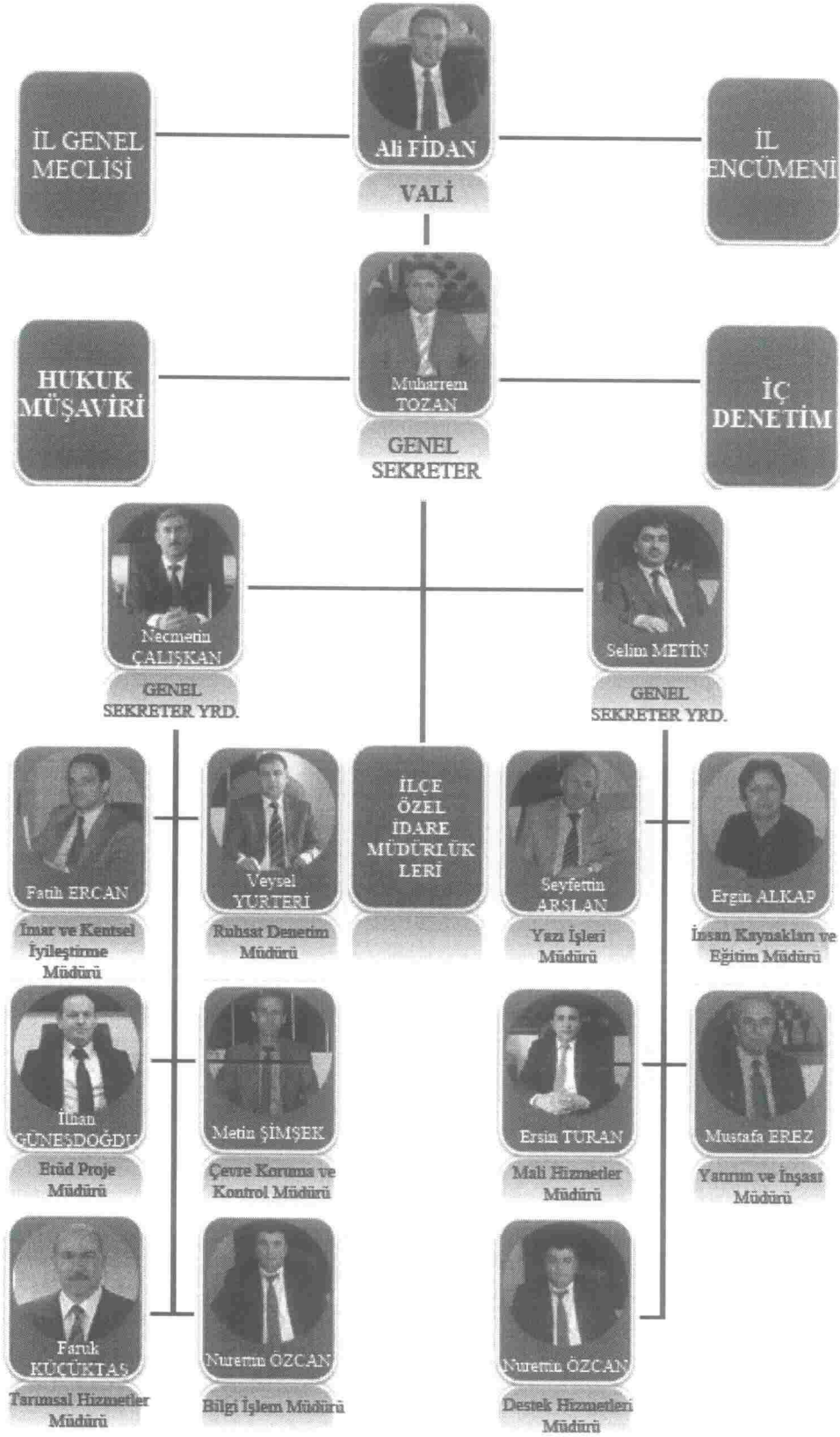
İç Hizmet Birimleri

İl Özel İdaresinde yer alan müdürlükler, iç hizmet birimleri olarak kabul edilmiştir. İç hizmet birimleri görevleri ise; imar, etüd 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.

TEŞKİLAT ŞEMASI



D-) Fiziki Kaynaklar

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.

Araç ve İş Makinesi Durumu

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİNE AİT ARAÇLARIN SAYISAL DURUMU	
ASFALT DİSTRİBİTÖRÜ	2
AKARYAKIT TANKERİ	1
ASFALT PLENTİ	2
ARAZÖZ KAMYON	1
BİNEK OTOSU	9
ÇEKİCİ	5
ÇEKİLİR TİP ROLEY TANKI	2
ÇEKİLİR TİP DİSTRİBİTÖR	1
ÇÖP KAMYONU	4
DAMPER YARI RÖMORK	3
DOZER	2
DAMPERLİ KAMYON	26
DAMTRAK KAMYON	2
FORKLİFT	1
GREYDER	11
KASALI KAMYON	1
KAZICI-YÜKLEYİCİ	7
KAR MÜCADELE MAKİNESİ	1
KAMYONET	1
MİNİBÜS	2
OTOBÜS	2
PALETLİ EKSKAVATÖR	4
PİKAP	7
SEYYAR TAMİR ARACI	2
SİLİNDİR	9
TREYLER (LOW-BED)	3
VİDANJÖR	1
YÜKLEYİCİ	5
TOPLAM	117

Bilişim Sistemleri

İdareimiz bünyesinde; 101 adet masaüstü bilgisayar, 16 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet yazıcı tarayıcı, 1 adet plotter, 5 adet tablet bilgisayar bulunmaktadır. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda Win XP Pro ve Win 7pro ve Winh 8.1 pro işletim sistemleri kullanılmaktadır. 33 adet bilgisayar İdareimiz domaininde çalışmaktadır.

ÖZEL İDARE BİLGİSAYAR VE DONANIM SAYILARI					
MÜDÜRLÜKLER	BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	TARAYICI YAZICI	DİZÜSTÜ	PLOTTER	TABLET
TARIM MÜD.	2	2	2	0	0
YATIRIM VE İNŞ.MÜD.	10	4	1	1	
ÇEVRE KORUMA MÜD.	14	8	2		
İNSAN KAYNAKLARI MÜD.	7	4	1		
YAZI İŞLERİ MÜD.	6	3			
ETÜD PROJE MÜD.	10	4	5		5
RUHSAT MÜD.	7	4			
İMAR MÜD.	10	8	3		
MALİ HİZMETLER MÜD.	12	7	1		
DESTEK HİZ. MÜD.	16	15			
BİLGİ İŞLEM MÜD.	9	6	1		
TOPLAM	103	65	16	1	5

KULLANILAN YAZILIM	BİRİMİ
WİNDOWS 2012 SERVER	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
SİNERJİ İCRA TAKİP	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE GENEL SEKRETERLİK
MİCROSOFT 2003-2007	TÜM BİRİMLER
KASPERSKY ANTİVİRÜS	
E- HAKEDİŞ	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
OSKA-AUTOCAD	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
NETCAD	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Bilgileri

No	İli	İlçesi	Mahallesi	Kullanım Şekli	Pafta No	Ada No	Parsel No	Yüzölçümü
1	Düzce	Merkez	Kazukoğlu	Vali Konağı (Hazine Tahsisli)	G26a15cd1b-2a	1188	1 nolu parsel (759)	12.386,18
2	Düzce	Merkez	Kazukoğlu	12 Adet Lojman (Hazine Tahsisli)	G26A15BIB	122	1	10.384,66
3	Düzce	Merkez	Fevzi Çakmak	Lojmanlar 2 Blok	1	502	564	7.800,00
4	Düzce	Merkez	Kültür	Arsa	20L2D-20L	495	2	3.260,00
5	Düzce	Merkez	Kültür	4 adet lojman	21M4B20M4C	19	5	421,00
6	Düzce	Merkez	Cedidiye	Özel İdare İşhanı		149	20	557,00
7	Düzce	Merkez	Kültür	Arsa		11	35	4.053,93
8	Düzce	Merkez	Mergiç	Özel İdare ek hizmet binası	33G1A-4C	124	1	2.987,71
9	Düzce	Merkez	Mergiç	Özel İdare ek hizmet binası	33G1A-1B	124	6	2.518,78
10	Düzce	Merkez	Mergiç	Özel İdare ek hizmet binası	33G1A-1B	124	7	2.394,08
11	Düzce	Merkez	Mergiç	Özel İdare ek hizmet binası	33G1A-1B	124	8	4.674,92
12	Düzce	Merkez	Mergiç	Özel İdare ek hizmet binası	33G1A-1B	124	9	3.096,06
13	Düzce	Merkez	Fevzi Çakmak	Özel İdare hizmet binası+İşyeri A+B+C Blok 430 adet		111	42	
14	Düzce	Merkez	Güzelbahçe	İşyeri A+B blok 367 adet		143	3	
15	Düzce	Merkez	Güzelbahçe	İşyeri A+B blok 75 adet		147	1	
16	Düzce	Merkez	Güzelbahçe	İşyeri A+B blok 72 adet		148	1	
17	Düzce	Merkez	Çamlıevler	İşyeri 122 adet		113	1	
18	Düzce	Merkez	Bahçelievler	İşyeri 43 adet		114	1	
19	Düzce	Merkez	Demetevler	İşyeri 38 adet		116	4	
20	Düzce	Merkez	Yeşiltepe	İşyeri 100 adet		235	1	
21	Düzce	Akçakoca	Osmaniye	Arsa	3030RD	109	13	365,24
22	Düzce	Akçakoca	Osmaniye	Arsa	3030RD	109	15	1618,74
23	Düzce	Gölyaka		İşyeri 6 adet		107	2	
24	Düzce	Gölyaka		İşyeri 4 adet		111	1	
25	Düzce	Kaynaşlı		İşyeri 18 adet		151	1	
26	Düzce	Yığılca		Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmet binası ve lojman	26 27 Ea	31	47	229,51

E-) İnsan Kaynakları

Nüfus itibarıyla B-4 gurubunda yer alan Düzce İl Özel İdaresinin toplamda ihdas edilen 128 adet memur kadrosundan 73'ü dolu 55'i 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 halen 98'dir. Ayrıca, 1 kısmi zamanlı avukat olmak üzere 15 sözleşmeli personel ile hizmet verilmektedir.

İdareimizde; memur, işçi ve sözleşmeli personel statüsündeki personel haricinde ücretleri İdareimizce ödenen 58 adet işçi statüsünde köylere hizmet götürme birliği çalışanı, hizmet alımı yoluyla 25 adet çalışan bulunmaktadır.

Türkiye İş Kurumu Düzce İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Toplum Yararına Programlar projesi kapsamında 55 adet 6 ay süreli 20 adet 9 ay süreli olmak üzere toplamda 75 adet geçici personel İdareimizde çalışmaya başlamıştır.

PERSONEL LİSTESİ

PERSONEL	ADET
MEMUR	73
SÖZLEŞMELİ	15
İŞÇİ	98
HİZMET ALIM	25
BİRLİK ÇALIŞANI	58
GEÇİCİ PERSONEL (İŞKUR)	75
TOPLAM	344

MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

SINIFI	HİZMET SINIFI	SAYI	YÜZDE
GİH	GENEL İDARİ HİZMETLER	40	54,79
THS	TEKNİK HİZMETLER	28	38,36
YHS	YARDIMCI HİZMETLER	5	6,85
TOPLAM		73	100,00

MEMUR PERSONELİN UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI

UNVANI	ADET
GENEL SEKRETER	1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	2
ŞUBE MÜDÜRÜ	8
İLÇE MÜDÜRÜ	7
MÜDÜR	2
MÜHENDİS	16
ŞEHİR PLANCISI	1
TEKNİKER	6
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	1
SİVİL SAVUNMA UZMANI	1
TEKNİKER	8
TEKNİSYEN	4
KONTROL MEMURU	1
ŞOFÖR	1
V.H.K.İ.	10
HİZMETLİ	4
AYNİYAT SAYMANI	1
ŞEF	3
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	1
BEKÇİ	1
TOPLAM	73

İŞÇİ PERSONEL UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI

UNVAN	ADET
ASF SER OPR YRD.	2
AŞÇI	1
AŞÇI YARDIMCISI	1
ATÖLYE USTA YARDIMCISI	2
BİNA VE MAL BAKIMCISI	3
BÜRO GÖREVLİSİ	14
İŞÇİ + DÜZ İŞÇİ	24
KALORİFERCİ	1
OPERATÖR	15
ŞOFÖR+İŞ MAKİNASI ŞOFÖRÜ	22
TEMİZLİK İŞÇİSİ	5
TABANCACI	1
USTA	1
YAĞCI	6
TOPLAM	98

SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI

UNVAN	ADET
AVUKAT	1
JEOFİZİK MÜHENDİSİ	1
GIDA MÜHENDİSİ	1
MAKİNE MÜHENDİSİ	2
İNŞAAT MÜHENDİSİ	2
EKONOMİST	1
GRAFİKER	1
MİMAR	1
İNŞAAT TEKNİKERİ	3
MAKİNE TEKNİKERİ	1
ELEKTRİK TEKNİKERİ	1
TOPLAM	15

PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

NO	EĞİTİM DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
		SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE
1	İLKÖĞRETİM	3	4,11	68	69,39	0	0	71	38,38
2	LİSE	11	15,07	21	21,43	0	0	32	17,30
3	ÖNLİSANS	16	21,92	4	4,08	5	33,33	25	13,51
4	LİSANS	41	56,16	4	4,08	10	66,67	54	29,19
5	YÜKSEK LİSANS	2	2,74	1	1,02	0	0	3	1,62
	TOPLAM	73	100,00	98	100,00	15	100,00	185	100,00

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

CİNSİYET DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE
ERKEK	68	93,15	87	88,78	11	78,57	166	89,73
KADIN	5	6,85	11	11,22	3	21,43	19	10,27
TOPLAM	73	100,00	98	100,00	14	100,00	185	100,00

PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

YAŞ DURUMU	MEMURLAR		İŞÇİLER		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE
20-25	1	1,37	0	0	3	20,00	4	2,16
26-30	9	12,33	0	0	9	60,00	18	9,73
31-35	10	13,70	3	3,06	1	6,67	14	7,57
36-40	15	20,55	10	10,20	2	13,33	26	14,05
41-45	16	21,92	24	24,49	0	0	40	21,62
46-50	10	13,70	33	33,68	0	0	43	23,24
51-55	9	12,33	19	19,39	0	0	28	15,14
55+	3	4,10	9	9,18	0	0	12	6,49
TOPLAM	73	100,00	98	100,00	15	100,00	185	100,00

PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI

HİZMET YILLARI DURUMU	MEMURLAR		İŞÇİLER		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE
0-5	15	20,55	0	0	15	100	29	15,68
5-10	8	10,96	2	2,04	0	0	10	5,41
10-15	10	13,70	18	18,37	0	0	28	15,14
15-20	19	26,03	48	48,98	0	0	67	36,22
20-25	7	9,59	26	26,53	0	0	33	17,84
25+	14	19,17	4	4,08	0	0	18	9,73
TOPLAM	73	100,00	98	100,00	15	100,00	185	100,00

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-) Temel Politika ve Öncelikler

İdaremizin 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 idaremizin öncelikli amaçları arasında yer almaktadır.

B-) Amaç ve Hedefler

2015-2019 yıllarını kapsayan Düzce İl Özel İdaresi Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda 2016 yılı için belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler gerçekleştirmektir.

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

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

Amaç	AB, Kalkınma Ajansı ve diğer kuruluşların proje çağrılarına uygun olarak proje hazırlamak.
Hedef	İlimizin gelişimi için projeler hazırlamak ve uygulama konusunda yol göstermek.

Performans Hedefi	Bölgesel kalkınmada yol gösterici olmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Proje Sayısı	1	3	3
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Projelendirme	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0.00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	AB, Kalkınma Ajansı ve diğer kuruluşların hibe çağrılarına uygun projeler hazırlanması ve uygulanması.
Faaliyet Adı	Yeni proje hazırlanması ve uygulanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar AB ve Kalkınma ajanslarının çağrılarına uygun olarak projeler hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	İdareimiz personelinin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirmek suretiyle, iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmek.
Hedef	İdareimiz personeline uygulanacak hizmet içi ve dış eğitim programları ile personelin verimliliğinin artırılması.

Performans Hedefi	İdare çalışanlarına yönelik eğitim verilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitim Sayısı	3	3	3
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Personel hizmet içi eğitimi verilmesi	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0.00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdaremiz çalışanlarına yönelik eğitim verilmesi.
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim programları ve dönemsel olarak eğitimler ve kurslar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar İdaremiz personelinin eğitimi için hizmet içi eğitimler düzenlenecek, kurum dışı düzenlenen eğitimlere personellerin katılımı ve aday memurların yetişmesi sağlanacak. Mevzuat değişikliklerinde ilgili birimlere duyuru yapılacak ve uygulanması gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Düzce ili ve ilçe köy yollarının çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla, fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	Tüm köy yolları, her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlarının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	Köy yollarının asfalt sathi kaplama, sıcak asfalt yapım, bakım ve onarımı ile karla mücadele edilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	1-2 kat asfalt kaplama yapılacak yol	50 km	50 km	50 km
2	BSK(sıcak asfalt) yapımı	50 km	50 km	50 km
3	Greyderli bakım yapılması	1012 km	1012 km	1012 km
4	Malzemeli bakım	880 km	880 km	880 km
5	Kar mücadelesi	1614 km	1614 km	1614 km
6	Kilit parke taşı döşenmesi	10 km	10 km	10 km
7	Trafik işaret ve levhaları (ünite bazında)	%20	%20	%20

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	1-2 kat asfalt kaplama yapılacak yol	7.500.000,00		7.500.000,00
2	BSK(sıcak asfalt) yapımı			
3	Greyderli bakım yapılması			
4	Malzemeli bakım			
5	Kar mücadelesi			
6	Kilit parke taşı döşenmesi			
7	Trafik işaret ve levhaları (ünite bazında)			
Genel Toplam		7.500.000,00		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimiz yol ağında bulunan yolların altyapı ve üstyapı hizmetlerin yapılması.
Faaliyet Adı	Düzce ili ve ilçe köy yollarının sıcak asfalt, asfalt sathi kaplama, asfalt bakım ve onarımı ve karla mücadele edilmesi, sanat yapıları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar 2016 yılı içerisinde 50 km sıcak asfalt yapılması ve bir kat asfalt sathi kaplama yapılması planlanmaktadır. Stabilize kaplama ile asfalta yama yapılması ve kış aylarında yağın karla mücadele edilecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.041.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.101.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.101.000,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	İnsan sağlığına önem veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve istikrarlı kalkınmanın gerçekleşmesi için köy ve kırsalda katılımcı ve adaletli bir yaklaşımla hizmetleri gerçekleştirmek.
Hedef	Planların dönem dahilinde köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi.

Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızın sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.
--------------------------	---

Açıklamalar

Merkez Muncurlu, Merkez Musababa, Akçakoca Çiçekpınar, Akçakoca Kalkın, Akçakoca Hemşin, Kaynaşlı Altunköy, Kaynaşlı Çamoluk, Yığılca Yağcılar içme suyu deposu,

Merkez Kavakbıçkı, Merkez Çınardüzü, Merkez Hatipliketenciler, Merkez Hacıahmetler, Merkez Develi, Merkez Hasanlar, Yığılca Yılgin, Yığılca Bekirler şebeke hattı, Dilaver isale ve şebeke hattı, Uğurlu isale hattı, Merkez Kemerkasım, Hemşin Akkaya ve kısmi şebeke hattı, Akçakoca Dadalı-Döngelli grup isale hattı, Merkez Aydınpinar, Merkez Çiftlik, Merkez Kutlu, Akçakoca Karatavuk, Gölyaka Saçmalıpınar, Kaynaşlı Çamlıca isale hattı, Merkez Kirazlı şebeke yenileme, Kaynaşlı Darıyerihasanbey şebeke yenileme, Yığılca Hacılar şebeke isale hattı projeleri yapılacaktır.

Merkez Nuhlar, Cumayeri Esentepe, Y. Avlayan, Çelikdere köyleri sondaj çalışmaları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İçme suyu arıtma tesisi	8	0	0
2	Yenilenen içme suyu tesisi	3	1	0
3	Planlanan içme suyu proje sayısı	3	0	0
4	Sanat yapıları(sondaj)	15	4	0
5	Bakım onarımı yapılan içme suyu	5	0	0

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	İçme suyu deposu yenileme	607.500,00		607.500,00
2	İçme suyu tesisi yapımı			
3	İçme suyu analizi			
Genel Toplam		607.500,00		607.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızın sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.
Faaliyet Adı	Arıtma tesisi yapılacak köylerin tespiti ile önceliklendirmesinin yapılması ve ihtiyacı olan köylerde arıtma tesisi yapım projelerinin hayata geçirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar Merkez Muncurlu, Merkez Musababa, Akçakoca Çiçekpınar, Akçakoca Kalkın, Akçakoca Hemşin, Kaynaşlı Altunköy, Kaynaşlı Çamoluk, Yığılca Yağcılar içme suyu deposu, Merkez Kavakbıçkı, Merkez Çınardüzü, Merkez Hatipliketenciler, Merkez Hacıahmetler, Merkez Develi, Merkez Hasanlar, Yığılca Yılgin, Yığılca Bekirler şebeke hattı, Dilaver isale ve şebeke hattı, Uğurlu isale hattı, Merkez Kemerkasım, Hemşin Akkaya ve kısmi şebeke hattı, Akçakoca Dadalı-Döngelli grup isale hattı, Merkez Aydınpınar, Merkez Çiftlik, Merkez Kutlu, Akçakoca Karatavuk, Gölyaka Saçmalıpınar, Kaynaşlı Çamlıca isale hattı, Merkez Kirazlı şebeke yenileme, Kaynaşlı Darıyerihasanbey şebeke yenileme, Yığılca Hacılar şebeke isale hattı projeleri yapılacaktır. Merkez Nuhlar, Cumayeri Esentepe, Y. Avlayan, Çelikdere köyleri sondaj çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		607.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		607.500,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Belediye sınırları dışındaki vatandaşlardan, tüm kurum ve kuruluşlardan gelen yetki ve sorumluluk alanlarımızdaki her türlü talebi en kısa sürede çözüme kavuşturmak.
Hedef	İhtiyaç olan köylerimizde imar planı ve imar plan tadilatı yapılması.

Performans Hedefi	İlimiz Akçakoca ilçesi Çayağzı Köyü imar planı tadilatı ve diğer harita planlama iş ve işlemleri yapılması.
Açıklamalar 2016 yılı içerisinde ilimiz Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde mevcut imar planı revize edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Münferit imar planı iş ve işlemleri sayısı	3	0	
Açıklama				
2	İmar planı iş ve işlemleri sayısı	22	0	
Açıklama				
3	İmar planı tadilatı	1	0	
Açıklama				
2016 yılı içerisinde İlimiz Akçakoca ilçesi Çayağzı Köyünde mevcut imar planı revize edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Köy imar planı revizyonu hizmet alım işi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimiz imar planlarının yapılması.
Faaliyet Adı	İlimize bağlı Akçakoca ilçesi Çayağzı Köyü İmar planı tadilatı ve diğer harita planlama iş ve işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar İhtiyaç olan köylerimizde imar planı ve imar tadilatı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Belediye sınırları dışındaki vatandaşlardan, tüm kurum ve kuruluşlardan gelen yetki ve sorumluluk alanlarımızdaki her türlü talebi (imar durumu, ifraz-tevhit işlemleri, imar planı ve imar plan tadilatları, köylerde fen ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres veri tabanı kayıtlarına işlemek, kaçak yapılarla mücadele vb iş ve işlemleri) en kısa sürede hizmetlerin etkin ve düzenli olarak ifa edilmesini sağlamak.
Hedef	Köylerimizde fen, sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşma sağlanması, kaçak yapılaşmalarla mücadele edilmesi.

Performans Hedefi	Köy yerleşik alanları içerisinde ve dışarısında mevzuata uygun yapılaşma sağlamak.
Açıklamalar	2016 yılı içerisinde mevzuata aykırı yapılaşmalara yönelik önleme çalışmaları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesi gereği verilen yıkım kararı sayısı	2	0	
Açıklama				
2	Yapılan yıkım uygulaması sayısı	0	0	
Açıklama				
3	3194 sayılı 42 inci maddesi gereği durdurulan inşaat sayısı	19	0	
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmalarla ilgili önleme çalışmalarının yapılması.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy yerleşik alanları içerisinde ve dışarısında mevzuata uygun yapılaşma sağlanması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.
Faaliyet Adı	Kaçak yapıların yıkılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
2016 yılı içerisinde mevzuata aykırı yapılaşmalara yönelik önleme çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hizmetlerin hızlı, sağlıklı yürütülebilmesi için uygun çalışma alanları oluşturulacaktır.
Hedef	Çalışmaların uygun mekanlarda yürütülebilmesi için mevcut binalarda bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.

Performans Hedefi	Hizmet binalarının ve lojmanların fiziki koşullarının iyileştirilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bakım onarımı yapılan bina sayısı	5	5	5
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	İl Özel İdaresine ait Hizmet Binası, Lojman, Misafirhane, İşhanı vb. binaların bakım onarımının yapılması	190.000,00		190.000,00
Genel Toplam		190.000,00		190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binalarının ve lojmanların fiziki koşullarının iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı	Lojman ve hizmet binalarının bakım ve onarımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar İdaremize ait binaların ve lojmanların bakım ve onarımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	İlimizdeki öğrencilerimizin kaliteli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak üzere altyapı yatırımlarını ve fiziki kapasiteyi artırmak.
Hedef	Eğitimde kalitenin ve fiziki kapasitenin artırılması.

Performans Hedefi	Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Onarımı yapılan okul sayısı	50	50	50
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Teknik eksikliklerin giderilmesi ve okulların bakım onarımlarının yapılması	7.140.000,00		7.140.000,00
Genel Toplam		7.140.000,00		7.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı	Merkez ve ilçe okullarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar İlimiz merkez ve ilçe okullarının fiziki kapasitesi artırılabacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.307.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.833.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.140.000,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması
Hedef	Sertifikalı girdi kullanımı ve mekanizasyon teşvik ve İl Özel İdaresi kaynaklı sertifikalı fiğ, yonca, çeltik tohumu üretimi ve geliştirme projesi.

Performans Hedefi	Yem bitkileri üretimini geliştirme projesi.
Açıklamalar	İlimizde hayvan yemi ihtiyacını karşılamak için çiftçilere dağıtılmak üzere yem bitkisi tohumu alınacaktır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yem bitkisi tohumu	30.000 kg	31.200 kg	32.500 kg
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Fiğ ve yonca tohumu alımı	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yem bitkileri üretimini geliştirme projesi.
Faaliyet Adı	Yem bitkilerinin geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Yem bitkileri ile ilgili çiftçilere gerekli bilgiler verilip uygulanması konusunda yardımcı olunacaktır, gerekli kaynaklar sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması
Hedef	Bitkisel üretim için sertifikalı ve yüksek verimli tohumların ekilmesi ve dikilmesi.

Performans Hedefi	Çeltik yetiştiriciliği geliştirme projesi.
Açıklamalar İlimizdeki çeltik üreticilerini sertifikalı tohum ile destekleyerek üründe kaliteyi yükseltmek için sertifikalı çeltik tohumu alımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tohum	40.000 kg	44.000 kg	46.000 kg
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Çeltik tohumu alımı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Çeltik yetiştiriciliği geliştirme projesi.
Faaliyet Adı	Çeltik tohumlarının yüksek verimli olması için alımların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar İlimizdeki çeltik üreticilerini sertifikalı tohum ile destekleyerek üründe kaliteyi yükseltmek için sertifikalı çeltik tohumu alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Mevsimlik gezici tarım işçilerin sosyal hayatlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi projesi
Hedef	Mevsimlik gezici tarım işçilerin sosyal hayatlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi projesi

Performans Hedefi	Mevsimlik gezici tarım işçilerin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Malzeme alımı			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Malzeme alımı	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevsimlik gezici tarım işçilerin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı	Mevsimlik gezici tarım işçilerin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi çalışması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Mevsimlik gezici tarım işçilerin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileşmesi için gerekli önlemler alınacak ve gerekli çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması
Hedef	Salgın hayvan hastalıklarına karşı müdahale ve mücadele çalışmaları yürütülmesi.

Performans Hedefi	Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele projesi.
Açıklamalar	Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele etmek için ilaç alımı yaparak ekip oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hizmet Alımı	10 Adet	14 Adet	16 Adet
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Hizmet Alımı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele projesi.
Faaliyet Adı	Amerikan kelebeği ile mücadelede gerekli önlemlerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Amerikan kelebeğine karşı mücadele etmek amacıyla gerekli ilaç alımı yapılarak ekipler oluşturulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması
Hedef	Bitki koruma ürünlerinin; çevre, toprak ve insan sağlığını koruyacak öncelikler içerisinde uygulamalar ve takibinin yapılması.

Performans Hedefi	Mera ıslahı geliştirme projesi.
Açıklamalar İlimizin ıslah edilmemiş mera alanlarını düzenlemek, otlak alanlarının genişlemesini sağlamak amacıyla mera alanlarına düzenleme yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenleme alanı	5000 hektar	5200 hektar	6000 hektar
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Mera alanı düzenleme	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Düzce İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mera ıslah ve amenajman projesi.
Faaliyet Adı	Meraların ıslah edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar İlimizde ıslah edilmemiş mera alanlarını düzenlemek, otlak alanlarının genişlemesini sağlamak amacıyla mera alanlarının düzenlenmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1.1	Yeni proje hazırlanması ve uygulanması.	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
2	2.1	Hizmet içi eğitimin düzenlenmesi.	15.000,00	0,03			15.000,00	0,03
3	3.1	Köy yolları 1 inci ve 2 nci kat ile stabilize kaplama yapılması	7.560.000,00	14,81			7.560.000,00	14,81
3	3.2	Merkez köylerin altyapı hizmetleri projesi	2.541.000,00	4,98			2.541.000,00	4,98
4	4.1	Haritacılık ve imar planı yapılması	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
4	4.2	Kaçak yapı yıkımı	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
5	5.1	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	190.000,00	0,37			190.000,00	0,37
6	6.1	Merkez ve İlçe okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi	7.140.000,00	13,99			7.140.000,00	13,99
7	7.1	İçme suyu tesis yapım giderleri	607.500,00	1,19			607.500,00	1,19
8	8.1	Yem bitkileri geliştirme projesi	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04
8	8.2	Çeltik yetiştiriciliğini geliştirme projesi	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
8	8.3	Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele projesi	50.000,00	0,10			50.000,00	0,10
8	8.4	Mevsimlik geçici işçiler projesi	25.000,00	0,05			25.000,00	0,05
8	8.5	Mera ıslah çalışması projesi	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			18.358.500,00	35,96			18.358.500,00	35,96
Genel Yönetim Giderleri			28.084.580,00	55,02			28.084.580,00	55,02
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			4.604.920,00	9,02			4.604.920,00	9,02
Genel Toplam			51.048.000,00	100,00			51.048.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ				
		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		10.343.500,00		10.343.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.375.650,00		1.375.650,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.884.500,00	11.354.150,00		14.238.650,00
	04	Faiz Giderleri		1.662.280,00		1.662.280,00
	05	Cari Transferler		0,00	4.154.920,00	4.154.920,00
	06	Sermaye Giderleri	15.474.000,00	645.000,00		16.119.000,00
	07	Sermaye Transferleri		0,00	450.000,00	450.000,00
	08	Borç verme		0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek		2.704.000,00		2.704.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.358.500,00	28.084.580,00	4.604.920,00	51.048.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
		Toplam Kaynak İhtiyacı	18.358.500,00	28.084.580,00	4.604.920,00	51.048.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Kalkınma ajanslarının hibe çağrılarında uygun projeler hazırlanması ve uygulanması.	Yeni proje hazırlanması ve uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
İdaremi personelinin bilgi, beceri ve performansının artırılması.	Hizmet içi eğitimin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Köy yollarının asfalt kaplama, bakım ve onarım çalışmaları yapılması.	BSK Asfalt Yapımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
	1 inci ve 2 nci kat asfalt kaplama		
	Stabilize kaplama		
	Asfalt yama, greyderli bakım ve onarım		
	Asfalt nakliye giderleri		
	Trafik işaret ve isim levhası alımı		
	Yol çizgisi yapımı		
Merkez ve İlçe Köylerin altyapı hizmetleri için çalışmalar yapılması.	Muhtelif ihtiyaçların karşılanması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Köy imar planı yapılması	İmar planı hizmeti alımı		
Köylerde yerleşik alan çalışmaları yapılması	Haritacılık ve planlama hizmeti alımı		
Kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi	Kaçak yapı yıkımı	Etüd ve Proje Müdürlüğü	
Hizmet binalarının ve lojmanların fiziki koşullarının iyileştirilmesi.	Hizmet binası ve lojmanların bakım onarımı		
Merkez ve ilçelerde eğitimde fiziki kapasitenin artırılması, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması.	Merkez ve ilçe okullarına ek derslik yapılması mevcut okulların bakım ve onarımının yapılması.		

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köylerin sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşturulması.	İçme suyu arıtma tesisi yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	İçme suyu deposu yenileme	
	İçme suyu tesisi yapımı	
	İçme suyu tesisi bakım onarımı	
Tarımsal alanda çiftçiye destek sağlanması	Yem bitkileri geliştirme projesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Çeltik yetiştiriliciliğini geliştirme projesi	
	Amerikan keleş ile mücadele projesi	
	Mera ıslah çalışması projesi	
	Mevsimlik geçici işçiler projesi	

T.C.
DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ

Dönemi	: 2015	Birleşim	: 5	Karar Sayısı	: 371
Toplantı ayı	: KASIM	Oturum	: 1	Karar Tarihi	: 06.11.2015
Karar Özeti: 2016 Mali Yılına ait 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, 06.11.2015 Cuma günü saat 10.00'da İl Genel Meclis Başkanı Şinasi AKBULUT başkanlığında 21 üyenin iştirakiyle İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplandı.

2016 Mali Yılına ait Performans Programının görüşülmesi talebi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27.10.2015 tarih ve 8681 sayılı yazısı, İl Genel Meclisi'nin 02.11.2015 tarih ve 352 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmişti.

KARAR

İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı 5 inci birleşiminin gündemin 4 üncü maddesi İhtisas Komisyonlarından gelecek raporların görüşülüp karara bağlanması maddesinde;

"İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı 1 inci birleşiminde komisyonumuza havale edilen, 2016 Mali Yılına ait Performans Programının görüşülmesi talebi.

Komisyonumuzun yapmış olduğu araştırma ve inceleme neticesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31 inci maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Performans Programı'nın 2016 Yılı Bütçemize uygun olduğu görülmüştür." Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2015/51 numaralı raporu okundu. Rapor Meclis'in oylarına sunuldu. Yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.


Şinasi AKBULUT
Meclis Başkanı


Hasan ERGİN
Yedek Kâtip Üye


Oner ŞEN
Kâtip Üye