MUŞ İL ÖZEL İDARESİ

2020 Yılı İzleme Raporu

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Temmuz 2020

İçindekiler

Üst Yönetici Sunuşu 1

Giriş 2

Misyon ve Vizyon 3

Faaliyetler ve Sorumlu Birimler 4

İzleme Tabloları 6

Birimler Bazında Performans Değerleri 22

Değerlendirme 23

Üst Yönetici Sunuşu

2020-2024 stratejik planı ile Muş İl Özel İdaresinin vizyonu doğrultusunda 2020-2024 yıllarına ait öncelikler belirlenerek yol haritası oluşturulmuş, hedeflerimize ulaşmamız için planlamalar yapılmıştır.

İdaremizin tüm kurumsal faaliyetleri ve bunlara ilişkin kaynak kullanımı, stratejik planımızda yer alan amaç ve hedefler ile performans programı öncelikleri doğrultusunda ilimizin kalkınması ve yaşam standardının geliştirilmesi maksadıyla gerçekleştirilmektedir.

Stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedeflere göre ilerlemeyi takip etmek, planın başarısı ve hesap verme sorumluluğu ilkesi açısından önemli bir yer teşkil etmesi nedeniyle kurumumuzun 2020-2024 Stratejik Planı ilk altı aylık dönemi için İzleme Raporu oluşturulmuştur.

Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ

Muş Valisi

Giriş

Kurumumuzun 2020-2024 dönemine ait stratejik planının 2020 yılına ait ilk 6 aylık izleme raporu amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla stratejik planlama rehberine uygun olarak hazırlanmıştır.

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınır.

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticidedir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve üst yöneticiye sunulması ise Mali Hizmetler Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

İzleme ve değerlendirme sisteminde üretilen bilgi, raporlar vasıtasıyla kayıt altına alınır ve ilgililere sunulur. Raporlama izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin temel aracı olup objektif bir biçimde hazırlanır.

Kurumumuz 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında belirlenen göstergeler altı aylık izleme döneminde takip edilmiş, izleme tablolarına Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde gösterildiği şekilde aktarılmıştır.

Misyon

Etik ilkelerle uyum içinde çalışan, teknolojik araçlardan en iyi şekilde istifade eden ve kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş bir kurum olarak il özel idare hizmetlerini halka sunmak.

Vizyon

Kurum kaynaklarının optimum şekilde kullanıldığı, çalışan ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde tutulduğu, katılımcılığın üst düzeyde sergilendiği, hizmetlerin etkin ve hızlı şekilde sunulduğu örnek teşkil eden bir kurum olmak.

Faaliyetler ve Sorumlu Birimler

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H1.1: Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak	Köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
H1.2: İlimiz yol ağının standardını yükseltmek	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	BSK yol yapmak (km)	
	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	
	Sanat yapıları yapımı (ad)	
H1.3: İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)	
H1.4: Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek	İçme suyu tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak	
	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	
	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	
H1.5: Muş merkez ve ilçelerine ait köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	
	Doğal arıtma işleri yapmak	
H1.6: Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek	Tarımsal sulama tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Hayvan içme suyu göleti yapmak	
	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	
	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat alımı yapmak	
H1.7: İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H2.1: Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işlerini yapmak	
H2.2: Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Sebzeciliği geliştirme projesi yapmak	
H2.3: Besi hayvancılığı üretimini desteklemek	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H3.1: Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak	Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H3.2: Sportif faaliyetlere ve alt yapıya destek vermek	Kulüplere ve köy okullarına spor malzemesi yardımı yapmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H4.1: Süreç yönetimini uygulamak	Süreç Yönetimini Uygulamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H4.2: Araç makine parkımızı yenilemek	Araç ve iş makinesinin onarımını gerçekleştirmek	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Araç alımı yapmak	
	Yağ-yakıt alımı yapmak	
	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb)	
H4.3: Bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.	Yeni nesil bilgisayar almak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H4.4: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H4.5: İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak	İl Genel Meclisi Huzur Hakkı ve Komisyonlar	Encümen Müdürlüğü
	İl Encümeni Ödenekleri	
	Temsil ve Tanıtım Giderleri	
	Yolluk ve Harçlar	
H 5.1: Çağdaş standartlarda imar sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak	Tip konut projeleri üretmek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
H 5.2: Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek	Köy yerleşik alan tespiti yapmak	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak.	
H5.3: İmar kanununa uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.	Yapı kullanım belgesi, ruhsatı ve izni düzenlemek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

İzleme Tabloları

A1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.				
H1.1	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak				
H1.1 Performansı	0%				
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.1.1:	100	62	77	62	0%
Açıklama	Stratejik Planda yer alan hedefleri gerçekleştirmek için 2020 yılı bütçesinden yeterli ödenek ayrılmamıştır. Stratejik plan hedeflerini tutturmak için 2020 yılı ek bütçesinden ve 2021 yılı bütçesinden yeterli ödeneğin ayrılması gerekmektedir. Aksi takdirde stratejik plan ve hedeflerden sapmalar olacaktır. Konu ile ilgili idare tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.				

A1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.				
H1.2	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek				
H1.2 Performansı	53%				
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.2.1:	40	0	85	30	35%
Açıklama	**Asfalt (1. ve 2. kat) kaplama yapılan yol uzunluğu** Asfalt sathi kaplama yapılacak yolların yapımı genellikle ihale süreçlerinden sonra Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılır. İl Özel İdaresi Araç Parkı; Kuruma ait iş araçları ve araç kiralama yöntemleri ile kiralanan araçlardan oluşur. Araç ve personel sorunu olmadığından dolayı her sene hedeflenen ve yatırım programında bulunan asfalt sathi kaplamama çalışmaları eksiksiz tamamlanmaktadır.				
PG1.2.2:	35	0	3,2	3,2	100%
Açıklama	**BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) (km)** BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kurumumuz tarafından yol konforunun iyi olması ve BSK yolların ömürlü olması sebebiyle grup köy yollarında Asfalt sathi Yerine tercih edilmektedir. Bsk yol uzunluğumuz fazla olmadığından dolayı her sene program hedefleri çerçevesinde asfalt sezonu içerisinde tamamlanmaktadır.				
PG1.2.3:	15	0	1.732.500	520	0,03%
Açıklama	**Köy içi parke çalışmaları (m2)** Köy içi parke çalışmaları son yıllarda kurumumuz yatırım programında en çok ödenek ayrılan işlerin başında gelmektedir. İhale usulü ile müteahhitlik firmalarına yaptırılmaktadır. Çalışma sezonu içerisinde yatırım programında bulunan kilitli parke işleri çoğunlukla tamamlanmaktadır.				
PG1.2.4:	10	0	29	9	31%
Açıklama	**Sanat yapıları yapımı (ad)** Sanat yapıları ve köprüler hizmet ağımızda bulunan yolların yağmur ve sel sularından kaynaklı bozulmasını önlemek için yapılmaktadır. Çalışma sezonu içerisinde yatırım programında bulunan sanat yapısı ve köprüler genellikle tamamlanmaktadır.				

A1		Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
H1.3		İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak			
H1.3 Performansı		17,5%			
Sorumlu Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.3.1:	50	0	200	70	35%
Açıklama	**Asfalt yol onarımı (Rotmiksli) (km)** Her yılın asfalt üretim sezonu içerisinde bütün asfalt yollarımız kontrol edilerek çukur ve bozulan yerler rotmiks malzemesi ile onarılmaktadır. Rotmiks genellikle ihtiyaca göre yapıldığından dolayı hedeften ziyade bozuk olan yol kısımlarının onamı ile sınırlıdır.				
PG1.3.2:	50	0	300	0	0%
Açıklama	**Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)** Trafik levhaları her yıl ödenek ayrılarak ihale yolu ile alınıp gerekli yerlere montesi yapılır. Mevcut çoğu köy yollarımızda trafik işaret levhaları montesi yapılmıştır. Ancak heyelan ve selden dolayı bozulan yollarda ve tehlike arz eden yollarda kurumda görevli elemanlar tarafından her zaman takip edilerek gerek müdahaleler yapılmaktadır.				

A1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.				
H1.4	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.				
H1.4 Performansı	47%				
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.1:	10	0	2	1	50%
Açıklama	**İçme suyu tesisi yapmak** Yeni içme suyu tesisi yapımında hedeflenen değere ulaşılacağı öngörülmektedir.				
PG1.4.2:	50	0	20	12	60%
Açıklama	**İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak.** Tesis geliştirme işlerinde hedeflenen değerlere ulaşılması KÖYDES programları kapsamında yapılacak işler ile mümkün olabileceği öngörülmektedir.				
PG1.4.3:	30	0	10	8	40%
Açıklama	**İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.** Bakım onarım işlerinde hedeflenen değerlere ulaşılması KÖYDES programları kapsamında yapılacak işler ile mümkün olabileceği öngörülmektedir.				
PG1.4.4:	10	0	2	0	0%
Açıklama	**İçme suyu sondaj kuyusu açmak.** Sondaj kuyusu açılması işlerinde hedeflenen değerlere ulaşılması KÖYDES programları kapsamında yapılacak işler ile mümkün olabileceği öngörülmektedir.				

A1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.				
H1.5	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek				
H1.5 Performansı	20%				
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Döneminde ki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.5.1:	30	0	3	0	0%
Açıklama	**Yeni kanalizasyon tesisi sayısı** 2020 yılı için yeni kanalizasyon tesisi yapımı öngörülmemiş ve bütçe ayrılmamıştır.				
PG1.5.2:	50	0	6	20	100%
Açıklama	**Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri sayısı** Bakım onarım yapılacak köy sayısı hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.				
PG1.5.3:	20	0	2	1	50%
Açıklama	**Doğal Arıtma İşleri sayısı** Doğal arıtma yapımı hedeflenen değere ulaşılacağı öngörülmektedir.				

A1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.				
H1.6	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek				
H1.6 Performansı	46%				
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.6.1:	35	0	3	2	0%
Açıklama	**Tarımsal sulama suyu tesisi yapımı** Yeni tesis yapılaması konusunda hedeflenen değere ulaşılacağı öngörülmektedir.				
PG1.6.2:	35	0	3	0	66%
Açıklama	**Hayvan içme suyu göleti yapımı** Hayvan içme suyu göleti konusunda yeterli bütçe ayrılmadığından hedeflenen değere yıl sonu itibariyle ulaşılamayacağı öngörülmektedir.				
PG1.6.3:	15	0	1	2	100%
Açıklama	**Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı** Sulama suyu tesisi bakım onarımı konusunda hedeflenen değerin üzerinde bir değere ulaşılacağı öngörülmektedir.				
PG1.6.4:	15	0	6	3	50%
Açıklama	**Hayvan içme suyu amaçlı sıvat yapımı/alımı (His Sondajı ve sıvat yapımı dâhil)** Hayvan içme suyu amaçlı sıvat yapımı ve alımı konusunda 2020 sonu itibariyle hedeflenen değere ulaşılamayacağı öngörülmektedir. Ancak DAP idaresi tarafından ayni sıvat tahsisi yapılması durumunda hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme sağlanacaktır.				

A1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.				
H1.7	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.				
H1.7 Performansı	78%				
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.7.1:	50	0	11	11	100%
Açıklama	Klorlama cihazı montajı (ad) Birim Müdürlüğümüzce 11 adet klorlama cihazı alınmış olup kurumumuz inşaat ambarına teslim edilmiştir. Montajı içme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işleminden sonra yapılacaktır.				
PG1.7.2:	50	0	500	275	55%
Açıklama	Klor alımı yapmak (lt) Her klorlama cihazı ile beraber 25 Lt klor alınmış, cihazların montajı yapılırken teslimi yapılacaktır. Birim Müdürlüğümüzce içme suyu depoları yerinde incelenerek keşifleri hazırlanmakta olup 10 adet deponun keşfi çıkarılmıştır.				

A2	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.
H2.1	Yörenin coğrafi ve kültürel koşullarına uygun olarak İlimizde yeni kamu kurum binaları yapmak; mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak.
H2.1 Performansı	38%
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.1.1:	50	0	10	1	10%
Açıklama	**Eğitim işleri sayısı** Muş Merkez 16 Derslikli Spor Lisesi Binası + 200 Kişilik Pansiyon Binası + Spor Salonu Yapımı + Zemin İyileştirme ve Çevre Düzenlemesi İşi 2020 yılı içerisinde tamamlanacak olup 1.591.160,65 TL ödeme yapılmıştır.				
PG2.1.2:	50	0	3	2	67%
Açıklama	**Kamu kurumlarına yapılan işlerin sayısı** Bulanık İlçesi Yemişen Köyü Sağlık Evi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi, Muş İl Jandarma Komutanlığı Güzeltepe Tek Katlı Çelik Prefabrik Yapımı İşleri devam etmekte olup 2020 yılı içerisinde tamamlanacaktır. İşlerin Maliyeti 1.728.124,26 TL'dir.				

A2	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.				
H2.2	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek				
H2.2 Performansı	0%				
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.1:	50	0	1	0	0%
Açıklama	**Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı** 2020 yılı için söz konusu projeye bütçe tahsis edilmemiştir.				
PG2.2.2:	50	0	1	0	0%
Açıklama	**Sebzeciliği geliştirme projesi** 2020 yılı için söz konusu projeye bütçe tahsis edilmemiştir.				

A2	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.				
H2.3	Besi hayvancılığı üretimini desteklemek ve geliştirmek				
H2.3 Performansı	25				
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.1:	100	0	4	1	25
Açıklama	**İlaç, küpe vs. almak.** Birim Müdürlüğümüzce hayvancılığı desteklemek ve geliştirmek amaçlı hayvan sağlığını korumak için 150.000 doz Brucella aşısı alınmıştır.				

A3	İlimizin yaşanabilir ve tercih edilebilir bir yer olmasını sağlamak, dışarıya göçü önlemek ve kırsalda yaşamayı cazip hale getirmek amacıyla "İlin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkı Yapmak"				
H3.1	Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak amacıyla paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.				
H1.1 Performansı	0%				
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.1:	100	0	4	0	0%
Açıklama	**Fuar ve organizasyon desteği** 2020 yılının ilk 6 ayında dünyada ve ülkemizde meydana gelen covit 19 salgını nedeniyle ilimizde ilk 6 aylık süreçte ilimizin tanıtımı amacıyla gerçekleşen fuar ve organizasyona destek niteliğinde herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. İkinci 6 aylık faaliyet süreci içinde söz konusu salgın ile ilgili bir normalleşme görüldüğü takdirde stratejik planlama sürecinde hedeflenen değerlere ulaşmaya çalışılacaktır.				

A3	Diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve katılımcı firmalar ile iş birliği içerisinde ilin sosyal ve kültürel gelişimine katkı yapmak.				
H3.2	Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde sportif faaliyetlere ve alt yapıya destek vermek.				
H3.2 Performansı	0%				
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.2.1:	100	0	40	0	0%
Açıklama	**Spor malzemesi yardımı** 2020 yılının ilk 6 ayında dünyada ve ülkemizde meydana gelen covit 19 salgını nedeniyle ilimizde ilk 6 aylık süreçte spor faaliyetlerine destek niteliğinde herhangi bir yardım gerçekleştirilememiştir. İkinci 6 aylık faaliyet süreci içinde söz konusu salgın ile ilgili bir normalleşme görüldüğü takdirde stratejik planlama sürecinde hedeflenen değerlere ulaşmaya çalışılacaktır.				

A4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.				
H4.2	Makine parkımızı yenilemek, makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif tutmak.				
H4.2 Performansı	23%				
Sorumlu Birim	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.1:	50	0	100	46	46%
Açıklama	**Atölyede onarılan iş makineleri sayısı** İşinde uzman, araçlarla ilgili yeterli eğitimi almış uygun sayıda usta personel olması halinde daha üst bir performans sergilenebilir.				
PG4.2.2:	50	0	3	0	0%
Açıklama	**Araç alımı yapmak** Bütçenin uygun olması durumunda ihtiyaç duyulan araçların alımı yapılacaktır.				

A4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.				
H4.4	Bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi ve güvenlik düzeyinin korunması				
H4.3 Performansı	60%				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Döneminde ki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.3.1:	35	0	10	7	70%
Açıklama	**Bilgisayar alımı** 7 adet yeni nesil bilgisayar alımı yapıldı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.				
PG4.3.2:	35	0	1	1	100%
Açıklama	**Güvenlik duvarı alımı** gerçekleştirildi.				
PG4.3.3:	30	0	1	0	0%
Açıklama	**Antivirüs alımı** Bütçe yetersizliğinden dolayı anti virüs alımı yapılmadı. İkinci yarı yılda alınması planlanmaktadır.				

A4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.				
H4.4	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek				
H4.4.1 Performansı	50%				
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Döneminde ki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.6.1:	100	0	1	0,5	50%
Açıklama	**İSG hizmeti almak** Birim Müdürlüğümüzce her yıl takibi yapılan ve ihale edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri için ilk altı aylık dönemde her ay için 9.300 TL toplam 55.800,00 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca bu yıl içinde piyasa araştırması yapılarak maliyetler hazırlanmış ihale aşamasına gelinmiştir.				

A5	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.
H 5.1	Kaçak yapı ile mücadele etmek; tip konut projeleri üretmek ve uygulamasını sağlamak.
H 5.1 Performansı	%3,8
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.1.1:	25	0	5	0	0%
Açıklama	**Tip Konut Projesi Üretmek** Üretilen tip konut projesi sayısına göre ulaşılan performans 0 düzeyinde olduğu görülmektedir. Statik proje çizimi için gerekli tasarım programı bulunmadığından tip proje üretilememiştir.				
PG5.1.2:	25	0	50	0	0%
Açıklama	**Tip Konut Projesini Uygulamak** Tasarım programı eksikliğinden üretilen proje olmadığından tip konut proje uygulama işlemi gerçekleşmemiştir.				
PG5.1.3:	25	0	20	3	15%
Açıklama	**Kaçak Yapıları Engellemek** Gelen şikâyet ve yapılan denetim sonucu engellenen yapı sayısı 3 adettir. Denetimler artırılarak engellenen kaçak yapı sayısının artırılması hedeflenmektedir.				
PG5.1.4:	25	0	20	0	0%
Açıklama	**Kaçak Yapıları Kurallara Uygun Hale Getirmek** Engellenen kaçak yapılara 1 aylık süre verilerek kurallara uygun hale getirilmesi istenilmektedir. Ancak yerleşik alan dışı yapıların ruhsatlandırılması için alınması gereken kurum görüşlerinin uzun zaman alması ve proje maliyetlerinin yüksek olması yapıların kurallara uygun hale gelmesi önündeki en büyük engeldir.				

A5	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.				
H 5.2	İlimize bağlı bütün köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitini yaparak dağınık ve kaçak yapıları önlemek.				
H5.2 Performansı	4%				
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 5.2.1:	100	0	50	2	4%
Açıklama	**Köy yerleşik alan sayısı** Covid-19 Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve düzenlenen çalışma koşulları nedeniyle ulaşılmak istenilen hedef, birinci altı aylık dönem içerisinde gerçekleştirilememiştir. Ancak ikinci 6 aylık dönem içeresinde belirlenen hedefe ulaşılması planlanmaktadır.				

A5	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.				
H 5.3	Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için inşa edilecek yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak.				
H 5.3 Performansı	4,3%				
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Döneminde ki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.3.1:	33,33	0	20	2	10%
Açıklama	**Düzenlenen Yapı İzni** Düzenlenen yapı izni sayısına göre ulaşılan performans 10 düzeyinde olduğu görülmektedir. Düzenlenen yapı izinleri vatandaş talebine bağlı olarak gerçekleşen bir işlem olması, hedeflenen değere ulaşmadaki en büyük engeldir. Yapı izni talebini artırmak için yapılması gereken faaliyetlerin başında vatandaşların bilinçlendirilmesi ve Muhtarlıkların gerekli izinler alınmadan yapı yapılmasına müsaade edilmemesi hususunda üzerlerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi sağlanmalıdır.				
PG5.3.2:	33,33	0	70	1	1,43%
Açıklama	**Düzenlenen Yapı Ruhsatı Sayısı** Düzenlenen yapı ruhsatı sayısına göre ulaşılan performans 1.4285 düzeyinde olduğu görülmektedir. Düzenlenen yapı izinleri vatandaş talebine bağlı olarak gerçekleşen bir işlem olması, hedeflenen değere ulaşmadaki en büyük engeldir. Yapı Ruhsatı talebini artırmak için yapılması gereken faaliyetlerin başında vatandaşların bilinçlendirilmesi ve Muhtarlıkların gerekli izinler alınmadan yapı yapılmasına müsaade edilmemesi hususunda üzerlerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi sağlanmalıdır.				
PG5.3.3:	33,33	0	70	1	1,43%
Açıklama	**Düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi Sayısı** Düzenlenen yapı izni sayısına göre ulaşılan performans 1.43 düzeyinde olduğu görülmektedir. Düzenlenen yapı izinlerinin vatandaş talebine bağlı olarak gerçekleşen bir işlem olması hedeflenen değere ulaşmadaki en büyük engeldir. Yapı kullanma talebini artırmak için yapılması gereken faaliyetlerin başında vatandaşların bilinçlendirilmesi ve muhtarlıkların gerekli izinler alınmadan yapı yapılmasına müsaade etmemeleri gerekmektedir.				

Birimler Bazında Performans Değerleri

PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER	Performans Değeri %
H1.1: Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0
H1.2: İlimiz yol ağının standardını yükseltmek	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	53
H1.3: İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	17,5
H1.4: Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	47
H1.5: Muş merkez ve ilçelerine ait köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	20
H1.6: Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	46
H1.7: İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü	78
H2.1: Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	38
H2.2: Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	0
H2.3: Besi hayvancılığı üretimini desteklemek	Sağlık İşleri Müdürlüğü	25
H3.1: Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0
H3.2: Sportif faaliyetlere ve alt yapıya destek vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0
H4.1: Süreç yönetimi kapsamında iç tetkikler yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0
H4.2: Araç makine parkımızı yenilemek	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	23
H4.3: Bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	60
H4.4: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	50
H4.5: İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak	Encümen Müdürlüğü	
H 5.1: Çağdaş standartlarda imar sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	3,8
H 5.2: Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	4
H5.3: İmar kanununa uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	4,3
	ORTALAMA	24,7

Değerlendirme

İlimizin kalkınması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla kurumumuz vizyonu doğrultusunda hazırlanan 2020-2024 stratejik planında 5 temel amaç ve alt hedefler belirlenmiştir. Söz konusu hedefler ve hedeflerin gerçekleşme durumları ayrıca performans programları ve faaliyet raporları ile de takip edilmektedir.

Kurumumuz tarafından vatandaşlara sunun hizmetlerin kalitesinin daima yükseltilmesi için modern yönetim süreçlerinden ve dijital teknolojiden istifade edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla birimlerimiz tarafından sunulan hizmetlerin etkin olarak yerine getirilmesi için hedeflerle yönetim ve süreç yönetim modelinin esaslarının inançla yerine getirilmesi gerekmektedir. Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde stratejik planda belirlenen hedeflerin yakalanabilmesi için riskler kontrol altına alınmalı ve hâlihazırda yapılan işlerin daha iyi yapılması için faaliyetler geliştirilmelidir.

Birimlerimiz tarafından hazırlanan izleme tabloları incelendiğinde performans göstergelerinin genellikle girdi ve çıktı göstergeleri şeklinde hazırlandığı gözlemlenmektedir. Oysaki girdi ve çıktı göstergeleri tek başlarına hedeflere ne düzeyde erişildiğinin ölçülmesi için kullanılamaz. Girdi ve çıktı göstergeleri tek başına "bu işi ne için yapıyoruz" sorusuna cevap vermez. Ancak verimlilik, kalite veya sonuç göstergeleriyle birlikte kullanıldığında hedefle bağlantısı daha güçlü bir biçimde kurulur. Örneğin "çöp toplama hizmeti verilen köy sayısı" geri dönüşüme giden çöp miktarı ve bundan elde edilen faydanın ölçülmesi ile birlikte kullanıldığında bir anlam ifade eder. Aynı şekilde "yapılan asfalt kaplama yol uzunluğu" da ulaşım süresinin kısalması, trafik kazalarının azalması, meydana gelen yolculuk sayısının artması gibi göstergeler ile birlikte kullanıldığında hizmet kalitesinin etkinliğini ölçmek doğru anlamda mümkün olabilmektedir. Bu amaçla stratejik planlama esaslı yapılan çalışmalar; bir defaya mahsus yapılması gereken işler olarak değil, süreç döngüsü mantığıyla sürekli olarak geliştirilmesi gereken faaliyetler olarak görülmelidir.

Kurumumuzda sürdürülen stratejik planlama ve performansa dayalı hedeflerle yönetim anlayışının kararlılık ve inançla sürdürülmesi gerekmektedir. Kalite bilincinin ve sürekli iyileştirme anlayışının tüm çalışanlarda yer etmesi sağlanmalı ve daha iyiyi arama çabası hep olmalıdır. İyi yönetim uygulamalarının daha etkin ve kolay şekilde kurumumuzda işlemesi için var olan modern araçlardan en iyi şekilde istifade edilmelidir. Bu amaçla önümüzdeki süreçte kurumumuza iç kontrol yazılımının alınmasının mevcut çalışmaların etkinliğini artıracağı ve çalışanlar tarafından daha iyi sahiplenilmesini sağlayacağı beklenmektedir.