



2020-2024 STRATEJİK PLAN

Eylül 2019

STRATEJİK PLAN 2020-2024

1. GİRİŞ.....	6
A. Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi.....	6
B. İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlamanın Önemi.....	6
C. Rehberin Amacı ve Kapsamı.....	6
2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ.....	7
A. PLANIN SAHİPLENİLMESİ.....	7
B. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU.....	8
1. Genel Sekreter.....	8
2. Strateji Geliştirme Kurulu.....	8
3. Stratejik Planlama Ekibi.....	8
4. Birim Stratejik Plan Hazırlık Ekipleri.....	9
C. HAZIRLIK PROGRAMI.....	9
1. İş Takviminin Oluşturulması.....	10
3. DURUM ANALİZİ.....	11
A. KURUMSAL TARİHÇE.....	11
B. 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRMESİ.....	15
D. MEVZUAT ANALİZİ.....	17
D. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ.....	17
E. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ.....	18
F. PAYDAŞ ANALİZİ.....	19
1. Paydaşların Tesbiti.....	19
2. Paydaşların Önceliklendirilmesi.....	19
3. Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi.....	22
G. KURULUŞ İÇİ ANALİZİ.....	23
1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi.....	23
2. Kurum Kültürü Analizi.....	24
3. Fiziki Kaynak Analizi.....	26
3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi.....	31
4. Mali Kaynak Analizi.....	31
H. PESTLE ANALİZİ.....	32
1. Politik Etkenler.....	32
2. Ekonomik Etkenler.....	32
3. Sosyokültürel Etkenler.....	32
4. Teknolojik Etkenler.....	32
5. Yasal Etkenler.....	32
6. Çevresel Etkenler.....	33
İ. GZFT ANALİZİ.....	33

STRATEJİK PLAN 2020-2024

4. GELECEĞE BAKIŞ.....	38
A. MİSYON	38
B. VİZYON	38
C. TEMEL DEĞERLER.....	38
5. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ	39
A. AMAÇLAR	39
B. HEDEFLER	39
C. HEDEF KARTLARI	44
D. MALİYETLENDİRME	69
6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	72



TABLO LİSTESİ

Tablo 1: Strateji Geliştirme Kurulu.....	8
Tablo 2: Stratejik Planlama Ekibi.....	8
Tablo 3: 2020- 2024 Stratejik Planı Hazırlık Programı Zaman Çizelgesi	10
Tablo 4: Faaliyet Alanı – Ürün / Hizmet Listesi.....	18
Tablo 5: Paydaş Analizi.....	21
Tablo 6: Öncelikli Paydaş Analizi	22
Tablo 7: İl Özel İdare Norm Kadro Tablosu.....	23
Tablo 8: İl Özel İdare Teknik Personel Listesi.....	24
Tablo 9: İl Özel İdare Birim Müdürlükleri	25
Tablo 10: İlçe Özel İdare Müdürlükleri	26
Tablo 11: Kurumumuza ait toplam alanlar.....	27
Tablo 12: İl Özel İdaresi Araç Envanteri	28
Tablo 13: İlimize Ait İçme Suyu-Gölet-Sulama Kanalı Envanteri Tablosu	29
Tablo 14: İlimize Ait Köy Yolu Envanteri Tablosu	30
Tablo 15: Kullanılan Programlar.....	31
Tablo 16: Bütçe Durumu (2015-2019).....	31
Tablo 17: Kaynaklar(2014-2018).....	31
Tablo 18:GZFT Analizi(1/2)	33
Tablo 19 :GZFT Analizi (2/2)	36
Tablo 20: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu	42

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1: Organizasyon Şeması.....	15
Şekil 2: İl Özel İdare Genel Personel Dağılımı (2019).....	23
Şekil 3: Kurumumuza ait gayrimenkul dağılımı	26
Şekil 4: Köy yerleşik alan tespiti.....	27



SUNUŞ

Yenilenen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde, bir dizi yönetim prensibi ve kamu mali yönetimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler, kamu idarelerinin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemelerini, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini, bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmalarını ve katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını gerekli görmektedir. Aynı husus Anayasanın 127. maddesi çerçevesince hazırlanan ve yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda da yer almaktadır.

İl Özel İdarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. İl Özel İdarelerinin yerinden yönetimin vermiş olduğu avantajı kullanarak; güvenilir, hesap verebilir ve kaynak israfına duyarlı bir yönetim anlayışı içerisinde, sorumlu bulunduğu topluma etkin, hızlı, kaliteli bir hizmet sunması amaçlanmıştır.

Planın başarısı, karar organının ve yürütmenin görev alanları içerisinde kalarak; İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların belirlenen amaç ve hedeflere sahip çıkması ve faaliyetleri gereken kararlılıkla takip etmesi ile mümkün olabilecektir. Bu yapılabildiği takdirde, zor ve karmaşık gibi gözüken birçok problemin, zaman içerisinde kalıcı çözümlere kavuştuğu ve oluşacak problemleri çözmenin daha kolaylaşacağı bir idari yapıya kavuşacaktır.

Stratejik planlar kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri içeren dokümanlardır. 2020-2024 dönemi stratejilerimizi ve politikalarımızı belirleyen ve Kars İl Özel İdaresini geleceğe taşımada çok önemli bir işlev görecektir olan 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada katkı sunacak tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Türker ÖKSÜZ

Kars Valisi

1. GİRİŞ

A. Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesiyle kamu idarelerinin; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, İl Özel İdaremiz 2020-2024 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmaları “Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan Belediyeler ve Özel İdareler İçin Stratejik Planlama Rehberi” doğrultusunda katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır.

B. İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlamanın Önemi

Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar hız kazanmıştır. Kamu mali yönetiminde yaşanmakta olan en önemli değişikliklerden birisi de merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve çıktı sonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmesidir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür.

C. Rehberin Amacı ve Kapsamı

Stratejik Planın amacı kurumumuzun misyonu, vizyonu, temel değerleri, güçlü ve zayıf yönleri, faaliyet alanı ile ürün ve hizmetler, mevzuat ve üst politika belgeleri de dikkate alınarak;



oluşabilecek risklerin, fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve bu doğrultuda amaç ve hedeflerin belirlenmesidir.

2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

A. PLANIN SAHİPLENİLMESİ

10.12.2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun9 uncu maddesine göre stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesi ile performans programında yönelik usul ve esaslar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanına verilen bu yetki, 24.07.2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığına Tevdi edilmiştir.

Söz konusu yetkiye istinaden stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecinin temel aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların değerlendirilmesi, kalkınma planı ve programlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 26.02.2018 sayılı Resmi Gazete 'de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi hazırlanmıştır. Rehber belediyelere yönelik hazırlanmakla birlikte, İl Özel idarelerinin de kendi kurumsal yapılarına uygun olarak stratejik planlama süreçlerinde söz konusu rehberden yararlanacakları belirtilmiştir. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları, “Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi” dikkate alınarak Nisan 2019 tarihinde başlatılmıştır. Stratejik Plan çalışmalarını yönlendirmek ve yönetsel öncelikleri Stratejik Planlama Ekibine aktarmak üzere Stratejik Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur.

İl Özel İdare Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulmasında temel birimlerin süreçte temsil edilmesine özen gösterilmiştir. Genel Sekreter Yard. Fatih TEKCAN başkanlığında yürütülen çalışmalarda, plan analizleri yapılmış, paydaş görüşlerinin plana yansması sağlanmış ve yönetimin bilgilendirilmesi ile yönetsel karar alma süreçleri kolaylaştırılmıştır. Birimlerde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu ve yürütülen analiz çalışmaları sonucunda planın yazılması sorumluluğunu AR-GE Birimi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü üstlenmiştir.

B. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

1. Genel Sekreter

Kars İl Özel İdaresi 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları, Genel Sekreter tarafından 25 Mayıs 2019 tarihinde onaylanan Genelge ile başlamıştır. Stratejik Planlama Ekibinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda belirlenen amaç ve hedefler Strateji Geliştirme Kurulunda karara bağlanarak Genel Sekreter onayına sunulmuştur.

2. Strateji Geliştirme Kurulu

Genel Sekreter V. Zafer YİĞİT başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcıları ve Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Strateji Geliştirme Kurulu, sürecin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmiş, sorumlu oldukları birimlerin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlamış ve tartışmalı konuları görüşüp karara bağlamıştır.

S.N.	Adı-Soyadı	Görevi
1	Zafer YİĞİT (Başkan)	Genel Sekreter V.
2	Fatih TEKCAN	Genel Sekreter Yard.
3	Osman CENGİZ	Genel Sekreter Yard. V.
4	Abidin ÇEKİÇ	Mali Hizmetler Müdürü

Tablo 1: Strateji Geliştirme Kurulu

3. Stratejik Planlama Ekibi

Stratejik Planlama Ekibi stratejik planlama hazırlık programını oluşturmuş, bu programa uygun olarak gerekli faaliyetleri koordine etmiş ve Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve Genel Sekreterin onayına sunmuştur.

Stratejik Planlama Ekibi, ana hizmet birimlerimizden, farklı uzmanlık alanları ile çalışmalara katkı bulunacak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip, çalıştığı birimi temsil edebilen personellerden seçilmiş olup; sayı olarak 5 üye ile oluşturulmuştur.

S.N.	Adı-Soyadı	Görevi
1	Fatih TEKCAN (Başkan)	Genel Sekreter Yard.
2	Gamze KARAŞAL	Endüstri Mühendisi
3	Melehat YAMAN	Mali Hizm. Uzman Yard.
4	Taylan BOĞU	Şehir Plancısı
5	Mehmet KAYA	Şef

Tablo 2: Stratejik Planlama Ekibi

Stratejik plan çalışmalarının koordine edilmesi, toplantıların organizasyonu, idare içi ve dışı iletişimin sağlanması ile belge yönetimi, veri toplama-analizi ve sekretarya gibi destek hizmetleri de Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

4. Birim Stratejik Plan Hazırlık Ekipleri

İl Özel İdaremizin harcama birimlerinin yanı sıra, Kurumumuzun sunduğu ürün ve hizmet alanları ile ilişkili olan ve stratejik planlamaya katkı sağlayacak olan diğer birimlerimizdeki personellerin de katılımıyla oluşturulmuştur.

C. HAZIRLIK PROGRAMI

İl Özel İdareimiz 2020-2024 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmaları “Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan Belediyeler ve Özel İdareler İçin Stratejik Planlama Rehberi” doğrultusunda Genelge ile başlatılmış olup stratejik planlama sürecindeki ihtiyaçları ortaya koymak üzere planın başından sonuna kadar stratejik planlama ekibine kılavuzluk etmesi için bu Hazırlık Programı oluşturulmuştur.

Stratejik plan çalışmalarının planlı ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için hazırlık sürecinin doğru çalıştırılması ve zamanın iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Stratejik plan çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi, hazırlık çalışmalarının yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu ile planın ortaya çıkmasında Üst Yönetimin desteği ve İl Özel İdareimizin tüm birimleri ve tüm çalışanların da stratejik planlama sürecine dahil edilmiştir.

Stratejik Planlama Ekibi ilk toplantısını 13 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirmiş; misyon, vizyon, amaç ve hedeflerimizin ulaşılabilir olması hususunda genel çerçeve belirlenmiştir. Ayrıca, 27 Mayıs 2019 tarihinde harcama birimlerinde oluşturulan Birim Stratejik Plan Hazırlık Ekiplerine stratejik plan hazırlık sürecine ilişkin bilgilendirme yapılmış, Kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış etkenlere bağlı ortaya çıkan fırsatlar ve tehditler konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Diğer taraftan, paydaş analizleri kapsamında, iç ve dış paydaşların görüşlerini alabilmek için AR-GE Birimi desteğiyle web üzerinden paydaş anketlerinin online olarak cevaplandırılmasına imkan verebilen bir platform oluşturulmuştur.

10 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen Stratejik Planlama Ekibi toplantısında; yürürlükteki stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedefler değerlendirilerek, 2020-2024 Stratejik Planında yer alacak olan misyon, vizyon ve stratejik amaçlar belirlenmiştir.

Haziran ayı içerisinde iç ve dış paydaşlara uygulanan anket sonuçları ile mevzuat analizi kapsamında İl Özel İdare birimlerinden elde edilen tespit ve ihtiyaçlar, Stratejik Plan Hazırlık Ekibi tarafından koordine edilerek, analiz için tablolar oluşturulmuştur.

1. İş Takviminin Oluşturulması

Stratejik plan çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için stratejik plan hazırlık sürecindeki aşamalar ihtiyaçlara göre detaylandırılmış ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin iş takvimini gösteren zaman çizelgesi hazırlanmıştır.

Zaman çizelgesi kapsamında, Kurumumuzun 2020-2024 dönemine ilişkin Stratejik Planının 20 Eylül 2019 il genel meclis onayına sunulması hedeflenmiş, meclis onayından sonra Cumhurbaşkanlığına gönderilecektir.

2019												
STRATEJİK PLAN AŞAMALARI	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı												
Durum Analizi Süreci												
Geleceğe Bakış												
Strateji Geliştirme												
Nihai Stratejik Plan												
2020-2021-2022-2023-2024												
STRATEJİK PLAN AŞAMALARI	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
İzleme ve Değerlendirme												

Tablo 3: 2020- 2024 Stratejik Planı Hazırlık Programı Zaman Çizelgesi

3. DURUM ANALİZİ

A. KURUMSAL TARİHÇE

Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemindeki yenileştirme çalışmaları, idare sistemini de etkilemiş ve bunun sonucundan bir Mahalli İdare Birimi olan İl Özel İdareleri, Osmanlı İdare sistemine Fransa modeli olarak girmiştir.

İlk defa 22 Eylül 1858 tarihli “Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamlıkların vazifelerini Şamil Talimat ' name ile Ülke; eyalet, kaza ve kariyelere ayrılmış eyaletin idareleri Valilere, kaza (liva, sancak)ların idaresi Kaymakamlara verilmiştir. Müstakil sancaklar yani eyalete bağlı olmayan sancaklar ise, birer Mutasarrıf idaresine terkedilmiştir.

Eyaletlerdeki sıkı merkeziyet, hem merkezden işlerini artırıyor ve hem de mahalli işleri aksatıyordu. Bunları önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirilmek istenmiştir.

Bugünkü İl Özel İdarelerimizin temeli, 1864 tarihli “ Teşkilî Vilayet Nizamnamesi ' ne göre illerin kuruluşu ile ortaya çıkmıştır.

19. Yüzyıl sonlarında çeşitli karışıklıklara sahne olan Nis, Silistre ve Vidin eyaletleri birleştirilerek, (Tuna Vilayeti) adıyla yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Böylece Osmanlı İmparatorluğunun taşra idaresinde “Eyalet sisteminden“İl sistemine geçişin ilk adımı atılmıştır.

İl Özel İdaresine, idare tarihimizde ilk kez 1864 yılında Tuna Vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde yer verilmiştir. Bu tüzük (Nizamname), sonradan bütün İl'ler için geliştirilmiştir.

Dört yıllık bir uygulamadan sonra bu tüzük 1870 tarihli “ İdare-i Umumiyyeyi Vilayet Nizamnamesi ' ile yürürlükten kalkmıştır. Bu yeni tüzükte İl Özel İdarelerine ilişkin düzenlemeler korunuyor, bunun yanında meclisin görevleri; hastane, ıslah hane yapımı ve onarımı, kamu yararına sözleşme giderlerini görüşmek ve eğitimi yaygınlaştırmak gibi eklerle genişletiliyor. Meclisin toplamı zamanı ve görüşme, karar nisapları da tüzükte belirtilmiştir. Ayrıca bilgilerine başvurmak üzere daire müdürlerinin mecliste bulunmaları da öngörülmektedir.

Her iki tüzüğe göre de Özel İdarelerin tüzel kişiliği, kendi mali kaynakları ve bütçesi söz konusu değildir. Bu nedenle tüzükler çerçevesinde İl Özel İdaresi, henüz tam bir Mahalli İdare kuruluşu niteliği kazanabilmiş değildir.

Daha gelişmiş bir Mahalli İdare anlayışı, ilk kez 1876 Anayasasında görülmektedir. Bu Anayasada genel Meclisin yılda bir kez il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve Genel meclisin görevlerinin özel bir kanunla tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak hazırlanması gereken kanun,

(Teşkili Vilayet Kanunu) adıyla ele alınmışsa da II. Abdülhamit'in Millet Meclisini dağıtmasıyla bu kanunda çıkartılmamıştır.

1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin İlanıyla 1876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuştur. Bu dönemde illerde genel meclis toplantıları yapılmış ve Vilayet Kanunu da yeniden ele alınmıştır. Tasarı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm İl'in genel idaresini, ikinci bölüm ise İl Özel İdaresini kapsamaktadır.

Ancak hükümetçe hazırlanan tasarı encümençe değişikliğe uğratılmış, uzun tartışma ve görüşmeler yol açmıştır. Bu görüşmeler 1912 yılına kadar aralıklı olarak devam ettikten sonra “İdare Hususiyeti Vilayet şeklinde ikiye ayrılarak meclise tekrar sevk edilmiştir. Mecliste tasarı görüşülürken Balkan Savaşı çıktığı için meclis tatil edilmiştir. Hükümet bu tasarıda bazı değişiklik yaparak “İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muavvakatı” adıyla 13 Mart 1913 tarihinde yürürlüğe koymuştur.

Bu geçici Kanun iki bölümdür birinci bölüm 1- 74 maddeler arası illerin Genel İdaresini düzenlemektedir. Bu kısım 18.04.1929 tarihli ve 1426 sayılı Vilayet İdareleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. İkinci kısım 75. maddeden sonra Özel İdareleri düzenlemektedir. Bu kısım çeşitli zamanlarda bazı hükümleri kaldırılmış, bazı hükümler değişikliğe uğramış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu hükümlere göre İl Özel İdaresi; Geliri, Gideri, Bütçesi Mülkleri olan tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur.

1921 Yılında Büyük Millet Meclisi Hükümetince kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu'na göre geniş yetkilerle bir Özel İdare Teşkilatı kurulması öngörüldüğü halde, uygulama imkanı bulunamamıştır. 1924 tarihli Anayasada, illerin Tüzel Kişiliğe sahip bir yerinden yönetim idaresi olduğu kabul edilmiştir. 1929 tarihli ve 1426 Sayılı Vilayet İdaresi Kanunu görüşülürken Özel İdarelerin ayrı bir kanunla yeniden düzenleneceği hükme bağlanmışsa da yenileştirme çabalarına başlanmamıştır.

Geçen zaman içerisinde İl Özel İdaresinin yeniden düzenlenmesi, ciddi bir biçimde 1948, 1953 yıllarında ve 1961 Anayasası gereğinde ve daha sonra 1972 yılında bazı tasarılar ele alınmışsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne intikal ettirilememiştir. Nihayet 1982 Anayasamızda kesin ifadesi ile yer alan İl Özel İdaresi, 1984 Mahalli İdare Seçimleri sonucu ve 5.nci Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre yeniden önem ve etkinlik kazanmış, böylece de günümüz şartlarına uygun hale gelebilmesi bakımından İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu değiştirilmiştir.

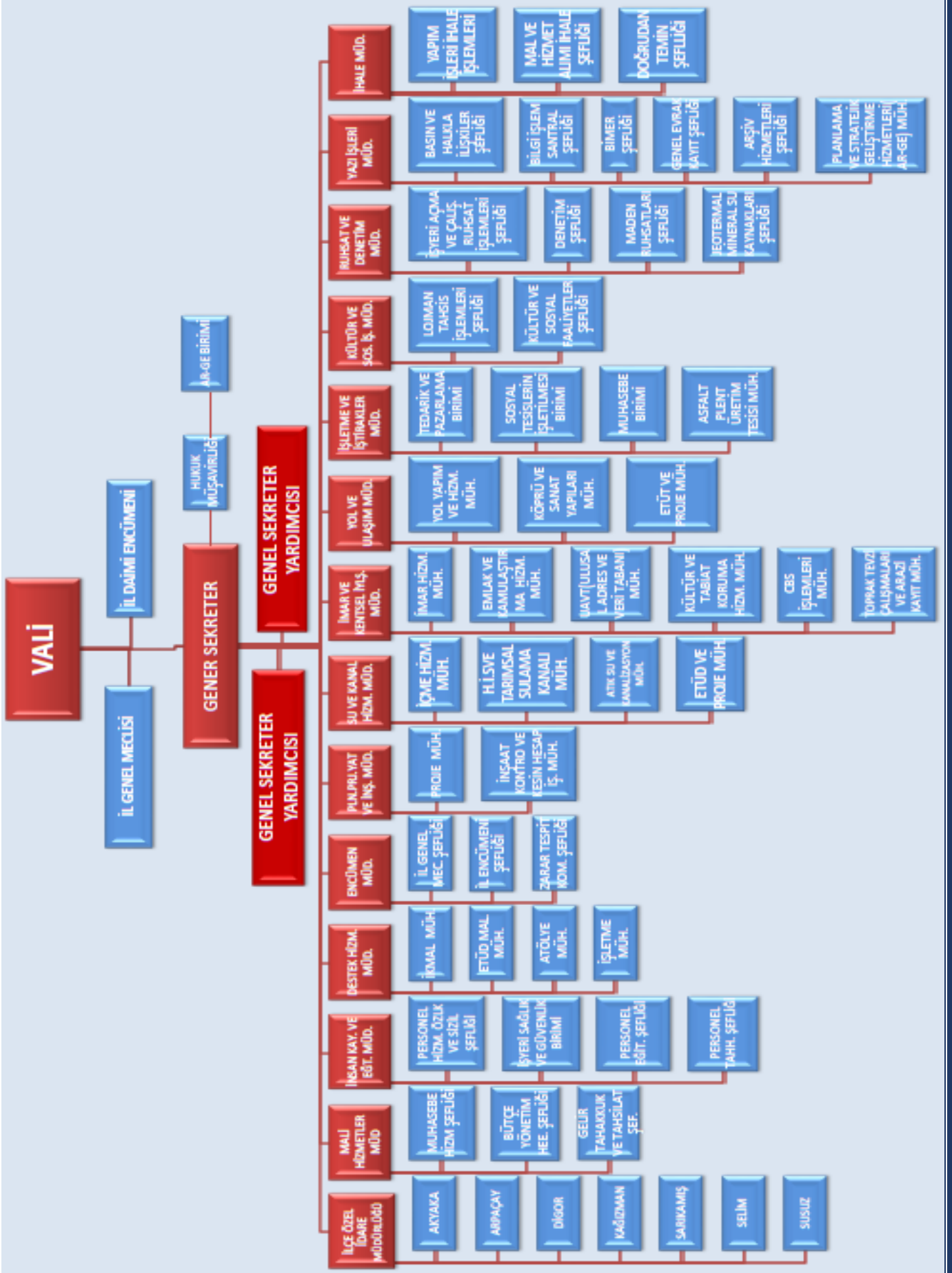
3360 Sayılı Kanunla “İl Özel İdaresi Kanunu ' adını alan İUV Kanununun 15 maddesi değişmiş 6 maddesi ve 4 fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 ek, 4 geçici madde ile 9 bent ise yeniden eklenmiştir. Böylece genel yapı ve fonksiyonlar korunmuştur.



Ancak, günümüzde 22.02.2005 tarihi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi konumu ile yeni bir kimliğe kavuşmuş olarak işlevini sürdürmektedir. Organları; Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümenidir.

5302 Sayılı Yasada organların sıralaması İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali şeklindedir.





Şekil 1: Organizasyon Şeması**B. 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRMESİ**

Kars İl Özel İdaresinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi çerçevesinde, "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu"na uygun olarak katılımcı bir anlayış ile hazırladığı 2015-2019 dönemine ait Stratejik Planı'nda 14 adet stratejik amaç, bu amaçlar altında 26 adet stratejik hedef ve stratejik hedefler altında ise 56 adet gösterge yer almaktadır.

Kars İl Özel İdaresinin 2015-2019 Stratejik Planı'nda belirlenen amaçlarımız;

✓ Çevresel ve Mekânsal Gelişme

Amaç1: İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilmesi ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanması.

Amaç2:Kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde kanalizasyon alt yapısının geliştirilmesi.

Amaç3:Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için köy yollarının kaliteli olması sağlanarak çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.

Amaç4: Kars ilinin önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılığın desteklenmesi.

Amaç5: İmar kanununa uygun yapılaşmayı sağlamak ve stratejiler geliştirmek.

Amaç6: Afet Riskinin azaltılması için önlemlerin alınması

✓ Kurumsal ve Yönetişel Yapı

Amaç7:Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performansını arttırarak daha etkin çalışmasını sağlamak.

Amaç8: Teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini yükseltmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.

Amaç9: Kars İl Özel İdaresinin halka daha iyi tanıtımının sağlanması.

Amaç10:İdaremize ait araç ve makineleri etkin biçimde kullanımını sağlamak

✓ Kültür ve Turizm

Amaç11: Tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak, kültürel ve turizm değerlerini arttırmak amacıyla kültürel varlıklar ve çevreleri düzenlenerek uygun alt yapı hazırlanacaktır.

Amaç12: İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelişmesi sağlanacaktır.

✓ **Sosyal ve Kentsel Yapı**

Amaç13: Kentin kentsel ve sosyal altyapı alanı ihtiyaçlarını karşılamada ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde örnek yatırımlar yaparak öncü olmak.

Amaç14: Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi.

2015-2019 Stratejik Planı'nda belirlenen 14 amaç ve 26 hedefin 2015-2016-2017-2018 yıllarına ilişkin izleme-değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu değerlendirmede;

Çevresel ve Mekânsal Gelişme alanı birinci stratejik alan olup; İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilip ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapıp içme suyu sağlanmış, Kanalizasyon altyapısı geliştirilmiş, köy yollarının standartları arttırılarak BSK Sıcak Asfalt yapılmış, hayvancılığı desteklemesi için Hayvan İçme Suyu Göletleri, tarımsal üretimi desteklemesi için tarımsal sulama kanalları yapılmış, İmar kanununa göre uygun yapılaşma ve Afet riskinin azaltılması için önlemler alınmış olup, ancak sürekliliği devam eden bir hedef olarak 2020-2024 Stratejik Planı'nda da yer almaktadır.

Kurumsal ve Yönetisel Yapı ikinci stratejik alan olup; çalışanların daha etkin çalışmaları, kaynakların etkin ve verimli, kurumun halka daha iyi tanıtılması ve ilimizdeki alternatif turizm potansiyelini çıkarma performans göstergelerinde kısmen hedeflerimize yaklaşılmış olup yeni stratejik planda hedeflerimiz de yer almaktadır.

Kültür ve Turizm üçüncü stratejik alanımız altında yer alan tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak, kültürel ve turizm değerlerini arttırmak amacıyla kültürel varlıklar ve çevreleri düzenlenerek uygun alt yapı hazırlanması ve alternatif turizm türlerini gelişmesinin sağlanması amacıyla çeşitli proje çalışmaları yapılmış olup, sürekliliği devam eden hedefler olması nedeniyle yeni stratejik planda yer almaya devam etmektedir.

Sosyal ve Kentsel Yapı dördüncü ve son stratejik alan olup; Kentin kentsel ve sosyal altyapı alanı ihtiyaçlarını karşılamada ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde örnek yatırımlar yaparak öncü kurum haline gelmiş ve sosyal sorumluluk projeleri desteklenmiş olup desteklenmeye devam edilecektir.

Stratejik Plan'ın genel değerlendirilmesi yapıldığında hedeflerin büyük kısmının gerçekleştiği ya da iyileştirilmeye çalışıldığı ve sürekli iyileştirme düşüncesinin hakim olduğu hususları dikkat çekmektedir.

D. MEVZUAT ANALİZİ

- Kars İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İl sınırları içinde Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; 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,
- Belediye sınırları dışında İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri, Yapmakla görevli ve yetkilidir.
- Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait ilimizde yapılan yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, Kars il özel idaresi eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından Kars il özel idaresi bütçesine aktarılır. Kars İl özel idaresi bu yatırımların yüzde %10'na kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını idaremize aktarmak suretiyle işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler idaremiz bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.
- İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Kars belediyesi ile Kars il özel idaresi birlikte yapar. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Kars 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. 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.

D. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olmuştur. Kalkınma Planı, diğer politika dokümanları ile

stratejik planların hazırlanmasında tüm kurumlara, önceliklerini belirlemede yön verecek bir politika seti sunmaktadır.

Kars İl Özel İdaresi 2020-2024 Stratejik Planı; On Birinci Kalkınma Planı 2.5. *HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM* başlığının 2.5.2.3 *Yerel Yönetimler* kısmında, Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması amacına doğrudan hizmet etmektedir.

Planda toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, il halkının yol, su eğitim, kültür, sağlık, tarım ekonomi gibi ortak ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine yerel olarak katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının il düzeyinde başarıya ulaşılması hedeflenmektedir.

E. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

FAALİYET ALANI	ÜRÜN / HİZMET LİSTESİ
1.SU YÖNETİMİ	1.1. İçmesuyu Dağıtımı 1.2. Atıksu Yönetimi 1.3. Hayvan İçme Suyu Yönetimi 1.4. Tarımsal Sulama
2. ULAŞTIRMA YÖNETİMİ	2.1. Ulaşım Planlaması ve Yönetimi 2.2. Yol yapımı 2.3. Sanat Yapıları Yapımı
3. MEKANSAL GELİŞİM VE İMAR YÖNETİMİ	3.1. Şehir Planlama 3.2. Kentsel Tasarım, Kent Estetiği ve Kamusal Alan Uygulamaları 3.3 İnşaat ve Kaçak Yapılaşma Kontrolü 3.4. Alt Yapı Koordinasyonu(CBS)
4. KURUMSAL YÖNETİM	4.1.Eğitim 4.2. Tanıtım, Reklam 4.3. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar 4.4. Teknolojik Araç-Gereç Temini
5. TURİZM VE KÜLTÜREL YÖNETİM	5.1. Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi 5.2. Kültürel Yaşamın Zenginleştirilmesi
6. ÇEVRESEL YÖNETİM	6.1. Doğal Afet ve Karla Mücadele

Tablo 4: Faaliyet Alanı – Ürün / Hizmet Listesi

F. PAYDAŞ ANALİZİ

1. Paydaşların Tesbiti

Paydaşlar, kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun çıktılarından etkilenen kişi, grup veya kurumlardır.

Kars İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için durum analizine baz teşkil etmek üzere Paydaşlar, İç Paydaşlar ve Dış Paydaşlar olmak üzere iki grup olarak tespit edilmiştir.

İç Paydaşlar: Kurum olarak stratejik amaç ve hedeflerimizi gerçekleştire bilmek için belirlediğimiz faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesinde (Onaylanması, ödenek tahsisi, gerekli izinlerin alınması, çalışmaların sürdürülebilir olması açısından) kurumumuzu direkt olarak etkileyen tüm taraf, grup ve kurumlar iç paydaşlarımızdır.

Dış Paydaşlar: Kurumun ürün ve hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kurum ve kişileri temsil eder. Kurum olarak çalışmalarımıza olumlu ya da olumsuz etkisi olan, yürüttüğümüz hizmetlerden direkt olarak etkilenen yada çalışmalarımıza katkı sağlayabilecek diğer kurum/kuruluşlar, grup ve taraflar dış paydaşımızdır.

2. Paydaşların Önceliklendirilmesi

NO	PAYDAŞIN ADI	İÇ PAYDAŞ/DIŞ PAYDAŞ	ÖNEM DERECESİ	ETKİ DERECESİ	ÖNCELİĞİ
1	Vali	İP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
2	İl Genel Meclisi	İP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
3	İl Daimi Encümeni	İP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
4	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
5	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
6	Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
7	İl Sağlık Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
8	Orman ve Su İl Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
9	İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
10	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
11	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış



12	İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
13	İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü	DP	Düşük	Zayıf	İzle
14	İlçe Kaymakamlıkları	İP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
15	Köylere Hizmet Götürme Birlikleri	İP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
16	Kurum Çalışanları	İP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
17	Halk kütüphaneleri	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
18	Halk Eğitim Merkezi	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
19	KOSGEB	DP	Düşük	Zayıf	İzle
20	SERKA	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
21	TKDK	DP	Yüksek	Zayıf	İzle
22	Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı	DP	Yüksek	Zayıf	İzle
23	Kafkas Üniversitesi	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
24	Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
25	Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
26	İller Bankası Bölge Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
27	İl Emniyet Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
28	Organize Sanayi Bölgesi	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
29	İl Jandarma Komutanlığı	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
30	Tarım Kooperatifleri	DP	Düşük	Zayıf	İzle
31	Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf ve Yardım Dernekleri)	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
32	Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
33	İl Mali İdareler Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
34	Gümrük Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
35	Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
36	Muhtar	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
37	Kars Belediyesi	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
38	İlçe Belediyeleri	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
39	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış



40	Özel idare birim müdürlükleri	İP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
41	Besi Organize Sanayi Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
42	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
43	Ticaret İl Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
44	Sarıkamış DAĞ A.Ş	İP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
45	Mühendis Odaları	DP	Düşük	Zayıf	Bilgilendir
45	Özel Sektör	DP	Yüksek	Zayıf	Çıkarlarını gözet, çalışma lara dahil et
46	Medya	DP	Düşük	Güçlü	Bilgilendir
47	Kamuoyu/Bölge Halkı	DP	Yüksek	Zayıf	Çıkarlarını gözet, çalışma lara dahil et

Tablo 5: Paydaş Analizi

Kars İl Özel idaresinin faaliyetlerini en fazla etkileyen kurum veya kişilerin tespit edilmesi stratejik planlama çalışmalarında paydaş görüşlerinin alınması ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlanması yönünden, belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi önem taşımaktadır. Belirlemiş olduğumuz iç paydaşlarımız içerisinde etkilenme ve etkileme düzeyi açısından komisyonumuzca bir önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaşların belirlenmesi hedeflenerek aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

NO **PAYDAŞIN ADI**

1	Vali
2	İl Genel Meclisi
3	İl Daimi Encümeni
4	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
5	İlçe Kaymakamlıkları
6	Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
7	İl Sağlık Müdürlüğü
8	Orman ve Su İl Müdürlüğü
9	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
10	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
11	İl Emniyet Müdürlüğü



12	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
13	İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
14	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
15	İl Jandarma Komutanlığı
16	Sarıkamış DAĞ A.Ş.

Tablo 6: Öncelikli Paydaş Analizi

3. Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Paydaş matrisinde yer alan paydaşların görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla iç ve dış paydaşlara anket çalışması uygulanmıştır. Paydaşlarımızın görüşlerini almak ve kurumumuzdan beklentilerini öğrenmek adına “Dış Paydaş Anketi”, kurum çalışanlarımız için “Personel Anketi” ve “Muhtar Anketi” çalışmaları da komisyonumuz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Paydaşlarımızın görüşlerinde; İl yönetiminde Vali desteğinin olması, kurumun yerinden yönetim (özerk) olması, hedef kitle ve diğer ilgililerden gelen görüş ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, güçlü kurumsal kimlik, alanında nitelikli teknik personel ve branş çeşitliliği, yatırım programları imkanları, yapılan kültür- sanat projeleri, makine parkının sayısı, etkin yenileşme ve gelişme çabası, sunulan sosyal hizmetleri güçlü yönlerimiz olarak öne çıkmaktadır.

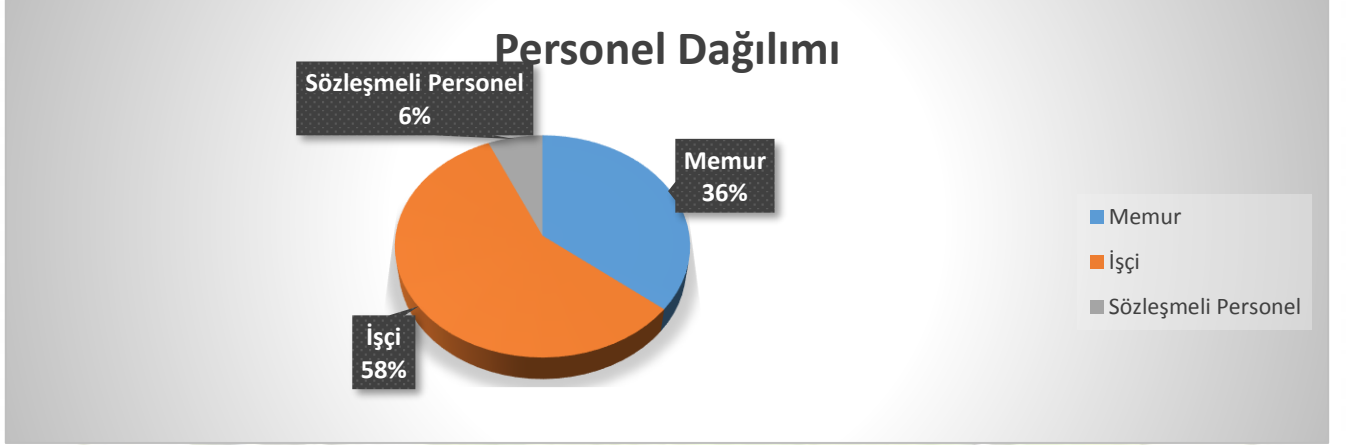
Diğer taraftan; il merkezindeki projelere imkanlar doğrultusunda destek verilmesi, kamu kurumların projelerinin uygulanabilmesi için mali destek sağlanması, köylerin su ve yol çalışmalarına daha fazla katkı sunulması, personel eğitimine önem verilmesi, sosyal sorumluluk projelerinin artarak sürdürülmesi, çevre duyarlılığı bilincinin artırılması, işbirliklerinin artırılması paydaşlarımızın başlıca önerileri arasında yer almaktadır. . Hizmette verimlilik, halkımızın memnuniyeti, çalışanların iş tatmini için çalışma mekânları iyileştirilmektedir. İhtiyaç duyulan yazılım ve donanım karşılanmaktadır. Kamu hizmetlerinin tanıtımı ve vatandaşın kurumca verilen hizmetlere ulaşımının kolaylaştırılması için www.karsozelidaresi.gov.tr web sitesi ve BIMER, Bilgi Edinme Sistemleri üzerinden internet tabanlı şikâyet-öneri takip ve erişim imkânları sağlanmıştır.

2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarında paydaşlarımızın beklenti ve görüşleri göz önünde bulundurularak, anketlerde öne çıkan güçlü yönlerimizin devamlılığı ve iyileşmeye açık alanlarımızın geliştirilmesi yönünde amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.

G. KURULUŞ İÇİ ANALİZİ

1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

İdaremizde 82'si memur, 132'si işçi ve 15'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 229 personel görev yapmaktadır. 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 49. Maddesi ve buna uyarlanan 5302 sayılı İl Özel İdare Yasasının 36. Maddesi gereğince, kısmi zamanlı 1 adet, tam zamanlı 14 adet teknik personel sözleşmeli olarak çalışmaktadır.



Şekil 2: İl Özel İdare Genel Personel Dağılımı (2019)

Norm Kadro İle Verilen Memur Kadro Standardı	Mevcut Memur Kadroları			Sözleşmeli		Geçici	
	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Dolu	Boş
210	82	128	210	15	-	-	-
Norm Kadro İle Verilen Sürekli İşçi Standardı	Mevcut İşçi Toplamı						
105	132						
Norm Kadro İle Verilen Memur ve İşçi Toplamı	Mevcut Memur İşçi ve Sözleşmeli Toplamı						
315	82+132+15=229						

Tablo 7: İl Özel İdare Norm Kadro Tablosu

TEKNİK PERSONELLER

S.N.	Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
1	Osman CENGİZ	İnşaat Müh.	Gen.Sek.Yrd.V.
2	Gamze KARAŞAL	Endüstri Müh.	Endüstri Müh. /İş Güvenliği Uzmanı
3	Neslihan KATOK	Ziraat Mühendisi	Ruhs.Dent.Md.V.
4	Ayten BULUT	Harita Teknikeri	Harita Teknikeri
5	Ersin ARSLAN	İnşaat Mühendisi	Pln.Prj.Yat.İnş.M.V.
6	Yunus ÖLMEZ	İnşaat Müh.	İnşaat Müh.
7	Burçin BOZKURT	Makine Mühendis	Makine Mühendisi
8	Ufuk KESKİN	İnşaat Mühendisi	İnşaat Mühendisi



9	Atike GÜVEN YILDIZ	Elekt.Elktrn.Müh.	Elekt.Elktrn.Müh.
10	Demir IRMAK	Mimar	Mimar
11	Mehmet AYMERGEN	Mimar	Mimar
12	Yusuf YILDIZ	İnşaat Müh.	İnşaat Müh.
13	Ferdi ARSLAN	İnşaat Mühendisi	İnşaat Mühendisi
14	Özkan ARSLAN	Elektrik teknikeri	Elektrik teknikeri
15	O.Emre ÇELİKEL	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi
16	Taner FİLTEKİN	İnşaat Mühendisi	İnşaat Mühendisi
17	M.Zeki PAŞAOĞLU	Elektrik tekniker	Elektrik teknikeri
18	Emine Hatun GÖKALP	Elk.Elk.Müh.	Elk.Elk.Müh.
19	Ali Cenap SENER	İnşaat Mühendisi	İnşaat Mühendisi
20	Özkan BABÜR	Makine Teknik.	Makine Teknikeri
21	Diren ALP	Jeoloji Mühendisi	Jeoloji Mühendisi
22	Taylan BOĞU	Şehir Plancısı	Şehir Plancısı
23	Yıldız SUME	Harita Mühendisi	Harita Mühendisi
24	Oktay AKÇAYÖZ	İnşaat Teknikeri	İnşaat Teknikeri
25	Meltem DURGUNLU	İnşaat Mühendisi	İnşaat Mühendisi
26	Çağlar KAZAK	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi
27	Derya ARSLAN	İnşaat Müh.	İnşaat Müh.
28	Cenk OĞULTARHAN	Elektrik Teknikeri	Elektrik Teknikeri
29	Mesut ALTUN	İnşaat Teknikeri	İnşaat Teknikeri
30	Mithat BEYRİBEY	İnşaat Teknikeri	İnşaat Teknikeri
31	Yaprak KILIÇ	İnşaat Müh.	İnşaat Müh.
32	Kadir CERRAHOĞLU	Endüstri Müh.	Endüstri Müh.
33	Burak SALİK	Elek. Teknikeri	Elek.Teknikeri
34	Mahmut GÜLDEREN	Makine Teknikeri	Makine Teknikeri
35	Mustafa YILDIZ	Elektrik Tekniker	Elektrik Tekniker
36	Mahmut BİLGİ	Elektrik teknikeri	Elektrik teknikeri
37	Canan ÖZ	Uzman Kimyager	Uzman Kimyager
38	Filiz BOZKURT	İnşaat Teknikeri	İnşaat Teknikeri
39	Mustafa UMUR	İnşaat Müh.	İnşaat Müh.
40	Ergün PİROĞLU	Maden Müh.	Maden Müh.
41	Ferdi ARAS	Arkeolog	Arkeolog
42	Ebubekir URHAN	Endüstriyel Tek.	Endüstriyel Tek.
43	İsmail EYİDOĞAN	İnşaat Mühendisi	Yol Ulaş.Md.V.
44	Uğur KARAŞAL	İnşaat Mühendisi	İnşaat Mühendisi
45	Emrah ULUCA	İnşaat Mühendisi	İnşaat Mühendisi
46	Ahmet YALIÇLI	İnşaat Teknikeri	İnşaat Teknikeri
47	Ahmet YILMAZ	İnşaat Teknikeri	İnşaat Tek(Valilik)
48	Gökhan BAYSAL	Topograf	Topograf
49	Elyas SEZGEN	Elektronik Tek.	Elektronik Tek.
50	Serhan SELÇUK	İnşaat Mühendisi	İnşaat Mühendisi
51	Ensar YILMAZ	Jeoloji Mühendisi	Jeoloji Mühendisi
52	Fuat ARAS	Elektrik Teknik.	Elektrik Teknikeri
53	Fatih BURULDAY	MakineTeknikeri	Dest.Hiz.Md.V.
54	Alican AYGAN	Elektrik Teknis	Elektrik Teknis
55	Emrah KARAOĞLAN	Otomotiv tek.	Otomotiv Tek.
56	Murat YÜCEL	Makine Teknikeri	Makine TeknikeriUzm

Tablo 8: İl Özel İdare Teknik Personel Listesi

2. Kurum Kültürü Analizi

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, 22.02.2005 tarihi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi konumu ile kimliğe kavuşmuş olarak işlevini sürdürmektedir. Organları; Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümenidir. Kars İl Özel İdaresinde; 13 adet birim müdürlüğü ve 7 adet İlçe Özel İdare birim müdürlüğü bulunmaktadır. Kars İl Özel İdaresi, başta 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatla belirlenmiş görevlerle ilgili hizmetler ile bu mevzuat doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiş hizmetler



ve bu hizmetlere ilişkin standartları uygulamaktadır. Kurumumuz çalışmalarında ilgili mevzuatın yanı sıra Kars halkının taleplerinin de yerine getirilmesinin önemini ve gereğini tüm personele bildirerek, vatandaş memnuniyetinin artırılması için Toplam Kalite Yönetimi anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kars İl Özel İdaresi'nce vatandaşlara ve kurumlara ait talepler; sözlü, yazılı olarak ya da elektronik ileti yolu ile temin edilir. Taleplerin mevzuata, kurumumuzun kalite politika ve hedeflerine uygunluğu ilgili birim yöneticileri tarafından belirlenir. İlgili birim yöneticileri gerek gördüklerinde değerlendirmeyi bir rapor halinde Genel Sekreterlik Makamına iletebilirler. Gerek görüldüğünde ilgili kurum ya da kuruluşlardan görüş istenebilir. Talepler belirlenmemiş olsa bile, yapılacak hizmetin sunumu mevzuat ve kurumumuz kalite politika ve hedeflerinin gerektirdiği şartlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

Vatandaş memnuniyetinin sağlanabilmesi için öncelikle vatandaşların talep ve şikâyetlerinin kurumumuza sağlıklı olarak ulaşması gerektiğinin bilincinde olan Kars İl Özel İdaresi; vatandaşların ve tüzel kişilerin kurumdan taleplerinin sağlıklı ve etkin biçimde kurumumuza ulaştırılabilmesi için resmi yazışmaların yanı sıra, çeşitli etkinliklere katılarak ve ziyaretler gerçekleştirerek kamuoyu beklenti, talep ve algılarını öğrenir. Taleplerin neticeleri (uygun olup olmadığı, uygun görülmemiş ise nedeni, uygun görülmüş ise ne zaman gerçekleştirileceği) hakkında talep sahibine bilgi verilir.

Vatandaş memnuniyeti için sürekli iyileştirme çalışmalarının önemine inanan Kars İl Özel İdaresi, çalışmalarda kalite ve verimliliğin artırılması için sürekli iyileştirme çalışmalarına ağırlık vermektedir.

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ

- 1- Yazı İşleri Müdürlüğü
- 2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- 3- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- 4- Encümen Müdürlüğü
- 5- İhale Müdürlüğü
- 6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- 7- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- 8- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
- 9- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
- 10- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- 11- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- 12- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- 13- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Tablo 9: İl Özel İdare Birim Müdürlükleri



İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ

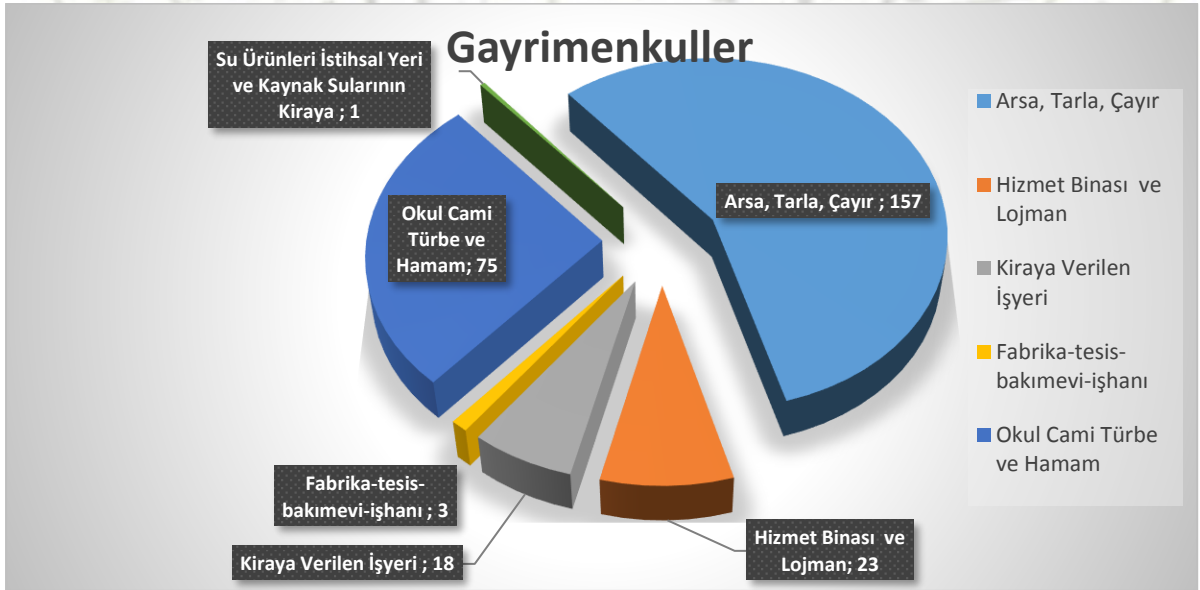
- 1- Akyaka İlçe Özel İdaresi
- 2- Arpaçay İlçe Özel İdaresi
- 3- Digor İlçe Özel İdaresi
- 4- Kağızman İlçe Özel İdaresi
- 5- Sarıkamış İlçe Özel İdaresi
- 6- Selim İlçe Özel İdaresi
- 7- Susuz İlçe Özel İdaresi

Tablo 10: İlçe Özel İdare Müdürlükleri**3. Fiziki Kaynak Analizi**

Kars İli sınırları içerisinde toplam 382 adet köy bulunmakta ve 25inin köy yerleşik alan sınırı bulunmamaktadır.

İdaremizin gayrimenkul sayısına bakıldığında, kurumumuza ait hizmet binaları, arsalar, işyerleri, lojman, okul, cami, fabrika, bakımevinin bulunduğu toplam 277 adet gayrimenkul bulunmaktadır.

İdaremizin makine park durumuna bakıldığında iş makinesi ve binek araç olmak üzere toplam 149 adet aracımız bulunmakta, 38 adet binek aracımız diğer kamu kurumlarında görevli ve 8 adet binek aracımız ise Valilik Makamına hizmet vermektedir.

**Şekil 3: Kurumumuza ait gayrimenkul dağılımı**

MEVKİ / MAHALLE / İLÇE	ALANI (M ²)
MERKEZ	358.768,02
AKYAKA	34.164,00
ARPAÇAY	110.889,56
ARPAÇAY KOÇKÖY	1.041.883,59
DİĞOR	18.520,51
KAĞIZMAN	182.346,38
SARIKAMIŞ	44.980,81
SELİM	92.233,90
SUSUZ	52.672,59
TOPLAM	1.936.459,36

Tablo 11: Kurumumuza ait toplam alanlar



Şekil 4: Köy yerleşik alan tespiti

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARKI LİSTESİ

S.N	MAKİNA CİNSİ	TOPLAMI
1	Dozer (Muh. Marka)	4
2	Greyder (Muh. Marka)	15
3	Yükleyici (Muh. Marka)	19
4	Ekskavatör (Muh. Marka)	9
5	Frukawa Kaya Delici	1
6	Kanal Kazıcı Traktör	12
7	Vidanjör	1
8	Kamyon (Muh. Marka)	38
9	Kapalı Kasa Kamyonet (Seyyar Tamir Aracı)	1
10	Yıldız Kasa Dorse	1
11	Lowbed Dorse	3
12	Çekici Tır	2
13	Silindir (Muh. Marka)	7
14	Rotatif (Kar Makinası)	4
15	Tankerli Akaryakıt	1
16	Otobüs	4
17	Otomobil (Muh. Marka)	13

18	Pick-Up Binek	27
19	Kaynak Makinesi Monteli Kamyon Man	1
20	Lowbed Kamyon Mercedes	1
21	Vinç Monteli Kamyon Fatih BMC	1
22	Traktör	1
TOPLAM		149

Tablo 12: İl Özel İdaresi Araç Envanteri



Tablo 13: İlimize Ait İçme Suyu-Gölet-Sulama Kanalı Envanteri Tablosu

İLÇELER	GÖLETLER					SULAMA KANALI			KANALİZASYON			AÇIKLAMALAR
	KÖY SAYISI	GÖLETİ OLAN KÖY SAYISI	GÖLET SAYISI	FAAL GÖLET SAYISI	FENNİ GÖLET SAYISI	SULAMA KANALI (TOPRAK)	SULAMA KANALI (KISMI TOPRAK)	SULAMA KANALI (BETON)	TOPLAM SULAMA KANALI	KANALİZASYON	YENİ KANALİZASYON YAPIMI	
MERKEZ	72	58	73	64	4	28	0	4	32	6	2	2018 yılında 2 adet köyde paket arıtmalı kanalizasyon projesi yapılmakta olup, çalışmalar devam etmektedir
AKYAKA	27	11	10	10	0	13	0	0	13	3		
ARPAÇAY	48	24	24	24	0	8	0	0	8	6		
DİĞOR	37	22	24	20	4	23	0	6	29	1		
KAĞIZMAN	61	19	25	21	2	70	4	16	90	18		
SARIKAMIŞ	55	10	10	10	0	37	2	5	44	16		
SELİM	53	21	26	22	4	16	2	6	24	5		
SUSUZ	27	9	9	9	0	7	1	1	9	1		
TOPLAM	380	174	201	180	14	202	9	38	249	56	2	

İLÇESİ	YOL														
	NİTELİĞİ	Ham yol		Tesviye		Stabilize		Asfalt				Parke Taşı		Toplam	
		Grup	Münferit	Grup	Münferit	Grup	Münferit	Sathi Kaplama		BSK		Grup	Münferit	Grup	Münferit
								Grup	Münferit	Grup	Münferit				
MERKEZ	1. DERECE					41,1	144,5	29,4	50,6	50,9	9			121,4	204,1
	2. DERECE		47		112									0	159
	KÖY İÇİ YOL						28,55						37,25	0	65,8
AKYAKA	1. DERECE					51,6	37,8	12,5		17	6,3			81,1	44,1
	2. DERECE		13		63									0	76
	KÖY İÇİ YOL						12,13						6,19	0	18,32
ARPAÇAY	1. DERECE					53,5	85,5			23	5	2,5		79	90,5
	2. DERECE		23		50									0	73
	KÖY İÇİ YOL						26,21						11,79	0	38
DİĞOR	1. DERECE					48	116,5		4	15				63	120,5
	2. DERECE		99		68									0	167
	KÖY İÇİ YOL						20						14	0	34
KAĞIZMAN	1. DERECE					106	245		12	30,5	18,5			136,5	275,5
	2. DERECE		12		155									0	167
	KÖY İÇİ YOL						29,2						19,9	0	49,1
SARIKAMIŞ	1. DERECE					117	146,5	0	12	49				166	158,5
	2. DERECE		23		133									0	156
	KÖY İÇİ YOL						14,62						23,99	0	38,61
SELİM	1. DERECE					50,9	73,8			27,5	7,2			78,4	81
	2. DERECE		38		46									0	84
	KÖY İÇİ YOL						18,06						41,94	0	60
SUSUZ	1. DERECE					12,5	48,5	0		24	4,5			36,5	53
	2. DERECE		13		48									0	61
	KÖY İÇİ YOL						10,62						9,78	0	20,4
İL TOPLAMI	1. DERECE					480,6	898,1	41,9	78,6	236,9	50,5	2,5		761,9	1027,2
	2. DERECE		268		675									0	943
	KÖY İÇİ YOL						159,39						164,84	0	324,23

Tablo 14: İlimize Ait Köy Yolu Envanteri Tablosu



3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Tablo 15: Kullanılan Programlar

Otomasyon Programı	Kullanılmaya Başlandı Yıl	Kullanım Alanı
Netcad	2005 (Yıllık Güncelleme Yapılır)	Proje Çizim
AutoCad	2005 (Yıllık Güncelleme Yapılır)	Proje Çizim
Office Programları	2005 (Yıllık Güncelleme Yapılır)	Veri Hazırlama
Şimşek	2005 (Yıllık Güncelleme Yapılır)	Maaş Hazırlama
Oska	2005 (Yıllık Güncelleme Yapılır)	Yaklaşık Maliyet Hakesiş Hazırlama

4. Mali Kaynak Analizi

Tablo 16: Bütçe Durumu (2015-2019)

YILLARA GÖRE BÜTÇE DURUMU

ÖDENEK TÜRÜ	2015	2016	2017	2018	2019
	34.000.000,00 TL	50.000.000,00 TL	54.000.000,00 TL	57.000.000,00 TL	70.000.000,00 TL
İL ÖZEL İDARE BÜTÇE					
KÖYDES					
İçme Suyu	3.045.234,54 TL	1.901.713,24 TL	6.030.993,00 TL	12.603.663,24 TL	11.220.000,57 TL
Yol ve Ulaşım	4.688.295,00 TL	4.971.664,76 TL	14.247.885,00 TL	24.170.264,64 TL	22.270.663,74 TL
Atık Su	1.275.768,62 TL	627.979,00 TL	3.089.503,00 TL	-	2.931.969,69 TL
Gölet ve Sulama	-	2.131.237,00 TL	-	-	-
Ortak Alım	-			2.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL
Yönetim	68.498,84 TL	62.476,00 TL	141.921,28 TL	409.910,12 TL	675.000,00 TL
Giderleri					

Tablo 17: Kaynaklar(2014-2018)

KAYNAKLAR	2014 yılı	2015 yılı	2016 yılı	2017 yılı	2018 yılı
Genel Bütçe	-	-	-	-	-
Vergi Gelirleri	16.819,04	5.193,00	22.479,79	48.016,00	111.358,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	879.554,53	927.618,15	816.933,70	6.353.779,20	8.967.271,51
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	79.962.788,33	124.026.478,62	136.671.996,75	155.618.140,78	146.029.000,08
Diğer Gelirler	43.918.895,38	49.453.283,40	52.620.735,99	61.787.168,96	75.979.547,74



H. PESTLE ANALİZİ

1. Politik Etkenler

İl yönetiminde Vali desteğinin olması	+
Yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi	+
Kurumun yerinden yönetim (özerk) olması.	+
Karar alma ve icra yetkisine sahip olması	+
Markalaşmış Kars kaşar peynirinin bulunması	+
Kars şehrinin Kültür ve Turizm Bakanlığının Marka kent projesinde yer alan illerden biri olması	+

2. Ekonomik Etkenler

AB ve Kalkınma Ajansı fonlarının varlığı	+
Hükümet harcamalarından yerel yönetimlere dağıtılan paylar	+
İşsizliğin fazla olması	-
Gönderilen ödenek miktarlarının yetersizliği	-
Farklı mali kaynaklara sahip olması (KÖYDES vb).	+

3. Sosyokültürel Etkenler

Hızlı nüfus göçü	-
Kültür merkezlerinin varlığı ile ilin kültür kapasitenin yükselmesi	+
Suriyeli mültecilerin ülkemize göçü	-
Bölgelere göre gelir dağılımının farklılık göstermesi	-

4. Teknolojik Etkenler

Hızlı gelişen bilişim teknolojilerinin etkisi	+
Teknolojinin kullanılarak katı atıkların dönüşümünün sağlanması	+
Fiber hat ve kablolu hatları altyapısının varlığı	+
Alternatif enerji kaynaklarından yararlanılamaması	-
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişiyor olması	+

5. Yasal Etkenler

Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması	+
İstihdamın artmasına yönelik yasalar	+
Vergi aflarının gelirleri etkilemesi	+



6. Çevresel Etkenler

İldeki iklim koşullarının sert ve soğuk olması	-
Dere taşkını risk alanlarının olması	-
Tarım arazilerinin organik tarıma elverişli olması	+
Yükselti ve iklim sebebiyle kış turizmi sezonunun uzun sürmesi	+
2. Derece deprem bölgesi olması	-
Doğal afetler (don, dolu, sel, yangın)	-
İklimin uzun çalışmaya imkân sağlamaması	-

İ. GZFT ANALİZİ

Durum analizi kapsamında; iç ve dış etkenler dikkate alınarak, Kurumumuzun var olan güçlü yönleri ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanması, tehditlerin ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirmesi için geliştirilecek stratejilerin belirlenmesi amacıyla; tüm birimlerden elde edilen güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler verilerinin konsolide edilmesi ve Stratejik Planlama Ekibi'nin değerlendirmesi sonucu GZFT analizi oluşturulmuştur.

Tablo 18:GZFT Analizi(1/2)

İç Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
* İl yönetiminde Vali desteğinin olması. * Kurumun yerinden yönetim (özerk) olması. * İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanının kurumumuzda bulunması. * Hedef kitle ve diğer ilgililerden gelen görüş ve şikâyetlerin değerlendirilmesi. * Karar alma ve icra yetkisine sahip olması. * Kurum teknik personelinin yaş ortalamasının genç olması. * Gayrimenkul zenginliğimizin olması. * Hizmetlerin doğrudan veya hizmet alımı yoluyla yapılabilmesi. * Geniş hizmet alanında yetkili olması. * Makine parkının (iş ve tarım) sayısal olarak yeterli olması.	* Yatırımların ve çalışmaların stratejik planlama çerçevesinde yapılmaması. * Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması. * Birimler arası işbirliği eksikliği. * Personel hareketliliğinin fazla olması. * Atanan personelin yeni mezun olması sebebiyle yeterli tecrübesinin bulunmaması nedeniyle nitelikli personel yetersizliği. * Gayrimenkullerin değerlendirilememesi. * Üst ve benzer kurumlardaki yetki ve görev çakışmaları. * Geniş bir alana hizmet sunulması. * Sanayinin gelişmemiş olması.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * E-devlet, e-içişleri internet programı kullanılması. * 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının olması. * İlde OSB'nin bulunması ve lojistik merkez projelerinin bulunması. * İl merkezinde doğalgaz kullanımının hava kirliliğini azaltması. * Demiryolu ve havayolu ulaşımının olması. * Doğa alanlarının varlığı. * Yerel basının varlığı. * Uluslararası ortamda bilinen tarihi ve turistik değerlere sahip olması. * Turizm çeşitliliğinin bulunması (inanç, kültür, kış) * Ani koruma amaçlı imar planının olması. * Sarıkamış 1/25000 çevre düzeni planının bulunması. * Markalaşmış Kars kaşar peynirinin bulunması. * Sosyal hizmet faaliyet alanında hizmet veren yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kurumlarının varlığı. * Engellilere yönelik eğitim kurumlarının varlığı (görme, işitme, zihinsel, spastik) * Kurumumuz tarafından Eğitim yatırımlarına öncelik verilmesi. * Bölge halkının çok kültürlü yapısı ve gelişime açık olması. * Her birim müdürlüğünün ayrı bir bütçesinin olması ve buna bağlı olarak harcama yetkisine sahip olması. | <ul style="list-style-type: none"> * Tekstil sektörünün gelişmemiş olması nedeniyle pahalı bir hammadde olan kaz tüyünün mamul haline getirilememesi. * Bilgi depolama sisteminin eksikliği. * Fizibilitesiz yatırımların olması. * Hizmet binalarının fiziki bakımdan yetersiz olması. * Mevcut makinelerin eski olması. * Hayvansal üretimin yeterince desteklenmemesi. * Toprak ve su analiz laboratuvarının olmaması. * Sosyal tesislerin eksik olması. * Kırsal alanda fiziki altyapı (kanalizasyon, yol gibi...) eksikliklerinin olması. * Şehirlerarası ve şehir içi ulaşım alt yapısının yetersizliği. * Altyapı sorunları nedeniyle yatırım maliyetinin yüksekliği. * Markalaşma ve pazarlama sorunu. * Plansız iskân faaliyetlerinin devam etmesi. * Arazi toplulaştırma çalışmalarına halkın karşı çıkması. * Turizm çeşitliliğinin değerlendirilememesi ve kongrelerle desteklenmemesi. * Tarihi ve turistik değerlerin tanıtımının yapılmaması. * Tarihi binaların bakımsız ve harabe durumunda olması. * Uçak seferlerinin azlığı ve saatlerinin uygun olmaması. * Turistik alanlara toplu ulaşım imkânının bulunmaması. |
|--|---|

- * Turizm ürünlerinde çeşitlilik noksanlığı (hediyelik eşya gibi)
- * Kadınların sosyo-ekonomik hayatta temsil gücünün az olması.
- * Rekreasyon alanları ile sosyo-kültürel mekânların ve spor tesislerinin (gençlik, açık, kapalı) eksikliği
- * Kurulması planlanan spor tesisleri için uygun arazilerin bulunmaması
- * Mevcut spor tesislerinin bakımsız olması.
- * Okul öncesi eğitim kurumlarının az olması.
- * Sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar.
- * Mesleki eğitim kapasitesinin düşük ve meslek edindirme kurslarının az olması.
- * Turizmde kalifiye iş gücünün yetersiz olması.
- * Özel sektörün eğitim, altyapı, inşaat ve turizm yatırımlarına ilgisizliği.
- * Çocuklar ve yaşlılar için uygun sosyal alanların bulunmaması.
- * Turizm acentelerinin bulunmaması.
- * Halkın spor bilincinin olmaması
- * Katı atık dönüşüm sisteminin olmaması.
- * Sarıkamış'da ki kayak merkezimizde uluslararası düzeyde kayak yarışlarının yapılmaması.
- * Oluşan afetlere karşı acil durum yönetimi ve risk analizi yetersizliği.
- * Bölgede kaçak yapılaşmanın devam etmesi.

Tablo 19 :GZFT Analizi (2/2)

Dış Çevre	
Fırsatlar	Tehditler
* Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması. * Farklı mali kaynaklara sahip olması (KÖYDES vb). * Yerel basının varlığı. * Kafkas üniversitenin varlığı. * Tarım arazilerinin organik tarıma elverişli olması. * Hidroelektrik enerji potansiyelinin olması. * Yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı. * KÖYDES projesi ile kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik projelerin yürütülmesi. * Tarihi - turistik alanların varlığı. * Sarıkamış kış turizminin gelişiminin sağlanması kapsamında kültür ve turizm bakanlığının yatırım programında yer alması. * Yükselti ve iklim sebebiyle kış turizmi sezonunun uzun sürmesi. * Avrupa Birliği'nin sosyal hizmet projelerine sağladığı hibe desteklerinin olması. * Eğitimli ve eğitilebilir genç nüfusun varlığı. * Yatırım teşvik uygulamasında ilin 6. Sırada yer alması. * Karadeniz ile doğu Anadolu illeri arasında köprü olması. * Sarıkamış şehitlikleri anma etkinliklerine kamunun ilgisinin olması ve etkinliklerin ulusal bilinirliğinin artması.	* Kırsal alandan elde edilen gelirin düşük olması. * İklimin uzun çalışmaya imkân sağlamaması. * Doğal afetler (don, dolu, sel, yangın). * Çevre bilincinin yetersiz oluşu. * 2. Derece deprem bölgesi olması. * Küresel iklim değişikliğinin yaşanması. * Dış Göç oranının fazla olması ve engellenememesi. * Yerel baskı gruplarının ihtiyaç analizine dayalı olmayan yeni yatırım beklentileri * Bakanlık ödeneklerinin zamanında tahsis edilmemesi. * Bürokratik engeller. * Sit alanlarının fazla olması. * Kış mevsiminin sert ve uzun sürmesi sebebiyle projelerin yavaş ilerlemesi. * Bölgesel rekabette çevre illerin gerisinde kalma riski. * Uyuşturucu kullanımının küçük yaşlara düşmesi. * Mera kullanımının bilinçsiz olması. * Ermenistan'da bulunan Medzamor Nükleer santralinin 1. Derecede deprem bölgesindeki varlığı ve ilimize yakın olması. * Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı. *

- * Kars şehrinin Kültür ve Turizm Bakanlığının Marka kent projesinde yer alan illerden biri olması.
- * Doğa temelli turizm potansiyelinin olması.
- * Göçmen kuşların g ç yolu üzerinde bulunması ve Kuş gözlem istasyonun bulunması.
- * Sarıkamış ilçesindeki perlit madeni ve obsidyen yataklarının zengin olması.
- * Uzun süren kış mevsiminin kış sporcularına uygunluğu.
- * Kars ili merkez, Sarıkamış, Arpaçay, susuz ve selim ilçelerinin Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüđünce “Turizmde  ncelikli y re belediyeleri” listesinde olması.
- * DAP Bölge Başkanlığının kurulmuş olması.
- * Yeterli miktarda yem bitkisinin florasının bulunması.
- * Sınır il olmamız nedeniyle dış pazara yakınlık.

4. GELECEĞE BAKIŞ

A. MİSYON

Çağdaş ve katılımcı bir anlayışla, doğayı ve çevreyi koruyarak; kent estetiğine önem veren, karakteristik mekânları koruyup geliştiren, ilimizin kalkınmasına katkı veren bir kurum olmak.

B. VİZYON

Halkımızın yaşam düzeyini yükseltmek için sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, mevcut kaynakları etkin kullanarak, sosyal refah düzeyini arttıracak hizmetleri insan odaklı, adaletli, demokratik, katılımcı yönetim anlayışıyla sunmak.

C. TEMEL DEĞERLER

- ❖ Liderlik ve Öncülük Etme.
- ❖ Dürüstlük ve Güvenilirlik.
- ❖ Şeffaflık.
- ❖ İş ve Çalışma Ahlakı.
- ❖ Kalite Bilincine Sahip Olma Ve Kalite Duyarlılığı.
- ❖ Titizlik ve Özen.
- ❖ Zamanındalık ve Sürelere Uyum.
- ❖ Kaynakların Tahsisinde Önceliklere Göre Hareket Etme.
- ❖ Her Bakımdan Eşitlik ve Adalet.
- ❖ Verimlilik ve Etkililik.

5. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

A. AMAÇLAR

AMAÇLAR

- Amaç1:** İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilmesi ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanması.
- Amaç2:** Kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde kanalizasyon alt yapısının geliştirilmesi.
- Amaç3:** Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için köy yollarının kaliteli olması sağlanarak çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
- Amaç4:** Kars ilinin önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılık ve tarımın desteklenmesi.
- Amaç5:** İmar kanununa uygun yapılaşmayı sağlamak ve stratejiler geliştirmek.
- Amaç6:** Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performansını artırarak daha etkin çalışmasını sağlamak.
- Amaç7:** Teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini yükseltmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.
- Amaç8:** İdareimize ait araç ve makineleri etkin biçimde kullanımını sağlamak.
- Amaç9:** Tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak, kültürel ve turizm değerlerini arttırmak amacıyla kültürel varlıklar ve çevreleri düzenlenerek uygun alt yapı hazırlanacaktır.
- Amaç10:** İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelişmesi sağlanacaktır.
- Amaç11:** Kentin kentsel ve sosyal altyapı alanı ihtiyaçlarını karşılamada ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde örnek yatırımlar yaparak öncü olmak.
- Amaç12:** Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi.

B. HEDEFLER

HEDEFLER	AMAÇ1	İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilmesi ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanması
	H.1.1	2024 yılı sonuna kadar içme suyu yetersiz olan yerleşim yeri kalmayacaktır.
	H.1.2	İçme suyu sıkıntısı bulunan köylerde jeofizik etüt çalışmaları ile kaynak araştırmasının yapılacaktır.
	H.1.3	Kaynak araştırması sonucunda içme suyu elde edilen yerleşim yerlerinde yeni tesislerin yapılması
	AMAÇ2	Amaç2: Kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde kanalizasyon alt yapısının geliştirilmesi
	H.2.1	Kanalizasyon altyapısı bulunmayan ve gelişmekte olan köylerin evsel nitelikli atık sularının toplanması amacıyla köylerde kanalizasyon alt yapısı yapılacaktır.
	AMAÇ3	Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için köy yollarının kaliteli olması sağlanarak çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.

H.3.1	Köy yollarının kalitesi korunup, stabilize yolların standartları yükseltilerek , kaliteli yol hizmeti sunulacaktır.
H.3.2	Köy Yolları BSK Sıcak Asfalt yapılarak ulaşım standardı yükseltilecektir.
H.3.3	Köy yollarının standartlarının yükseltilmesi amacıyla gerekli yerlerde sanat yapıları (Köprü-menfez vb.) yapılacaktır.
AMAÇ4	Kars ilinin önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılık ve tarımın desteklenmesi.
H.4.1	İdare tarafından belirlenen alanlarda yeni hayvan içme suyu göletlerinin yapılması.
H.4.2	Tarımsal üretimin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan yerlerde tarımsal sulama kanalının yapılması.
H.4.3	Aktif olmayan H.İ.S Göletlerinin ve Tarımsal Sulama Kanallarının bakım onarımının yapılması
AMAÇ5	İmar kanununa uygun yapılaşmayı sağlamak ve stratejiler geliştirmek
H.5.1	Hizmet alanı dâhilinde toplam 382 köyden, köy yerleşik alan tespiti henüz yapılmamış köylerin köy yerleşik alan tespiti tamamlanacaktır.
H.5.2	Alt yapı koordinasyonunu sağlayarak Coğrafi Bilgi Sisteminin etkinliğini sağlamak
AMAÇ6	Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performansını arttırarak daha etkin çalışılmasını sağlamak.
H.6.1	Yönetici ve çalışanların bilgi, performans ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik, yöneticiler için yönetim, çalışanlara da kendi alanlarında olmak üzere her çalışana eğitim verilecektir
H.6.2	Personele yılda en az bir defa olmak üzere değişen kanun, mevzuat ve yönetmeliklere yönelik uzman personel tarafından eğitim verilecektir.
H.6.3	Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için analizler yapılacaktır.
H.6.4	Daha etkin hizmet vermek için çalışanların çalışma ortamlarının daha ergonomik hale getirilmesi.
AMAÇ7	Teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini yükseltmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.
H.7.1	Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik teknik ekipman (donanım, yazıcı, bilgisayarların) yenilenmesi ve bakım onarımı yapılacaktır.
AMAÇ8	İdaremize ait araç ve makineleri etkin biçimde kullanımını sağlamak.
H.8.1	Makine parkında bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin sürekli faal halinde bulundurulmasını sağlamak
H.8.2	Makine parkımızdaki araçların yaşları da göz önünde bulundurularak, herhangi bir aksaklığa mahal vermeden ihtiyaç duyulacak makinelerin alımı sağlanacaktır.
AMAÇ9	Tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak, kültürel ve turizm değerlerini arttırmak amacıyla kültürel varlıklar ve çevreleri düzenlenerek uygun alt yapı hazırlanacaktır

H.9.1	Tarihi ve kültürel yapılara yapılacak müdahalelerin ilgili kanun ve yönetmeliklere, fen ve teknik kurallara uygun olarak yapılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
AMAÇ10	İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelişmesi sağlanacaktır.
H.10.1	Kış turizminin yanı sıra ilimizde bulunan inanç, doğa, kültür turizmelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak turizm potansiyeli ortaya çıkarılacaktır.
AMAÇ 11	Kentin kentsel ve sosyal altyapı alanı ihtiyaçlarını karşılamada ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde örnek yatırımlar yaparak öncü olmak
H.11.1	Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programında olan zorunlu işlerin maddi ve teknik destekler ile tamamlanmasını sağlamak.
H.11.2	Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla, sağlık hizmetlerinin uygulandığı alanları iyileştirmek.
AMAÇ12	Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi.
H.12.1	Uyuşturucu ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan projeler desteklenecektir.
H.12.2	Kadınların sosyo-ekonomik hayatta temsil gücünü artırarak cinsiyet eşitliğini sağlamak.

Tablo 20: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu

HARCAMA BİRİMLERİ													
HEDEFLER	Yazı İşleri Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Encümen Müdürlüğü	İhale Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
H.1.1			İ	İ					S				
H.1.2			İ	İ					S				
H.1.3			İ	İ					S				
H.2.1			İ	İ					S				
H.3.1			İ	İ						S			
H.3.2			İ	İ						S			
H.3.3			İ	İ						S			
H.4.1			İ	İ					S				
H.4.2			İ	İ					S				
H.4.3			İ	İ					S				
H.5.1	İ		İ					S					İ
H.5.2			İ					S					
H.6.1		S	İ										
H.6.2		S	İ										

STRATEJİK PLAN 2020-2024

H.6.3		S	İ										
H.6.4		S	İ										
H.7.1	S		İ										
H.8.1			İ			S							
H.8.2			İ			S							
H.9.1			İ				S						
H.10.1			İ				S				İ		
H.11.1			İ				S						
H.11.2			İ				S						
H.12.1		S	İ										
H.12.2		S	İ				İ						



C. HEDEF KARTLARI

AMAÇ (A1)		İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilmesi ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanması								
HEDEF (H1.1)		2024 yılı sonuna kadar içme suyu yetersiz olan yerleşim yeri kalmayacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	İçilebilir İçme Suyu standartlarına ulaşan köy sayısı	80	250 köy	300	330	350	365	382	ayda bir	Her yıl
1.1.2	Memnuniyet Oranı	20	50	60	70	80	90	100	ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		- Gönderilen Ödenek Yetersizliği - Ödeneklerin inşaat sezonundan sonra gelmesi								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği artırılacaktır. - Projelerin Desteklenmesi için kalkınma ajanslarına başvuru yapılacaktır. - Uygulamaların zamanında yetişmesi için projeler ivedilikle hazırlanacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 10.000.000,00								
Tespitler		- Fon kaynaklarının yetersiz ve mevzuatının karmaşık olması ve sürecin yavaş ilerlemesi - Teknik personeller ve tüm birimlerle koordinasyon sağlanarak çalışmaların hızlı Gerçekleştirilmesi								
İhtiyaçlar		- Kurumun gelir kaynaklarının artırılıp çeşitlendirilmesi - Ulusal ve uluslararası projeler için bilgilendirme, başvuru süreçleri ve proje yazma gibi desteklerden yararlanmak için personellere uzmanlar tarafından eğitim verilmesi - Kurumun güçlü yanlarını destekleyecek yüksek bütçeli projelerin oluşturulması amacıyla ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması								

AMAÇ (A1)		İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilmesi ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanması								
HEDEF (H1.2)		İçme suyu sıkıntısı bulunan köylerde jeofizik etüt çalışmaları ile kaynak araştırmasının yapılacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Kaynak Araştırması Yapılan Köy Sayısı	20	70 köy	75	80	85	90	95	ayda bir	Her yıl
1.1.2	Kaynak Bulunan Köy Sayısı	80	70 köy	75	80	85	90	95	ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		- Gönderilen Ödenek Yetersizliği - Ödeneklerin inşaat sezonundan sonra gelmesi - Jeolojik araştırma sonucunda kaynak bulunmaması - Çıkan suyun içilebilir olmaması								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği artırılacaktır. - Projelerin Desteklenmesi için kalkınma ajanslarına başvuru yapılacaktır. - Uygulamaların zamanında yetişmesi için projeler ivedilikle hazırlanacaktır. - Kaynakları fazla olan yakın köyler ile ortak depo yapılacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 8.000.000,00 (terfi hatırıyla birlikte)								
Tespitler		- Fon kaynaklarının yetersiz ve mevzuatının karmaşık olması ve sürecin yavaş ilerlemesi - Teknik personeller ve tüm birimlerle koordinasyon sağlanarak çalışmaların hızlı Gerçekleştirilmesi - Kaynakların yetersiz olması durumunda komşu köylerin kaynaklarını diğer köylerle paylaşmak istememeleri								
İhtiyaçlar		- Kurumun gelir kaynaklarının artırılıp çeşitlendirilmesi - Toplunun tüm kesimlerine kaynak paylaşımları noktasında nitelikli ve düzenli eğitim düzenlenmesi								

AMAÇ (A1)		İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilmesi ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanması								
HEDEF (H1.3)		Kaynak araştırması sonucunda içme suyu elde edilen yerleşim yerlerinde yeni tesislerin yapılması								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan Yeni Tesis Sayısı	100	280	290	300	310	320	330	ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		- Gönderilen Ödenek Yetersizliği - Ulaşım güçlüğü dolayısıyla kontrol işlerinin aksaması - Kaynak ve teknik personel yetersizliği								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği artırılabacaktır. - Personel ve araç gereç sayısı artırılacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 9.000.000,00								
Tespitler		- Fon kaynaklarının yetersiz ve mevzuatının karmaşık olması ve sürecin yavaş ilerlemesi - Teknik personeller ve tüm birimlerle koordinasyon sağlanarak çalışmaların hızlı Gerçekleştirilmesi								
İhtiyaçlar		Kurumun gelir kaynaklarının ve araçlarının artırılıp çeşitlendirilmesi								

AMAÇ (A2)		Kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde kanalizasyon alt yapısının geliştirilmesi								
HEDEF (H2.1)		Kanalizasyon altyapısı bulunmayan ve gelişmekte olan köylerin evsel nitelikli atık sularının toplanması amacıyla köylerde kanalizasyon alt yapısı yapılacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan Yeni Tesis Sayısı	100	60	66	75	80	90	97	ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		- Gönderilen Ödenek Yetersizliği - Ödeneklerin inşaat sezonundan sonra gelmesi - Bilinçsiz kullanım sonucu hattın tıkanması - Ahır giderlerinin hatlara verilerek tıkanması - Köy halkının içme sularını kanalizasyon hatlarına yükledikleri için köylerdeki içme suyu miktarı azalmaktadır.								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği artırılabacaktır. - Köy halkını kanalizasyon hattının nasıl kullanmalarıyla alakalı bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 22.200.000,00								
Tespitler		- Köy halkının kanalizasyon hattını kullanma bilinci oluşmadığı için hat uygulaması yapılmayıp ferdi fosseptik uygulanmalıdır. - Doğal arıtmalardan çıkan atık sular, etrafta bulunan köylerde rahatsızlık vermektedir.								
İhtiyaçlar		Uygulama yönetimi değiştirilmelidir ferdi fosseptik uygulanmalıdır fakat ferdi fosseptik maliyeti yüksek bu sebeple ödenek miktarı artırılmalıdır.								

AMAÇ (A3)		Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için köy yollarının kaliteli olması sağlanarak çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.								
HEDEF (H3.1)		Köy yollarının kalitesi korunup, stabilize yolların standartları yükseltilerek , kaliteli yol hizmeti sunulacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan Stabilize yol miktarı	100		40	60	80	100	130	ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		- Uygun malzeme ocağı bulamama - Araçların amortisman giderleri - Kalifiye personel eksikliği - Akaryakıt fiyatlarındaki ani değişiklik								
Stratejiler		- Farklı bölgelerde farklı malzeme tiplerinin jeolojik araştırmasının yapılması - Fazla parçaların önceden toplu şekilde alınması - Kalifiye personel alımı veya mevcut personellerin eğitilmesi								
Maliyet Tahmini		₺ 9.000.000,00								
Tespitler		- Doğal afetden kaynaklanan bozulmalar - Bölgede bulunan uygun malzeme ocağının bulunmaması - İş makinesi sayısındaki eksiklikler								
İhtiyaçlar		Kurumun gelir kaynaklarının ve gönderilen ödeneklerin artırılması								

AMAÇ (A3)		Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için köy yollarının kaliteli olması sağlanarak çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.								
HEDEF (H3.2)		Köy Yolları BSK Sıcak Asfalt yapılarak ulaşım standardı yükseltilecektir.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan BSK Asfalt yol miktarı (km)	100	287,4 km	316,4	346	360	380	400	ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		- Bitüm fiyatlarındaki ani değişiklikler - Gönderilen ödeneklerin beklenenden az gelmesi - Artan asfalt yol ağı sebebiyle beraberinde bakım maliyetini arttırmaktadır. - Çalışma sezonunun iklimsel şartlardan dolayı kısıtlı olması - Yöre halkının tonaj limitlerine uymadığı sonucu yolda bozulmalar meydana gelmektedir.								
Stratejiler		- İşlerin anahtar teslim usulü ile yapılması - Ödenek temini için kuruluşlara başvuru yapılacaktır. - Trafik görevlileri tarafından yolların dah sık gözetlenmesi - Yöre halkının yol kullanım koşullarıyla ilgili bilinçlendirilmesi								
Maliyet Tahmini		₺ 56.300.000,00								
Tespitler		Piyasalardaki ani enflasyon değişim								
İhtiyaçlar		- Kurumun gelir kaynaklarının artırılıp çeşitlendirilmesi - Toplumun tüm kesimlerine asfalt kullanım noktasında bilinçlendirilmesi								

AMAÇ (A3)		Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için köy yollarının kaliteli olması sağlanarak çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.								
HEDEF (H3.3)		Köy yollarının standartlarının yükseltilmesi amacıyla gerekli yerlerde sanat yapıları (Köprü-menfez vb.) yapılacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan Köprü Menfez Sayısı	100		15	25	30	37	45	3 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		- Gönderilen Ödenek Yetersizliği - İklim şartlarından dolayı yaşanan sel heyelan vb.								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği artırılabılır. - Uygulamaların zamanında yetişmesi için projeler önceden hazırlanacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 3.000.000,00								
Tespitler		Doğal afetden kaynaklı bozulmalar fazla ve sık olması								
İhtiyaçlar		Kurumun ödenek kaynaklarının artırılıp çeşitlendirilmesi								

AMAÇ (A4)		Kars ilinin önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılık ve tarımın desteklenmesi								
HEDEF (H4.1)		İdare tarafından belirlenen alanlarda yeni hayvan içme suyu göletlerinin yapılması.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan HİS Göleti Sayısı	100	14	17	20	24	28	33	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		Göletin taban bölgesinden su kaçırmaları ve su tutmaması tesisin atıl duruma dönüşmesine sebep olmaktadır.								
Stratejiler		- Gölet tabanlarının mebran ile kaplanması - Göletler yerine hayvanların su ihtiyacını karşılamak için su kaynağı olan köylere kaptaj, ishale hattı ve kürün yapmak.								
Maliyet Tahmini		₺ 13.500.000,00								
Tespitler		Yapılan göletlerin memrabsız olduğundan taban ölgesinden su tutmaması ve kaçırmaları								
İhtiyaçlar		- Projelerin mebrablı göletlere dönüştürülmesi - DAP İdaresi başkanlığı ve DSİ ile işbirliği içerisinde ortak çalışmak.								

AMAÇ (A4)		Kars ilinin önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılık ve tarımın desteklenmesi								
HEDEF (H4.2)		Tarımsal üretimin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan yerlerde tarımsal sulama kanalının yapılması.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan Tarımsal Sulama Kanalı	100	38 adet	41	44	46	50	54	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		- Sel olması sebebiyle su alma yapısı bozulabilir - Heyelan olması beton çatlamasına sebep olabilir								
Stratejiler		- İmalat yapılırken sel olabilecek güzarganın seçilmemesi - Proje hazırlanırken oluşacak doğa afetler göz önünde bulundurularak tasarlanacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 16.000.000,00								
Tespitler		- Heyelanlı bölgelerde kapalı kanal imalatı yapılmamıştır. - Tarım çeşitliliği açısından gerekli bölgeye kanal yapılmamıştır.								
İhtiyaçlar		- DAP İdaresi tarafından gönderilen ödenek miktarının artırılması - İhtiyaç analizi doğrultusunda sulama kanalı yapılmalıdır.								

AMAÇ (A4)		Kars ilinin önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılık ve tarımın desteklenmesi.								
HEDEF (H4.3)		Aktif olmayan H.İ.S Göletlerinin ve Tarımsal Sulama Kanallarının bakım onarımının yapılması								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Onarımı yapılan H.İ.S Göleti Sayısı	50	180	182	184	185	187	190	6 ayda bir	Her yıl
1.1.2	Onarımı yapılan Sulama Kanalı Miktarı	50	202	205	208	210	2013	2015	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
Riskler		- Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle işbirliği yapılamaması - Araç gereç yetersizliği								
Stratejiler		- H.İ.S Göleti ve Sulama Kanalı temizliği için ihtiyaç duyulan Sallama kepçenin alınması - DSİ ile koordine sağlanarak makine parkında bulunan araçların kullanımının sağlanması								
Maliyet Tahmini		₺ 450.000,00								
Tespitler		Makine parkında bulunan araç sayısının ve türünün yetersizliği								
İhtiyaçlar		Makine parkına araç gereç alınarak çeşitlendirilmesi								

AMAÇ (A5)		İmar kanununa uygun yapılaşmayı sağlamak ve stratejiler geliştirmek								
HEDEF (H5.1)		Hizmet alanı dâhilinde toplam 382 köyden, köy yerleşik alan tespiti henüz yapılmamış köylerin köy yerleşik alan tespiti tamamlanacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yerleşik Alan tespiti yapılan köy sayısı	100	357	362	367	372	377	382	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü - Yazı İşleri								
Riskler		- Teknik personel yetersizliği - Mezuattan gelen boşluklar ve belirsizlikler								
Stratejiler		- Teknik personel istihdam edilecek - Mevzuattaki boşluklar kamu yararı esasına göre değerlendirilecektir.								
Maliyet Tahmini		₺ 200.000,00								
Tespitler		- Teknik personel yetersizliği - Mezuat eksiklikleri								
İhtiyaçlar		Teknik personel istihdamı								

AMAÇ (A5)		İmar kanununa uygun yapılaşmayı sağlamak ve stratejiler geliştirmek								
HEDEF (H5.2)		Alt yapı koordinasyonunu sağlayarak Coğrafi Bilgi Sisteminin etkinliğini sağlamak								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	CBS Sisteminin etkinlik oranı	100	30	40	50	60	70	80	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü - Genel Sekreterlik Makamı								
Riskler		- Hizmet alanının geniş olması - Teknik personel yetersizliği								
Stratejiler		- Teknik personel istihdamı sağlanacaktır. - Personellere CBS ile alakalı eğitim verilecektir.								
Maliyet Tahmini		₺ 50.000,00								
Tespitler		Birimlerle koordinasyonun hızlı ve sağlıklı olmaması								
İhtiyaçlar		CBS alanında uzman personeller								

AMAÇ (A6)		Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performansını arttırarak daha etkin çalışılmasını sağlamak.								
HEDEF (H6.1)		Yönetici ve çalışanların bilgi, performans ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik, yöneticiler için yönetim, çalışanlara da kendi alanlarında olmak üzere her çalışana eğitim verilecektir								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Verilen Eğitim Sayısı	100	5	7	9	10	13	15	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		- Ödenek Yetersizliği - İş yükünün fazla olması nedeniyle teknik personellerin eğitimlere katılmaması								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği arttırılacaktır. - Eğitimler iş yükünün azaldığı aralıklarda verilecektir.								
Maliyet Tahmini		₺ 200.000,00								
Tespitler		Kurum içi eğitim düzenleme ve katılım konusunda yeterli destek verilmemesi								
İhtiyaçlar		- Kurumun gelir kaynaklarının artırılıp çeşitlendirilmesi - Düzenlenen eğitimlere katılımın teşvik edilmesi								

AMAÇ (A6)		Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performansını arttırarak daha etkin çalışılmasını sağlamak.								
HEDEF (H6.2)		Personele yılda en az bir defa olmak üzere değişen kanun, mevzuat ve yönetmeliklere yönelik uzman personel tarafından eğitim verilecektir.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Verilen Eğitim Sayısı	100	3	4	5	6	7	8	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Riskler		Eğitimler için ayrılan Ödenek miktarı Yetersizliği								
Stratejiler		Mali kaynak çeşitliliği için kalkınma ajanslarına başvuru yapılacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 100.000,00								
Tespitler		- Kalkınma ajanslarının fon kaynaklarının yetersiz olması ve prosedürler - Personellerin motivasyon düzeyinin düşük olması								
İhtiyaçlar		- Kurumun gelir kaynaklarının artırılıp çeşitlendirilmesi - Personellerin motivasyon düzeyinin arttırmak amacıyla şehirdışı eğitimlere gönderilmesi için kaynak ayrılması.								

AMAÇ (A6)		Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performansını arttırarak daha etkin çalışılmasını sağlamak.								
HEDEF (H6.3)		Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için analizler yapılacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan Analiz Sayısı	100	1	2	2	2	3	4	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		Bazı birimlerin personel sayısının az ve iş yükünün fazla olması nedeniyle teknik personellerin motivasyon ve niteliğini artırabilmek için düzenlenen programlara katılamaması								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği arttırılacaktır. - Çeşitli mesleki eğitimler düzenlenecektir.								
Maliyet Tahmini		₺ 50.000,00								
Tespitler		- Personellerin motivasyon düzeyinin düşük olması - Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılım konusunda yeterli destek verilmeyişi								
İhtiyaçlar		- Performansa dayalı sisteme geçilmesi - Başarılı personellerin daha çok teşvik edilmesi								

AMAÇ (A6)		Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performansını arttırarak daha etkin çalışılmasını sağlamak.								
HEDEF (H6.4)		Daha etkin hizmet vermek için çalışanların çalışma ortamlarının daha ergonomik hale getirilmesi.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan Revizyon Oranı	100	20	30	40	50	60	70	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Encümen Müdürlüğü								
Riskler		Fiziksel ve personele sayısı dikkate alınmadan uygulama projelerinin artırılması ve kısa zamanda talep edilmesi								
Stratejiler		- Personellerin çalışma koşulları sürekli iyileştirilecektir. - Aynı odada çalışan personel sayısı azaltılarak motivasyon arttırılacaktır. - İhtiyaç duyan personelin bilgisayar, yazıcı, masa, koltuk vb ofis donanımları sürekli iyileştirilecektir.								
Maliyet Tahmini		₺ 100.000,00								
Tespitler		- Personellerin kullandığı makine ve ekipmanların güncel olmaması ve kullanıma elverişsiz olması. - Çalışma koşullarının yetersiz binaların bakımsız olması								
İhtiyaçlar		- Fiziksel Koşulların sürekli olarak yenilenmesi ve değişmesi. - Aynı odada çalışan personel sayısının azaltılması.								

AMAÇ (A7)		Teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini yükseltmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.								
HEDEF (7.1)		Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik teknik ekipman (donanım, yazıcı, bilgisayarların) yenilenmesi ve bakım onarımı yapılacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Bakım-Onarım yapılan ekipman sayısı	50	50	60	65	70	75	80	6 ayda bir	Her yıl
1.1.2	Yenilenen ekipman sayısı	50	20	30	35	40	45	50	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Yazı İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Riskler		- Ayrılan bütçenin yetersiz olması - Kullanılan programların ve projelerin ağır ve yüksek olması								
Stratejiler		- Yenilenen ekipmanlar son teknolojiye uygun alınacaktır. - Programları kullanmada problem yaşanmayacak bilgisayar, donanım vb. tercih edilecektir.								
Maliyet Tahmini		₺ 800.000,00								
Tespitler		- Mevcut ekipmanların eski ve günümüz teknolojisine uygun olmaması								
İhtiyaçlar		Alt yapı yenilenmeleri için gerekli bütçenin sağlanması								

AMAÇ (A8)		İdaremize ait araç ve makineleri etkin biçimde kullanımını sağlamak.								
HEDEF (8.1)		Makine parkında bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin sürekli faal halinde bulundurulmasını sağlamak								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Faal bulunan araç sayısı	100	149	151	153	155	157	160	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Riskler		- Servis Ücretlerinin yüksek olması ve ilimizde sanayinin yetersiz olması - Kaynak ve kalifiye ustası yetersizliği - Araçların eski olmasından kaynaklı parça tameininin zor olması								
Stratejiler		- Çevre illerin sanayilerinden yararlanılacaktır. - Makine parkındaki araçlar zamanla yenilenecektir. - Kalifiye usta alımı yapılacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 40.000.000,00								
Tespitler		- Araçların eski ve tamirlerinin uzun sürmesi - Sert iklim ve engebeli koşullarda çalışan araçların ömrünün kısa olması - Hizmet alanındaki köy sayısının fazla olmasından kaynaklı araç sayısının yetersiz kalması								
İhtiyaçlar		- Araç bakım-onarım için ayılan ödenek miktarının artırılması - Nitelikli usta								

AMAÇ (A8)		İdaremize ait araç ve makineleri etkin biçimde kullanımını sağlamak.								
HEDEF (8.2)		Makine parkımızdaki araçların yaşları da göz önünde bulundurularak, herhangi bir aksaklığa mahal vermeden ihtiyaç duyulacak makinelerin alımı sağlanacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Alınan araç sayısı	100		2	2	2	2	3	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Riskler		Ödenek Yetersizliği								
Stratejiler		- Bütçe çalışmaları yapılırken araç alımı için ayrılan kaynak miktarı arttırılacaktır. - Çeşitli fon kaynaklarına başvuru yapılacaktır								
Maliyet Tahmini		₺ 50.000.000,00								
Tespitler		- Makine parkındaki araçları yenilemek yerine bakım onarım yapılması uygun görülmektedir. - Bakım onarımına ayrılan ödenek miktarının fazla olması - Ayrılan ödeneğin ciddi miktarının akaryakıt alımına harcanması								
İhtiyaçlar		Mali kaynak miktarı arttırılacaktır.								

AMAÇ (A9)		Tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak, kültürel ve turizm değerlerini arttırmak amacıyla kültürel varlıklar ve çevreleri düzenlenerek uygun alt yapı hazırlanacaktır								
HEDEF (9.1)		Tarihi ve kültürel yapılara yapılacak müdahalelerin ilgili kanun ve yönetmeliklere, fen ve teknik kurallara uygun olarak yapılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak..								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Restorasyon yapılan proje sayısı	100	2	3	4	5	6	7	ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Riskler		- Ödenek Yetersizliği - İnşaat sezonunun kısa olması - Röleve restorasyon projelerinin uzun sürmesi - Restorasyon projelerini yapan yüklenicilerin sayısının yetersiz oluşu - Yapım imalatlarının zor, prosedürlerin fazla olması - Teknik personel sayısı								
Stratejiler		- Ödenek miktarı artırılabilecektir. - Projelerin Desteklenmesi için kalkınma ajanslarına başvuru yapılacaktır. - İhalelere başka illerdeki firmalar davet edilecektir. - Yeni personel istihdam edilecektir.								
Maliyet Tahmini		₺ 100.000.000,00								
Tespitler		- Fon kaynaklarının yetersiz ve mevzuatının karmaşık olması ve sürecin yavaş ilerlemesi - Yetersiz projelendirme çalışmaları ve uygulama sırasında ortaya çıkan problemler - Malzeme ve işçilik kalitesinin yetersiz oluşu - Projelendirme ve uygulama arasında bir eşgüdüm mekanizmasının oluşmaması								
İhtiyaçlar		- Ödenek kaynaklarının artırılıp çeşitlendirilmesi - Teknik personel - Projelerin ayrıntılandırılması								

AMAÇ (A10)		İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelişmesi sağlanacaktır.								
HEDEF (10.1)		Kış turizminin yanı sıra ilimizde bulunan inanç, doğa, kültür turizmlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak turizm potansiyeli ortaya çıkarılacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Yapılan çalışma sayısı	100		1	2	3	4	5	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
Riskler		- Yeterli mali kaynağın gönderilmemesi - Kaynak ve teknik personel yetersizliği - Kültür ve turizm projelerine yönelik bilincin oluşmaması								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği artırılacaktır. - Projelerin Desteklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapılacaktır. - Bilincin artırılması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 100.000.000,00								
Tespitler		- Fon kaynaklarının yetersiz olması - Mevzuatının karmaşık olması								
İhtiyaçlar		- Mali kaynaklarının artırılıp çeşitlendirilmesi - Yerleşkelerin doğal zenginliğinin sürdürülmesi								

AMAÇ (A11)		Kentin kentsel ve sosyal altyapı alanı ihtiyaçlarını karşılamada ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde örnek yatırımlar yaparak öncü olmak								
HEDEF (11.1)		Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programında olan zorunlu işlerin maddi ve teknik destekler ile tamamlanmasını sağlamak.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Desteklenen Proje Sayısı (Gelen yatırım prog. Doğrultusunda değişmektedir.)	100	11	13	14	15	16	17	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Milli Eğitim Müdürlüğü								
Riskler		- Özel idare-milli eğitim arasında ortak çalışma kültürünün yeterli olmaması - İşbirliği yapılacak kuruluşlarla araştırmacıların beklentilerinin örtüşmemesi - Mevzuattan kaynaklanan kaynak aktarımı ve personel istihdamında kısıtlamalar								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği artırılacaktır. - Özel İdare-milli eğitim işbirliğini geliştirici proje toplantıları organize edilecektir								
Maliyet Tahmini		₺ 50.000.000,00								
Tespitler		- Fon kaynaklarının yetersiz ve mevzuatının karmaşık olması ve sürecin yavaş ilerlemesi - Teknik personeller ve tüm birimlerle koordinasyon sağlanarak çalışmaların hızlı Gerçekleştirilmesi - Kurumlar arasında yeterli güven ortamının olmaması								
İhtiyaçlar		- Kurumun gelir kaynaklarının artırılıp çeşitlendirilmesi - İşbirliğine ilişkin çalışmalarda personellerin motivasyonunu artıracak teşviklerin sağlanması								

AMAÇ (A11)		Kentin kentsel ve sosyal altyapı alanı ihtiyaçlarını karşılamada ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde örnek yatırımlar yaparak öncü olmak								
HEDEF (11.2)		Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla, sağlık hizmetlerinin uygulandığı alanları iyileştirmek.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Desteklenen Proje Sayısı (Gelen yatırım prog. Doğrultusunda değişmektedir.)	100	5	8	12	15	17	20	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Sağlık İl Müdürlüğü								
Riskler		- İşbirliği yapılacak kuruluşlarla araştırmacıların beklentilerinin örtüşmemesi - Kaynak ve teknik personel yetersizliği - Zamanında gelmeyen yatırım programları - Yatırım programlarının uygulama aşamasında sürekli değişiklik yapılması								
Stratejiler		- Mali kaynak çeşitliliği artırılabilecektir. - İşbirliğini geliştirici proje toplantıları organize edilecektir - Yatırım programlarının zamanında gönderilmesi için işbirliği yapılacak kurumlarla karar alınması								
Maliyet Tahmini		₺ 800.000,00								
Tespitler		- Yatırım programlarının geç gelmesi - Yatırım programlarında sürekli değişiklik yapılması								
İhtiyaçlar		- İşbirliği yapılan kurumlarla yatırım programlarının zamanında gönderilmesi hakkında karar almak. - İşbirliğine ilişkin çalışmalarda personellerin motivasyonunu artıracak teşviklerin sağlanması								

AMAÇ (A12)		Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi.								
HEDEF (12.1)		Uyğurucu ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan projeler desteklenecektir.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Desteklenen Proje Sayısı	100	2	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Riskler		Etkinliklere istenen sayıda katılımın olmaması								
Stratejiler		Katılımının artması için motivasyon çalışmaları yapılacaktır.								
Maliyet Tahmini		₺ 100.000,00								
Tespitler		- Sosyal sorumluluk projelerinin yetersizliği - Sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmada personellerin ve kurumun istekli davranmaması - İl Halkının sosyal sorumluluk çalışmalarına yeterli katılımlarının olmaması								
İhtiyaçlar		- Topluma yönelik faaliyetlerin paydaşlar aracılığıyla daha etkin duyurulmasının sağlanması - Sosyal sorumluluk projelerine üst yönetimin ve personellerin de aktif katılımının sağlanması								

AMAÇ (A12)		Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi.								
HEDEF (12.2)		Kadınların sosyo-ekonomik hayatta temsil gücünü arttırarak cinsiyet eşitliğini sağlamak.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1	Desteklenen Proje Sayısı	100	0	1	2	3	5	6	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Riskler		- Kurum personelleri ve yöneticileri tarafından yeterli ilginin gösterilmemesi - Yeterli mali desteğin sağlanamaması								
Stratejiler		- Kadın girişimciliğe yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi - Projeler tasarlanırken kadınlara uygun imalat ve tasarım yapılması								
Maliyet Tahmini		₺ 100.000,00								
Tespitler		Eğitim düzenleme ve koordiasyon değerlendirmesinin yapıldığı birim personelinin yetersiz ve istenilen düzeyde olmaması								
İhtiyaçlar		- Kadınların farkındalığını artırmaya yönelik seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecektir. - Eğitimlerin ve projelerin kalkınma ajansları ve Üniversite ile işbirliği içinde yapılması								

D. MALİYETLENDİRME

Tahmini Maliyet Tablosu

	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Maliyet
Amaç 1: İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin edilmesi ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanması						
H.1.1 2024 yılı sonuna kadar içme suyu yetersiz olan yerleşim yeri kalmayacaktır.	₺ 2.500.000,00	₺ 2.000.000,00	₺ 1.500.000,00	₺ 1.500.000,00	₺ 2.500.000,00	₺ 10.000.000,00
H.1.2 İçme suyu sıkıntısı bulunan köylerde jeofizik etüt çalışmaları ile kaynak araştırmasının yapılacaktır.	₺ 1.600.000,00	₺ 1.500.000,00	₺ 1.400.000,00	₺ 1.800.000,00	₺ 1.700.000,00	₺ 8.000.000,00
H.1.3 Kaynak araştırması sonucunda içme suyu elde edilen yerleşim yerlerinde yeni tesislerin yapılması	₺ 1.700.000,00	₺ 1.600.000,00	₺ 1.800.000,00	₺ 1.900.000,00	₺ 2.000.000,00	₺ 9.000.000,00
Amaç2: Kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde kanalizasyon alt yapısının geliştirilmesi						
H.2.1 Kanalizasyon altyapısı bulunmayan ve gelişmekte olan köylerin evsel nitelikli atık sularının toplanması amacıyla köylerde kanalizasyon alt yapısı yapılacaktır.	₺ 3.600.000,00	₺ 4.000.000,00	₺ 4.700.000,00	₺ 5.300.000,00	₺ 4.600.000,00	₺ 22.200.000,00
Amaç3: Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için köy yollarının kaliteli olması sağlanarak çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.						
H.3.1 Köy yollarının kalitesi korunup, stabilize yolların standartları yükseltilerek , kaliteli yol hizmeti sunulacaktır.	₺ 1.500.000,00	₺ 1.600.000,00	₺ 1.800.000,00	₺ 2.000.000,00	₺ 2.100.000,00	₺ 9.000.000,00
H.3.2 Köy Yolları BSK Sıcak Asfalt yapılarak ulaşım standardı yükseltilecektir.	₺ 10.000.000,00	₺ 10.500.000,00	₺ 11.700.000,00	₺ 12.000.000,00	₺ 121000.000,00	₺56.300.000,00
H.3.3 Köy yollarının standartlarının yükseltilmesi amacıyla gerekli yerlerde sanat yapıları (Köprü-menfez vb.) yapılacaktır.	₺ 480.000,00	₺ 580.000,00	₺ 620.000,00	₺ 650.000,00	₺ 670.000,00	₺ 3.000.000,00
Amaç4: Kars ilinin önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılık ve tarımın desteklenmesi						
H.4.1 İdare tarafından belirlenen alanlarda yeni hayvan içme suyu göletlerinin yapılması.	₺ 2.100.000,00	₺ 2.400.000,00	₺ 2.700.000,00	₺3.100.000,00	₺ 3.200.000,00	₺ 13.500.000,00



STRATEJİK PLAN 2020-2024

H.4.2 Tarımsal üretimin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan yerlerde tarımsal sulama kanalının yapılması.	₺ 2.150.000,00	₺ 2.660.000,00	₺ 3.050.000,00	₺ 3.570.000,00	₺ 4.570.000,00	₺ 16.000.000,00
H.4.3 Aktif olmayan H.İ.S Göletlerinin ve Tarımsal Sulama Kanallarının bakım onarımının yapılması	₺ 70.000,00	₺ 80.000,00	₺ 90.000,00	₺ 100.000,00	₺ 110.000,00	₺ 450.000,00
Amaç5: İmar kanununa uygun yapılaşmayı sağlamak ve stratejiler geliştirmek						
H.5.1 Hizmet alanı dâhilinde toplam 382 köyden, köy yerleşik alan tespiti henüz yapılmamış köylerin köy yerleşik alan tespiti tamamlanacaktır.	₺ 25.000,00	₺ 33.000,00	₺ 42.000,00	₺ 46.000,00	₺ 54.000,00	₺ 200.000,00
H.5.2 Alt yapı koordinasyonunu sağlayarak Coğrafi Bilgi Sisteminin etkinliğini sağlamak	₺ 25.000,00	₺	₺	₺ 25.000,00	₺	₺ 50.000,00
Amaç6: Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performansını artırarak daha etkin çalışılmasını sağlamak.						
H.6.1 Yönetici ve çalışanların bilgi, performans ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik, yöneticiler için yönetim, çalışanlara da kendi alanlarında olmak üzere her çalışana eğitim verilecektir	₺ 40.000,00	₺ 40.000,00	₺ 40.000,00	₺ 40.000,00	₺ 40.000,00	₺ 200.000,00
H.6.2 Personele yılda en az bir defa olmak üzere değişen kanun, mevzuat ve yönetmeliklere yönelik uzman personel tarafından eğitim verilecektir.	₺ 15.000,00	₺ 16.000,00	₺ 20.000,00	₺ 22.000,00	₺ 27.000,00	₺ 100.000,00
H.6.3 Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için analizler yapılacaktır.	₺ 7.500,00	₺ 8.100,00	₺ 9.700,00	₺ 12.200,00	₺ 12.500,00	₺ 50.000,00
H.6.4 Daha etkin hizmet vermek için çalışanların çalışma ortamlarının daha ergonomik hale getirilmesi.	₺ 16.600,00	₺ 18.500,00	₺ 21.250,00	₺ 22.150,00	₺ 21.500,00	₺ 100.000,00
Amaç7: Teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini yükseltmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.						
H.7.1 Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik teknik ekipman (donanım, yazıcı, bilgisayarların) yenilenmesi ve bakım onarımı yapılacaktır.	₺ 115.000,00	₺ 135.000,00	₺ 150.000,00	₺ 175.000,00	₺ 225.000,00	₺ 800.000,00
Amaç8: İdaremize ait araç ve makineleri etkin biçimde kullanımını sağlamak.						
H.8.1 Makine parkında bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin sürekli faal halinde bulundurulmasını sağlamak	₺ 6.000.000,00	₺ 7.000.000,00	₺ 8.000.000,00	₺ 9.000.000,00	₺ 10.000.000,00	₺ 40.000.000,00
H.8.2 Makine parkımızdaki araçların yaşları da göz önünde bulundurularak, herhangi bir aksaklığa mahal vermeden ihtiyaç duyulacak makinelerin alımı sağlanacaktır.	₺ 7.500.000,00	₺ 8.600.000,00	₺ 9.250.000,00	₺ 12.250.000,00	₺ 12.400.000,00	₺ 50.000.000,00
Amaç9: Tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak, kültürel ve turizm değerlerini arttırmak amacıyla kültürel varlıklar ve çevreleri düzenlenerek uygun alt yapı hazırlanacaktır						



STRATEJİK PLAN 2020-2024

H.9.1 Tarihi ve kültürel yapılara yapılacak müdahalelerin ilgili kanun ve yönetmeliklere, fen ve teknik kurallara uygun olarak yapılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.	₺ 15.000.000,00	₺ 16.500.000,00	₺ 19.750.000,00	₺ 22.260.000,00	₺ 26.490.000,00	₺ 100.000.000,00
Amaç10: İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelişmesi sağlanacaktır.						
H.10.1 Kış turizminin yanı sıra ilimizde bulunan inanç, doğa, kültür turizmelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak turizm potansiyeli ortaya çıkarılacaktır.	₺ 13.650.000,00	₺ 15.680.000,00	₺ 18.980.000,00	₺ 24.250.000,00	₺ 27.440.000,00	₺ 100.000.000,00
Amaç11: Kentin kentsel ve sosyal altyapı alanı ihtiyaçlarını karşılamada ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde örnek yatırımlar yaparak öncü olmak						
H.11.1 Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programında olan zorunlu işlerin maddi ve teknik destekler ile tamamlanmasını sağlamak.	₺ 8.200.000,00	₺ 9.150.000,00	₺ 10.400.000,00	₺ 10.750.000,00	₺ 11.500.000,00	₺ 50.000.000,00
H.11.2 Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla, sağlık hizmetlerinin uygulandığı alanları iyileştirmek.	₺ 12.000,00	₺ 15.500,00	₺ 20.000,00	₺ 25.000,00	₺ 27.500,00	₺800.000,00
Amaç12: Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi.						
H.12.1 Uyuşturucu ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan projeler desteklenecektir.	₺ 10.000,00	₺ 15.000,00	₺ 20.000,00	₺ 25.000,00	₺ 30.000,00	₺ 100.000,00
H.12.2 Kadınların sosyo-ekonomik hayatta temsil gücünü artırarak cinsiyet eşitliğini sağlamak.	₺ 15.000,00	₺ 17.500,00	₺ 20.000,00	₺ 22.500,00	₺ 25.000,00	₺ 100.000,00



6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

“Belediyeler İçin Stratejik Plan Rehberi” gereği; stratejik planın sistemli olarak 6 aylık ve yıllık dönemler bazında izlenmesi ve raporlanması gerekmektedir.

2020-2024 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinden sorumlu olan birimlerden alınacak veriler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından raporlanarak takip edilecektir. Değerlendirmeler sonucunda elde edilen bilgilerin performans raporu ve idari faaliyet raporu ile uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

Amaç ve hedeflere ulaşmada sadece stratejik plandan sorumlu birimlerin değil, Kars İl Özel İdaresi'nin tüm iç ve dış paydaşlarıyla birlikte; üst yönetimin de desteğini alarak, temel değerleri doğrultusunda kalite ve başarı bilincini kurum kültürü olarak benimseyerek 2020- 2024 Stratejik Planı başarı ile uygulanacaktır.

