20

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI

2025



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İÇİNDEKİLER** | |  |
|  |  |  |
| ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU | |  |
| I- GENEL BİLGİLER………………………………….………………………………………… | | 1 |
|  | A- Misyon, Vizyon, Temel İlke ve Değerler…………………………….…………………………………………………… | 1 |
|  | B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar………………………...………………………………………………… | 1 |
|  | C- Teşkilat Yapısı………………………….………………………………………………………… | 6 |
|  | D- Fiziki Kaynaklar………………..……………………………………………………………… | 7 |
|  | E- İnsan Kaynakları……….…………………..…………………………………………………. | 11 |
|  |  |  |
| II- PERFORMANS BİLGİLERİ…………………………...…………………………………………………… | | 15 |
|  | A- Temel Politika ve Öncelikler…………………………….………………………………………………… | 15 |
|  | B- Amaç ve Hedefler………………………….……………………………………………..……… | 15 |
|  | C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler………………………………………………….…………………… | 17 |
|  | D-İdare Performans Tablosu………...…….….….………………………………………. | 40 |
|  | E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı………………………………...……………………………………………… | 44 |
|  | F-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo ………...…..…… | 45 |



**SUNUŞ**

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

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

Performans programı çalışmalarımızda; İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin yapmış oldukları faaliyetler ile 2025 yılı bütçesi dikkate alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde; idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri dikkate alınmıştır.

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

Selçuk ASLAN

Düzce Valisi

# **I-GENEL BİLGİLER**

# **A-) Misyon, Vizyon, Temel İlke ve Değerler**

**MİSYON;** Kurumsal yapısını sağlamlaştırarak hizmetlerde yasallık ve standartları yakalayan, çevresiyle uyumlu alan planlamasını yapan, doğal kaynaklarını koruyan ve sürdürülebilir ekosisteme katkı yaparak bölüşümde etkinliği gerçekleştiren, temiz su kaynaklarını ulaşılabilir kılan güçlü ve dayanıklı yol ağıyla kırsala hayat vermek.

**VİZYON;** Değişimlere uyumlanmada dinamik, kararlarını planlı ve zamanında veren, kesintisiz hizmet anlayışıyla yönetiminin esnekliğini daima vatandaşından yana kullanan yarının il özel idaresi olmak.

**TEMEL İLKE VE DEĞERLER**

* Milli Değerlere Bağlılık ve Kaynaştırıcılık
* Kanunilik
* Dürüstlük ve Güvenilirlik
* Vatandaş Odaklılık
* Ekonomiklik, Etkinlik ve Etkililik
* Hesap Verebilirlik
* Saydamlık
* Sonuç Odaklılık
* Tutarlılık
* Liyakat ve Uzmanlık
* Yerinde ve Hızlı Müdahale

# **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; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç 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,

c) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri, yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. Bu işlere ilişkin kaynak transferleri, mevzuatı gereğince yapılacak avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden hizmeti yaptıran idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle yapılır. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçelerinden il özel idarelerine yapılacak kaynak aktarımının hangi aşamada ne surette avans veya gider kaydı suretiyle yapılacağı, il özel idarelerince ihaleye çıkılmasında hizmeti yaptıran ilgili idare bütçesindeki ödeneğin esas alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ve bu kapsamdaki diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. 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. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye 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 engelli, 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.

**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. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
7. Yazı İşleri Müdürlüğü
8. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
9. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
10. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
11. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
13. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
14. Sıfır Atık Müdürlüğü
15. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
16. İlçe Özel İdare Müdürlükleri

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| **ARAÇ TÜRÜ** | **TOPLAM** |
| Binek Araç | 32 |
| Pick-up | 11 |
| Damperli Kamyon (2 Adet yeni kamyon dahil) | 44 |
| Çöp Kamyonu | 11 |
| Yol Çizgi Kamyonu | 1 |
| Akaryakıt Tankeri | 1 |
| Çekici | 6 |
| Otobüs | 2 |
| Minibüs | 1 |
| Kasalı Kamyon | 3 |
| Arazöz Kamyon | 3 |
| Beton Mikseri Kamyon | 1 |
| Greyder | 13 |
| Dozer | 1 |
| Yükleyici | 7 |
| Forklift | 1 |
| Kanal Kazıcı (küçük) | 1 |
| Kanal Kazıcı Yükleyici | 13 |
| Ekskavatör | 10 |
| Distribütör | 2 |
| Vidanjör | 2 |
| Roley Tankı | 3 |
| Kar Makinası | 1 |
| Treyler (LowBed) Yarı Römork | 10 |
| Silindir | 14 |
| Plaj Kum Temizleme Makinası | 1 |
| Asfalt Serici Finişer | 2 |
| Seyyar Tamir Aracı | 2 |
| Vinç | 2 |
| Traktör | 1 |
| Traktör Römorku | 1 |
| Asfalt Plenti | 1 |
| **TOPLAM** | **204** |

**Bilişim Sistemleri**

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

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

İdaremiz bünyesinde; 139 adet bilgisayar, 85 adet yazıcı tarayıcı bulunmaktadır. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda Win 7pro ve Win 10pro işletim sistemleri kullanılmaktadır.

**Ağ Altyapısı:** İdaremize ait merkez binada Fiber Optik Metro internet hizmeti ve Server sistemi kurularak hizmet verilmektedir. Eski köy hizmetleri hizmet binası, Vali konutu, Konuralp Asfalt Plenti binalarında ADSL ile internete bağlanmaktadır.

**Güvenlik Sistemleri**: İdaremizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için tüm bilgisayarlarda ve sunucularda anti virüs yazılımı mevcut olup, internet giriş ve çıkışları 5651 sayılı kanun gereğince logları tutulmaktadır. Ayrıca internet altyapımızda hazır kurulu bulunan güvenlik duvarı vasıtasıyla internet kullanımının güvenliği sağlanmaktadır.

**Web Sitesi:** İdaremizin resmi web sitesi bakanlığımız İSAY2 projesi kapsamında kullanılmakta olup http://www.duzceilozelidaresi.gov.tr/ içeriği sürekli güncellenmektedir. Web sitemizden idaremizle alakalı haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğrafları takip edilebilmektedir.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÖZEL İDARE BİLGİSAYAR DONANIMLARI** | | |
|  |  |  |
| **BİRİMLER** | **BİLGİSAYAR (ADET)** | **YAZICI+TARAYICI+FOTOKOPİ (ADET)** |
| MALİ HİZMETLER MÜD. | 8 | 7 |
| İNSAN KAYNAK. VE EĞİT. MÜD. | 9 | 8 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜD. | 20 | 14 |
| RUHSAT VE DENETİM MÜD. | 6 | 6 |
| YAZI İŞLERİ MÜD. | 15 | 11 |
| İMAR VE KENTSEL İYİLEŞ. MÜD. | 21 | 13 |
| SU VE KANAL HİZM. MÜD. | 12 | 5 |
| TARIMSAL HİZMETLER MÜD. | 2 | 2 |
| PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜLÜĞÜ | 19 | 6 |
| YOL VE ULAŞIM HİZ. MÜD. | 19 | 8 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. | 4 | 1 |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜD. | 3 | 3 |
| SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 |
| **TOPLAM** | **139** | **85** |

**Taşınmaz Bilgileri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **CİNSİ** | **ADEDİ** |
| 1 | KALICI İŞYERLERİ | 1.275 |
| 2 | EĞİTİM TESİSLERİ | 70 |
| 3 | EĞİTİM TESİSİ DIŞINDAKİ BİNALAR (LOJMANLAR) | 31 |
| 4 | TARLA VE ARSA VASFINDAKİ TAŞINMAZLAR | 24 |
| **TOPLAM GAYRİMENKUL** | | **1.400 Adet** |

**E-) İnsan Kaynakları**

Nüfus itibarıyla A-5 gurubunda yer alan Düzce İl Özel İdaresinin toplamda ihdas edilen 256 adet memur kadrosundan 88’ü dolu 168’i boştur. 5286 sayılı Köy Hizmetlerinin kapatılması ile ilgili kanun uyarınca, bu kurumdaki personelin kurumumuza bağlanması sonucu norm kadro standartlarına göre 128 olması gereken işçi kadro sayısı 41’dir. Ayrıca; 1 kısmi zamanlı avukat (sözleşmeli personel) ile hizmet verilmektedir. İdaremizde; memur, işçi ve sözleşmeli personel statüsündeki personel haricinde şirket çalışanı 153 adet personel, 1 adet proje kapsamında çalışan ve birlik hizmet alımı 136 adet olmak üzere 419 adet çalışan bulunmaktadır.

**PERSONEL LİSTESİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONEL** | **ADET** |
| MEMUR | 87 |
| SÖZLEŞMELİ | 1 |
| İŞÇİ | 41 |
| PERSONEL AŞ. | 152 |
| BİRLİKLERDEN HİZMET ALIMI | 137 |
| **TOPLAM** | **418** |

**MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SINIFI** | **HİZMET SINIFI** | **SAYI** | **YÜZDE** |
| GİH | GENEL İDARİ HİZMETLER | 37 | 42,53 |
| THS | TEKNİK HİZMETLER | 47 | 54,02 |
| YHS | YARDIMCI HİZMETLER | 3 | 3,45 |
| **TOPLAM** | | **87** | **100,00** |

**MEMUR PERSONELİN UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÜNVAN** | **ADET** |
| GENEL SEKRETER | 1 |
| GENEL SEKRETER YARDIMCISI | 1 |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | 8 |
| İLÇE MÜDÜRÜ | 6 |
| MİMAR | 4 |
| MÜHENDİS | 25 |
| ŞEHİR PLANCISI | 1 |
| MALİ HİZMETLER UZMANI | 1 |
| SİVİL SAVUNMA UZMANI | 1 |
| TEKNİKER | 13 |
| TEKNİSYEN | 1 |
| SANAT TARİHÇİSİ | 1 |
| V.H.K.İ. | 11 |
| HİZMETLİ | 4 |
| AYNİYAT SAYMANI | 2 |
| ŞEF | 6 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 |
| **TOPLAM** | **87** |
|  |  |
| **İŞÇİ PERSONEL UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI** | |
| **UNVAN** | **ADET** |
| ASFALT PLENT.OPR. | 1 |
| AŞÇI | 1 |
| ASÇI YARDIMCISI | 1 |
| AMBAR GÖREVLİSİ | 1 |
| BİNA VE MAL BAK | 1 |
| TEMİZLİK İŞÇİSİ | 2 |
| BÜRO GÖREVLİSİ | 18 |
| OPERATÖR | 6 |
| ŞOFÖR+İŞ MAK.ŞOF. | 10 |
| **TOPLAM** | **41** |

**SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNVAN** | **ADET** |
| AVUKAT (Kısmi Zamanlı) | 1 |
| **TOPLAM** | **1** |

**PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **EĞİTİM DURUMU** | **MEMUR** | | **İŞÇİ** | | **SÖZLEŞMELİ** | | **TOPLAM** | |
| **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** |
| **1** | İLKÖĞRETİM | 2 | 2,67 | 23 | 38,33 | 0 | 0,00 | 25 | 16,13 |
| **2** | LİSE | 12 | 16,00 | 9 | 15,00 | 0 | 0,00 | 21 | 13,55 |
| **3** | ÖNLİSANS | 15 | 20,00 | 4 | 6,67 | 0 | 0,00 | 19 | 12,26 |
| **4** | LİSANS | 52 | 69,33 | 4 | 6,67 | 1 | 100,00 | 57 | 36,77 |
| **5** | YÜKSEK LİSANS | 6 | 8,00 | 1 | 1,67 | 0 | 0,00 | 7 | 4,52 |
| **TOPLAM** | | **87** | **100,00** | **41** | **100,00** | **1** | **100,00** | **129** | **100,00** |

**PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CİNSİYET DURUMU** | **MEMUR** | | **İŞÇİ** | | **SÖZLEŞMELİ** | | **TOPLAM** | |
| **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** |
| **ERKEK** | 75 | 86,21 | 33 | 80,49 | 0 | 0,00 | 108 | 83,72 |
| **KADIN** | 12 | 13,79 | 8 | 19,51 | 1 | 100,00 | 21 | 16,28 |
| **TOPLAM** | **87** | **100,00** | **41** | **100,00** | **1** | **100,00** | **129** | **100,00** |

**PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YAŞ DURUMU** | **MEMUR** | | **İŞÇİ** | | **SÖZLEŞMELİ PERSONEL** | | **GENEL TOPLAM** | |
|
| **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** |
| **26-30** | 4 | 4,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 3,10 |
| **31-35** | 13 | 14,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 10,08 |
| **36-40** | 14 | 16,09 | 1 | 2,44 | 1 | 100,00 | 16 | 12,40 |
| **41-45** | 17 | 19,54 | 3 | 7,32 | 0 | 0,00 | 20 | 15,50 |
| **46-50** | 14 | 16,09 | 7 | 17,07 | 0 | 0,00 | 21 | 16,28 |
| **51-55** | 16 | 18,39 | 25 | 60,98 | 0 | 0,00 | 41 | 31,78 |
| **55+** | 9 | 10,34 | 5 | 12,20 | 0 | 0,00 | 14 | 10,85 |
| **TOPLAM** | **87** | **100,00** | **41** | **100,00** | **1** | **100,00** | **129** | **100,00** |

**PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HİZMET YILLARI DURUMU** | **MEMUR** | | **İŞÇİ** | | **SÖZLEŞMELİ PERSONEL** | | **GENEL TOPLAM** | |
|
| **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** | **SAYI** | **YÜZDE** |
| **0 -- 5** | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,78 |
| **5 --10** | 18 | 20,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 13,95 |
| **10--15** | 21 | 24,14 | 4 | 9,76 | 0 | 0,00 | 25 | 19,38 |
| **15--20** | 16 | 18,39 | 9 | 21,95 | 0 | 0,00 | 25 | 19,38 |
| **20--25** | 11 | 12,64 | 13 | 31,71 | 0 | 0,00 | 24 | 18,60 |
| **25+** | 21 | 24,14 | 15 | 36,59 | 0 | 0,00 | 36 | 27,91 |
| **TOPLAM** | **87** | **100,00** | **41** | **100,00** | **1** | **100,00** | **129** | **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 göz önünde bulundurularak; kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, halkımıza en yakın yerde ve 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**

2025-2029 yıllarını kapsayan Düzce İl Özel İdaresi Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda 2025 yılı için belirlenen performans hedeflerine bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler gerçekleştirmektir.

2025 yılı için belirlenen stratejik hedef ve amaçlar ile performans hedefleri aşağıdaki gibidir;

|  |  |
| --- | --- |
| **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** |
| A1:Kurumsal kapasite optimizasyonunu sağlamak. | H1.1:Kurum çalışanlarının eğitim taleplerini karşılamak. H1.2:Kurumsal yapının revize edilmesi faaliyetlerini yerine getirmek. H1.3: Bilişim sistemlerini iyileştirmek. H1.4: Kurumsal fiziki yapıyı iyileştirmek. H1.5:Kurum taşınmaz bilgi ve yönetim sistemini etkinleştirmek. |
| A2:İşyerlerinin ürün ve hizmetlerinde toplum sağlığını önceliklendirmesine aracı olarak mevzuatın öngördüğü standardizasyonu sağlamak. | H2.1:İşyerlerini ruhsatlandırmak. H2.2: İşyerlerini denetlemek. |
| A3: Kimliğini koruyan, güvenli ve çevreyle uyumlu yapılaşan köy yerleşimini tesis etmek. | H3.1: Kırsal alanların imar planlarını yapmak, mevcut imar planı revize işlemlerini yapmak. H3.2: Yapı ve ruhsat izni verilmesi faaliyetlerini yürütmek. H3.3: Güvenli yapılaşmayı sağlamak için kaçak yapı ve metruk yapıların tespitini yapmak, olası hasarları önlemek adına gerekli önlemleri almak. H3.4 İmar işlemleriyle ilgili talepleri karşılamak. H3.5: Kültürel varlıkların korunması ve geleceğe aktarılmasında kudep çalışmaları yürütmek. |
| A4:Tarımsal faaliyetleri çeşitlendirerek sürdürülebilir ekosisteme katkı yapmak. | H4.1: Tarımsal üretimi ve hayvancılığı destekleyerek ekosistem sürekliliğine zarar vermeden zararlılarla mücadele etmek. |
| A5:Eğitime ulaşımda fırsat eşitliğini sağlayıcı fiziki altyapı ve üstyapının standartlarını yükseltmek. | H5.1:Eğitim faaliyetlerindeki fiziki kaynakların niteliğini ve niceliğini arttırmak. |
| A6:Köy yollarında güvenli ve dayanıklı ağı genişleterek sanat yapılarını tamamlamak, mevcut yollarda kalite sürekliliğini sağlamak. | H6.1: Köy yollarında iyileştirme çalışmaları yaparak mevcut yol ağını korumak ve büyütmek. |
| A7:Kültürel ve sosyal değerlerini önemseyen varlıklarının yaşatılmasında gelecek odaklı, tanınırlığını arttırarak gelişen turizm sektörüne sahip olmak. | H7.1: İl tanıtımının etkinliğini artırmak için kültürel ve sosyal projeler yapmak. |
| A8:Su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunmasını, verimli kullanılması ile köylerde sağlıklı içme suyunun ulaşılabilirliğini artırmak. | H8.1:İçme suyu kaynaklarını koruyarak hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik sağlamak. |
| A9:Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak. | H9.1: Yenilenebilir enerji kapsamında proje geliştirmek ve uygulamak. |
| A10:Atık su sistemlerinin altyapılarının tamamlanarak temiz çevre oluşumuna katkı sağlamak. | H10.1: Etkin atık su yönetimi politikalarıyla mevcut kaynakların korunmasını sağlamak. |

**C- ) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Amaç** | | A1:Kurumsal kapasite optimizasyonunu sağlamak. | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | H1.1:Kurum çalışanlarının eğitim taleplerini karşılamak. H1.2:Kurumsal yapının revize edilmesi faaliyetlerini yerine getirmek. H1.3: Bilişim sistemlerini iyileştirmek. H1.4: Kurumsal fiziki yapıyı iyileştirmek. H1.5:Kurum taşınmaz bilgi ve yönetim sistemini etkinleştirmek. | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Performans Hedefi** | | Kurumsal yapının revize edilerek kurumsallaşmanın sağlıklaştırılması sağlanacaktır. | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  | |  | |  | |
| Kurum personeline ihtiyaçları ve gerekleri doğrultusunda eğitim verilecektir. Harcama birimleri görev tanımlamaları yenilenecek ve imza yetkileri yönergesi güncellenecektir. Bilişim sistemlerinde kullanılan yazılımlar ve programlar güncellenerek gerekli bilişim sistemleri temin edilecektir. Kuruma ait hizmet binaları ve lojmanlarında kalite artışını sağlaayacak bakım onarım ve yenileme faaliyetleri yapılacaktır. Kurum taşınmaz bilgi sistemi oluşturularak taşınmaz kayıtlarınınn doğru ve güvenilir olması sağlanacaktır. | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | **2024** | | | | **2025** | | **2026** | |
| 1 | PG1.1.1: Kurum çalışanlarına verilen eğitim sayısı. | 3 | | | | 5 | | 5 | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|
| 2 | PG1.2.1:Organizasyon yapısının revize edilerek harcama birimlerinin görev tanımlamalarının yapılması kapsamındaki işlem sayısı. | 0 | | | | 3 | | 3 | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|
| 3 | PG1.2.2: Kurum çalışanlarının iş analizlerinin yapılması ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi kapsamındaki işlem sayısı. | 0 | | | | 3 | | 3 | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|
| 4 | PG1.2.3:Personel performans yönetim sisteminin oluşturulması kapsamındaki işlem sayısı. | 0 | | | | 1 | | 1 | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|
| 5 | PG1.2.4: İç kontrol sisteminin oluşturulması kapsamındaki işlem sayısı. | 0 | | | | 1 | | 1 | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|
| 6 | PG1.2.5: Kurum personel yapısının güçlendirilmesi için alım yapılan personel sayısı. | 138 | | | | 150 | | 150 | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|
| 7 | PG1.3.1:Bilişim sistemlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesinde etkinleştirilen program/ yazılım/sürüm sayısı. | 17 | | | | 1 | | 1 | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|
| 8 | PG1.4.1:Kurum fiziki yapılarında kalite artışını sağlayan bakım ve onarım sayısı. | 25 | | | | 20 | | 20 | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|
| 9 | PG1.5.1: Taşınmaz kayıt sistemi oluşturulması kapsamında yapılan işlem sayısı. | 1 | | | | 280 | | 280 | |
| Açıklama | |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Faaliyetler** | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1 | F1.1.1: Kurum çalışanlarına eğitim verilmesi. | 100.000,00 | | | |  | | **100.000,00** | |
| 2 | F1.2.1:Organizasyon yapısının revize edilerek harcama birimlerinin görev tanımlamalarının yapılması |  | | | |  | | **0,00** | |
| 3 | F1.2.2: Kurum çalışanlarının iş analizlerinin yapılması ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi |  | | | |  | | **0,00** | |
| 4 | F1.2.3:Personel performans yönetim sisteminin oluşturulması. |  | | | |  | | **0,00** | |
| 5 | F1.2.4: İç kontrol sisteminin oluşturulması. |  | | | |  | | **0,00** | |
| 6 | F1.2.5: Kurum personel yapısının niceliğinin arttırılması. | 108.000.000,00 | | | |  | | **108.000.000,00** | |
| 7 | F1.3.1:Bilişim sistemlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi. | 600.000,00 | | | |  | | **600.000,00** | |
| 8 | F1.4.1:Kurum fiziki yapılarının bakım ve onarımlarının yapılması. | 2.035.000,00 | | | |  | | **2.035.000,00** | |
| 9 | F1.5.1: Taşınmaz kayıt sistemi oluşturulması. |  | | | |  | | **0,00** | |
| **Genel Toplam** | | **110.735.000,00** | | | | **0,00** | | **110.735.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | | | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | **Kurumsal yapının revize edilerek kurumsallaşmanın sağlıklaştırılması sağlanacaktır.** | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | F1.1.1: Kurum çalışanlarına eğitim verilmesi.  F1.2.1:Organizasyon yapısının revize edilerek harcama birimlerinin görev tanımlamalarının yapılması  F1.2.2: Kurum çalışanlarının iş analizlerinin yapılması ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi  F1.2.3:Personel performans yönetim sisteminin oluşturulması.  F1.2.4: İç kontrol sisteminin oluşturulması.  F1.2.5: Kurum personel yapısının niceliğinin arttırılması.  F1.3.1:Bilişim sistemlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi.  F1.4.1:Kurum fiziki yapılarının bakım ve onarımlarının yapılması.  F1.5.1:Taşınmaz kayıt sistemi oluşturulması. | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | **TÜM BİRİMLER** | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| *Kurum personeline ihtiyaçları ve gerekleri doğrultusunda eğitim verilecektir. Harcama birimleri görev tanımlamaları yenilenecek ve imza yetkileri yönergesi güncellenecektir. Bilişim sistemlerinde kullanılan yazılımlar ve programlar güncellenerek gerekli bilişim sistemleri temin edilecektir. Kuruma ait hizmet binaları ve lojmanlarında kalite artışını sağlaayacak bakım onarım ve yenileme faaliyetleri yapılacaktır. Kurum taşınmaz bilgi sistemi oluşturularak taşınmaz kayıtlarınınn doğru ve güvenilir olması sağlanacaktır.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  | | | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | **2025** | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | | | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | 108.700.000,00 | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | 2.035.000,00 | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | | | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 110.735.000,00 | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 0,00 | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 110.735.000,00 | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **İdare Adı** | | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Amaç** | | | A2:İşyerlerinin ürün ve hizmetlerinde toplum sağlığını önceliklendirmesine aracı olarak mevzuatın öngördüğü standardizasyonu sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | H2.1:İşyerlerini ruhsatlandırmak. H2.2: İşyerlerini denetlemek. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İşyerlerinin mevzuata uygun yapılanması sağlanarak kontrol faaliyetleri yerine getirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| İşyerlerine yapılan başvurulara istinaden değerlendirme yapılarak ruhsat verme ve denetleme, şikayet oluşması durumunda denetleme ve gerekli işlemler yapma konusunda çalışılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | | |
| 1 | | PG2.1.1:Ruhsatlandırılan işyeri sayısı. | | | | | | 11 | | | 30 | | | 30 | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | | PG2.1.2: Ruhsatlandırılan maden ocağı sayısı. | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3 | | PG2.1.3: Ruhsatlandırılan jeotermal kaynak sayısı. | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4 | | PG2.2.1: Denetlenen işyeri sayısı. | | | | | | 50 | | | 100 | | | 100 | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5 | | PG2.2.2: Denetlenen maden ocağı sayısı | | | | | | 30 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 6 | | PG2.2.3: Denetlenen jeotermal kaynak sayısı. | | | | | | 2 | | | 5 | | | 5 | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | | | | |
| 1 | | F2.1.1:İşyerlerini ruhsatlandırmak. | | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | | | |
| 2 | | F2.1.2: Maden ocaklarını ruhsatlandırmak. | | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | | | |
| 3 | | F2.1.3: Jeotermal kaynaklarını ruhsatlandırmak. | | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | | | |
| 4 | | F2.2.1: İşyerlerini denetlemek. | | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | | | |
| 5 | | F2.2.2: Maden ocaklarını denetlemek. | | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | | | |
| 6 | | F2.2.3:Jeotermal kaynakları denetlemek. | | | | | |  | | |  | | | **0,00** | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | | | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | **İşyerlerinin mevzuata uygun yapılanması sağlanarak kontrol faaliyetleri yerine getirilecektir.** | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | F2.1.1:İşyerlerini ruhsatlandırmak.  F2.1.2: Maden ocaklarını ruhsatlandırmak.  F2.1.3: Jeotermal kaynaklarını ruhsatlandırmak.  F2.2.1: İşyerlerini denetlemek.  F2.2.2: Maden ocaklarını denetlemek.  F2.2.3:Jeotermal kaynakları denetlemek. | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | **RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| *İşyerlerine yapılan başvurulara istinaden değerlendirme yapılarak ruhsat verme ve denetleme, şikayet oluşması durumunda denetleme ve gerekli işlemler yapma konusunda çalışılacaktır.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | **2025** | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 01 | | Personel Giderleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 04 | | Faiz Giderleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 05 | | Cari Transferler | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 08 | | Borç verme | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 0,00 | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 0,00 | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 0,00 | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **İdare Adı** | | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Amaç** | | | A3: Kimliğini koruyan, güvenli ve çevreyle uyumlu yapılaşan köy yerleşimini tesis etmek. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | H3.1: Kırsal alanların imar planlarını yapmak, mevcut imar planı revize işlemlerini yapmak. H3.2: Yapı ve ruhsat izni verilmesi faaliyetlerini yürütmek. H3.3: Güvenli yapılaşmayı sağlamak için kaçak yapı ve metruk yapıların tespitini yapmak, olası hasarları önlemek adına gerekli önlemleri almak. H3.4 İmar işlemleriyle ilgili talepleri karşılamak. H3.5: Kültürel varlıkların korunması ve geleceğe aktarılmasında kudep çalışmaları yürütmek. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kırsalda sağlıklı yerleşim tesis edilerek İmar Kanununa oluşabilecek muhalefetler bertaraf edilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda kırsalda sağlıklı yerleşim tesis edilecektir. Kaçak yapı ve metruk yapılaşmaların önüne geçilecektir. Vatandaşlardan gelen taleplere yönelik hizmetler yerine getirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2024** | | **2025** | | | **2026** | | | | | |
| 1 | PG3.1.1: Yapılan imar planı sayısı. | | | | | | | 1 | | 5 | | | 5 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | PG3.1.2: Revize edilen imar planı sayısı. | | | | | | | 0 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3 | PG3.2.1: Verilen yapı ruhsatı sayısı. | | | | | | | 41 | | 75 | | | 75 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4 | PG3.2.2: Verilen yapı kullanma izni sayısı. | | | | | | | 15 | | 30 | | | 30 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5 | PG3.3.1: Tespit edilen kaçak yapı sayısı. | | | | | | | 23 | | 50 | | | 50 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 6 | PG3.3.2: Tespit edilen metruk yapı sayısı. | | | | | | | 13 | | 25 | | | 25 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7 | PG3.4.1: İmar durumu, ifraz ve tevhit, yol terki cins değişikliği vb taleplerin karşılanma oranı. | | | | | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 8 | PG3.5.1: Kudep kapsamında yapılan proje sayısı. | | | | | | | 0 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | | | | | |
| 1 | F3.1.1: İmar planı çalışması yapmak. | | | | | | | 730.000,00 | |  | | | **730.000,00** | | | | | |
| 2 | F3.1.2: İmar planlarını revize etmek. | | | | | | |  | |  | | | **0,00** | | | | | |
| 3 | F3.2.1: Yapı ruhsatı vermek. | | | | | | |  | |  | | | **0,00** | | | | | |
| 4 | F3.2.2: Yapı kullanma izni vermek. | | | | | | |  | |  | | | **0,00** | | | | | |
| 5 | F3.3.1: Kaçak yapıları tespit ederek mühürlemek. | | | | | | | 100.000,00 | |  | | | **100.000,00** | | | | | |
| 6 | F3.3.2: Metruk yapıları tespit ederek önlem almak. | | | | | | |  | |  | | | **0,00** | | | | | |
| 7 | F3.4.1: İmar durumu, ifraz ve tevhit, yol terki cins değişikliği vb talepleri karşılamak. | | | | | | |  | |  | | | **0,00** | | | | | |
| 8 | F3.5.1: Kudep kapsamında proje yapmak. | | | | | | |  | |  | | | **0,00** | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | **830.000,00** | | **0,00** | | | **830.000,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | **Kırsalda sağlıklı yerleşim tesis edilerek İmar Kanununa oluşabilecek muhalefetler bertaraf edilecektir.** | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | F3.1.1: İmar planı çalışması yapmak.  F3.1.2: İmar planlarını revize etmek.  F3.2.1: Yapı ruhsatı vermek.  F3.2.2: Yapı kullanma izni vermek.  F3.3.1: Kaçak yapıları tespit ederek mühürlemek.  F3.3.2: Metruk yapıları tespit ederek önlem almak.  F3.4.1: İmar durumu, ifraz ve tevhit, yol terki cins değişikliği vb talepleri karşılamak.  F3.5.1: Kudep kapsamında proje yapmak. | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | **İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda kırsalda sağlıklı yerleşim tesis edilecektir. Kaçak yapı ve metruk yapılaşmaların önüne geçilecektir. Vatandaşlardan gelen taleplere yönelik hizmetler yerine getirilecektir.* | | | | | | | | | | | |
|
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 830.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 830.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 830.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amaç** | | A4:Tarımsal faaliyetleri çeşitlendirerek sürdürülebilir ekosisteme katkı yapmak. | | | | | |
|
| **Hedef** | | H4.1: Tarımsal üretimi ve hayvancılığı destekleyerek ekosistem sürekliliğine zarar vermeden zararlılarla mücadele etmek. | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi** | | Tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri desteklenecek; zararlılarla doğaya zarar vermeden mücadele edilecektir. | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  |  |  |
| 2025 yılında Çeltik yetiştiriciliği projesi, Arıcılığı Geliştirme projesi kapsamında kapsamında üreticilerin talepleri karşılanacaktır. Amerikan Beyaz Kelebeği projesi kapsamında zararlının üretime zarar vermesi engellenecektir. Sokak Hayvanları ile ilgili kurum görev ve sorumluluklarına dahil edilen kapsamda çalışmalar yapılacaktır. Tüm bunlara ilave olarak yıl içerisinde geliştirilen projelere katkı sağlanarak uygulama yapılacaktır. | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | PG4.1: Tarımsal faaliyetlerde çeşitliliği arttırıcı, ekonomik değeri yükselten ve ekosistemin korunmasında zararlılarla mücadele doğrultusunda geliştirilen proje sayısı. | | | | 3 | 4 | 4 |
| Açıklama | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F4.1.1:Çeltik yetiştiriciliği kapsamında tohum dağıtımı yapmak. | | | | 300.000,00 |  | **300.000,00** |
| 2 | F4.1.2: Amerikan Beyaz Kelebeği kapsamında ilaçlama yapmak. | | | | 250.000,00 |  | **250.000,00** |
| 3 | F4.1.3: Sokak Hayvanlarını Koruma Kapsamında proje yapmak. | | | | 3.000.000,00 |  | **3.000.000,00** |
| 4 | F4.1.4: Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında arıcıların taleplerini karşılamak. | | | | 250.000,00 |  | **250.000,00** |
| 5 | F4.1.5: İl Tarım Müdürlüğü ve il halkının talepleri doğrultusunda proje geliştirmek. | | | | 0,00 |  | **0,00** |
| **Genel Toplam** | | | | | **3.800.000,00** | **0,00** | **3.800.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | **Tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri desteklenecek; zararlılarla doğaya zarar vermeden mücadele edilecektir.** | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | F4.1.1:Çeltik yetiştiriciliği kapsamında tohum dağıtımı yapmak.  F4.1.2: Amerikan Beyaz Kelebeği kapsamında ilaçlama yapmak.  F4.1.3: Sokak Hayvanlarını Koruma Kapsamında proje yapmak.  F4.1.4: Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında arıcıların taleplerini karşılamak.  F4.1.5: İl Tarım Müdürlüğü ve il halkının talepleri doğrultusunda proje geliştirmek. | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | **TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2025 yılında Çeltik yetiştiriciliği projesi, Arıcılığı Geliştirme projesi kapsamında kapsamında üreticilerin talepleri karşılanacaktır. Amerikan Beyaz Kelebeği projesi kapsamında zararlının üretime zarar vermesi engellenecektir. Sokak Hayvanları ile ilgili kurum görev ve sorumluluklarına dahil edilen kapsamda çalışmalar yapılacaktır. Tüm bunlara ilave olarak yıl içerisinde geliştirilen projelere katkı sağlanarak uygulama yapılacaktır.* | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | 800.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 3.800.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 3.800.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **İdare Adı** | | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Amaç** | | | A5:Eğitime ulaşımda fırsat eşitliğini sağlayıcı fiziki altyapı ve üstyapının standartlarını yükseltmek. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | H5.1:Eğitim faaliyetlerindeki fiziki kaynakların niteliğini ve niceliğini arttırmak. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Eğitim kurumlarının alt ve üstyapılarının nitelik iyileştirmesinin sağlanması ve gerekli durumlarda nicelik artışının yapılması sağlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca İdaremiz bütçesinin en son yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin %20 si pay olarak ayrılmaktadır. Bu miktar Milli Eğitim Bakanlığı ve taşra teşkilatı aracılığıyla kullanılmaktadır. Yapılan projelendirme ve yatırım programlarına istinaden 2025 yılı payı okul yapım bakım onarımı ve güçlendirme faaliyetlerinde kullanılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2024** | | **2025** | | | **2026** | | | | | |
| 1 | PG5.1.1: Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapılan proje sayısı. | | | | | | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | PG5.1.2: Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapılarda bakım onarım, tadilat ve güçlendirme projesi sayısı. | | | | | | | 28 | | 25 | | | 25 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | | | | | |
| 1 | F5.1.1: Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapıları yapmak. | | | | | | | 92.787.000,00 | |  | | | **92.787.000,00** | | | | | |
| 2 | F5.1.2: Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapılarda bakım onarım, tadilat ve güçlendirme yapmak. | | | | | | |  | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | **92.787.000,00** | | **0,00** | | | **92.787.000,00** | | | | | |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | | | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | **Eğitim kurumlarının alt ve üstyapılarının nitelik iyileştirmesinin sağlanması ve gerekli durumlarda nicelik artışının yapılması sağlanacaktır.** | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | PG5.1: Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapılan proje sayısı. PG5.2: Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapılarda bakım onarım, tadilat ve güçlendirme projesi sayısı. | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | **PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| *222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca İdaremiz bütçesinin en son yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin %20 si pay olarak ayrılmaktadır. Bu miktar Milli Eğitim Bakanlığı ve taşra teşkilatı aracılığıyla kullanılmaktadır. Yapılan projelendirme ve yatırım programlarına istinaden 2025 yılı payı okul yapım bakım onarımı ve güçlendirme faaliyetlerinde kullanılacaktır.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | **2025** | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 01 | | Personel Giderleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 04 | | Faiz Giderleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 05 | | Cari Transferler | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | | 92.787.000,00 | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 08 | | Borç verme | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 92.787.000,00 | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 0,00 | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 92.787.000,00 | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amaç** | | A6:Köy yollarında güvenli ve dayanıklı ağı genişleterek sanat yapılarını tamamlamak, mevcut yollarda kalite sürekliliğini sağlamak. | | | | | |
|
| **Hedef** | | H6.1: Köy yollarında iyileştirme çalışmaları yaparak mevcut yol ağını korumak ve büyütmek. | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi** | | Köy yollarının ağ genişlemesi için gerekli faaliyetler yapılarak, mevcut yolların bakım onarımı gerçekleştirilecektir. Mevcut yolların eksiksiz olması yönünde levhalandırma çizgilendirme ve sanat yapılarının tamamlanması işlemleri yapılacaktır. | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  |  |  |
| Köydes projesi ve ilimiz yatırım programı kapsamında köy yollarının ağ genişlemesi, yolların bakım onarım faaliyetleri tamamlanacaktır. Dayanıklı ve dirençli yollar yapılarak köy yerleşimlerine kesintisiz ulaşım sağlanacaktır. | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | PG6.1.1: Ağ genişletme kapsamında tamamlanan bsk, sathi kaplama, beton yol uzunluğu (km). | | | | 4,43 | 35 | 40 |
| Açıklama | | | | | | | |
| 2 | PG6.1.2: Köprü, geçit ve menfez yapımı sayısı. | | | | 3 | 0 | 8 |
| Açıklama | | | | | | | |
| 3 | PG6.1.3:Malzemeli bakım ve malzemesiz bakım onarım ile çevre düzenlemesi yapılan yol uzunluğu (km) | | | | 90 | 150 | 150 |
| Açıklama | | | | | | | |
| 4 | PG6.1.4: Trafik levhası ve işaretleme yapılan yol uzunluğu (km) | | | | 30 | 65 | 50 |
| Açıklama | | | | | | | |
| 5 | PG6.1.5:Çizgilendirilen yol uzunluğu (km) | | | | 40 | 75 | 80 |
| Açıklama | | | | | | | |
| 6 | PG6.1.6: V kanalı vb gibi sanat yapısı yapılan yol uzunluğu (km). | | | | 15000 | 0 | 5 |
| Açıklama | | | | | | | |
| 7 | PG6.1.7: Bakım ve onarımı yapılan köprü, geçit ve menfez yapımı sayısı.(metre) | | | | 96 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F6.1.1: Bsk, sathi kaplama, beton yol yapmak. | | | | 100.900.000,00 |  | **100.900.000,00** |
| 2 | F6.1.2: Köprü, geçit ve menfez yapmak. | | | |  |  | **0,00** |
| 3 | F6.1.3:Köy yollarında malzemeli bakım ve malzemesiz bakım onarım ile çevre düzenlemesi yapmak. | | | | 2.500.000,00 |  | **2.500.000,00** |
| 4 | F6.1.4: Trafik levhası ve işaretleme yapmak. | | | | 1.000.000,00 |  | **1.000.000,00** |
| 5 | F6.1.5:Yol çizgi çalışması yapmak. | | | | 600.000,00 |  | **600.000,00** |
| 6 | F6.1.6: V kanalı vb gibi sanat yapısı yapmak. | | | |  |  | **0,00** |
| 7 | F6.1.7: Köprü, geçit ve menfezlerde bakım ve onarım yapmak. | | | |  |  | **0,00** |
| **Genel Toplam** | | | | | **105.000.000,00** | **0,00** | **105.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | **Köy yollarının ağ genişlemesi için gerekli faaliyetler yapılarak, mevcut yolların bakım onarımı gerçekleştirilecektir. Mevcut yolların eksiksiz olması yönünde levhalandırma çizgilendirme ve sanat yapılarının tamamlanması işlemleri yapılacaktır.** | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | F6.1.1: Bsk, sathi kaplama, beton yol yapmak.  F6.1.2: Köprü, geçit ve menfez yapmak.  F6.1.3:Köy yollarında malzemeli bakım ve malzemesiz bakım onarım ile çevre düzenlemesi yapmak.  F6.1.4: Trafik levhası ve işaretleme yapmak.  F6.1.5:Yol çizgi çalışması yapmak.  F6.1.6: V kanalı vb gibi sanat yapısı yapmak.  F6.1.7: Köprü, geçit ve menfezlerde bakım ve onarım yapmak. | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | **YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Köydes projesi ve ilimiz yatırım programı kapsamında köy yollarının ağ genişlemesi, yolların bakım onarım faaliyetleri tamamlanacaktır. Dayanıklı ve dirençli yollar yapılarak köy yerleşimlerine kesintisiz ulaşım sağlanacaktır.* | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 105.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 105.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 105.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amaç** | | A7:Kültürel ve sosyal değerlerini önemseyen varlıklarının yaşatılmasında gelecek odaklı, tanınırlığını arttırarak gelişen turizm sektörüne sahip olmak. | | | | | |
|
| **Hedef** | | H7.1: İl tanıtımının etkinliğini artırmak ve kültür tabiat varlıklarının korunarak geleceğe aktarılması için kültürel ve sosyal projeler yapmak. | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi** | | İl tanıtımı faaliyetlerine ağırlık verilecek, kültür ve tabiat varlıkları korunarak geleceğe aktarılması noktasında çalışmalar yapılacaktır. | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  |  |  |
| İlin tanıtımı noktasında projeler geliştirilecek ve uygulamaya koyulacaktır. Kültür ve tabiat varlıkları korunarak, geliştirilerek değerlendirilecek ve geleceğe aktarılması sağlanacaktır. | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | PG7.1.1: Kültür ve tabiat varlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan proje sayısı. | | | | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | | | | |
| 2 | PG7.1.2 :Tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılan proje sayısı. | | | | 2 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F7.1.1: Kültür ve tabiat varlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan proje yapmak ve uygulamak. | | | | 1.000.000,00 |  | **1.000.000,00** |
| 2 | F7.1.2 :Tanıtım faaliyetleri kapsamında proje yapmak ve uygulamak. | | | | 1.000.000,00 |  | **1.000.000,00** |
| **Genel Toplam** | | | | | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | | | | | | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | | | | **İl tanıtımı faaliyetlerine ağırlık verilecek, kültür ve tabiat varlıkları korunarak geleceğe aktarılması noktasında çalışmalar yapılacaktır.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | | | | F7.1.1: Kültür ve tabiat varlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan proje yapmak ve uygulamak. F7.1.2 :Tanıtım faaliyetleri kapsamında proje yapmak ve uygulamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | | | | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-ÜST YÖNETİM** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| *İlin tanıtımı noktasında projeler geliştirilecek ve uygulamaya koyulacaktır. Kültür ve tabiat varlıkları korunarak, geliştirilerek değerlendirilecek ve geleceğe aktarılması sağlanacaktır.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | |  | | | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | | **2025** | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 01 | | | Personel Giderleri | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 02 | | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 03 | | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 04 | | | Faiz Giderleri | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 05 | | | Cari Transferler | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 06 | | | Sermaye Giderleri | | | | | | 2.000.000,00 | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 07 | | | Sermaye Transferleri | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 08 | | | Borç verme | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | | Döner Sermaye | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Amaç** | | | | A8:Su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunmasını, verimli kullanılması ile köylerde sağlıklı içme suyunun ulaşılabilirliğini artırmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | H8.1:İçme suyu kaynaklarını koruyarak hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Köylerin içme suyu sorunlarının çözülmesi sağlanacaktır. Temiz içme suyuna ulaşmayan bir görev alanımız kalmayacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| Köydes projesi ve ilimiz yatırım programı kapsamında köylerde içme suyu depoları yapım bakım onarımı yapılarak mevcut içme suyu hatlarında yenileme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Sondaj kuyularının bakım onarımları yapılarak temizlikleri yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | **2024** | | | | **2025** | | | | **2026** | | | | | | |
| 1 | | PG8.1.1: Yapımı, bakım onarımı ve temizliği yapılan içme suyu deposu sayısı. | | | | | | | | | 3 | | | | 6 | | | | 6 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | PG8.1.2: Yapımı, bakım onarımı ve temizliği yapılan içme suyu hattı (uzunluğu). | | | | | | | | | 24.879 | | | | 40.000 | | | | 40.000 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | PG8.1.3: Yeni açılan sondaj kuyusu ve mevcut kuyularda yapılan bakım onarım sayısı. | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | | | | | | |
| 1 | | F8.1.1:İçme suyu deposu yapmak, bakım onarım ve temizliğini sağlamak. | | | | | | | | | 20.000.000,00 | | | |  | | | | **20.000.000,00** | | | | | | |
| 2 | | F8.1.2: İçme suyu hattı yapım, bakım onarımı sağlamak. | | | | | | | | | 19.000.000,00 | | | |  | | | | **19.000.000,00** | | | | | | |
| 3 | | F8.1.3: Sondaj çalışması, kuyu temizliği bakım onarımını yapmak. | | | | | | | | | 6.565.000,00 | | | |  | | | | **6.565.000,00** | | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | **45.565.000,00** | | | | **0,00** | | | | **45.565.000,00** | | | | | | |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | | | | | | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | | | | **Köylerin içme suyu sorunlarının çözülmesi sağlanacaktır. Temiz içme suyuna ulaşmayan bir görev alanımız kalmayacaktır.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | | | | F8.1.1:İçme suyu deposu yapmak, bakım onarım ve temizliğini sağlamak.  F8.1.2: İçme suyu hattı yapım, bakım onarımı sağlamak.  F8.1.3: Sondaj çalışması, kuyu temizliği bakım onarımını yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | | | | **SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| *Köydes projesi ve ilimiz yatırım programı kapsamında köylerde içme suyu depoları yapım bakım onarımı yapılarak mevcut içme suyu hatlarında yenileme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Sondaj kuyularının bakım onarımları yapılarak temizlikleri yapılacaktır.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | | **2025** | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 01 | | | Personel Giderleri | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 02 | | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 03 | | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 04 | | | Faiz Giderleri | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 05 | | | Cari Transferler | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 06 | | | Sermaye Giderleri | | | | | | 45.565.000,00 | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 07 | | | Sermaye Transferleri | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 08 | | | Borç verme | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 45.565.000,00 | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | | Döner Sermaye | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 45.565.000,00 | | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Amaç** | | | | A9:Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | H9.1: Yenilenebilir enerji kapsamında proje geliştirmek ve uygulamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Temiz çevre ve sürdürülebilir ekosistem bilinciyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler gerçekleştirilecek ve uygulanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| Yenilebilir enerji kaynaklarının etkinleştirilmesi amacıyla ges projeleri yapılarak uygulamaya konulacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | | **2024** | | | | **2025** | | | | **2026** | | | | | |
| 1 | PG9.1: Temiz çevre oluşumunda yenilenebilir enerji kaynaklarının etkinliği artırmak için yapılan proje sayısı. | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | | | | | |
| 1 | F9.1: Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını yaygınlaştırmak. | | | | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | |  | | | | **2.000.000,00** | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | | **2.000.000,00** | | | | **0,00** | | | | **2.000.000,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | **Temiz çevre ve sürdürülebilir ekosistem bilinciyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler gerçekleştirilecek ve uygulanacaktır.** | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | F9.1: Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını yaygınlaştırmak. | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | **SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Yenilebilir enerji kaynaklarının etkinleştirilmesi amacıyla ges projeleri yapılarak uygulamaya konulacaktır.* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 2.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 2.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amaç** | | A10:Atık su sistemlerinin altyapılarının tamamlanarak temiz çevre oluşumuna katkı sağlamak. | | | | | |
|
| **Hedef** | | H10.1: Etkin atık su yönetimi politikalarıyla mevcut kaynakların korunmasını sağlamak. | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi** | | Atık su yönetimi sağlıklı bir şekilde oluşturulacak ve mevcut su kaynaklarının kirlenmesi önlenecektir. | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  |  |  |
| Atık su yönetimi kapsamında kanalizasyon projeleri yapılarak uygulanacaktır. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | PG10.1: Kanalizasyon projesi sayısı. | | | | 0 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | F10.1: Kanalizasyon projesi yapmak. | | | | 10.000.000,00 |  | **10.000.000,00** |
| **Genel Toplam** | | | | | **10.000.000,00** | **0,00** | **10.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | **Atık su yönetimi sağlıklı bir şekilde oluşturulacak ve mevcut su kaynaklarının kirlenmesi önlenecektir.** | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | F10.1: Kanalizasyon projesi yapmak. | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | **SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Atık su yönetimi kapsamında kanalizasyon projeleri yapılarak uygulanacaktır.* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 10.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 10.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 10.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARE PERFORMANS TABLOSU** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **Düzce İl Özel İdaresi** | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi** | **Faaliyet** |  | | | **BÜTÇE İÇİ** | | **BÜTÇE DIŞI** | | **TOPLAM** | |
| **TL** | **PAY %** | **TL** | **PAY %** | **TL** | **PAY %** |
|
| 1 | 1.1.1 | Kurum çalışanlarına eğitim verilmesi. | | | 100.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 1 | 1.2.1 | Organizasyon yapısının revize edilerek harcama birimlerinin görev tanımlamalarının yapılması | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1.2.2 | Kurum çalışanlarının iş analizlerinin yapılması ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1.2.3 | Personel performans yönetim sisteminin oluşturulması. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1.2.4 | İç kontrol sisteminin oluşturulması. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1.2.5 | Kurum personel yapısının niceliğinin arttırılması. | | | 108.000.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000.000,00 | 9,00 |
| 1 | 1.3.1 | Bilişim sistemlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi. | | | 600.000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,05 |
| 1 | 1.4.1 | Kurum fiziki yapılarının bakım ve onarımlarının yapılması. | | | 2.035.000,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 0,17 |
| 1 | 1.5.1 | Taşınmaz kayıt sistemi oluşturulması. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.1.1 | İşyerlerini ruhsatlandırmak | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.1.2 | Maden ocaklarını ruhsatlandırmak. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.1.3 | Jeotermal kaynaklarını ruhsatlandırmak. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.2.1 | İşyerlerini denetlemek. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.2.2 | Maden ocaklarını denetlemek. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.2.3 | Jeotermal kaynakları denetlemek. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.1.1 | İmar planı çalışması yapmak. | | | 730.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 0,06 |
| 3 | 3.1.2 | İmar planlarını revize etmek. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.2.1 | Yapı ruhsatı vermek. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.2.2 | Yapı kullanma izni vermek. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.1 | Kaçak yapıları tespit ederek mühürlemek. | | | 100.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 3 | 3.3.2 | Metruk yapıları tespit ederek önlem almak. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.4.1 | İmar durumu, ifraz ve tevhit, yol terki cins değişikliği vb talepleri karşılamak. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.5.1 | Kudep kapsamında proje yapmak. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.1.1 | Çeltik yetiştiriciliği kapsamında tohum dağıtımı yapmak. | | | 300.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,03 |
| 4 | 4.1.2 | Amerikan Beyaz Kelebeği kapsamında ilaçlama yapmak. | | | 250.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,02 |
| 4 | 4.1.3 | Sokak Hayvanlarını Koruma Kapsamında proje yapmak. | | | 3.000.000,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,25 |
| 4 | 4.1.4 | Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında arıcıların taleplerini karşılamak. | | | 250.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,02 |
| 4 | 4.1.5 | İl Tarım Müdürlüğü ve il halkının talepleri doğrultusunda proje geliştirmek. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.1.1 | Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapıları yapmak. | | | 92.787.000,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 92.787.000,00 | 7,73 |
| 5 | 5.1.2 | Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapılarda bakım onarım, tadilat ve güçlendirme yapmak. | | | 0,00 |
| 6 | 6.1.1 | Bsk, sathi kaplama, beton yol yapmak. | | | 100.900.000,00 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 100.900.000,00 | 8,41 |
| 6 | 6.1.2 | Köprü, geçit ve menfez yapmak. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.1.3 | Köy yollarında malzemeli bakım ve malzemesiz bakım onarım ile çevre düzenlemesi yapmak. | | | 2.500.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,21 |
| 6 | 6.1.4 | Trafik levhası ve işaretleme yapmak. | | | 1.000.000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,08 |
| 6 | 6.1.5 | Yol çizgi çalışması yapmak. | | | 600.000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,05 |
| 6 | 6.1.6 | V kanalı vb gibi sanat yapısı yapmak. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.1.7 | Köprü, geçit ve menfezlerde bakım ve onarım yapmak. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7.1.1 | Kültür ve tabiat varlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan proje yapmak ve uygulamak. | | | 2.000.000,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,17 |
| 7 | 7.1.2 | Tanıtım faaliyetleri kapsamında proje yapmak ve uygulamak. | | |
| 8 | 8.1.1 | İçme suyu deposu yapmak, bakım onarım ve temizliğini sağlamak. | | | 20.000.000,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,67 |
| 8 | 8.1.2 | İçme suyu hattı yapım, bakım onarımı sağlamak. | | | 19.000.000,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 1,58 |
| 8 | 8.1.3 | Sondaj çalışması, kuyu temizliği bakım onarımını yapmak. | | | 6.565.000,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 6.565.000,00 | 0,55 |
| 9 | 9.1 | Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını yaygınlaştırmak. | | | 2.000.000,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,17 |
| 10 | 10.1 | Kanalizasyon projesi yapmak. | | | 10.000.000,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,83 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | **372.717.000,00** | **31,06** | **0,00** | **0,00** | **372.717.000,00** | **31,06** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | **827.283.000,00** | **68,94** | **0,00** | **0,00** | **827.283.000,00** | **68,94** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Genel Toplam** | | | | | **1.200.000.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU** | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| **İdare Adı** | | | | | **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | |
|  | |  | |  |  | | | | |
| **Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **Ekonomik Kod** | | | **Faaliyet Toplamı** | **Genel Yönetim Giderleri Toplamı** | **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | **Genel Toplam** |
| 1 | Personel Giderleri | |  | 146.378.000,00 |  | | 146.378.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | 16.527.000,00 |  | | 16.527.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 18.800.000,00 | 494.733.000,00 |  | | 513.533.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |  | 10.000.000,00 |  | | 10.000.000,00 |
| 5 | Cari Transferler | |  |  | 34.307.000,00 | | 34.307.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | | 260.115.000,00 | 4.000.000,00 |  | | 264.115.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |  |  | 115.140.000,00 | | 115.140.000,00 |
| 8 | Borç verme | |  |  |  | | 0,00 |
| 9 | Yedek Ödenek | |  | 100.000.000,00 |  | | 100.000.000,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **278.915.000,00** | **771.638.000,00** | **149.447.000,00** | | **1.200.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | |  |  |  | |  |
| Diğer Yurt İçi | | |  |  |  | |  |
| Yurt Dışı | | |  |  |  | |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | **278.915.000,00** | **771.638.000,00** | **149.447.000,00** | | **1.200.000.000,00** |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU** | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| **AMAÇ VE HEDEFLER** | | | | **FAALİYETLER** | | | **SORUMLU VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER** | | |
| A1: Kurumsal kapasite optimizasyonunu gerçekleştirmek. | | | | | | | | | |
| H1.1:Kurum çalışanlarının eğitim taleplerinin karşılamak. | | | | F1.1.1: Kurum çalışanlarına eğitim verilmesi. | | | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- TÜM BİRİMLER | | |
| H1.2:Kurumsal yapının revize edilmesi hizmetlerini yerine getirmek. | | | | F1.2.2: Kurum çalışanlarının iş analizlerinin yapılması ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi F1.2.3:Personel performans yönetim sisteminin oluşturulması. F1.2.4: İç kontrol sisteminin oluşturulması. F1.2.5: Kurum personel yapısının niceliğinin arttırılması. | | | TÜM BİRİMLER-ÜST YÖNETİM | | |
| H1.3: Bilişim sistemlerini iyileştirmek. | | | | F1.3.1:Bilişim sistemlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi. | | | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ- TÜM BİRİMLER | | |
| H1.4: Kurumsal fiziki yapıyı iyileştirmek. | | | | F1.4.1:Kurum fiziki yapılarının bakım ve onarımlarının yapılması. | | | PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| H1.5:Kurum taşınmaz bilgi ve yönetim sisteminin kurulması. | | | | F1.5.1: Taşınmaz kayıt sistemi oluşturulması. | | | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| A2:İşyerlerinin ürün ve hizmetlerinde toplum sağlığını önceliklendirmesine aracı olarak mevzuatın öngördüğü standardizasyonu sağlamak. | | | | | | | | | |
| H2.1:İşyerlerini ruhsatlandırmak. | | | | F2.1.1:İşyerlerini ruhsatlandırmak. F2.1.2: Maden ocaklarını ruhsatlandırmak. F2.1.3: Jeotermal kaynaklarını ruhsatlandırmak. | | | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| H2.2: İşyerlerini denetlemek. | | | | F2.2.1: İşyerlerini denetlemek. F2.2.2: Maden ocaklarını denetlemek. F2.2.3:Jeotermal kaynakları denetlemek. | | | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| A3: Kimliğini koruyan, güvenli ve çevreyle uyumlu yapılaşan köy yerleşimini tesis etmek. | | | | | | | | | |
| H3.1: Kırsal alanların imar planlarını yapmak, mevcut imar planı revize işlemlerini yapmak. | | | | F3.1.1: İmar planı çalışması yapmak. F3.1.2: İmar planlarını revize etmek. | | | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| H3.2: Yapı ve ruhsat izni verilmesi faaliyetlerini yürütmek. | | | | F3.2.1: Yapı ruhsatı vermek. F3.2.2: Yapı kullanma izni vermek. | | | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| H3.3: Güvenli yapılaşmayı sağlamak için kaçak yapı ve metruk yapıların tespitini yapmak, olası hasarları önlemek adına gerekli önlemleri almak. | | | | F3.3.1: Kaçak yapıları tespit ederek mühürlemek. F3.3.2: Metruk yapıları tespit ederek önlem almak. | | | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| H3.4 İmar işlemleriyle ilgili talepleri karşılamak. | | | | F3.4.1: İmar durumu, ifraz ve tevhit, yol terki cins değişikliği vb talepleri karşılamak. | | | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| H3.5: Kültürel varlıkların korunması ve geleceğe aktarılmasında kudep çalışmaları yürütmek. | | | | F3.5.1: Kudep kapsamında proje yapmak. | | | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| A4:Kırsal alan tarımsal faaliyetleri çeşitlendirerek sürdürülebilir ekosisteme katkı yapmak. | | | | | | | | | |
| H4.1: Tarımsal üretimi ve hayvancılığı destekleyerek ekosistem sürekliliğine zarar vermeden zararlılarla mücadele etmek. | | | | F4.1.1:Çeltik yetiştiriciliği kapsamında tohum dağıtımı yapmak. F4.1.2: Amerikan Beyaz Kelebeği kapsamında ilaçlama yapmak. F4.1.3: Sokak Hayvanlarını Koruma Kapsamında proje yapmak. F4.1.4: Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında arıcıların taleplerini karşılamak. F4.1.5: İl Tarım Müdürlüğü ve il halkının talepleri doğrultusunda proje geliştirmek. | | | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| A5:Eğitime ulaşımda fırsat eşitliğini sağlayıcı fiziki altyapı ve üstyapının standartlarını yükseltmek. | | | | | | | | | |
| H5.1:Eğitim faaliyetlerindeki fiziki kaynakların niteliğini ve niceliğini arttırmak. | | | | F5.1.1: Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapıları yapmak. F5.1.2: Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılan okul vb gibi yapılarda bakım onarım, tadilat ve güçlendirme yapmak. | | | PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| A6:Köy yollarında güvenli ve dayanıklı ağı genişleterek sanat yapılarını tamamlamak, mevcut yollarda kalite sürekliliğini sağlamak. | | | | | | | | | |
| H6.1: Köy yollarında iyileştirme çalışmaları yaparak mevcut yol ağını korumak ve büyütmek. | | | | F6.1.1: Bsk, sathi kaplama, beton yol yapmak. F6.1.2: Köprü, geçit ve menfez yapmak. F6.1.3:Köy yollarında malzemeli bakım ve malzemesiz bakım onarım ile çevre düzenlemesi yapmak. F6.1.4:Trafik levhası ve işaretleme yapmak. F6.1.5:Yol çizgi çalışması yapmak. F6.1.6: V kanalı vb gibi sanat yapısı yapmak. F6.1.7: Köprü, geçit ve menfezlerde bakım ve onarım yapmak. | | | YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| A7:Kültürel ve sosyal değerlerini önemseyen varlıklarının yaşatılmasında gelecek odaklı, tanınırlığını arttırarak gelişen turizm sektörüne sahip olmak. | | | | | | | | | |
| H7.1: İl tanıtımının etkinliğini artırmak ve kültür tabiat varlıklarının korunarak geleceğe aktarılması için kültürel ve sosyal projeler yapmak. | | | | F7.1.1: Kültür ve tabiat varlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan proje yapmak ve uygulamak. F7.1.2 :Tanıtım faaliyetleri kapsamında proje yapmak ve uygulamak. | | | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-ÜST YÖNETİM | | |
| A8:Su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunmasını, verimli kullanılması ile köylerde sağlıklı içme suyunun ulaşılabilirliğini artırmak. | | | | | | | | | |
| H8.1:İçme suyu kaynaklarını koruyarak hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik sağlamak. | | | | F8.1.1:İçme suyu deposu yapmak, bakım onarım ve temizliğini sağlamak.  F8.1.2: İçme suyu hattı yapım, bakım onarımı sağlamak.  F8.1.3: Sondaj çalışması, kuyu temizliği bakım onarımını yapmak. | | | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| A9:Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak. | | | | | | | | | |
| H9.1: Yenilenebilir enerji kapsamında proje geliştirmek ve uygulamak. | | | | F9.1: Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını yaygınlaştırmak. | | | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| A10:Atık su sistemlerinin altyapılarının tamamlanarak temiz çevre oluşumuna katkı sağlamak. | | | | | | | | | |
| H10.1: Etkin atık su yönetimi politikalarıyla mevcut kaynakların korunmasını sağlamak. | | | | F10.1: Kanalizasyon projesi yapmak. | | | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |

