



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ

2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

İl Genel Meclisinin 10.05.2019 tarihli ve 5/5-145 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

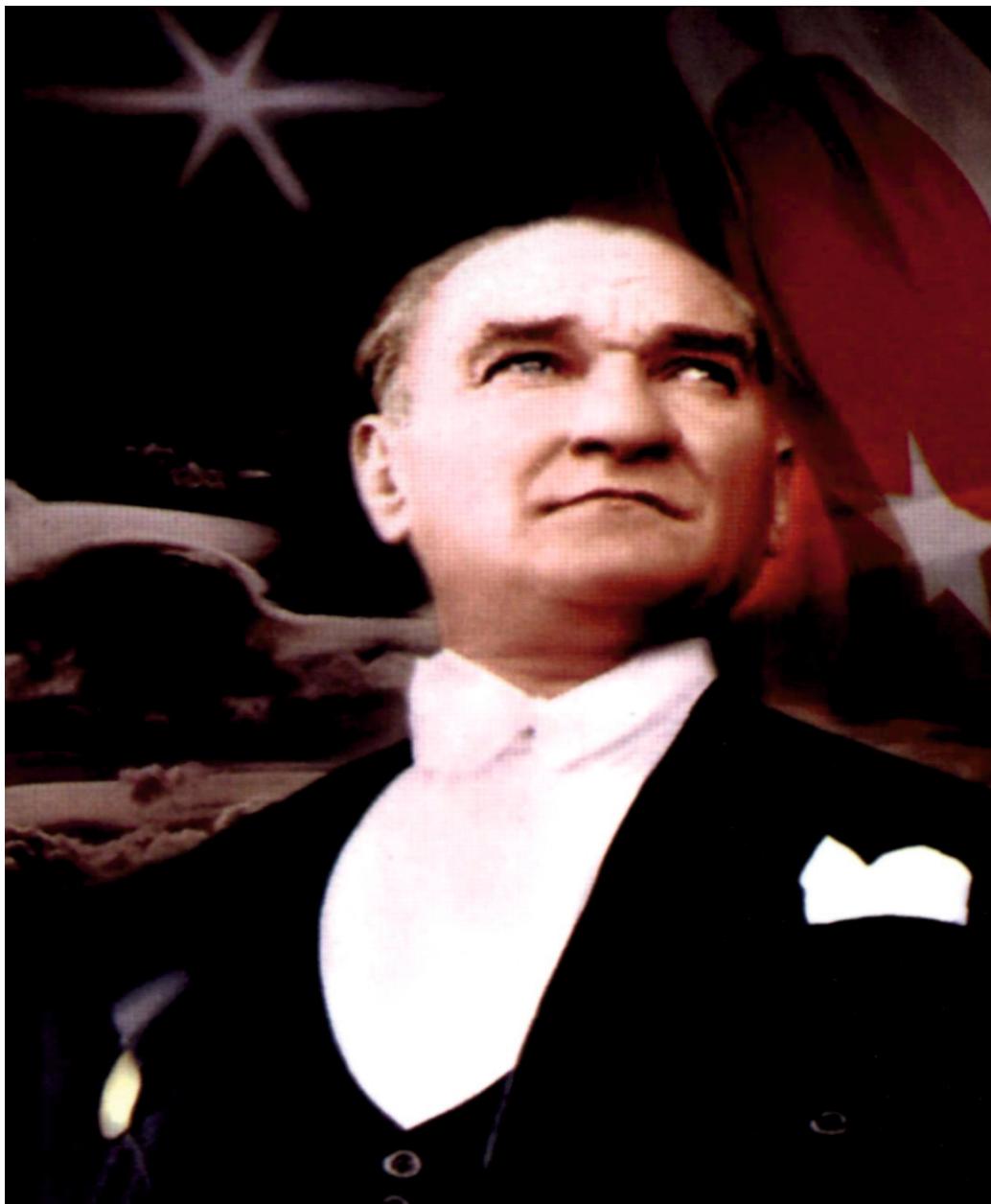
1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
2. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	2
3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ.....	4
4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ.....	5
5. DURUM ANALİZİ	7
5.1. KURUMSAL TARİHÇE.....	7
5.2. 2015 - 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRMESİ	8
5.3. MEVZUAT ANALİZİ	9
5.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ	11
5.5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ	12
5.6. PAYDAŞ ANALİZİ	14
5.7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ.....	16
5.8. PESTLE ANALİZİ.....	22
5.9. GZFT ANALİZİ	24
6. GELECEĞE BAKIŞ.....	27
6.1. MİSYON	27
6.2. VİZYON	27
6.3. TEMEL DEĞERLER.....	27
7. STRATEJİ GELİŞTİRME	28
7.1. HEDEF KARTLARI.....	29
7.2. HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	51
7.3. MALİYETLENDİRME.....	52
8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME.....	53
A) STRATEJİK PLAN İZLEME RAPORU.....	54
B) STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME RAPORU	54
C) FAALİYET RAPORU.....	54
D) ÖZEL RAPORLAR	54
9. EKLER.....	55

TABLO DİZİNİ

Tablo 1: Temel Performans Göstergeleri	4
Tablo 2: Faaliyet Alanı - Ürün/Hizmet Listesi	12
Tablo 3: İç Paydaş Değerlendirme Sonuçları	14
Tablo 4: Dış Paydaş Değerlendirme Sonuçları	15
Tablo 5: Personel Sayısı	17
Tablo 6: 2018 Yılı T.C. Isparta İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkul İcmali	19
Tablo 7: 2018 Yılı T.C. Isparta İl Özel İdaresi Makine ve Araç Parkı Durumu	20
Tablo 8: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	21
Tablo 9: Tahmini Kaynaklar	22
Tablo 10: Güçlü ve Zayıf Yönler	25
Tablo 11: Fırsatlar ve Tehditler	26
Tablo 12: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler	51
Tablo 13: Tahmini Maliyetler	52

ŞEKİL DİZİNİ

Şekil 1: T.C. Isparta İl Özel İdaresi Organizasyon Şeması.....	16
--	----



“.... Hususi idareler ve belediyeler, büyük, kalkınma savaşıımızda başarı hasılmasını artıracak vazifeler almalı ve hususıyla hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam olarak kullanmalıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937

(Meclis Açılış Konuşmasından)

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

21. yüzyılda kamu yönetim sistemlerindeki gelişmeler bölgemizde "gelecek odaklı" ve "insan merkezli" çalışmaları zorunlu kılmaktadır. İsparta İli'nin gelişme ve gelecek dinamiklerini harekete geçirebilmek için kentin dokusunu oluşturan insana verilen hizmet bu nedenle çok önemlidir. İsparta İl Özel İdaresi de bu anlayışla görev ve sorumluluk alanlarını oluşturan konularda gerçekleştireceği çalışmalarını stratejik yönetim modeli ile yeniden tanımlamıştır,

Bir taraftan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun hükümleri, diğer taraftan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen hizmetlerde etkililik, verimlilik, etkenlik ve şeffaflık yaklaşımının etkisi ile İsparta İl Özel İdaresi 2020-2024 dönemi Stratejik Planını "Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması", "Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması", "Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi", "Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması", "Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması", "İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması" ve "Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi" stratejik amaçları ile hazırlanmıştır. Bu amaçlara ilişkin belirlediği stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için ilgili kamu idareleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile etkili bir işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmayı öngörmektedir.

Kamu yönetim sistemindeki yeniden yapılanma süreci mahalli idarelerde değişim ve dönüşümünü gerekli kılmaktadır. Yeni yönetim sistemleri faaliyetlerin ilgili mevzuat ve bütçe mekanizmaları kadar, sağlam mali yönetim, şeffaflık, etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleriyle de uyumlu olduğuna ilişkin makul güvence sağlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılan kamu yönetim sistemimiz, çok yıllık bütçeleme, stratejik planlama, iç kontrol, iç denetim, mali saydamlık, hesap verebilirlik, tahakkuk esaslı muhasebe gibi çağdaş yönetim araçları ile de güçlendirilmiştir. Bu değişimin farkındalığı ile İsparta İl Özel İdaresi öncelikle iç kontrol sistemlerini yeniden düzenleyerek stratejik planının sonuç odaklı izleme ve değerlendirilmesine imkan tanıyacak şekilde doğru bir alt yapı oluşturmuştur.

2020-2024 dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, İsparta İl Özel İdaresi yöneticileri ile emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve Stratejik Planlama Ekibine teşekkür eder, Stratejik Planının başarılı uygulamalar için bir rehber niteliğinde olmasını dilerim.

Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN



2. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Misyon

“Bölgesinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür, sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışı ile çalışmak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşşa kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan kaynağının motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta İl’in yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak”

Vizyon

“Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda sınırlı kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten; hizmet sunumunda insan odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir Kurum olmak”.

Temel Değerler

- ❖ Katılımcılık
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Dürüstlük ve Güvenilirlik
- ❖ İnsan Odaklılık
- ❖ Eşitlik ve Adalet
- ❖ Verimlilik
- ❖ Çağdaşlık
- ❖ Ulaşılabilirlik
- ❖ Dinamiklik
- ❖ Zamanındalık
- ❖ Sürdürülebilirlik

olarak kabul etmiştir.

Stratejik Amaç Ve Hedefler

Amaç 1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması

- Hedef 1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek
- Hedef 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek
- Hedef 1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak
- Hedef 1.4: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak
- Hedef 1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek

Amaç 2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması

- Hedef 2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek
- Hedef 2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak

Amaç 3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi

- Hedef 3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak
- Hedef 3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
- Hedef 3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Amaç 4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması

- Hedef 4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek
- Hedef 4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve bekłentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek

Amaç 5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması

- Hedef 5.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalık yükseltekmek
- Hedef 5.2: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak
- Hedef 5.3: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak

Amaç 6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması

- Hedef 6.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek
- Hedef 6.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek

Amaç 7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

- Hedef 7.1: Kurum bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sistemini güçlendirmek
- Hedef 7.2: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek
- Hedef 7.3: İç kontrol sistemini ve kurumsal risk yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak
- Hedef 7.4: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek
- Hedef 7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ



3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Tablo 1:Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi Başlangıç Değeri	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2024)
0	PG 1.1.4:Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m ²)	140.000
0	PG 1.2.3:Yeni yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	25
0	PG 1.3.3:İçme suyu şebekesi/ İsale hattı yapılan köy sayısı	11
0	PG 1.4.5:Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	15
0	PG 1.5.3:Alınan tam donanımlı deprem konteyneri sayısı	15
0	PG 2.1.4:Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	346
0	PG 3.1.2:Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar)	280
0	PG 4.1.1:Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı	10
0	PG 5.1.2:Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	9
0	PG 5.2.2:Tamamlanan turizm tesisi sayısı	5
0	PG 6.1.1:Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere destek sayısı	20
0	PG 7.4.1:Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	48

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ



4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde bir “yönetim aracı” olarak tanımlanan stratejik plan T.C. Isparta İl Özel İdaresi için 2020-2024 dönemini kapsayan bir yol haritası olmak üzere hazırlanmıştır.

Kamu yönetim sistemindeki yeni yönetim anlayışı doğrultusunda, yoğun ve etkili bir katılımcılıkla yürütülen çalışmalar, kurumsal perspektifler doğrultusunda ve belirli bir metodoloji çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

a. Stratejik Plan Hazırlamanın Yasal Dayanağı

Stratejik planlamaya ilişkin hükümler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun'da stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmakta ve ilgili Kanun'un 9uncu Maddesi'nde kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlayacakları belirtilmektedir. Bu Proje' de T.C. Isparta İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2020-2024 Dönemi için hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda “Stratejik Planlama”, kamu idarelerinin planlı hizmet sunumları, politika geliştirmeleri, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırmaları ve uygulamaları etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenmiştir. Buna göre kamu yönetim sisteminde faaliyet gösteren tüm kamu idarelerinin hizmetlerini istenilen düzey ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kanun'un 3 üncü Bölümü'nde kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans bazlı bütçeleme gibi genel esaslara da yer verilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının Stratejik Plan hazırlama yükümlülüklerine ilişkin ana ilkeler T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2018 yılında çıkarılan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda” 5018 Sayılı Kanun'a atıfla Stratejik Plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanun'la, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.”

b. Çalışma Yöntemi

T.C. Isparta İl Özel İdaresi 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan çalışmaları Mevcut Stratejik Planın yenilenmesi kararının alınmasının ardından T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin belirlediği Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmasıyla başlamış ve Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulmasıyla devam etmiştir.

T.C. Isparta İl Özel İdaresi stratejik planlama çalışmaları 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ve Proje Zaman Planı izlenerek aşağıda belirtilen şekilde yürütülmüştür;

Kamu Yönetim Sistemindeki yeni yaklaşımları da içselleştirerek gerçekleştirilen stratejik plan hazırlama çalışmaları öncelikle mevcut duruma ilişkin "gerçek bilginin toplanması", "doğru metodolojinin kullanılması" ve "başarı odaklı gelecek perspektifinin tanımlanması" olmak üzere 3 stratejik unsur üzerinde yapılandırılmıştır.

Uzun vadeli stratejik perspektif, aynı zamanda dönemsel planlamaya referans oluşturabilecek gelecek anlayışının da belirlenmesinde yol gösterici etkisi olan Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin yeniden belirlenmesi ile güçlendirilmiştir.

Stratejik Planlamaya rehberlik eden temel kararların üretilebilmesi için geleceğe dönük, başarı odaklı ve bütünsel bir yönetim yaklaşımına gereksinim olduğu gereğinden yola çıkmıştır. Stratejik Planın hazırlanmasında Proje kapsamında toplantılar, anketler, görüşmeler, analizler ve yoluyla "Katılımcılık İlkesi" temel alınarak etkileşimli bilgi, görüş ve önermeler elde edilmiştir.

Proje süresince; Mevcut Durum Yapısal Analizleri, Stratejik Analizler, Stratejik Yön Tayini, Stratejik Tasarım, Uygulama ve Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme konuları ele alınmış, üretilen çalışmalar katılımcıların görüş ve önerilerine sunularak değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Böylece gelen öneriler değerlendirilerek üretilen tüm çalışmaların proje süresince geliştirilmesi sağlanmıştır.

Bu Stratejik Planın hazırlanmasında; T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin etkileşim içerisinde bulunduğu tüm iç ve dış paydaşların katılımcılığı sağlanmıştır.

Bu çerçevede çalışmalar;

- Durum Analizleri (Mevcut Durum Üzerinde Yoğunlaşma)
 - Stratejik Analizler (Gelecek Beklentileri, Eğilimler)
 - Stratejik Yön Tayini ve Stratejik Tasarım (Geleceğe Bakış, Çalışma Felsefesi ve Stratejik Yönelimler)
 - Stratejik Uygulama (Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri, Stratejiler)
 - Bütçe (Stratejik Plan Bütçesi)
 - Stratejik Kontrol (İzleme ve Değerlendirme)
- olmak üzere önceden belirlenen bir zaman planına uygun aşamalarla gerçekleştirilmiştir.

DURUM ANALİZİ



5. DURUM ANALİZİ

T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin üstlenmesi gereken görev ve sorumlukların dayandığı yasal çerçeve, yönetim ve organizasyon yapısı, beşeri, fiziksel ve teknolojik kaynakları, 2020-2024 dönemi Stratejik Planının temel unsurları olarak analiz edilmiştir.

5.1. Kurumsal Tarihçe

Osmanlı Devleti'nde İl Özel İdareleri, 7 Kasım 1864 tarihli "Teşkili Vilayet Nizamnamesi" ile illerin kurulmasıyla birlikte varlık göstermiştir. Anadolu eyaletine bağlı olan Isparta sancağı ise bu kanunla Karaman vilayetinin kaldırılması sonucu Konya vilayetine bağlı bir sancak olmuştur.

1864 Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile İl Genel Meclisinin temeli olan "Vilayet Umum Meclisi" de kurulmuş olup 1870 İdare-i Umumiyesi Vilayet Nizamnamesi ile vilayeti umum meclisinin yetkileri artırılmıştır.

1913'de ise yürürlüğe giren İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati, İl Özel İdarelerini merkezi yönetimeye yardımcı olacak kuruluşlar olarak kabul etmiş ve hukuki durumu buna göre düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu Geçici Kanunda ilin genel idaresi ve özel idaresi aynı metinde fakat ayrı ayrı ve detaylı bir içerikte düzenlenmiştir. Bu Kanundaki il genel yönetimine dair hükümler Vilayet Kanunu yayımlanarak Kanun metninden çıkarılmıştır. Günümüz İl Özel İdarelerinin temeli sayılabilen bu kanunda İl Özel İdaresinin görevleri; tarım, bayındırlık, eğitim, ekonomi, sağlık ve özel idaresi emlakinin yönetimi olarak belirlenmiştir. İl Özel İdaresi'nin organları ise; Vali, Genel Meclis ve İl Daimi Encümeni olarak kabul edilmiştir.

1982 Anayasasının kabulünden sonra, 1984 yılında yapılan ilk Mahalli İdare seçimleri sonucu ve 5. Beş Yıllık Kalkınma Planlarına göre yeniden önem kazanmış ve böylece günümüz şartlarına uygun hale getirilebilmesi için, 26/05/1987 tarih ve 3360 Sayılı Kanunla değiştirilmiş, değiştirilen bu kanun 04/03/2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

13/01/2005 tarih ve 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un yayınlanması ile tüzel kişiliği sona eren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarının kadro ve pozisyonları, personeli, tüm varlıklar, araç, gereç ve taşınırları, tapuda Genel Müdürlük adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları İl Özel İdarelerine devredilmiş olup; İl Özel İdarelerinin görev ve yetki alanları 04/03/2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir.

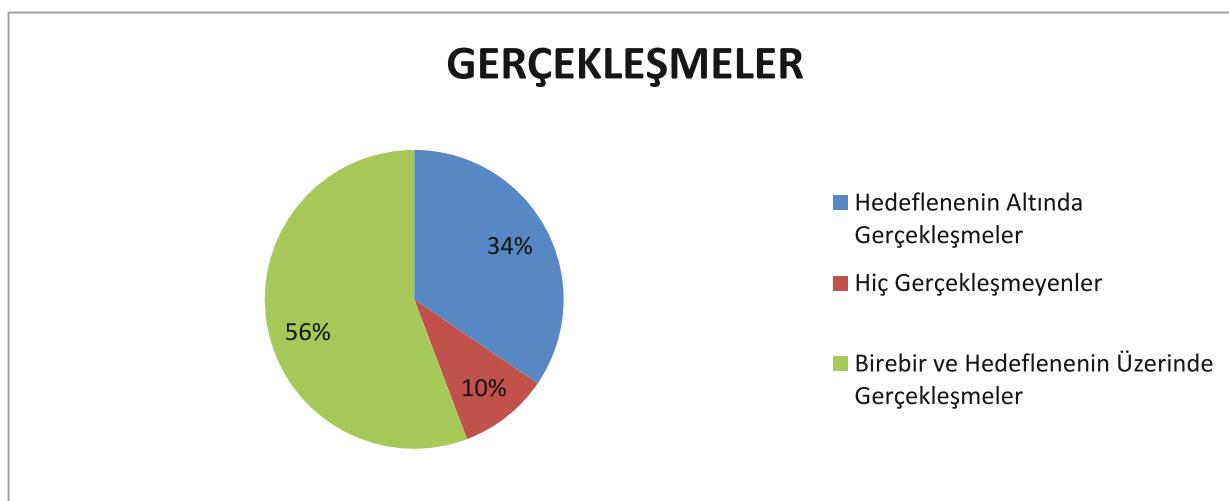
06.12.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Isparta İlinde 29 belde belediyesinin tüzel kişilikleri sona ererek personeli, taşınır ve taşınmaz malları Isparta İl Özel İdaresi tarafından devralılmıştır.

5.2. 2015 - 2019 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirmesi

T.C. Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 dönemi Stratejik planın amaç ve hedefler doğrultusunda 113 gösterge belirlenmiştir. İlk dört yıllık dönemde(2015-2018) yapılan periyodik izlemeler analiz edildiğinde; bu göstergelerden 39 tanesi hedeflenenin altında, 11 tanesi hiç gerçekleşmeyen, 15 tanesi birebir gerçekleşen, 48 tanesi ise hedeflenenin üzerinden gerçekleşen olarak saptanmıştır.

Hiç Gerçekleşmeyen Göstergeler;

1. Özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek alt ve üst yapı proje desteği sayısı
2. Desteklenen projelerin uygulamaya geçirilme sayısı
3. Desteklenen doktora çalışması sayısı
4. Bakım ve onarımları tamamlanan demiryolu hemzemin geçit sayısı
5. Sağlık kurumları fiziki altyapı ve donanım "ihtiyaç envanterlerinin" tamamlanma oranı
6. Katkı sağlanan İl'e özgü ekonomik değerler (gülçülük, kış turizmi, tarım ürünleri, el sanatları, vb.) ile ilgili yapılacak pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetleri sayısı
7. Ağaçlandırma yapılan alan büyüklüğü (hektar)
8. Desteklenen geri dönüşüm proje sayısı
9. Atık bertaraf ve geri kazanım projelerine sağlanan katkı sayısı
10. Yararlanılan uluslararası proje desteği sayısı
11. Isparta İl'inin sahip olduğu değerlere yönelik düzenlenecek gezi programlarına destek sayısı



2015-2019 Stratejik Planının uygulanması sürecinde yapılan izleme ve değerlendirmeler, paydaş analizleri, PESTLE analizi, politika belgeleri analizi vb. diğer analizler, gelişen ihtiyaçlar ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu dikkate alınarak katılımcılıkla 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Bu kapsamda 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen 17 amaç 7 amaca, 37 hedef 22 hedefe, 113 gösterge ise 75 göstergeye indirilmiş ve göstergelerin daha ölçülebilir ve kolay algılanabilir olması sağlanmıştır.

5.3. Mevzuat Analizi

22.02.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6.Maddesi'ne göre ile Isparta İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plâni, bayındırılık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, 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 karşılanmasıına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
- İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

yapmakla görevli ve yetkilidir.

T.C. Isparta İl Özel İdaresi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile görev, yetki ve sorumluluklarını yürütmekte ve faaliyet alanlarını düzenleyen Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Karar ve Tebliğler aşağıda yer almaktadır.

■ Anayasa

T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin görevleri arasında sayılan bazı konular Anayasa'da hükmeye bağlanmıştır. T.C. Anayasası'nın; 44. Maddesinde "Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.", 56. Maddesinde "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir." , 59. Maddesinde " Devlet, her yaşta Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.", 63. Maddesinde "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır." ifadeleri yer almaktadır. Bu çerçevede T.C. Isparta İl Özel İdaresi sorumluluklarını 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri ve alt mevzuat çerçevesinde yürütmekte ve İdarenin faaliyet alanlarını düzenleyen Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Kararlar ve Tebliğler aşağıda yer almaktadır.

■ Kanunlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 167 Sayılı Yer Altı Suları Kanunu, 3213 Sayılı Maden Kanunu, 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6107 Sayılı İller Bankası Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 5902 sayılı Afet Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 634 Kat Mülkiyeti Kanunu, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, 2644 Sayılı Tapu Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 442 Sayılı Köy Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu, 2510 Sayılı İskan Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu.

■ **Tüzükler**

Vilayetler Hizmet Birliği Tüzüğü, EKOBİR Tüzüğü, T.C. Isparta İli Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği Tüzüğü, Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Tüzüğü, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Tüzükleri. Isparta İl ve Belediyeleri Yurt Yaptırma Birliği Tüzüğü, “Gelendost, Yalvaç ,Şarkikaraağaç ve Kasabaları Belediyeler Birliği Tüzüğü”

■ **Yönetmelikler**

Taşınır Mal Yönetmeliği, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, EPDK Kararları, Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, Mal Alımı İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Hizmet Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik, Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılacak Yardımların Dağıtım, Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik (KÖYDES), İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği, İl Özel İdareleri Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik.

■ **Kararlar**

EPDK Kararları, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, EMO İnşaat Makine Tesisatı ve Elektrik Tesisat Genel Şartnamesi, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneginin İller Bazındaki Dağılımına, Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Kararlar (KÖYDES).

■ **Tebliğler**

Kamu İhale Genel Tebliği ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ.

5.4. Üst Politika Belgeleri Analizi

T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin geleceğini planlarken dikkate alınması gereken kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer plan ve programlar incelenmiştir. Bu kapsamında görev ve ihtiyaçların belirlenmesinde etkili olan aşağıdaki belgeler dikkate alınmıştır.

- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018
- Orta Vadeli Mali Plan 2019-2021
- Orta Vadeli Program 2019-2021
- 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
- BAKA TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Dönemi Bölge Planı
- Türkiye 2023 Turizm Stratejisi
- KENTGES 2023

5.5. Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Tablo 2: Faaliyet Alanı - Ürün/Hizmet Listesi

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
Köylere ve Mahalli İdare Birliklerine Yardım Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> Hizmet binası, çok amaçlı sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, meyve-sebze alım merkezi, Fırın, WC, İhata Duvarının yapımı, bakım ve onarımı.
İmar Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> Ifraz ve Tevhit ile İmar Uygulama Hizmetleri Halihazır Harita Onay Hizmetleri Numarajat İşlemleri / MAKŞ İmar Planı Hizmetleri İmar Durum Belgeleri İrtifak Hizmetleri (Geçiş Hakkı) Köy Yerleşik Alanı Dışındaki İnşaat İzinleri İnşaat Ruhsatları Yapı Kullanma (İskan) İzinleri Köy Yerleşik Alanı içindeki İnşaat İzinleri(Valilik uygun görüşü) Tehlikeli Binaların Yıkımı Asansör Tescil Belgesi Verilmesi Yapı Denetimli Binalarda Hakediş Hizmeti Meydan Düzenleme Çalışmaları Çocuk Oyun Parkı Yapımı
Tarım ve Hayvancılık ile ilgili Faaliyetler	<ul style="list-style-type: none"> Tarımsal Sulamaya ilişkin hizmetler Hayvan İçme Suyu Göletleri Yapımı Toprak Analizi, İçme/Kullanma Sularının Fizikselli-Kimyasal Analizi Hizmetleri Bölgeneric İklimine Uygun, Gelir getirici Alternatif Ürünleri destekleme Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Kalitesini Artıran Projelerin Desteklenmesi Orman Köylerinin Desteklenmesi Ağaçlandırma Çalışmaları, Toprağın korunması, Erozyonun Önlenmes
Yol ve Ulaşım Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> Asfalt Kaplama Çalışmaları Yol Bakım Hizmetleri Yol Güvenliği Hizmetleri Yol Geçiş İzni Verilmesi Yol Kazı İzni Verilmesi Hız Kesici Kasis Yapımı
Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> I. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Yer Seçimi ve Tesis Kurma Başvurusu I. Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açıma Ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açıma Ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu III. Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açıma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu İşyeri Açıma ve Çalışma Ruhsatı (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri)

Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sıhhi İşyeri) • Madencilik Faaliyetleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu • I (A) Grubu Maden İşletme Ruhsatı ve Hammadde Üretim İzin Belgesi • Jeotermal Kaynak Ve Doğal Mineralli Su Ruhsatı Başvurusu • Kaynak Suyu Kiralama Başvurusu • Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu (Tüm Kapasitedekiler İçin) • Devir Olan Akaryakıt Ve Lpg Satış İstasyonu İşyerleri İçin başvuru • Soğuk Hava Deposu İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu • Kahvehane Ruhsatı İçin İlk Başvuru
İçme Suyu faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • İçmesuyu Hizmetleri (-Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek. • -Mevcut içme suyu, ENH tesisi, trafo, elektro, pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gereğiinde tesisi geliştirmek için çalışmalar yapmak.)
Atık yönetimi faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Hizmetleri • Katı Atık Hizmetleri • Hurda Araç Alımı
Sağlık Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • Sağlık Hizmetleri(İl sınırları içinde sağlık hizmet binalarının; yapımı, bakım ve onarımı, makine techizat alımı
Eğitim faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim Hizmetleri(İl Sınırları içinde ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler)
Spor Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • Gençlik ve Spor Hizmetleri
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	<ul style="list-style-type: none"> • Kültür, Sanat ve Turizm Hizmetleri • Tescilli Yapıarda Restorasyon Restitüsyon Röleve Projelerinin Hazırlanması • Tescilli yapıarda Restorasyon Restitüsyon Röleve Yapım İşi
Sosyal Yardım Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • Dezavantajlı Grplara Yönerek Hizmetler
Acil Yardım ve Kurtarma Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri
Ekonomik İşler ve Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none"> • İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması • Gayrimenkul Hizmetleri

5.6. Paydaş Analizi

Paydaş Analizleri T.C. Isparta İl Özel İdaresi Stratejik Planı'nın paydaşlar tarafından kabul edilmesi ve planın uygulanma şansının artması açısından önem teşkil etmektedir. Paydaşlar T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin ilişki içerisinde olduğu, hizmetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen ve faaliyetleri ile Kurum'u etkileyen tüm kişi, grup ya da kuruluşlardan oluşmaktadır.

Stratejik Plan hazırlanmasında yapılan paydaş analizleri ile;

- Farklı bakış açıları ve bilgi kaynaklarının sürece dahil edilmesi,
- Paydaşların Kurum hakkındaki görüş ve bekentilerinin tespit edilmesiyle kurumun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi,
- Kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması,
- Paydaşların görüş, öneri ve bekentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın uygulanma şansının artması amaçlanmıştır.

T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin etkileşim içinde bulunduğu tüm paydaşlar belirlenerek iç paydaş ve dış paydaş olarak sınıflandırılmış, Paydaş Analizleri iç paydaş ve dış paydaş ayrimıyla uygulanmıştır.

a. İç Paydaş Analizi

İç Paydaş Memnuniyet Analizi, T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin bağlı, ilişkili ve ilgili kuruluşlarından oluşan iç paydaşları arasında iyileştirme yapılabilecek alanların belirlenebilmesi için bekenti ve önerileri değerlendirmek amacıyla uygulanmıştır.

İç Paydaş Memnuniyet Analizi ile hedeflenen kurumların tamamının analizi doldurmaları sağlanmıştır.

İç Paydaş Memnuniyet Analizi çalışmaları kapsamında, verilen hizmetlerin niteliklerinin önem düzeyine göre verilen/verilecek hizmetlerde iyileşme sağlanması ve böylece kurumlar arası işbirliği ve iletişim güçlenmesi ve bunun iş kalitesine yansması hedeflenmiştir. Genel Memnuniyet Düzeyinin %77 olduğu T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde, değerlendirmeler iyileştirmeye açık alanların net olarak ortaya çıkarılmasını sağladığı için hedeflere ulaşma konusunda önemli sonuçlar elde edilmiştir (Tablo 4)

Tablo 3:İç Paydaş Değerlendirme Sonuçları

Önermeler	İyileştirmeye Açık Alan Oranı
Güven	% 8
Görevler Hakkında Karşılıklı Bilgi	% 22
Hizmetin Temin Zamanı	% 29
Hizmetin Kalitesi	% 27

b. Dış Paydaş Analizi

T.C. Isparta İl Özel İdaresi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nın hazırlanmasında en etkili sonuçlardan birisi olan Dış Paydaş Memnuniyeti Analizi, paydaşlara daha iyi hizmet sunarak memnuniyeti artırmak, ihtiyaçlara doğru çözümler üretmek, yaşanan sorunları gidermek ve iyileştirme yapılabilecek alanları kontrol altına alabilmek için gerçekleştirilmiştir. Genel Memnuniyet Düzeyi %83 olarak belirlenen Dış Paydaş Memnuniyet Analizi Değerlendirme Sonuçları Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 4:Dış Paydaş Değerlendirme Sonuçları

Performans Kriterleri	İyileştirmeye Açık Alan Oranı
Beklentileri Karşılama	%16
Zamanlama	%19
İletişim	%15
Davranış Biçimi	%16

Hizmetin bekлentileri karşılama yeterliliği, hizmet maliyetinin uygunluğu, verilen hizmetin tamlığı ve doğruluğu ve güvenilirlik konularındaki sonuçlar “Beklentileri Karşılama” düzeyinin belirlenebilmesi için kullanılmıştır.

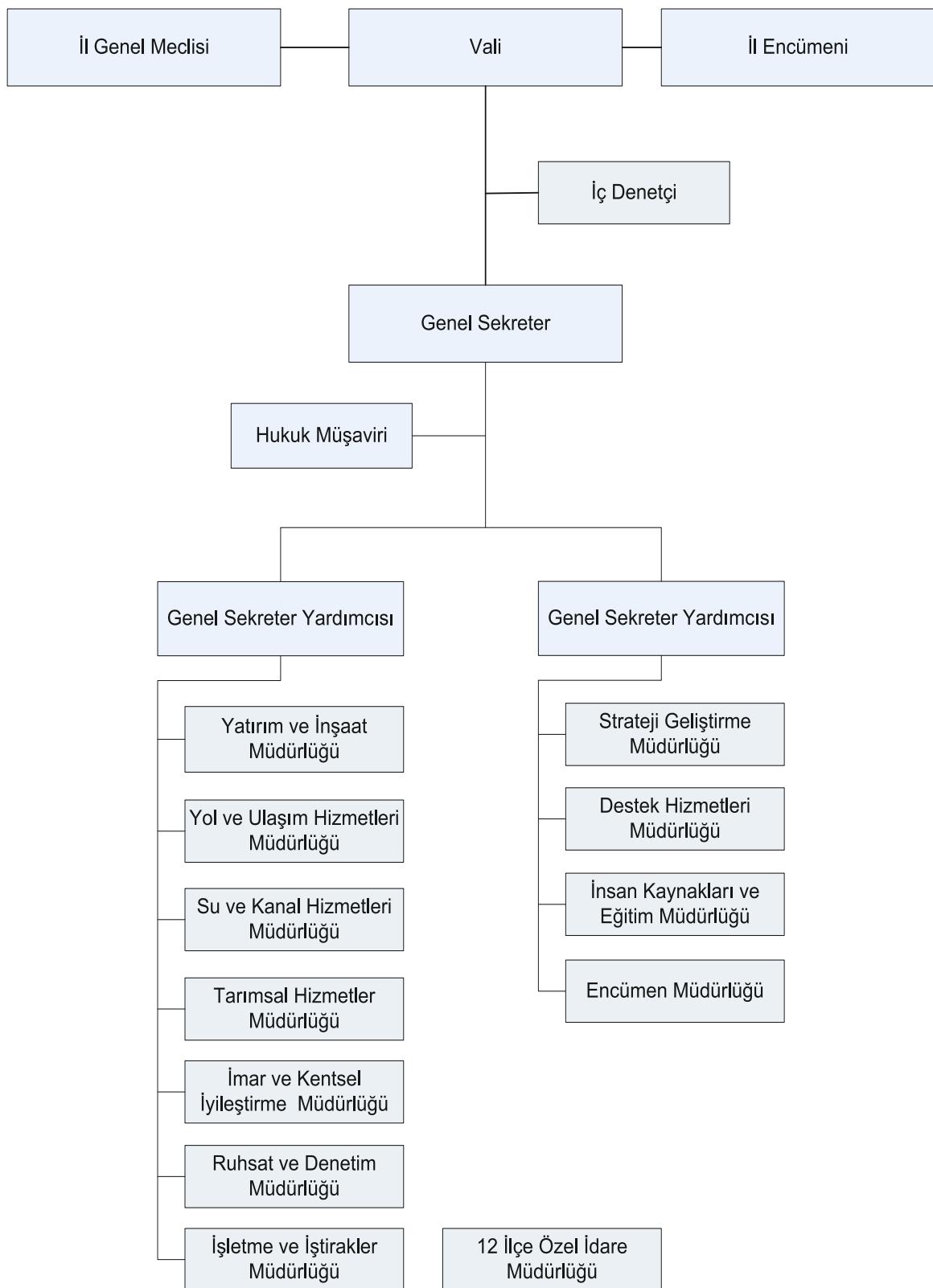
Sorumluluğu sahiplenme, kısa sürede işlem yapma, işlemler sırasında gereksiz tekrarlar, gecikmeler ve beklemeler yaşanmaması, sorunlara önceden önlem alma ve zamanında yanıt verme konularındaki sonuçlar “Zamanlama” düzeyinin belirlenebilmesi için kullanılmıştır.

Değişiklik taleplerini anlayışla karşılama, dinleme, doğru yanıtlama ve çözüm üretme ve ulaşılabilirlik konularındaki sonuçlar “İletişim” düzeyinin belirlenebilmesi için kullanılmıştır.

Yeterli teknik bilgi, nezaket kurallarına uyum, gizlilik kurallarına uyum, verilen sözleri tutma ve yardımlaşma ve işbirliği yaklaşımı konularındaki sonuçlar ise “Davranış Biçimi” düzeyinin belirlenebilmesi için kullanılmıştır.

5.7. Kuruluş İçi Analiz

Şekil 1: T.C. Isparta İl Özel İdaresi Organizasyon Şeması



a. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Tablo 5: Personel Sayısı

	MERKEZ	TAŞRA	TOPLAM
MEMUR	140	25	165
SÖZLEŞMELİ	5	-	5
İŞÇİ	181	11	192
TOPLAM	326	36	362

2018 yılında T.C. Isparta İl Özel İdaresi’nde (merkez ve taşra olmak üzere) 362 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %46’sı (165 kişi) memur, %53’i (192 kişi) işçi, %1’i (5 kişi) sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmektedir.

Kurum personelinin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; 317 (%88) erkek, 45 (%12) kadın personel istihdam edilmektedir.

İşçiler hariç Kurum toplam personelinin hizmet sınıflarına göre dağılımı incelendiğinde; %57’si Genel İdari Hizmetler, %39’u Teknik Hizmetler, %2’si Sözleşmeli, %2’si ise Diğer Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.

Kurum personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %38’i ilköğretim, %25’i lise, %10’sı yüksekokul, %25’i lisans, %2’si yüksek lisans ve doktora mezunudur.

Kurum personelinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; 19-29 yaş aralığında 11 (%3), 30-39 yaş aralığında 56 (%15), 40-49 yaş aralığında 119 (%33), 50 yaş ve üzeri 176 (%49) personel görev yapmaktadır.

b. Kurum Kültürü Analizi

Isparta İl Özel İdaresi Kurum Kültürünü; çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler bütünü olarak ele almış, sunulan hizmetlerin içeriği kadar bu hizmetlerin nasıl sunulması gerekliliğinin de önemli olduğu bilinciyle hareket ederek Etik Beyannamesini, Temel Değerlerini belirlemiştir.

Etik Beyannamesi

- Adaletli bir yönetim anlayışı vardır, ayrımcılık yapılmaz.
- Dürüstlükten ödün verilmez.
- Karşılıklı güven ve saygı esastır.
- Çalışma huzurunun sürekliliği ve çalışma barışı esastır.
- İş programları kişiye göre değil toplumsal ihtiyaçlara göre yapılır ve gerçekleştirilmesine özen gösterilir.
- Çalışanların haklarına önem verilir, eşitlik ilkesine ve liyakata uygun davranışır.
- Çalışanların görüş, öneri ve bekłentileri dikkate alınır.
- Çalışanların motivasyonu ve verimliliğini düşürecek tutum ve davranışlarında bulunulmaz.
- Daha etkili ve verimli çalışma koşulları yaratmak için çalışma ortamlarının iyileştirilmesine önem verilir.
- Mesleki gelişime özen gösterilir ve hizmet içi eğitimlerden tüm çalışanların eşit şekilde yararlanması sağlanır.
- Psikolojik baskı, yalan ve dedikoduğa geçit verilmez.

Temel Değerler

- Katılımcılık
- Şeffaflık
- Dürüstlük ve Güvenilirlik
- İnsan Odaklılık
- Eşitlik ve Adalet
- Verimlilik
- Çağdaşlık
- Ulaşılabilirlik
- Dinamiklik
- Zamanındalık
- Sürdürülebilirlik

Çalışan Memnuniyeti Analizi

T.C. Isparta İl Özel İdaresi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nın hazırlanması çalışmaları kapsamında Çalışan Memnuniyeti Analizi, görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında çalışanların kaliteli hizmet summalarını sağlamak üzere bekleyenlerini, sorunlarını, kurumsal algılarını ve aidiyetlerini, iç iletişimlerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla uygulanmıştır. Yapılan analiz ile "Çalışma Ortamı ve Koşulları", "İş Yönetimi", "İletişim", "Çalışan Bilinci", "Yönetim Anlayışı" ve "Gelişme Fırsatları" konularında çalışanların görüş ve önerileri alınmıştır.

Genel Memnuniyet Düzeyinin %71 olduğu T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nde, çalışanların verdikleri yanıtlardan iyileştirilme gereksinimine verilen önem ve öncelik dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre;

- Yangın, sivil savunma ve ilk yardım eğitimleri,
 - Çalışanların sağlığı ile ilgili hizmetler (işyeri hekimi, hemşire, revir vb.) kalitesi,
 - Kurumda bölümler arası ilişkiler,
 - Bölümlerde iş paylaşımı,
 - Çalışanlarda tasarruf bilinci,
 - Kurumda "Bu benim işim değil" yaklaşımı,
 - Kurumda adil bir takdir ve ödüllendirme sistemi,
 - Çalışanların aidiyetlerini ve motivasyonlarını artırma çalışmaları ve eğitimleri,
 - Takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi için gerekli eğitimler ve teşvikler,
 - Çalışanların motivasyonu için ilerleme olanakları,
 - Kurumdaki eğitim çalışmaları,
 - Kurumda terfi için verimlilik, yetenek, işe istekli olma ve başarı kriterlerine önem verilmesi,
 - Kurumdaki işbirliği ve takım ruhu,
 - Kurumun geleceğine ilişkin görüşleri,
 - Kurum içi iletişim,
- konularında yapılabilecek iyileştirmelerin önemli olduğu vurgulanmıştır.

c. Fiziki Kaynak Analizi

T.C. Isparta İl Özel İdaresi'ne ait gayrimenkuller (Tablo 6) ile makine ve araç sayıları (Tablo 7) aşağıda verilmektedir.

Tablo 6: 2018 Yılı T.C. Isparta İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkul İcmali

CİNSİ	ADEDİ	YÜZOLÇÜMÜ(m ²)
HİZMET BİNALARI	12	13.959,02
ANAOKULLARI	2	9.961,11
İLKOĞRETİM OKULLARI	126	514.245,80
ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	3	10.414,18
SAĞLIK OCAKLARI	4	6.983,89
YURT VE PANSİYONLAR	4	12.092,10
MİSAFİRHANELER	1	1.655,00
KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.839,27
DÜĞÜN, TÖREN VE KONAFERANS SALONLARI	3	14.042,28
SPOR SAHALARI	4	37.414,70
KAMU KONUTLARI	9	5.489,91
DİĞER KONUTLARI	36	63.563,15
DÜKKAN VE İŞYERİ	14	33.503,22
HANGARLAR, ANTREPALAR, SİLOLAR VE DEPO	1	3.592,41
KÖŞKLER KASIRLAR	7	1.447,16
TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	6	6.191,36
ARSALAR	1114	1.284.208,36
TARLA	540	3.234.974,03
BAĞ, BAHÇE	169	492.499,38
AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	6	12.948,87
YOLLAR	41	11.488,26
SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
SU KUYULARI	1	211,18
GÖLETLER	490	1.457.568,00
MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
HARMAN YERLERİ	23	25.235,60
PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	4	1.932,00
MESİRE YERLERİ	7	15.724,00
PAZAR YERİ	1	1.828,51
GENEL MEZARLIKLAR	16	31.527,00
TOPLAM	2699	7.396.555,40

Tablo 7: 2018 Yılı T.C. Isparta İl Özel İdaresi Makine ve Araç Parkı Durumu

BİNEK ARAÇLAR		ASFALT YAMA, TAMİR BAKIM ARAÇLARI		ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR		İŞ MAKİNELERİ / ASFALT TESİSLERİ	
Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi
Otomobil	33	Asfalt Robotu	1	Forklif	2	Dozer	8
Kamyonet	22	Asfalt Distribütör	5	Vidanjör	2	Ekskavatör	9
Minibüs	14	Kamyon	48	Traktör	5	Kanal Kazıcı/Yükleyici	24
Otobüs	7	Akaryakıt Tankeri	4	Çöp Kamyonu	28	Finişer	2
Cenaze Aracı	1	Nakliye Treyler	7	Seyyar Tamir Aracı	1	Greyder	13
		Çekici	4	Kar Sıkıştırma Aracı	2	Silindir	11
		Asfalt Bakım Aracı	2	Kar Mak Rotatif	1	Kompresör	5
				Yol Süpürme Aracı	1	Hid. Kaya Delici	1
				Roleytank	3	Vinç	2
				Kamp Treyler	14	Asfalt Plenti	2
				Kanal Temizleyici	1	Asfalt Kesme Mak.	2
						Konkasör	1
TOPLAM	77	TOPLAM	71	TOPLAM	60	TOPLAM	80
GENEL TOPLAM				288			

d. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Tablo 8:Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM	
Bilgisayar	210 adet
Yazıcı	110 adet
Server (sunucu)	3 adet
Layer 3 switch (24,48 port)	17 adet
Kesintisiz Güç Kaynağı (80 kva,10 kva)	2 adet
Yedekleme Ünitesi	2 adet
Sistem Odası İzleme Cihazı	1 adet

YAZILIM	
İşletim Sistemi (Win7-Win10)	Tüm Bilgisayarlar
İşletim Sistemi (Server 2008-Server 2012)	Tüm Sunucu Bilgisayarlar
Office 2007-2013	Tüm Bilgisayarlar
Antivirüs Programı	Tüm Bilgisayarlar
PDKS Programı	1 adet
Dosya Değişiklik İzleme Programı (Audit)	1 adet
Mimari Çizim Programı	5 Kullanıcılı
Statik Analiz Programı	1 adet
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı	7 Kullanıcılı
Harita Çizim Programı	5 Kullanıcılı
Maaş Programı	1 adet
Gelir Programı	1 adet

T.C. Isparta İl Özel İdaresi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nın hazırlanması kapsamında bilgi teknolojilerine dayalı bilgi sistemleri kullanımının değerlendirilerek risk faktörleri, olası risklerin sonuçları ve ilgili kontrol faaliyetlerinin belirlenmesine ve bilgi sistemleri ihtiyaçlarının analizine yönelik Bilgi Sistemleri Kullanıcı ve Bilgi Sistemleri Yönetici ve Personeli analizleri değerlendirilmiştir.

Değerlendirmeler iyileştirmeye açık alanların net olarak ortaya çıkarılmasını sağladığı için hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracak belirleyici sonuçlar elde edilmiştir

Her iki analiz sonucuna bakıldığından da iyileştirmeye en açık alanın %50'ye yakın bir oranla Kullanıcı Yetkinliği olduğu görülmektedir. Bilgi sistemleri eğitimlerinin bütünsel bir bakış ile planlaması ve eğitimlerin daha etken bir hale getirilmesi kullanıcıların bilgi ve yetkinlıklarının ideal bir seviyeye gelmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bilgi Güvenliği performans kriterinin her iki analizde de %20'nin üzerinde olması, bilgi sistemleri güvenlik politikaları ve prosedürlerinin daha etken ve güncel halde çalışması gerekliliğini vurgulamaktadır.

e. Mali Kaynak Analizi

Tablo 9:Tahmini Kaynaklar

KAYNAKLAR	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Kaynak
Genel Bütçe						
Özel Bütçe						
Yerel Yönetimler	140.000.000	161.000.000	185.000.000	213.000.000	245.000.000	944.000.000
Sosyal Güvenlik Kurumları						
Bütçe Dışı Fonlar						
Döner Sermaye						
Vakıf ve Dernekler						
Dış Kaynak						
Diğer (kaynak belirtilecek)						
TOPLAM	140.000.000	161.000.000	185.000.000	213.000.000	245.000.000	944.000.000

5.8. Pestle Analizi

Bu analiz kapsamında idare üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmiştir.

Politik etkenler dahilinde;

“Özel idarelerin diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak birçok proje gerçekleştirmesine rağmen, bu birimler ile yeterli iletişim kurduğu söylenemez. Sadece ilde beraber görev yaptıkları merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri ile değil, diğer illerde yatay hiyerarşikleri olmasına rağmen ve aynı işleri yürütütmelerine rağmen diğer il özel idarelerle de iletişimlerinin olmaması, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayamamaları önemli bir kurumsal eksiklik olarak göze çarpmaktadır.” tespitinde bulunulmuş olup;

“İl özel idarelerinin bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri bir platformun oluşturulması, hem özel idarelerin birbirleri ile olan iletişim kopukluğunun giderilmesinde hem de sorunlara ortak çözüm yolu üretme konusunda yararlı olacaktır.” yapılması öngörülmüştür.

“İdarenin sahip olduğu imkân ve olanakların çok üzerinde görev ve yetki verilmektedir” tespitinde bulunulmuş olup;

“İl özel idarelerinin görev alanları açık ve net olarak belirtilmelidir” yapılması öngörülmüştür.

“Kurumlar arası yetki, görev çakışmaları” tespitinde bulunulmuş olup;

“Görev çakışmalarının ortadan kaldırılması için mevzuat düzenlemelerinin yapılması” öngörülmüştür.

Ekonominik etkenler dahilinde;

“Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, ıskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.” tespitinde bulunulmuş olup;

“Özel idare yapısında öz gelir kaynakları ön plana çıkarılmalı, merkezi idarenin yapacağı yardımlar ise özel idare gelirleri üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlandırmayacak şekilde kullanım alanı belirtilmeden yapılmalıdır.” yapılması öngörülmüştür.

Sosyo-Kültürel etkenler dahilinde;

“Isparta ilinin nüfusu yıldan yıla göç ve doğum oranları ile sürekli artış göstermektedir.” tespitinde bulunulmuş olup;

“Konu ile ilgili farkındalık eğitimlerinin yapılması” öngörülmüştür.

“İl özel idareleri tarafından sağlanan hizmetlerin, çalışma yöntemlerinin, kurumsal yapılarının vatandaşlar tarafından bilinmemesi” tespitinde bulunulmuş olup;

“İl özel idaresinin ve idarede görev alan insanların tanıtımının, il özel idarelerine olan ilgiyi artıtabilir.” yapılması öngörülmüştür.

Teknolojik etkenler dahilinde;

“Teknolojik gelişmeler ve iletişim hızının artmasındaki değişim ve gelişim geçmişe oranla daha hızlı gerçekleşmektedir. Teknolojinin değişimi ile birlikte hem toplumun hem de toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaç ve bekłentilerinde de değişimler meydana gelmektedir.” tespitinde bulunulmuş olup;

“İhtiyaç analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda gerekli çalışmaların yapılması” öngörülmüştür.

“Toplumun kamu hizmetine ilişkin ihtiyaç ve bekłentilerinin değişmesi yönetimin bu ihtiyaç ve bekłentileri karşılamaya yönelik arayışlar içine girmesine ve yeni düzenlemeler yapmasına sebep olmaktadır” tespitinde bulunulmuş olup;

“İhtiyaç analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin önceden yapılması” öngörülmüştür.

Çevresel etkenler dahilinde;

“Isparta Şehri’nde son yıllarda hem nüfus artışı ve hem de teknolojik gelişmelere bağlı olarak hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, evsel ve sanayi atıklarından kaynaklanan çevre sorunları” tespitinde bulunulmuş olup;

“Sanayi tesislerinin arıtma sistemlerini oluşturması, halı yıkama fabrikalarının ve tabakhaneinin şehir dışında konumlandırılması ve arıtma sistemlerinin tesis edilmesi, Isparta şehri içerisinde akarak Karacaören Barajı’na ulaşan Isparta çayının ve bu sularla sulanan tarlaların, bahçelerin zarar görmemesi açısından önemlidir”

“Isparta kentini sağlıklı, modern ve yaşanılabilir bir mekan haline getirmek için, yeşil alanların nitelik ve niceliğini, bilimsel ve teknik kriterler dikkate alınarak planlamak, uygulamak ve süreklilığını sağlamak ile mümkündür.” öngörülülmüştür.

“Isparta’nın yerleşim alanı karstik bir polye özelliğindedir.” tespitinde bulunulmuş olup;

“Konu ile ilgili farkındalık eğitimlerinin yapılması” öngörülülmüştür.

“Birinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır.” tespitinde bulunulmuş olup;

“Konu ile ilgili farkındalık eğitimlerinin yapılması ve buna göre gerekli çalışma vb. çalışmaların yapılması” öngörülülmüştür.

“Küresel ısınma ve iklim değişikliği” tespitinde bulunulmuş olup;

“İklim değişikliği ile ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması” öngörülülmüştür.

“Doğal kaynakların bilinçsiz ve yanlış kullanımı” tespitinde bulunulmuş olup;

“Çevre kirliliği konusunda eğitim, yayın, kamu spotu gibi farkındalıkın artırılması” öngörülülmüştür.

5.9. GZFT Analizi

Gelecek dönemin planlanabilmesi için, söz konusu dönemdeki çalışma atmosferinin nasıl olacağına ilişkin bir belirlemenin yapılması gerekmektedir. Planlama alanında kontrol edilebilen etkenler ile kontrol dışında olan ve belirsizlik oluşturan etkenlerin analizi, stratejik planlama sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

İncelenen konunun veya kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir teknik olan GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler) Analizinde amaçlanan; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanlarının etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.

GZFT analizinde Kurum içi katılımı en üst seviyede sağlayabilmek için tüm birim müdürlüklerinin ve Yöneticilerin görüşü alınmış, Mevcut Durum Analiz Sonuçları ile T.C. Isparta İl Özel İdaresi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı GZFT Analizi değerlendirilmiş, İç Paydaş ve Dış Paydaş Analizleri ile paydaş görüşleri alınmıştır. Birimlerden gelen sonuçlar ve paydaşlardan gelen görüşler T.C. Isparta İl Özel İdaresi için konsolide edilerek Kurumsal GZFT Analizi tamamlanmıştır.

Tablo 10: Güçlü ve Zayıf Yönler

İç Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
<ul style="list-style-type: none"> • Deneyimli personelin varlığı • Karar alma ve icra yetkisinin kendisinde olması • İş makinesi ve araç parkında ihtiyaç duyulan özellikli araçlara sahip olması • Tüm birimlerin aynı yerleske içerisinde yer alınmasının iş ve işlemleri kolaylaştırması • Hizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olması • Çözüm üretmede hızlı karar verilmesi • Toprak Bitki Analiz Laboratuvarına sahip olması • Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin İl Özel İdaresine devri ile yetki alanının genişlemesi • Kendi öz kaynakları ile bütçe yapabilmesi • İlçe teşkilatlarının olması • İç Kontrol Sisteminin kurulmuş olması • İl genelinde gerçekleştirilen eğitim, sağlık, spor ve sosyal alt yapı çalışmalarına idare olarak destek verebilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesleki, iş başı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olması • Tüzel kişiliği sona ererek İl Özel İdaresine devredilen belediyeler ile köylerin imar durumlarındaki belirsizlik • Kurum veri tabanının yetersiz olması • Kurum arşivinin standartlara uygun olmaması • Personelin yaş ortalamasının yüksek olması • İl sorunlarına çözüm getiren uygulamaya dönük Ar-Ge çalışmalarının olmaması • Paydaşlarla işbirliğinin yetersiz olması • Karar süreçlerine paydaş katılımının tam olarak sağlanamaması

Tablo 11:Fırsatlar ve Tehditler

Dış Çevre	
Fırsatlar	Tehditler
<ul style="list-style-type: none"> • Isparta ilinin doğal ve kültürel değerler açısından zengin olması • Çeşitli ürünleri yetiştirmeye elverişli toprak ve iklim koşullarının olması • Tüzel Kişiği sona eren belediyelerin taşınır ve taşınmaz mallarının idareimize devredilmesi • İdare projelerine genel bütçe (KÖYDES vb.) katkısının varlığı • İl genelinde göl ve barajların varlığının tarım ve turizme olumlu etkisi • Alternatif enerji kaynaklarının bulunması • Yeraltı ve yerüstü zenginliklerin varlığı • Bölgede tarımla uğraşan çiftçinin bilinçli olması • Isparta ilinin turizm çeşitliliği potansiyelinin yüksek olması • İlin tanıtımının yapılmasında gül ve gül ürünleri, kayak, doğa parkı, elma, kiraz, halı gibi marka değerlerinin olması • Hibe desteklerinden kamu ve özel sektörün yararlanabilmesi • İlin coğrafi konumunun gelişmeyi elverişli olması • Isparta ilinin Türkiye Turizm Stratejisi 2023'te Göller Bölgesi Turizm Gelişim Bölgesi ve Ekoturizm Bölgesinde tanımlanmış olması • Güçlü ve vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışının gelişmesi • Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine verilen önemin artması 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan dışı taleplerin varlığı • Tüzel kişiği sona eren belediyelerin borçlarının İl Özel İdaresine devredilmesi • Çevre bilincinin yetersiz oluşu • Mevcut madencilik faaliyetlerinde kullanılan yollarda ağır tonajlı araçlar nedeniyle yol ağlarına verilen zararlar • Tarım arazilerinin küçük ve parçalı yapıda olması • Çarpık kentleşme ve dağınık yerleşim alanlarının varlığı

GELECEĞE BAKIŞ



6. GELECEĞE BAKIŞ

6.1. Misyon

“Bölgesinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür, sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışı ile çalışmak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşşa kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan kaynağının motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta İl’in yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak”

6.2. Vizyon

“Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda sınırlı kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten; hizmet sunumunda insan odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir Kurum olmak”

6.3. Temel Değerler

- ❖ Katılımcılık
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Dürüstlük ve Güvenilirlik
- ❖ İnsan Odaklılık
- ❖ Eşitlik ve Adalet
- ❖ Verimlilik
- ❖ Çağdaşlık
- ❖ Ulaşılabilirlik
- ❖ Dinamiklik
- ❖ Zamanındalık
- ❖ Sürdürülebilirlik

STRATEJİ GELİŞTİRME



7. STRATEJİ GELİŞTİRME

İsparta İl Özel İdaresi 2020-2024 dönemi Stratejik Planını "Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması", "Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması", "Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi", "Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması", "Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması", "İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Arttırılması" ve "Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi" stratejik amaçları ile hazırlanmıştır. Bu amaçlara ilişkin belirlediği stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için ilgili kamu idareleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile etkili bir işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmayı öngörmektedir.

7.1. Hedef Kartları

Amaç Hedef	A1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması H1.1:Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.1.1: Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)	15	0	100	100	100	100	100	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.1.2: İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	40	0	10	10	10	10	10	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.1.3: Numarataj çalışması tamamlanan köy sayısı	10	0	40	40	41	41	41	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.1.4: Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m ²)	35	0	10.000	10.000	40.000	30.000	50.000	3 ayda bir	Altı ayda bir
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Doğal afetler Yeterli bilincin oluşmasından dolayı vatandaşın direnç göstermesi Mekânsal planlamalar yerlesim yerlerinde yaşamı kolaylaştracak ve şehir estetiğine hizmet edeceğini gösteren projelerin (depreme dayanıklı, vb.) şekilde yürütülecektir. 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Doğal afetler Yeterli bilincin oluşmasından dolayı vatandaşın direnç göstermesi Mekânsal planlamalar yerlesim yerlerinde yaşamı kolaylaştracak ve şehir estetiğine hizmet edeceğini gösteren projelerin (depreme dayanıklı, vb.) şekilde yürütülecektir. 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Projelerin fen ve sanat kurallarına uygun (depreme dayanıklı, vb.) şekilde yürütülecektir. 								
Maliyet Tahmini	10.752.000,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Ruhsatsız yapıların olması Yapıların fen ve sanat kurallarına göre yapılmamış olması Yerleşim yerlerinde yeterli meydan düzenlemesinin olmaması Yapıların fen ve sanat kurallarına göre yapılması Kaliteli bir yaşam için çevre düzenlemesinin yapılması Mevzuata uygun ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Yapıların fen ve sanat kurallarına göre yapılması Yerleşim yerlerinde yeterli meydan düzenlemesinin olmaması Yapıların fen ve sanat kurallarına göre yapılması Kaliteli bir yaşam için çevre düzenlemesinin yapılması Mevzuata uygun ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması 								

Amaç Hedef	A1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması								
	H1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.								
	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Siklığı	Raporlama Siklığı
Performans Göstergeleri									
PG1.2.1: Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı	20	0	6	6	4	3	6	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.2.2: Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binaları vs. sayısı	10	0	10	10	10	10	10	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.2.3: Yeni yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binaları vs. sayısı	40	0	5	5	5	5	5	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.2.4: Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) yapılan spor tesisi sayısı	15	0	1	1	2	2	1	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.2.5: Yeni yapılan spor tesisi sayısı	15	0	2	2	2	2	2	3 ayda bir	Altı ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırım ve İngäat Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Yer termini ile ilgili sorunlar • Sosyal tesis, alım merkezi, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. yeni sosyal alanlar yapılacaktır. • Sporu ve sağlıklı yaşamı özendirecek faaliyetler (yeni tesis yapımı, tesis onarımı vb.) desteklenecektir. • Köylerde sosyal ve ekonomik dayanışmayı destekleyecek sosyal tesis, köy konağı vb yapılacaktır. 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Maliyet Tahmini • Tespitler • İhtiyaçlar 								
Maliyet Tahmini	12.312.000,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Yeterli ortak yaşam alanlarının olmaması • İhtiyaç duyulan yerlere ortak yaşam alanlarının yapılması 								

Amaç Hedef	A1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması H1.3: Yerleşim yerlerinin sağlığını ve yeterli içme ve kullanım suyu erişimini sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değerİ	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.3.1: Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	25	0	2	5	4	3	5	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.3.2: Bakım onarımı yapılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	10	0	2	2	2	2	2	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.3.3: İçme suyu şebekesi/ isale hattı yapılan köy sayısı	50	0	1	3	3	1	3	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG1.3.4: Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içmesuyu depo sayısı	15	0	5	6	6	5	6	3 ayda bir	Altı ayda bir
Sorumlu Birim İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü -								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Topografinin isale hattı ve şebekede için uygun olmaması • Yeterli suyun bulunamaması • Doğal afetler 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Yerleşim yerlerinin sağlığını ve yeterli içme - kullanım suyu erişimi için çalışmalar (sondaj, şebekeler, isale hattı , bakım onarım vb.) yapılacaktır. 								
Maliyet Tahmini	13.245.000,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Yeterli içme suyunun olmaması • Mevcut sistemin ekonomik ömrünü doldurmuş olması • Mevcut sistemin sağlık açısından tehlike arz etmesi 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Yerleşim yerlerinin içme ve kullanım suyu ihtiyaçlarının tamamının karşılanması • Mevcut şebekelerin iyileştirilmesi, sağlıklı ve çevre dostu malzemelerin kullanılması 								

Amaç Hedef	A1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması H.1.4: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak.						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG1.4.1: Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı(%)	10	0	100	100	100	100	100
PG1.4.2: Topografa açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi sayısı	20	0	1	3	2	2	2
PG1.4.3: Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı	5	0	2	2	2	2	2
PG1.4.4: Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	15	0	100	100	100	100	100
PG1.4.5: Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	50	0	3	4	3	3	2
Sorumlu Birim İştiraki Yapılacak Birim(ler)	Su ve kanal Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme müdürlüğü						
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Doğal afetler • Yeterli enerjinin elde edilememesi • Tesis kurulumu için uygun alanın temin edilememesi 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Atık yönetimi ile ilgili projeler (katı atık yönetimi, yeni kanalizasyon sistemi, arıtma sistemi, bakım onarım vb.) etkili bir şekilde yürütülecektir. • Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğu ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılarak, uygulamaya geçirilecektir. • Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması 						
Maliyet Tahmini	39.653.000,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Atıkların çevreye zarar vermesi • Mevcutta kullanılan enerji kaynaklarından birçoğunun ekonomik olmaması ve çevreyi olumsuz etkilemesi • Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atığın azaltılması, kaynakta ayrırtırılması, toplanması/ Atıkların geri kazanım ve bertarafının sağlanması • Yenilenebilir enerji ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılarak uygulanması/ Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması 						

Amaç	A1: Bölge genel arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması						
Hedef	H.1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG 1.5.1:Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	20	0	1	1	1	1	3 ayda bir
PG 1.5.2:Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	20	0	2	2	2	2	3 ayda bir
PG 1.5.3:Tam donanımlı deprem konteynırı sayısı	60	0	3	3	3	3	3 ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)							
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Doğal afetler • Yeterli bilincin oluşmamasından dolayı vatandaşın direnç göstermesi 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamında yapılacak yatırımları desteklemek 						
Maliyet Tahmini	7.288.000,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale araç gereç, taknik donanım, ekipman ve malzemeye ihtiyacın olması 						
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale araç gereç, taknik donanım, ekipman ve malzeme ihtiyacının karşılanması 						

Amaç Hedef	A2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması H2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek							
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
PG 2.1.1: I.Kat asfalt sathi kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	10	0	15	17	16	15	16	3 ayda bir Altı ayda bir
PG 2.1.2: II.Kat asfalt sathi kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	25	0	40	40	40	35	36	3 ayda bir Altı ayda bir
PG 2.1.3: Stabilize kaplama yapılan yol uzunluğu (km)	10	0	50	75	65	50	70	3 ayda bir Altı ayda bir
PG 2.1.4: Bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılan yol uzunluğu (km)	50	0	60	70	70	76	76	3 ayda bir Altı ayda bir
PG 2.1.5: Tamamlanan sanat yapıları uzunluğu (büz- menfez) (mt)	5	0	800	1100	1000	800	1000	3 ayda bir Altı ayda bir
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Heyelan vb. Doğal afetler • Ağır tonajlı araçlar (mermer ocakları vb. İşletmelere ait yük taşıma araçları) • Olumsuz iklim şartları 							
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda I.kat ve II.kat asfalt sathi kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır. • Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yol kesimlerinde büz ve menfez çalışması yapılacaktır. 							
Maliyet Tahmini	219.055.000,00 TL							
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • İklim koşullarından dolayı bozulan yolların varlığı • Uzun ömürü olmayan yolların varlığı • Yol bakım ve onarımlarının yapılması • Yolların teknolojik imkanlar dahilinde uzun ömürü olacak şekilde yapılması 							

Amaç	A2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması						
Hedef	H2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG 2.2.1: Greyderli bakım, karla mücadele ve yol açma çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	30	0	3300	3300	3300	3300	3300
PG 2.2.2: Malzemeli bakım yapılan yol uzunluğu (km)	10	0	40	40	40	40	40
PG 2.2.3: Asfalt küçük onarım yapılan yol uzunluğu (km)	30	0	1000	1100	1300	1300	1450
PG 2.2.4: Trafik işaret ve levha çalışmaları yapılan yol uzunluğu (km)	20	0	600	650	650	600	650
PG 2.2.5: Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı Sorumlu Birim	10	0	5	5	5	5	3 ayda bir
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)							
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Heyelan vb. doğal afetler Ağır tonajlı araçların (mermer ocakları vb. İşletmelerle ait yük taşıma araçları) Olumsuz iklim şartları 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Güvenli ulaşımın temini amacıyla sorumluluğu alanımızda bulunan tarihip olmuş veya kısmi bakım-onarımı ihtiyaç duyulan yollarımızda bakım onarım çalışmaları ve trafik işaret ve levhalarında yenileme, bakım ve yeni çakım çalışmaları yapılacaktır. Yol ağında bulunan güzergahlarda yer alan tarihip olmuş veya kısmi bakım-onarımı ihtiyaç bulunan köprü ve demiryolu hemzemin geçitlerde güvenli ulaşım temini amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Yol ağında bulunan güzergahlarda karla mücadele yapılacak, toprak kayması, afet, acil durumlarda araç ve personel sevk edilecektir. 						
Maliyet Tahmini	33.059.000,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> İklim koşullarından dolayı bozulan yolların varlığı Zarar gören trafik işaret ve levhalarının varlığı 						
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Yol bakım ve onarımlarının yapılması 						

Amaç	A3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi						
Hedef	H3.1: Tarımda suyun etkili kullanımını için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG3.1.1: Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar)	45	0	50	50	60	56	50
PG3.1.2: Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar)	45	0	60	55	50	60	55
PG3.1.3: Suyun bilinci kullanımı için çiftçilere verilen eğitimlere destek sayısı	10	0	3	3	3	3	3
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> - • Olumsuz iklim şartları • Doğal afetler • Yeterli suyun temin edilememesi • Projeyle yeterli desteği sağlanamaması 						
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Tarımsal sulamada uygun modern teknikler (Kapalı sistem sulama, yağmurlama, damlama vb. çalışmaları) uygulanacaktır. • Modern tarımsal sulama ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • İllkel tarım tekniklerinin kullanılması • Su kaynaklarının verimli kullanılılması • Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması • Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde toprak kanallar ile klasik sistemler yenilenerek kapalı sisteme geçilmesi • Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması 						
Maliyet Tahmini	4.012.800,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • İllkel tarım tekniklerinin kullanılması • Su kaynaklarının verimli kullanılılması • Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması • Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde toprak kanallar ile klasik sistemler yenilenerek kapalı sisteme geçilmesi • Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması 						
İhtiyaçlar							

Amaç	A3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi						
Hedef	H3.2: Tarimsal verimliğin artırılmasına katkı sağlamak						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG3.2.1:Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı	20	0	3	3	3	3	3 ayda bir
PG3.2.2:Toprak analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı	30	0	1000	1100	1200	1300	1400
PG3.2.3:Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı	20	0	1	1	1	1	3 ayda bir
PG3.2.4: Suların fiziksel- kimyasal analizi sayısı	15	0	100	100	100	100	3 ayda bir
PG3.2.5:Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	15	0	1	1	1	1	3 ayda bir
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-						
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Olumsuz iklim şartları • Doğal afetler • Doğru analizin yapılamaması 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır. • Üretim artışı sağlayacak projeler (toprak analizi, doğru gübre ve ilaç kullanımı, erken uyarı sistemi, bahçe tesisi vb.) desteklenecektir. • Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. 						
Maliyet Tahmini	1.323.700,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Toprak analizlerinin yeterince yapılmaması • Doğru gübrenin kullanılmaması • Bölgenin iklimine uygun tarımın yapılmaması 						
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Teknolojiye dayalı tarım sektörünün oluşturulması • Tarımsal faaliyetlerin toprak kaynakları üzerindeki çevresel ve sosyal etkileri izlenerek önleyici tedbirlerin alınması • Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması • Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılması 						

Amaç	A3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi H3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek								
Hedef	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Performans Göstergeleri									
PG3.3.1: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (hayvan içme suyu göleti, mera vb.) sayısı	60	0	1	1	1	1	1	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG3.3.2: Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı	40	0	1	1	1	1	1	3 ayda bir	Altı ayda bir
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Salgın hastalıklar • Olumsuz iklim şartları 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi yönelik çalışmalar (mera ile ligili çalışmalar, his göleti, hastalıklarla mücadele vb.) 								
Maliyet Tahmini	411.500,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Yöreye özgü hayvancılığa gereklı önemin yeterince verilmemesi • Hayvan hastalıklarıyla yeterli mücadelenin olmaması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması yönelik faaliyetlerde bulunulması • Mera alanlarının tespiti ve İslahi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması • İhtiyacı olan köylerde hayvan içme suyu göleti yapımının sağlanması • Hayvan hastalıklarının tedavisi için ilaç, malzeme, vb. desteğin sağlanması 								

Amaç Hedef	A4: Eğitim ve sağılıkta kalitenin artırılması								
	H4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltevmek								
	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Performans Göstergeleri									
PG4.1.1: Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı	60	0	2	2	2	2	2	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG4.1.2-Donatımı yapılan derslik sayısı	8	0	40	40	44	48	50	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG4.1.3: Bakım onarımı yapılan okul sayısı	20	0	40	40	40	40	40	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG4.1.4: Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/ faaliyet sayısı	2	0	1	1	1	1	1	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG4.1.5: Kamulaştırma oranı (%)	10		30	35	40	50	60	3 ayda bir	Altı ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Doğal afetler • Kamulaştırma vb. nedenlerden dolayı uygun alanın zamanında temin edilememesi 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim hizmetlerine yönelik çalışmalar (yeni okul binaları yapımı, bina bakım onarımı, donanım ihtiyaçları, vb.) yapılacaktır. • Okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 								
Maliyet Tahmini	130.752.300,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim verecek yeterli alanın olmaması • Mevcut eğitim alanlarının bakım onarım ihtiyacı • Yeterli okuma bilincinin olmaması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Erken dönem çocuk bakım ve eğitim hizmetlerine erişim imkânlarının artırılması • Sağlıklı bir eğitim için bakım onarım çalışmalarının yapılması • Yeterli eğitim alanlarının oluşturulması • Okuma kültürünün yaygınlaştırılması 								

Amaç Hedef	A4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması H4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve bekleyenlerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetini verilmesini desteklemek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1.-Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	60	0	2	2	2	2	2	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG4.2.2.-Teknik donanum, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı	40	0	2	2	2	2	2	3 ayda bir	Altı ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Doğal afetler 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Sağlık hizmetlerine yönelik bina yapım ve onarımı desteklenecektir. • Sağlık hizmetlerine yönelik araç ve donanım (EKG cihazı, doppler fotoskop vb.) eksiklikleri giderilecektir. 								
Maliyet Tahmini	1.165.000,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Sağlık hizmeti verilen alanların bakım onarım ihtiyacı • Sağlık hizmeti için araç ve gereç ihtiyacının olması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Sağlık hizmeti verilen yerlerin bakım ve onarımlarının yapılması • Sağlık hizmeti için araç ve gereç ihtiyacının karşılanması 								

Amaç	A5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması						
Hedef	H5.1: Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalıkla yükseltmek						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG5.1.1: Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	20	0	1	-	1	-	3 ayda bir
PG5.1.2: Kültür varlıklarını koruma amaçlı, rölöve, restitusyon restorasyon vb. çalışmaları sayısı	60	0	2	2	3	1	3 ayda bir
PG5.1.3: Geleneğsel el sanatlarını (halicilik, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı	10	0	2	2	2	2	3 ayda bir
PG5.1.4: Desteklenen tiyatro, konser, sergi, vb. etkinlik sayısı	10	0	1	1	1	1	3 ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • Doğal afetler • Kültürel ve sanatsal değerlerin tahrip edilmesi 						
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Kültür Varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planlarının etkenliği artırılacaktır. • Restorasyon, restitüsüyon, rölöve, vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanarak, uygulamaya geçirilecektir. • Yöreye özgü kültürel ve sanatsal faaliyetler (el sanatları, tiyatro, konser vb.) desteklenecektir 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Maliyet Tahmini • Kültürel varlıkların yok olma tehlikesi • Kültürel ve sanatsal değerlerimizin yeterince bilinmemesi • Doğal, kültürel ve sanatsal varlıkların korunmasını benimseyen yaklaşımların desteklenmesi • Sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi 						
Tespitler							
İhtiyaçlar							

Amaç	A5: : Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması						
Hedef	H5.2: Yüksek turizm potansiyelini harelekte geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG5.2.1: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	40	0	1	1	1	1	3 ayda bir
PG5.2.2:Tamamlanan turizm tesisi sayısı	60	0	1	1	1	1	3 ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-						
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ● Doğal afetler 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> ● Turizm alanlarının bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. ● Alternatif turizm için koşulların iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önlünü açan projeler (günümüzdeki tesis vb.) geliştirilecektir 						
Maliyet Tahmini	4.708.000,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ● Turizm olanaklarının yerterince bilinmemesi ● Turizm alanlarının bakım, onarım ve çevre düzenlemesine ihtiyaç duyması ● Doğal ve kültürel varlıkların korunmasını benimseyen yaklaşımın desteklenmesi ● Alternatif turizm faaliyetlerinin desteklenmesi ● Turizm alanlarının bakım, onarım ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmaların yapılması 						
İhtiyaçlar							

Amaç Hedef		A5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması							
		H5.3: İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak							
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.3.1: Davraz kayak merkezinde düzenlenecek kişi sporları etkinlik desteği sayısı	30	0	1	1	1	1	1	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG5.3.2: Gezi programlarına destek sayısı	10	0	1	1	1	1	1	3 ayda bir	Altı ayda bir
PG5.3.3: Turizm, kültür el ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı	60	0	7	6	6	6	6	3 ayda bir	Altı ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ● Yeterli kar yağışının olmaması ● Olumsuz iklim şartları 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> ● Faaliyetlerinde Isparta İl'ine özgü değerlerin öne çıkarıldığı projeler (gezi programları vb.) üretileerek turizme katkı sağlanacaktır. ● Alternatif turizm ile ilgili faaliyetler (Ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, sağlık ve spor turizmi vb) desteklenecektir 								
Maliyet Tahmini	1.496.300,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ● Kişi sporlarına yeterli talebin olmaması ● Gündürbürlik vb. tesis ihtiyacının olması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ● Kişi turizmi için yapılan çalışmaların desteklenmesi ● Kişi sporları için gereklili tanıtımın yapılması 								

Amaç	A6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması						
Hedef	H6.1: Dezavantajlı Grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG6.1.1: Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyettere (aşevi, yatakhane vb.) destek sayısı (yaşlı yaşam evleri)	50	0	4	4	4	4	3 ayda bir
PG6.1.2: Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyettere destek sayısı	20	0	1	1	1	1	3 ayda bir
PG6.1.3: Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı	20	0	1	1	1	1	3 ayda bir
PG6.1.4: Toplum yararına programa (TYP) verilen destek sayısı	10	0	1	1	1	1	3 ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Riskler							
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Dezavantajlı grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklenecektir. Sosyal alanlarda engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere destek verilecektir. Bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili faaliyetler (fiziki şartlar vb.) desteklenecektir. 						
Maliyet Tahmini	375.000,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyması Dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmaların desteklenmesi (Kentsel hizmetlere özgürlü, yaşı, hareket kısıtlılığı olan özel ihtiyaççı grupları gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin de erişilebilirliğinin sağlanması) Engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlerin desteklenmesi Bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin desteklenmesi 						

Amaç	A6: İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması																		
Hedef	H6.2: Kadınının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek																		
Performans Göstergeleri	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hedef Etkisi (%)</th> <th>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>İzleme Sıklığı</th> <th>Raporlama Sıklığı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG6.2.1-Desteklenen meslek edindirmeye kurs sayısı</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3 ayda bir</td> <td>Altı ayda bir</td> </tr> </tbody> </table>	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	PG6.2.1-Desteklenen meslek edindirmeye kurs sayısı	100	0	1	1	1	1	3 ayda bir	Altı ayda bir
Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı											
PG6.2.1-Desteklenen meslek edindirmeye kurs sayısı	100	0	1	1	1	1	3 ayda bir	Altı ayda bir											
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü																		
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-																		
Risikler	<ul style="list-style-type: none"> Toplumun değişime direnç göstermesi 																		
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Kadınının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesine yönelik faaliyetler(El sanatları, istihdam, eğitim vb) desteklenecektir. 																		
Maliyet Tahmini	91.600,00 TL																		
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda yeterince güçlü olmaması 																		
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamının artırılması Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlendirmelerine yönelik projelerin desteklenmesi 																		

Amaç	A7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi							
Hedef	H7.1: Kurumun bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sisteminin gücendirmek							
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
PG7.1.1: İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raportlama vb.) tamamlanma Oranı (%)	20	0	30	70	80	90	100	3 ayda bir Altı ayda bir
PG7.1.2: Kurum arşivini iyileştirilme oranı (%)	30	0	30	50	75	80	-	3 ayda bir Altı ayda bir
PG7.1.3: Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı	5	0	4	2	-	-	-	3 ayda bir Altı ayda bir
PG7.1.4: İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	40	0	100	100	100	100	100	3 ayda bir 6 ayda bir
PG 7.1.5: Bilgi güvenliği politikaları yönergusonu uym Oranı (%)	5	0	100	100	100	100	100	3 ayda bir 6 ayda bir
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 							
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Siber saldırular Doğal afetler 							
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Faaliyetlere (CBS, ön mali kontrol, gelir takibi, bütçe işlemleri vb.) ilişkin istatistiksel veri kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir. Kurum merkez arşivi, Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır. 							
Maliyet Tahmini	3.400.000,00 TL							
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Siber saldırular Standartlara uygun arşivin olmaması İstatistiksel veri sisteminin yeterli olmaması 							
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Kurum merkez arşivinin, Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilmesi Kamu Yatırımları Bilgi Sisteminin geliştirilmesi coğrafi bilgi sistemlerinden faydalananlarak Ulusal Veri Tabanın oluşturulması 							

Amaç	A7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi						
Hedef	H7.2: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG7.2.1: insan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	70	0	30	60	100	100	3 ayda bir
PG7.2.2: Kişi başı hizmet içi eğitim saati	20	0	10	11	12	13	3 ayda bir
PG7.2.3: Çalışan memnuniyeti artışı oranı (%)	10	0	15	15	20	20	3 ayda bir
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Stratejî Geliştirme Müdürlüğü						
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim ihtiyacının giderilememesi • Emekli olan ya da naklen gidecek personel yetkin personel bulma güçlüğü 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Etkili bir insan kaynakları yönetimi için; Performans Değerlendirme sistemi, insan kaynakları planlaması, hizmet içi eğitim sistemi, çalışan memnuniyeti ölçme sistemi, kariyer planlaması, vb. faaliyetler ilgili çalışmaları yapılacaktır. 						
Maliyet Tahmini	892.700,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Hizmetiçi eğitim ihtiyacı • Etkin bir insan kaynakları yönetimi ihtiyacı • Mesleki, işbaşı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olması 						
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • İdari ve borseli kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programlarının planlanması • Çalışan personelin nitelğini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi • Çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılması • İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtıyla etkin yönetiminin sağlanması 						

Amaç	A7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi						
Hedef	H7.3: İç kontrol sistemini ve kurumsal risk yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG7.3.1: İç kontrol sistemi standartlarına uyum eylem planında öngörülen eylemlerden tamamlananların sayısı	60	0	5	5	5	5	5
PG7.3.2: Belirlenen risklerin iyileştirme oranı (%)	40	0	5	5	5	5	5
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler						
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Bürokraside değişime direnç gösterilmesi 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi tüm İdare'de uygulanmaya geçirilecektir. • Riskleri iyileştirmeye yönelik Risk Eylem Planları oluşturulacaktır. 						
Maliyet Tahmini	-						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • İç Kontrol sisteminin uygulanması sırasında yaşanan sıkıntılar 						
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • İç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlanmasının sağlanması • İç Kontrol Sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iç/dış denetime hazır hale getirilmesi • Belirlenen risklerin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması 						

Amaç	A7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi						
Hedef	H7.4: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek						
Performans Göstergeleri							
	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG7.4.1: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	100	0	10	8	9	7	14
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-						
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Trafik Kazaları • Bakım onarım maliyetlerinin yüksekliği 						
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Mevcut makine parkı analiz edilerek; ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan taşıt, iş makinesi ve teçhizatı beraf edilecek ve taşıt ve iş makinelerini mevcut imkânlar ölçüsünde modernize edilecektir. 						
Maliyet Tahmini	28.621.500,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinelerinin ve diğer taşıtların varlığı • Araçların yetersiz olması 						
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomik ömrünü tamamlamış ya da kullanılmayacak durumda olan taşıt, iş makinesi ve teçhizatın beraf edilmesi • Taşıt ve iş makinelerini mevcut imkânlar ölçüsünde modernize edilmesi 						

Amaç	A7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi						
Hedef	H7.5: Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024
PG7.5.1: Paydaş memmuniyeti artış oranı (%)	50	0	10	10	10	10	3 ayda bir
PG7.5.2: Vatandaş memmuniyeti artış oranı (%)	50	0	100	100	100	100	3 ayda bir
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)							
Risikler							
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Periyodik olarak paydaş memmuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilerek iyileştirme projelerine dönüştürülecektir. 						
Maliyet Tahmini	117.100,00 TL						
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Kamu kurum ve kuruluşlarının kapasite güçlendirme ihtiyacı Vatandaşlardan gelen talep, istek ve şikayetler 						
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> İi genelinde kamu kurum/kuruluşların kapasite artırma girişimlerine destek olunması Vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyetin en üst düzeye çıkarılması 						

7.2. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Tablo 12: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Hedefler	Harcama Birimleri								
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Tarimsal Hizmetler Müdürlüğü	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Hedef 1.1		S							
Hedef 1.2		i						S	
Hedef 1.3						S			
Hedef 1.4		i				S			
Hedef 1.5								S	
Hedef 2.1				i					S
Hedef 2.2				i					S
Hedef 3.1							S		
Hedef 3.2							S		
Hedef 3.3							S		
Hedef 4.1								S	
Hedef 4.2								S	
Hedef 5.1		i						S	
Hedef 5.2								S	
Hedef 5.3								S	
Hedef 6.1			i					S	
Hedef 6.2								S	
Hedef 7.1	S		i		i			i	
Hedef 7.2			S		i				
Hedef 7.3	i	i	i	i	S	i	i	i	i
Hedef 7.4				S					
Hedef 7.5			S						

S: Sorumlu birim, İ: İşbirliği yapılacak birim

7.3. Maliyetlendirme

Performans hedefleri belirlenirken Kurum'un neyi başaracağı, stratejiler belirlenirken ise nasıl başaracağı tartışılmıştır. Stratejiler belirlenirken, maliyetlendirme yapılabilecek veri tabanına sahip olması da düşünülmüştür.

Kurum'un mevcut bütçe uygulamasından hareketle stratejik plan oluşturamayacağı, tam tersi stratejik plan esas alınarak bütçe hazırlanacağı esası kabul edilmiştir. Her proje ve faaliyetin bütçe ile ilişkisinin kurulması ve işletme bütçe sınıflandırmasında yer alan kodlara göre değerlendirilmesi esas alınmıştır. Tablo 13' de Tahmini Maliyetler Tablosu verilmiştir.

Tablo 13:Tahmini Maliyetler

Tahmini Maliyetler						
	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Maliyet
Amaç 1	14.515.000	13.195.500	15.162.100	21.280.200	19.097.200	83.250.000
Hedef 1.1	1.040.000	1.152.000	2.779.000	2.401.000	3.380.000	10.752.000
Hedef 1.2	1.885.000	2.112.500	2.395.000	2.733.500	3.186.000	12.312.000
Hedef 1.3	885.000	3.328.000	3.423.000	1.694.500	3.914.500	13.245.000
Hedef 1.4	9.624.000	5.360.000	5.135.600	12.807.200	6.726.200	39.653.000
Hedef 1.5	1.081.000	1.243.000	1.429.500	1.644.000	1.890.500	7.288.000
Amaç 2	33.333.000	43.151.000	49.640.000	55.977.000	70.013.000	252.114.000
Hedef 2.1	28.663.000	37.575.000	43.025.000	48.299.000	61.493.000	219.055.000
Hedef 2.2	4.670.000	5.576.000	6.615.000	7.678.000	8.520.000	33.059.000
Amaç 3	849.800	949.550	1.132.050	1.356.350	1.460.250	5.748.000
Hedef 3.1	599.500	658.100	792.850	961.500	1.000.850	4.012.800
Hedef 3.2	189.300	221.300	258.500	302.000	352.600	1.323.700
Hedef 3.3	61.000	70.150	80.700	92.850	106.800	411.500
Amaç 4	19.374.300	22.298.200	25.813.400	29.899.400	34.532.000	131.917.300
Hedef 4.1	19.189.300	22.093.200	25.583.400	29.644.400	34.242.000	130.752.300
Hedef 4.2	185.000	205.000	230.000	255.000	290.000	1.165.000
Amaç 5	2.101.000	1.982.200	3.073.650	2.402.250	2.693.700	12.252.800
Hedef 5.1	1.010.000	957.700	1.892.600	1.046.500	1.141.700	6.048.500
Hedef 5.2	795.000	777.500	899.750	1.038.750	1.197.000	4.708.000
Hedef 5.3	296.000	247.000	281.300	317.000	355.000	1.496.300
Amaç 6	80.000	86.000	92.650	100.000	107.950	466.600
Hedef 6.1	65.000	69.500	74.550	80.000	85.950	375.000
Hedef 6.2	15.000	16.500	18.100	20.000	22.000	91.600
Amaç 7	6.711.500	6.858.250	7.169.100	5.475.900	6.816.550	33.031.300
Hedef 7.1	950.000	775.000	600.000	625.000	450.000	3.400.000
Hedef 7.2	132.250	152.250	175.100	201.450	231.650	892.700
Hedef 7.3	0	0	0	0	0	0
Hedef 7.4	5.612.000	5.911.000	6.371.000	4.623.000	6.104.500	28.621.500
Hedef 7.5	17.250	20.000	23.000	26.450	30.400	117.100
Amaçların Yıllık Maliyeti	76.964.600	88.520.700	102.082.950	116.491.100	134.720.650	518.780.000
Genel Yönetim Giderleri	63.035.400	72.479.300	82.917.050	96.508.900	110.279.350	425.220.000
TOPLAM	140.000.000	161.000.000	185.000.000	213.000.000	245.000.000	944.000.000

Not: Stratejik planın yıllık maliyeti, amaçların maliyet toplamı ile ilgili yılın genel yönetim giderleri toplamına eşittir. Amaçların maliyeti ise o amaca ilişkin hedeflerin toplam maliyetine eşittir.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME



8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.. Kurumun başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi arzu edilen birçok gelişme, izleme ve değerlendirme süreciyle bağlantılıdır. İzleme ve değerlendirmenin sonuç odaklı yapılması ise, çıktıların oluşturduğu etkinin ortaya çıkardığı değere odaklanmaktadır.

T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının hazırlanması çalışmaları sırasında, Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme yapabilmek için öncelikle;

1. “Şu anda neredeyiz?” sorusunun yanıtı geniş bir katılımcılık ve gerçek bulgulara göre verilmiş,
2. Mevcut duruma ait veri tabanı objektif olarak oluşturulmuş,
3. Stratejik amaçlar ve stratejik hedefler açık ve kesin bir biçimde belirlenmiş,
4. Yönetim Sistemlerinin kurulması ve standartların oluşturulmasında ve izlenecek ve değerlendirilecek sonuçları belirlemeye geniş bir katılımcılık ile iç/dış paydaşların görüşleri, önerileri, eleştirileri ve beklenelerinden yararlanılmış ve

T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının hazırlanması çalışmaları sırasında, Stratejik Planın uygulamaya geçirildiği 2020 yılı itibariyle ise;

5. Hedeflere ulaşma sürecini değerlendirebilmesi için veri toplama noktalarının net bir biçimde belirlenmesi, düzenli olarak veri toplanması ve istatistiksel yöntemlerle ölçüp değerlendirmesi,
6. Verinin doğru yerde, doğru kişilerle, doğru zamanda ve doğru yöntemlerle toplanmasını ve bilgiye dönüştürülmesi,
7. Sonuçların karar alıcıların gerekli iyileştirmeleri yapmalarına olanak tanıyacak biçimde analiz edilmesi, yorumlanması ve raporlanması,
8. Toplanan veri tabanının oluşturduğu bilginin paylaşılması hem kurumsal öğrenmenin sağlanması hem de kurumsal gelişimde olumlu adımlar atılabilmesi

sağlanarak, plan dönemi içinde “beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmama nedenlerini analiz etmek, faaliyet gerçekleştirmelerinin sonuçlara katkısını değerlendirmek, istenmeyen sonuçları araştırmak, elde edilen sonuçlardan Kurum'un yararlanabilmesi için öneriler geliştirmek ve raporlayabilmek” mümkün olacaktır

Bu aşamada en önemli konu, faaliyetlere ilişkin “Veri Toplama Stratejisi”nın doğru seçilmesi ve veri toplama yöntemlerinin ve veri toplama zamanlarının doğru belirlenmesi olacaktır. Kurum genelinde standartları belirlenmiş olan İç Kontrol Sisteminin veri üretebilir hale gelmesi gereksinimlerin hızla karşılanmasına yardımcı olacaktır.

■ Hazırlanacak Raporlar

İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde beş temel raporlama yapılacaktır. Bu raporlar, T.C. Isparta İl Özel İdaresi'nin ilgili dönemler itibarıyle ilerlemeleri, sapmaları ve nedenlerini, düzeltici önlemlere ilişkin önerileri, çevresel faktörlerin incelenmesini ve uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarına ilişkin değerlendirmeleri de kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

a) Stratejik plan izleme raporu

Her yılın ilk altı aylık dönemi için uygun format kullanılarak Temmuz ayının sonuna kadar hazırlanır. Bu raporlar sadece izleme amaçlı olup değerlendirmeye odaklanmaz.

b) Stratejik plan değerlendirme raporu

Uygun format kullanılarak ilgili dönemi takip eden Şubat ayının sonuna kadar hazırlanır. İdare ihtiyaca göre daha kısa dönemlerde de raporlama yapabilir.

c) Faaliyet Raporu

Yıllık olarak hazırlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

d) Özel Raporlar

İhtiyaç duyulması halinde belirli bir amaca, hedefe ya da Stratejik Plan'ın diğer unsurlarına yönelik hazırlanacak ayrıntılı değerlendirmeleri içerecektir.

Birimler uygulamanın yanı sıra izleme ve değerlendirmeye kaynak olacak verinin sağlanmasıından da sorumludurlar. Bu Temel Raporların hazırlanmasında Birimler tarafından üretilen bilginin ölçme ve değerlendirmeye elverişli bir biçimde üretilmesine gereksinim vardır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonunun ve konsolidasyonunun sorumluluğu ise T.C. Isparta İl Özel İdaresi adına Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ndedir.

EKLER



9. EKLER

▪ Strateji Geliştirme Kurulu

No	Adı Soyadı	Unvanı
1	Mahmut ZADEOĞLU	Genel Sekreter
2	Bayram AYDEMİR	Genel Sekreter Yardımcısı
3	Abdullah ÇELİK	Genel Sekreter Yardımcısı
4	Şebnem ÖZDOĞAN	Strateji Geliştirme Müdürü
5	Metin ÖZERDEN	Destek Hizmetleri Müdürü
6	İlkay ÖZDOĞAN	Encümen Müdürü
7	Fikret ÖZDEMİR	Ruhsat ve Denetim Müdürü V.
8	İsmail KAYA	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
9	İsmail YAVUZ	İşletme ve İştirakler Müdürü
10	Mehmet UÇAN	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü
11	Faruk CİNGİZ	Tarımsal Hizmetleri Müdürü
12	Erkan ERTEKİN	Yatırım ve İnşaat Müdürü
13	Turgut KARA	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü
14	Hacı ADANALI	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü

■ Stratejik Planlama Ekibi

S.No	Birimİ	Adı Soyadı	Unvanı
1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bilal BOZKURT	İşçi
2	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Ramazan BURÇAKBAŞ	Elektrik Elektronik Mühendisi
3	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Birol İLHAN	Makine Mühendisi
4	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	İsmail Hakkı YALÇIN	Atl. İml. Tam. Kont.
5	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Deniz NAZAROĞLU	Bilgisayar İşletmeni
6	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Nilay ARIÇ	Şef
7	İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü	Fatih ÜSTÜNDAĞ	Harita Teknikeri
8	İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü	Cesur ÇELİKTÜRK	Yüksek Sanat Tarihçisi
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Hülya YANIK	Şef
10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Eda KARABIYIK	Şef
11	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	İbrahim ÇÖNE	İnşaat Teknikeri
12	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Z. Harun KAPLAN	Ziraat Mühendisi
13	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Uğur ÇELİKLİ	İnş. Yük. Mühendisi
14	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Behti ÇAKIR	V.H.K.İ.
15	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Nihat ÖZDEMİR	Ziraat Mühendisi
16	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Mehmet SEL	Ziraat Mühendisi
17	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Feray ÇALIŞKAN	İnşaat Mühendisi
18	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Erman GÜNDÖĞDU	V.H.K.İ.
19	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Eren GÜNAL	Mali Hiz. Uzman Yard.
20	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Mehmet ÇINAR	Bilgisayar İşletmeni
21	Encümen Müdürlüğü	Asım GÜNDÜZ	V.H.K.İ.
22	Encümen Müdürlüğü	Recep AYBAY	Şef

■ Paydaş Listesi

İç Paydaşlar	Dış Paydaşlar
Isparta Valiliği(İl yazı İşleri Müdürlüğü)	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
İlçeler	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Aksu İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Atabey İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Emniyet Müdürlüğü
Eğirdir İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Gelendost İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Gönen İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Keçiborlu İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Sağlık Müdürlüğü
Senirkent İlçe Özel İdare Müdürlüğü	Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
Sütçüler İlçe Özel İdare Müdürlüğü	Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Şarkikaraağaç İlçe Özel İdare Müdürlüğü	Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Uluborlu İlçe Özel İdare Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumu Isparta İl Müdürlüğü
Yalvaç İlçe Özel İdare Müdürlüğü	Batu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Yenişarbademli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörüğü
	Isparta Kadastro Müdürlüğü
	Isparta DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
	Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
	Süleyman Demirel Üniversitesi
	Isparta Defterdarlığı
	Isparta Valiliği (Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği)
İlçeler	
Aksu Kaymakamlığı	
Atabey Kaymakamlığı	
Eğirdir Kaymakamlığı	
Gelendost Kaymakamlığı	
Gönen Kaymakamlığı	
Keçiborlu Kaymakamlığı	
Senirkent Kaymakamlığı	
Sütçüler Kaymakamlığı	
Şarkikaraağaç Kaymakamlığı	
Uluborlu Kaymakamlığı	
Yalvaç Kaymakamlığı	
Yenişarbademli Kaymakamlığı	
Yükleniciler	
Ruhsat Verilen İş yerleri	
Köy Muhtarlıklar	