



KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN

2020-2024





H. Otatinsk

İÇİNDEKİLER

1) BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	7
1.2) TEMEL PERFORMAS GÖSTERGELERİ	9
2) STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	10
3) DURUM ANALİZİ	11
3.1) KURUMSAL TARİHÇE	11
3.1.1) KARS'IN TARİHİ	11
3.1.2) KARS BELEDİYESİ'NİN TARİHİ	15
3.1.3) KARS'IN DEMOGRAFİK YAPISI	17
3.2) 2015-2019 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ	19
3.3) MEVZUAT ANALİZİ	20
3.4) ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ	26
3.5) FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ	28
3.6) PAYDAŞ ANALİZİ	29
3.6.1) İç Paydaş Analizi	29
3.6.2) Dış Paydaş Analizi	29
3.7) KURULUŞ İÇİ ANALİZ 3.7.1) KARS BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI	30
3.7.2) İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ	31
3.7.3) FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ	37
3.7.4) TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ	38
3.7.4) MALİ KAYNAK ANALİZİ	42
3.8) PESTLE ANALİZİ	52
3.9) GZFT ANALİZİ	54
3.10) TESPİT VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ	55
4) GELECEĞE BAKIŞ	57
4.1) MİSYON	57
4.2.) VİZYON	57
4.3) TEMEL DEĞERLER	57
5. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER	57
5.1) STRATEJİK AMAÇLAR	57
5.2) STRATEJİK HEDEFLER	58
5.3) PERFORMANS GÖSTERGELERİ	65
5.4) MALİYETLENDİRME	93
6) İZLEME VE DEĞERLENDİRME	103

TABLOLAR

Tablo No	Tablo Açıklamaları
Tablo: 1	Temel Performans Göstergeleri
Tablo: 2	Stratejik Plan Hazırlama Süreci
Tablo: 3	Kars Belediye Başkanları (1920-2019)
Tablo: 4	Kars Merkez ve İlçe Bazında Cinsiyet Dağılımına Göre 2015-2018 Yılları Nüfus Dağılımı
Tablo: 5	2015-2018 Yıllarına ve Cinsiyete Göre Kars (Merkez) Yaş Grup Dağılımları
Tablo: 6	Kars İli (2015-2018 Kadın-Erkek) Göç İstatistikleri ve Net Göç Hızı
Tablo: 7	Kars'ta Yaşayan İnsanların 2018 Yılı Eğitim Durumları (+6 yaş ve üzeri)
Tablo: 8	Mevzuat Analizi Tablosu
Tablo: 9	Üst Politika Belgesi Analizi Tablosu
Tablo: 10	Faaliyet Alanı - Ürün / Hizmet Tablosu
Tablo: 11	Yönetmelikte Öngörülen Kadro Sayıları ve Doluluk Durumu
Tablo: 12	Cinsiyete Göre Personel Dağılımı
Tablo: 13	Kars Belediye Başkanlığı Yıllara Göre Personel Dağılımı
Tablo: 14	Norm Kadro İle Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı
Tablo: 15	Personelin Çalışma Süresi
Tablo: 16	Personel Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı
Tablo: 17	Personel Yaş Dağılımı
Tablo: 18	Kars Belediye Başkanlığı Kadro Dağılımı
Tablo: 19	Kars Belediyesi Araç ve İş Makineleri Envanteri
Tablo: 20	İşletim Sistemleri Listesi
Tablo: 21	İşletim Sistemleri Güvenliği Listesi
Tablo: 22	Yazılım Kaynakları Listesi
Tablo: 23	Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Listesi
Tablo: 24	2017 Yılı Bilançosu
Tablo: 25	2018 Yılı Bilançosu
Tablo: 26	Birimler Bazında 2017 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı
Tablo: 27	Birimler Bazında 2018 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı
Tablo: 28	Birimler Bazında 2019 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı
Tablo: 29	2017 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Tablo: 30	2018 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Tablo: 31	2019 Yılı Tahmini Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Tablo: 32	2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Tahmin ve Gerçekleşme Oranları
Tablo: 33	2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Tahmin ve Gerçekleşme Oranları
Tablo: 34	2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin (Tahmini) Tahmin ve Gerçekleşme Oranları
Tablo: 35	2017 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı
Tablo: 36	2018 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı
Tablo: 37	2019 Yılı (Tahmini) Mali Yılı Gider Kesin Hesabı
Tablo: 38	PESTLE (Çevre) Analizi Tablosu
Tablo: 39	GZFT Analizi
Tablo: 40	Tespitler ve İhtiyaçlar
Tablo: 41	Harcama Birimleri

GRAFİKLER

Grafik No	Grafik Açıklamaları
Grafik: 1	Yönetmelikte Öngörülen Kadro Sayıları ve Doluluk Durumu
Grafik: 2	Cinsiyete Göre Personel Dağılımı
Grafik: 3	Kars Belediye Başkanlığı Yıllara Göre Personel Dağılımı
Grafik: 4	Norm Kadro İle Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı
Grafik: 5	Personelin Çalışma Süresi
Grafik: 6	Personel Yaş Dağılımı
Grafik: 7	Kars Belediyesi Araç ve İş Makineleri Envanteri
Grafik: 8	İşletim Sistemleri Listesi
Grafik: 9	İşletim Sistemleri Güvenliği Listesi
Grafik: 10	Yazılım Kaynakları Listesi
Grafik: 11	Yazılım Kaynakları Listesi
Grafik: 12	Birimler Bazında 2017 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı
Grafik: 13	Birimler Bazında 2018 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı
Grafik: 14	Birimler Bazında 2019 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı
Grafik: 15	2017 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Grafik: 16	2018 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Grafik: 17	2019 Yılı Tahmini Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

1) BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5018 sayılı Kanunda 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. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik 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.

5018 sayılı Kanun’un yanı sıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50.000’in üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. Tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri, 18 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir.

Kamuda stratejik planlama uygulaması mali disiplin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere uygun dağıtılarak etkin kullanımı ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerde daha etkin ve verimli bir kamu yaratabilmek için stratejik planlama ve stratejik yönetim anlayışının yerleşmesi gerekmektedir.

Stratejik Plan, bir kurumun bulunduğu iç ve dış çevre koşullarını değerlendirerek, gelecekle ilgili ulaşmak istediği amaçları, stratejik hedefler ve proje ve faaliyetlerini belirlemesidir. Stratejik Plan temel olarak 4 aşamadan oluşmakta olup “Neredeyiz?”, “Nereye Ulaşmak İstiyoruz?”, “Nasıl ulaşabiliriz?” ve “Nasıl ölçer ve değerlendiririz?” soruları cevaplanır. Stratejik planlar en az beş yıllık dönemi kapsadığı gibi iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak hazırlanır.

Kamu kurumlarında stratejik yönetimi zorunlu kılan hukuki düzenlemeler şunlardır:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 11- Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

5393 sayılı Belediye Kanunu

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Kars Belediye yönetimi, 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planının hazırlanmasında, ilimize ve il halkımıza sürdürülebilir, daha kaliteli ve daha fazla hizmet üretebilmek, belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamıştır.

Ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’de kabul edilen 2019-2023 11. Kalkınma Planında da belirtildiği üzere Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, önceliklerimiz doğrultusunda amaçlarımıza yansıtılması sağlanmıştır.

BM 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları perspektifi ve katılımcı süreçlerle yapılan plan çalışması sonucunda Kars Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'nda 8 amaç ve 27 hedef yer almaktadır.

Bu plan, Kars Belediyesi'nin il ve il halkına hizmet amacıyla yapacağı çalışmaların genel amaç, hedef ve stratejilerini oluşturmaktadır. Belediye hizmet ve faaliyetlerindeki hizmet-yönetim ilke ve politikaları ile amaç, hedef, strateji, faaliyetlerin ölçülmesi ve gereken kriterler planda belirtilmiştir.

1.2) TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Kars Belediyesi, temel performans göstergeleri temelinde ağırlıklı olarak sosyal içerikli projelere yer vermiştir. Ayrıca Kentsel Dönüşüm, Nazım İmar planı, İmar planı revizyon çalışmalarının tamamlanması, altyapı çalışmaları, rekreasyon alanlarının oluşturulması planlama çalışmalarının yanı sıra Kars'ın değerlerinin tanıtılması gibi şehrin temel değerlerini ön plana çıkaran göstergelere ağırlık verilerek ayrıca şehir estetiği de gözetilerek hazırlanmıştır.

Tablo:1 Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi Başlangıç Değeri	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2024)
-	Kars'ın değerlerinin tanıtılması. (Tarihi yapılar, yöresel oyunlar, yemekler, obsidiyen) düzenlenmesi	1 Adet
-	Evde yaşlı bakım hizmetini geliştirerek yaşlıların sosyalleşebileceği alanlar geliştirilerek ve erişilebilirliklerinin kolaylaştırılması	1 Adet
-	Kent merkezinin muhtelif alanlarında park alanlarının oluşturulması	5 Adet
-	Sokak hayvanlarının aşılınması ve düzenli olarak antiparaziter ilaç uygulamasının yapılması	2.763 Adet
-	1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu tamamlanması	100%
-	Kentsel Dönüşüm çalışmalarında yapılan etaplandırma, projelendirme ve modelleme işlemlerinin yapılması	100%
-	Kadın - Çocuk Yaşam Merkezi kurulması	100%
-	Kurs ve istihdam bürolarının kurulması	100%
-	Kanalizasyon hatlarının yapım, bakım ve onarımının yapılması	20 km
-	İçme suyu şebeke hattının yenilenmesi	40 km
-	Engellilere göre düzenlenen dolmuşların edindirilmesi	25 Adet
-	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde gerçekleştirilmesi hedeflenen Alacak takibi sayısı	30.000 Adet
-	Parklara kurulan güvenlik kamera sistemi sayısı	5 Adet
-	Hazırlanan ve sunulan kitap, broşür, tanıtım materyalleri, Kenti tanıtan hediyelik minyatür sayısı	15.000 Adet
-	Kent merkezi muhtelif alanlarına ağaç dikimi yapılacaktır	5.000 Adet
-	İ.Ö.O-Ö.O.O. lise ve dengi okullarda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve gönüllü itfaiyeciler yetiştirilmesi sağlanması	50 Adet

2) STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Tablo 2: Stratejik Plan Hazırlama Süreci

ADIMLAR	SORUMLU	HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL			
		1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA
1	Odak Grup Toplantıları			20-28 Haziran 2019													
2	Mahalle Toplantıları				29-30 Haziran 2019												
3	Toplantı Raporlama					02-07 Temmuz 2019											
4	Birim Karnelerinin Oluşturulması Uygulamalı Eğitimi						08-09 Temmuz 2019										
5	Stratejik plan Hazırlama Çalıştayları						10-17 Temmuz 2019										
6	Kurul Değerlendirmesi									22-26 Temmuz 2019							
7	Bütçe ve Performans Programı Hazırlanması									29 Temmuz-29 Ağustos 2019							
8	Stratejik Plan Bütçe ve Performans Kitaplaştırma Çalışması ve Belediye Meclisine Sunumu													02-30 Eylül 2019			

3) DURUM ANALİZİ

3.1) KURUMSAL TARİHÇE

3.1.1) KARS'IN TARİHİ



Kars, Türkiye'nin kuzeydoğu kesiminde yer alan aynı adlı ilin merkez ilçesidir.

Türkiye'nin en yüksek il merkezlerinden biri olan Kars, köyleri ile birlikte nüfusu yüz bini aşan şehirlere sahiptir. Merkeze bağlı yirmi üç mahalle ve yetmiş köy bulunmaktadır. Çeşitli etnik toplulukların birlikte yaşadığı il merkezinde kültürel farklılıklardan ve zenginliklerden bahsetmek mümkün olup kozmopolit bir yapı söz konusudur.

Kars, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı için Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamına alınan 15 il merkezinden birisidir. Bu proje ile hedeflenen, il merkezlerini "Kültür Turizmi Geliştirilecek Marka Kentler" ilan edip gelişmelerini sağlamaktır.

Kars, geçmişte Bağdatlı Krallığı'na ve Cenub-u Garbi Kafkas Hükümeti'ne (Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti) başkentlik yapmış bir sınır şehridir. Bu özelliği ile Türkiye'de herhangi bir ülkeye başkentlik yapmış ender şehirlere sahiptir.

Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı konumundaki bu şehir, 1992 yılında Kafkas Üniversitesi'nin açılmasıyla birlikte hızla gelişmeye başlamış ve zaman içinde bir öğrenci kenti durumuna gelmiştir. Ayrıca şehir merkezine altı kilometre uzaklıktaki havalimanı sayesinde de bölgesinde ulaşım ağının kesiştiği bir noktada yer alır. Bunun dışında kara ve demiryolu ağlarıyla ülkenin diğer yerleşim birimlerine ulaşımında da bir sorun yoktur.

Kentte 2004 yılından bu yana Azerbaycan Başkonsolosluğu bulunmaktadır.

Kaşgarlı Mahmut eserlerinde Kars kelimesi için: deve veya koyun yününden yapılan elbise ve karsak derisinden güzel kürk yapılan bir hayvan, bozkır tilkisi, olarak söz eder. Bir kaynağa göre Kars adı, MÖ 130-127 tarihleri arasında Kafkas Dağları'nın kuzeyinden gelen Bulgar Türkleri'nin Velentur boyunun Karsak Oymağı'ndan gelmektedir.

KARS'IN TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARI

Paleolitik Dönemden İlk Tunç Çağı

Kars yöresinde Alt Paleolitik Dönemin hareketli olduğu, kazılarda ele geçen buluntulardan saptanmıştır. Tombul Tepe'de bu döneme ait Şölyen-Aşölyen tipte işlenmiş el baltaları ve büyük yongalar bulunmuştur. Merkez ilçenin yaklaşık 18 kilometre uzaklığında bulunan Borluk Vadisi'nde musteryen tipte araç, Ağzı açık suyunun batısında ise bazalttan yapılmış ve çok aşınmış bir uç bulunmuştur. Bu örnekler Orta Paleolitik Dönemden kalmıştır.

Üst Paleolitik Dönemde yöre insanlarının avcılık ve toplayıcılık ile ilgilendiklerine dair bilgi, yapılan kazılar sonucunda elde edilen araç-gereçlerden tespit edilmiştir. Ayrıca bu dönemde Camışlı Köyü'nde dağ keçileri ve geyiklerinin resmedildiği duvarlar bulunmuştur.

Paleolitik Dönemin hemen ardından gelen Mezolitik Dönemde mikrolit adı verilen küçük araç ve gereçlere rastlanmıştır.

Neolitik Dönemde yörede henüz doğru anlamda yerleşmelerden söz etmek mümkün değildir. Çıldır Gölü üzerinde bulunan Akçakale Adası'nda bu döneme ait taş anıtlar ve duvar resimleri bulunmuştur. Burada o dönem menhirlerine, dolmenlerine ve kromleklerine rastlanmıştır. Avrupa kültürüne has bu dolmenler doğuda ilk kez Kars'ta görülmüştür. Azat Köyü'nde, bakır madeninin kullanılmaya başlandığı Kalkolitik Dönemde, yapılan araç-gereçlere ait buluntular elde edilmiştir. Bunun dışında bakır ve kalay madenlerinin ilk kez karıştırıldığı Tunç Dönemine ait çanak, çömlek ve değişik gereçler de bulunmuştur. Kars Kalesi mevkiinde bu döneme ait bir açık taşı, el değirmeni taşları, bir çekiç, delinmiş üstü çizgili ve süslü hayvan, küçük bir taş hayvan, el yapımı çanak-çömlekler ve yapı kalıntıları olduğu düşünülen iri taş yıkıntıları bulunmuştur.

YAZILI TARİH DÖNEMLERİ

Urartular Döneminden Persler Dönemi

Kars yöresinde yazılı tarih Urartular'ın bölgede hüküm sürmesi ile başladı. M.Ö. 6. ve 9. yüzyılları arasında bölgeyi hâkimiyeti altına alan Urartular, büyük bir krallıktı. Ayrıca bu krallığa bağlı yerli krallıklar da mevcuttur. Kars'taki krallığın ismi Diauekhi Krallığı idi. Yöre insanlarının o dönem vergi olarak hükümrana altın, gümüş, tunç, at, sığır ve koyun ödedikleri saptanmıştır.

M.Ö. 550 yılında Urartular'ın Persler egemenliğine girmesiyle yöre için yeni bir tarih sayfası açılmıştı. Pers hükümdarı krallar kralı lakaplı imparator I. Darius ülkeyi satraplık adı verilen 23 büyük ve 127 küçük birime bölüp yönetmişti. Kars o dönem 18. Saptrak'lık içinde yer almıştır. Bu

yöre, Kral Darius'a her yıl 400 gümüş talent ve 20.000 at göndermekle yükümlüydü. Perslerin ardından bu yöre sırasıyla Arakslar, Tigranlar ve Sasanilerin eline geçmiştir.

İslamiyet'in Yayılış Dönemi

Bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi'ni ele geçirme amacıyla 638 yılında Araplar ilk seferine başlamışlardı. 2. Halife Ömer döneminde İslam ordusunun kumandanı olan İlyas bin Gazem komutasındaki Arap ordusu bu tarihte ancak Van Gölü yöresine kadar ilerledi. 642 yılında bölgeye bu seferde Habib Bin Mesleme komutasındaki ordu sefere girişti. O dönem Kars'ı da ele geçirmek isteyen kuvvetler sadece Divin'i almışlardı. Kars 646 yılında Araplar'a kendiliğinden teslim olmuş ama halkın büyük bir kısmı Selçuklular'ın bu bölgeye geldiği 1064 yılına kadar yani 420 yıl boyunca Hristiyan olarak kalmıştı. Bu dört asırda Müslüman Araplar, Bagratlılar ve Bizanslılar arasında sürekli el değiştiren yöre Alparslan'ın Malazgirt Meydan Zaferi'nden sonra Türkler'in eline geçmişti. Bu dönemde ayrıca Kars'ın, Ermeni-Gürcü Bagrat Krallığı'na başkentlik yaptığı bilinmektedir.

Selçuklular Dönemi

Sultan Alparslan'ın 1064 yılında Anadolu'ya düzenlediği sefer neticesinde bölge Selçuklular egemenliğine girmişti. Alparslan ve oğlu Melikşah'ın dönemlerinde yöre savaş yüzü görmeyip; ancak Melikşah'ın vefatı ile onun oğulları olan Muhammed Tapar, Berkyaruk ve Sencer arasında tahta çıkma mücadelesi baş gösterdi. Bununla birlikte artan düzensizlik Kars yöresini de etkilemiştir. Muhammed Tapar ile Berkyaruk 1103 yılında o dönemin en önemli şehirleri arasında sayılan Divin'de karşı karşıya geldiler. Tarihte Divin Savaşı adını alan bu çarpışmanın galibi Berkyaruk oldu. Bölgeyi bir süre idare eden Berkyaruk'un ölümüyle idare yetkisini Muhammed Tapar aldı. Bundan kısa bir süre sonra Saltuklular Ani şehrine girmiş fakat Gürcüler'le yaptıkları savaşı kaybedince yöreyi onlara bırakmışlardı. 1164'te, yöre tekrar Selçuklular'ın eline geçti. Bu zamandan sonra tekrar bir Gürcü akını olmaması için yöredeki önemli kalelerin surları ve burçları onarıldı ancak 1174'te Gürcü Kralı III. Georgi'nin saldırısıyla yöre yeniden el değiştirdi. Neticede yapılan bakım ve onarım çalışmalarının yetersiz kaldığı anlaşıldı. 1243 yılında yapılan Köseadağ Savaşı'nın ardından tüm bölge Moğollar'ın hakimiyeti altına girdi. Yöre daha sonra Altınordu Devleti, Karakoyunlular ve Akkoyunlular'ın egemenliğine girmiştir.

Osmanlılar Dönemi

Tahta geçtikten 14 yıl sonra Kars'ı Osmanlı topraklarına katan genç Süleyman özellikle 19. yüzyılda Osmanlılar ile Ruslar arasında paylaşılamayan Kars, savaş sonrası Ruslar tarafından alınmıştır.

Yavuz Sultan Selim doğuya yapmış olduğu son seferinde yöreyi Osmanlı topraklarına katmak istemişse de bunu gerçekleştirilmeden İstanbul'a dönmüştü. 1534 yılında ise oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı Devleti topraklarına bu yöre dahil edilmişti. Kars 19. yüzyıla kadar birçok kez Rus ve İran'ın saldırısına uğradı. Bu yüzyılda Ruslar ve Osmanlılar arasında sürekli el değiştiren yöre, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus ordusunun komutanı olan İvan Paskeviç tarafından ele geçirildi. Kars'ı Rus topraklarına katan Paskeviç, 11.000 Osmanlı askerini de esir almıştı. Bundan kısa bir süre sonra yöre, Osmanlılar tarafından alındı. 1877-1878 yılları

arasında yaşanan ve 93 Harbi olarak bilinen savaşın ardından şehir kırk yıl kadar Rusya'nın kontrolünde kaldı. 1918'de Bolşevik İhtilali'nin ardından yapılan Brest-Litovsk Antlaşması ile Osmanlılar'a bırakıldı. Kısa bir süre sonra, önce Ermeni egemenliğine giren yöreyi daha sonra İngilizler ele geçirdi. Kars'ı daha sonra Ermeniler'e ve Gürcüler'e bırakan İngilizler buradan çekildi.

25 Nisan 1918'de Kars, kırk yıldan sonra tekrar Osmanlı topraklarına dahil edildi. Mart-Nisan 1918'de Ermeniler tekrar şehre girmiş, Osmanlı ordusu buradan çekilmeye mecbur kalmıştı. Buna engel olmak isteyen Karslılar kendi imkânları dahilinde, Wilson Prensipleri'ne uyararak 5 Kasım 1918'de Millî İslam Şurası adıyla demokratik bir yerli hükümet kurdular. Batum, Artvin, Ahıska, Ahılkelek, Nahçıvan ve Ordubad'daki halk Kars'taki bu yerli hükümete katılarak sancak ve ilçe teşkilatını kurdular. Böylece, başkenti Kars olan 36.000 km²lik bölgede yerli Türk hükümeti kuruldu. Bu hükümet 18 Ocak 1919'da 131 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Büyük Kongre ile Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti adını aldı.

Kars, Kurtuluş Savaşı'yla 30 Ekim 1920'de Türk kuvvetleri tarafından alındı. Kars halkının Türk millî mücadelesinde gösterdiği fedakârlıktan ötürü şehre Gazi unvanı verildi.

1921 yılında yapılan Moskova ve Kars Antlaşmalarıyla yeni sınırlarına kavuşan Kars, Cumhuriyet'in ilanından sonra aynı adlı ilin merkezi yapıldı.

Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'nin kuzeydoğusundaki sınırların bir kısmına sahip şehir, 1992 yılında kendine bağlı olan Ardahan ve Iğdır ilçeleri o dönemin Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir kararla il yapılmıştır.

3.1.2) KARS BELEDİYESİ'NİN TARİHİ



Rus hâkimiyeti öncesi Kars'ta 1288/1872 tarihli Erzurum Vilayet Salnamesine göre; Kars Livası İdare Meclis üyelerini Reis Mutasarrıf Osman Bey, Naib Mustafa Efendi, Muhasebeci Hacı İbrahim Efendi, Tahirat Müdürü Halit Efendi ve azalar Said Efendi, Ohannes Ağa, Artin Ağa ve kâtip Rüstem Efendi meydana getiriyordu. Belediye Meclisinde ise reis olarak Ali Ağa, azalar Ali Ağa, Mustafa Efendi, Ahmet Efendi, Ohannes Ağa, Sefer Ağa ve kâtip olarak Rüstem Efendi görev yapıyordu.

Mecliste belediyeye gelir amacıyla 80,890 kuruşluk bir bütçe sandığı oluşturulmuştu. 1878'de Rus işgalini takiben Kars'ın ilk askeri valisi General Frankini 1879 yılı raporunda meclisin işlevinin belli olmadığını yazmaktadır. Askeri valilik meclisi lağvederek şehrin cadde ve meydanlarının aydınlatılması gibi ihtiyaçlarını ordu bütçesinden karşıladı. Kümbet Cami kiliseye çevrilerek restorasyonu için genel bütçeden 20.000 ruble ayrıldı. Ekim 1878'de belediye işleri için bir komisyon kuruldu. Komisyona kadının dışında müslüman ve gayrimüslim eşraftan dört üye tayin edilirken valilik kıdemli memurlarından İsa Sultan Şahtahinski ise başkanlığa getirildi. Komisyon yıl sonuna kadar valilik marifetiyle getirilen yeni vergiler sayesinde 14.000 ruble gelir temin ederken belediye giderleri 3.117 ruble oldu. Şehre park kazandırmak üzere Kars çayı üzerindeki arsanın sahiplerine 3.750 ruble ödendi. Mart 1879'da General Malkoç'un talimatıyla komisyon lağvedildi ve işleri polise ve diğer ilgili kurumlara devredildi. 1881'de Rus mimarları Kars'ın yeniden imar planını yaptı. Plana göre düz ve geniş caddelerde taştan evler inşa edilecekti. Ana caddeler 10 sajen (21,3 metre), sokaklar ise 4-5 sajen (8,5-10,6) metre genişliğinde olacaktı. 1883-1888 yılları arasında sadece birkaç kilometrelik yeni cadde, 50 kadar konut ve 90 kadar dükkân ve atölye yapılabildi. 1889'da Kars çayı üzerine iki yıl önce selin götürdüğü tahta köprü yerine demirden bir köprü yapıldı. İçme suyu şebekesi bütçe yetersizliği yüzünden ancak 1907'de tamamlandı.

Kars caddeleri 1910-1914 yılları arasında parke taşıyla döşendi. 1900 yılına kadar resmi binalar kapsamında üç katlı valilik binası, iki halk kütüphanesi, ilkokul ve ortaokul, altı otel ve gar binası yapıldı. Kars 1918’de kurtarıldığında hükümet, Mondros Mütarekesi’ne kadar idari ve mülki teşkilatı tamamlamaya çalıştıysa da başarılı olduğu söylenemez. Mütarekenin 11. maddesi gereğince Türk ordusu Erzurum’a çekilince şehir Nisan 1919’a kadar mahalli Türk hükümeti tarafından idare edildi.

1919’da yeniden anavatanından koparılan Kars, 30 Ekim 1920’de kurtarıncaya kadar 18 ay yeni bir işgal dönemi ve tahribatı yaşadı. Kars’ta **Belediye Teşkilatı** kuruluşuna ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’ndan temin edilen bir belgede belediyenin 1920’de kurulduğu, ilk belediye başkanının da 1920-1921 tarihleri arasında görev yapan **Akif Çiçek** olduğu ifade edilmektedir. Akif Çiçek’in ardından başkanlık koltuğuna 1921’de Malta’dan sürgünden dönen eski Cenubî Garbi Kafkas Hükümeti başkanı Cihangir oğlu İbrahim Bey oturdu.

Tablo 3: Kars Belediye Başkanları (1920-2019)

KARS BELEDİYE BAŞKANLARI		
SIRA NO	ADI VE SOYADI	GÖREV DÖNEMİ
1	Akif ÇİÇEK	1920-1922
2	Cihangir zade İBRAHİMBEY	1921-1927
3	H. Kurban YURTSEVER	1930
4	İbrahim CİHANGİROĞLU	1931
5	Hayrullah DAĞLI	1932
6	Hüseyin Han TALINLI	1933
7	Mehmet BAHADIR	1942-1946
8	Tahir BARLAS	1946-1950
9	Nevruz GÜNDOĞDU	1950-1953
10	Baki GÜNDOĞDU	1953
11	Tanrıverdi GÖKÇAY	1953-1954
12	İsmail Hakkı ALACA	1955-1957
13	Yusuf ERENGÜÇ	1958-1960
14	Arif TAŞÇI	1963-1970
15	Turan ÇELEBİ	1970-1977
16	Muzaffer DELÇUK	1977-1980
17	Arif TAŞÇI	1980-1981
18	Sabri KOÇ	1981-1983
19	Nurettin KURTOĞLU	1983-1984
20	Selahattin FİLTEKİN	1984-1994
21	Tuncay MUTLUER	1994-1999
22	Naif ALİBEYOĞLU	1999-2009
23	Nevzat BOZKUŞ	2009-2014
24	Murtaza KARAÇANTA	2014-2019
25	Ayhan BİLGİN	2019- Halen

3.1.3) KARS'IN DEMOGRAFİK YAPISI

Kars İl sınırları içerisinde yaşayan toplam kişi sayısı 2015 yılında 140.620 kadın ve 152.040 erkek olmak üzere toplam 292.660 kişidir. 2018 yılında ise 139.368 kadın ve 149.510 erkek olmak üzere toplam 288.878 kişiden oluşmaktadır. 3 yıllık zaman zarfında net göç hızında meydana gelen eksi eğilimli düşüşler nedeniyle her ne kadar nüfusta değişim olmasa bile azalan oranlarda düşüşler meydana gelmiş ve pozitif bir durum oluşturmuştur.

Tablo 4: Kars Merkez ve İlçe Bazında Cinsiyet Dağılımına Göre 2015-2018 Yılları Nüfus Dağılımı

	2018			2017			2016			2015		
	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM
Akyaka	5.957	5.028	10.985	5.750	4.963	10.713	5.886	5.066	10.952	5.929	5.150	11.079
Arpa çay	9.027	8.346	17.373	8.943	8.373	17.316	9.153	8.575	17.728	9.356	8.800	18.156
Digor	11.643	10.639	22.282	11.773	10.891	22.664	12.187	11.235	23.422	12.467	11.574	24.041
Kağızman	23.431	22.505	45.936	22.910	22.130	45.040	23.171	22.384	45.555	23.394	22.637	46.031
Sarıkamış	22.963	19.720	42.683	23.150	20.136	43.286	23.561	20.447	44.008	24.782	21.061	45.843
Selim	11.953	11.278	23.231	12.097	11.312	23.409	12.185	11.527	23.712	12.392	11.812	24.204
Susuz	5.376	5.121	10.497	5.355	5.177	10.532	5.544	5.306	10.850	5.625	5.421	11.046
KARS (Merkez)	59.160	56.731	115.891	59.503	55.191	114.694	58.828	54.731	113.559	58.095	54.165	112.260
TOPLAM	149.510	139.368	288.878	149.481	138.173	287.654	150.515	139.271	289.786	152.040	140.620	292.660

Kars merkez il sınırları içerisinde yaşayan insanların yaşlarına göre dağılımları gözlemlendiğinde 18 yaşına kadar olan nüfus popülasyonundaki sayı diğer yaş gruplarına göre fazla, orta yaş grubunda olan kişi sayısında ise diğer yaş gruplarına göre azdır. Bu durum nüfusun göç ettiğinin göstergesi olmakla beraber gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışı ve yoğunluğu argümanlarını andırmaktadır.

Tablo 5: 2015-2018 Yıllarına ve Cinsiyete Göre Kars (Merkez) Yaş Grup Dağılımları

YILLAR	2018			2017			2016			2015		
	YAŞ GRUBU/CİNSİYET	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK
0-4	4.799	5.053	9.852	4.885	5.091	9.976	4.906	5.262	10.168	4.974	5.345	10.319
5-9	4.491	4.705	9.196	4.442	4.701	9.143	4.428	4.779	9.207	4.583	4.800	9.383
10-14	4.749	4.993	9.742	4.856	5.057	9.913	4.909	5.013	9.922	4.858	5.030	9.888
15-19	5.710	5.398	11.108	5.507	5.546	11.053	5.488	5.505	10.993	5.263	5.413	10.676
20-24	6.882	7.587	14.469	5.986	7.980	13.966	5.869	7.432	13.301	5.690	7.319	13.009
25-29	4.914	4.928	9.842	4.797	5.072	9.869	4.760	5.108	9.868	4.754	4.949	9.703
30-34	4.231	4.595	8.826	4.269	4.573	8.842	4.294	4.611	8.905	4.419	4.657	9.076
35-39	4.140	4.246	8.386	4.230	4.395	8.625	4.119	4.413	8.532	3.842	4.172	8.014
40-44	3.365	3.810	7.175	3.275	3.760	7.035	3.308	3.679	6.987	3.312	3.696	7.008
45-49	2.830	3.328	6.158	2.555	3.108	5.663	2.270	2.869	5.139	2.372	2.892	5.264
50-54	2.465	2.784	5.249	2.562	2.747	5.309	2.721	2.874	5.595	2.599	2.763	5.362
55-59	2.200	2.300	4.500	2.028	2.230	4.258	1.900	2.123	4.023	1.926	2.108	4.034
60-64	1.740	1.848	3.588	1.732	1.782	3.514	1.738	1.741	3.479	1.528	1.496	3.024
65-69	1.394	1.287	2.681	1.412	1.321	2.733	1.382	1.323	2.705	1.439	1.385	2.824
70-74	1.132	1.076	2.208	1.016	964	1.980	1.056	920	1.976	1.024	888	1.912
75-79	770	583	1.353	749	541	1.290	701	531	1.232	752	576	1.328
80-84	491	338	829	465	341	806	499	391	890	473	377	850
85-89	317	242	559	321	236	557	289	195	484	257	167	424
90+	111	59	170	104	58	162	94	59	153	100	62	162
TOPLAM	56.731	59.160	115.891	55.191	59.503	114.694	54.731	58.828	113.559	54.165	58.095	112.260

Kars ili 2015-2018 yılı göç istatistiklerinde 2015 yılında net göç hızı binde -28,98 iken bu oran 2018 yılında binde -7,44 lük orana yükselmiştir. Net göç hızı her yıl düşüş gösterse bile azalan oranlarda 2018 yılına ulaştığı gözlemlenmiştir. 2015 yılında net göç toplam -8.481'dir. 2018 yılında ise -2.179 olmuş ve göç toplamında azalma meydana getirmiş ve pozitif bir durum ortaya koymuştur.

Tablo 6: Kars İli (2015-2018 Kadın-Erkek) Göç İstatistikleri ve Net Göç Hızı

YILLAR / CİNSİYET	TOPLAM NÜFUS		ALDIĞI GÖÇ		VERDİĞİ GÖÇ		NET GÖÇ		NET GÖÇ HIZI (BİNDE)		
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	TOPLAM
2018	149.510	139.368	6.931	7.510	8.257	8.363	-1.326	-853	-8,86	-6,12	-7,54
2017	149.481	138.173	5.644	5.944	8.217	8.902	-2.573	-2.958	-17,21	-21,4	-19,23
2016	150.515	139.271	5.005	5.204	8.087	8.503	-3.082	-3.299	-20,48	-23,69	-22,02
2015	152.040	140.620	5.591	5.737	9.891	9.918	-4.300	-4.181	-28,28	-29,73	-28,98

Kars'ta yaşayan insanların eğitim durumu incelendiğinde toplam içerisinde %5,88'lik oranla en az doktora mezunu varken, en fazla %25,4'lük oranla ilköğretim mezunu gelmektedir. Okuma yazma bilmeyen insanlar içerisinde kadın ve erkek sayıları arasında fark en fazla bu parametrede gözlemlenirken, en az farkı ise yükseköğretim veya üniversite mezunları arası görülmektedir.

Tablo 7: Kars'ta Yaşayan İnsanların 2018 Yılı Eğitim Durumları (+6 yaş ve üzeri)

EĞİTİM DURUMU	ERKEK	KADIN	TOPLAM	Yüzde (%)
Okuma Yazma Bilmeyen	2.245	12.812	15.057	5,88
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen	14.374	17.516	31.890	12,46
İlköğretim	30.941	34.701	65.642	25,64
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul	21.429	16.128	37.557	14,67
Lise Ve Dengi Meslek Okulu	22.960	13.207	36.167	14,13
Yükseköğretim Veya Fakülte	25.311	16.629	41.940	16,38
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil)	12.616	10.108	22.724	8,88
Doktora	1.073	657	1.730	0,68
Bilinmeyen	374	232	606	0,24
TOPLAM	1.180	1.541	2.721	1,06
TOPLAM	132.503	123.531	256.034	100,00

3.2) 2015-2019 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2015-2019 yılı Kars belediyesi stratejik planı değerlendirildiğinde faaliyet ve performans göstergelerine uyum sağlanamadığı gözlemlenmiştir.

Bunların başlıca sebepleri arasında kurum kültüründe işlerin belli bir plan dâhinde yürütülememesi, yönetici kadrosunda özellikle teknik ve yetkin kişilerin bulunmaması, belediyenin geçmişten gelen mali problemlerinin bulunması, geçmiş belediye yönetimlerinin mevcut sorunları çözmek yerine bir sonraki yönetime devrederek bu sorunların artık çözülemeyecek duruma gelmiş olmasındandır.

Belediyemiz 2020-2024 yılı Stratejik Plan'ın hazırlanmasındaki süreç tamamen yönetici personelin ortak paydasından çıkarak yapılması planlanan işler somut ve objektif olarak ortaya konmuş, abartı veya minimize değerlere yer verilmeyerek gerçekçi bir plan ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

2015-2019 yılı stratejik planının başarısız olmasındaki öncelikli sebeplerden biri, faaliyetleri uygulaması gereken asıl kişiler yok sayılarak, dışarıdan danışmanlık hizmeti alınıp gerçekçilik ortadan kaldırılmış, dolayısıyla plan başarısız olmuştur.

2015-2019 yılı stratejik planının genel hatları değerlendirildiği zaman; başarısızlığın asıl sebebi, performans hedefleri genellikle ihtiyaç dahilinde olmayan faaliyetlerden oluşması ve belediyenin içinde bulunduğu mali zorluklar ile teknik ve yetkin personel eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Başarısızlığın bir diğer sebebi ise 2014 yılında kurulan **Teftiş Kurulu Müdürlüğü**'nün müdür atamasının yapılmaması ve müdürlüğün faaliyet göstermemesinden kaynaklı mali iç denetimin kontrol altına alınamamasıdır. 26.04.2019 tarihinde meclis kararıyla fiziki olarak müdür ataması yapıp çalışmalarına başlanmıştır.

2015-2019 yılları stratejik planında uygulanmaya çalışılan işlerin sürdürülebilirliği olmadığı gözlemlenerek, yeni planda geçmiş planın devamı niteliğinde işlere yer verilmemiş, rutin faaliyetler haricinde planlanan proje ve faaliyetler yeniden düzenlenerek ilgili müdürlüğün çalışma kapsamına alınmış ve gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

2015-2019 yılları stratejik planının uygulama döneminde Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından **Kars Atık su Toplama ve Arıtma Tesisleri Yapımı işi** için DSİ Genel Müdürlüğü destekçi kuruluş olarak projeye katkı sağlamış, mevzu bahis iş devam etmekte olup gerekli protokoller imzalanmıştır.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte %95, %5 eş finansman uygulanarak Hayvan **Pazarı Tamamlama işi** yapılmış, 2017 yılı Kasım ayında iş tamamlanmıştır.

3.3) MEVZUAT ANALİZİ

Mevzuat analizi Tablo 8'de değerlendirilmiştir.

Tablo 8: Mevzuat Analizi Tablosu

Sıra No	Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
1	Hizmet sunumunda kullanılan kaynakların ekonomik, verimli ve etkin kullanılması	5018 sayılı Kanun Madde 5	Belediyemizin sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri bütçe ve personel yönetimi konusunda mevzuat hükümlerine göre yerine getirmektedir.	Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği sağlamak için stratejik yönetim anlayışı ve iç kontrol sistemi etkinleştirilmeli, insan kaynağı bu yönde geliştirilmelidir.
2	Ödemelerin gerçekleştirilmesi.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34. Maddesi	Nakit Yetersizliği sebebi ile ödemelerin zamanında yapılamaması.	Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması durumunda kanunda belirtilen borçlanma oranının artırılması ihtiyacı bulunmaktadır.
3	Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.	5018 sayılı Kanun Madde 32	5018 sayılı kanunda harcama yapılabilmesi, harcama talimatı verilmesi şartına bağlanmıştır. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde ise kamu ihale mevzuatına tabi olan giderlerde onay belgesi düzenleneceği belirtilmektedir.	Yönetmeliğin harcama talimatına ilişkin maddeleri 5018 sayılı kanunla uyumlu hale getirilebilir.
4	Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendiren kısımlardan satın alma ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek ve elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerini karşılamak.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu	Satınalma ihtiyaçlarının belirlenmesinde görev yapacak teknik personel eksikliği.	Satınalma ihtiyaçlarının belirlenmesinde görev yapacak teknik personel ihtiyacı.
5	Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.	5018 sayılı Kanun Madde 57	İç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.	İç kontrol sisteminin kurumda yerleşmesi için farkındalık oluşturulmalıdır. İç kontrol sisteminin işleyişini sağlamak için zorlayıcı hükümler geliştirilmelidir.
6	İç kontrolün unsurları ve genel koşulları b) Risk değerlendirmesi: Mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Madde 7	Belediyelerde risklerin belirlenmesi ve kontrolüne yönelik düzenlemelerin yapılmamış olması bu nedenle Sayıştay denetimlerde bulgu olarak ter verilmesi	Risklerin belirlenmesi ve kontrolüne ilişkin rehber yayımlanmalıdır.

	gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.			
7	Tahakkuk eden vergilerin toplanması	5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu	Belediyemiz görev ve sorumluluklarını ilgili kanunla birlikte sayılan diğer mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.	Vatandaşa sunulan Hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gelir arttırıcı çalışmalarla belediye gelirlerinin artırılması. Mahalli idarelerin hizmetlerini eksiksizce yerine getirebilmesi için yeni gelir kalemlerinin belediyelere aktarılması ihtiyacı bulunmaktadır.
8	Bilgi İşlem sistemlerinden en verimli şekilde yararlanmak ve güvenli, sorunsuz çalışmasını sağlamak ayrıca kişisel verilerin korunması sağlamak.	5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-Türk Ceza Kanunu(132,133,134,135,136,137,138,139,140,243,244,246) numaralı maddeleri-2009/4 Sayılı Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları Hakkında Başbakanlık Genelgesi-4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2011/28036 Sayılı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	6698 sayılı Kanun -2009/4 sayılı Genelge ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Yönetmeliği kapsamında diğer kurumlardan bilgi paylaşımı talep edildiğinde mevzuattan kaynaklanan yetki karmaşası olmaktadır.	Mevzuattan kaynaklanan yetki karmaşasının giderilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
9	Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.	5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 14	Çevre koruma ve kontrol sferinin entegrasyonunda yaşanan kısıtlar	Çevre koruma ve kontrol sferinin entegrasyonunda yaşanan kısıtların giderilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
10	Kentsel altyapıyı oluşturmak, Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak, mabetlerin yapımı, bakımı, onarımı, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak amacıyla bakım ve onarımını yapmak veya	5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 14	Yoğun bir nüfusa sahip ilimizin alt ve üst yapı kentsel düzenlemeyi zorunlu hale getirmektedir.	htiyaçları talepler ve tespitler doğrultusunda oluşturacak ve kalıcı çözümler bulacak mevzuatsal düzenlemelerin yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.

	aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.			
11	Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.	5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 53	İlgili madde Belediyelerin afetlerle ilgili görev tanımını net maddelerle belirlemediği için görev tanımı tam olarak yapılamamaktadır.	Yerel yönetimin görev tanımlarının ve sorumluluklarının net olarak belirlenme ihtiyacı bulunmaktadır.
	Belediyemizin tabi olduğu kanun doğrultusunda, müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğunda bulunan faaliyetlerini yürütmek ve hizmetin aksamadan devam etmesini sağlamak.	5393 sayılı Belediye Kanunu	İlgili kanunun karşılaşılan bir takım sorunlara cevap verememesi sebebi ile sorunun çözüm yolu konusunda yaşanan sıkıntılar.	Benzer sorunlar ve işlemlerin diğer kamu kuruluşlarınca çözüm yöntemlerini öğrenmek amacı ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerekmektedir.
13	İlçe sınırları içerisinde yer alan ve sağlık tesisi dışında gerçekleşen ölüm olaylarında defin raporu düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını gerçekleştirmek.	5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 14 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 20. maddesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.	Yeni hizmet oluşturulmasında Bakanlık tarafından yapılan planlama sebebiyle sıkıntılar yaşanabilmektedir.	Mevzuat düzenlemesi ile Belediyelerin sağlık sunumunda daha aktif olabilmesine imkân tanınmalıdır.
14	Kars'ta yaşayan mağdur, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç olan tüm kesimler (çocuk, genç yaşlı, kadın, erkek, özürli, sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı) için sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak.	5393 Sayılı Belediye Kanununun Madde 14 1/a bendi, Madde 15 1/b, Madde 60 (i) bendi, Madde 48. ve 49. / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği	Yaşam kalitesini yükseltmek ve sorunlarını çözmek amacı ile ilgili Kamu ve Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak projeler üretmek ve uygulamasının yapılması.	Verilen hizmetlerin kontrolünün yapılmasıyla birlikte daha kapsamlı ve nitelikli hale getirilmesi sağlanmalıdır.
15	Belediye zabıtası, ilde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.	5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 51	Yetki sınırlamalarından dolayı verilen görevlerin sonuçlandırılmadığı veya uzun zaman aldığı, bu süre zarfında kabahatin ortadan kalktığı görülmüştür.	Yetkilerin genişletilmesinin veya komisyonların kurulmasının faydalı olacağı gözlemlenmiştir.
16	Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.	5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 51	Karşı gelenler genelde ceza almamakta yada şahsi dava gibi görüldüğünden personel şikayetçi olmamaktadır.	Şahsi dava gibi değil kanunda belirtildiği gibi davaların görülmesinin sağlanmasının ve buna göre cezai işlem uygulanmasının faydalı olacağı gözlemlenmektedir.
17	Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşınmaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve	5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 51	Belirlenen rayiç değerler çok düşük olduğundan sağlıklı, güvenli ve kaliteli kıyafetler almamamaktadır.	Günün şartları değerlendirilerek rayiç değerlerin sağlıklı, güvenli ve kaliteli kıyafetler alacak şekilde düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

	savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.			
18	Kanun ve Yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki kapsamında vatandaşa hızlı hizmet sunabilmek için özveri ile çalışmaları sürdürmek.	3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun.	3194 sayılı İmar Kanunu'nun mevcut plan notları ile birbirine uymayan hükümleri bulunmaktadır.	Bahsi geçen kanunlar ile plan notlarının ortak paydada birleştirilmesi gerekmektedir. Kanunların, uygulama aşamasında yer alan faktör ve aktörler göz önünde bulundurularak tekrar düzenlemesi ihtiyacı bulunmaktadır.
20	İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2010/10 sayılı genelge ile tüm kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde Eşitlik Birimleri ve Eşitlik Komisyonlarının kurulması zorunlu hale getirilmiştir.	İnsan Hakları Evrensel Beyanname, T.C. Anayasası Eşitlik İlkesi, 6284 sayılı Kanun-Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, 11. Kalkınma Planı, Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler, CEDAW- Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi, Pekin Deklarasyonu İstanbul Sözleşmesi- Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleyle dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, CEMR- Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı	Yerel yönetim ve sivil toplum ilişkilerinin zayıf olması. Eşitlikçi bir kurumsal politika olmayışı anlayışı personelin motivasyonunu olumsuz etkilemekte bu da sunulan hizmet kalitesine yansımaktadır.	Yerel Yönetim ve Sivil Toplum İlişkilerinin güçlendirilmesi, esnek ve eşitlikçi bir kurumsal politikanın personele yerleşip sunulan hizmetlerde ortaya konulması ve eşitlikçi bakış açısına sahip meslek elemanı sayısının artması ihtiyacı vardır.
21	İşçi statüsünde çalışan personelin tabi olduğu ilgili kanun kapsamında personelin çalışma koşullarının, özlük hakları ve yasal yükümlülüklerinin yasaya uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.	4857 Sayılı İş Kanunu	KHK kapsamında kadroya alınan personelin statüleri, çalışma koşulları ve ücret hesaplarının tam olarak kanun ile hüküm altına alınamaması sebebiyle karşılaşılan sorunlar.	Sendikalar ile yapılan iş sözleşmelerle beraber ilgili Bakanlık ile karşılaşılan sorunların çözümünü için yapılacak işlemlerin yazılı mutabakat sağlanarak yapılması için gerekli olan koordinasyonun kurulması gerekmektedir.
22	Memur ve sözleşmeli personel statüsünde çalışan personellerin statüleri, sosyal güvenlik işlemleri, ücret hak ve alacakları ve diğer çalışma koşullarının düzenlendiği ilgili kanunun eksiksiz olarak yerine getirilmesi.	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu	Kanunun ek maddeler ile zaman zaman revize edilmesi sonucu, uygulamaların yürürlükten kalkan maddelere dayanılarak yapılması ve yasal olarak işlemin karşılıksız kalması.	İlgili kanunda yapılan değişikliklerin zaman kaybetmeden takip edilebilmesi için takip ve uygulama yöntemleri geliştirilmesi. Mevcut kullanılan otomasyon sistemine resmi gazete bildirimlerinin eklenmesi.

23	Belediye tarafından yapılacak olan her türlü alımın ilgili kanunlara bağlı olması sebebiyle bu kanunların eksiksiz olarak yerine getirilmesi.	4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları	Kamu ihaleleri ve alımlarının kanunu uygun yapılabilmesi için bu konuda uzman ve ehil personelin yeterli sayıda olmaması. Bu konularda ek olarak görevlendirilecek personellerin yasal yükümlülük altına girmek istememeleri nedeniyle ihale komisyonlarında görev almak istememeleri.	Bu konuda uzman ve yeterli personelin kurumumuzda istihdam edilmesi veya kurum içinde eğitime tabi tutularak yetkin hale getirilmesi. Kurum adına yapılacak ihalelerin her birim tarafından ayrı ayrı yapılması yerine sabit bir komisyon görevlendirilerek tüm ihalelerin bu komisyon tarafından yaptırılması.
24	Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri kanun hükümlerine göre yürütülmelidir.	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 2	Yapım işlerinin uygulanması sürecinde cezai işlemlerin kaldırılması nedeniyle aksaklıklar yaşanmaktadır. Mevzuatta bulunan bazı maddelerin yeterli açıklıkta olmamasından kaynaklı yoruma açık durumlar oluşmaktadır.	Mevzuatın detaylandırılarak yoruma açık olmaması ihtiyacı bulunmaktadır.
25	Tabiat varlığı olan ağaç ve ağaç topluluklarının korunmasından sorumludur.	2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Madde 6/d	İmar faaliyetleri ve bilinçsiz kullanıcılardan dolayı izinsiz ağaç kesimleri gerçekleşmektedir. Bitki zararlılarının istilası mevcut ağaç varlığını tehdit etmektedir.	İzinsiz ağaç kesimlerinin sistematik bir şekilde takibinin sağlanması. Bitki zararlıları için koruyucu ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesi.
26	Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme suç sayılmaktadır.	5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 152/c	Ağaç kesimi ve/veya budaması ile ilgili gelen talep ve şikâyetlerde ağaç ile ilgili tek malikin söz sahibi olmak istemesi mevzuatlara uymamaktadır.	Parselde bulunan ağaç/ağaçlar ile ilgili müracaatlarda tüm hissedarların muvafakatinin aranması.
27	Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklar ile ilgili işlemlerde müracaatlar tüm hissedarların muvafakati ile olmalıdır.	Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan faydalanılması hakkında yönetmelik		
28	İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik		
29	Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülk fâmir veya Belediye Encümeni karar verir.	5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 33	Dilenciler Belediye sınırları dışından geldiğinden dolayı uygulanan cezai işlemlerin tahsilatı yapılamamakta. Cezai işlem uygulamanın bir önemi kalmamaktadır.	Kabahatler ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görebileceği ve tahsil edebileceği ortak sistem kurulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
30	Görev Yetki ve Sorumluluk	Belediye Zabıta Yönetmeliği	Bazı maddeler bazı kanunlarla çelişmektedir. Çoğu madde genel ifadeler içermektedir.	Genel olarak gözden geçirilip görev yetki ve sorumlulukların detaylı bir şekilde belirlenmesinin, tüm ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yeniden

				düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
31	Olağanüstü Meclis Toplantısı	5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 20/7	Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı çağırısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve mutad usuller ile ilan edilir. Ancak olağan meclis toplantılarında olduğu gibi olağanüstü meclis toplantılarında da üç günlük sürenin aranması durumunda aciliyeti bertaraf edebilmektedir.	Olağanüstü meclis toplantılarında gündemin duyurulması ile ilgili üç günlük yasal sürenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
32	İhtisas Komisyonları	5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 24	Belediye meclisi, üyeleri arasından ihtisas komisyonları kurabilirler. İmar Komisyonu 10 gün, diğer komisyonlar ise 5 gün içerisinde çalışmalarını tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunması gerekmektedir. Sunmadığı takdirde meclis başkanı tarafından konu resen gündeme alınmaktadır. Belediye meclisi, üyeleri arasından ihtisas komisyonları kurabilirler. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanabilir. Ancak uzman kişilerin huzur hakları ile ilgili herhangi bir düzenleme mevcut değildir.	Komisyon çalışmalarının tamamlanma süresine ilişkin sınırlama kaldırılmalı ya da meclis komisyonuna havale edilen konuların komisyon incelemesinin devam etmesine karar verme yetkisi verilmelidir. Komisyon çalışmalarına katılan uzman kişilere "huzur hakkı" ödenebilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.
33	Huzur ve İzin Hakkı	5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 32	Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katılanlara katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmektedir.	Meclis Başkanı ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın belirlenecek bir ödeneğin verilmesi uygun olacaktır.
34	Sokak Hayvanlarını Koruma	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	Kanunda bahsedilen kriterlere uygun çalışan ve sosyal donatı eksiklikleri	Soyunma odası, dinlenme odası, ilaç muhafaza odası, sedye vs.
35		3998 Sayılı Mezarlıkları Koruma Kanunu	Defin ve mezarlıkların bakımıyla ilgili personele ihtiyaç vardır.	Personel ihtiyacı
36	Yaşlılara Yönelik Hizmetler	2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 5378 Sayılı Engelliler Kanunu	Valilik tarafından yürütülmektedir Karşılıklı işbirliği sağlanmaktadır.	Kurumlar arası yazılım ile iletişim ağının kurulması.

37	Engellilere Yönelik Hizmetler	5378 sayılı Engelliler Kanunu	Başvuruda bulunan vatandaşlarımız Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yönlendirilmektedir. Kanun kapsamına giren engellilere Belediyemizce gerekli yardım ve yönlendirmeler yapılmaktadır.	Kurumlar arası yazılım ile iletişim ağının kurulması.
38	Sosyal Destek Hizmetleri		Müracaat halinde desteğe ihtiyacı olan ailelere gerekli yardımlar yapılmaktadır.	Kurumlar arası yazılım ile iletişim ağının kurulması.

3.4) ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Üst politika belgeleri; Belediyeler için Stratejik Planlama rehberinde tanımlandığı şekli ile ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program; bölge düzeyinde mekânsal strateji planı, bölge planı, çevre düzeni planı, şehir düzeyinde ise il gelişim planı ve nazım imar planlarını incelenmiştir. Kalkınma planı-orta vadeli program-yıllık program gibi dikey bir hiyerarşide, sektörel stratejiler-eylem planları ile çevre düzeni planı gibi mekânsal düzeydeki dokümanlardan faydalanılmıştır.

Kurumumuz stratejik planı söz konusu politika belgelerine uyumlu ve hizmet edecek hususları kapsayacak şekilde, bütünlüklü ve tutarlı olarak hazırlamıştır.

Ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’de kabul edilen 2019-2023 11. Kalkınma Planında da belirtildiği üzere Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, önceliklerimiz doğrultusunda amaçlarımıza yansıtılması sağlanmıştır.

Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam bırakmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların ortaklığı ile çalışmalar yürütülmektedir.

Belediyemiz için hazırlanan stratejik planda odak alanların belirlenmesinde yukarıda tanımlanan üst planlardaki amaçlar dikkate alınmıştır. 2020-2024 Stratejik Planı kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hazırlanmıştır. Tablo 2’de Üst politika Belge Analizi özetlenmiştir.

Tablo 9: Üst Politika Belgesi Analizi Tablosu

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV/ İHTİYAÇLAR
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	156, 159, 499, 536, 729, 842, 844-1, 845-1 numaralı politika paragrafları	Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerleştirilmesi
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	221, 231-3, 287, 389-6, 435, 456, 813, 31, 54, 147 numaralı politika paragrafları	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	6, 7, 66, 76, 100, 202, 311-5, 668, 669, 729 numaralı politika paragrafları	Yönetişim ve Katılım süreçlerini güçlendirmek.
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	8, 13, 24, 80, 167, 259, 260, 424, 429, 431, 542, 664, 666, 683-2, 697, 784, 785-2, 794, 797 numaralı politika paragrafları	Kaynak geliştirmek
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	789, 790-1 numaralı politika paragrafları	Stratejik yönetimi güçlendirmek
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	666, 727, 728, 728-2 numaralı politika paragrafları	Afet yönetimi
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	79, 80, 102, 157, 648, 664, 666, 674, 676, 712, 714-2 numaralı politika paragrafları	İklim krizi ve çevrenin korunması
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	103, 705, 707, 708 numaralı politika paragrafları	Kırsal kalkınma
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	6, 7, 55, 71, 156, 164, 200, 415, 513, 664, 696, 796 numaralı politika paragrafları	Sürdürülebilir, bütüncül ulaşım
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	713, 699 numaralı politika paragrafları	Çevre ve atık yönetimi
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	156, 632, 690, 691, 692, 693, 694 numaralı politika paragrafları	Kentsel dönüşüm
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	225-2, 678, 678-1, 701-1, 797-1, 797-2, 676-1 numaralı politika paragrafları	İmar ve şehircilik
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	68, 71, 686 numaralı politika paragrafları	Sürdürülebilir kentleşme
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	55, 166, 167, 599, 602, 657-3, 733, 742 numaralı politika paragrafları	Toplumsal eşitlik perspektifinin güçlendirilmesi
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	633-1 numaralı politika paragrafları	Kültür sanatın gelişimi
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	537, 645, 646-1, 468, 651-1, 652-3 numaralı politika paragrafları	Sporun gelişimi
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	116, 173 numaralı politika paragrafları	İstihdamın geliştirilmesi
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	426, 426-5 numaralı politika paragrafları	Sürdürülebilir turizm

3.5) FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Stratejik plan çalışmalarında belirlenen faaliyet alanları ve hizmetler Tablo 10'da düzenlenmiştir.

Tablo 10: Faaliyet Alanı - Ürün / Hizmet Tablosu

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
1. Kurumsal Gelişim ve Katılımcı İletişim	1. Belediyenin tüm gelir gider işlerinde verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmak
	2. İnsan kaynaklarında kapasite geliştirmek ve hizmet içi eğitim yapmak
	3. Kurum içi iletişimin ve hafızanın sağlanması
	4. Belediye hizmet binalarının ihtiyaç duyduğu bakım, onarım, mal ve hizmet alımlarını yapmak
	5. Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojileri kullanımını yaygınlaştırmak ve Etkinleştirmek
	6. Mahallelerde hemşehri katılım süreçlerinin güçlendirmek
	7. Vatandaşla iletişimi güçlendirmek ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek
2. Toplumsal ve Kültürel Gelişim	1. Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek ve yurttaşın erişimini kolaylaştırmak
	2. Doğal ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak.
	3. Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve turizmde kalkınma sağlamak.
	4. Gençlik ve spor faaliyetlerini desteklemek
	5. Kadınları ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek
	6. Toplumsal eşitlik perspektifini belediye hizmetlerinde yaygınlaştırmak
	7. Halk sağlığı alanında bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapmak
	8. Yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmek
3. Sürdürülebilir Çevre ve Sağlık Yönetimi	1. Kentleşme ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çevreci projeler geliştirerek, örnek atık yönetimi uygulamaları yapmak
	2. Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil ve rekreasyon alanlarını arttırmak
	3. Toplum düzenine yönelik faaliyet ve denetimleri etkinleştirerek çevre bilincini geliştirmek
	4. Afet olaylarında can ve mal kaybını en aza indirmek
	5. Evsel atıkların etkin ve verimli şekilde çağdaş sistemlerle toplamak
	6. Gıda denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirmek
	7. Sokak hayvanlarının korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek
4. Kentsel Gelişim ve Yapılanma	1. Kars ilinde bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve yapılaşmayı gerçekleştirmek
	2. Kentsel Dönüşüm çalışmalarını yapmak
	3. Kentsel sosyal donatı alanlarının projelendirilerek hayata geçirmek
	4. Toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
	5. İçme suyu şebekesini etkin ve verimli hale getirmek

3.6) PAYDAŞ ANALİZİ

3.6.1) İç Paydaş Analizi

Paydaş analizi stratejik planın katılımcılığı sağlamanın ve planın sahiplenilerek başarılı şekilde gerçekleştirilmesinin en önemli aracıdır. Bu kapsamda stratejik planın hazırlanma sürecinde paydaş görüşlerinin alınması büyük önem taşımaktadır.

Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberine göre paydaşlar, iç ve dış paydaş olarak iki gruba ayrılmıştır. İç paydaşlar, belediyeden doğrudan etkilenen ya da belediyeyi doğrudan etkileyen kurum içi kişi grup ya da örgütleri ifade etmektedir. Bu çerçevede belediyemizin iç paydaşları aşağıda sıralanmıştır:

- Kurum çalışanları
- Üst yönetim
- Belediye meclisi üyeleri
- Belediye encümeni
- Belediye kurum ve iştirakleri
- Belediyenin hizmet aldığı kurum ve kuruluşlarda görev yapan çalışanlar

Stratejik plan hazırlık sürecinde, kurumun misyon, vizyon ve değerlerinin belirlenmesinde, GZFT analizine, stratejik amaç ve hedefleri belirlenmesinden faaliyet ve performans göstergelerine kadar her aşamada iç paydaş görüşlerine başvurularak plan için gerekli olan tüm analiz ve faaliyetler kullanılarak iç paydaş analizinde değerlendirilmiştir.

3.6.2) Dış Paydaş Analizi

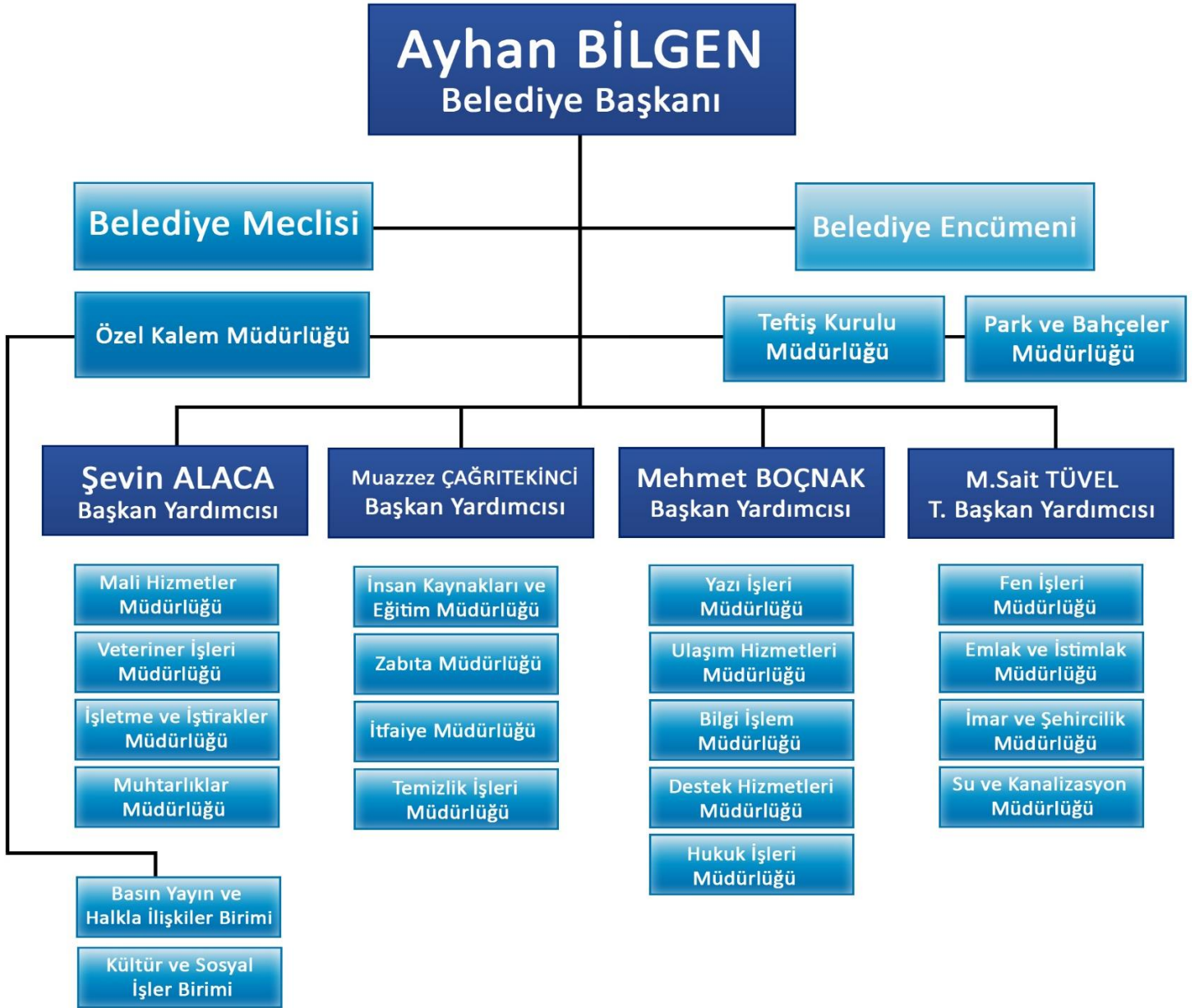
Kars Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık süreci katılımcı olarak kentteki tüm kesimlerin görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Katılımcı bir kent yönetimi bakış açısıyla hazırlanan planda toplumsal eşitlik, sürdürülebilir çevre yönetimi, katılımcılık ve iletişim, kentsel tasarım gibi görüşler ilgili müdürlüklerin hedeflerinde de yer almıştır.

Dış paydaşlar, Belediyenin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile Belediyeden etkilenen veya Belediyeyi etkileyen Belediye dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kars kenti sakinleri, turistleri, misafirleri, meslek odaları/birlikleri, özel sektör, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimler Kars Belediyesi'nin dış paydaşları arasındadır.

Yapılan mahalle toplantılarında Kars sakinlerinin stratejik plana ilişkin görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca Kars Kent Konseyi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla stratejik plana ilişkin toplantılar yapılarak alınan görüşler stratejik planda değerlendirilmiştir.

3.7) KURULUŞ İÇİ ANALİZ

3.7.1) KARS BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



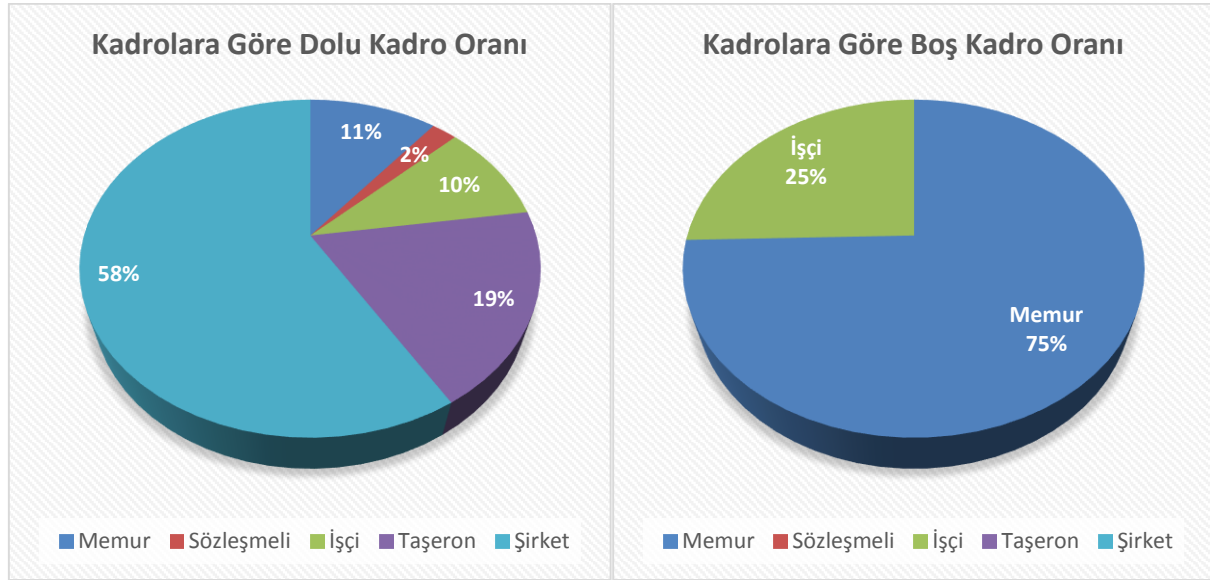
3.7.2) İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ

Kars Belediyesi Norm Kadro doluluk durumu incelendiğinde memur kadrosu haricinde diğer kadro göstergeleri doluluk seviyesi yeterli düzeydedir. Ancak Belediye'nin teknik personel konusunda yetersizliği sebebiyle hizmet sunumunda sıkıntılar yaşatmaktadır. Plan döneminde özellikle teknik norm kadroların doldurulması konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Tablo 11: Yönetmelikte Öngörülen Kadro Sayıları ve Doluluk Durumu

Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Taşeron	Şirket	Toplam
Dolu Kadro	96	19	86	166	521	888
Boş Kadro	305	-	104	-	-	409
Toplam Kadro	401	19	190	166	521	1297

Grafik 1:

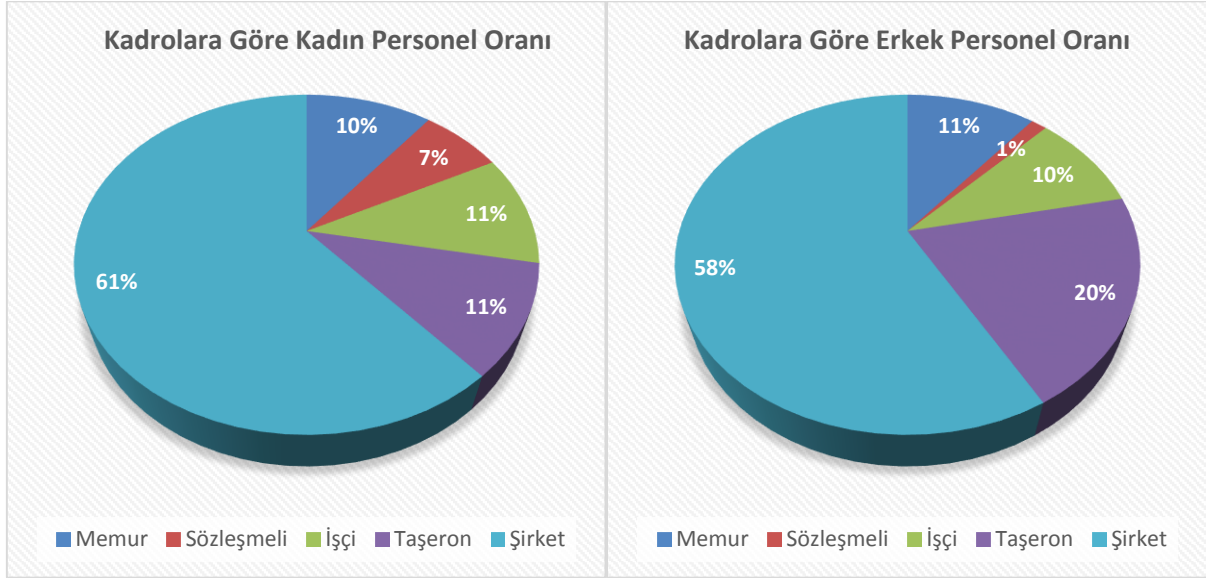


Belediyemiz Cinsiyete Göre Personel Dağılımı incelendiğinde kadın çalışan oranının oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu anlamda belediyemiz kadın istihdamı ve kadınların daha üst makamlarda görevlere terfi etmesi desteklenecektir. Ancak Kars özelinde çalışma koşullarının durumu, kadın istihdamında belirleyici bir etken teşkil etmektedir.

Tablo 12: Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Taşeron	Şirket	Toplam
Kadın	14	9	14	14	81	132
Erkek	82	10	72	152	440	756
Toplam	96	19	86	166	521	888

Grafik 2:

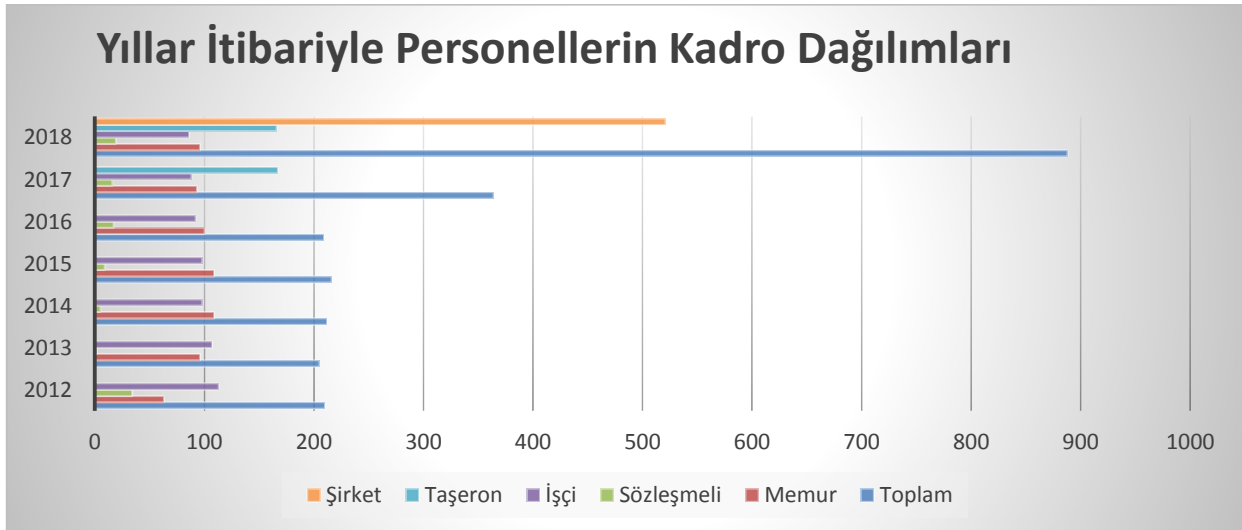


Belediyemiz yıllara göre personel dağılımı incelendiğinde genellikle dengeli bir seyir izlemiştir; ancak taşeron ve şirket personellerinin alımıyla beraber toplam personel sayısında yetkin olmayan, ihtiyaç fazlası yaklaşık 3 kattan fazla personel artışı gözlemlenmiştir.

Tablo 13: Kars Belediye Başkanlığı Yıllara Göre Personel Dağılımı

Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Taşeron	Şirket	Toplam
2012	63	34	113			210
2013	96	2	107			205
2014	109	5	98			212
2015	109	9	98			216
2016	100	17	92			209
2017	93	16	88	167		364
2018	96	19	86	166	521	888

Grafik 3:

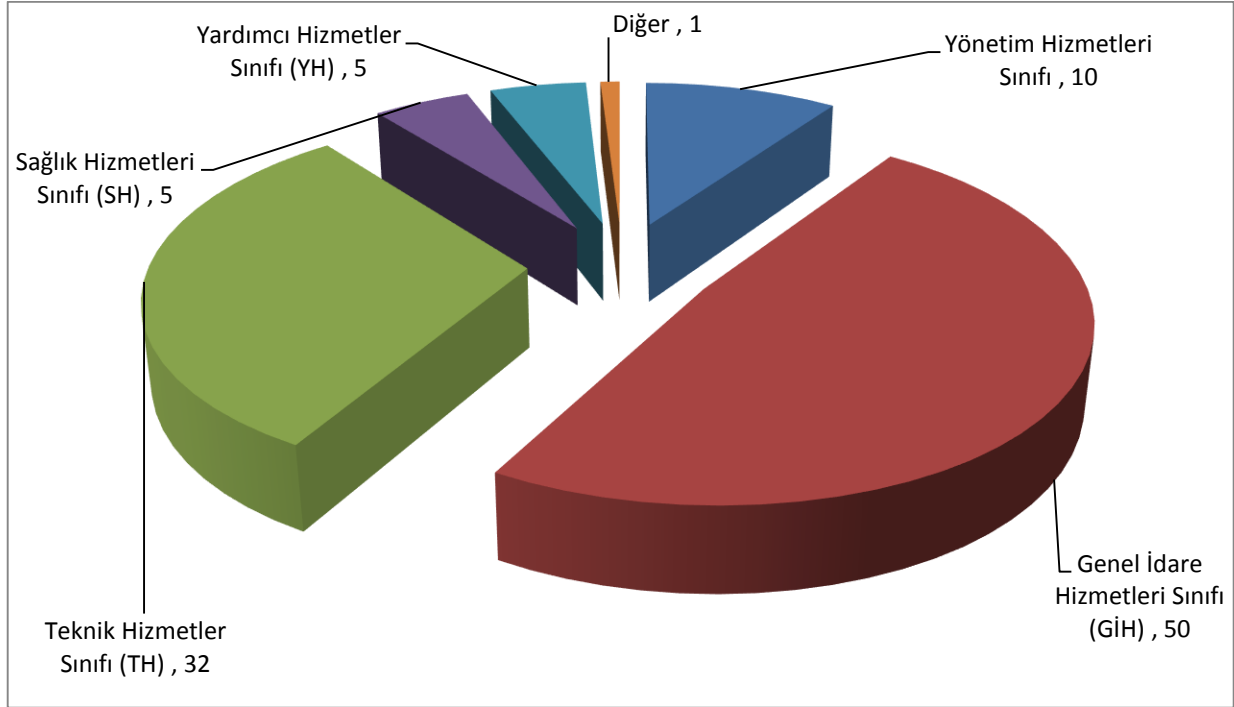


Belediyemiz norm kadroların sınıf olarak dağılımı incelendiğinde en fazla genel idare hizmet sınıfı personelinden oluşmuştur. Bu hizmet sınıfını teknik hizmetler takip etmektedir. Sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı 5'er kişilik kadrolardan oluşmakta ve yönetim hizmetleri sınıfını ise 10 kişilik personel sayısı teşkil etmektedir.

Tablo 14: Norm Kadro İle Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı

Sınıf İsmi	Personel Sayısı
Yönetim Hizmetleri Sınıfı	10
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH)	50
Teknik Hizmetler Sınıfı (TH)	32
Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SH)	5
Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YH)	5
Diğer	1

Grafik 4:

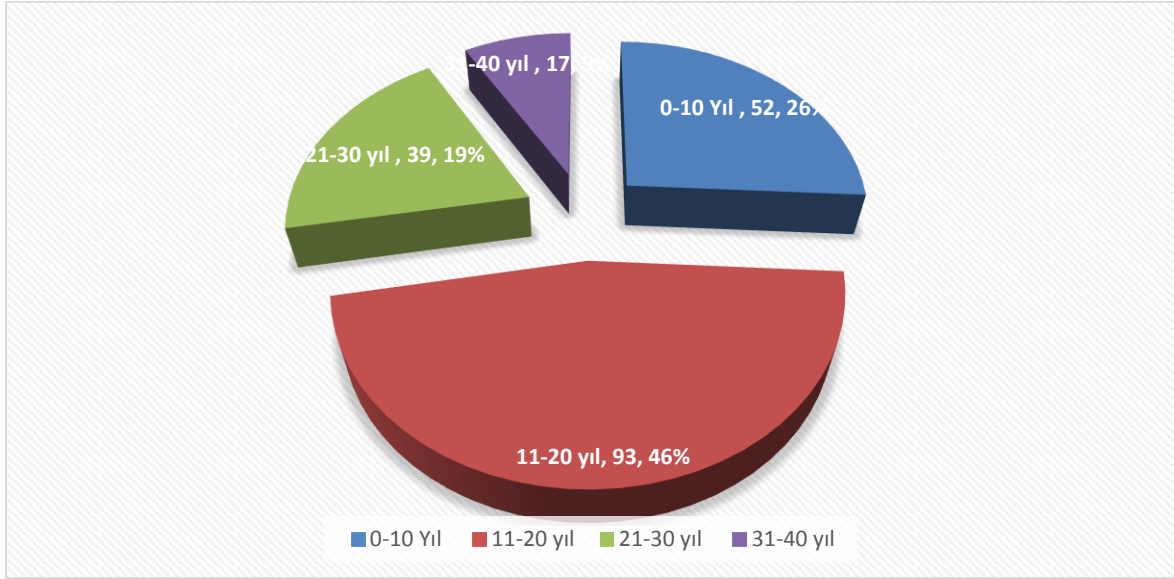


Kars Belediyesi çalışma süresi tablosu genel olarak 11-20 yıllık çalışan personellerden oluşmuştur. Emeklilik zamanı yaklaşan personel sayısı 17 iken ilk 10 yıldır çalışan personel sayısı 52'dir.

Tablo 15: Personelin Çalışma Süresi

Çalışma Süresi	Personel Sayısı
0-10 Yıl	52
11-20 yıl	93
21-30 yıl	39
31-40 yıl	17

Grafik 5:



Belediye personelinin eğitim durumu incelendiğinde memur personelin içinde yaklaşık %36,4'lük oranla ilk sırayı lise mezunları alırken bunu %27 ile ön lisans, %24,9 ile lisans mezunları izlemektedir. Sözleşmeli personel istihdamında %68,4 ile lisans mezunlarının ağırlıklı olduğu görülmektedir. İşçi, taşeron ve şirket kadrosunda ise lisans mezunları haricinde diğer eğitim düzeyleri dengeli bir seyir izlemiştir. Fen ve Temizlik İşleri gibi fiziki güç gerektiren işlerde çalışan kişiler daha çok erkeklerden oluşurken kadınlar daha çok masa başı pozisyonlarda çalışmaktadırlar.

Tablo 16: Personel Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı

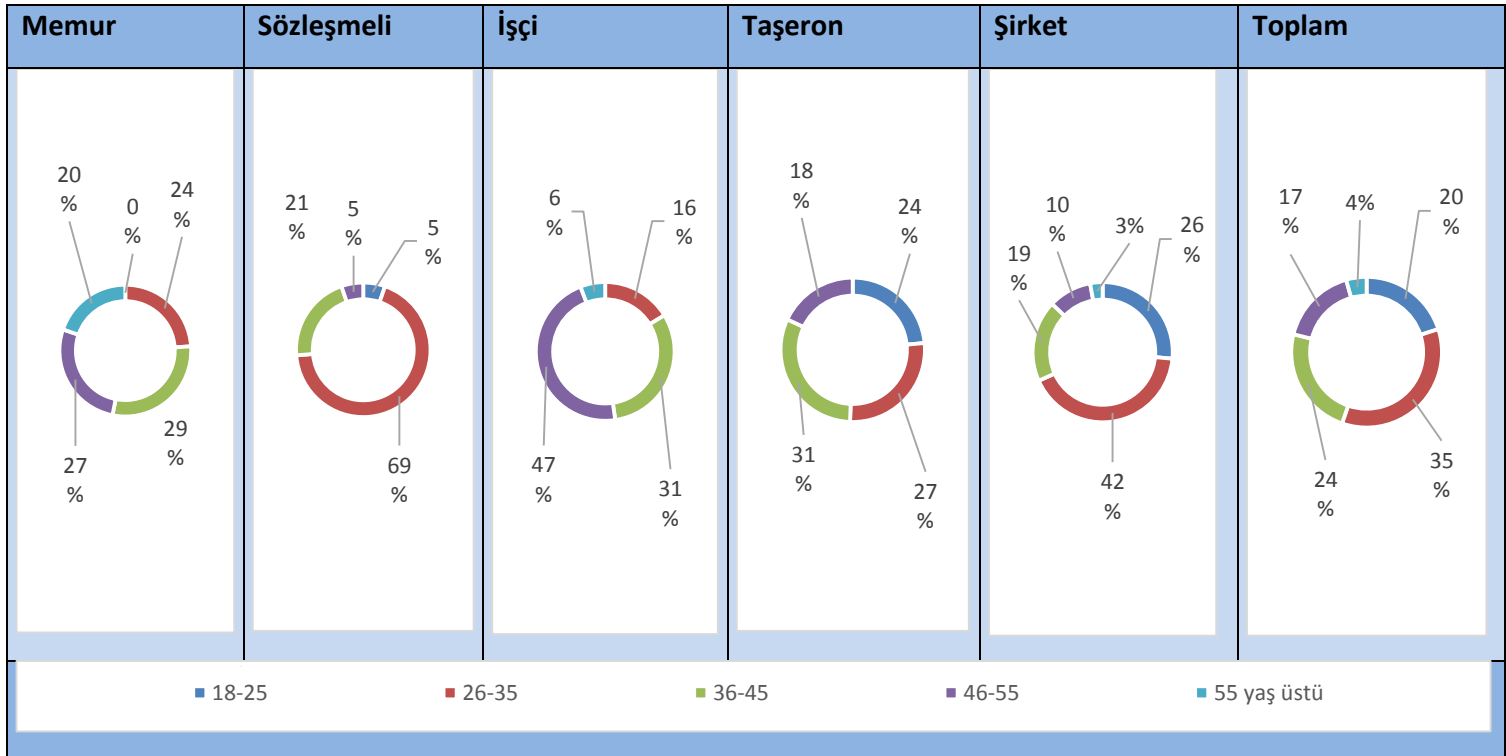
	MEMUR		SÖZLEŞMELİ		İŞÇİ		TAŞERON		ŞİRKET		TOPLAM	
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
İlkokul	1	1,04			27	31,3	54	32,5	202	38,7	284	31,9
Ortaokul	10	10,4			23	26,7	45	27,1	144	27,6	222	24,9
Lise	35	36,4			22	25,5	48	28,9	112	21,5	217	24,4
2 Yıllık Y.O.	26	27	6	31,5	12	13,9	17	10,2	52	10,0	113	12,7
4 Yıllık Fakülte	24	24,9	13	68,4	2	2,3	1	0,6	11	2,1	51	5,7
Lisans Üstü							1	0,6			1	0,1
Toplam	96	%100	19	%100	86	%100	166	%100	521	%100	888	%100

Belediye personel yaş dağılımı incelendiğinde 26-55 yaş aralığı yoğunlukla memur, sözleşmeli ve işçi kadrosundan oluşurken taşeron ve şirket personelleri yaş dağılımı hususunda genellikle dengeli bir dağılım izlemiştir.

Tablo 17: Personel Yaş Dağılımı

Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Taşeron	Şirket	Toplam
18-25 Yaş		1		39	138	178
26-35 Yaş	23	13	14	45	218	313
36-45 Yaş	28	4	27	52	98	209
46-55 Yaş	26	1	40	30	52	149
56 Yaş ve Üstü	19		5		15	39
TOPLAM	96	19	86	166	521	888

Grafik 6:



Belediyemiz 4 başkan yardımcısı, 21 birim müdüründen oluşmaktadır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ise 2014 yılında 73 numaralı encümen kararı ile kurulmuş; fakat ataması henüz yapılmamıştır.

Tablo 18: Kars Belediye Başkanlığı Kadro Dağılımı

Kars Belediye Başkanlığı Kadro Dağılımı			
Unvanlar		Unvanlar	
Başkan Yardımcısı	4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1
Yazı İşleri Müdürü	1	Strateji Geliştirme Müdürü	İptal edildi
İns.Kayn.ve Eğt.Müd.	1	Emlak ve İstimlak Müdürü	1
Teftiş Kurulu Müdürü	1	Uzman	4
Mali Hiz. M ü d ü r ü	1	Şef	34
Hukuk İşl. Müdürü	1	Müfettiş	6
Su ve Kanalizasyon M ü d ü r ü	1	Müfettiş Yardımcısı	2
Fen İşl. Müdürü	1	Mali Hiz. Uzmanı	2
İmar ve Şeh. Müdürü	1	Mali Hiz. Uzman Yardımcısı	1
Temizlik İşl. Müdürü	1	İdari Personel	67
Ulaşım Hiz. Müdürü	1	Teknik personel	70
İtfaiye Müdürü	1	Sağlık personeli	21
Bilgi İşlem Müdürü	1	Yardımcı Hizmet Personeli	12
Muhtarlıklar M.	1	İtfaiye Amiri	2
Zabıta Müdürü	1	İtfaiye Çavuşu	6
Özel Kalem M ü d ü r ü	1	İtfaiye Eri	54
İşletme ve İşt. Müdürü	1	Zabıta Amiri	4
Bas. Yay. ve H.İliş.Müd.	1	Zabıta Komiseri	12
Veteriner İşleri Müdürü	1	Zabıta Memuru	72
Park Bahçeler M ü d ü r ü	1	Avukat	4
TOPLAM		398	

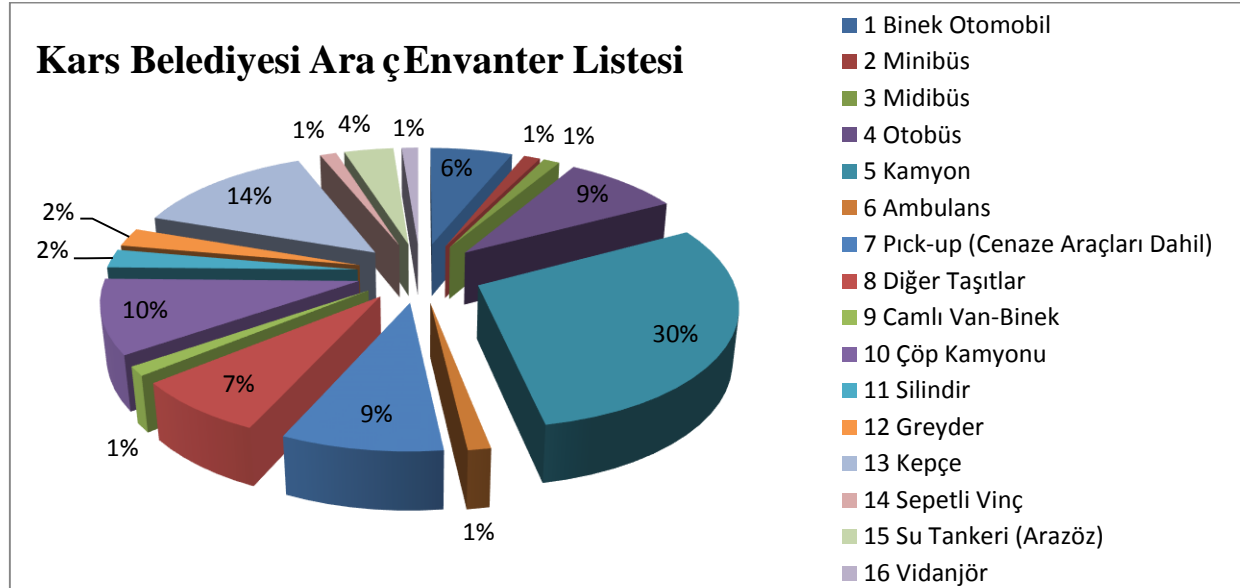
3.7.3) FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

Belediyemiz hizmetinde kullanılan toplam 93 araç ve iş makinesi mevcut ve mülkiyeti belediyemize ait toplam 81 araç bulunmaktadır. Kiralık araç sayısı ise 12'dir. Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için araçların gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılmakta olup eksik olan araçlar mevcut imkanlar dahilinde tedarik edilecektir.

Tablo 19: Kars Belediyesi Araç ve İş Makineleri Envanteri

Sıra No	Taşıtın Cinsi	Resmi Araç Sayısı	Kiralık Araç Sayısı	Toplam Araç Sayısı
1	Binek Otomobil	5	3	8
2	Minibüs	1		1
3	Midibüs	1		1
4	Otobüs	7	1	8
5	Kamyon	24	1	25
6	Ambulans	1		1
7	Pıck-up (Cenaze Araçları Dahil)	7	2	9
8	Diğer Taşıtlar	6	1	7
9	Camlı Van-Binek	1	2	3
10	Çöp Kamyonu	8	1	9
11	Silindir	2		2
12	Greyder	2	1	3
13	Kepçe	11		11
14	Sepetli Vinç	1		1
15	Su Tankeri (Arazöz)	3		3
16	Vidanjör	1		1
TOPLAM		81	12	93

Grafik 7:



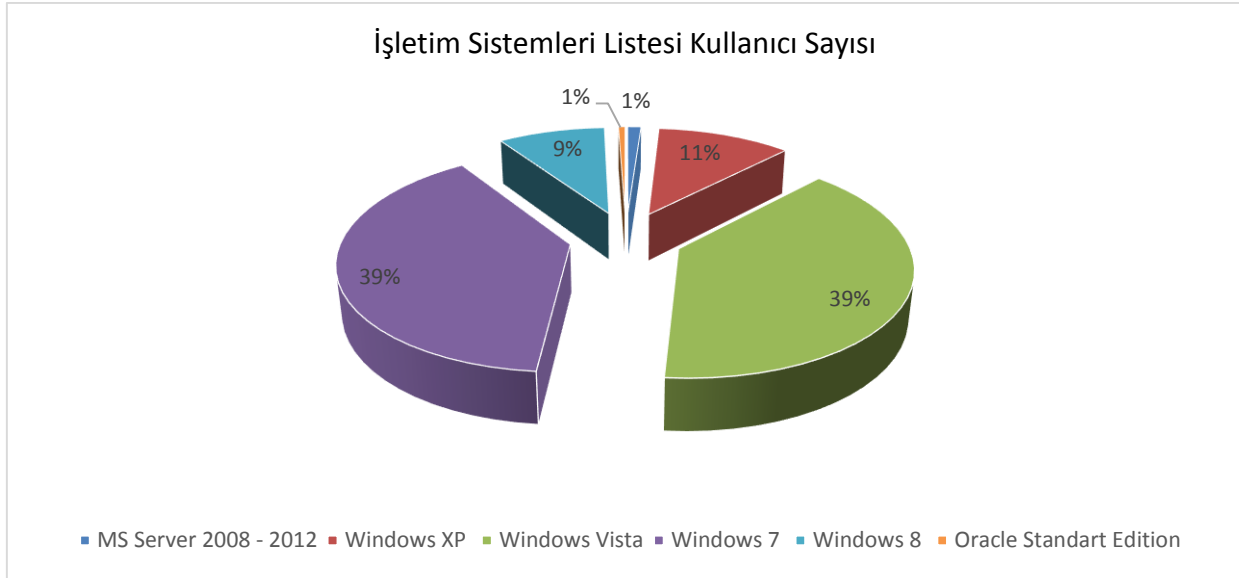
3.7.4) TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ

Belediyemiz bünyesinde lisanslı 179 işletim sistemi kullanılmaktadır. Yoğunluklu olarak bilgisayarların donanım özellikleri göz önüne alındığında en fazla Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleri kullanılmaktadır.

Tablo 20: İşletim Sistemleri Listesi

Sıra No	İşletim Sistemleri	Kullanıcı Sayısı
1	MS Server 2008 - 2012	2
2	Windows XP	20
3	Windows Vista	70
4	Windows 7	70
5	Windows 8	16
6	Oracle Standart Edition	1

Grafik 8:



Belediyemiz, işletim sistemleri güvenliği programlarından 2 adet sistem kullanımını tercih etmiştir. Bunlar; Dell Sonicwall NSA2600 Firewall ile IBM TS2900 Tape Autoloader'dir.

Tablo 21: İşletim Sistemleri Güvenliği Listesi

Sıra No	İşletim Sistemleri Güvenliği	Kullanıcı Sayısı
1	Dell Sonicwall NSA2600 Firewall	1
2	Trend Micro Office Scan Agent	
3	IBM TS2900 Tape Autoloader	1

Grafik 9:

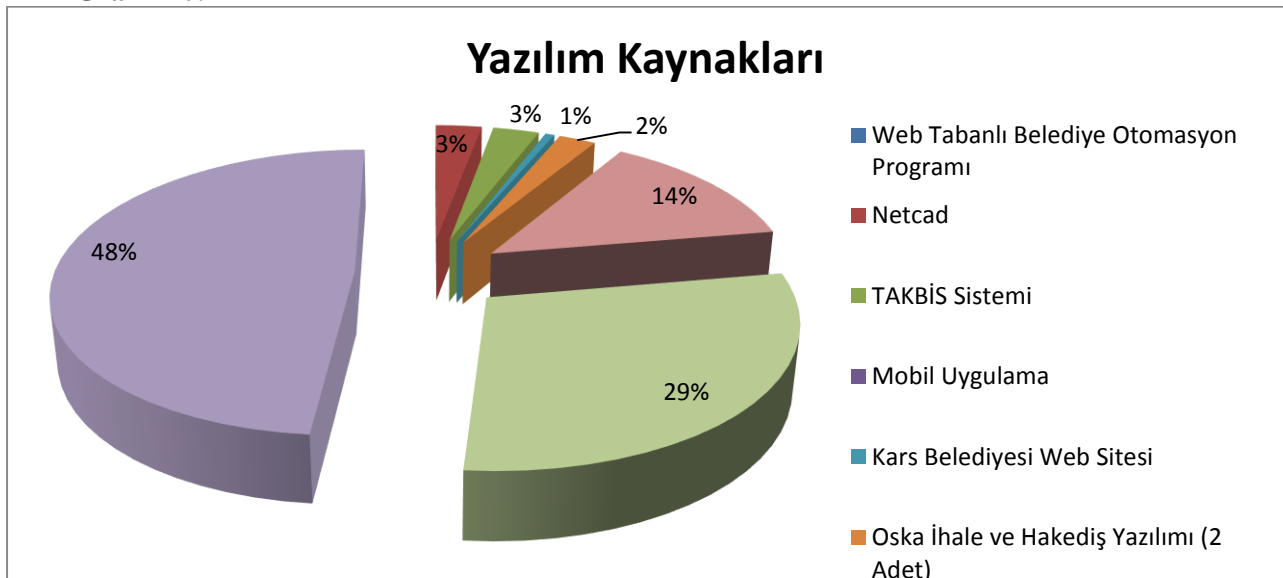


Belediyemiz yazılım kaynağı olarak İçişleri Bakanlığı (E-İçişleri) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys) veri tabanını kullanmaktadır. 15 adet Netcad ve Oska, İhale ve Hakediş Yazılımını belediyemiz teknik personelleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Tablo 22: Yazılım Kaynakları Listesi

Sıra No	Yazılım Kaynakları	Kullanıcı Sayısı
1	Web Tabanlı Belediye Otomasyon Programı	
2	Netcad	15
3	TAKBİS Sistemi	15
4	Mobil Uygulama	
5	Kars Belediyesi Web Sitesi	3
6	Oska İhale ve Hakediş Yazılımı (2 Adet)	12
7	WİNPER PDKS (Personel Denetleme Kontrol Sistemi) ve AXTRAX Yazılımı	
8	Office 2003 – 2007 – 2010	70
9	Trend Micro OfficeScan Agent	150
10	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	250

Grafik 10:

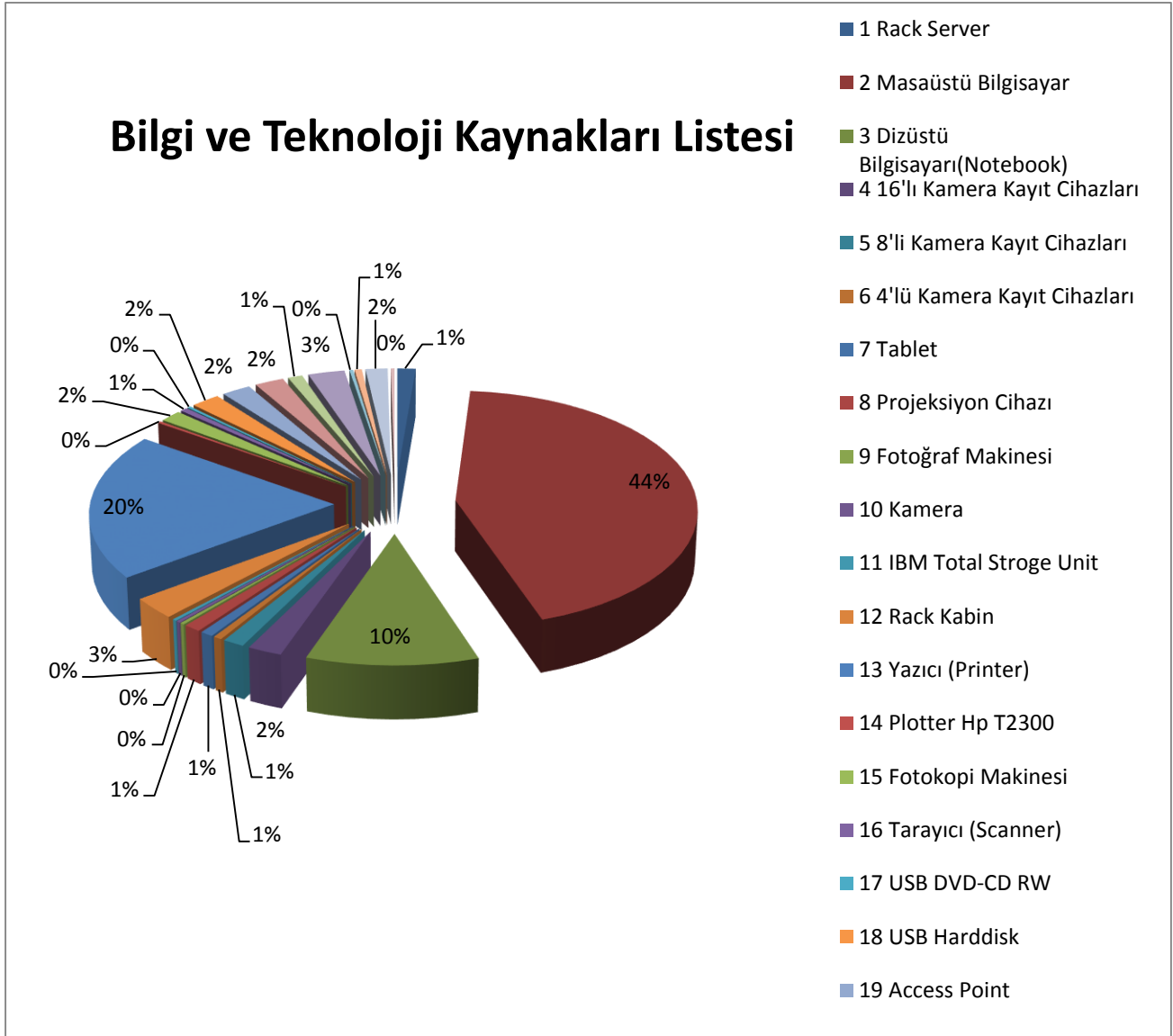


Belediyemiz 166 adet masa üst ü ve 40 adet diz üst ü bilgisayar olmak üzere toplam 206 adet bilgisayar ile hizmet vermektedir.

Tablo 23: Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Listesi

Sıra No	Teknolojik Kaynaklar	Adet
1	Rack Server	5
2	Masa üst ü Bilgisayar	166
3	Diz üst ü Bilgisayar(Notebook)	40
4	16'lı Kamera Kayıt Cihazları	8
5	8'li Kamera Kayıt Cihazları	5
6	4'lü Kamera Kayıt Cihazları	2
7	Tablet	3
8	Projeksiyon Cihazı	4
9	Fotoğraf Makinesi	1
10	Kamera	1
11	IBM Total Storge Unit	1
12	Rack Kabin	11
13	Yazıcı (Printer)	76
14	Plotter Hp T2300	1
15	Fotokopi Makinesi	6
16	Tarayıcı (Scanner)	2
17	USB DVD-CD RW	1
18	USB Harddisk	8
19	Access Point	8
20	Modem	8
21	FireWall	4
22	Ethernet Switch 24 Portlu(Akıllı Switch)	10
23	Güç kaynağı (160KW)	1
24	Güç kaynağı (10KW)	2
25	Güç kaynağı (3KW)	6
26	Jeneratör	1

Grafik 11:



3.7.4) MALİ KAYNAK ANALİZİ

Tablo 24: 2017 Yılı Bilançosu

Aktif	Açıklama	2017	Pasif	Açıklama	2017
1	Dönen Varlıklar	45.336.605,74	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	85.606.830,46
10	Hazır Değerler	666.762,76	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.328.667,30
100	Kasa Hesabı	56.443,19	300	Banka Kredileri Hesabı	1.328.667,30
102	Banka Hesabı	610.319,57	32	Faaliyet Borçları	51.339.831,40
12	Faaliyet Alacakları	19.966.451,14	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	51.339.831,40
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	19.480.050,78	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.958.338,57
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	333.367,75	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.622.192,39
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.793,06	333	Emanetler Hesabı	1.336.146,18
14	Diğer Alacaklar	137.457,72	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27.621.858,22
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	137.457,72	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	309.346,36
15	Stoklar	203.224,81	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	254.997,24
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	203.224,81	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.324.867,63
16	Ön Ödemeler	267.453,06	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	4.580.317,73
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	267.453,06	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	21.152.329,26
19	Diğer Dönen Varlıklar	24.095.256,25	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	358.134,97
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	24.095.256,25	381	Gider Tahakkukları Hesabı	358.134,97
2	Duran Varlıklar	258.115.125,35	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	79.931.323,37
22	Faaliyet Alacakları	455.348,82	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	27.583.935,73
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	455.348,82	400	Banka Kredileri Hesabı	27.583.935,73
24	Mali Duran Varlıklar	39.575.600,64	43	Diğer Borçlar	43.588.513,39
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	8.846.154,02	438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	43.588.513,39
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	30.731.446,62	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	8.758.874,25
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-2.000,00	481	Gider Tahakkukları Hesabı	8.758.874,25
25	Maddi Duran Varlıklar	218.084.175,89	5	Öz Kaynaklar	137.913.577,26
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	78.363.598,87	50	Net Değer	224.154.490,55

251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	101.360.898,41	500	Net Değer Hesabı	224.154.490,55
252	Binalar Hesabı	41.763.626,77	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	18.414.987,33
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	2.407.559,76	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	18.414.987,33
254	Taşıtlar Hesabı	8.496.614,85	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-96.257.327,92
255	Demirbaşlar Hesabı	59.708.631,98	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-96.257.327,92
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-86.255.490,97	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8.398.572,70
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	12.238.736,22	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-8.398.572,70
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-			
260	Haklar Hesabı	175.000,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-175.000,00			
	Aktif Toplamı	303.451.731,09		Pasif Toplamı	303.451.731,09

Tablo 25: 2018 Yılı Bilançosu

Aktif	Açıklama	2018	Pasif	Açıklama	2018
1	Dönen Varlıklar	49.085.304,72	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	228.834.002,72
10	Hazır Değerler	1.545.690,81	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	6.774.476,55
100	Kasa Hesabı	16.244,40	300	Banka Kredileri Hesabı	6.774.476,55
102	Banka Hesabı	1.529.446,41	32	Faaliyet Borçları	181.404.453,70
12	Faaliyet Alacakları	22.728.217,12	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	181.404.453,70
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	22.392.056,31	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.324.166,57
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	333.367,75	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.932.641,83
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.793,06	333	Emanetler Hesabı	1.391.524,74
14	Diğer Alacaklar	111.738,68	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	33.398.339,43
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	111.738,68	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	241.436,05
15	Stoklar	342.166,18	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	293.088,29
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	342.166,18	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.581.577,17
16	Ön Ödemeler	287.704,19	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	5.746.149,88
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	287.704,19	368	Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	25.536.088,04
19	Diğer Dönen Varlıklar	24.069.787,74	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	1.932.566,47
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	24.069.787,74	381	Gider Tahakkukları Hesabı	1.932.566,47
2	Duran Varlıklar	362.934.117,59	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	106.302.208,58
22	Faaliyet Alacakları	455.348,82	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	24.486.296,45
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	455.348,82	400	Banka Kredileri Hesabı	24.486.296,45
24	Mali Duran Varlıklar	50.049.874,84	43	Diğer Borçlar	71.551.097,03
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	8.846.154,02	438	Kamuya Olan Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	71.551.097,03
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	44.750.674,09	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	10.264.815,10
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-3.546.953,27	481	Gider Tahakkukları Hesabı	10.264.815,10
25	Maddi Duran Varlıklar	312.227.655,53	5	Öz Kaynaklar	76.883.211,01
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	77.765.007,69	50	Net Değer	177.245.060,45
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	101.386.261,33	500	Net Değer Hesabı	177.245.060,45

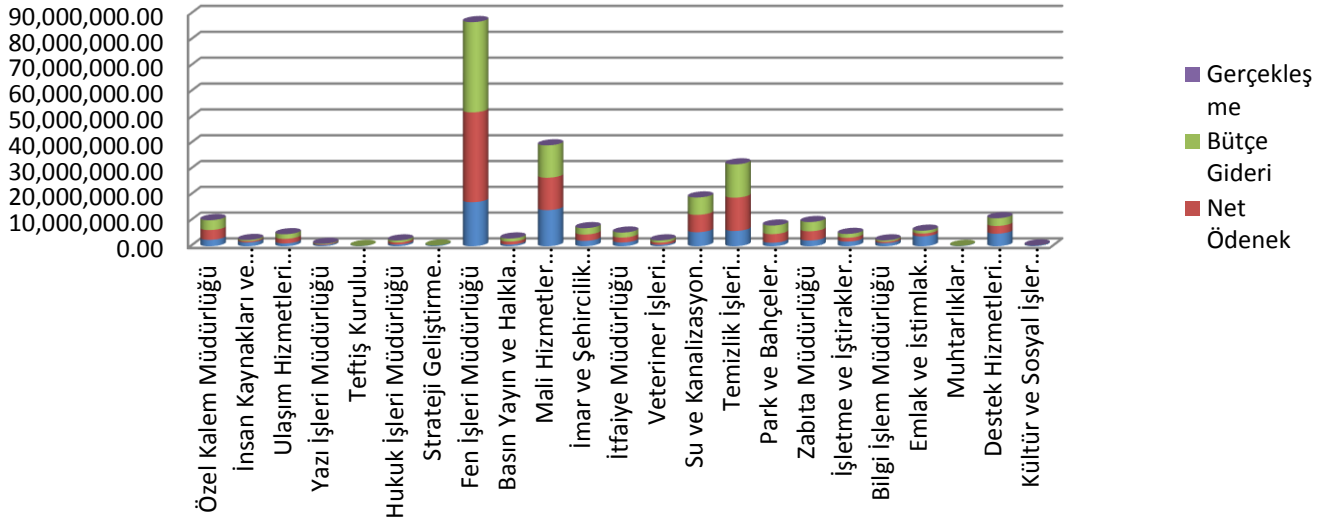
252	Binalar Hesabı	138.798.580,58	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	15.130.170,03
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	2.254.474,58	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	15.130.170,03
254	Taşıtlar Hesabı	4.851.291,76	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	- 105.048.073,94
255	Demirbaşlar Hesabı	3.147.252,90	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	- 105.048.073,94
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-37.959.833,26	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-10.443.945,53
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	21.984.619,95	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-10.443.945,53
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	201.238,40			
260	Haklar Hesabı	376.238,40			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-175.000,00			
	Aktif Toplamı	412.019.422,31		Pasif Toplamı	412.019.422,31

Tablo 26: Birimler Bazında 2017 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı

Açıklama	Bütçe Tutarı	Net Ödenek	Bütçe Gideri	Gerçekleşme
Özel Kalem Müdürlüğü	2.493.500,00	3.807.548,67	3.807.548,67	152%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.464.400,00	479.344,58	479.344,58	32%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	1.090.300,00	1.779.336,54	1.779.366,54	163%
Yazı İşleri Müdürlüğü	461.400,00	227.612,26	227.612,26	49%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	81.500,00	-	-	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	657.400,00	796.915,93	796.915,93	121%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	254.500,00	-	-	
Fen İşleri Müdürlüğü	17.088.900,00	34.847.341,64	34.847.341,64	203%
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	636.700,00	1.183.079,29	1.183.079,29	185%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14.020.400,00	12.571.663,06	12.571.663,06	89%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.095.000,00	2.456.634,23	2.456.634,23	117%
İtfaiye Müdürlüğü	1.465.000,00	1.916.955,61	1.916.955,61	130%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	557.800,00	851.412,75	851.412,75	152%
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	5.436.000,00	6.743.185,57	6.743.185,57	124%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5.937.200,00	12.921.083,06	12.921.083,06	217%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1.356.400,00	3.336.724,20	3.336.724,20	245%
Zabıta Müdürlüğü	2.240.500,00	3.573.423,47	3.573.423,47	159%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.804.900,00	1.488.044,81	1.488.044,81	82%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.205.700,00	528.994,09	528.994,09	43%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3.837.000,00	1.095.321,22	1.095.321,22	28%
Muhtarlıklar Müdürlüğü	111.500,00	-	-	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.863.000,00	3.001.980,31	3.001.980,31	61%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	241.000,00	26.805,00	26.805,00	11%
TOPLAM	69.400.000,00	93.633.406,29	93.633.436,29	134%

Grafik 12:

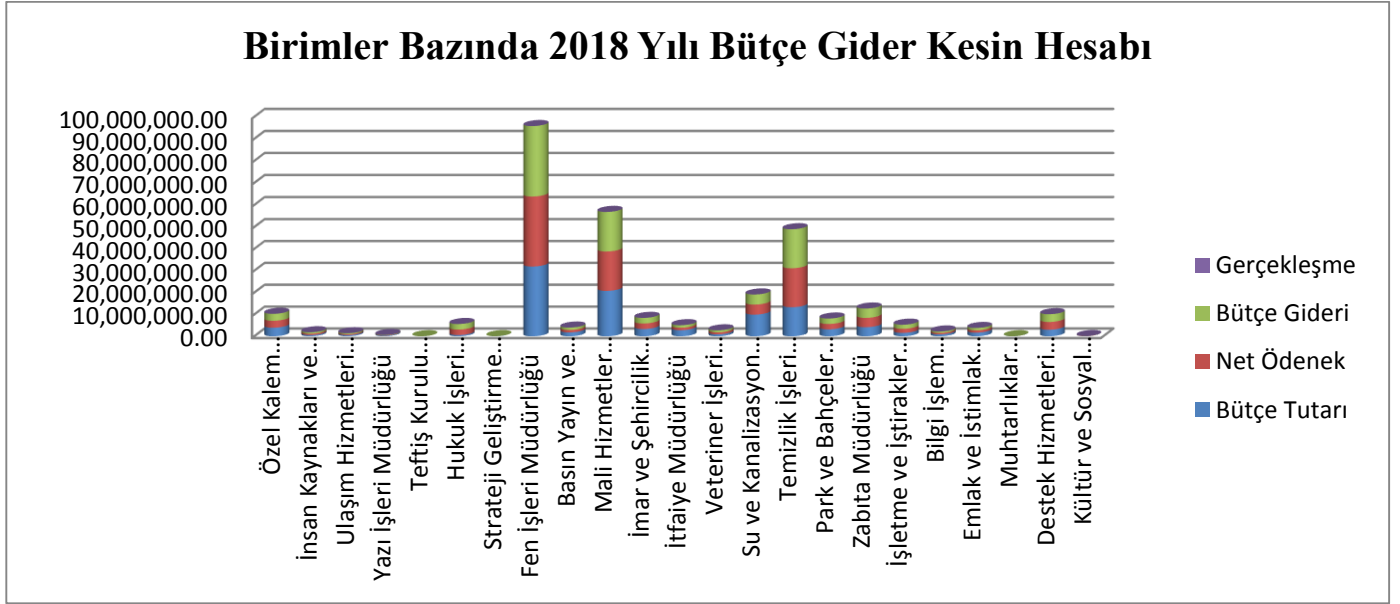
Birimler Bazında 2017 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı



Tablo 27: Birimler Bazında 2018 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı

Açıklama	Bütçe Tutarı	Net Ödenek	Bütçe Gideri	Gerçekleşme
Özel Kalem Müdürlüğü	3.918.000,00	3.172.396,83	3.172.396,83	80%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	556.500,00	644.468,68	644.468,68	115%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	514.000,00	436.465,84	436.465,84	84%
Yazı İşleri Müdürlüğü	275.500,00	150.955,87	150.955,87	54%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	15.000,00	-	-	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	564.500,00	2.526.439,46	2.526.439,46	447%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	45.000,00	-	-	
Fen İşleri Müdürlüğü	31.896.500,00	31.939.169,76	31.939.169,76	100%
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.787.500,00	1.096.766,21	1.096.766,21	61%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	20.756.000,00	18.033.129,94	18.033.129,94	86%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.320.000,00	2.542.509,92	2.542.509,92	76%
İtfaiye Müdürlüğü	2.790.000,00	1.136.454,90	1.136.454,90	40%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	895.000,00	909.990,04	909.990,04	101%
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	9.902.500,00	4.606.971,76	4.606.971,76	46%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	13.286.500,00	17.832.343,10	17.832.343,10	134%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3.172.500,00	2.471.804,74	2.471.804,74	77%
Zabıta Müdürlüğü	4.148.000,00	4.267.175,27	4.267.175,27	102%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.561.000,00	1.863.016,91	1.863.016,91	119%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	891.500,00	652.154,62	652.154,62	73%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.668.000,00	1.067.582,09	1.067.582,09	64%
Muhtarlıklar Müdürlüğü	27.000,00	-	-	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2.999.500,00	3.548.097,72	3.548.097,72	118%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.000,00	39.289,76	39.289,76	392%
TOPLAM	105.000.000,00	98.937.183,42	98.937.183,42	94%

Grafik 13:

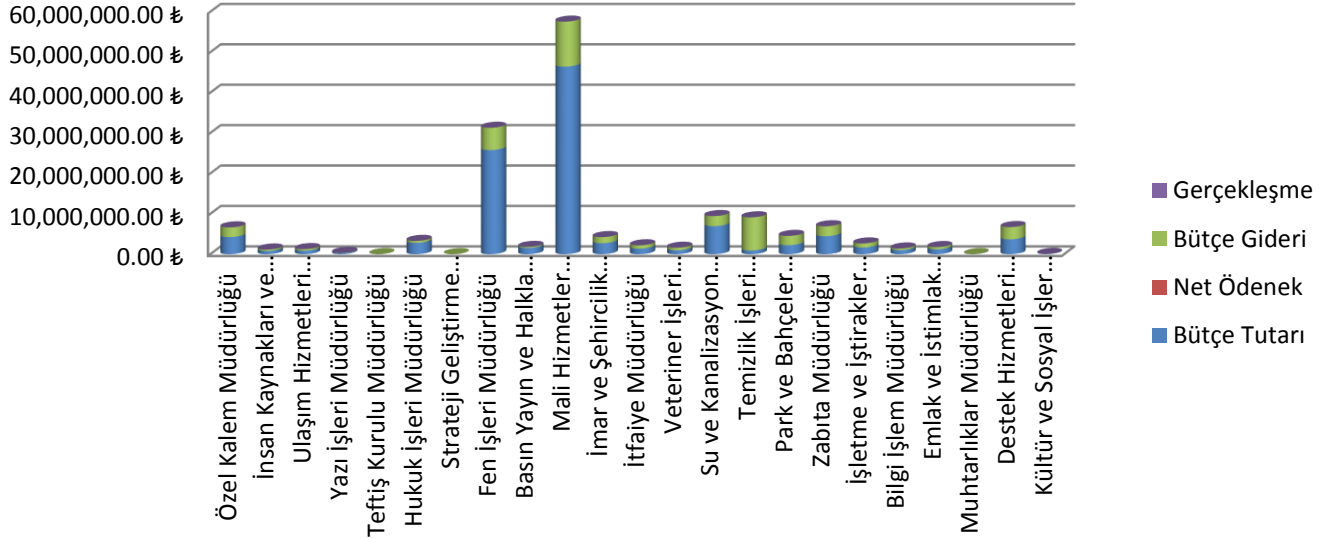


Tablo 28: Birimler Bazında 2019 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı

Açıklama	Bütçe Tutarı	Net Ödenek	Bütçe Gideri	Gerçekleşme
Özel Kalem Müdürlüğü	4.236.000,00		2.401.205,12	56%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	799.000,00		361.562,98	45%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	865.000,00		394.140,33	45%
Yazı İşleri Müdürlüğü	278.000,00		47.935,67	17%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	15.000,00		-	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2.808.000,00		481.943,09	17%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-		-	
Fen İşleri Müdürlüğü	25.774.000,00		5.515.038,93	21%
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.551.000,00		255.985,44	16%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	46.414.000,00		11.135.570,74	24%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.729.000,00		1.498.555,09	54%
İtfaiye Müdürlüğü	1.377.000,00		821.750,13	59%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	971.000,00		624.504,59	64%
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	6.942.000,00		2.497.375,61	35%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	924.000,00		8.198.712,62	887%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.229.000,00		2.296.500,39	103%
Zabıta Müdürlüğü	4.450.000,00		2.465.032,65	55%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.656.000,00		1.000.807,64	60%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.012.000,00		399.546,27	39%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.218.000,00		550.907,98	45%
Muhtarlıklar Müdürlüğü	27.000,00		-	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3.676.000,00		3.032.607,91	82%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	49.000,00		23.960,00	48%
TOPLAM	110.000.000,00		44.003.643,18	40%

Grafik 14:

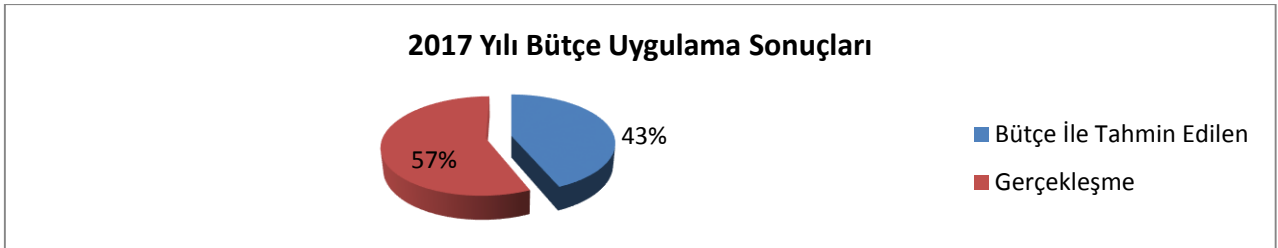
Birimler Bazında 2019 Yılı Tahmini Bütçe Gider Kesin Hesabı



Tablo 29: 2017 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Gerçekleşme	Oran %
Bütçe Gelirleri	69.400.000,00	90.339.821,33	131%
Bütçe Giderleri	69.400.000,00	93.663.406,29	135%

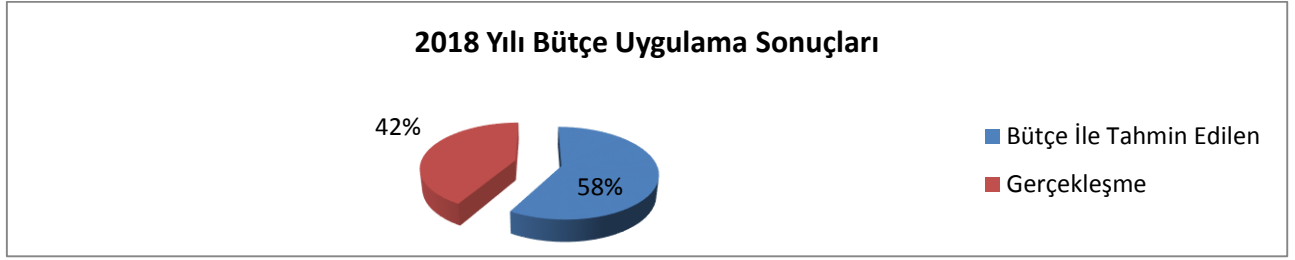
Grafik 15:



Tablo 30: 2018 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Gerçekleşme	Oran %
Bütçe Gelirleri	105.000.000,00	75.277.035,81	72%
Bütçe Giderleri	105.000.000,00	98.937.183,42	95%

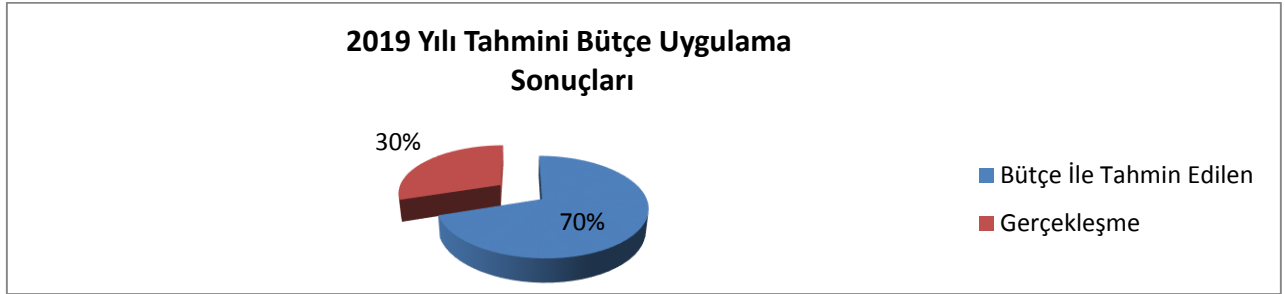
Grafik 16:



Tablo 31: 2019 Yılı Tahmini Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Gerçekleşme	Oran %
Bütçe Gelirleri	110.000.000,00	47.182.181,54	43%
Bütçe Giderleri	11.000.000,00	44.003.643,18	40%

Grafik 17:



Tablo 32: 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Tahmin ve Gerçekleşme Oranları

Gelirin Kodu	Açıklama	Bütçe Tahmini	Yılı Tahsilatı	Ret ve İadeler	Net Tahsilat	Tahsilat Oranı
1	Vergi Gelirleri	9.792.000,00	5.028.633,53	2.629,00	5.026.004,53	52%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.215.000,00	21.621.165,50	-	21.621.165,50	153%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	364.000,00	2.671.976,24	-	2.671.976,24	734%
5	Diğer Gelirler	35.009.000,00	58.537.052,16	-	58.537.052,16	167%
6	Sermaye Gelirleri	10.020.000,00	2.483.622,90	-	2.483.622,90	24%
TOPLAM		69.400.000,00	90.342.450,33	2.629,00	90.339.821,33	130%

Tablo 33: 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Tahmin ve Gerçekleşme Oranları

Gelirin Kodu	Açıklama	Bütçe Tahmini	Yılı Tahsilatı	Ret ve İadeler	Net Tahsilat	Tahsilat Oranı
1	Vergi Gelirleri	13.085.000,00	5.139.026,22	1.390,00	5.137.636,22	40%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.941.000,00	8.143.306,31	50.000,00	8.093.306,31	43%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.000.000,00	148.680,00	-	148.680,00	115%
5	Diğer Gelirler	57.409.000,00	55.931.196,57	136.130,36	55.795.066,21	198%
6	Sermaye Gelirleri	14.565.000,00	8.791.592,03	2.689.244,96	6.102.347,07	42%
TOPLAM		105.000.000,00	78.153.801,13	2.876.765,32	75.277.035,81	72%

Tablo 34: 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin (Tahmini) Tahmin ve Gerçekleşme Oranları

Gelirin Kodu	Açıklama	Bütçe Tahmini	Yılı Tahsilatı	Ret ve İadeler	Net Tahsilat	Tahsilat Oranı
1	Vergi Gelirleri	10.290.000,00	4.065.390,15	882,50	4.064.507,65	40%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.795.000,00	5.018.131,67	7.156,20	5.010.975,47	34%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	680.000,00	100.024,47	-	100.024,47	15%
5	Diğer Gelirler	67.720.000,00	36.431.593,22	-	36.431.593,22	54%
6	Sermaye Gelirleri	16.515.000,00	1.613.985,73	38.905,00	1.575.080,73	10%
TOPLAM		110.000.000,00	47.229.125,24	46.943,70	47.182.181,54	43%

Tablo 35: 2017 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı

Kod	Açıklama	Net Ödenecek	Gerçekleşme	Gerçek. Oranı
1	Personel Giderleri	13.749.400,00	14.457.515,05	105%
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.272.600,00	2.353.225,25	104%
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	35.753.700,00	61.802.447,36	172%
4	Faiz Giderleri	10.000,00	968.751,21	9%
5	Cari Transferler	1.856.700,00	329.537,41	18%
6	Sermaye Giderleri	4.713.800,00	3.821.930,01	81%
7	Sermaye Transferleri	7.300.000,00	9.900.000,00	136%
8	Yedek Ödenekler	3.743.800,00	-	-
TOPLAM		69.400.000,00	93.633.406,29	135%

Tablo 36: 2018 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı

Kod	Açıklama	Net Ödenecek	Gerçekleşme	Ger çek. Oranı
1	Personel Giderleri	16.904.000,00	15.839.661,31	94%
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.788.500,00	2.545.194,66	92%
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	63.076.000,00	63.335.021,33	101%
4	Faiz Giderleri	-	819.385,79	100%
5	Cari Transferler	617.000,00	1.190.420,74	193%
6	Sermaye Giderleri	3.162.500,00	598.651,23	19%
7	Sermaye Transferleri	12.452.000,00	14.608.848,36	18%
8	Yedek Ödenekler	6.000.000,00	-	-
TOPLAM		105.000.000,00	98.937.183,42	95%

Tablo 37: 2019 Yılı (Tahmini) Mali Yılı Gider Kesin Hesabı

Kod	Açıklama	Net Ödenecek	Gerçekleşme	Ger çek. Oranı
1	Personel Giderleri	17.366.000,00	11.207.936,33	65%
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.951.000,00	1.817.805,87	62%
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	40.509.000,00	20.647.897,44	51%
4	Faiz Giderleri	15.943.000,00	48.902,11	1%
5	Cari Transferler	13.020.000,00	10.174.752,80	79%
6	Sermaye Giderleri	4.211.000,00	106.348,63	3%
7	Sermaye Transferleri	5.000.000,00	-	-
8	Yedek Ödenekler	11.000.000,00	-	-
TOPLAM		110.000.000,00	44.003.643,18	40%

3.8) PESTLE ANALİZİ

PESTLE analizi tablosu tablo38'de sunulmuştur.

Tablo 38: PESTLE (Çevre) Analizi Tablosu

Etkenler	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi	Karar alma ve yasal düzenleme süreçlerinde hız artışı	Merkezi karar alma süreçlerinde yerellerin özgün ihtiyaç ve taleplerinin göz ardı edilmesi ve yerel yönetimlerle ulusal yönetimlerin yeterli oranda buluşamaması.	Merkezi hükümetin görev alanındaki bazı işlerin yerel yönetimlere devredilmesi ve mali kaynaklarının güdündürülmesi
	Orta Vadeli Programdaki tasarruf tedbirleri ve sıkı maliye politikası çerçevesinde ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projelerin askıya alınması	11. Kalkınma Planı çerçevesinde yer alan ve yerel yönetimleri güdündiren ama çar konmuş olması	İlin ihtiyacı olan projelerin hayata geçirilmesi için gerekli olan finansmanın temininde yaşanabilecek sıkıntılar	Yeni ve daha uzun vadeye yayılmış finansman planları oluşturulması
Ekonomik	Bölgenin turizm potansiyeli	Turizmin istihdam üzerindeki olumlu etkisi	Ekonomik dengesizlikler ve fiyatlarındaki artış nedeniyle yatırım faaliyetlerinin uzamasına neden olabileceği ve uzayan süreçte istihdam ve üretim açığı	Kırsal kalkınmaya yönelik destekleme çalışmalarının yürütülmesi
	Ekonomik konjonktürdeki belirsizlikler	Kentin sürdürülebilir turizm anlamındaki tanınırlığı ve bu anlamda gelişen turistik potansiyelin ticaret hayatına etkisi	Ekonomideki mevcut durumun neden olabileceği merkezi vergi gelirlerinden aktarılan pay ve diğer belediye vergilerinin azalması riski	Vergi gelirleri dışında alternatif ücret gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
	Faiz oranlarının yüksekliği	Alternatif ve organik gıdaya karşı oluşan ilgi ve Kars'ın bu anlamdaki üretici potansiyeli, yerel ekonomiye katkı sağlayacak imkanlarının oluşu	Finansman maliyetlerinin yükselmesinin projeleri olumsuz etkilemesi	Özgelirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi
	Enerji maliyet artışları	Kırsal üretim potansiyelinin gelişmiş olması, kooperatifçiliğin gelişmişliği	Kurumun ana maliyet kalemlerinden biri olan enerji maliyetlerindeki artış (akaryakıt, elektrik vb.) nedeniyle hizmet aksamaları	Alternatif enerji kaynakları (güneş enerjisi) yatırımı yapılması ve etkili tasarruf tedbirlerinin uygulanması
Sosyo-Kültürel	Kentin tarihi ve kültürel mirasının gelişmişliği, kültürel çeşitliği, ortak kimlik duygusunun gelişkin oluşu	Kentin özgün kültürel kimliğinin, ortak yaşam alışkanlığının gelişmiş olması	Kuşaklar arası hafıza aktarımı sorunu ve bu nedenle kültürel motiflerin kaybedilmesi	Kentin kültürel kimliğini korumak, geleceğe aktarmak, geliştirmek ve bunu sağlayacak kalıcı kurumsallaşmaları yaratmak
	Kent dışında yaşayan ve kentle bağını koparmamış Karşlı kimliği, kentin genç nüfusunun verdiği göç	Kent dışında yaşayan, eğitilmiş, meslekli ve üretici Karşlı kimliği	Kentin çok dilli, çok kültürlü yapısının geleceğe aktarılamaması	Kentin, dış potansiyellerini etkin biçimde kullanacak iletişim kanallarını sağlamak, kentin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak
Teknolojik	E-Belediye ve E-Devlet uygulamalarındaki artış	Sunulan hizmet sayısının artırılması ile iş yükünün azalması ve hizmet üretiminin	Teknolojik hizmetlerin maliyetlerinin artması	E-Devlet üzerinden sunulan hizmet sayısının artırılması

		kısalması, vatandaş memnuniyetinin artması		
	Belediyelerin e-belediye sistemine geçilmesi	Yeni sistemin değişen mevzuata hızlı ve kolay adapte edilebilmesi	Kurum özelinde ihtiyaç duyulan yazılımsal değişikliklerin yapılmasının mümkün olmaması	Kurumun özel(kuruma has) ihtiyaçlarına yönelik geliştirmelere Bakanlık tarafından izin verilmesi
	Mobil teknoloji altyapısının gelişmesi		Belediye hizmetlerinin m-belediye olarak sunulması	M-Belediye sisteminin kurularak sunulan hizmet sayısının her geçen gün artırılması
Mevzuat	Borç yapılandırma kanunları	Tahsil edilemeyen amme alacaklarının yapılandırılarak daha kolay tahsil edilebilmesi	Vergi ödeme alışkanlıklarının yapılandırma beklentisi nedeniyle olumsuz yönde değişmesi	Belediyelerin vergi gelirlerini geçmişe dönük yapılandırmalarına kendi imkanları doğrultusunda izin verilmesi
	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	Etkin kurumsal yapıyı sağlayabilecek stratejik plan, performans bütçe uygulamaları, iç kontrol ve risk yönetim sisteminin kurulması ve hizmet sunum standartlarının oluşturulması	Bütçe planlamasının, yeterli biçimde yapılamaması nedeniyle, gerekli bütçe kullanımının yapılamaması	Merkezi yönetim tarafından genel düzenlemeler yerine belediyeler özelinde düzenlemelerin yapılması ve yeni düzenlemelere yönelik eğitim desteğinin verilmesi
Çevre	Sıfır atık projesinin geri dönüşümü özendirilmesi	Atıkların kaynağında geri dönüştürülmesi ile katı atık toplama ve ayrıştırma maliyetlerinin düşmesi, enerji tasarrufunun sağlanabilmesi	Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan gelişmeler ve iklim kırılganlığının artması	İl genelinde geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmenin yapılması
	Konum itibariyle kış mevsiminin uzunluğu	Kış turizminin aktif olması	Belediye hizmetlerindeki yatırımsal işlerin gecikmesi	Turizm alan planının yapılması

3.9) GZFT ANALİZİ

GZTF Analiz tablosu Tablo 39’da sunulmuştur.

Tablo 39: GZFT Analizi

GZFT Listesi			
İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
1. Sosyal Medya üzerinden gelen talep ve şikâyetlerin, m ü d ü r l ü klerle kurulan whatsapp grubu üzerinden anında ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılarak vatandaşa geri dönülerek bilgi verilmesi	1. Mali desteğin yeterli olmaması nedeniyle yüksek teknoloji seviyesine ulaşamaması	1. Teknolojiye verilecek destekle geleceğe yön verecek bilişim hizmetlerinin sağlanabilecek olması	1. İlimizde üretici firmaların yetersiz olması ve sanayileşmenin ileri düzeyde olmaması
2. Kurum içi faaliyetlerin gerçekleşmesi için teknik donanım ve sisteme kısmen sahip olması.	2.Hizmet içi eğitimin yetersiz olması	2. Farklı kültür ve etnik grupların bir arada yaşıyor olması	2. İlimizdeki işsizlik oranının yüksek olması
3. EBYS ve analitik muhasebe sistemlerinin kurulması	3. Personellerimizde dokümantasyon, raporlama ve envanter alışkanlığının yerleşmemiş olması	3. Halkın demokrasi kültürünün gelişmiş olması.	3. İlimizin iklim koşullarının olumsuz etkilerinin olması
4. Teknik personelin kısmen olması	3. Kurumsal ve düzenli Dijital arşivlemenin olmaması.	4. İlimizin iklim koşulları sebebiyle kış turizmüne uygun olması	4. Kentlilik bilincinin olmaması
5. Kurum içinde uzun vadeli planlamanın yapılabilen olması	4. Plansız alanların bulunması ve artan hizmet ihtiyaçları sebebiyle fiziki koşulların yetersizliği	5. İlimizin zengin tarım ve hayvancılık kaynaklarının olması	5. İl dışına göç olması
	5. Personelin teknolojik gelişmelere uyumu için yeniliklerin hızlı tanıtılmaması	6. İlimizin tarihi, kültürel mirasının zengin olması	
	6. İlimizde yer alan kültür sanat merkezlerinin yetersiz olması	7.Ulusal ve uluslararası demir ve kara yollarına geçmiş olması.	
	7. Kurum içi koordinasyon ve iletişim eksikliğinin olması	8. İlimizde üniversitenin ve genç nüfusun mevcut olması	
	8. Makine ve ekipmanların yetersiz olması		
	9. Belediyenin katı atık, atık ve su tesislerinin olmaması.		
	10. İlimizdeki ulaşım alt yapısının yetersiz olması		

3.10) TESPİT VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi tablosu tablo 40'ta gösterilmiştir.

Tablo 40: Tespitler ve İhtiyaçlar

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	<p>*2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planın;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 yılına ait faaliyet ve göstergelerin maliyet bazında gerçekleşmesi % 84 - 2016 yılına ait faaliyet ve göstergelerin maliyet bazında gerçekleşmesi % 97, - 2017 yılına ait faaliyet ve göstergelerin maliyet bazında gerçekleşmesi % 135, - 2018 yılına ait faaliyet ve göstergelerin maliyet bazında gerçekleşmesi % 95'dir. 	<ul style="list-style-type: none"> *Amaç hedef ve gösterge ilişkileri kurularak tutarlılık sağlanmalıdır. *Ölçülebilir ve ulaşılabilir göstergeler yazılmalıdır. *Dış paydaşların desteği arttırılmalıdır.
Mevzuat Analizi		<ul style="list-style-type: none"> *Mevzuat Takipleri ve Güncellemeleri yapılmalıdır.
Üst Politika Belgeleri Analizi	<p>*Üst Ölçekli İmar Planlarının yapılmasından kaynaklı gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılamaması</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Halkla ilişkiler faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması. *11. Kalkınma Planı ve bölgesel gelişmeler takip edilmesi gerekmektedir. *AR-GE projelerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. *Plansız alanlarda modern mimariye uygun kent planlarının yapılması gerekmektedir. *Bölgesel kalkınma ve işbirliği projeleriyle istihdam katkı sağlanmalıdır. *Turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik projelere ağırlık verilmelidir.
Paydaş Analizi	<ul style="list-style-type: none"> *Belediye yönetiminde katılımcılık anlayışına uygun tüm paydaşların görüş ve önerileri alınmaktadır. *Belediye ve kentte yaşayan vatandaşlar arasında hızlı çözüm üretme mekanizması bulunmaktadır. *Gen derin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak fiziki imkanlar yetersizdir. *Toplumsal festivaller ve etkinlik sayıları arttırılmalı ve geliştirilmedir. *Fiziki ve Sosyal imkan yetersizliği. *Kent ve Nüfus Planlarının oluşturulamamasından kaynaklanan sıkıntılar. 	<ul style="list-style-type: none"> *Dış paydaş desteği arttırılmalıdır. *Uluslararası işbirlikleri arttırılmalıdır. *Bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeye yönelik fiziki imkânlar ve faaliyetler arttırılmalıdır. *İklim değişikliği ve çevre bilinci geliştirilmesine yönelik sosyal projeler yapılmalıdır. *Toplumsal cinsiyet eşitliği için kamu kurum kuruluşları ile çalışmalar yapılmalı, projeler üretilmelidir. *Sağlıklı ve huzurlu kent parkları yapılmalı, yeşil alan sayıları arttırılmalıdır. *Sürdürülebilir turizm gelişim planı ve projeleri yapılmalıdır. *Kırsal alan kalkınma çalışmaları ve projeleri yapılmalıdır.

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	<p>*Başkanlığımızda görev yapan personelimizin performansını yükseltmek ve iş verimini artırmak maksadıyla motivasyon çalışması yapılması.</p> <p>*Başkanlığımızda görev yapan tüm personelimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde herhangi bir oluşumunun bulunmaması.</p>	<p>*Norm Kadro ile yeterli kadro tahsis edilmesi,</p> <p>*Mevzuat takibinin düzenli olarak yapılması,</p> <p>*Kurum içi katılımıcılığın öne çıkartılması,</p> <p>*Personel yönetiminden, stratejik insan kaynakları yaklaşımına geçilmesi,</p> <p>*Personelin hizmet içi eğitimlerinin profesyoneller tarafından verilmesi,</p> <p>*İşin gerektirdiği niteliklere sahip personelin istihdam edilmesi gerekmektedir.</p>
Kurum Kültürü Analizi	<p>*Kurum Kültürüne yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması.</p> <p>*Evrensel bir Belediyecilik Anlayışının Geliştirilmesi.</p> <p>*Hizmetlerin daha hızlı bir zamanda çözülmesine yönelik hizmet içi geliştirme faaliyetlerinin yapılması.</p> <p>*Çevre Bilincinin geliştirilmesine yönelik projeler yapılması.</p> <p>* Halkın kurumlara olan güven eksikliği.</p>	<p>*kurum kalitesini arttırmaya yönelik eğitimler yapılmalıdır.</p> <p>*Kurum kültürünü dijital ortamda tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik çalışılması gerekmektedir.</p> <p>*Katılımcı yönetim anlayışı güdündürülmeli ve sürekli hale getirilmelidir.</p> <p>*Kalite yönetim sistemi üzerine çalışılmalıdır.</p>
Fiziki Kaynak Analizi	<p>*Personele sunulan fiziki imkânlar yetersizdir.</p> <p>*Eğitim mekânlarına ilişkin yetersizlikler mevcuttur.</p>	<p>*Kullanıcı odaklı sosyal yaşam alanları güncellenmelidir.</p> <p>*Çevre ve doğa ile uyumlu verimli ve mimari estetiğe sahip fiziki yapılar inşa edilmelidir.</p>
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	<p>*Teknik ve kalifiye personel konusunda yetersizdir.</p> <p>*Bilgi güvenliğinin denetim altında tutulması gerekmektedir.</p> <p>*Dokümantasyon, raporlama ve envanter alışkanlığı yerleşmemiştir.</p> <p>*Dijital arşivlemenin olmaması</p>	<p>*Belediyenin teknoloji ve bilişim altyapısına yönelik yazılımlar, ihtiyaçlarına yönelik yapılmalıdır.</p> <p>*Teknoloji ve bilişim altyapısına yönelik güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.</p> <p>*Alanında uzman ve yetkin personellerle çalışılmalıdır.</p>
Mali Kaynak Analizi	<p>*Bürokratik işlemlerin etkin ve hızlı yapılması.</p> <p>* Önceki dönemlerde gelir ve gider tablosunun şeffaf belediyecilik ilkesi ile halka duyurulmaması.</p> <p>*İdari cezalarda yaptırım eksikleri.</p> <p>*Gelir artırıcı çalışmalarda yetersiz kalınması.</p> <p>*İller Bankası tarafından yapılan kesintiler sebebiyle yaşanan maddi sıkıntılar.</p>	<p>*Kurum dışı kaynaklar arttırılmalıdır.</p> <p>*2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nda yer alacak amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinde kullanılmak üzere; tahmini bütçe rakamları, dış kaynaklar ve döner sermaye kaynakları 5 yıllık tahmini bütçe rakamları belirlenmiştir.</p> <p>* Mevzuat takibi düzenli olarak yapılmalıdır.</p>
PESTLE Analizi	<p>*Çevresel ve ekonomik durum analizleri ile ilgili rapor çalışmalarının incelenmesi.</p> <p>*Sosyo - Kültürel gelişmelere yönelik uzman ve akademik görüşlere başvurulmalı.</p>	<p>*Proje ve hibe kredi olanaklarının değerlendirilmesi için gerekli başvurular yapılmalıdır.</p> <p>*Sivil Toplum Kuruluşları ve Diğer Kamu Kurumları ile güçlü bir işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.</p> <p>*Öz gelirlerin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir.</p>

		*Yeni düzenlemelere yönelik eğitim desteği verilmelidir.
--	--	--

4) GELECEĞE BAKIŞ

4.1) MİSYON

Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir hizmetler sunan, kentin ve paydaşlarının ortaklaşma ve sorun çözme kabiliyetini arttıran, yerel demokrasinin güçlenmesi için gerekli ortamı yaratan bir yerel yönetim kurumudur.

4.2.) VİZYON

Kentimizi; planlı, sağlıklı, yaşama ve çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, tarihi değerleri korunan, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir kalkınan bir şehir yapmak.

4.3) TEMEL DEĞERLER

Kars Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı'nın temel değerleri şunlardır:

1. Katılımcılık,
2. Şeffaflık,
3. Vicdan,
4. Demokrasi,
5. Adalet,
6. Eşitlik,
7. Özgürlük.

5. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER

5.1) STRATEJİK AMAÇLAR

A1. Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyeti ile kurumsal yapının kurulması.

A2. Katılımcılık ve kentlilik bilincini güçlendirmek.

A3. Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve turistik tanıtımını yapmak.

A4. Dezavantajlı kesimleri öncelik verilerek vatandaşların sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak biçimde kapsayıcı hizmet vermek.

A5. Sürdürülebilir ve çevre kalitesi yüksek, afete dayanıklı fiziki kent oluşturmak.

A6. Çevre sağlığını gerekli tüm başlıklarıyla ele alıp, kent temizliğini yapmak ve sürdürmek.

A7. Kenti doğal, tarihi ve kültürel mirasıyla uyumlu, sürdürülebilir, bütüncül, kapsayıcı, yaşanabilir ve planlı bir çağdaş şehir haline getirmek.

A8. Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin ekonomik, hızlı, akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sunulmasıyla yaşam kalitesini arttırmak.

5.2) STRATEJİK HEDEFLER

SH 1.1. Belediyenin tüm gelir-gider işlerinde verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmak:

- Çalışan memnuniyetinin yıllık artış oranı geliştirilecek, vatandaşın Belediye'ye olan borçlarını ödemesi yönünde farkındalığının artırılması sağlanacak ve Takibat ile Tebligat'ın yıl içerisindeki değişim oranlarının geliştirilmesi sağlanacak.
- Tahakkuk ve tahsilat sistemleri, alacak takibinin düzenli yapılması ile oranları, vadesi geçen borçların yasal takibinin yapılması sağlanarak geliştirilmesi; ayrıca bütçe denkliliğini en üst düzeye taşıyabilmek için gerekli çalışmaların yapılması ve tahakkuk edilen paraların tahsilata dönüşmesi noktasında çaba gösterilmesinin sağlanması.
- Kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınması ve borçlu vatandaşlar hakkında yasal takibin yapılması sağlanarak fayda oranlarının geliştirilmesi.

SH 1.2. İnsan kaynaklarında kapasite geliştirmek ve hizmet içi eğitim yapmak:

- Kars Belediyesi tarafından Hizmet İçi Eğitimler ve Oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi.
- Belediye personelinin motivasyonunun artırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.
- Belediye bünyesinde çalışma yürüten müdürlüklere KPSS ile yetkin ve teknik personel alımı yapılması.

SH 1.3. Kurum içi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak:

- Dijital tarayıcı cihazlarının yeterli seviyede ediniminin sağlanması.
- Meclis ve encümen toplantı kayıtlarının etkin bir şekilde yapılması ve ilgili yerlere dağıtımının yapılması.
- Kayıt ve dosyalama sisteminin standart dosya planına uygun olarak yapılması ve gerekli EBYS ile SDP eğitimleri verilmesi.
- Hukuksal faaliyetlerin etkin, süratli ve verimli biçimde yürütülüp, dava takip sürecinin geliştirilmesinin sağlanması.
- Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş vermesi ve mevzuat takip sisteminin geliştirilmesinin sağlanması.

SH 1.4. Belediye hizmet binalarının ihtiyaç duyduğu bakım, onarım, mal ve hizmet alımlarını yapmak:

- Araç ve iş makinelerinin tamir ve bakımının yapılması ve hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması.
- Araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçları karşılanması ve araç ve iş makinelerinin madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması.
- Kömür alımının yapılması.
- Araç ve iş makinelerinin lastik ihtiyaçlarının (yazlık-kışlık) karşılanması.
- Araç ve iş makinelerinin yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması.

SH 1.5. Hizmet sunumunda bilgi teknolojileri kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek:

- Güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, bilgisayar alımları, yazıcı sarf malzemesi alımları, NAS Yedekleme Ünitesi alımı, kent merkezindeki parklara güvenlik kamera sistemi kurulumunun yapılması.
- İnternet sitesi barındırma hizmeti, elektronik imza kullanım bedelleri, arşivin taranması, VMware Sanallaştırma lisansı alımı, klimaların bakım işlemleri yapılması.
- Birim bünyesinde yapılacak personel eğitimleri, eğitim toplantılarına katılma, personel takip sistemi için yazılım güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
- Sistem odası kurulumu, DNS sunucu konfigürasyonu işlemleri, güvenlik duvarı lisans güncelleme işlemleri, yıllık antivirüs yazılımı lisans yenileme, OSKA hak ediş yazılım güncelleme işlemlerinin yapılması.

SH 2.1. Mahallelerde hemşehri katılım süreçlerinin güçlendirmek:

- Dezavantajlı guruplara yönelik bilinçlendirici eğitim ve fırsatların sağlanarak aktif üretime katılımının sağlanması ve şehir dışı gezi organizasyonlarının düzenlenmesi.
- Mahalle bazında sünnet organizasyonu yapılması.
- Mahalle Muhtarlarıyla çok yönlü başlıkların ele alındığı toplantıların yapılması ve ilgili eğitimlerin düzenlenmesi.

SH 2.2. Vatandaşla iletişimi güçlendirmek ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek:

- Kars'ın değerlerini anlatan kitap, broşür, tanıtım materyallerinin hazırlanması, hediyelik minyatürler hazırlanarak sunulması, belgesel videolar hazırlanması ve sunulması gerçekleştirilecek.
- Kars'ın kimliğini tanıtıcı tasarımlarla bez alışveriş çantalarının hazırlanması ve sunulması, Belediye hizmet binası önüne LED ekran konularak belediye faaliyetlerinin halka görsel olarak sunumunun sağlanması, Kars Belediyesi'nin faaliyetlerini ve Kars'ın değerlerini tanıtıcı aylık gazete çıkartılması.

SH 3.1. Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek ve yurttaşın erişimini kolaylaştırmak:

- Turistik tanıtım faydası sağlayacak festival ve konserlerin düzenlenmesi.
- Kültürel etkinlik takviminin güncel olarak yayınlanması ve erişilebilirliğinin sağlanması.

SH 3.2 Doğal ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak:

- Âşıklar Evi ve Dengbeç Evi kurulacak, alakalı turistik etkinlikler düzenlenecek.

SH 3.3. Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve turizmde kalkınma sağlamak:

- Turizm fuarlarına katılımın gerçekleştirilmesi.
- Gönüllü turizm elçileri projesinin uygulanması.
- Kars'ın değerlerinin tanıtılması (Antik-tarihi yapılar, yöresel oyunlar, yemekler obsidiyen) düzenlenmesi.
- Dezavantajlı grupların kültürel miraslara kolayca erişilebilmesinin sağlanması.

SH 4.1 Gen dik ve spor faaliyetlerini desteklemek:

- Çocukların ve gençlerin faydalanabileceği spor alanlarının oluşturulması.
- Kuruma ait spor tesisi kurularak engellilerin de faydalanabileceği standartlarda halka açık bir şekilde kullanımının sağlanması.
- Gen derin ve çocukların faydalanabileceği etüt ve kurs alanlarının oluşturulması.

SH 4.2. Kadınları ekonomik ve sosyal olarak güdendirmek:

- Gündüz bakım evi (kreş) kurulması ve kadın yaşam merkezlerinin oluşturulması.
- Kadınların şiddete maruz kalmasını engellemek için eğitim temelli politikalar üretilmesi.
- Kadınların ürettiği el ürünlerinin kolay pazarlanması amacıyla pazar alanı oluşturup satış için mekan sağlanması.
- Kadınların faydalanabileceği spor alanları düzenleyip, erişilebilirliklerinin sağlanması.

SH 4.3. Toplumsal eşitlik perspektifinin belediye hizmetlerinde yaygınlaştırmak:

- Toplumsal eşitlik masası kurulacak ve Belediye personeline toplumsal eşitlik eğitimlerinin verilmesi sağlanacaktır.
- Toplumsal eşitliğe duyarlı bütçelemenin yapılıp, Toplumsal Eşitlik Etki Değerlendirilmesi raporunun hazırlanması.
- Evde yaşlı bakım hizmetini modernize edip kapsamlaştırarak, yaşlıların sosyalleşebileceği alanlar düzenleyip, erişilebilirliklerinin kolaylaştırılması (personel ve bakım yapılan kişilerin sayılarının artırılması).
- Engellilere yönelik verilen kentsel hizmetlerin ve sosyal alanların geliştirilmesi, erişilebilirliğinin kolaylaştırılması.
- STK'lar ile iş birliği yapılarak gerçekçi ve yerelde ihtiyaçlara cevap verebilecek projelerin geliştirilmesi.

SH 4.4. Halk sağlığı alanında bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapmak:

- Kadın sağlığı konusunda bilgilendirici panel, seminerler düzenlenip ilgili broşürlerin dağıtılıp, sosyal medyadan ve Belediye web sitesi üzerinden çalışmaların desteklenmesi.
- Bağımlılıkla mücadelede seminerlerin düzenlenip, hedef-sonuç odaklı çalışmaların yürütülmesi.
- Kurum çalışanlarına toplum sağlığının korunmasına yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi.

SH 4.5. Yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmek:

- Analizi yapılıp belirlenmiş hedef kitleye yönelik istihdam alanları oluşturmak için teşvik edici çalışmaların yapılıp, fiili fayda sağlayıcı faaliyetlerin yürütülmesi.

SH 5.1 Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil ve rekreasyon alanlarını arttırmak:

- Kent merkezinin muhtelif alanlarının değerlendirilerek, park alanlarının oluşturulması çalışmaları yapılıp hâlihazırdaki parkların tamir ve tadilatının gerçekleştirilmesinin sağlanması.

- OGM'den alınan fidanların dağıtımı ve dikimi gerçekleştirilip, muhtelif alanlara şehrin iklim yapısına uyumlu ağaç dikiminin yapılması sağlanacaktır.
- Mezarlık alanlarında yabancı ot biçimi yapılması.

SH 5.2 Toplum düzenine yönelik faaliyet ve denetimleri etkinleştirerek çevre bilincini geliştirmek:

- İzinsiz hafriyat alanları denetimleri, ticari alanların denetimleri, işyerlerinin denetimleri, konut alanlarının denetimlerini kurumsallığın güçlendirilerek sıklaştırılması.
- Pazar yeri denetimleri, ayıplı mal ve ürün denetimleri, kayıt dışı işporta denetimlerinin gerçekleştirilmesi.
- Kontrollü ve kurumsal biçimde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi denetimi ve zabıtalara hizmet içi eğitime tabi tutulması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

SH 5.3. Afet olaylarında can ve mal kaybını en aza indirmek:

- Mevcut ekipmanların bakım-onarımının yapılması, eksik araç-gereçlerin ihtiyaç ve imkanlar dahilinde yenilenmesi.
- Belediye personeline kurum-kuruluş, özel ve tüzel kişilere ilgili eğitimlerin verilerek güçlendirme çalışmalarının yapılması. İ.Ö.O-O.Ö.O. lise ve dengi okullarda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve gönüllü itfaiyeciler yetiştirilmesi.
- Nüfus yoğunluğunun çok olduğu bölgelere yangın hidrant muslukları yapılıp, şehrin giriş ve çıkışlarında yangınlara daha ivedi müdahale edebilmek için iki müfrezenin kurulması sağlanması.

SH 6.1 Evsel atıkların etkin ve verimli şekilde çağdaş sistemlerle toplamak:

- Evsel atıkların toplandığı ve kent merkezi uzağında özel bölgeler oluşturup, atıkların toplama işlemlerinin sağlıklı biçimde tamamlanması.
- Çöp konteynerleri alımının gerçekleştirilmesi, tamir-bakım-onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

SH 6.2. Gıda denetimlerini yapmak:

- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesiminin gerçekleştirilmesi.
- Bilgilendirme amaçlı afiş ve broşür yapımı gerçekleştirilip, yapılan faaliyetlerle ilgili personele hizmet içi eğitimin verilmesi.
- Çevre ve halk sağlığının korunması için hastalık taşıyan ve tedavisi mümkün olmayan sokak hayvanlarının imhasının gerçekleştirilmesi.

SH 6.3. Sokak hayvanlarının korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek:

- Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılması ve antiparaziter ilaç uygulaması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
- Sokak hayvanlarının aşılması ve antiparaziter ilaç uygulaması yapılması.
- Sokak hayvanlarının tedavisinin yapılması.

- Bilgilendirme amaçlı afiş ve broşür yapımı gerçekleştirilmesi ve personele hizmet içi eğitim verilmesi.

SH 7.1. Kars ilinde bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve yapılaşmayı gerçekleştirmek:

- 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu tamamlanması.
- 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonunun tamamlanması.
- Halihazır haritaların güncellenmesi faaliyetinin yapılması.
- İlgili mevzuat hususunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi.
- Düzgün yapılaşmanın sağlanabilmesi adına gerekli görülen yerlerde Belediyemizce hazırlanacak plan değişiklikleri ile projelerin yapılmasının tamamlanması.

SH 7.2. Kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmak:

- Kentsel dönüşüm alanlarının tespitinin yapılması.
- Etaplandırma, projelendirme ve modelleme işlemlerinin yapılması.
- Uygulama işlemlerinin yapılması.
- 18.madde uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

SH 7.3. Kentsel, sosyal ve donatı alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi:

- İtfaiye hizmet binası, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına da cevap verebilecek tiyatro, kültür-sanat etkinlik binası, kadın ve çocuk yaşam merkezi, hayvan barınağı yapımının gerçekleştirilmesi.
- Kapalı ve modern halk pazarının yapılması.
- Engellilerin de faydalanabileceği spor alanlarının oluşturulup, kurs ve istihdam bürolarının yapılması tamamlanacaktır.

SH 8.1. Toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması:

- Trafik işaretleri ve tabelalar yapımı, yol işaretlerinin boyanması, dolmuş duraklarının engelli vatandaşların kullanımına uyumlu biçimde yeniden bakım ve onarımının yapılması, dolmuş durak sayısının artırılması ve dolmuşların engellilere göre uyumlu biçimde düzenlenmesi.
- Erişilebilirlik ve güvenli toplu taşımanın sağlanacağı yönetmelik hazırlanacak ve dolmuşçulara eğitim amaçlı seminer verilecektir.
- Belediye envanterinde bulunan araçların bakım, onarım sigorta vs. gibi giderlerinin karşılanması.

SH 8.2. Kanalizasyon şebekesini etkin ve verimli hale getirmek:

- Kanalizasyon hatlarının yapım, bakım ve onarımının yapılması, kanalizasyon şebekesinin bakım ve temizliğinin yapılması.
- Kanalizasyon çember kapağı ve yağmur ızgarası alımının yapıp süratli şekilde montajının gerçekleştirilmesi.
- DSİ Tarafından yapılacak atık su arıtma tesisi, kanalizasyon kollektör hat yapımı ve yağmur suyu şebeke hattı yapımı sonrası bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

SH 8.3. İçme suyu şebekesini etkin ve verimli hale getirmek:

- İçme suyu şebeke hattının yenilenmesi.
- Mevcut içme suyu şebekesi hattının periyodik bakımı ve onarımının yapılması.
- Mevcut arıtma tesisinin iyileştirilmesi ve Çerme kaynak suyunun mevcut P1 pompa istasyonu üzerindeki arıtma tesisi yapım projesinin tamamlanması.
- Mevcut arıtma tesisinin bakım ve onarımının yapılması.

Tablo 41: Harcama Birimleri

Hedefler	Harcama Birimleri																				
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SU VE KANALI ZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.1.1	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H.1.2				S																	
H.1.3				İ				İ	S	İ											
H.1.4		S																			
H.1.5	İ		İ	İ				S	İ		İ	İ		İ			İ		İ		
H.2.1											İ				S			İ	İ		
H.2.2						İ		İ			S		İ	İ			İ		İ		
H.3.1	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ
H.3.2	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ
H.3.3	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ
H.4.1	S	İ			İ								İ	İ			İ				
H.4.2	S	İ			İ								İ	İ							
H.4.3	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H.4.4	S	İ	İ	İ		İ							İ						İ		
H.4.5	S	İ	İ	İ		İ							İ						İ		
H.5.1						İ	İ										S	İ			
H.5.2											İ						İ	İ	S		
H.5.3		İ				İ	S						İ	İ			İ				
H.6.1											İ		İ				İ	S			
H.6.2		İ											İ						İ		S
H.6.3		İ											İ						İ		S
H.7.1					İ								İ	S			İ		İ		
H.7.2												İ	İ	S					İ		
H.7.3	İ							İ				İ	S	İ						İ	İ
H.8.1	İ	İ			S				İ				İ								
H.8.2			İ			S						İ	İ	İ					İ		
H.8.3			İ			S						İ	İ	İ					İ		

S* Sorumlu Birim

İ* İşbirliği Yapılacak Birim

5.3) PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AMAC (A1)	Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması										
HEDEF (H1.1)	Belediyenin tüm gelir gider işlerinde verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.1.1	Çalışan Memnuniyetinin Yıllık Artış Oranı	3,61	%		20%	20%	20%	20%	20%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.1	Takibat Artış Oranı	6,26	%		25%	25%	25%	25%	25%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.1	Tebliğat Artış Oranı	6,62	%		25%	25%	25%	25%	25%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.1	Vatandaşın Yaptığı Ödemeler Oranı	2,53	%		30%	40%	50%	60%	70%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.2	Tahakkuk ve Tahsilat Sistemlerinin Geliştirilmesi	13,24	%		5%	5%	5%	5%	5%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.2	Yapılan Alacak Takibi Sayısı	55,86	Adet		6000	6000	6000	6000	6000	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.2	Yasal Takibi Yapılan Borç Sayısı	7,37	Adet		1200	1000	600	400	200	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.2	Bütçe Denkliliğini Artırmak İçin Tahakkuk Edilen Tahsilat Oranı		%		80%	80%	80%	80%	80%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.2	Yapılan Alacaklı Takibi Oranı	1,69	%		30%	40%	50%	60%	70%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.3	Kayıt Altına Alınan Kayıt Dışı Mükelleflerin Sayısı	1,45	Adet		200	170	150	100	50	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.3	Yapılan Yasal Takip Oranı	1,08	%		30%	30%	30%	30%	30%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.1.3	Kayıt Altına Alınan Kayıt Dışı Mükelleflerin Oranı	0,29	%		30%	30%	40%	40%	50%	6 AY*2	6 AY*2
TOPLAM		100,00									
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü										
Riskler	<p>1- Yıl içinde çıkacak yapılandırma neticesinde tebliğat ve takibat oranlarının düşmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)</p> <p>2- Çalışanların performansları gerekli ekipman eksikliği neticesinde motivasyonlarında düşüş yaşanması. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)</p> <p>3- Sağlıklı yazılım entegrasyonunun olmaması. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)</p> <p>4- Alacak takibi düzenli yapılsa bile yıldan yıla alacak takibiyle elde edilen meblağlarda dalgalanma olması. (Emlak İstimlak Müdürlüğü)</p> <p>5- Şehir nüfusunun azalması, ekonomide yaşanan sıkıntılarla insanların alım gücünün düşmesi. (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)</p>										
Faaliyet ve Projeler	<p>1- Çalışan memnuniyetinin yıllık artış oranı geliştirilecek, vatandaşın Belediye'ye olan borçlarını ödemesi yönünde farkındalığının artırılması sağlanacak ve Takibat ile Tebliğatın yıl içerisindeki değişim oranlarının geliştirilmesi sağlanacak.</p> <p>2- Tahakkuk ve tahsilat sistemleri, alacak takibinin düzenli yapılması ile oranları, vadesi geçen borçların yasal takibinin yapılması sağlanarak geliştirilmesi.; ayrıca bütçe denkliliğini en üst düzeye taşıyabilmek için gerekli çalışmaların yapılması ve tahakkuk edilen paraların tahsilata dönüşmesi noktasında çaba gösterilmesinin sağlanması.</p> <p>3- Kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınması ve borçlu vatandaşlar hakkında yasal takibin yapılması sağlanarak fayda oranlarının geliştirilmesi.</p>										
Maliyet Tahmini	Mali Hizmetler Müdürlüğü (1.235.000 TL), Emlak İstimlak Müdürlüğü (2.686.238 TL), İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (232.000 TL) olmak üzere toplam maliyet 4.153.238 TL'dir.										
Tespitler	*Araç-gereç yetersizliğinden iş akışlarında olumsuzluklar yaşanmaktadır. (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)										
İhtiyaçlar	*Malzeme yetersizliği (Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi Makinesi ve Kırtasiye Malzemesi vb. ekipmanların yetersizliği). (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)										

AMAÇ (A1)	Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması										
HEDEF (H1.2)	İnsan kaynaklarında kapasite geliştirmek ve hizmet içi eğitim yapmak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.2.1	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	50,81	Adet		2	2	2	2	2	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.2.1	Düzenlenen Oryantasyon Eğitimi Sayısı	0,00	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.2.2	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	49,18	Adet		18	19	20	21	22	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.2.3	Alınan Personel Sayısı	0,00	Adet		10	10	10	10	10	12 AY*1	12 AY*1
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)											
Riskler	Oryantasyon eğitimine birimin kendi teknik personelleri tarafından düzenlemesi nedeniyle bütçe ayrılmaması.										
Faaliyet ve Projeler	1-Kars Belediyesi tarafından hizmet içi eğitimler ve oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi. 2-Belediye personelinin motivasyonunun artırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi. 3-Belediye bünyesinde çalışma yürüten müdürlüklere KPSS ile yetkin ve teknik personel alımı yapılması.										
Maliyet Tahmini	610.000 TL										
Tespitler	*Vizyon sahibi yöneticilerin yetiştirilmesinde uygulanacak eğitimlerin yeterli olmaması. *Başkanlığımızda görev yapan tüm personelimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde herhangi bir oluşumunun bulunmaması.										
İhtiyaçlar	*Norm Kadro ile yeterli kadro tahsis edilmesi. *Mevzuat takibinin düzenli olarak yapılması. *Kurum içi katılımıcılığın öne çıkartılması. *Personel yönetiminden, stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımına geçilmesi. *Personelin hizmet içi eğitimlerinin profesyoneller tarafından verilmesi. *İşin gerektirdiği niteliklere sahip personelin istihdam edilmesi.										

AMAÇ (A1)	Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması										
HEDEF (H1.3)	Kurum içi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.3.1	Alınan Tarayıcı Sayısı	0,10	Adet		2					6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.3.2	Belediye Meclis Toplantılarının Kayıt ve Dağıtım Süresi	0,00	Gün		200	200	200	200	200	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.3.3	EBYS Eğitimi Alan Personel Sayısı	0,00	Adet		50	60	70	80	90	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.3.3	SDP Eğitimi Alan Personel Sayısı	0,00	Adet		50	60	70	80	90	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.3.3	Gelen Vergiden Evrak Akışını Hızlandırmak	0,00	Gün		600	600	600	600	600	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.3.4	Lehte Sonuçlanan Dava Oranı	45,63	%		70%	70%	70%	70%	70%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.3.4	Duruşmasına Katılım Sağlanan Dava Oranı	45,63	%		100%	100%	100%	100%	100%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.3.4	Dava ve İcra dosyalarının Cevaplanma Süresine Uyum Oranı	0,00	%		100%	100%	100%	100%	100%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.3.5	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Bilgilendirmelerin Gerçekleşme Oranı	8,63	%		100%	100%	100%	100%	100%	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü										
Riskler	Belediyemize karşı açılan dava ve icra dosyalarında artış olması. (Hukuk İşleri Müdürlüğü)										
Faaliyet ve Projeler	<ol style="list-style-type: none"> 1- Dijital tarayıcı cihazlarının yeterli seviyede ediniminin sağlanması. 2- Meclis ve encümen toplantı kayıtlarının etkin bir şekilde yapılması ve ilgili yerlere dağıtımının yapılması. 3- Kayıt ve dosyalama sisteminin standart dosya planına uygun olarak yapılması, gerekli EBYS ile SDP eğitimlerinin verilmesinin sağlanması. 4- Hukuksal faaliyetlerin etkin, süratli ve verimli biçimde yürütülüp, dava takip sürecinin geliştirilmesinin sağlanması. 5- Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş vermesi ve mevzuat takip sisteminin geliştirilmesinin sağlanması. 										
Maliyet Tahmini	Yazı İşleri Müdürlüğü (3.500 TL), Hukuk İşleri Müdürlüğü (3.762.320 TL) olmak üzere toplam 3.765.820 TL.										
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> *Bürokratik işlemlerin etkin ve süratli olarak gerçekleştirilmesi. *Mevzuat takipleri ve güncellemelerinin düzenli yapılması. 										
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> *Gerekli ekipmanların olmaması. *Nitelikli personel ihtiyacının karşılanması. 										

AMAÇ (A1)	Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması										
HEDEF (H1.4)	Belediye hizmet binalarının ihtiyaç duyduğu bakım, onarım, mal ve hizmet alımlarını yapmak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.4.1	Tamir ve Bakımı Yapılan Araç ve İş Makinelerinin Sayısı	11,78	Adet		83	83	83	83	83	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.4.1	Bakım Onarımı Yapılan Hizmet Binası	2,03	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 1.4.2	Araç ve İş Makineleri İçin Kullanılan Yakıt Miktarı	54,88	Lt		425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.4.2	Araç ve İş Makineleri İçin Kullanılan Yağ Miktarı	6,91	Lt		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.4.3	Alınan Kömür Miktarı	2,84	Ton		100	100	100	100	100	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 1.4.4	Araç ve İş Makineleri İçin Kullanılan Lastik Sayısı	7,32	Adet		448	448	448	448	448	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.4.5	Yedek Parça İhtiyacı Sağlanan Araç ve İş Makinesi Sayısı	14,23	Adet		83	83	83	83	83	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)											
Riskler											
Faaliyet ve Projeler	<p>1- Araç ve iş makinelerinin tamir ve bakımının yapılması ve hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması. 2- Araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçları karşılanması ve araç ve iş makinelerinin madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması. 3- Kömür alımının yapılması. 4- Araç ve iş makinelerinin lastik ihtiyaçlarının (yazlık-kışık) karşılanması. 5- Araç ve iş makinelerinin yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması.</p>										
Maliyet Tahmini	24.600.000 TL										
Tespitler	Belediyemiz bünyesinde hizmet veren araç ve iş makinalarının yenilenmesi araçlar için yapılacak bakım ve onarım miktarlarını düşürecektir.										
İhtiyaçlar	İhtiyacı karşılayacak yeni kademe binasının yapılması.										

AMAÇ (A1)	Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması										
HEDEF (H1.5)	Hizmet sunumunda bilgi teknolojileri kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.5.1	Kurulan Güvenlik Kamera Sisteminin Sayısı	8,03	Adet		10	5	5	5	5	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.1	Alınan Bilgisayar Sayısı	14,36	Adet		6	6	6	6	6	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.1	Parklara Kurulan Güvenlik Kamera Sistemi Sayısı	21,43	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.1	Alınan Yedekleme Ünitesi Sayısı	1,60	Adet		1					6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.1	Alınan Yazıcı Sarf Malzemesi Sayısı	12,00	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.2	Bakımı Yapılan Klima Sayısı	1,60	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.2	Yapılan Barındırma Sayısı	3,21	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.2	Elektronik İmza Güncelleme Sayısı	1,87	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.2	Taranan Arşiv Sayısı	0,00	Adet		1					6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.2	Kurulan Lisans Sayısı	1,07	Adet		1					6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.3	Yapılan Eğitim Sayısı	0,53	Adet		3	3	3	3	3	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.3	Katılım Sağlanan Eğitim Sayısı	1,92	Adet		3	2	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.3	Yapılan Güncelleme Sayısı	1,87	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.4	Yapılan Güncelleme Sayısı	14,68	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.4	Yenilenen Anti Virüs Sayısı	7,18	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.4	OSKA, Hak ediş İçin Yapılan Güncelleme Sayısı	6,96	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.4	Yapılan Konfigürasyon Sayısı	0,53	Adet		1					6 AY*2	6 AY*2
P.G. 1.5.4	Kurulan Sistem Odası Sayısı	1,07	Adet		1					6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel kalem Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü										
Riskler	İhtiyaçlara binaen harcama kalemlerinde dalgalanma olması.										
Faaliyet ve Projeler	<p>1- Güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, bilgisayar alımları, yazıcı sarf malzemesi alımları, NAS Yedekleme Ünitesi alımı, kent merkezindeki parklara güvenlik kamera sistemi kurulmasının yapılması.</p> <p>2- İnternet sitesi barındırma hizmeti, elektronik imza kullanım bedelleri, arşivin taranması, VM ware Sanallaştırma lisansı alımı, klimaların bakım işlemlerinin yapılması.</p> <p>3 -Birim bünyesinde yapılacak personel eğitimleri, eğitim toplantılarına katılma, personel takip sistemi için yazılım güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.</p> <p>4- Sistem odası kurulumu, DNS sunucu konfigürasyonu işlemleri, güvenlik duvarı lisans güncelleme işlemleri, yıllık antivirüs yazılımı lisans yenileme, OSKA hak ediş yazılım güncelleme işlemlerinin yapılması.</p>										
Maliyet Tahmini	933.000 TL										
Tespitler	<p>*İç ve dış birimlerde kullanıcılara ait özel şifreleme yapılarak bilgi güvenliğinin denetim altında tutulması.</p> <p>*Resmi Web Sitemiz üzerinden vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin güncel tutulması.</p> <p>*Kurum içinde kullanılan programların lisans ve güncellemelerinin yenilenmesi.</p> <p>*İnternet bağlantısının aksaması olasılığına karşı alternatif bağlantıların kurulmuş olması .</p>										
İhtiyaçlar	*Hızlı gelişen günümüz teknolojisi karşısında mevcut sistemlerin yetersiz kalması ve bu gelişmelerin kurumumuz mevcut şartlarında uygulanamaması.										

	*Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak, bunların devamlılığının sağlanması.
--	---

AMAÇ (A2)	Katılımcılık ve kentlilik bilincini güçlendirmek										
HEDEF (H2.1)	Mahallelerde hemşehri katılım süreçlerinin güçlendirmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedef Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 2.1.1	Dezavantajlı Guruplara Yönelik Sosyal Belediyecilik Gezi Organizasyonu Sayısı	36,36	Adet		2	2	2	2	2	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 2.1.2	Mahalle Bazında Sünnet Organizasyonu Sayısı	63,63	Adet		40	50	50	50	50	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 2.1.3	Mahalle Muhtarlarıyla Yapılan Toplantı Sayısı	0,00	Adet		3	4	5	6	7	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 2.1.3	Muhtarlara Verilen Eğitim Sayısı	0,00	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü.										
Riskler	Mali kaynak yetersizliği, gerekli olan verilere erişememek, muhtarların toplantıya katılmaması.										
Faaliyet ve Projeler	1- Dezavantajlı guruplara yönelik bilinçlendirici eğitim ve fırsatların sağlanarak aktif üretime katılımının sağlanması ve şehir dışı gezi organizasyonlarının düzenlenmesi. 2- Mahalle bazında sünnet organizasyonu yapılması. 3- Mahalle muhtarlarıyla çok yönlü başlıkların ele alındığı toplantıların yapılması ve ilgili eğitimlerin düzenlenmesi.										
Maliyet Tahmini	275.000 TL										
Tespitler	*Şikâyetlere oranla mahalle toplantı sayısı, olumlu geri dönüşler.										
İhtiyaçlar	*Mahalle toplantıları yapılacak mekânlara ihtiyaç duyulması.										

AMAÇ (A2)	Katılımcılık ve kentlilik bilincini güçlendirmek										
HEDEF (H2.2)	Vatandaşla iletişimi güçlendirmek ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 2.2.1	Hazırlanan ve Sunulan Kitap, Broşür, Tanıtım Materyalleri, Kenti Tanıtan Hediyecek Minyatür Sayısı	57,95	Adet		2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 2.2.1	Hazırlanan Video Sayısı	32,19	Adet		1	2	3	4	5	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 2.2.2	Hazırlanan Bez Alışveriş Çantası Sayısı	0,32	Adet		500	750	1.000	1.250	1.500	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 2.2.2	Kurulan LED Ekran Sayısı	7,72	Adet		1					6 AY*2	6 AY*2
P.G. 2.2.2	Çıkarılan Gazete Sayısı	1,80	Adet		300	400	500	600	700	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği.										
Faaliyet ve Projeler	<p>1- Kars'ın değerlerini anlatan kitap, broşür, tanıtım materyallerinin hazırlanması, hediyecek minyatürler hazırlanarak sunulacak, belgesel videolar hazırlanması ve sunulması gerçekleştirilecek.</p> <p>2- Kars'ın kimliğini tanıtıcı tasarımlarla bez alışveriş çantalarının hazırlanması ve sunulması, Belediye hizmet binası önüne LED ekran konularak belediye faaliyetlerinin halka görsel olarak sunumunun sağlanması, Kars Belediyesi'nin faaliyetlerini ve Kars'ın değerlerini tanıtıcı aylık gazete çıkartılması.</p>										
Maliyet Tahmini	388.249,10 TL										
Tespitler	*Sosyal Medya üzerinden gelen talep ve şikayetlerin, müdürlüklerle kurulan whatsapp grubu üzerinden anında ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılarak vatandaşa geri dönüşünün sağlanması.										
İhtiyaçlar	*Belediye hizmetlerinin etkin, hızlı ve anlaşılır biçimde dijital medya aracılığıyla profesyonel bir şekilde kullanılarak vatandaşa duyurulmasının sağlanması.										

AMAÇ (A3)	Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve turistik tanıtımını yapmak										
HEDEF (H3.1)	Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek ve yurttaşın erişimini kolaylaştırmak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.1.1	Düzenlenen Konser ve Festival Sayısı	98,82	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 3.1.2	Yayımlanan Takvim Sayısı	1,18	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Özel Kalem Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği, Belediyeye ait mekan eksikliği.										
Faaliyet ve Projeler	1- Turistik fayda sağlayacak festival ve konserlerin düzenlenmesi. 2- Kültürel etkinlik takviminin güncel olarak yayınlanması ve erişilebilirliğinin sağlanması.										
Maliyet Tahmini	2.530.000 TL										
Tespitler	* Geçmiş dönemlerde herhangi bir kültürel etkinlik takviminin hazırlanmamış olması.										
İhtiyaçlar	*Yapılacak festivallerde kurumsal organizasyon ve koordinasyonunun etkin şekilde sağlanması.										

AMAÇ (A3)	Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve turistik tanıtımını yapmak										
HEDEF (H3.2)	Doğal ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.2.1	Kurulan Ev ve Düzenlenen Etkinlik Sayısı	100,00	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Özel Kalem Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği.										
Faaliyet ve Projeler	1- Aşıklar Evi ve Dengbeç Evi kurulacak, alakalı turistik etkinlikler düzenlenecek.										
Maliyet Tahmini	490.000 TL										
Tespitler											
İhtiyaçlar											

AMAÇ (A3)	Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve turistik tanıtımını yapmak										
HEDEF (H3.3)	Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve turizmde kalkınma sağlamak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.3.1	Katılım Sağlanan Turizm Fuarı Sayısı	51,27	Adet		2	2	2	2	2	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 3.3.2	Uygulanan Proje Sayısı	12,73	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 3.3.3	Tanımlanan Kars Değerleri Sayısı	28,02	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 3.3.4	Dezavantajlı Gruplardan Ulaştırılan Kişi Sayısı	7,96	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Özel Kalem Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği.										
Faaliyet ve Projeler	<ol style="list-style-type: none"> 1- Turizm fuarlarına katılımın gerçekleştirilmesi. 2- Gönüllü turizm elçileri projesinin uygulanması. 3- Kars'ın değerlerinin tanıtılması (Antik-tarihi yapılar, yöresel oyunlar, yemekler obsidiyen) düzenlenmesi. 4- Dezavantajlı grupların kültürel miraslara kolayca erişilebilmesinin sağlanması. 										
Maliyet Tahmini	1.570.000 TL										
Tespitler	* Son dönemde şehrin alternatif kültürel turizminin potansiyelinin beklentilerin üzerinde artmış olması.										
İhtiyaçlar	* Var olan turistik potansiyelin şehrin dinamik güçlerinden birine dönüştürülmesi için akademik ve devlet destekli yardımların edinilmesi.										

AMAÇ (A4)	Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek										
HEDEF (H4.1)	Gençlik ve spor faaliyetlerini desteklemek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.1.1	Oluşturulan Spor Alanları Sayısı	42,07	Adet					1		12 AY*1	12 AY*1
P.G. 4.1.2	Kurulan Spor Tesisi Sayısı	41,55	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 4.1.3	Oluşturulan Etüt ve Kurs Alanları Sayısı	16,23	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği ve imar planında belediyeye ait spor alanların eksikliği, performans göstergesinde yer alan spor alanı yüksek maliyetli olup 2023'te yapılması planlanmaktadır. Geçmişte kuruma ait spor salonunun hukuki süreci takip sonucu ile hayata geçirilecektir.										
Faaliyet ve Projeler	1- Çocukların ve gençlerin faydalanabileceği spor alanlarının oluşturulması. 2- Kuruma ait spor tesisi kurularak engellilerin de faydalanabileceği standartlarda halka açık bir şekilde kullanımının sağlanması. 3- Gençlerin ve çocukların faydalanabileceği etüt ve kurs alanlarının oluşturulması.										
Maliyet Tahmini	770.000 TL										
Tespitler	* Çocuk ve gençlerin faydalanabileceği spor yapma alanlarının az olması.										
İhtiyaçlar	* Profesyonel araç ve ekipmanların var olduğu spor komplekslerinin oluşturulması.										

AMAÇ (A4)	Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek										
HEDEF (H4.2)	Kadınları ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.2.1	Kurulan Kadın Yaşam Merkezi Sayısı	32,40	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 4.2.1	Kurulan Gündüz Bakım Evi (Kreş) Sayısı	21,60	Adet		1					12 AY*1	12 AY*1
P.G. 4.2.2	Verilen Eğitimlerin, Kurulan Atölyelerin, Kurulan Kreşlerin, Kurulan Masa Sayısı	11,88	Adet		2	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 4.2.3	Üretilen Politika Sayısı	5,18	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 4.2.4	Oluşturulan Pazar Alanı Sayısı	18,36	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
P.G. 4.2.5	Oluşturulan Spor Alanları Sayısı	10,58	Adet					1	1	12 AY*1	12 AY*1
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü.										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği, Kadın Yaşam Merkezi ve spor alanı için ilerki yıllarda karşılaşılabilecek eksiklikler doğrultusunda bütçe gereklidir. Kadın danışma ve dayanışma masası kurulması için bütçeye gerek yoktur.										
Faaliyet ve Projeler	<ol style="list-style-type: none"> 1- Gündüz bakım evi (kreş) kurulması ve kadın yaşam merkezlerinin oluşturulması. 2- Kurulacak yaşam merkezlerinin bünyesinde meslek edindirme, kooperatifçilik eğitimleri, atölyeler ve kreşlerin kurulumu sağlanacak ayrıca kadın danışma ve dayanışma masası kurulması. 3- Kadınların şiddete maruz kalmaması için eğitim temelli politikalar üretilmesi. 4- Kadınların ürettiği el ürünlerinin kolay pazarlanması amacıyla pazar alanı oluşturup satış için mekan sağlanması. 5- Kadınların faydalanabileceği spor alanları düzenleyip, erişilebilirliklerinin sağlanması. 										
Maliyet Tahmini	2.315.000 TL										
Tespitler	*Müdürlüğümüz çalışanlarının eğitici seminer, toplantı, kurs vb. etkinliklere katılarak eğitici ve yönlendirici olması.										
İhtiyaçlar	*Kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın ve karşı bilinçlenmenin artması.										

AMAÇ (A4)	Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek										
HEDEF (H4.3)	Toplumsal eşitlik perspektifinin belediye hizmetlerinde yaygınlaştırmak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.3.1	Kurulan Eşitlik Masası Sayısı	0,00	Adet		1					12 AY*1	12 AY*1
P.G. 4.3.1	Verilen Eğitim Sayısı	3,82	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 4.3.2	Yapılan bütçeleme sayısı	6,69	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 4.3.2	Oluşturulan Rapor Sayısı	0,00	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 4.3.3	Oluşturulan Sosyal Alan Sayısı	43,02	Adet		2	2	2	2	2		
P.G. 4.3.4	Oluşturulan Kentsel Hizmet Sayısı	34,51	Adet		2	2	2	2	2		
P.G. 4.3.5	Yapılan Proje Sayısı	11,95	Adet		1	1	1	1	1	12 AY*1	12 AY*1
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü.										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği ve belediye mülkiyetindeki binaların yetersizliği										
Faaliyet ve Projeler	<p>1- Toplumsal eşitlik masası kurulacak ve Belediye personeline toplumsal eşitlik eğitimlerinin verilmesi sağlanacaktır.</p> <p>2- Toplumsal eşitliğe duyarlı bütçeleme yapıp, Toplumsal Eşitlik Etki Değerlendirilmesi Raporu'nun hazırlanması.</p> <p>3- Evde yaşlı bakım hizmetini modernize edip kapsamlılaştırarak, yaşlıların sosyalleşebileceği alanlar düzenleyip, erişilebilirliklerinin kolaylaştırılması (personel ve bakım yapılan kişilerin sayılarının artırılması).</p> <p>4- Engellilere yönelik verilen kentsel hizmetlerin ve sosyal alanların geliştirilmesi, erişilebilirliğinin kolaylaştırılması.</p> <p>5- STK'lar ile işbirliği yapılarak gerek ç ve yerelde ihtiyaçlara cevap verebilecek projelerin geliştirilmesi.</p>										
Maliyet Tahmini	1.046.000 TL										
Tespitler	<p>*Ulusal ve uluslararası kültürel faaliyetleri destekleyen kamu ve özel sektör fonlarının olması.</p> <p>*Hizmet odaklı sosyal belediyeçilik düşüncesinin hakim olması.</p>										
İhtiyaçlar	<p>*Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği.</p> <p>*Mali kaynakların yetersizliği sebebiyle öngörülen projelerin hayata geçirilememesi.</p>										

AMAC (A4)	Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek										
HEDEF (H4.4)	Halk sağlığı alanında bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapmak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.4.1	Düzenlenen Seminer Sayısı ve Basılan Broşür Sayısı	42,55	Adet		2	2	2	2	2	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 4.4.2	Düzenlenen Seminer Sayısı	42,55	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 4.4.3	Yapılan Bilinçlendirme Sayısı	14,89	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği										
Faaliyet ve Projeler	1- Kadın sağlığı konusunda bilgilendirici panel, seminerler düzenlenip ilgili broşürlerin dağıtılıp, sosyal medyadan ve belediye web sitesi üzerinden çalışmaların desteklenmesi. 2- Bağımlılıkla mücadelede seminerlerin düzenlenip, hedef-sonuç odaklı çalışmaların yürütülmesi. 3- Kurum çalışanlarına toplum sağlığının korunmasına yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi.										
Maliyet Tahmini	117.500 TL										
Tespitler	*Dezavantajlı gruplara yönelik, yereldeki mevcut şartlarda göz önünde bulundurularak bilgilendirici eğitimlerin verilememesi.										
İhtiyaçlar	* Kadınların üretime katılıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla mesleki eğitim (kurs vb.) ve sonrasında maddi gelir sağlanması için fiziki yapıların olmaması.										

AMAÇ (A4)	Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek										
HEDEF (H4.5)	Yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.5.1	Yapılan Çalışma Sayısı	100,00	Adet						1	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği. İstihdam politikalarının geliştirilmesi ve Kars'ta planlanan iş alanlarının 2024'te hayata geçirilmesi ile mümkündür.										
Faaliyet ve Projeler	1- Analizi yapıp belirlenmiş hedef kitleye yönelik istihdam alanları oluşturmak için teşvik edici çalışmaların yapılıp, fiili fayda sağlayıcı faaliyetlerin yürütülmesi.										
Maliyet Tahmini	0,00 ₺										
Tespitler	*Kaldırımların şehir esnafı tarafından belediyenin koyduğu işgaliye sınırını aşması. *Şehir merkezinde yeterli otopark yerinin olmamasından dolayı trafik sıkışıklığına sebep olması.										
İhtiyaçlar	*Zabıta ekiplerinin ihtiyacı olan araç sayısının yetersiz olması.										

AMAÇ (A5)	Sürdürülebilir ve çevre kalitesi yüksek, afete dayanıklı fiziki bir kent oluşturmak										
HEDEF (H5.1)	Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil ve rekreasyon alanlarının arttırmak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 5.1.1	Oluşturulan Park Alanı Sayısı	61,18	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.1.1	Tamir ve Tadilatı Yapılan Park Sayısı	4,06	Adet		5	5	5	5	5	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.1.2	Dikilen Fidan Sayısı	0,00	Adet		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.1.2	Dikilen Ağaç Sayısı	34,75	Adet		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.1.3	Mezarlık Alanlarında Biçilen Ot Alanı	0,00	Da (dekar)		416	416	416	416	416	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü										
Riskler	5000 adet fidan dağıtımı ve dikiminde bütçe kısmının boş kalmasının nedeni OGM'den fidanların bedelsiz tahsis edilmesinden kaynaklanmaktadır. Mezarlık alanlarının biçilmesi işi için bütçe koyulmamasının sebebi, 2886 sayılı KİK ilgili maddesi gereğince yapılması sebebiyledir.										
Faaliyet ve Projeler	1- Kent merkezinin muhtelif alanlarının değerlendirilerek, park alanlarının oluşturulması çalışmaları yapıp hâlihazırdaki parkların tamir ve tadilatının gerçekleştirilmesinin sağlanması. 2- OGM'den alınan fidanların dağıtımı ve dikiminin gerçekleştirilip, muhtelif alanlara şehrin iklim yapısına uyumlu ağaç dikiminin yapılması. 3- Mezarlık alanlarında yabani ot biçimi yapılması.										
Maliyet Tahmini	20.430.000 TL										
Tespitler	*Yeterli sayıda kalifiye saha personelinin ve teknik personelin olmayışı. *Yeterli sayıda araç ve ekipmanın mevcut olmaması. *Kişi başına düşen yeşil alan miktarının Türkiye ortalamasının çok altında olması. *Kent planına uygun olarak cadde, sokak ve refüjlerin genişliklerine göre uygun çap oluşturan türlerin seçilerek yol ağaçlandırılma çalışmalarının yapılmaması. *Mevcut parklarda ve şehir merkezinde bulunan kent mobilyalarının iyileştirilmesi ve arttırılmasının sağlanması.										
İhtiyaçlar	*Kalifiye olarak saha ve teknik personel (mühendis, tekniker, işçi) eksikliği. *Kent'in mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda araç ve ekipman olmaması.										

AMAC (A5)	Sürdürülebilir ve çevre kalitesi yüksek, afete dayanıklı fiziki bir kent oluşturmak										
HEDEF (H5.2)	Toplum düzenine yönelik faaliyet ve denetimleri etkinleştirerek çevre bilincini geliştirmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 5.2.1	İzinsiz Kullanılan Hafriyat Alanları Denetimi Sayısı	2,65	Adet		100	110	130	150	165	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.2.1	Ticari Alanların Denetimi Sayısı	1,94	Adet		100	110	130	150	165	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.2.1	İşyerlerinin Denetimi Sayısı	0,61	Adet		200	220	242	266	300	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.2.1	Konut Alanların Denetimi Sayısı	0,61	Adet		200	220	242	266	300	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.2.2	Pazara Yapılan Denetim Sayısı	12,20	Adet		100	110	120	130	145	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.2.2	Kayıt Dışı İşporta Ticaretle Mücadele Sayısı	12,20	Adet		100	110	120	130	145	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.2.2	Kayıt Dışı İşporta Tic. Müc. İle Çıkan Yerel Haber Sayısı	9,87	Adet		10	12	14	16	20	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.2.3	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Sayısı	39,48	Adet		1000	1200	1440	1728	2073	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.2.3	Değerlendirilen Şikâyet Sayısı	19,73	Adet		50	60	72	86	103	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.2.3	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Çıkan Yerel Haber Sayısı	0,65	Adet		10	12	14	16	20	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü										
Riskler	Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz										
Faaliyet ve Projeler	<p>1- İzinsiz hafriyat alanları denetimleri, ticari alanların denetimleri, işyerlerinin denetimleri, konut alanlarının denetimlerinin kurumsallığın güçlendirilerek sıklaştırılması.</p> <p>2- Pazar yeri denetimleri, ayıplı mal ve ürün denetimleri ve kayıt dışı işporta denetimlerinin gerçekleştirilmesi.</p> <p>3- Kontrollü ve kurumsal biçimde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi denetimi ve zabıtalara hizmet içi eğitime tabi tutulması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.</p>										
Maliyet Tahmini	11.302.200 TL										
Tespitler	*Vatandaşların şehir merkezi içinde seyyar satıcılık ve dilencilik yapması.										
İhtiyaçlar	*Şehirdeki nizam ve düzenin sağlanması adına mevcut araç kapasitesinin ihtiyaçlar dahilinde artırılması.										

AMAÇ (A5)	Sürdürülebilir ve çevre kalitesi yüksek, afete dayanıklı fiziki bir kent oluşturmak										
HEDEF (H5.3)	Afet olaylarında can ve mal kaybını en aza indirmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 5.3.1	Yenilenen Araç-Gereç Sayısı	71,59	Adet		2	2	2	2	2	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.3.2	Eğitim Alan Personel Sayısı	4,78	Adet		5	5	5	5	5	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.3.2	Kurum Kuruluşlarda Yapılan Tatbikat Sayısı	0,74	Adet		5	5	5	5	5	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.3.2	Okullarda Yapılan Tatbikat sayısı	1,12	Adet		10	10	10	10	10	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.3.2	Yetiştirilen İtfaiyeci Sayısı	0,74	Adet		10	10	10	10	10	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.3.3	Yapılan Musluk Sayısı	12,08	Adet		12	12	12	12	12	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 5.3.3	Kurulan Müfrez Sayısı	8,95	Adet		1	1				6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	İtfaiye Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü										
Riskler											
Faaliyet ve Projeler	<p>1- Mevcut ekipmanların bakım-onarımının yapılması, eksik araç-gereçlerin ihtiyaç ve imkanlar dahilinde yenilenmesi.</p> <p>2- Belediye personeline kurum-kuruluş, özel ve tüzel kişilere ilgili eğitimlerin verilerek güçlendirme çalışmalarının yapılması. İ.Ö.O-O.Ö.O. lise ve dengi okullarda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve gönüllü itfaiyeciler yetiştirilmesi.</p> <p>3-Nüfus yoğunluğunun çok olduğu bölgelere yangın hidrant muslukları yapılıp, şehrin giriş ve çıkışlarında yangınlara daha ivedi müdahale edebilmek için iki müfrezenin kurulması sağlanması.</p>										
Maliyet Tahmini	6.705.000 TL										
Tespitler	* Kent merkezinde bulunan binaların bitişik nizam şeklinde planlanıp yapılması sebebiyle itfaiye ekiplerinin etkili çalışma ve müdahalesini engellemesi.										
İhtiyaçlar	* İtfaiye hizmet binasının fiziki anlamda ihtiyaçlara cevap vermemesi.										

AMAC (A6)	Çevre sağlığını gerekli tüm başlıklarıyla ele alıp, kapsamlı kent temizliğini yapmak ve sürdürmek										
HEDEF (H6.1)	Evsel atıkların etkin ve verimli şekilde çağdaş sistemlerle toplamak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 6.1.1	Evsel Atıkların Toplanan Bölge Sayısı	40,07	Adet		10	12	14	18	23	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.1.1	Toplanacak Evsel Atık Miktarı	40,07	Ton		36.500	43.800	52.560	63.072	75.686	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.1.2	Alınacak Konteyner Sayısı	19,36	Adet		300	360	432	518	621	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.1.2	Tamir Bakım ve Onarımı Yapılacak Konteyner Sayısı	0,47	Adet		100	120	144	172	206	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü										
Riskler	Belediye döner sermaye gelirinin azalması veya hedefe aktarılan kesintinin azalması.										
Faaliyet ve Projeler	1- Evsel atıkların toplandığı ve kent merkezi uzağında özel bölgeler oluşturup, atıkların toplama işlemlerinin sağlıklı biçimde tamamlanması. 2- Çöp konteynerleri alımının gerçekleştirilmesi, tamir-bakım-onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.										
Maliyet Tahmini	15.464.800 TL										
Tespitler	* Şehrin mevcut evsel atığının vahşi depolama usulüyle yapılması. *7 gün 24 saat verilen hizmetin denetim ve kontrolünü sağlayacak ekibin olmaması. *Muhtarlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kuvvetli işbirliği sağlanamaması. *Yeterli miktarda temizlik elemanına sahip olunmaması.										
İhtiyaçlar	* Belediye bünyesinde mevcutta var olmayan depolama ve geri dönüşüm tesisine ihtiyaç duyulması.										

AMAÇ (A6)	Çevre sağlığını gerekli tüm başlıklarıyla ele alıp, kapsamlı kent temizliğini yapmak ve sürdürmek										
HEDEF (H6.2)	Gıda denetimlerini yapmak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 6.2.1	Büyükbaş Hayvan Kesim Sayısı	44,98	Adet		2.300	2.415	2.536	2.662	2.796	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.2.1	Küçükbaş Hayvan Kesim Sayısı	44,98	Adet		10	10	10	10	10	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.2.2	Bilgilendirme Amaçlı Yapılacak Afiş ve Broşür Sayısı	5,56	Adet		500	500	500	500	500	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.2.2	Personele Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı	0,00	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.2.3	İmha Edilecek Hayvan Sayısı	4,45	Adet		8	8	8	8	8	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Veteriner İşleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü										
Riskler	Yolların bozukluğu, kasapların özel mezbaha tercihi, kış aylarında ulaşımın aksaması, kesim yaptıran açık cezaevinin kendi mezbaha nesini faaliyete geçirmesi.										
Faaliyet ve Projeler	<ol style="list-style-type: none"> 1- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesiminin gerçekleştirilmesi. 2- Bilgilendirme amaçlı afiş ve broşür yapımı gerçekleştirilip, yapılan faaliyetlerle ilgili personele hizmet içi eğitimin verilmesi. 3- Çevre ve halk sağlığının korunması için hastalık taşıyan ve tedavisi mümkün olmayan sokak hayvanlarının imhasının gerçekleştirilmesi. 										
Maliyet Tahmini	145.877,67 TL										
Tespitler	*Vatandaşlarımızın denetimden geçirilmiş sağlıklı et tüketiminin sağlanması.										
İhtiyaçlar	*Kullanılan makine ekipmanlarının kullanım ömrünü doldurması, bilinçli et tüketimiyle alakalı broşürlerin dağıtılıp duyurularının yapılması.										

AMAC (A6)	Çevre sağlığını gerekli tüm başlıklarıyla ele alıp, kapsamlı kent temizliğini yapmak ve sürdürmek										
HEDEF (H6.3)	Sokak hayvanlarının korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 6.3.1	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılma, Aşılama ve Antiparaziter İlaç Uygulama Sayısı	62,68	Adet		780	819	860	903	948	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.3.2	Tedavi Edilen Yaralı Sokak Hayvanları Sayısı	6,03	Adet		300	315	330	347	365	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.3.3	Tedavi Edilecek Sokak Hayvanı Sayısı	30,14	Adet		500	525	551	579	608	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.3.3	Kayıt Altına Alınacak Hayvan Sayısı	0,00	Adet		780	819	860	903	948	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.3.3	Değerlendirilecek Bildirim/Şikayet Sayısı	0,00	Adet		800	840	882	926	972	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.3.3	Sahiplendirilecek Sokak Hayvanı Sayısı	0,00	Adet		50	52	55	58	61	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.3.4	Personele Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı	0,00	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.3.4	Okullarda veya Semt Merkezlerinde Düzenlenecek Eğitim Sayısı	0,00	Adet		5	5	5	5	5	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.3.4	Bilgilendirme amaçlı Yapılacak Afiş ve Broşür sayısı	1,15	Adet		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 6.3.4	Yapılacak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sertifikalı Eğitim sayısı	0,00	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Veteriner İşleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü										
Riskler	Hayvanlara karşı kötü muamele, duyarsızlık, sağlık koşullarının yetersizliği, ödenek yetersizliği, köylerden şehre terkedilen hayvanların popülasyonun artması.										
Faaliyet ve Projeler	<ol style="list-style-type: none"> 1- Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılama ve antiparaziter ilaç uygulaması işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 2- Sokak hayvanlarının aşılama ve antiparaziter ilaç uygulaması yapılması. 3- Sokak hayvanlarının tedavisinin yapılması. 4- Bilgilendirme amaçlı afiş ve broşür yapımı gerçekleştirilmesi ve personele hizmet içi eğitim verilmesi. 										
Maliyet Tahmini	1.420.082 TL										
Tespitler	Köylerden şehre terkedilen hayvanların sayısındaki artış, mevcutta var olan barınma fiziki şartlarının yetersiz olması.										
İhtiyaçlar	Hayvan sevgisi ve korunması ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılarak halkın duyarlılığını artırmak. Sokak hayvanlarının beslenmesi ve kötü muameleye maruz kalmaması için bilinçlendirici afiş broşür gibi materyellerinin dağıtımının gerçekleştirilmesi.										

AMAÇ (A7)	Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasıyla uyumlu sürdürülebilir, bütüncül, kapsayıcı, yaşanabilir ve planlı bir çağdaş şehir haline getirmek										
HEDEF (H7.1)	Kars ilinde bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve yapılaşmayı gerçekleştirmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 7.1.1	1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun Uygulanması	84,21	%			100%				6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.1.2	1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun Uygulanması		%			100%				6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.1.3	Güncellenen Hâlihazır Harita Oranı	8,42	%		100%					6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.1.4	Alınan Eğitim Sayısı	4,21	Adet		1	1	1	1	1	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.1.5	Yapılan Proje Sayısı	3,15	Adet		13	13	13	13	13	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü										
Riskler	Bütçe yetersizliği, veri yetersizliği										
Faaliyet ve Projeler	<ol style="list-style-type: none"> 1- 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu tamamlanması. 2- 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonunun tamamlanması. 3- Hâlihazır haritaların güncellenmesi faaliyetinin yapılması. 4- Mevzuat hususunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi. 5- Düzgün yapılaşmanın sağlanabilmesi adına gerekli görülen yerlerde Belediyemizce hazırlanacak plan değişiklikleri ile projelerin yapılmasının tamamlanması. 										
Maliyet Tahmini	2.375.000 TL										
Tespitler	1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının mahkeme tarafından iptal edilmesi, 1/5000 Uygulama Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama Amaçlı Uygulama İmar Planının Mülkiye Müfettişliğince incelemeye alınması, mevzuat konusunda personelin yetersiz olması.										
İhtiyaçlar	Kentin var olan yapısal kimliğini bozmamak amacıyla şehir estetiğinin kontrollü imar planı çerçevesinde yürütülmesi.										

AMAÇ (A7)	Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasıyla uyumlu sürdürülebilir, bütüncül, kapsayıcı, yaşanabilir ve planlı bir çağdaş şehir haline getirmek										
HEDEF (H7.2)	Kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmak										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 7.2.1	Yapılan Kentsel Dönüşüm Alan Tespiti	0,00	%		70%	30%	100%	100%	100%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.2.2	Yapılan Etaplandırma, Projelendirme ve Modelleme işlemleri	90,90	%		50%	50%	100%	100%	100%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.2.3	Yapılan Uygulama İşlemleri	0,00	%		50%	50%	100%	100%	100%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.2.4	Yapılan 18. Madde Uygulamaları	9,09	%		100%	100%	100%	100%	100%	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü										
Riskler	Vatandaş tarafından açılacak davalar, riskli yapıların tespiti.										
Faaliyet ve Projeler	1- Kentsel dönüşüm alanlarının tespitinin yapılması. 2- Etaplandırma, projelendirme ve modelleme işlemlerinin yapılması. 3- Uygulama işlemlerinin yapılması. 4- 18.madde uygulamalarının gerçekleştirilmesi.										
Maliyet Tahmini	2.200.000 TL										
Tespitler	Çarpık kentleşme, metruk yapıların var olması.										
İhtiyaçlar	Modern yaşam standartlarında hane alanlarının yaratılması ve mevcut şehir estetiğini iyileştirici çalışmalar yapılması için teknik kadronun fazlaştırılması (mimar, mühendis, tekniker)										

AMAÇ (A7)	Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasıyla uyumlu sürdürülebilir, bütüncül, kapsayıcı, yaşanabilir ve planlı bir çağdaş şehir haline getirmek										
HEDEF (H7.3)	Kentsel, sosyal ve donatı alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 7.3.1	İtfaiye Binası	19,23	%				60,00%	40,00%		6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.3.1	Tiyatro Binası	30,76	%					50,00%	50,00%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.3.1	Kadın, Çocuk Yaşam Merkezi	17,30	%		66,00%	33,00%				6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.3.1	Hayvan Barınağı	1,92	%		50,00%	50,00%				6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.3.2	Kapalı Halk Pazarı	5,76	%				50,00%	50,00%		6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.3.3	Spor Alanları	9,61	%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 7.3.3	Kurs ve İstihdam Büroları	15,38	%			12,50%	25,00%	25,00%	37,50%	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü										
Riskler	Bütçe yetersizliği, kamulaştırma ve arazi belirleme sorunları										
Faaliyet ve Projeler	1- İtfaiye hizmet binası, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına da cevap verebilecek tiyatro, kültür-sanat etkinlik binası, kadın ve çocuk yaşam merkezi, hayvan barınağı yapımının gerçekleştirilmesi. 2- Kapalı ve modern halk pazarının yapılması. 3- Engellilerin de faydalanabileceği spor alanlarının oluşturulup, kurs ve istihdam bürolarının yapımının gerçekleştirilmesi.										
Maliyet Tahmini	26.000.000 TL										
Tespitler	*Kamusal alanların ihtiyaçlara binaen değerlendirilememesi. *İmar Planına göre yol ve kaldırım genişliklerinin tespitinin yapılması. *Genel etütlerle belirlenmiş, yorumlanmış ve tasarıma ışık tutan değerlendirmelerin, somut proje çalışmasına dönüştürülmesinin gerekliliği.										
İhtiyaçlar	*Kaynakların yeterli hale getirilmesi. *Mevcutta var olan asfalt ve kaldırım taşı tesislerinin modernizasyon işlemlerinin yapıp kapasitesinin artırılması.										

AMAC (A8)	Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin ekonomik, hızlı, akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sunulmasıyla vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak										
HEDEF (H8.1)	Toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 8.1.1	Yapılan Trafik İşaretleri ve Tabela Sayısı	4,67	Adet		100	150	150	150	150	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 8.1.1	Boyanan Yol İşaretlerinin Sayısı	3,33	Adet		10	10	10	10	10	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 8.1.1	Bakımı Yapılan Dolmuş Duraklarının Sayısı	1,16	Adet		5	9	13	15	20	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 8.1.1	Engellilere Göre Düzenlenen Dolmuşların Sayısı	0,00	Adet		5	5	5	5	5	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 8.1.1	Kurulan Dolmuş Durak Sayısı	31,17	Adet		2	4	6	8	10	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 8.1.2	Erişilebilirlik ve Güvenlikli Toplu Taşımanın Sağlanacağı Yönetmeliğin Hazırlanması İşİ	0,00	Adet		1					12 AY*1	12 AY*1
P.G. 8.1.2	Verilen Eğitim Sayısı	1,23	Adet		2	2	2	2	2	6 AY*2	6 AY*2
P.G. 8.1.3	Giderleri Karşılana Araç Sayısı	58,41	Adet		62	62	62	62	62	6 AY*2	6 AY*2
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü,										
Riskler	Mali kaynakların yetersizliği.										
Faaliyet ve Projeler	<p>1- Trafik işaretleri ve tabelalar yapımı, yol işaretlerinin boyanması, dolmuş duraklarının engelli vatandaşların kullanımına uyumlu biçimde yeniden bakım ve onarımının yapılması, dolmuş durak sayısının artırılması ve dolmuşların engellilere göre uyumlu biçimde düzenlenmesi.</p> <p>2- Erişilebilirlik ve güvenlikli toplu taşımanın sağlanacağı yönetmelik hazırlanacak ve dolmuşçulara eğitim amaçlı seminer verilmesi.</p> <p>3- Belediye envanterinde bulunan araçların bakım, onarım sigorta vs. gibi giderlerin karşılanması.</p>										
Maliyet Tahmini	2.996.000 TL										
Tespitler	<p>*Hem yolcu güvenliği hem de sürücü sorumluluğu açısından otobüslerin durağa kolayca yanaşabilmesi ve ayrılması.</p> <p>*Yolcuların indi bindi bölgelerinde rahatlıkla şehir içi ulaşım hizmetlerinden yararlanamaması.</p> <p>*Toplu taşımanın ulaşmadığı mahallelerin olması.</p> <p>*Şehirdeki mevcut toplu taşıma araçlarının (dolmuş, özel halk otobüsü) engelli vatandaşlara kullanımına uygun olmaması ve araçların belirlenmiş vakitlerde duraklara intikal etmemesi.</p>										
İhtiyaçlar	*Şehir merkezi ve mahallelerde bulunan yolcu duraklarının eski ve tahrip olması sebebiyle engellilerinde faydalanabileceği yeni ve ihtiyaçları karşılayacak modern bekleme alanları ve durakların yapılması.										

AMAÇ (A8)	Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin ekonomik, hızlı, akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sunulmasıyla vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak										
HEDEF (H8.2)	Kanalizasyon şebekesini etkin ve verimli hale getirmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 8.2.1	Yapımı Gerçekleşen Kanalizasyon Şebekesi Kanal Uzunluğu	61,51	Km		4	4	4	4	4	6 AY*2	12 AY*1
P.G. 8.2.1	Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi	0	%		100	100	100	100	100	3AY*4	12AY*1
P.G. 8.2.1	Mevcut Kanalizasyon Şebekesinin Temizleme Kanal Uzunluğu	30,42	Km		60	60	60	60	60	6 AY*2	12 AY*1
P.G. 8.2.2	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke Hatları İçin Alınan Kapak Sayısı	5,10	Adet		200	240	260	270	280	6 AY*2	12 AY*1
P.G. 8.2.3	Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	0,00	Adet					1		6 AY*2	12 AY*1
P.G. 8.2.3	Kanalizasyon Kolektör Hattı uzunluğu	0,00	Km		2	3	4	4	4	6 AY*2	12 AY*1
P.G. 8.2.3	Yapımı Gerçekleşen Yağmursuyu Şebekesi Kanal Uzunluğu	2,95	Km		1	1	1	2	2	6 AY*2	12 AY*1
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü										
Riskler	İmar durumu belirsizliği, imar plan uygulaması ve altyapı yoğunluğu hizmet gecikmelerine yol açabilir, kamulaştırma maliyetleri, küküki engeller ve ödenek yetersizliği										
Faaliyet ve Projeler	1- Kanalizasyon hatlarının yapım, bakım ve onarımının yapılması, kanalizasyon şebekesinin bakım ve temizlik işlerinin gerçekleştirilmesi. 2- Kanalizasyon çember kapağı ve yağmur ızgarası alımının yapıp montajının gerçekleştirilmesi. 3- DSİ tarafından yapılacak atık su arıtma tesisi, kanalizasyon kolektör hat yapımı ve yağmur suyu şebeke hattı yapımı sonrası bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.										
Maliyet Tahmini	20.163.885,63 TL										
Tespitler	*Atık ve yağmur suyu şebekesinin eski olması. *Altyapı hizmetlerinin yapılaşmadan sonra sunulması. *Altyapı yetersizliği.										
İhtiyaçlar	*Yapılması planlanan yol yapım, kaldırım ve refüj çalışmaları öncesinde mevcut altyapı sorununun giderilmesi akabinde çalışmaların koordine edilmesi. *Kars Çayı ve Çam Çavuş barajına akan atık su deşarjının önlenmesi.										

AMAÇ (A8)	Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin ekonomik, hızlı, akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sunularak vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak										
HEDEF (H8.3)	İçme suyu şebekesini etkin ve verimli hale getirmek										
Performans Göstergeleri	Performans Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	Performans Göstergesi Ölçü Birimi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 8.3.1	Yapımı Gerçekleşen İçme Suyu Şebekesi Uzunluğu	94,02	Km		6	7	8	9	10	6 AY*2	12 AY*1
P.G. 8.3.2	Giderilen Su Arızası Oranı	3,98	%		100	100	100	100	100	6 AY*2	12 AY*1
P.G. 8.3.3	Yapılan Proje Sayısı	0,49	Adet						1	6 AY*2	12 AY*1
P.G. 8.3.4	Temizliğin ve Onarımı Yapılan Arıtma Tesisi	1,50	Adet			1			1	6 AY*2	12 AY*1
Toplam		100,00									
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü										
Riskler	İmar durumu belirsizliği, imar plan uygulaması ve altyapı yoğunluğu hizmet gecikmelerine yol açabilir, kamulaştırma maliyetleri, hukuki engeller ve ödenek yetersizliği										
Faaliyet ve Projeler	1- İçme suyu şebeke hattının yenilenmesi. 2- Mevcut içme suyu şebekesi hattının periyodik bakımı ve onarımının yapılması. 3- Mevcut arıtma tesisinin iyileştirilmesi ve Çerme kaynak suyunun mevcut P1 pompa istasyonu üzerindeki arıtma tesisi yapım projesinin hazırlanması tamamlanması. 4- Mevcut arıtma tesisinin bakım ve onarımının yapılması.										
Maliyet Tahmini	20.392.230,25 ₺										
Tespitler	*İçme Suyu şebekesinin eski olması. *Altyapı hizmetlerinin yapılaşmadan sonra sunulması. *Altyapı yetersizliği.										
İhtiyaçlar	*Vatandaşa ulaştırılan içme suyu kalitesinin arttırılmasına yönelik tesis modernizasyonunun yapılması.										

5.4) MALİYETLENDİRME

Tablo 42: Maliyetlendirme Tablosu

	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı
AMAÇ 1	5.729.500,00	6.284.800,00	6.858.800,00	7.360.880,00	7.828.078,00
Hedef 1.1.	713.000,00	782.300,00	824.800,00	881.280,00	951.858,00
P.G. 1.1.1. (Çalışan memnuniyetinin yıllık artış oranı geliştirilecektir)	25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00
P.G. 1.1.1. (Takibat artış oranı geliştirilecektir)	35.000,00	45.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
P.G. 1.1.1. (Tebliğat artış oranı geliştirilecektir)	40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00
P.G. 1.1.1. (Vatandaşın Belediyeye olan borçlarını ödemesi yönünde farkındalığının artırılması sağlanacaktır)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
P.G. 1.1.2. (Tahakkuk ve Tahsilat sistemlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır)	70.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00	140.000,00
P.G. 1.1.2. (Alacak takibinin Düzenli yapılması oranı geliştirilecektir)	380.000,00	418.000,00	459.800,00	505.780,00	556.358,00
P.G. 1.1.2. (Vadesi Geçen Borçların Yasal Takibinin Yapılması sağlanarak geliştirilecektir)	108.000,00	90.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
P.G. 1.1.2. (Bütçe denkliliğini en üst düzeye taşıyabilmek için gerekli çalışmaların yapılması ayrıca tahakkuk edilen paraların tahsilata dönüşmesi noktasında çaba gösterilmesi sağlanacaktır)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.1.2. (Alacak takibinin düzenli yapılması sağlanacaktır)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
P.G. 1.1.3. (Kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınması sağlanacaktır)	18.000,00	15.300,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00
P.G. 1.1.3. (Borçlu vatandaşlar hakkında yasal takibinin yapılması sağlanacaktır)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
P.G. 1.1.3. (Kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınması sağlanacaktır)	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Hedef 1.2.	110.000,00	115.000,00	120.000,00	130.000,00	135.000,00
P.G. 1.2.1 (Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
P.G. 1.2.1 (Düzenlenen Oryantasyon Eğitimleri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.2.2 (Belediye Personelinin Motivasyonunun Arttırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi)	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Hedef 1.3.	618.500,00	680.000,00	747.000,00	820.100,00	900.220,00
P.G. 1.3.1 (Tarayıcı alınacaktır)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.G. 1.3.2 (Meclis ve Encümen Toplantı Kayıtlarının etkin bir şekilde yapılması ve dağıtılması sağlanacaktır)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.3.3 (Gerekli ebys eğitimi verilecektir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.3.3 (Gerekli SDP eğitimi verilecektir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.3.3 (Kayıt ve dosyalama sisteminin standart dosya planına uygun olarak yapılması sağlanacaktır)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.3.4 (Hukuksal Faaliyetlerin Etkin ve Verimli Yürütülmesi sağlanacaktır)	280.000,00	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00
P.G. 1.3.4 (Dava takip sürecinin geliştirilmesi sağlanacaktır)	280.000,00	310.000,00	341.000,00	375.000,00	412.610,00
P.G. 1.3.4 (Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmesi sağlanacaktır)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.3.5 (Mevzuat takip sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır)	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Hedef 1.4.	4.090.000,00	4.540.000,00	4.990.000,00	5.340.000,00	5.640.000,00
P.G. 1.4.1 (Araç ve iş makinelerinin tamir ve bakımı yapılması)	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00
P.G. 1.4.1 (Hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
P.G. 1.4.2 (Araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçları karşılanması)	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00
P.G. 1.4.2 (Araç ve iş makinelerinin madeni yağ ihtiyaçları karşılanması)	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
P.G. 1.4.3 (Kömür alımının yapılması)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
P.G. 1.4.4 (Araç ve iş makinelerinin lastik ihtiyaçları (yazlık kışlık) karşılanması)	200.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
P.G. 1.4.5 (Araç ve iş makinelerinin yedek parça ihtiyaçları karşılanması)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Hedef 1.5.	198.000,00	167.500,00	177.000,00	189.500,00	201.000,00
P.G. 1.5.1 (Güvenlik kamera sistemlerinin kurulması)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P.G. 1.5.1 (Bilgisayar alımları)	24.000,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00
P.G. 1.5.1 (Yazıcı sarf malzemesi alımları)	18.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00
P.G. 1.5.1 (NAS Yedekleme Ünitesi alımı)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.5.1 (Kent merkezindeki parklara güvenlik kamera sistemi kurulumu yapılması)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
P.G. 1.5.2 (İnternet sitesi barındırma hizmeti)	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00

P.G. 1.5.2 (Elektronik imza kullanım bedelleri)	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
P.G. 1.5.2 (Arşivin taranması)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.5.2 (VMware Sanallaştırma lisansı alımı)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.5.2 (klimaların bakım işlemlerinin yapılması)	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
P.G. 1.5.3 (Birim bünyesinde yapılacak personel eğitimleri)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P.G. 1.5.3 (Eğitim toplantılarına katılma)	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P.G. 1.5.3 (personel takip sistemi için yazılım güncelleme işlemleri gerçekleştirme)	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
P.G. 1.5.4 (Sistem odası kurulumu)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.5.4 (DNS sunucu konfigürasyonu işlemleri)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 1.5.4 (Güvenlik duvarı lisans güncelleme işlemleri)	23.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	32.000,00
P.G. 1.5.4 (Yıllık antivirüs yazılımı lisans yenileme işlemleri)	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00
P.G. 1.5.4 (Oska hak ediş yazılım güncelleme işlemleri)	10.000,00	11.500,00	13.000,00	14.500,00	16.000,00
AMAÇ 2	116.125,00	106.387,05	126.650,00	146.912,05	167.175,00
Hedef 2.1.	35.000,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00
P.G. 2.1.1 (Dezavantajlı guruplara yönelik sosyal belediyecilik gezi organizasyonu düzenlenmesi)	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
P.G. 2.1.2 (Mahalle bazında sünnet organizasyonu yapılması)	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
P.G. 2.1.3 (Mahalle Muhtarlarıyla toplantı yapılacak)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 2.1.3 (Mahalle Muhtarlarına eğitimler düzenlenecek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 2.2.	81.125,00	61.387,05	71.650,00	81.912,05	92.175,00
P.G. 2.2.1 (Kars'ın değerlerini anlatan kitap, broşür, tanıtım materyalleri, kenti tanıtan hediyelik minyatürler hazırlanacak ve sunulacak)	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
P.G. 2.2.1 (Kars'ı tanıtıcı belgesel videolar hazırlanacak ve sunulacak)	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

P.G. 2.2.2 (Kars'ın kimliğini tanıtıcı tasarımlarla bez alışveriş çantalarının hazırlanması ve sunulması)	125,00	187,05	250,00	312,05	375,00
P.G. 2.2.2 (Belediye hizmet binası önüne LED ekran konularak belediye faaliyetlerinin halka görsel olarak sunumunun sağlanması)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 2.2.2 (Kars Belediyesi'nin faaliyetlerini ve Kars'ın değerlerini tanıtıcı gazete çıkartması)	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
AMAÇ 3	659.000,00	810.000,00	931.000,00	1.047.000,00	1.143.000,00
Hedef 3.1.	404.000,00	455.000,00	506.000,00	557.000,00	608.000,00
P.G. 3.1.1 (Festival ve konserler düzenlenmesi)	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
P.G. 3.1.2 (Etkinlik takviminin güncel olarak yayınlanması ve erişilebilirliğinin kolay olması sağlanması)	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Hedef 3.2.	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00
P.G. 3.2.1 (Aşıklar Evi ve Dengbej Evi kurulacak ve etkinlikler düzenlenecek)	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00
Hedef 3.3.	195.000,00	275.000,00	325.000,00	370.000,00	405.000,00
P.G. 3.3.1 (Turizm fuarlarına katılım gerçekleştirilmesi)	100.000,00	150.000,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00
P.G. 3.3.2 (Gönüllü turizm elçileri projesi uygulanması)	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
P.G. 3.3.3 (Kars'ın değerlerinin tanıtılması (yöresel oyunlar, yemekler obsidiyen) düzenlenmesi)	50.000,00	70.000,00	90.000,00	110.000,00	120.000,00
P.G. 3.3.4 (Dezavantajlı grupların kültürel miraslara kolayca erişilebilmesi sağlanması)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AMAÇ 4	1.462.500,00	409.000,00	694.500,00	1.027.000,00	655.500,00
Hedef 4.1.	65.000,00	80.000,00	90.000,00	400.000,00	135.000,00
P.G. 4.1.1 (Çocukların ve gençlerin faydalanabileceği spor alanları oluşturulması)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00
P.G. 4.1.2 (Kuruma ait spor tesisi kurularak halka açık bir şekilde kullanımı sağlanması)	50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
P.G. 4.1.3 (Gençlerin ve çocukların faydalanabileceği etüt ve kurs alanları oluşturulması)	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Hedef 4.2.	1.265.000,00	172.000,00	194.000,00	411.000,00	273.000,00
P.G. 4.2.1 (Kadın yaşam merkezleri kurulması)	500.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00

P.G. 4.2.1 (Gündüz bakım evi (kreş) kurulması)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 4.2.2 (Kurulacak yaşam merkezlerinin bünyesinde meslek edindirme, kooperatifçilik eğitimleri , atölyeler ve kerşlerin kurulumu sağlanacak ayrıca kadın danışma ve dayanışma masası kurulması)	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
P.G. 4.2.3 (Kadınların şiddete maruz kalmaması için eğitim temelli politikalar üretilmesi)	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
P.G. 4.2.4 (Kadınların ürettiği el ürünlerinin kolay pazarlanması amacıyla pazar alanı oluşturulacak ve mekan sağlanması)	200.000,00	45.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
P.G. 4.2.5 (Kadınlara ait spor alanları arttırılacak ve erişilebilirlikleri kolaylaştırılması sağlanması)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	45.000,00
Hedef 4.3.	114.000,00	136.000,00	387.000,00	190.000,00	219.000,00
P.G. 4.3.1 (Toplumsal Eşitlik Masası kurulacak)					
P.G. 4.3.1 (Belediye personeline Toplumsal Eşitlik Eğitimleri verilecek)	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
P.G. 4.3.2 (Tolumsal eşitliğe duyarlı bütçeleme yapılacak)	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
P.G. 4.3.2 (Toplumsal Eşitlik Etki Değerlendirilmesi Raporu hazırlanması.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 4.3.3 (Evde yaşlı bakım hizmetini geliştirerek yaşlıların sosyalleşebileceği alanlar geliştirilecek ve erişilebilirlikleri kolaylaştırılması (personel ve bakım yapılan kişilerin sayılarının artırılması)	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
P.G. 4.3.4 (Engellilere yönelik kentsel hizmetlerin sosyal alanların geliştirilmesi ve erişilebilirliğin kolaylaştırılması sağlanması)	15.000,00	18.000,00	250.000,00	34.000,00	44.000,00
P.G. 4.3.5 (STK'lar ile işbirliği yapılarak projeler geliştirilmesi)	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Hedef 4.4.	18.500,00	21.000,00	23.500,00	26.000,00	28.500,00
P.G. 4.4.1 (Kadın sağlığı konusunda seminerler düzenlenecek ve broşürler bastırılması)	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
P.G. 4.4.2 (Bağımlılıkla mücadelede seminerler düzenlenmesi)	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
P.G. 4.4.3 (Kurum çalışanlarına toplum sağlığının korunmasına yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilmesi)	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
Hedef 4.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.G. 4.5.1 (İstihdam alanı oluşturmaya yönelik teşvik edici çalışmalar yapılması)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAÇ 5	5.615.000,00	6.853.000,00	7.236.400,00	8.575.200,00	10.157.600,00
Hedef 5.1.	2.500.000,00	3.220.000,00	4.050.000,00	4.900.000,00	5.760.000,00
P.G. 5.1.1 (Kent merkezi muhtelif alanlarında park alanlarının oluşturulması çalışmaları yapılacak)	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
P.G. 5.1.1 (halihazırdaki parkların tamir ve tadilatının gerçekleştirilmesi)	100.000,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00	260.000,00
P.G. 5.1.2 (OGM'den alınan fidanların dağıtımı ve dikimi gerçekleştirilecek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 5.1.2 (Muhtelif alanlara ağaç dikimi yapılması)	900.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
P.G. 5.1.3 (Mezarlık alanlarında yabancı ot biçimi yapılması)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 5.2.	1.570.000,00	1.833.000,00	2.186.400,00	2.605.200,00	3.107.600,00
P.G. 5.2.1 (İzensiz hafriyat alanları denetimleri yapılarak denetimlerin sıklaştırılması)	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
P.G. 5.2.1 (Ticari alanların denetimleri yapılarak denetimlerin sıklaştırılması)	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
P.G. 5.2.1 (İşyerlerinin denetimleri yapılarak denetimlerin sıklaştırılması)	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
P.G. 5.2.1 (Konut alanların denetimi yapılarak denetimlerin sıklaştırılması)	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
P.G. 5.2.2 (Pazara yeri denetimleri gerçekleştirilecek)	200.000,00	220.000,00	264.000,00	316.000,00	379.000,00
P.G. 5.2.2 (Ayıplı mal ticarethane ve ürün denetimleri gerçekleştirilecek)	200.000,00	220.000,00	264.000,00	316.000,00	379.000,00
P.G. 5.2.2 (Kayıt dışı işporta denetimleri gerçekleştirilecek)	150.000,00	180.000,00	216.000,00	259.000,00	311.000,00
P.G. 5.2.3 (İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi gerçekleştirilecek)	600.000,00	720.000,00	864.000,00	1.036.000,00	1.243.000,00
P.G. 5.2.3 (İşyeri açma ve çalışma ruhsat verilecek)	300.000,00	360.000,00	432.000,00	518.000,00	621.000,00
P.G. 5.2.3 (Zabıtalardan hizmet içi eğitime tabi tutulması işlemleri gerçekleştirilmesi)	10.000,00	12.000,00	14.400,00	17.200,00	20.600,00
Hedef 5.3.	1.545.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.290.000,00
P.G. 5.3.1 (Mevcut ekipmanların bakım-onarımının yapılması, eksik ara ç gere çlerin temin edilecek)	1.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00	800.000,00	1.000.000,00

P.G. 5.3.2 (Personele eğitimler verilecektir)	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
P.G. 5.3.2 (Kurum kuruluş özel ve tüzel kişilere bilgilendirme ve güçlendirme çalışmaları yapılacaktır)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P.G. 5.3.2 (İ.Ö.O-Ö.O.O. lise ve dengi okullarda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılacak)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P.G. 5.3.2 (Gönüllü itfaiyeciler yetiştirilmesi sağlanacaktır)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P.G. 5.3.3 (Nüfus yoğunluğunun çok olduğu bölgelere yangın hidrant muslukları yapılacak)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00
P.G. 5.3.3 (Şehirin giriş ve çıkışına yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için iki müfrezenin kurulması sağlanacak)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
AMAÇ 6	2.244.700,00	2.743.676,00	3.350.535,72	3.973.488,94	4.718.359,02
Hedef 6.1.	1.970.000,00	2.444.000,00	3.036.000,00	3.643.200,00	4.371.600,00
P.G. 6.1.1 (Evsel atıkların toplandığı bölgeler oluşturulacaktır)	830.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	1.728.000,00
P.G. 6.1.1 (Evsel atıkların toplama işlemleri tamamlanacaktır)	830.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	1.728.000,00
P.G. 6.1.2 (Çöp konteynırlarının alımı gerçekleştirilecek)	300.000,00	432.000,00	622.000,00	746.000,00	895.000,00
P.G. 6.1.2 (tamir-bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek)	10.000,00	12.000,00	14.000,00	17.200,00	20.600,00
Hedef 6.2.	25.700,00	27.924,00	29.294,72	30.721,94	32.237,02
P.G. 6.2.1 (Büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilmesi)	23.000,00	25.116,00	26.374,40	27.684,80	29.078,40
P.G. 6.2.1 (Küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilecektir)					
P.G. 6.2.2 (Bilgilendirme amaçlı afiş ve broşür yapımı gerçekleştirilecek)	1.500,00	1.560,00	1.622,40	1.687,30	1.754,79
P.G. 6.2.2 (Personele hizmet içi eğitim verilecek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 6.2.3 (Çevre ve halk sağlığının korunması için hastalık taşıyan ve tedavisi mümkün olmayan sokak hayvanlarının imhası gerçekleştirilecek)	1.200,00	1.248,00	1.297,92	1.349,84	1.403,83
Hedef 6.3.	249.000,00	271.752,00	285.241,00	299.567,00	314.522,00
P.G. 6.3.1 (Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşlanması ve antiparaziter ilaç uygulaması işlemleri gerçekleştirilmesi)	156.000,00	170.352,00	178.880,00	187.824,00	197.184,00

P.G. 6.3.2 (Sokak hayvanlarının aşılınması ve antiparaziter ilaç uygulaması yapılması)	15.000,00	16.380,00	17.160,00	18.044,00	18.980,00
P.G. 6.3.3 (Sokak hayvanlarının tedavisi yapılması)	75.000,00	81.900,00	85.956,00	90.324,00	94.848,00
P.G. 6.3.4 (Bilgilendirme amaçlı afiş ve broşür yapımı gerçekleştirilecek)	3.000,00	3.120,00	3.245,00	3.375,00	3.510,00
AMAÇ 7	2.975.000,00	6.630.000,00	5.685.000,00	8.740.000,00	6.545.000,00
Hedef 7.1.	225.000,00	2.030.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
P.G. 7.1.1 (-1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun tamamlanması)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 7.1.2 (1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu tamamlanması)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 7.1.3 (Halihazır haritaların güncellenmesi işi yapılması)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 7.1.4 (Mevzuat hususunda hizmet içi eğitimler verilmesi)	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
P.G. 7.1.5 (Düzenli yapılaşmanın sağlanabilmesi adına gerekli görülen yerlerde Belediyemizde hazırlanacak plan değişiklikleri ile projelerin yapılması tamamlanması)	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
Hedef 7.2.	500.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
P.G. 7.2.1 (Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti yapılması)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 7.2.2 (Etaplandırma, projelendirme ve modelleme işlemleri yapılması)	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
P.G. 7.2.3 (Uygulama işlemleri yapılması)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 7.2.4 (18.madde uygulamaları gerçekleştirilmesi)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 7.3.	2.250.000,00	4.250.000,00	5.250.000,00	8.250.000,00	6.000.000,00
P.G. 7.3.1 (İtfaye binası yapılacak)	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
P.G. 7.3.1 (Tiyatro binası yapılacak)	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
P.G. 7.3.1 (Kadın ve çocuk yaşam merkezi kurulacaktır)	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 7.3.1 (Hayvan barınağı kurulacaktır)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 7.3.2 (Kapalı halk pazarı yapılacaktır)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

P.G. 7.3.3 (Spor alanları oluşturulacaktır)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
P.G. 7.3.3 (Kurs ve istihdam büroları yapılacaktır)	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
AMAÇ 8	7.887.800,00	8.316.312,00	8.709.684,48	9.075.391,86	9.562.927,53
Hedef 8.1.	325.000,00	451.000,00	592.000,00	737.000,00	891.000,00
P.G. 8.1.1 (Trafik işaretleri ve tabelalar yapımı)	8.000,00	17.000,00	27.000,00	38.000,00	50.000,00
P.G. 8.1.1 (Yol işaretlerinin boyanması)	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
P.G. 8.1.1 (Dolmuş duraklarının bakım ve onarımının yapılması)	3.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00
P.G. 8.1.1 (Dolmuş durak sayısının artırılması)	50.000,00	108.000,00	180.000,00	256.000,00	340.000,00
P.G. 8.1.1 (Dolmuşların engellilere göre düzenlenmesi yapılacak)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 8.1.2 (Erişilebilirlik ve güvenli toplu taşımının sağlanacağı yönetmelik hazırlanacak)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 8.1.2 (Dolmuşçulara eğitim amaçlı seminer verilmesi)	4.000,00	6.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
P.G. 8.1.3 (Belediye envanterinde bulunan araçların bakım, onarım sigorta vs. gibi giderleri karşılanacaktır)	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Hedef 8.2.	3.722.800,00	3.871.712,00	4.026.580,48	4.187.643,70	4.355.149,45
P.G. 8.2.1 (Kanalizasyon hatlarının yapım, bakım ve onarımının yapılması)	2.290.000,00	2.381.600,00	2.476.864,00	2.575.938,56	2.678.976,10
P.G. 8.2.1 (Kanalizasyon şebekesinin bakım ve temizliğinin yapılması)	1.132.800,00	1.178.112,00	1.225.236,48	1.274.245,94	1.325.215,78
P.G. 8.2.1 (Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 8.2.2 (Kanalizasyon çember kapağı ve yağmur ızgarası alımı yapılması)	190.000,00	197.600,00	205.504,00	213.724,16	222.273,13
P.G. 8.2.3 (DSİ Tarafından atıksu arıtma tesisi yapılacak)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 8.2.3 (DSİ Tarafından kanalizasyon kollektör hatları yapılacak)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.G. 8.2.3 (Yağmur suyu şebeke hattı yapımı gerçekleştirilecek)	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04	128.684,44
Hedef 8.3.	3.840.000,00	3.993.600,00	4.091.104,00	4.150.748,16	4.316.778,09
P.G. 8.3.1 (İçme suyu şebeke hattının yenilenmesi)	3.540.000,00	3.681.600,00	3.828.864,00	3.982.018,56	4.141.299,30

P.G. 8.3.2 (Mevcut içme suyu şebekesi hattının periyodik bakımı ve onarımı yapılması)	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60	175.478,78
P.G. 8.3.3 (Mevcut arıtma tesisinin iyileştirilmesi veya çerme kaynak suyunun mevcut P1 pompa istasyonu üzerinde arıtma tesisi yapım projesinin hazırlanması tamamlanması)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
P.G. 8.3.4 (Mevcut arıtma tesisinin bakım ve onarımı yapılması)	150.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-2024 GENEL TOPLAM	26.689.625,00	32.153.175,05	33.592.570,20	39.945.872,85	40.777.639,55

6) İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Kars Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 8, 13, 14 ve 38. maddelerine istinaden, yasal takvimi içerisinde hazırlanmıştır.

Kars Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planında 8 amaç ve 27 hedef yer almaktadır. Başta üst yönetim olmak üzere belediyemizin bünyesindeki tüm birimlerin, sorumlu ya da işbirliği hususlarında görevli oldukları faaliyet ve projelerin hayata geçirilebilmesi, stratejik plan ve dolayısıyla da oluşturulacak performans esaslı bütçe sistemi için büyük önem taşımaktadır.

Stratejik Planın uygulanması, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlatılacak olup planın hayata geçirilmesinde ilgili birimlerde görev yapan yöneticiler, faaliyetlerin yerine getirilmesinde sorumlu kişiler olacaktır.

Stratejik planın hayata geçirilmesi sürecinin izleme ve değerlendirmesinde;

- 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme toplantıları,
- Plandaki faaliyet ve projeler, ilgili birimler tarafından takvimleri çıkarılarak uygulanması,
- “Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanarak üst yönetime sunulması,
- Stratejik Planın uygulama sonuçları hakkında bir arşiv oluşturulması adımları izlenecektir.

Kars Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, değişen koşullara ve gelişmelere göre sürekli gözden geçirilerek iyileştirilecek ve uygulama sonuçları düzenli olarak izlenecektir. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme sonuçları uygun ortamlarda kent sakinleri ile paylaşılacaktır.

