





T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ

**2020-2024
DÖNEMİ**

**STRATEJİK
PLANI**

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

8



GİRİŞ

1- STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

12

1.1- Stratejik Planın Önemi

12

1.2- Stratejik Planın Hukuki Çerçevesi

12

1.3- Stratejik Plan Genelgesi

12

1.4- Hazırlık Programı ve Zaman Çizelgesi

14



MEVCUT DURUM

2- TEŞKİLATIMIZ

2.1- Görev ve Yetkiler

20

2.2- İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

20

2.3- Organizasyon Yapısı ve Teşkilat Şeması

21



DURUM ANALİZİ

3- KURUMSAL TARİHÇE

24

4- MEVZUAT ANALİZİ

24

5- ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

25

6- FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

25

7- PAYDAŞ ANALİZİ

26

8- KURULUŞ İÇİ ANALİZ	27
8.1- Personel Durumu	27
8.2- Fiziki Durum Analizi	30
8.3- Mali Analiz	34
9- PESTLE ANALİZİ	38
10- GZTF ANALİZİ	39



GELECEĞE BAKIŞ

11- MİSYON VE VİZYONUMUZ	42
11.1- Misyon	42
11.2- Vizyon	42
11.3- Temel İlke Ve Değerler	42
12- STRATEJİK PLAN ÇEVÇEVESİ	43
13- STRATEJİK HEDEFLER VE HARCAMA BİRİMİ İLİŞKİSİ	45
14- STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGESİ VE MALİYET ANALİZİ	46



EKLER

15- 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ	52
--	-----------



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

Gary M. Henning



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Değerli Düzceliler

Stratejik yönetim anlayışının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu aracılığıyla ülkemizde hayata geçmiş olması kamu hizmetleri için bir dönüm noktası teşkil etmiştir. 1050 sayılı Kanunun getirdiği kasvetli ve anlaşılamaz kamu yönetimi sistemi daha esnek, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir sisteme yerini bırakmıştır. Bu anlayış ve yapı değişikliğinden sonra idaremiz ilk stratejik planını 2006 yılında yaparak uygulamaya başlamış her dönemde giderek kendini geliştirmiştir. Yenilik ve ilerleme anlayışımızın devam ettiği 2020-2024 yıllarına ait Stratejik Planımız tüm harcama birimlerinin ve dış paydaşların katılımıyla Mali Hizmetler Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Stratejik planımız doğrultusunda Düzce'mize hizmeti borç bilip, ihtiyaç duyan her kurum ve vatandaşa yardımlarını esirgemeyecek olan İdaremiz gelecek dönemde de planlı, özverili ve verimli çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla arz ederim.

Dr. Zülkif DAĞLI

Düzce Valisi





GİRİŞ



1- STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.1- Stratejik Planın Önemi

Stratejik plan; bir kamu kurumunun beş yıllık programını ve planlamasını içerir. Stratejik planla gerçekleştirilmek istenen kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak görev alanı içerisinde verimli bir hizmet sunumu anlayışı sunmaktır.

Gelişen sosyal, kültürel ve ekonomi dünyasında ülkelerin gelişiminde ve büyümesinde planlamanın önemi büyük olduğundan ülke düzeyinde yapılan Kalkınma Planları ve politikalara ayak uydurarak bütüncül yaklaşımı sağlamanın bir ayağı olarak ortaya çıkan stratejik yönetim anlayışı kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik planlar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan stratejik planlar kurumların ülke politikalarına uygun hareket etmesini amaçlamaktadır.

1.2- Stratejik Planın Hukuki Çerçevesi

2005 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla yönetim aşamaları ve kamu yönetimi anlayışı farklılaşmıştır. Yeni yönetim anlayışı sorumluluk ve yetki dengesine yer vererek saydam, şeffaf ve hesap verebilirliği öngörmüştür.

5018 sayılı Kanunda stratejik plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Kanunda ayrıca hangi kamu kurum ve kuruluşların stratejik plan hazırlamakla yükümlü olduğunun sınırları çizilmiştir. Diğer hususlar ikincil mevzuatlarla ve ilgili kurumu ilgilendiren kanunlarda yer bulmuştur.

Düzce İl Özel İdaresi Stratejik Planın hukuki çerçevesini;

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun
- 5032 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esas olmak üzere ilgili diğer yönetmelik ve düzenlemeler oluşturmaktadır.

1.3- Stratejik Plan Genelgesi

1960'lı yıllarda Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla ülke çapında planlı dönem başlamıştır. 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatının planlama işlevini Kalkınma Bakanlığı üstlenerek 5 yıllık Kalkınma Planları yapılmaya başlandı. Ülke düzeyinde hazırlanan kalkınma planları üst politika belgeleri kabul edilerek 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idarelerinin de stratejik planlama yapması gerekmiştir. Stratejik planlar 5 yıllık dönemi kapsayan orta ve uzun vadeli hedeflerden oluşmakla birlikte yıllık uygulama dilimleri performans programlarıyla belirlenmekte, maliyetlendirilmesi ise cari yıl bütçesiyle oluşturulmaktadır. Bir cari yıl uygulamaları ise faaliyet raporlarıyla birlikte değerlendirilmektedir. Bu ilişkiyel ağ kavramak stratejik planın önemini daha çok vurgulayacaktır.

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununda Stratejik Plan “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bun-



lara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsadığından İdaremiz beş yılı kapsayan stratejik plan hazırlama yükümlülüğü bulunan bir kamu kurumudur.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığından gelen 15.03.2019 tarih ve 963 sayılı yazı ile 31.03.2019 mahalli idareler seçiminden sonra hazırlamakla yükümlü kamu kurumlarının stratejik planlarına ait çalışmalarının başlanması gerektiği belirtilerek 30 Eylül 2019 tarihine kadar il genel meclisinin onayına sunulması gerektiği belirtilmiştir.

Stratejik plan çalışmaları Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu doğrultusunda 27.05.2019 tarihli 4185 sayılı üst yönetici oluruyla başlatılarak Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmasıyla başlatılmıştır.

Strateji Geliştirme Kurulu üst yönetici başkanlığında;

- Genel Sekreter V. İsmail SÜNDÜK
- Genel Sekreter Yrd V. Ersin TURAN
- Genel Sekreter Yrd Necmettin ÇALIŞKAN
- Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve
- Destek Hizmetleri Müdürlükleri harcama yetkililerinden oluşmaktadır.

Stratejik planlama sürecinde uyulması gereken genel ilkeler şu şekildedir;

- a) Stratejik planlar bilfiil kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanır.
- b) Kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu idaresinin faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu idareleri ile diğer paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.
- c) Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama sürecinde hedef ve performans göstergelerini taşra teşkilatlarıyla işbirliği içerisinde belirler.
- d) Çalışmalar, üst yönetici başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde yürütülür.
- e) Stratejik planlama sürecinin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinden tüm birimler sorumludur.
- f) Kamu idareleri için uzun süreli analiz gerektiren çalışmalar stratejik plan hazırlık sürecinden önce özel bir çalışma olarak başlatılır.
- g) Taşra teşkilatı bulunan kamu idarelerinde, taşra teşkilatlarının stratejik yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik önlemler merkez teşkilatınca alınır.
- h) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışır.
- i) Stratejik plan hazırlama süreci Bakanlık ile yakın işbirliği içerisinde yürütülür.
- j) Kamu idarelerinin stratejik planları; Kanuna, bu Yönetmeliğe, Kılavuza, rehberlere ve Bakanlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin tebliğlere uygun olarak hazırlanır.



Belirtilen genel ilkelere uygun olarak 18.05.2019 tarihli 3920 sayılı Valilik talimatıyla idare harcama birimlerinden stratejik planlama sürecinde rol alacak personelin isminin bildirilmesi istenmiştir. Bildirilen personeller Stratejik Geliştirme Kurulu tarafından Stratejik planlama çalışma ekibi olarak 19.06.2019 tarihli ve 4593 sayılı olurla belirlenmiştir.

Stratejik plan çalışma ekibi aşağıdaki tabloda belirtilen personelden oluşmaktadır.

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ		
KURUMLAR	MÜDÜR	ÜYE
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	ERSİN TURAN	BERAT AL, DİLEK FIRTINA
İNSAN KAYN. VE EĞİT. MÜDÜRLÜĞÜ	SEYFETTİN ARSLAN	EMİNE AKGÜL
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ŞABAN YALTIRAKLI	EMRAH ÜSTÜNEL
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SAVAŞ TEKİN	İRŞAT KARAKUŞ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	ŞABAN YALTIRAKLI	MUHAMMED YILMAZ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ERGİN ALKAP	M. FARUK YAŞAR
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	VEYSEL YURTERİ	RIZA DİNÇ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	EYÜP SÖNMEZOĞLU	ÖZKAN SÜBEKÇİ, ÖZLEM UZUNER
YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ	MUSTAFA EREZ	FAHRİ ÜSTÜNEL, EMRAH DİNÇ
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	İLHAN GÜNEŞDOĞDU	EROL KÖSE
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	MUSA ZEKİ	EDA İŞLEK

Önceki dönem stratejik planı ve harcama birimleri değerlendirildiğinde stratejik planlama ekibine eğitim planlaması yapılması gerektiği düşünülmektedir. Düzenlenecek olan temel eğitiminin akabinde Strateji Geliştirme Kurulunun yönlendirmeleri ve katkıları sonrasında çalışma ekibiyle çalıştay düzenlenerek hazırlık programı ve zaman çizelgesi düzenlenecektir. Belirlenen hazırlık programı ve zaman çizelgesine uyularak gerekli bilgilerin harcama birimlerinin katkılarıyla ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile kuruma ait 2020-2024 dönemine ait stratejik plan oluşturulacaktır.

1.4- Hazırlık Programı ve Zaman Çizelgesi

Stratejik Planlama Ekibi bilgilendirme çalışmaları yapıldıktan sonraki süreçte aşağıda belirtilen hazırlık programı oluşturulmuş ve Strateji Geliştirme Kurulunun onayına mükatip internet sayfasında ve idare düzeyinde duyuru yapılmıştır. Belirlenmiş olan program ve zaman çizelgesine uygun olarak stratejik plan çalışmaları tamamlanmıştır.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN İŞ AKIŞ TAKVİMİ

AŞAMA	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİM	HAZİRAN	TEMMUZ	AGUSTOS	EYLÜL
HAZIRLIK SÜRECİ	Planın Sahiplenilmesi ve Planlama Sürecinin Organizasyonu	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından stratejik planların hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının gelmesi					
		Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilgili personellerin görevlendirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
		Valilik makamı oluruyla stratejik plan çalışmalarının başlatılması ve Strateji Geliştirme Ekibinin oluşturulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Valilik Makamı				
		Strateji Geliştirme Kurulunun onayıyla stratejik plan çalışma ekibinin oluşturulması	Strateji Geliştirme Kurulu	x			
	İhtiyaçların Tespiti	Stratejik Plan hazırlama çalışmalarında eğitim, veri ve mali kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışma yapılması	Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi	x			
	Zaman Planı	Stratejik planlama çalışmaları iş akış takvimi oluşturulması	Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi		x		
	Açılış Toplantısı	Stratejik Plan konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığınca açılış toplantısının yapılması	Strateji Geliştirme Birimi		x		
	Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi	Alt çalışma gruplarına yönelik stratejik planlama ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılması	Stratejik Planlama Birimi		x		



AŞAMA	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİM	HAZİRAN	TEMMUZ	AGUSTOS	EYLÜL
DURUM ANALİZİ	Tarihsel Gelişim	Bakanlığın kurumsal tarihçesinin tanımlanarak uygulanmakta olan stratejik planın analizinin yapılması	Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi			x	
	Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetlerin Belirlenmesi	Teşkilat ve organizasyon yapısının belirlenmesi, Yasal mevzuatın taranarak analiz edilmesi, üst politika belgeleri analiz edilerek amaç ve hedeflere dayanak teşkil edecek ihtiyaçların belirlenmesi, Bakanlık birimlerinin faaliyet alanları ve hizmetlerinin belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi			x	
	Paydaş Analizi	Katılımcılığın sağlanması amacıyla paydaş analizi yapılması, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve stratejik plana yansıtılması	Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi			x	
	Kuruluş İçi Analiz, GZFT ve PESTLE Analizi	Kurumun GZFT yöntemi ile birimlerini ve kendisini etkileyen koşulların sistematik olarak incelenmesi, PESTLE analizi ile idarenin hizmet alanını etkileyen fırsat ve tehditlerin ortaya konulması	Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi			x	
GELECEĞE BAKIŞ	Misyon Bildirimi	Kurumun varlık sebebinin tespit edilmesi			x		
	Vizyon Bildirimi	Kurumun gelecekte ulaşmak istediği yerin belirlenmesi	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi		x		
	Temel Değerler	Kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçiminin belirlenmesi			x		



AŞAMA	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİM	HAZİRAN	TEMMUZ	AGUSTOS	EYLÜL
STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ	Amaçlar	Üst politika belgeleri dikkate alınarak elde edilmek istenen sonuçlar ve etkilerinin tespit edilmesi	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi			x	
	Hedefler	Amaca hizmet edecek sonuç odaklı ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi			x	
	Performans Göstergeleri	Hedefin gerçekleşme sonuçlarını yansıtabilecek sayısal nitelikte performans göstergelerinin tanımlanması	Stratejik Planlama Ekibi			x	
	Stratejiler	Amaçlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi			x	
	Maliyetlendirme	Stratejik Plan dönemine ilişkin her bir hedefe yönelik toplam ve yıllara yayılmış maliyet tablolarının oluşturulması	Stratejik Planlama Ekibi			x	
PLANIN ONAYI	Stratejik Plan Taslağının Oluşturulması	Oluşturulan taslağın Birim görüşlerine sunulması	Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Planlama Ekibi			x	
		Strateji Geliştirme Kuruluna sunulması	Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Planlama Ekibi			x	
	Planın Değerlendirilmek Üzere Strateji ve Bütçe İl genel meclisine sunulması	Stratejik Planın Yönetmelik gereği İl Genel Meclisine gönderilmesi	Strateji Geliştirme Birimi				x
	Planın Kabul edilmesi	Planın İl Genel Meclisince onaylanması	İl Genel Meclisi				x
	Planın İlgili Yerlere Gönderilmesi	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi	Strateji Geliştirme Birimi				x





MEVCUT DURUM



2- TEŞKİLATIMIZ

2.1- Görev ve Yetkiler

5032 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6'ncı maddesinde il özel idaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde belirtilmiştir. İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, 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,
- İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

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 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.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

2.2- İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazlar

- Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak ve bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.



g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

2.3- Organizasyon Yapısı ve Teşkilat Şeması

Düzce İl Özel İdaresi; Genel Sekreter Makamı, 7 adet ilçe özel idaresi ve 12 adet harcama biriminden oluşmaktadır.

Harcama birimleri;

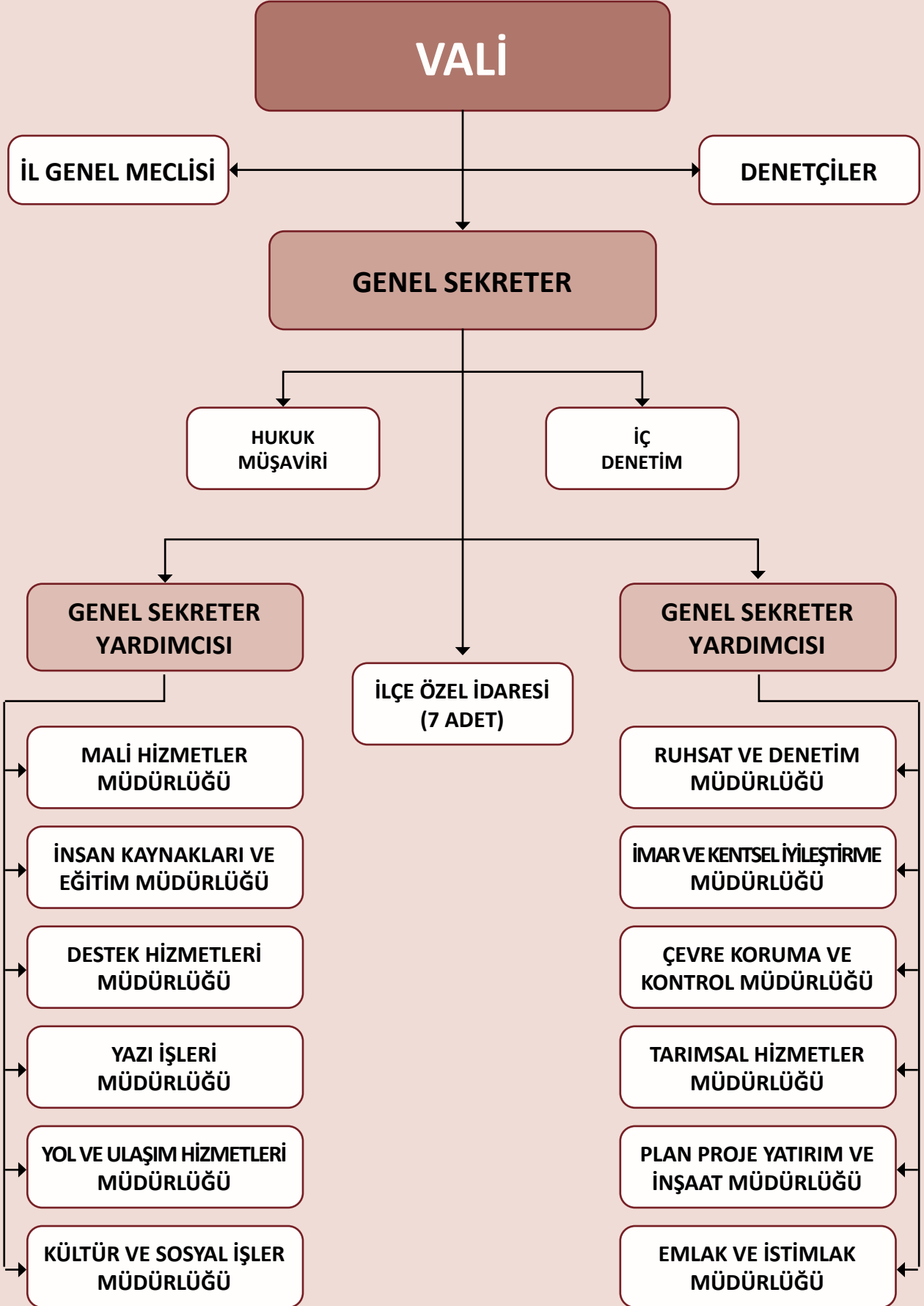
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İlçe Özel İdareleri;

- Akçakoca İlçe Özel İdaresi
- Cumayeri İlçe Özel İdaresi
- Çilimli İlçe Özel İdaresi
- Gölyaka İlçe Özel İdaresi
- Gümüşova İlçe Özel İdaresi
- Kaynaşlı İlçe Özel İdaresi
- Yığılca İlçe Özel İdaresi



**DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
TEŞKİLAT ŞEMASI**





DURUM ANALİZİ



3- KURUMSAL TARİHÇE

Düzce ili 9 Aralık 1999 yılına kadar Bolu iline bağlı bir ilçe konumundaydı. 17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 87 gün geçtikten sonra, henüz depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde ikinci bir deprem meydana geldi: 12 Kasım 1999. Bu kez depremin merkez üssü Düzce'ydi. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde, Düzce kuvvetli bir darbe ile sarsıldı ve yıkıldı. Bu kez 17 Ağustos depreminden daha büyük şiddetle sarsılan Düzce 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken, Bolu'nun da bir bölümünde can ve mal kayıplarına neden oldu. 12 Kasım depreminde Düzce, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'da toplam 710 kişi hayatını kaybederken 2.678 kişi de yaralanmıştır.

Yaşanan depremden sonra yardımların daha hızlı ulaşabilmesi için 9 Aralık 1999 tarihinde Düzce, Bolu'dan ayrılarak il oldu.2005 yılında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun yürürlüğe girmesiyle Köy Hizmetleri kapatılarak il özel idareleri bünyesinde birleştirildi.

6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kanun düzenlemeleri ve sonraki yasal düzenlemelerle 81 ilin 30'u büyükşehir belediyesi yapılarak, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları olarak düzenlenirken 51 tane ilde özel idareler varlığını sürdürmektedir. İdaremiz bunlardan bir tanesi olarak görevine devam etmektedir.



4- MEVZUAT ANALİZİ

Yükümlü olunan mevzuatlar;

- 5032 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatları
- 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- 872 sayılı Çevre Kanunu
- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2510 sayılı İskan Kanunu
- 3998 sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkındaki Kanun
- 1593 sayılı Umumi Hıfız ve İyileştirme Kanunu
- 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlar

5- ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

10'uncu Kalkınma Planının süresi dolmak üzere olup 11'inci Kalkınma Planı TBMM'ne sunulmuştur. Planın vizyonu "Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" olarak belirlenmiştir. Bu vizyon doğrultusunda özel idare olarak yapılacak olan yatırımlarda tasarruflu olmak, verimli ve etkin olmak temel amaç olacaktır.

6- FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

5032 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre;

FAALİYET ALANI	ÜRÜN VE HİZMETLER
İL SINIRLARINDA	Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, banyındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, 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,
BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA	İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.



7- PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş analizi katılımı sağlamanın en önemli aracıdır. İdarenin etkileşim içerisinde olduğu tarafların stratejik planla ilgili görüşlerinin dikkate alınması, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ile stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesini ve başarı düzeyinin artırılmasını sağlar.

Paydaşlar, idarenin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, idareden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya idareyi etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılır.

PAYDAŞLAR	İÇ PAYDAŞ	DIŞ PAYDAŞ	
Harcama birimleri	√		
Kurum çalışanları	√		
Düzce Valiliği		√	
İl Müdürlükleri		√	
Düzce Belediyesi		√	
Köyler ve Köy Muhtarları		√	
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri		√	

Stratejik plan çalışmaları sırasında iç ve dış paydaşların katılımlarına önem verilmiştir. Paydaşların değerlendirilmesine bakıldığında ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü gibi bütçede payı olan kurumların öncelik derecesinin ağır bastığı görülmektedir. İl Müdürlüklerinin diğerleri, belediye ve köyler ve köylere hizmet götürme birlikleri gibi dış paydaşların önem derecesi ise işbirliği ve koordinasyonda dikkate değerdir.



8- KURULUŞ İÇİ ANALİZ

8.1- Personel Durumu;

Düzce İl Özel İdaresi; 80 adet memur, 66 kadrolu işçi, 22 sözleşmeli personel, 118 şirket personeli ve 56 birlik personelinden oluşmaktadır. Kurumdaki personel dağılımı;

S.N.	STATÜ		SAYI
1	Memur	Köy Hizmetleri (6)	80
		Özel İdare (74)	
2	Sözleşmeli Personel	Meb (3)	22
		Özel İdare (19)	
3	Kadrolu İşçi	Köy Hizm. (37)	66
		Özel İdare (29)	
	Şirket Personeli	118	
	Birlik Personeli	56	
	Birlik Hizmet Alımı	3	
TOPLAM PERSONEL			345

1	MEB Görevli Personel	4
2	Genel Sekreter V.	1
GENEL TOPLAM		350

İdareimizde Milli Eğitim Müdürlüğünden 4 mühendis Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. Maaşları Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanmaktadır. Vali Yardımcısı Genel Sekreterliğe vekalet etmektedir. İdareimizde çeşitli statülerde ve finansman kaynaklarıyla toplamda 350 personel çalışmaktadır.



NORM KADRO CETVELİ

UNVAN	NORM SAYI	MEVCUT / DOLU	KALAN	%
Genel Sekreter	1	-	1	
Genel Sekreter Yrd.	2	1	1	
İç Denetçi	3	-	3	
Hukuk Müşaviri	1	-	1	
Avukat	3	-	3	
Müdür	22	19	3	% 86
Uzman	8	1	7	
Şef	30	5	25	% 16
Mali Hiz. Uzmanı	2	1	1	
Mali Hiz. Uzm. Yrd.	1	-	1	
İdari Personel	68	20	48	% 29
Teknik Personel	55	51	4	% 93
Sağlık Personeli	18	-	18	
Yardımcı Hizmet Personeli	27	4	23	% 15
MEMUR TOPLAM	238	102	136	
SÜREKLİ İŞÇİ TOPLAM	116	66	50	%57
TOPLAM PERSONEL	349	168	185	

Norm kadro cetveline bakıldığında;

- Üst Yönetim (Genel Sekreter, Genel Sekreter Yrd. ve Müdür) kadroları doluluk oranı yüksek olmasına rağmen, Genel Sekreter ve 1 Genel Sekreter Yrd. vekaleten görevi yürütmektedir. 22 Müdür kadrosunun 19 doludur. İdarenin yönetimi için yeterli derecede müdürlük oluşturulmuş ve müdür atanmıştır.
- Orta yönetim (Uzman+Şef) kadrolarının yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Üst yönetim ile idari personel + yardımcı hizmet personeli arasında orta kademe yöneticilerinin olmaması kamu personel yönetiminde birim hiyerarşisinin oluşturulmadığı gerekli ve işinde yetkin

personelin yetiştirilemediğini göstermektedir. İdaremizde şef kadrosundaki 5 personelin 3 tanesi ilçelerde çalışmaktadır.

- İdari personel normu 68 olmasına rağmen, 20 tanesi doludur. V.H.K.İ. + Memur + Şoför + Bilgisayar İşletmeni kadrolarından oluşmaktadır. Bu gruptaki bazı personeller idare dışında görev yapmaktadır. Bürolarda şefin altında çalışması gereken personel İdaremiz için yetersizdir. Bu açık kadrolu işçi + şirket işçisi ve birlik personeli tarafından karşılanmaktadır. 4 adet idari personel ilçelerde çalışmaktadır.
- Teknik personel bölümü idaremizde % 93 doluluk oranıyla en yüksek seviyededir. 51 Teknik personelin 22 adeti sözleşmeli personeldir. Sözleşmeli personelin bu kadar yüksek olmasının sebebi son yıllarda yapılan yatırımlardır. 51 teknik personelin haricinde 7 müdürde teknik kökenlidir.
- 80 memur personelin 36 tanesi teknik olup % 45 oranla neredeyse yarısı tekniktir. Memur ve sözleşmeli personelin dışında şirket ve birliklerden de çalışan 9 tane teknik personel daha bulunmaktadır. İdarenin gerçek teknik kadrosu 71 personeldir.
- Sürekli işçi bölümünde norm 116 sayı olmasına rağmen 66 adeti doludur. 29 tanesi özel idare, 37 adeti kapatılan köy hizmetleri personelidir. Norm kadroda kadrolu işçi sayısı sınırlıdır. İdaremiz farklı kaynaklarla; 118 adet şirket, 56 birlik ve 3 adet birlik hizmet alımı olmak üzere 177 işçi personel çalıştırmaktadır. Bu grup norm kadro yönetmeliğine tabi değildir.
- Yardımcı hizmet personeli sayısı normda 27 olmasına rağmen, mevcutta 4 adettir. Hepsi Hizmetli kadrosunda olup, 2 tanesi fiili olarak büroda çalışmaktadır. Yardımcı personel hizmetleri İdaremizde memurdan çok işçi personel tarafından yapılmaktadır.
- Norm kadro sayılarına göre bölümler içerisindeki dolu kadrolar ve İdarenin iş hacmi hesaplandığında dengesizlik belirgin şekilde görünmektedir. 177 personel norm dışında çalışmaktadır.
- Personel sayısı % 40 yakın artmıştır. Şirket personelinin 93 adeti, Sözleşmeli personelin tamamı son 4 yılda alınmıştır.
- İdaremizde her personelin bir maliyeti bulunmaktadır. 44 personelin ücreti dış kaynaklardan gelmektedir. Kadrolu işçi ve teknik personel maliyeti en fazla personel grubudur. 44 personelin dış kaynaklı olmasına rağmen bütçenin % 30 luk kısmı personel giderlerdir. İdarenin kaynaklarına göre bu oran yüksek kalmaktadır.
- Bu sebeple İdaremizin görev alanındaki asıl görevler ile ek görevler için personel kullanımının ve maliyetlerinin tespit edilmesi gerekmektedir.
- İdaremizin ana görevlerinden olan yol, içmesuyu ve imar hizmetleri, ek görevlerinden olan bakanlıklara ait işlerin yapımı bakımı onarımı için ayrı ayrı çalışma kapasitesi, ne kadar personel gerekli olduğu, iş yoğunluğu, personelin deneyim ve tecrübesinin yeterli olup olmadığı, işe uygun olup olmadığını, işin ve personelde olması gereken standartları tespit eden, değerlendiren bir sistem oluşturulması gerekmektedir.
- İdaremizde böyle bir hesaplama yapılması maliyetleri daha net ortaya çıkaracağından bakanlıkların işleri için yatırım haricinde ne kadar personel takviyesi yapılacağı veya yapıldığı ve maliyetinin belirlenmesi kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.



8.2- FİZİKİ DURUM ANALİZİ

Düzce 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 Durumu;

Düzce İl Özel İdaresine ait 174 adet araç, iş makinesi bulunmaktadır. Bunların dağılımı ve görev yaptıkları alanlar şu şekildedir;

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARKI İCMALİ

S NO	ARAÇ GRUBU	MARKA VE CİNSİ	ADET	GÖREV YAPTIĞI YER
1	BİNEK ARAÇ	Mercedes S 350 Bluetec L4 Matc Binek Oto.	1	Valilik (Makam Aracı)
2		Volvo L Binek Otomobil	1	Valilik (Makam Aracı)
3		Wolkswagen Transporter Caravelle Binek Otomobil	1	Valilik
4		Toyota Avensis Konfort Binek Oto.	1	Valilik
5		Renault Megane Binek Oto.	1	Valilik (Yazı İşleri Müdürlüğü)
6		Toyota Hilux 4x4 Pick-Up	1	Valilik
7		Renault Europa Binek Oto.	1	Yığılca Kaymakamlığı
8		Hyundai TUCSON CRDİ VGT STYLE 6M (4x4)	1	İl Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
9		Opel Astra Binek Oto.	2	1 Ad İl Özel İdaresi (Dest.Hiz. Müd.) – 1 Ad SYDV
10		Opel Vectra Binek Oto.	1	İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğü)
11		Skoda Fabia Binek Oto.	1	Gümüşova OSB
12		Renault Kangoo Kapalı Kasa Kamyonet	1	Gençlik Spor İl Müdürlüğü
13		Isuzu TFS 54 H20 Çift Sıra Koltuklu Pick-Up	4	3 Ad İl Özel İdaresi – 1 Ad Kaynaşlı Kaymakamlığı
14		Isuzu D-MAX 4X4 ATFS Çift Kabinli Pick-Up	3	İl Özel İdaresi (1 Ad Dest.Hiz. Müd.-1 Ad İmar Müd.-1 Ad Çevre Koruma Müd.)
15		Ford Ranger TDCI 160PS 4X4 AT XLT Pick-Up	2	İl Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
16		Ford Ranger 4X4 Pick-Up	1	Gümüşova Kaymakamlığı
17		Mercedes Jeep	1	Valilik Makamı

S NO	ARAÇ GRUBU	MARKA VE CİNSİ	ADET		GÖREV YAPTIĞI YER
18	DAMPERLİ KAMYON	Mercedes 3031 K Damperli Kamyon	6	42	1 Ad Merkez – 1 Ad Akçakoca – 2 Ad Kaynaşlı – 2 Ad Yiğilca
19		Mercedes 3029 K Axor 6x4 Damperli Kamyon	13		4 Ad Merkez – 2 Ad Cumayeri – 2 Ad Gümüşova – 2 Ad Çilimli – 2 Ad Gölyaka – 1 Ad Yiğilca
20		Mercedes 3342 K Arocs Kar Bıç. Damp. Kamyon	8		İl Özel İdaresi
21		Ford Cargo BA10 Damperli Kamyon	12		İl Özel İdaresi
22		Man 18.220 FAX 4x4 Kar Bıçaklı Kamyon	2		İl Özel İdaresi
23		Dodge AS 950 Damperli Kamyon	1		İl Özel İdaresi (Asfalt Plent)
24	SU TANKI KAMYON	Dodge AS 950 Su Tankı Kamyon	1	2	İl Özel İdaresi
25		Mercedes Su Tankı Kamyon	1		İl Özel İdaresi
26	ÇÖP KAMYONU	Otokar Atlas Hidrolik Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu	2	13	İl Özel İdaresi
27		Mitsubishi Canter 6+1 M3 Çöp Kamyonu	5		4 Ad İl Özel İdaresi – 1 Ad Gümüşova
28		Ford Cargo 1826 13+1 M3 Çöp Kamyonu	3		İl Özel İdaresi
29		Ford Cargo 1833 13+1,5 M3 Çöp Kamyonu	2		1 Ad Yiğilca – 1 Ad Akçakoca
30		Isuzu Çöp Toplama Kamyonu	1		İl Özel İdaresi
31	AKARYAKIT TANKERİ	Isuzu Akaryakıt Tankeri	1	1	İl Özel İdaresi
32	VİDANJÖR	Ford Cargo 2533 12000 Lt Kapasiteli Vidanjör	1	1	İl Özel İdaresi
33	YOL ÇİZGİ KAMYONU	Mitsubishi Canter Soğuk Yol Çizgi Kamyonu	1	1	İl Özel İdaresi
34	ÇEKİCİ	Man 33.423 DFT Çekici	2	7	İl Özel İdaresi
35		Man TGS 18.400 4X2 Çekici	2		İl Özel İdaresi
36		Man TGS 18.440 4X2 BLS Çekici	1		İl Özel İdaresi
37		Man TGS 33.480 4X4 BBS Çekici	1		İl Özel İdaresi
38		Ford Cargo Çekici	1		İl Özel İdaresi



S NO	ARAÇ GRUBU	MARKA VE CİNSİ	ADET		GÖREV YAPTIĞI YER
39	OTOBÜS	Otokar Doruk 220 S-35 (35+1+1) Otobüs	1	3	İl Özel İdaresi
40		Wolkswagen Crafter 2.5 TDI LWB. Otobüs (17+1)	1		İl Özel İdaresi
41		Wolkswagen Crafter 2.0 TDI ELWB. Otobüs 20	1		Gençlik Spor İl Müdürlüğü
42	GREYDER	Mitsubishi MG 530 Greyder	4	13	1 Ad İl Özel İdaresi – 1 Ad Yiğilca – 1 Ad Çilimli – 1 Ad Gümüşova
43		Volvo G 740 B Greyder	3		1 Ad Akçakoca – 1 Ad Gölyaka – 1 Ad Yiğilca
44		Caterpillar 140 M Greyder	6		4 Ad İl Özel İdaresi – 1 Ad Kaynaşlı – 1 Ad Cumayeri
45	DOZER	Caterpillar D7E Dozer	1	1	İl Özel İdaresi
46	YÜKLEYİCİ	Komatsu WA 320 Las.Tek. Yükleyici	3	7	1 Ad Kaynaşlı – 1 Ad Akçakoca – 1 Ad Plent
47		Komatsu WA 380-6 Las.Tek. Yükleyici	4		3 Ad İl Özel İdaresi – 1 Ad Yiğilca
48	FORKLİFT	Clift CPCD25NRW6B Forklift	1	1	İl Özel İdaresi
49	EKSKAVATÖR	Hıtaçhı ZX400R-3 Paletli Ekskavatör	1	9	İl Özel İdaresi
50		New Holland E215B Paletli Ekskavatör	1		İl Özel İdaresi
51		Hıtaçhı ZX210H-3 Paletli Ekskavatör	2		1 Ad İl Özel İdaresi – 1 Ad Yiğilca
52		Hidromek HMK 370 LC Paletli Ekskavatör	2		İl Özel İdaresi
53		Hidromek HMK 300 LC-3 Paletli Ekskavatör	3		2 Ad İl Özel İdaresi – 1 Ad Akçakoca
54	KÜÇÜK EKSKAVATÖR	Hıtaçhı ZX17U-5A Küçük Kanal Kazıcı Ekskavatör	1	1	İl Özel İdaresi
55	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	Hidromek HMK 102 S Yükleyici Kanal Kazıcı	8	12	3 Ad İl Özel İdaresi – 1 Ad Kaynaşlı – 1 Ad Gölyaka – 1 Ad Gümüşova – 1 Ad Cumayeri
56		New Holland B115B Beko Loder (Yük.Kan.Kaz.)	2		İl Özel İdaresi
57		MST M544 Beko Loder (Kanal Kazıcı Yükleyici)	2		1 Ad İl Özel İdaresi – 1 Ad Çilimli



S NO	ARAÇ GRUBU	MARKA VE CİNSİ	ADET		GÖREV YAPTIĞI YER
58	ASFALT SER. MAKİNESİ	Vögele Super 1900-3 AB 600-3 TV Asft. Ser. Mak.	2	2	İl Özel İdaresi
59	DİSTRİBÜTÖR	Fatih 220-26/SHT Yapım Distribütör	2	2	İl Özel İdaresi
60	ROLEY TANKI	Gürsan GR-20000 Çek.Tip Roley Tankı	1	4	İl Özel İdaresi
61		MST Yarı Römork Çek.Tip Roley Tankı	1		İl Özel İdaresi
62		Çuhadar 26000 Lt Kapasiteli Çek.Tip Roley Tankı	2		İl Özel İdaresi
63	KAR MAKİNASI	Schmidt SUPRA 4000 Kar Rotatifi	1	1	İl Özel İdaresi
64	TREYLER (LOW BED) DAMPER YARI RÖMORK	Ceylan LOW-BED Semi Treyler	1	9	Düzce Belediyesi Geçici Görev
65		Nur-Ak LOW-BED Semi Treyler	1		İl Özel İdaresi
66		Muratsan LOW-BED Semi Treyler	1		İl Özel İdaresi
67		Çuhadar Low-Bed Semi Treyler	1		İl Özel İdaresi
68		Altınordu Low-Bed Yarı Römork	1		İl Özel İdaresi
69		Üç Kar Yarı Römork	1		İl Özel İdaresi
70		Star Yağcılar Damper Yarı Römork	3		İl Özel İdaresi
71		SİLİNDİR	Hamm 2420D Vibrasyonlu Silindir		2
72	Bomag BW 213 D-4 Yol Silindiri		2	İl Özel İdaresi	
73	Bomag BW 161 AD-4 Çift Tamburlu Tand. Silindir		1	İl Özel İdaresi	
74	Dynapac CA2800D Toprak Silindiri		2	İl Özel İdaresi	
75	Dynapac CC3200 Asfalt Silindiri		1	İl Özel İdaresi	
76	Bomag BW 120 AD-3 Vibras. Yama Silindiri		2	İl Özel İdaresi	
77	Bomag BW 120 AD-4 Vibras. Yama Silindiri		3	İl Özel İdaresi	
78	Bomag BW 24 R Lastik Tekerlekli Silindir		1	İl Özel İdaresi	
79	SEYYAR TAMİR ARACI	Unimog C-1100-198 Seyyar Tamir Aracı	1	2	İl Özel İdaresi
80		Unimog U1550L/37 Seyyar Tamir Aracı	1		İl Özel İdaresi
81	ASFALT PLENTİ	E-Mak 160 T/H Kapasiteli Asfalt Plenti	1	1	Konuralp
82	PLAJ KUMU TEMİZLEYİCİ	Cherrington Merka,5500 modeli	1	1	İl Özel İdaresi
TOPLAM			174	174	



Taşınmaz Durumu

Düzce İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller;

- Kalıcı İşyerleri: 1.275 adet
- Eğitim Tesisleri: 70 adet
- Eğitim Tesisi Dışındaki Binalar: 31 adet
- Tarla ve Arsa Vasfındaki Taşınmazlar: 24 adet
- Toplam Gayrimenkul: 1400 adettir.

8.3- MALİ ANALİZ

Mali veriler oluşturulurken 2015-2019 yılları arasındaki bütçe gelirleri kesin hesap cetvellerindeki veriler alınarak ortalama artış miktarları oluşturulup 2020-2024 dönemindeki olası gelirler tahmini yapılmıştır. Aşağıdaki tablolarda gerçekleşen ve tahmini kaynaklara yer verilmiştir.



2015-2019 YILLARI ARASINDAKİ BÜTÇE GELİRLERİ DEĞİŞİMİ TABLOSU

GELİRİN TÜRÜ	2015	2016	YÜZDE DEĞİŞİM 2015 YILINA GÖRE	2017	YÜZDE DEĞİŞİM 2016 YILINA GÖRE	2018	YÜZDE DEĞİŞİM 2017 YILINA GÖRE	2019 TEMMUZ	2019 SONU TAHMİNİ	YÜZDE DEĞİŞİM 2018 YILINA GÖRE	ORTA-LAMA ARTIŞ DEĞERİ
VERGİ GELİRLERİ	182.123,68	273.749,59	50,31	260.152,18	-4,97	251.598,35	-3,29	166.356,11	300.000,00	19,24	12,26
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.201.420,63	2.226.737,87	-47,00	4.390.349,44	97,17	5.193.396,95	18,29	3.733.884,45	4.035.000,00	-22,31	9,23
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	76.077.593,96	51.946.307,37	-31,72	73.063.643,82	40,65	73.895.718,60	1,14	25.363.141,19	43.479.670,61	-41,16	-6,22
DİĞER GELİRLER	43.634.991,25	48.960.572,00	12,20	60.119.349,93	22,79	68.901.706,28	14,61	40.694.159,57	73.665.000,00	6,91	11,30
SERMAYE GELİRLERİ	0,00	360.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOPLAM	124.096.129,52	103.767.566,83	-16,38	137.833.495,37	11,07	148.242.420,18	19,46	69.957.541,32	119.927.213,69	-3,36	2,16





2020-2024 YILLARI ARASINDAKİ BÜTÇE GELİRLERİ DEĞİŞİMİ TABLOSU TAHMİNİ

GELİRİN TÜRÜ	2020	2021	2022	2023	2024
VERGİ GELİRLERİ	336.780,00	378.064,03	424.408,83	476.434,80	534.838,35
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.529.691,00	4.947.788,08	5.404.476,13	5.903.317,16	6.448.201,93
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	48.810.278,23	45.775.352,12	42.929.131,68	40.259.883,57	37.756.604,01
DİĞER GELİRLER	82.696.329,00	92.043.920,10	102.448.117,48	114.028.354,75	126.917.565,77
SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	136.373.078,23	143.145.124,33	151.206.134,12	160.667.990,28	171.657.210,06

Alınan bağış ve yardımlar olmadan oluşacak tahmini bütçe gelirleri ise şöyledir.

2020-2024 YILLARI ARASINDAKİ BÜTÇE GELİRLERİ DEĞİŞİMİ TABLOSU TAHMİNİ

GELİRİN TÜRÜ	2020	2021	2022	2023	2024
VERGİ GELİRLERİ	336.780,00	378.064,03	424.408,83	476.434,80	534.838,35
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.529.691,00	4.947.788,08	5.404.476,13	5.903.317,16	6.448.201,93
DİĞER GELİRLER	75.133.529,00	84.674.147,89	84.674.147,89	84.674.147,89	84.674.147,89
TOPLAM	80.000.000,00	90.000.000,00	90.503.032,86	91.053.899,85	91.657.188,17

Yıllar içindeki değişimlere baktığımızda özel idare gelirlerinin 08 finansmanını oluşturan vergi gelirleri payının 2017 yılı dışında özellikle 2019 yılında ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan dolayı ciddi bir düşüş trendinde olduğu görülmektedir. Yine ülke koşulları düşünlüğünde düşüş trendinin devamı veya ciddi bir gelir artışı beklenmediğinden stratejik plan çalışmalarında bu husus göz önünde bulundurulmuştur.



9- PESTLE Analizi

Pestle analiziyle idare üzerinde etkili olan politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanır.

ETKENLER	TESPİTLER	İDAREYE ETKİSİ		NE YAPILMALI?
		FIRSATLAR	TEHDİTLER	
POLİTİK	Ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumlar		Merkezi idare paylarının azalması	İdare alternatif gelir kaynakları ve tasarruf önlemlerinin artırılması
EKONOMİK	Küresel düzeyde bulunan enflasyon verilerinin yüksekliği		Merkezi idare paylarının azalması	
SOSYOKÜLTÜREL	İlimizde yaşanmış olan sel felaketinin sosyal yapıyı etkilemesi		Yaşanan sel felaketinde yaşanan can ve mal kayıpları vatandaşları etkilemektedir.	Yaşanmış ve yaşanacak olan doğal afetlerle ilgili gerekli önlemler alınmalı ve İl Afet Durum Müdürlüğüyle koordineli çalışılmalıdır.
TEKNOLOJİK	İdarede kullanılan program ve yazılımların güncel tutularak veri akışının güncel tutulması	İdare tarafından yeni alınacak olan veri tabanı ile veri girişleri yapılarak idare bilgileri toplulaştırılarak güncel veriler kaydı yapılmalıdır.		
YASAL	Mevzuat değişikliklerinin takibi yapılması			
ÇEVRESEL	Olası doğal afetler		Doğal afetler sebebiyle ağır ekonomik ve sosyal kayıpların yaşanması	



10- GZFT Analizi

Yapılacak olan analizle idarenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenerek idare yapısı tanımlanacaktır. Kendini doğru tanıyan ve tanımlayan kurumların kararlarının daha etkin ve verimli olacağı düşünüldüğünde önemli analizlerden olduğu aşikardır.

Düzce İl Özel İdaresinin;

GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER
<ul style="list-style-type: none"> Özerk bir kamu kurumu olması Personel rejimi ve sistemini düzenleyebilmesi Mevzuatla düzenlenmiş görev alanlarının varlığı Görev alanlarıyla ilgili il müdürlükleri ve ilde faaliyette olan kurumların koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesi 	<ul style="list-style-type: none"> Personel bilgi düzeyinin yetersizliği Personel maliyetlerinin fazlalığı Yeni sistemlere ayak uydurulamaması Bilgi ağının bütünlüğünü sağlayacak bir sistemin olmaması Mali kaynakların yetersizliği Görev ağının çok geniş olması
FIRSATLAR	TEHDİTLER
<ul style="list-style-type: none"> Kurumla ilgili düzenlemelerin bünyesinde yapılabilecek olması Diğer kurumların ödeneklerin toplanma noktası olması İl yatırımlarına yön gösterici olması 	<ul style="list-style-type: none"> Bürokrasi ve siyasi ayağın birleşiminde kaynaklı tıkanıklıklar Maddi imkanların az görev alanının geniş olmasından kaynaklı yatırım önceliklerinin yapılamaması hali Personel rejiminde yapılacak olan herhangi bir yeniliğin idareye ek yük getirmesi





GELECEĞE BAKIŞ



11- MİSYON VE VİZYONUMUZ



Misyon

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.



Vizyon

- 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.



Değerler

- Milli Değerlere Bağlılık
- Kanunilik
- Dürüstlük ve Güvenilirlik
- Vatandaş Odaklılık
- Ekonomiklik, Etkinlik ve Etkililik
- Hesap Verebilirlik
- Saydamlık
- Çözüm Odaklılık
- Tutarlılık
- Liyakat ve Uzmanlık

12- STRATEJİK PLAN ÇERÇEVESİ

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	Toplam köy konut sayısı içerisindeki kaçak yapıyla mücadele oranı
				İnşaat izni verilmesi	Toplam köy konut sayısı içerisindeki inşaat izni verilme oranı
				İnşaat ruhsatı verilmesi	Toplam köy konut sayısı içerisindeki inşaat ruhsatı verilme oranı
				İskan izni verilmesi	Toplam köy konut sayısı içerisindeki iskan izni verilme oranı
3	KÖYLERDE TEMİZ SU KAYNAĞI ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Köy halkının temiz içme suyu ağının genişletilerek alt yapının sağlaştırılmasının sağlanması	İçme suyu ağının genişletilmesi	İçme suyu depo bakım ve onarımı	Yönetmeliğe uygun içme suyu depo sayısının artırılması
				Sondaj çalışması yapılması	İçme suyu sıkıntısı yaşanan köylerde sondaj çalışması yapıma sayısı
				İçme suyu şebeke hattının artırılması	Sağlıklı İçme suyu şebeke hattının artırılması
				İsale 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



NO	STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	STRATEJİ	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ
5	İLİMİZDE 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 sağlamlaştırılması çalışmalarının yapılması	Bsk ve stabilize yol yapımı	Köy yolu ağı içerisindeki yapılan köy yolu oranı (Bsk ve stabilize oranı)
				Yol bakım ve onarımı	Köy yolu ağı içerisindeki bakımı yapılan köy yolları oranı
				Sanat yapıları yapımı	Sanat yapıları ağı içinde boru alımı ve v kanalı yapımı
				Yol çizgi çalışmaları	Köy yolları ağı içindeki yapılan yol çizgi çalışmaları oranı



İdareimiz 5032 sayılı Kanunun altıncı maddesinde belirtilen görevlerine istinaden stratejik amaç ve hedefleri belirlenmiştir.

13- STRATEJİK HEDEFLER VE HARCAMA BİRİMİ İLİŞKİSİ

İdaremiz harcama birimleri ve stratejik hedefler arasındaki ilişkiyi gösterir tablo aşağıdaki gibidir;

STRATEJİK HEDEF VE BİRİM İLİŞKİSİ

NO	STRATEJİK HEDEF	HARCAMA BİRİMİ
1	İnsan kaynaklarında kalite ve nitelik artışının sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2	Köylerde İmar Kanununa ve diğer mevzuata uygun şekilde yapılaşmanın oluşmasını sağlamak	İMAR KENTSEL VE İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
3	Köy halkının temiz içme suyu ağının genişletilerek alt yapının sağlamlaştırılmasının sağlanması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
4	Köylerde yenilebilir enerji kaynakları üst yapılarının oluşturulmasının sağlanması	
5	İlimizde eğitim kurumlarının yapımı, bakımı ve onarımının zamanında ve planlı bir şekilde yapılarak eğitim sürecinde aksamaların önüne geçilmesi	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
6	İlimiz köy yolları ağının genişletilmesi ve sağlıklı yollara sahip olunması amacıyla sanat yapılarının yapılması	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ





14- STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGESİ VE MALİYET ANALİZİ

AMAÇLAR VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ		MEVCUT DURUM (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
AMAÇ 1	KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK						
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1	Toplam personel içerisindeki eğitim alan personel oranı	5 kişi eğitime katılmıştır. (%1,43)	2%	3%	4%	4%	4%
	MALİYETLENDİRME	5.000,00	6.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
AMAÇ 2	KÖYLERDE SAĞLIKLI YAPILAŞMAYI SAĞLAMAK						
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1	Toplam köy konut sayısı içerisindeki kaçak yapıyla mücadele oranı	29 adet kaçak yapı tespit edilmiştir. (0,05%)	0,50%	1%	1%	1%	1%
PERFORMANS GÖSTERGESİ 2	Toplam köy konut sayısı içerisindeki inşaat izni verilme oranı	83 adet inşaat ve yapı kullanma izni verilmiştir. (%0,15)	1%	1%	1%	1%	1%
PERFORMANS GÖSTERGESİ 3	Toplam köy konut sayısı içerisindeki inşaat ruhsatı verilme oranı	17 adet inşaat ve yapı ruhsatı verilmiştir. (%0,03)	0,05%	0,50%	1%	1%	1%
PERFORMANS GÖSTERGESİ 4	Toplam köy konut sayısı içerisindeki iskan izni verilme oranı	26 adet inşaat ve yapı kullanma izni verilmiştir. (%0,05)	0,05%	0,50%	1%	1%	1%
	MALİYETLENDİRME	İŞLEMLER İNSAN KAYNAĞIYLA YAPILDIĞI İÇİN BÜTÇEYE YANSIMASI YALNIZCA MAAŞLAR OLARAK OLMAKTADIR. FAALİYET GİDERİ OLMAMAKTADIR.					
AMAÇ 3	KÖYLERDE TEMİZ SU KAYNAĞI ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ						

AMAÇLAR VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ		MEVCUT DURUM (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1	Yönetmeliğe uygun içme suyu depo-su sayısının artırılması	389 depo	5	7	9	10	10
MALİYETLENDİRME			375.000,00	525.000,00	675.000,00	750.000,00	750.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 2	İçme suyu sıkıntısı yaşanan köylerde sondaj çalışması sayısı	75 adet köy sondaj kuyularından faydalanmaktadır.	2	3	2	3	3
MALİYETLENDİRME			300.000,00	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 3	Sağlıklı içme suyu şebeke hattının artırılması	35.000 m	20000	20000	20000	20000	20000
MALİYETLENDİRME			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 4	Sağlıklı isale hattının artırılması	35.000 m	20000	20000	20000	20000	20000
MALİYETLENDİRME			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
AMAÇ 4 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SİSTEMLERİNİN KURULMASI							
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1	Ges yapımı	3 adet ges bulunmaktadır.	1	1	1	1	1
MALİYETLENDİRME			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00





AMAÇLAR VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ		MEVCUT DURUM (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
AMAÇ 5	İLİMİZDE EĞİTİM KURUMLARININ DESTEKLENMESİ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1	Toplam okul sayısı içindeki yapılan okul yapımı, bakımı, onarımı oranı	141 okulda yapım bakım onarım yapılmıştır. (%45,05)	200	250	300	350	400
	MALİYETLENDİRME	MİLLÎ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA GELİRLERİMİZİN YÜZDE ONU PAY OLARAK AYRILMAKTADIR. HER YIL BÜTÇESİNE HESAPLANILAN MİKTAR KOYULMAKTADIR.					
AMAÇ 6	KÖY YOLLARI AĞININ GENİŞLETİLMESİ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1	Köy yolu ağı içerisindeki yapılan köy yolu oranı (Bsk ve stabilize oranı)	Yılı içinde 75 km yol yapılıması planlanmaktadır. 29 u yapılmıştır. (%2,69)	45 km/4,23	45 km/5	45 km/6,5	45 km/6,5	45 km/6,5
	MALİYETLENDİRME		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 2	Köy yolu ağı içerisindeki bakımı yapılan köy yolları oranı	210 köye 10000 ton yama yapılmıştır. (%9,50)	10 km/9,86	10 km/10	10 km/10	10 km/10,5	10 km/10,5
	MALİYETLENDİRME		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 3	Sanat yapıları ağı içinde boru alımı ve v kanalı yapımı	5542 m boru dağıtımı yapılmıştır. 270m ctp boru alınmıştır.	8000 koruge 500m ctp boru alımı	8000 koruge 500m ctp boru alımı	8000 koruge 500m ctp boru alımı	8000 koruge 500m ctp boru alımı	8000 koruge 500m ctp boru alımı
	MALİYETLENDİRME		635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 4	Köy yolları ağı içindeki yapılan yol çizgi çalışmaları oranı	78074 m yol çizgisi yapılmıştır. (%2,80)	500 km/10	500 km/15	500 km/15	500 km/20	500 km/20
	MALİYETLENDİRME		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

2020-2024 DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİN MALİYETLERİ

AMAÇLAR VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022	2023	2024
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1 Toplam personel içerisindeki eğitim alan personel oranı	6.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1 Toplam köy konut sayısı içerisindeki kaçak yapıyla mücadele oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 2 Toplam köy konut sayısı içerisindeki inşaat izni verilme oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 3 Toplam köy konut sayısı içerisindeki inşaat ruhsatı verilme oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 4 Toplam köy konut sayısı içerisindeki iskan izni verilme oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1 Yönetmeliğe uygun içme suyu deposu sayısının artırılması	375.000,00	525.000,00	675.000,00	750.000,00	750.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 2 İçme suyu sızıntısı yaşanan köylerde sondaj çalışması sayısı	300.000,00	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 3 Sağlıklı içme suyu şebeke hattının artırılması	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 4 Sağlıklı isale hattının artırılması	25000	25000	25000	25000	25000
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1 Ges yapımı	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1 Toplam okul sayısı içerisinde yapılan okul yapı- mı, bakımı, onarımı oranı	14.870.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1 Köy yolu ağı içerisindeki yapılan köy yolu oranı (Bsk ve stabilize oranı)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 2 Köy yolu ağı içerisindeki bakımı yapılan köy yolları oranı	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 3 Sanat yapıları ağı içinde boru alımı ve v kanalı yapımı	635.000,00	635.001,00	635.002,00	635.003,00	635.004,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ 4 Köy yolları ağı içindeki yapılan yol çizgi çalış- maları oranı	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TOPLAM	37.061.000,00	38.495.001,00	40.499.002,00	42.724.003,00	44.724.004,00





EKLER



15- 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2015-2019 dönemi Stratejik Planı incelendiğinde amaç ve hedeflerin birbiriyle uyumlu olmadığı, misyon ve vizyonun idareyi yansıtmadığı, maliyetlendirmenin yapılmadığı görülmektedir. Gerek performans programları ve faaliyet raporları hazırlanırken gerekse Sayıştay denetimleri sonucundaki bulgulardan bu sonuca ulaşılmaktadır.

İdeal bir stratejik planda amaç ve hedefler, idarenin harcama birimleri ile görevleri arasında uyum bulunmalıdır. Amaç ve hedeflerin maliyetlendirmesi yapılmış olmalı, performans göstergeleri ile ölçülebilirliği sağlanabilmelidir.

2020-2024 Dönemi Stratejik Planında bir önceki dönem stratejik planında yer alan uyumsuzluk ve ölçülemezlik göz önünde bulundurularak amaç, hedef ve göstergeler belirlenirken bu hususlara dikkat edilmiştir. Performans göstergelerinin faaliyetleri ölçülebilir olmasına ve amaç ve hedeflerin uyumlu olmasına dikkat edilmiştir.



T.C.
DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ

Dönemi	: 2019	Birleşim	: 4	Karar Sayısı	: 265
Toplantı ayı	: EYLÜL	Oturum	: 1	Karar Tarihi	: 05.09.2019
Karar Özeti: İdaremize ait 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Taslağının 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, 05.09.2019 Perşembe günü saat 10.00'da Meclis 1. Başkan Vekili Fazlı KOÇ başkanlığında 19 üyenin iştirakiyle İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplandı.

İdaremize ait 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Taslağının görüşülmesi talebi ile ilgili yazı, İl Genel Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 258 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

KARAR

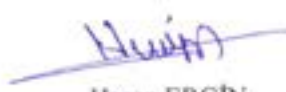
İl Genel Meclisinin Eylül ayı toplantısı 4 üncü birleşiminin gündemin 5 nci maddesi İhtisas Komisyonlarından gelecek raporların görüşülüp karara bağlanması maddesinde;

İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı İnci birleşiminde komisyonumuza havale edilen, 22.08.2019 tarih ve 6430 sayılı 2020-2024 dönemine ait stratejik planı hakkında komisyonumuzca incelenmiştir.

İdaremize ait 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı mevzuatta belirlenen süreye uygun ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uygun olarak hazırlandığını komisyonumuzca uygun görülmüştür."Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonunun 2019/42 numaralı raporu okundu. Rapor Meclisin oylarına sunuldu. Yapılan işari oylama neticesinde, birleşime katılanların oy birliği ile kabul edildi.



Fazlı KOÇ
Meclis 1. Başkan Vekili



Hasan ERGİN
Kâtip Üye



Sinan EUMUR
Kâtip Üye



