

T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

2020-2024 STRATEJİK PLANININ

3. YILI OLAN 2022 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2020-2024 STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRMESİ - 2020-2024 Stratejik Planında, 10 amaç ve 34 hedef belirlenmiş olup;

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AMAÇ 1. GÜVENLİ ULAŞIM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK VE KALKINMAYI DESTEKLEYECEK YOL AĞININ YİLEŞTİRİLMESİ.	1.1. 9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartlarını arttırmak.	1.1.1. Bitümlü sıcak asfalt yapılan yol uzunluğunda; 2022 yılı BSK hedefi 50 km iken 174 km gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %348 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
		1.1.2 Beton yol kaplama uzunluğunda; 11 Ağustos 2022 yılında Bozkurt ilçemizde yaşanan sel afeti sonrası, altyapı iyileştirme çalışmalarına yoğunluk verildiğinden, yıl içinde çalışma yapılamamıştır.
		1.1.3 Kilit parke taşı döşenen yolda; 2022 yılı Kilitli Parke Taşı Döşemesi hedefi 10 km. iken toplamda 9,16 km. gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %91 oranında gerçekleşmiş, sel afeti nedeniyle yıl içinde çalışmaların afet bölgesine kaydırılması sebebiyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır.
		1.1.4 1.kat sathi kaplama yol uzunluğunda; 2021 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1. Kat sathi kaplama uygulaması iptal edilmiştir.
	1.2. Trafik ve yol güvenliğini arttırmak için 800 km'lik yol ağında yatay, 1300 km lik yol ağında düşey işaretleme yapmak.	1.2.1. Toplam 700 km.'de yatay işaretleme ve yapılan levhada; 2022 yılı hedefi 150 km. iken, 35 km. gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %23 oranında gerçekleşmiş, sel afeti nedeniyle yıl içinde planlanan hedefe ulaşılamamış, makine ve ekipman yetersizliği nedeniyle 2022 yılında, hedeflenen yatay işaretleme yapılamamıştır.
		1.2.2. Dikey işaretleme ve yapılan levhada; 2022 yılında Dikey işaretleme hedefi 250 km. iken, 130 km.'si gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %52 oranda gerçekleştirilmiştir.
	Hedef 1.3. Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak.	1.3.1. Yol ağının bakım ve onarım çalışması, 2. Kat sathi kaplama yol uzunluğunda; 2022 yılında 2. Kat sathi kaplama hedefi 200 km. iken 106,72 km.'si gerçekleştirilmiş olup, performans gösterge değeri %53 oranda gerçekleştirilmiştir.
		1.3.2. Asfalt yama ve bakım onarım yapılan yollarda; 2022 yılında Asfalt Yama ve Bakım Onarım için hedef 10.000 ton iken, 62.816,55 ton (Roadmix) kullanılmış olup, Performans gösterge değeri %628 oranda gerçekleştirilmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
		1.3.3. Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılmasında; 2022 yılında Stabilize Nitelikli Yollarda Malzemeli Bakım hedefi 600 km. iken, 1.440 km. gerçekleştirilmiş olup, Performans gösterge değeri %240 oranda gerçekleştirilmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
	1.4. 3 Adet köprü, 25 adet menfez, 50 mt istinat duvarı, 6000 mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak.	1.4.1. Köprü yapımında; 2022 yılında hedef, 1 köprü iken, Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afeti sonucu zarar gören bölgelerdeki 22 adet köprünün ihaleleri yapılmış, devam etmektedir. Performans gösterge değeri %2.200 oranında gerçekleştirilmiştir.
		1.4.2. Menfez yapımında; 2022 yılında hedef 5 iken, 72 adet menfez yapılmış olup, Performans gösterge değeri %1.440 oranda gerçekleştirilmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
		1.4.3. Duvar yapımında; 2022 yılında hedef 50 iken, 246 mt. duvar yapımı gerçekleştirilmiş olup, Performans gösterge değeri %492 oranında gerçekleştirilmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
1.4.4. 2022 yılında HDPE Boru Alımı hedefi 1.200 mt. iken, 20.719 mt. gerçekleştirilmiş olup, Performans gösterge değeri %1.726 oranında gerçekleştirilmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.		
AMAÇ 2. KÖY VE ÜNİTELERİNDE ULUSAL STANDARTLARDA SU, KANAL VE KANALİZASYON HİZMETLERİNİN SUNULMASI	2.1. 75 Köy ve ünitelerinde içme suyu alt yapı çalışmalarını yapmak	2.1.1. Şebekeli altyapıya geçilen yerleşim yeri sayısında; 2022 yılı hedefi 5 iken 30 adet gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri, %600 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
	2.2. 50 Köy ve ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırılmasını sağlamak	2.1.2. İçme suyu altyapısı onarımı gerekli tesis sayısında; 2022 yılı hedefi 10 iken, 14 adet gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %140 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
		2.2.1. Kanalizasyon yapılması gerekli yerleşim yeri sayısında, 2022 yılı hedefi 10 iken 5 adet gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %50 oranında gerçekleştirilmiştir.
	2.3. 15 Adet tarımsal sulama altyapı tesisi yapmak	2.3.1. Tarımsal altyapı yapılacak tesis sayısında; 2022 yılı hedefi 3 iken, 9 adet gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %300 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
	2.4. İçme ve sulama suyu temini için 35 adet sondaj yapmak	2.4.1. Yapılan sondaj sayısında; 2022 yılı performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleştirilmiştir.
2.5. Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3500 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak	2.5.1. Tahmini yapılacak tahlil sayısında; 2022 yılı hedefi 750 iken, 316 tahlil gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %42 oranında gerçekleştirilmiştir.	

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AMAÇ 3. YEREL KALKINMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN BAŞTA TURİZM OLMAK ÜZERE GEREKLİ YATIRIMLARIN YAPILMASI	Hedef 3.1. Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² 'yi tamamlamak.	3.1.1. Özel İdare İş Hanı (Site) Yapım işinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesinde; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
	Hedef 3.2. 10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak	3.2.1. İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılmasında; Kamu mali yönetiminde getirilen yeni yükümlülüklerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olması nedeniyle, Performans gösterge değerinde yüzdeler olarak bir gerçekleştirme sağlanamamıştır.
	Hedef 3.3. Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.	3.3.1. İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasında; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
		3.3.2. İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılmasında; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
		3.3.3. İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılmasında; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
	Hedef 3.4. Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.	3.4.1. İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesinde; Kamu mali yönetiminde getirilen yeni yükümlülüklerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olması nedeniyle, Performans gösterge değerinde yüzdeler olarak bir gerçekleştirme sağlanamamıştır.
	Hedef 3.5. Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.	3.5.1. Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılmasında; Kamu mali yönetiminde getirilen yeni yükümlülüklerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olması nedeniyle, Performans gösterge değerinde yüzdeler olarak bir gerçekleştirme sağlanamamıştır.
		3.5.2. Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılmasında; Kamu mali yönetiminde getirilen yeni yükümlülüklerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olması nedeniyle, Performans gösterge değerinde yüzdeler olarak bir gerçekleştirme sağlanamamıştır.
		3.5.3. Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinde Yeni Müze Binası yapılmasında; Kamu mali yönetiminde getirilen yeni yükümlülüklerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olması nedeniyle, Performans gösterge değerinde yüzdeler olarak bir gerçekleştirme sağlanamamıştır.
		3.5.4. Kent Müzesi Yapılmasında; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
3.5.5. İnebolu Türk Ocağı binası, İstiklal Yolu Müzesi teşhir ve tanzim işinde; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.		
3.5.6. Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisinde; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.		
Hedef 3.6. Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.	3.6.1. Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu yapılmasında; Kamu mali yönetiminde getirilen yeni yükümlülüklerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olması nedeniyle, Performans gösterge değerinde yüzdeler olarak bir gerçekleştirme sağlanamamıştır.	
	3.6.2. Ilgaz Yurduktepe Kayak Tesisine Kafeterya Binası Yapılmasında; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.	
AMAÇ 4. PAYDAŞ KURULUŞLAR İLE PROTOKOL YAPILAN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ,	Hedef 4.1. Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek.	4.1.1. Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek konusunda; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AMAÇ 5. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	Hedef 5.1. İç Kontrol sistemini güçlendirmek	5.1.1. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen COVID-19 salgını ve 11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt ilçemizde yaşanan sel felaketi sebebi ile personellerimizin idari izinli ve raporlu olmalarından kaynaklı, sonrasında yaşanan iş yoğunluğu nedeni ile planlamanın % 95 i tamamlanabilmiştir.
	Hedef 5.2. İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak	5.2.1. İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılama Oranı; Hizmet içi Eğitim talepleri 2022 yılı Ocak ve Şubat aylarında verilen hizmet içi eğitimlerle %100 oranında karşılanmıştır.
	Hedef 5.3. Personel performans değerlendirme sistemini kurmak	5.3.1. Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyet Oranı; Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak belirtilen COVID-19 salgını ve 19 Ağustos 2022 tarihinde Bozkurt ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle personellerimizin çeşitli nedenlerle idari izinli olmaları, dönüşümlü ve uzaktan çalışmaları sebebiyle takvime bağlanan çalışmalar tamamlanmadığından, performans göstergelerinde önemli değişiklikler yaşanmış, Performans gösterge değeri %50 oranında gerçekleşmiştir.
	Hedef 5.4. Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak	5.4.1. Görev tanımları hazırlanmasının tamamlanması oranı; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen COVID-19 salgını ve 11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt ilçemizde yaşanan sel felaketi sonrasında yaşanan iş yoğunluğu nedeni ile takvime bağlanan çalışmalarımız tamamlanamamıştır. Performans göstergelerinde önemli değişiklikler yaşanmış, Performans gösterge değeri %125 oranında gerçekleşmiştir.
	Hedef 5.5. Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak	5.5.1. Eğitim alan personel sayısı; Performans gösterge değeri %372 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
AMAÇ 6. KURUMSAL TEKNİK VE TEKNOLOJİK YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Hedef 6.1. İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak.	6.1.1. Çalışan bilgilerinin bilgisayar ortamına girilme oranında; Donanım ve yazılıma ilişkin hususlar hizmet alım yöntemi ile yapıldığından, idaremiz server altyapısına uygun bir program satın alınması gerekmekte iken, bütçe yetersizliğinden hedef gerçekleştirilememiştir.
	Hedef 6.2. İşletme, saha çalışması, bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak.	6.2.1. İşleme (%25), atölye (%25), satın alma (%25), maliyet (%25) modüllerinin tamamlanma oranında, 2022 yılı için planlanan Performans gösterge değeri %100 olarak tamamlanmıştır.
	Hedef 6.3. Maden ve ruhsatlar için verilen ruhsat/izin müracaatlarının kurum web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak	6.3.1. Plan döneminde, E Devlet sisteminde ruhsat müracaat başvurusu yapılabildiğinden, idaremiz web sitesi üzerinden başvuru alınmasına yönelik web uygulamasına gerek kalmamıştır.
	Hedef 6.4. 27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak.	6.4.1. Alınan araç ve iş makinesi sayısında; 2022 yılı hedefi 5 iken 14 adet gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %280 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
AMAÇ 7. KALİTELİ YAŞAM ALANLARI İÇİN İMAR ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	Hedef 7.1 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 8 Adet imar planı yapmak	7.1.1. Plan döneminde 2022 yılı hedefi 2 iken 9 adet imar planı çalışması gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %450 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
	Hedef 7.2 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak.	7.2.1. Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 18. Madde uygulaması yapmak, kamulaştırma bedelleri gerektirdiğinden, yeterli bütçe bulunmaması, hedefe ulaşmamızda engel teşkil etmektedir.
AMAÇ 8. EVSEL KATI ATIK TOPLAMA HİZMET SAHASININ GENİŞLETİLMESİ,	Hedef 8.1 Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak	8.1.1. Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetinin yapılmasında; Katı atık toplama sahasının genişletilmesi sonucunda daha çok alanda çevre temizliği sağlanmış, 2022 yılı için planlanan Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
	Hedef 8.2. Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak	8.2.1. Turizm Potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetlerinin %10 arttırılması hizmetinde; 2022 yılı için planlanan Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
	Hedef 8.3. Hedef 1 ve hedef 2 güzergahındaki ünitelerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak	8.3.1. Hedef 1 ve Hedef 2 de olan ünitelerin güzergahındaki yerleşim yerleri sayısının %40 arttırılmasında; 2022 yılı için planlanan Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
	Hedef 8.4. Toplam 957 konteynırın %50'sini yenilemek	8.4.1. Yenilenen konteyner sayısının toplam konteyner sayısına oranında; 2022 yılı için planlanan Performans gösterge değeri %47 oranında gerçekleşmiştir.

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AMAÇ 9. KÜLTÜREL VE TURİSTİK FAALİYETLERİN TANITIMINA KATKI SAĞLANMASI	Hedef 9.1 İlimizin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı fuar ve organizasyonlarını tamamına katılmak	9.1.1. Ulusal düzeyde düzenlenen 8 organizasyona katılması; 2022 yılı Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
AMAÇ 10. MADEN VE İŞYERLERİ İÇİN VERİLEN RUHSAT/İZİNLERİN DÜZENLEME VE DENETLEME HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ,	Hedef 10.1. Ruhsat/izin belgesi düzenlenmiş olan işyerlerine yönelik denetimleri arttırmak	10.1.1. Maden hariç, işyerlerinin denetleme sayısında, 2022 yılı için planlanan performans gösterge değeri %80 oranında gerçekleşmiştir.
	Hedef 10.2. Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak	10.2.1. 1 a grubu hariç, maden ruhsatlı işyerlerinin denetleme sayısında; 2022 yılı için planlanan performans gösterge değeri %33 oranında gerçekleşmiştir.
		10.2.2. 1 a grubu ruhsatlı kum ocaklarının denetleme sayısında; 2022 yılı için planlanan performans gösterge değeri %171 oranında gerçekleşmiş, , hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince; “Kastamonu İl Özel İdaresi 2020-2024 Yılı Stratejik Planı’nda yer alan ölçülebilir hedeflerin gerçekleşme ve başarıya ulaşma noktasında nerede olduğunun izlenmesi amacıyla hazırlanan değerlendirme raporunda 2022 yılı değerlendirme raporunda 10 amaç ve 34 hedefin genel ortalaması, %170,38 ‘dir. Detayları, şu şekildedir;

- Amaç 1 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %559,23’tür.
- Amaç 2 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %205,33’tür.
- Amaç 3 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %57,14’dır.
- Amaç 4 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %100’dür.
- Amaç 5 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %148,4’dur.
- Amaç 6 da yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %127’dır.
- Amaç 7 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %225’dır.
- Amaç 8 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %86,75’dır.
- Amaç 9 da yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %100’dür.
- Amaç 10 da yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %95’tir.

Yukarıda görüldüğü üzere, öngörülemeyen nedenler ve ilimizde meydana gelen sel felaketi sonucu, Stratejik Planda hedeflenmiş olmasına rağmen gerçekleştirilemeyen hizmetlerin, plan yılı sonuna kadar tamamlanabilmesi için, gerekli çaba sarf edilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Günseli MÜLDÜR

İşletme Teknisyeni

Mehmet BEKAR

Strateji Geliştirme Müdürü