

T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

2020-2024 STRATEJİK PLANININ

4. YILI OLAN 2023 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; 2023 yılı BSK hedefi 75 km iken 50,10 km gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %66,80 oranında gerçekleşmiştir.
		1.1.2. Beton yol kaplama uzunluğunda; 11 Ağustos 2023 yılında Bozkurt ilçemizde yaşanan sel afeti sonrası altyapı iyileştirme, yol ve köprü çalışmalarına yoğunluk verildiğinden, planlanan güzergahlarda çalışma yapılamamıştır.
		1.1.3. Kilit parke taşı döşenen yolda; 2023 yılı Kilitli Parke Taşı Döşemesi hedefi 10 km. iken toplamda 68 km. gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %425 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
		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; 2023 yılı hedefi 185 km. iken, 163 km. gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %88,11 oranında gerçekleşmiştir.
		1.2.2. Dikey işaretleme ve yapılan levhada; 2023 yılında Dikey işaretleme hedefi 285 km. iken, 200 km.'si gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %70,18 oranda gerçekleşmiştir.
	Hedef 1.3. Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak.	1.3.1. Yol ağının bakım ve onarım çalışması, 2. Kat sathi kaplama yol uzunluğunda; 2023 yılında 2. Kat sathi kaplama hedefi 200 km. iken 146,47 km.'si gerçekleşmiş olup, performans gösterge değeri %73,24 oranda gerçekleştirilmiştir.
		1.3.2. Asfalt yama ve bakım onarım yapılan yollarda; 2023 yılında Asfalt Yama ve Bakım Onarım için hedef 10.000 ton iken, 23.872,22 ton (Roadmix) kullanılmış olup, Performans gösterge değeri %239 oranda gerçekleştirilmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
		1.3.3. Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılmasında; 2023 yılında Stabilize Nitelikli Yollarda Malzemeli Bakım hedefi 750 km. iken, 1.342 km. gerçekleşmiş olup, Performans gösterge değeri %179 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; 2023 yılında hedef, 0 köprü iken, Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afeti sonucu zarar gören bölgelerdeki 9 adet köprünün ihaleleri yapılmış, devam etmektedir. Performans gösterge değeri % 900 oranında gerçekleşmiştir.
		1.4.2. Menfez yapımında; 2023 yılında hedef 5 iken, 32 adet menfez yapılmış olup, Performans gösterge değeri %640 oranda gerçekleştirilmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
		1.4.3. Duvar yapımında; 2023 yılında hedef 50 iken, 230,10 mt. duvar yapımı gerçekleştirilmiş olup, Performans gösterge değeri %460,20 oranında gerçekleştirilmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
1.4.4. 2023 yılında HDPE Boru Alımı hedefi 1.200 mt. iken, 4088,50 mt. gerçekleştirilmiş olup, Performans gösterge değeri %340,71 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; 2023 yılı hedefi 5 iken 25 adet gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri, %500 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
	2.2. 50 Köy ve ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak	2.1.2. İçme suyu altyapısı onarımı gerekli tesis sayısında; 2023 yılı hedefi 10 iken, 4 adet gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %40 oranında gerçekleşmiştir.
	2.3. 15 Adet tarımsal sulama altyapı tesisi yapmak	2.2.1. Kanalizasyon yapılması gerekli yerleşim yeri sayısında, 2023 yılı hedefi 10 iken 3 adet gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %30 oranında gerçekleştirilmiştir.
	2.4. İçme ve sulama suyu temini için 35 adet sondaj yapmak	2.3.1. Tarımsal altyapı yapılacak tesis sayısında; 2023 yılı hedefi 3 iken, 9 adet gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %300 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
	2.5. Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3500 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak	2.4.1. İçme ve Sulama suyu temini için sondaj yapmak, 2023 yılı hedefi 7 iken 23 adet gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %325,57 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
		2.5.1. Tahmini yapılacak tahlil sayısında; 2023 yılı hedefi 750 iken, 716 tahlil gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %95,47 oranında gerçekleşmiştir.

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 Hani (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 yüzdelik 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 yüzdelik 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 yüzdelik 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 yüzdelik 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 yüzdelik 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 yüzdelik olarak bir gerçekleştirme sağlanamamıştır.	
	3.6.2. Ilgaz Yurduntepe 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. İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulamaya geçilmesi (plan bölümleri tamamlanma düzeyi) Bilgi – İletişim ve İzleme Faaliyetleri (6 Adet Standart 27 Adet Şart); Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
	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 2023 yılı Aralık ayında 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; 2023 yılı hedefi %10 iken, %30 gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %300 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
	Hedef 5.4. Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak	5.4.1. Görev tanımları hazırlanmasının tamamlanması oranı; 2023 yılı hedefi %20 iken, %50 gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %250 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen göstergeden daha üstün bir başarı sağlanmıştır.
	Hedef 5.5. Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak	5.5.1. Eğitim alan personel sayısı;2023 yılı hedefi 132 iken, 425 kişiye eğitim verilmiş, Performans gösterge değeri %322 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; Performans gösterge değeri %100 oranında gerçekleşmiştir.
	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, 2023 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 alınabildiğinden, İdareimiz web sitesi üzerinden uygulama yapılmasına 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; 2023 yılı hedefi 4 iken 11 adet gerçekleştirilmiştir. Performans gösterge değeri %275 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 2023 yılı hedefi 1 iken 37 adet imar planı çalışması gerçekleşmiştir. Performans gösterge değeri %3.700 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 etmiştir. Performans gösterge değerinde, yüzdeler olarak bir gerçekleştirme sağlanamamıştır.
AMAÇ 8. EVSEL KATI ATIK TOPLAMA HİZMET SAHA SININ 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, 2023 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 artırılması hizmetinde; 2023 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 artırılmasında; 2023 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; 2023 yılı için planlanan Performans gösterge değeri %100 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; 2023 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/İzin belgesi düzenlenmiş olan işyerlerine yönelik denetimleri arttırmak	10.1.1. Maden hariç, işyerlerinin denetleme sayısında, 2023 yılı için planlanan hedefi 45 iken, 55 denetleme yapılmıştır. Performans gösterge değeri %122 oranında gerçekleşmiştir.
	Hedef 10.2. Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak	10.2.1. 1 a grubu hariç, maden ruhsatlı işyerlerinin denetleme sayısında; 2023 yılı için planlanan hedefi 51 iken, 67 denetleme yapılmıştır. Performans gösterge değeri %131 oranında gerçekleşmiştir.
		10.2.2. 1 a grubu ruhsatlı kum ocaklarının denetleme sayısında; 2023 yılı için planlanan hedefi 7 iken, 13 kum ocağı denetlemesi yapılmıştır. Performans gösterge değeri %186 oranında gerçekleşmiştir.

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 2023 yılı değerlendirme raporunda 10 amaç ve 34 hedefin genel ortalaması, %506'dır. Detayları, şu şekildedir;

Amaç 1 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %268'dir.
Amaç 2 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %215'tir.
Amaç 3 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %57,14'dür.
Amaç 4 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %100'dür.
Amaç 5 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %214,4'tür.
Amaç 6 da yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %158,33'tür.
Amaç 7 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %3.700'dir.
Amaç 8 de yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %100'dür.
Amaç 9 da yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %100'dür.
Amaç 10 da yer alan hedeflerin gerçekleşme ortalaması %146'dır.

Öngörülemeyen nedenler ve ilimizde meydana gelen sel felaketi, Kamu mali yönetimine getirilen yeni yükümlülüklerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda oluşan değişiklikler, Stratejik Planda hedeflenmiş olmasına rağmen gerçekleştirilemeyen hizmetlerin, plan yılı sonuna kadar tamamlanabilmesi için, gerekli çaba sarf edilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Günseli MÜLDÜR
İşletme Teknisyeni



Muhammed Emin ÖZER
Strateji Geliştirme Müdürü

