



T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

İÇİNDEKİLER

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
2. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	2
3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	5
4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ.....	7
5. DURUM ANALİZİ	12
İl Özel İdarelerinin Tarihsel Gelişimi	12
2015 - 2019 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirmesi	13
Mevzuat Analizi	14
Üst Politika Belgeleri Analizi.....	19
Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi.....	19
Paydaş Analizi.....	23
Kuruluş İçi Analiz	25
PESTLE Analizi	36
GZFT Analizi	39
6. GELECEGE BAKIŞ	41
Misyon	41
Vizyon	41
Temel Değerler	41
7. STRATEJİ GELİŞTİRME.....	42
Hedef Kartları	42
Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler.....	75
Maliyetlendirme	76
8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	77

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



İl Özel İdareleri özünde kırsal kesime hizmet götürmek amacıyla oluşturulmuş yerel yönetimler olsa da aynı zamanda il genelinde birçok hizmetin yürütücüsüdür. Bunun yanında çevre, kültür, turizm, spor, sağlık, eğitim, sosyal hizmet gibi merkezi idarenin birçok görevini de yasal olarak üstlenmiş bulunmaktadır.

İl Özel İdareleri tüm bu görevleri yerine getirirken, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımından ve sonucunda hesap vermekle yükümlü yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu sistemin en temel unsurları ve en temel belgeleri olarak ortaya çıkmaktadır.

İlimiz Özel İdaresi, görev sahasına giren konularda diğer kamu kuruluşları ile birlikte il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamaya yönelik olarak 2020-2024 yılı Stratejik Planını hazırlamış bulunmaktadır. Bu planın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yıllık performans programı ile yıllık bütçe, belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanmalı, her yılsonu itibarıyla sonuçları takip edilmelidir.

İlimiz Özel İdaresinin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planın hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür eder, planın Muş İli'ne hayırlı olmasını dilerim.

Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ
Muş Valisi

2. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Misyon

“Yasalarla belirlenen görev sınırları içerisinde, İlimizde yaşayan insanların yaşam kalitesini ve refahını yükseltmek amacıyla eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor, çevre, tarım, sanayi, ticaret, imar, yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon ve sosyal destek hizmetlerini etkin, verimli ve hızlı bir şekilde halka ulaştırmaktır.”

Vizyon

“Kurumun ekonomik ve insan kaynaklarını etkin ve verimli şekilde değerlendirerek, istikrarlı bir ortamda İlin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak; kırsal kalkınmaya önem vermek suretiyle kır-kent farkını en aza indirmek; sağlıklı, yaşanabilir, alt ve üst yapı sorunları çözülmüş yerleşim birimlerinde insanların huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlamak.”

Temel Değerler

- ✓ Eşitlik ve Adalet
- ✓ Hizmet Odaklılık
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Verimlilik
- ✓ Etkililik
- ✓ Rekabetçilik
- ✓ Katılımcılık
- ✓ Ve Sürdürülebilirlik olarak kabul etmiştir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç (A1): Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek,

Hedef 1.1: İlimiz köylerinde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek,

Hedef 1.2: İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak

Hedef 1.3: İlimiz yol ağının standardını yükseltmek,

Hedef 1.4: İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak,

Hedef 1.5: Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek,

Hedef 1.6: Muş merkez ve ilçelerine ait köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek,

Hedef 1.7: Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek,

Hedef 1.8: İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.

Amaç (A2): Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,

Hedef 2.1: Yörenin coğrafi ve kültürel koşullarına uygun olarak İlimizde yeni kamu kurum binaları yapmak; mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım onarımını periyodik olarak gerçekleştirmek; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak,

Hedef 2.2: Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek,

Hedef 2.3: Besi hayvancılığı üretimini desteklemek.

Amaç (A3): Diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve katılımcı firmalar ile iş birliği içerisinde ilin sosyal ve kültürel gelişimine katkı yapmak,

Hedef 3.1: Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak amacıyla paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.

Hedef 3.2: Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde sportif faaliyetlere ve alt yapıya destek vermek.

Amaç (A4): Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek,

Hedef 4.1: Eğitimlerin etkinliğini artırmak,

Hedef 4.2: Personel motivasyonunu yükselterek çalışma verimliliğini artırmak,

Hedef 4.3: Kurumun güvenlik hizmetleri standardını yükseltmek

Hedef 4.4: Süreç Yönetimini Uygulamak,

Hedef 4.5: Teknolojik kapasitemizi artırmak ve hizmetin aksamadan sürdürülebilirliğini sağlamak gayesiyle makine parkımızı yenilemek,

Hedef 4.6: Kurum personelinin daha verimli çalışabilmesi için kurum bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.

Hedef 4.7: Kurumumuzun bilişim sisteminin güvenliğini üst düzeyde tutmak ve güvenlik zafiyetlerini gidermek amacıyla donanım (güvenlik duvarı vs.) ve yazılım (anti virüs vs.) alımı yapılması,

Hedef 4.8: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.

Amaç (A5): Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.

Hedef 5.1: Kırsal alanlardaki yapılaşma eğilimlerini göz önünde bulundurarak yerel ve sosyal dokuya uygun çağdaş standartlarda imar ve kentsel iyileştirme sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak,

Hedef 5.2: İlimize bağlı bütün köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitini yaparak dağınık ve kaçak yapıları önlemek, tip konut projeleri üretmek ve uygulanmasını sağlamak,

Hedef 5.3: İl Özel İdaresinin sorumluluk sahasında emir ve yasakların etkin ve süratli bir şekilde uygulanmasını sağlayarak yasalara ve yasalara uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.

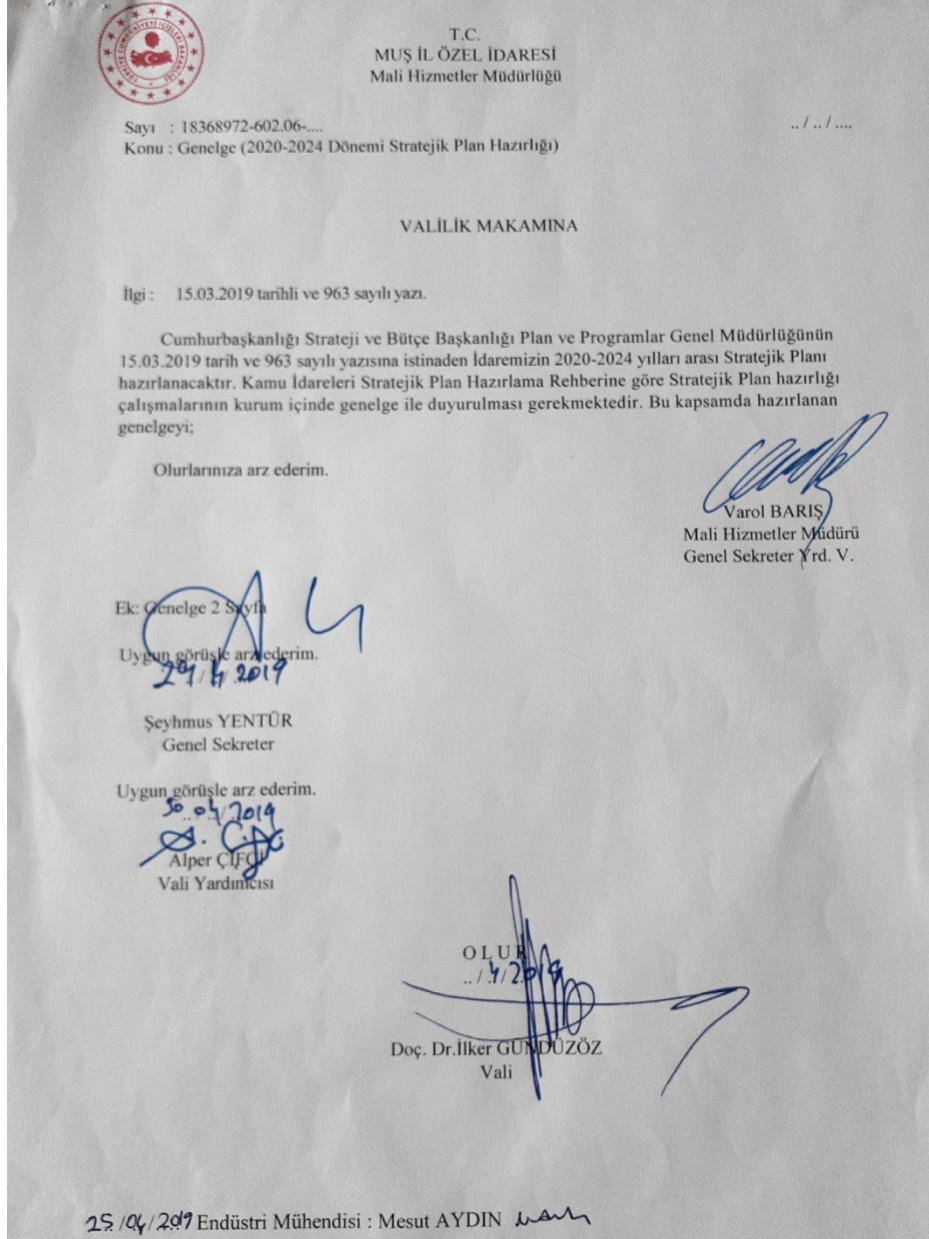
3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

No	Başlangıç Değeri	Temel Performans Göstergeleri	Hedeflenen Değer (2024)
1	0	PG 1.1.1: Plan dönemi içerisinde 50 köyde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park, yeşil alan inşa etmek.	50
2	62	PG 1.2.1: Plan dönemi içerisinde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını 150'ye çıkarmak (ad)	150
3	1.675	PG 1.3.1: Asfalt (1. ve 2. kat) kaplama yapılan yol uzunluğu (km)	2.175
4	85	PG 1.3.2: BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) (km)	335
5	36	PG 1.3.3: Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	136
6	0	G 1.3.4: Köprü Yapımı (ad)	50
7	0	PG 1.3.5: Menfez yapımı (ad)	160
8	0	PG 1.4.1: Asfalt yol onarımı (Rotmikslı) (km)	1000
9	0	PG 1.4.2: Yol onarımı ve tesviye (Dozerli-Greyderli) (km)	1.250
10	0	PG 1.4.3: Makineli reglaj yapımı (km)	2.000
11	0	PG 1.4.4: Köprü tahkimat ve korkuluk (ad)	50
12	0	PG 1.4.5: Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)	1700
13	0	PG 1.4.6: Karla Mücadele Çalışmaları (km)	40.000
14	12	PG 1.5.1: İçme suyu yeni tesis yapımı,	24
15	70	PG 1.5.2: İçme suyu tesis geliştirme işleri,	140
16	50	PG 1.5.3: İçme suyu bakım onarım işleri,	100
17	15	PG 1.5.4: İçme suyu sondaj kuyusu açılması	30
18	20	PG 1.6.1: Yeni kanalizasyon tesisi sayısı	40
19	30	PG 1.6.2: Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri sayısı	60
20	10	PG 1.6.3: Doğal Arıtma İşleri sayısı	20
21	15	PG 1.7.1: Sulama suyu yeni tesis yapımı	30
22	15	PG 1.7.2: Hayvan içme suyu göleti yapımı	30
23	5	PG 1.7.3: Sulama suyu tesisi bakım onarımları	10
24	30	PG 1.7.4: Hayvan içme suyu amaçlı sıvat yapımı /alımı	60
25	160	PG 1.8.1: Klorlama cihazı montajı (ad)	20
26	0	PG 1.8.2: Klor alımı (Litre)	5.000
27	% 82,88	PG 2.1.1: Eğitim hizmetleri ödeneğini %85 ve üzerinde kullanmak.	>= %85
28	% 64,80	PG 2.1.2: Genel Bütçe ödeneğini % 65 ve üzeri oranda kullanmak.	>= %65
27	5	PG 2.2.1: Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alımı	10
28	5	PG 2.2.2: Sebzeçiliği geliştirme projesi	10

29	0	PG 2.3.1: Hayvan Sağlığı ve zararları ile m¼cadele kapsamında ilaç, k¼pe vs. almak.	23
30	2	PG3.1.1: İlimizin tanıtımı amacıyla destek sunulan veya gerçekleştirilen tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon sayısı (ad.)	25
31	0	PG 3.2.1: Malzeme yardımı yapılan kul¼p ve k¼y okul sayısı (ad)	200
32	0	PG 4.1.1: Eğitim verilen başlık sayısı	10
33	0	PG 4.2.1: Memur personel sayısının %10'nu geçmeyecek şekilde başarılı memurlara ikramiye ¼demek.	%10
34	0	PG 4.3.1: Plan d¼nemi içerisinde mevcut bekçilerin tamamını kalifiye g¼venlik personeli ile yenilemek.	15
35	0	PG 4 .4.1: Akış şeması Oluşturulan Birim Sayısı	15
36	0	PG 4.4.2: Performans G¼stergeleri Belirlenen Birim Sayısı	15
37	0	PG 4.4.3: İ Tetkikleri Yapılan Birim Sayısı	15
38	0	PG 4.5.1: Plan d¼nemi içerisinde 12 araç alımı yapmak.	12
39	12	PG 4.6.1: Bilgisayarların işletim sistemlerinin yeni nesil olması için en az 60 adet bilgisayar almak (ad)	72
40	0	PG 4.7.1: 170 kullanıcılı yeni nesil (https trafiğini imza y¼ntemiyle denetleyebilen) g¼venlik duvarı almak. (ad)	1
41	12	PG 4.7.1: B¼t¼n bilgisayarlara anti vir¼s yazılımı almak. (ad)	100
42	0	PG 4.8.1: İş sağlığı ve g¼venlięi hizmeti alımı yapmak. (ad)	5
43	10	PG 5.1.1: Gerçekleştirilecek İmar Planı Sayısı	60
44	50	PG 5.2.1: Tespit edilen k¼y ve mezra yerleşik alan sayısı	300
45	30	PG 5.3.1: D¼zenlenen yapı izni, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi sayısı	180

4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Muş İl Özel İdaresi 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanmasında, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında başta yönetim kademelerinde yer alan personel olmak üzere tüm personelin çalışmalara katılması, beklenen görevleri zamanında ve en etkin şekilde yerine getirmeleri için 2019/1 Sayılı Stratejik Plan Hazırlama Genelgesi yayımlanmıştır.



Stratejik Plan hazırlık çalışmaları, harcama birimlerinden görevlendirilen birer asil ve yedek personelden oluşan Stratejik Plan Ekibi tarafından katılımcı ve çoğulcu yaklaşım çerçevesinde yürütülmüştür.

- **Stratejik Planlama Ekibi**

No	Birimi	Adı Soyadı	Unvanı
1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Türkan ÇELİK	Şef
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Deniz YASİT	Memur
3	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Sevgi TEKİN	İnşaat Mühendisi
4	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Serkan BAŞAK	Ziraat Mühendisi
5	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Necmettin ASYA	İnşaat Mühendisi
6	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Fatih EKEN	Maden Mühendisi
7	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Erdal ÇAKIR	Programcı
8	Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Mehmet Münir TURAN	Birim Müdürü
9	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Süreyya ÇİFTÇİ	Memur
10	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Sadrettin TUNÇ	Birim Müdürü
11	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Mahsum AYDIN	Ekonomist
12	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mesut AYDIN	Endüstri Mühendisi

Stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylamak, sürecin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol etmek, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlamak ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlamak üzere Strateji Geliştirme Kurulu oluşturuldu. Strateji Geliştirme Kurulu alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını değerlendirerek nihai hale getirdi.

- Strateji Geliştirme Kurulu**

No	Adı Soyadı	Unvanı
1	Şeyhmus YENTUR	Genel Sekreter
2	M. Zakir ÖZCAN	Hukuk Müşaviri
3	Varol BARIŞ	Mali Hizmetler Müdürü (Genel Sekreter Yardımcısı)
4	Taner GÜNGÖR	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. (Genel Sekreter Yardımcısı)
5	Nihat RENÇBER	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdür V.
6	Fesih ÇAKIR	Tarımsal Hizmetler Müdür V.
7	Mehmetşah ŞENTÜRK	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V.
8	Adem KÖSE	İmar ve Kentsel Sistemler İyileştirme Müdür V.
9	Bülent ALP	Sağlık İşleri Müdür V.

Mali Hizmetler Müdürlüğü ise bu süreçte sekretarya görevini üstlenerek planlama çalışmalarını koordine etmiştir.

Stratejik Planın hazırlanmasında, orta vadeli programlar, yıllık programlar, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, on birinci kalkınma planı esas alınmış ve bu çerçevede Kurumun politikalarını, yatırımlarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini tespit etmesi benimsenmiştir.

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi kapsamında hazırlanmıştır.

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ

AŞAMA	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİM/KİŞİLER	TARİH
Hazırlık Süreci	Planın Sahiplenilmesi	Planın üst yönetim tarafından sahiplenilmesi ve Stratejik Plan çalışmalarının başlatılması için Genelge yayınlanır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Nisan-Mayıs
	Planlama Sürecinin Organizasyonu	Stratejik Planlamada görev alacakların tespiti ve görev dağılımı yapılır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Birimleri	
	Zaman Planı	Stratejik planlama çalışmaları bir takvime bağlanır	Strateji Planlama Ekibi	
	Açılış Toplantısı	Stratejik Plan konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğünce açılış toplantısı yapılır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	İhtiyaçların Tespiti	Stratejik Plan hazırlama çalışmalarında eğitim, veri ve mali kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışma yapılması.	Stratejik Planlama Ekibi Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	Eğitim Programı	Stratejik Plan Hazırlama Ekibine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Durum Analizi	Kurumsal Tarihçe	Kurum/Birim'in hangi tarihte ve hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.	Stratejik Planlama Ekibi	Mayıs-Haziran
	Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi	Mevcut hedef ve gösterge değerleri incelenerek yeni planda yer alıp almaması değerlendirilir.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Mevzuat Analizi	Kurum/Birim'in tabi olduğu yasal mevzuat taranarak analiz edilir.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Üst politika belgeleri analizi	Stratejik planın üst politika belgelerine uyumlu ve tutarlı olması için ulusal, bölgesel ve şehir düzeyindeki plan ve programlar analiz edilir.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	Kurum/Birim'in ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Paydaş Analizi	Katılımcılığın sağlanması amacıyla paydaş analizi yapılır ve paydaşların görüşleri stratejik plana yansıtılır.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Kuruluş İçi Analiz	İnsan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak kurumun mevcut kapasitesi değerlendirilir.	Stratejik Planlama Ekibi	
	PESTLE Analizi (Çevre Analizi)	PESTLE analiziyle kurum üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanır.	Stratejik Planlama Ekibi	
	GZFT Analizi	Kurum ve kurumu etkileyen koşullar sistematik olarak incelenir.	Stratejik Planlama Ekibi	
Geleceğe Bakış	Misyon Bildirimi	Kurum/Birim varlık sebebinin tespiti sağlanır.	Stratejik Planlama Ekibi/Strateji Geliştirme Kurulu	Mayıs-Haziran
	Vizyon Bildirimi	Gelecekte ulaşılmak istenen yer belirlenir.	Stratejik Planlama Ekibi/Strateji Geliştirme Kurulu	

	Temel Değerler	Kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimi belirlenir.	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi	
Strateji Geliştirme	Amaçlar	Üst politika belgeleri dikkate alınarak elde edilmek istenen sonuçlar ve etkileri tespit edilir.	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi	Haziran- Temmuz
	Hedefler	Amaca hizmet edecek sonuç odaklı ölçülebilir hedefler belirlenir.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Performans Göstergeleri	Belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek için performans göstergeleri belirlenir.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Faaliyet ve Projeler	Hedef ve performans göstergelerinin uygulama ile bağlantısını güçlendirmek üzere öncelikli faaliyet ve projeler belirlenir.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri	Hedeflerin gerçekleşmesinin önündeki engeller baştan tespit edilerek önlem alınır. Risk analizi çalışmalarının iç kontrol sistemi çerçevesinde düzenli olarak yapılması gerekir.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Maliyetlendirme	Faaliyet ve hedeflerin tahmini maliyetleri birleştirilerek stratejik planın maliyeti tespit edilir. Bütçe ve kaynak tahsisi buna dayandırılır.	Stratejik Planlama Ekibi	
	İzleme ve Değerlendirme	Altı aylık dönemlerde izleme ve yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılır.	Genel Sekreterlik Tüm Birimler	
Stratejik Planın Yazılması	Stratejik Plan Taslağının Oluşturulması	Oluşturulan taslak birimlerin görüşlerine sunulur.	Stratejik Planlama Ekibi	Temmuz- Ağustos- Eylül
		Strateji Geliştirme Kuruluna sunulur.	Stratejik Planlama Ekibi	
	Stratejik Planın Yazılması	Geliştirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak stratejik plana son hali verilir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	Planın Meclis Onayına Sunulması	Stratejik Plan Meclis Onayına sunulur.	Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Sekreterlik	
	Meclis değerlendirmelerine uygun olarak revize edilmesi	Meclis değerlendirme raporuna göre Stratejik Plan revize edilir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	Planın İlgili Yerlere Gönderilmesi	Stratejik Plan internet sitesinde yayınlanır ve ilgili mercilere gönderilir.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	

5. DURUM ANALİZİ

İl Özel İdarelerinin Tarihsel Gelişimi

İ.Ö.İ kuruluş kanunu bakımından en uzun ömürlü olan yerel yönetim birimi özelliğini taşımaktadır. Belediyeler ve köyler ile ilgili yasal düzenlemeler cumhuriyet döneminde yapılırken, yürürlükte olan İl Özel İdaresi Kanunu 1913 tarihinde uygulamaya girmiştir. Ancak İ.Ö.İ. oluşum sürecini daha eskilere dayandırmak mümkündür. Tanzimat'a doğru; Osmanlı Devleti sarsılan ve yıpranan kamu düzenini yeniden kurmak istedi. Bu dönemde iç ve özellikle dış baskılar nedeniyle düzenlemeleri yapma gereksinimi hissetti, adeta buna mecbur kaldı. Merkezi otorite iç ve dış çevrelerin desteğini almak amacıyla azınlıklara yönelerek ülke yönetiminde onlardan yararlanma yolunu seçti. Müslüman ve Müslüman olmayan toplulukların yasalar önünde eşitliğinin tanınması 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile gerçekleşirken bu gelişme aynı zamanda Osmanlı Devleti için siyasi, idari ve sosyal içerikli bir değişme sürecinin de resmen ve fiili olarak başlangıcını oluşturdu. Bugünkü anlamda İ.Ö.İ.'nin yasal dayanağını 1864 tarihli "Teşkili Vilayet Nizamnamesi" oluşturur. Fransızların departman düzeni örnek alınarak başlatılan bu düzenlemenin en önemli yönü eyalet sistemi yerine vilayet sistemini getirmesidir. İl sistemi gerek Osmanlı'da gerekse sistemin ithal edildiği Fransa'da merkezîyetçiliği sağlamlaştırmak için ortaya atılmıştır 1913 yılında savaştan sonra "İdare-i Umumiye-i Vilayet-i Kanunu Murakkatı" çıkarıldı. Osmanlı hukuk yapısına göre bunu kanun hükmünde kararname olarak kabul etmek gerekir. Ancak Meclis-i Mebusan'ın toplanamaması nedeniyle bu kanun hep muvakkat namıyla gündemde kaldı ve günümüze değin devam etti. Bu kanunun birinci bölümünü oluşturan 1-74. maddeler 1426 sayılı "Vilayet İdaresi" kanunu ile kaldırıldı. 1949'da çıkarılan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu bunun yerini aldı. İ.Ö.İ. ile ilgili önemli değişiklik 16.5.1987 tarihinde TBMM'de kabul edilen 3360 sayılı yasadır. Bu yasanın gerekçesinde; ayrı zamanlarda ayrı yasalarla yapılan ekler ve değişikliklerle bir sistem ve ilke çerçevesinde düzenleme yapılmadığından, İ.Ö.İ.'nin statülerinde, görev ve yetkilerinde karışıklık meydana gelmiştir belirlemesi yapılmıştır. Doğru teşhise rağmen aksaklıklar 1987'de yapılan düzenlemeler ile de giderilememiştir. Yasa İ.Ö.İ. amaç ve görevlerini açık bir şekilde belirlemediği. Görevleri genel bir şekilde sayarak görevlerin kapsam ve sınırlarını Bakanlar kuruluna bırakmıştır. Yasa dili ve sistemi ile aynı kalmıştır. En önemli şekilsel değişiklik ise yasanın adının " İl Özel İdaresi Kanunu" olarak değiştirilmesidir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 04.03.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile İl Özel İdarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. İl Özel İdarelerinin yerinden yönetimin vermiş olduğu avantajı kullanarak; güvenilir, hesap verebilir ve kaynak israfına duyarlı bir yönetim anlayışı içerisinde, sorumlu bulunduğu topluma etkin, hızlı, kaliteli bir hizmet sunması amaçlanmıştır.

2015 - 2019 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirmesi

Muş İl Özel İdaresi 2015-2019 dönemi Stratejik planı belirlenen şablona uygun başlıklar altında üretilmiştir. Ancak, stratejik plan ve performans ölçüm sisteminden beklenen faydanın sağlanabilmesi için sistem kurgusu ve mantığının daha iyi algılanması gerekmektedir. Kurum yöneticilerinin işimizi ne kadar iyi yapıyoruz ve nasıl daha iyi yapabiliriz sorularına uygun şekilde yanıt verebilmeleri için performans hakkında ilgili, doğru ve güvenilir bilgiye süreklilik temelinde ulaşmaları gerekir. Performansın sistematik olarak ölçümü ve değerlendirilmesi sayesinde hizmetlerin daha iyi yapılması ve vatandaş ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesinin önündeki problemlerin de daha kolay saptanması beklenir. Stratejik plan ve performans ölçümünün yasal bir zorunluluk olarak ve amaç olarak değil kurumun daha aydınlık bir yolda faaliyetlerini yürütmesinde, problemlerini teşhis etmede ve çözümede destek sağlayan bir iyi yönetim aracı olarak görülmesi başta yönetim kademesi olmak üzere tüm çalışanlarca anlaşılması ve sahiplenilmesi sistemin başarısı için kritik önemdedir.

2015 – 2019 stratejik planın en önemli zaafı sistem çıktılarının eklektik biçimde, birbirleriyle yapısal bağları kavranmadan ve ilişkilendirilmeden üretilmesidir. Performans ölçüm sistemi; stratejik amaçlar ile bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak somut, ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi, hedeflerden ölçülebilir olmayanlar içinse bu hedeflere ne denli ulaşılabildiğinin değerlendirilmesine yardımcı olacak ölçütlerin geliştirilmesi, yılsonunda bu ölçütlere dayalı olarak performans ölçüm ve değerlendirilmesi yapılması üzerine kuruludur. Ulaştığımız seviyenin başarısını ulaşmamız gereken seviyeyi bildiğimiz takdirde değerlendirebilir ve başarımlarımızın eksikliklerinin analizi yoluyla sağlanan geri bildirimlerden yararlanarak problemlerimizi çözebiliriz.

İkinci önemli husus; kurum ve birim bazında iki ayrı amaç-hedef seti oluşturulmasından kaynaklanan çok sayıdaki amaç ve hedef, planın stratejik olma niteliğiyle bağdaşmamaktadır. Stratejik planda kurum ve birim bazında toplam 36 stratejik amaç ve 49 hedef belirlenmiştir. Stratejik planın en belirgin özelliği bir öncelikler rejimi olmasıdır. Bu nitelik stratejik planlamayı planlamadan farklılaştıran temel ayrıçtır. Stratejik planlamanın özü bir kurumda gerçekleştirilen her faaliyetin, her işin değil orta vadede ulaşılmak istenen duruma varılmasını sağlayacak stratejik atılımların planlanmasıdır.

Son olarak ta stratejik planlama-performans programı-bütçe ilişkisinin sağlıklı biçimde kurulmamış olmadığı hususudur. Planlama ve bütçeleme süreçlerinin uyumlu ve dengeli biçimde yürütülmesi hem planlamanın hem de bütçenin daha rasyonel biçimde oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle daha stratejik plan aşamasında plan dönemini kapsayan toplam tahmini maliyetlerin hedef bazında belirlenmesi gerekmektedir. Stratejik plan ve performans programı süreci sadece bütçeye dönük değildir. Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber,

yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

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

Bu kapsamda 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen 32 amaç 5 amaca, 49 hedef 25 hedefe indirilmiş ve göstergelerin ölçülebilir ve kolay algılanabilir olması sağlanmıştır.

Mevzuat Analizi

İl Özel İdaresinin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
- b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde Büyük Şehir Belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Diğer Kanunlarla Verilen Görev ve Yetkiler:

- 3202 Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun
- 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu
- 3194 İmar Kanunu
- 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- 2872 Çevre Kanunu
- 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 2510 İskân Kanunu
- 3998 Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkındaki Kanun
- 1593 Umumi Hıfzısıhha Kanunu
- 5286 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
- 5442 İl İdaresi Kanunu
- 3213 Maden Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
- 5226 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kanunu
- 927 Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun
- 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

Muş İl Genel Meclisi'nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- i) İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

Muş İl Encümeni'nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri

İl Encümeni valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından

oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Muş Valisi'nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl Özel İdaresi teşkilatının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl Özel İdaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak
- c) İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl Encümenine başkanlık etmek.
- e) İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl Özel İdaresi personelini atamak.
- k) İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.

- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

- a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstelenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
- b) Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilir.
- c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
- d) Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir.

(b) ve (d) bentleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına İl Özel İdarelerince karşılanan veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

Üst Politika Belgeleri Analizi

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

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

On birinci Kalkınma Planı 2019-2023

Orta Vadeli Mali Plan 2019-2021

Orta Vadeli Program 2019-2021

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

DAKA TRB2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
Köylere ve Mahalli İdare Birliklerine Yardım Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none">Hizmet binası, çok amaçlı sosyal tesis, köy konağı, ihata duvarının yapımı, bakım ve onarımı.
İmar Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none">İfraz ve tevhit ile imar uygulama hizmetleriHali hazır harita onay hizmetleriNumarataj işlemleriİmar planı hizmetleriİmar durum belgeleriİrtifak hizmetleri (geçiş hakkı)Köy yerleşik alanı dışındaki inşaat izinleriİnşaat ruhsatlarıYapı kullanma (iskan) izinleriKöy yerleşik alanı içindeki inşaat izinleri (valilik uygun görüşü)Tehlikeli binaların yıkımıAsansör tescil belgesi verilmesiYapı denetimli binalarda hak ediş hizmetiMeydan düzenleme çalışmalarıÇocuk oyun parkı yapımı
Tarım Ve Hayvancılık İle İlgili Faaliyetler	<ul style="list-style-type: none">Tarımsal sulamaya ilişkin hizmetlerHayvan içme suyu göletleri yapımıToprak analizi, içme/kullanma sularının fiziksel-kimyasal analizi hizmetleriBölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünleri desteklemeOrman köylerinin desteklenmesiAğaçlandırma çalışmaları, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi

İçme Suyu Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek. • Mevcut içme suyu, enerji nakil hattı tesisi, trafo, elektro, pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliştirmek için çalışmalar yapmak.
Atık Yönetimi Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • Kanalizasyon ve arıtma tesisi hizmetleri • Katı atık hizmetleri • Çöp toplama hizmeti
Sağlık Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • İl sınırları içinde sağlık hizmet binalarının; yapımı, bakım ve onarımı, makine teçhizat alımı
Yol ve Ulaşım Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • Asfalt kaplama çalışmaları • Yol bakım hizmetleri • Yol güvenliği hizmetleri • Yol geçiş izni verilmesi • Yol kazı izni verilmesi • Hız kesici kasis yapımı
Ruhsat Ve Denetim Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> • I. Sınıf gayrisihhi müessese yer seçimi ve tesis kurma başvurusu • I. Sınıf gayrisihhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu • Iı. Sınıf gayrisihhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu • Iıı. Sınıf gayrisihhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (umuma açık istirahat ve eğlence • Yeri) • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (sıhhi işyeri) • Madencilik faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu • I (a) grubu maden işletme ruhsatı ve hammadde üretim izin belgesi • Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsatı başvurusu

	<ul style="list-style-type: none">• Kaynak suyu kiralama başvurusu• Akaryakıt ve lpg satış istasyonu işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu (tüm kapasitedekiler için)• Devir olan akaryakıt ve lpg satış istasyonu işyerleri için başvuru• Soğuk hava deposu işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu• Kahvehane ruhsatı için ilk başvuru
Eğitim Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none">• Eğitim hizmetleri (il sınırları içinde ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler)
Spor Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none">• Gençlik ve spor hizmetleri
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	<ul style="list-style-type: none">• Kültür, sanat ve turizm hizmetleri• Tescilli yapılarda restorasyon, restitüsyon, röleve projelerinin hazırlanması• Tescilli yapılarda restorasyon, restitüsyon, röleve yapım işi
Sosyal Yardım Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none">• Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler
Acil Yardım ve Kurtarma Faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none">• Acil yardım ve kurtarma hizmetleri
Ekonomik İşler ve Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none">• İl özel idaresine ait araçların kiralanması• Gayrimenkul hizmetleri

Paydaş Analizi

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

Stratejik Plan hazırlanmasında yapılan paydaş analizleri ile;

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

Muş İl Özel İdaresi'nin etkileşim içinde bulunduğu tüm paydaşlar belirlenerek iç paydaş ve dış paydaş olarak sınıflandırılmıştır.

Paydaş Listesi

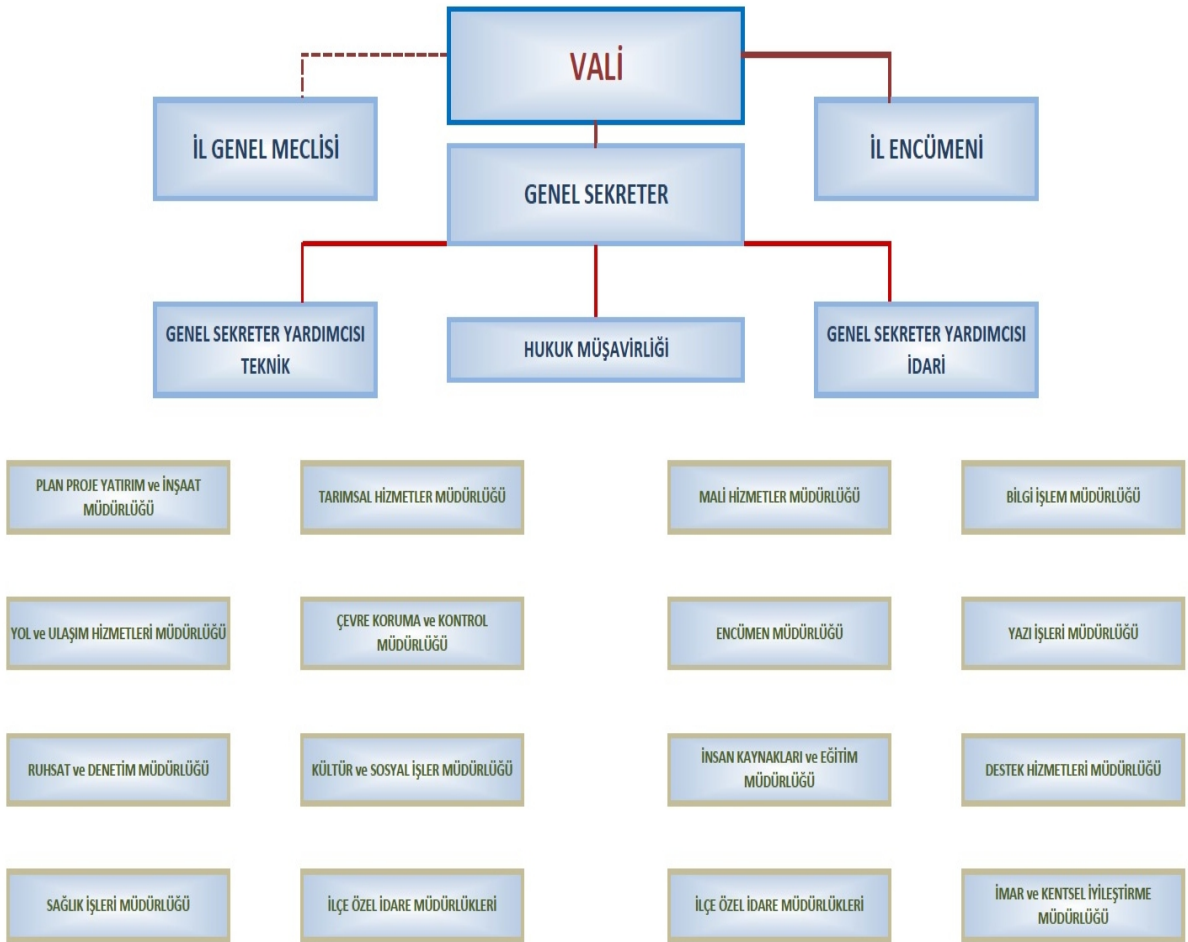
İç Paydaşlar	Dış Paydaşlar
Muş Valiliği	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Korkut İlçe Özel İdare Müdürlüğü	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Hasköy İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Bulanık İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Emniyet Müdürlüğü
Varto İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Malazgirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
	İl Sağlık Müdürlüğü
	Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
	Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
	Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

	Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
	Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü
	Kadastro Müdürlüğü
	DSİ Bölge Müdürlüğü
	Ticaret ve Sanayi Odası
	Muş Alparslan Üniversitesi
	Muş Defterdarlığı
	Köylere Hizmet Götürme Birliğı
	Korkut Kaymakamlığı
	Hasköy Kaymakamlığı
	Bulanık Kaymakamlığı
	Varto Kaymakamlığı
	Malazgirt Kaymakamlığı
	İller Bankası
	Yükleniciler
	Sivil Toplum Örgütleri
	Ruhsat Verilen İş yerleri
	Köy Muhtarlıkları

Kuruluş İçi Analiz

İdare tarafından birimlerin görev alanları ve yetkileri mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olup, Sayıştay tarafından mali denetim yapılmakta olup stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarıyla da yapılan hizmetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği kontrol altına alınmaktadır.

Muş İl Özel İdaresi Organizasyon Şeması



a. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Stratejik hedefler belirlenirken harcama birimleri ile yapılan çalışmalarda hedeflerin gerçekleşmesinin önündeki risklerin başında bütçe yetersizliği ve personel eksikliği konularının geldiği görülmüştür. Bazı kilit görevleri yapan personellerin yokluğunda onların görevini yapabilecek yedek personel açığı olduğu tespit edilmiştir. Kurumumuzdaki harcama birimlerinin görev tanımları oldukça geniş kapsamlı ve hizmet verdiğimiz alan da yine hatırı sayılır miktarda geniş bir ölçektir.

Önümüzdeki dönemde kamu kurumlarında kalite yönetim sistemi çalışmalarına hız verilmesi ve söz konusu çalışmaların yaygınlaştırılması ön görüldüğünden İç Kontrol, İnsan Kaynakları Performans Değerlendirmesi ve Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm kamu kurumlarında daha çok ön plana çıkacaktır. Bu nedenle kurumumuzda özellikle İç Kontrol ve İnsan Kaynakları Performans Yönetimi konularında yetkin personel istihdamı veya mevcut personelin eğitilerek İnsan Kaynakları konularında yetkin hale getirilmesi önem arz etmektedir.

Birimlere Göre Personel Dağılımı

Birimi	Kadrolu Memur	İşçi	Toplam
Genel Sekreterlik	4	-	4
Hukuk Müşavirliği	3		3
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	16	22
Encümen Müdürlüğü	3	1	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	3	11
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	7	1	8
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	11	4	15
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	11	82	93
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	5	12
Ruhsat Müdürlüğü	4		4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	18	25
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3		3
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	19		19
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3		3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2	2	4
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2		2
Bulanık İlçe Özel İdaresi	2		2
Hasköy İlçe Özel İdaresi	1		1
Korkut İlçe Özel İdaresi	2		2
Malazgirt İlçe Özel İdaresi	1		1
Varto İlçe Özel İdaresi	2		2
TOPLAM	108	132	240

Unvanlara Göre Memur Personel Dağılımı

Unvanı	Sayısı	Unvanı	Sayısı
Genel Sekreter	1	Arkeolog	1
Hukuk Müşaviri	1	Ekonomist	2
Avukat	2	İnşaat Mühendisi	11
Yazı İşleri Müdürü	1	Mimar	2
Encümen Müdürü	1	Makine Mühendisi	3
Mali Hizmetler Müdürü	1	Harita Mühendisi	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	Jeoloji Mühendisi	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	Bilgisayar Mühendisi	1
Ruhsat ve Denetim Müdürü	1	Elektrik Eelektronik müh.	2
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü	1	Maden Mühendisi	1
Tarımsal Hizmetler Müdürü	1	Ziraat Mühendisi	3
Bilgi İşlem Müdürü	1	Endüstri Mühendisi	1
İlçe Özel İdare Müdürü	4	Şehir Plancısı	1
Uzman	2	İnşaat teknikeri	5
Şef	9	Mobilya Dekorasyon Teknikeri	1
Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	Elektrik Teknikeri	1
Ayniyat Memuru	1	Elektrik Elektronik	1
Bilgisayar İşletmeni	1	Tarım Teknikeri	1
Kontrol Memuru	1	İnşaat Teknisyeni	1
Eğitmen	1	Elektrik Teknisyeni	3
Memur	7	Topoğraf	2
Muhasebeci	2	Aşçı	1
Sivil Savunma Uzmanı	1	Dağıtıcı	1
Şoför	2	Hizmetli	3
Veri Haz. Kont. İşlt.	9	Kaloriferci	1
Programcı	1	Şahsa Bağlı Müdür	1
TOPLAM			108

Memur Personelin Yaş ve Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Personel Sayısı	Yıl Aralığı	Personel Sayısı
21-25		1-3 Yıl	2
26-30	30	4-6 Yıl	
31-35	15	7-10 Yıl	24
36-40	5	11-15 Yıl	30
41-50	30	16-20 Yıl	30
51 ve üzeri	28	21 ve üzeri	22
TOPLAM	108		108

Sınıflara Göre Memur Personel Dağılımı

Sınıfı	Memur
Genel İdare Hizmetleri	53
Teknik Hizmetler	43
Avukatlık Hizmetleri	2
Yardımcı Hizmetler	6
Sözleşmeli Hizmetler	4
TOPLAM	108

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	İlk Okul	Orta Okul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	1	2	13	19	64	5
Sözleşmeli Memur					4	
İşçi	119	6	5	2		
TOPLAM	120	8	18	21	68	5

Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımları

Personel Cinsiyeti	Memur Personel Sayısı	İşçi Personel Sayısı
Kadın	10	3
Erkek	98	129
TOPLAM	108	132

İşçi Personel Dağılımları

S.NO	UNVANI	ADEDİ
1	Asf.Ust.Yrd.	1
2	Aşçı	1
3	Atölye Usta Başı	2
4	Atölye Usta Yardımcısı	2
5	Atölye Ustası	14
6	Bina ve Mal Bakıcısı	3
7	Büro Görevlisi	3
8	Düz İşçi	28
9	İnşaat Usta yardımcısı	2
10	İş Mak.Oprt.(B)	23
11	İş Mak.Oprt.Yrd. (B)	4
12	İş Mak.şof.	18
13	İş Mak.Yağcısı	2
14	Mak.Oprt.	1
15	Sondaj İşçisi	1
16	Sürücü Oprt. (şoför)	23
17	Temizlik İşçisi	1
18	Topograf	3
	TOPLAM	132

b. Kurum Kültürü Analizi

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

Etik Beyannamesi

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

Temel Değerler

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

c. Fiziki Kaynak Analizi

Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler

No	Grubu	Durumu	Açıklama
1	Genel Sekreterlik Yeni Hizmet Binası	18.545,58 m ²	1.963 m ² kapalı alan
2	Vali Konağı ve 3 adet lojman	3.937.59 m ²	
3	E Gurubu 14 adet dükkân 2 adet Lojman	Kirada	2 adet Lojman dükkâna çevrilmiştir.
4	F Gurubu 8 adet dükkân	Kirada	
5	Otel altı 56 adet dükkân	Boş 8.055 m ²	
6	Maliye Hazinesinden İl Özel İdaresine Tahsisli Tekel Fabrika Binaları 32 Adet	Kirada	
7	Eski Hizmet Binası Atölye, Lojmanların bulunduğu toplam yer	38.852,40 m ²	Hizmet Binası Tarım İl Müdürlüğüne Tahsis edilmiştir.
9	Encümenlik Binası ve 10 Adet Lojman	7.907 m ²	Encümen Binası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Ayrıca ilçelerimizde bulunan bina, lojman, diğer sosyal ve yardımcı tesisler şu şekildedir:

Bulanık: Özel İdare Hizmet Binası, Kaymakam Konutu, 3 adet Lojman

Hasköy: Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli 3 Katlı Bina, 5 adet Tekel Depoları (4 Adet Muş Kızılayına, Tahsisli, 1 adet dükkân kirada)

Korkut: Özel İdare Hizmet Binası, Kaymakam Konutu, 1 Lojman

Malazgirt: Kaymakam Konutu, Malazgirt Hanoğlu Küçük Sanayi Sitesi (12 adet işyeri kirada)

Varto: Kaymakam Konutu, Arsa (2 adet)

Merkez Arsalar		
No	Arsa	Alanı
1	Mehmet Akif Ersoy Okulu Karşısı	656,78 m ²
2	Yeşilce Arsa	
	a) Sağlık İl Müdürlüğüne Tahsisli	3.046,76 m ²
	b) Valiliğe Tahsisli	1.994,34 m ²
	c) Gençlik ve Spor Hiz. İl Müd. Tahsisli	16.371,35 m ²
	d) Diyanete Tahsisli	829,68 m ²
	e) Valiliğe Tahsisli	5.172,99 m ²
	f) Valiliğe Tahsisli	13.556,79 m ²
	g) MEB Tahsisli	10.712,59 m ²
	h) Muş Belediyesine Tahsisli	31.648,35 m ²
	i) MEB Tahsisli	10.175,69 m ²
	j) Muş Belediyesine Tahsisli	11.550,2 m ²
3	Eski Et Balık arsası	111.172,91 m ²
	a) Mili Eğitim Müdürlüğüne tahsis	59.193,55 m ²
	b) Kızılay ve Sivil Savunma Müdürlüğüne tahsis	8.990,19 m ²
	c) İl Müftülüğüne Kız Yurdu İçin	6.086,52 m ²
	d) Tarım Kredi Kooperatifi	2.707,57 m ²
4	Eski hizmet binasının bulunduğu yer	3.930,00 m ²

Su Ürünleri		
İLÇESİ	YERİ	MİKTARI
Merkez	Bostankent Köyü	5 Dekar
	Bostankent Köyü	20 Dekar
	Karaağaçlı Beldesi Çizme Burnu Mevki Kaynak Suyu	12 Dekar
Bulanık	Alparslan 1 Barajı Toklu Mezrası	12 Dekar
	Alparslan 1 Olurdere Köyü	6 Dekar
	Alparslan 1 Barajı Toklu Mezrası	12 Dekar
Varto	Hamurpet Gölü	
	Beşikkaya Köyü Dağ Mevki Hızır Çeşmesi Kaynağı	9 Dekar

Makine ve Araç Park Durumu

S.No	Makinenin Cinsi	Mevcut
1	Otomobil Binek	12
2	4x4 Binek Araç	2
3	Pick-Up Çşm	13
4	Minibüs	3
5	Ambulans	1
6	Damperli Kamyon (Kar bıçaklı damper dahil)	17
7	Akaryakıt Tankeri	1
8	Çek Treyler	3
9	Greyder	14
10	Dozer	8
11	Lastik Tekerlekli Yükleyici	7
12	Paletli Excavator	4
13	Lastik Tekerlekli Ön Yük. Kanal Kaz Excavator.	9
14	Yapım Distribütörü	4
15	Bakım Distribütörü	2
16	Rotatif Kar Makinesi	5
17	Treyler Dorsesi	5
18	Treyler Dorsesi (Kasalı)	1
19	Silindir	5
20	Silindir Yama	2
21	Kaynak Makinesi	1
22	Jeneratör	5
23	Otobüs	2
24	2 Dingilli Romork Asfalt İçin	2
25	Kamp Treyler	2
26	Vidanjör - Kanal Açma Temizleme Aracı	1
27	Kaynak Makinesi - Kamyon	1
28	Çöp Kamyonu	4
TOPLAM		134

d. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazılımlar

- Web Sitesi
- E-icisleri
- Ms-Ofis programları
- ArcGis
- Arvento
- CİMER
- KEP
- İctihat ve Mevzuat Programı
- İcra Takip Programı
- Maaş programı
- PDKS Programı

Teknoloji Envanteri

Birimler	Bilgisayar	Yazıcı	Fax	Fotokopi Cihazı	Çok Fonksiyonlu Fotokopi Cihazı	Plotter	Projeksiyon	Jeneratör	Güç Kaynağı/UPS	Sunucu	Kamera	Güvenlik Kamerası
Muş İl Özel İdaresi	77	20	3	5	5	1	3	1	3	1	1	61
Hasköy İlçe Özel İdaresi	2				1							
Korkut İlçe Özel İdaresi	2	1	1					1				
Bulanık İlçe Özel İdaresi	3	3	1	1				1				
Malazgirt İlçe Özel İdaresi	1	1										
Varto İlçe Özel İdaresi	2	1		1	1							
Toplam	78	26	5	7	7	1	3	3	3	1	1	61

e. Mali Kaynak Analizi

Tahmini Kaynaklar

Kaynaklar	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Kaynak
Genel Bütçe	80.000.000	83.200.000	86.528.000	89.989.120	93.588.685	433.305.805
Vergi Gelirleri	250.000	305.000	317.200	329.888	343.084	1.545.172
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.000.000	2.440.000	2.537.600	2.639.104	2.744.668	12.361.372
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler						
Diğer Gelirler	98.000.000	119.560.000	124.342.400	129.316.096	134.488.740	605.707.236
Sermaye Gelirleri	9.000.000	9.360.000	9.734.400	10.123.776	10.528.727	48.746.903
Alacaklardan Tahsilat						
Red ve İadeler						
Diğer						
TOPLAM	189.252.020	214.865.000	223.459.600	232.397.984	241.693.903	1.101.666.487

PESTLE Analizi

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

Politik etkenler dâhilinde;

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

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

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

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

"Kurumlar arası yetki, görev çakışmaları" tespitinde bulunulmuş olup;

"Görev çakışmalarının ortadan kaldırılması için mevzuat düzenlemelerinin yapılması" öngörülmüştür.

Ekonomik etkenler dâhilinde;

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

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

Sosyo-Kültürel etkenler dâhilinde;

"İl turizminin tanıtımına yönelik olarak tarihi ve kültürel eserlerin yeterli derecede korunup ön plana çıkarılmadığı ve bu alandaki fırsatların yeterince değerlendirilemediği" tespitinde bulunulmuş olup;

"Konu ile ilgili farkındalık geliştirilmesi için çaba gösterilmesi" öngörülmüştür.

"Kırsal kesim başta olmak üzere vatandaşların eğitim, bilinç ve farkındalık seviyelerinin

Türkiye ortalamasının altında olduğu” tespitinde bulunulmuş olup;

“Vatandaşların daha iyi hizmet almak için eğitim, bilinç ve farkındalık seviyelerinin artırılmasına yönelik çabalar geliştirilmesi” öngörülmüştür.

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

"İl özel idaresi tarafından sağlanan hizmetlerin tanıtımının, il özel idarelerine olan ilgiyi arttırabilir." şeklinde öngörülmüştür.

Teknolojik etkenler dâhilinde;

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

"İhtiyaç analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda gerekli çalışmaların yapılması" öngörülmüştür.

“e-icisleri.gov.tr üzerinde iç kontrol, insan kaynakları, kalite yönetim sistemleri konularında gerekli modüllerin olmadığı olan modüllerin de ihtiyacı karşılayacak kapasitede olmadığı” tespitinde bulunulmuş olup;

“Türkiye genelindeki 51 özel idarenin de iş ve işleyiş şekilleri aynı olduğundan yönetim sistemleri, insan kaynakları ve iç kontrol konularında ortak yazılımlar geliştirilmesi ihtiyacı” öngörülmüştür.

"Toplumun kamu hizmetine ilişkin ihtiyaç ve beklentilerinin değişmesi yönetimin bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamaya yönelik arayışlar içine girmesine ve yeni düzenlemeler yapmasına sebep olmaktadır" tespitinde bulunulmuş olup;

"İhtiyaç analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin önceden yapılması" öngörülmüştür.

“Süreçlerin etkin olarak işletilmesi, çalışanların iş motivasyonlarının geliştirilmesi ve iyileştirme faaliyetlerine aktif olarak katılmaları, performans değerlendirmenin sağlıklı olarak yapılabilmesi için Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarına ihtiyaç olduğu” tespitinde bulunulmuş olup;

“DAKA ile iş birliği içerisinde iyi yönetim uygulamalarının kurumda yerleşik hale getirilmesi” öngörülmüştür.

Çevresel etkenler dâhilinde;

“Birinci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır” tespitinde bulunulmuş olup;

“Konu ile ilgili farkındalık eğitimlerinin yapılması ve buna göre yapılaşma vb. çalışmaların yapılması” öngörülmüştür.

“İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yetersiz olduğu” tespitinde bulunulmuş olup;

“Akarsuların kirletilmemesi için kanalizasyon ve arıtma sistemleri altyapısının geliştirilmesi” ön görülmüştür.

“Atıkların gelişigüzel atıldığı” tespitinde bulunulmuş olup;

“Daha çok köyde çöp toplama sisteminin devreye alınması, kurumumuzda sıfır atık uygulamasına geçilmesi ve bu kapsamda farkındalığın artırılması” öngörülmüştür.

GZFT Analizi

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

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

GZFT analizinde kurum içi katılımı en üst seviyede sağlayabilmek için tüm birim müdürlüklerinin ve yöneticilerinin görüşleri alınmış, mevcut durum analiz sonuçları ile Muş İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planı GZFT analizi değerlendirilmiştir. Birimlerden gelen sonuçlar ve paydaşlardan gelen görüşler pekiştirilerek kurumsal GZFT analizi tamamlanmıştır.

İç Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
<ul style="list-style-type: none">Deneyimli personelin varlığıKarar alma ve icra yetkisinin kendisinde olmasıTüm birimlerin aynı yerleşke içerisinde yer almasının iş ve işlemleri kolaylaştırmasıHizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olmasıÇözüm üretmede hızlı karar verilmesiToprak Bitki Analiz Laboratuvarına sahip olmasıTüzel kişiliği sona eren belediyelerin İl Özel İdaresine devri ile yetki alanının genişlemesiKendi öz kaynakları ile bütçe yapabilmesiİlçe teşkilatlarının olmasıİl genelinde gerçekleştirilen eğitim,	<ul style="list-style-type: none">Mesleki, iş başı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olmasıNorm kadroya göre personel eksikliğinin fazla olmasıİnsan kaynakları yönetimi konusunda strateji, politika ve prosedürler oluşturacak uzman personelin olmamasıTayin isteyen personelin fazla olmasıBilgi güvenliğinin zayıf olmasıİyi yönetim uygulamalarının olmamasıKış koşullarının ağır geçmesi ve uzun olmasıKurum veri tabanının yetersiz olmasıPaydaşlarla iş birliğinin yetersiz olmasıKarar süreçlerine paydaş katılımının tam olarak sağlanamamasıMakine parkındaki iş makinesi ve araçların eskimiş olmasıÖdenek yetersizliği

sağlık, spor ve sosyal alt yapı çalışmalarına idare olarak destek verebilmesi

Dış Çevre	
Fırsatlar	Tehditler
<ul style="list-style-type: none">• Tarım ve hayvancılığa müsait arazi ve meraların çok olması• Yapımı tamamlanacak barajlar sulama ve enerji alt yapısının güçlenmesi• İdare projelerine genel bütçe (KÖYDES vb.) katkısının varlığı• Alternatif enerji kaynaklarının bulunması• Yeraltı ve yerüstü zenginliklerin varlığı• Muş ilinin turizm çeşitliliği potansiyelinin olması• Hibe desteklerinden kamu ve özel sektörün yararlanabilmesi• Güçlü ve vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışının gelişmesi• Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine verilen önemin artması	<ul style="list-style-type: none">• Çevre ve kültürel varlık bilincinin yetersiz oluşu• Ağır tonajlı araçlar nedeniyle yol ağlarına zarar verilmesi• Dağ köyleri gibi zorlu arazinin olduğu yerleşim yerlerinin çok olması• Çarpık kentleşme ve dağınık yerleşim alanlarının varlığı• Su kaynaklarının yetersiz olması, su şebekelerine zarar verilmesi• Bölgede tarımla uğraşan çiftçinin bilinç düzeyinin düşük olması• Yerel mimari dokunun hızla bozulması• Arazi ve meraların hızla tahrip olması

6. GELECEGE BAKIŞ

Misyon

“Yasalarla belirlenen görev sınırları içerisinde, İlimizde yaşayan insanların yaşam kalitesini ve refahını yükseltmek amacıyla eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor, çevre, tarım, sanayi, ticaret, imar, yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon ve sosyal destek hizmetlerini etkin, verimli ve hızlı bir şekilde halka ulaştırmaktır.”

Vizyon

“Kurumun ekonomik ve insan kaynaklarını etkin ve verimli şekilde değerlendirerek, istikrarlı bir ortamda İlin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak; kırsal kalkınmaya önem vermek suretiyle kır-kent farkını en aza indirmek; sağlıklı, yaşanabilir, alt ve üst yapı sorunları çözülmüş yerleşim birimlerinde insanların huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlamak.”

Temel Değerler

- Eşitlik ve Adalet
- Hizmet Odaklılık
- Şeffaflık
- Verimlilik
- Etkililik
- Rekabetçilik
- Katılımcılık
- Sürdürülebilirlik

7. STRATEJİ GELİŞTİRME

Muş İl Özel İdaresi 2020-2024 dönemi Stratejik Planını “Kırsal altyapı standardını yükseltmek”, “İlin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak”, “İlin sosyal ve kültürel gelişimine katkı yapmak”, “Kurumsal kapasiteyi geliştirmek”, “Üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılmasını sağlamak” stratejik amaçları ile hazırlamıştır. Bu amaçlara ilişkin belirlediği stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için ilgili kamu idareleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile etkili bir işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmayı öngörmektedir.

7.1. Hedef Kartları

Amaç (A1)	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.								
Hedef (H1.1)	İlimiz köylerinde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek								
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.1.1: Plan dönemi içerisinde 50 köyde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park, yeşil alan inşa etmek	100	0	10	20	30	40	50	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	• Yeterli ödenek temin edilememesi								
Faaliyet ve Projeler	• Köy Meydanları inşası • Çocuk oyun alanları inşası • Köylerde park ve Bahçe yapımı • Projeler ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanması								
Maliyet Tahmini	10.832.645,00 TL								
Tespitler	• Köylerimizde üretilen çöpler köy içerisine dağınık bir şekilde atılmakta ve bu çöpler halk sağlığı için risk oluşturmaktadır, • Köylerimizde vatandaşın bir araya gelip sosyalleşeceği, kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlar bulunmamaktadır, • Köylerimizde çocukların beden ve ruh sağlığının gelişimi için yeterli sosyal donatılar bulunmamaktadır.								
İhtiyaçlar	• Ödenek • Teknik personel								

Amaç 1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.								
Hedef 1.2	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak								
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü • Destek Hizmetleri Müdürlüğü 								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.2.1: Plan dönemi içerisinde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını 150'ye çıkarmak (ad)	100	62	77	92	110	130	150	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Personel sayısındaki eksiklik, • Yeterli Ödenek temin edilememesi 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • Yeni Çöp toplama aracı alımı yapmak, • Personel alımı yapmak, • Çevre Konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesi amacıyla köylerde ve köy okullarında eğitim faaliyetlerinde bulunmak 								
Maliyet Tahmini	8.124.484,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Köylerimizde üretilen çöpler köy içerisine dağınık bir şekilde atılmakta ve bu çöpler halk sağlığı için risk oluşturmaktadır, • Çöp toplama hizmeti verilen köylerde vatandaşlardan olumlu tepkiler alınmaktadır. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Çöp toplama aracı alımı, • Personel alımı, • Temizlik araç-gereç ve malzeme alımı. 								

Amaç 1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.								
Hedef 1.3	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek								
Sorumlu Birim	• Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak	• Köylere Hizmet Götürme Birliği								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.3.1: Asfalt (1. ve 2. kat) kaplama yapılan yol uzunluğu (km)	40	1.675,3	1.775	1.875	1.975	2.075	2.175	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.3.2: BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) (km)	35	85,3	135	185	235	285	335	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.3.3: Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	15	36,4	56	76	96	116	136	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.3.4: Köprü Yapımı (ad)	5	0	10	20	30	40	50	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.3.5: Menfez yapımı (ad)	5	0	30	70	100	130	160	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Geniş hizmet alanına yeterli düzeyde ödenek ayrılamaması, • Olumsuz iklim şartları nedeniyle yol yapısının çabuk tahrip olması, • Ağır tonajlı araçların yola zarar vermesi, • Teknik personel sayısının yetersiz olması, • Olumsuz iklim şartları nedeniyle çalışma döneminin sınırlı olması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • İş programı hazırlamak, • Meclis tarafından plana onay vermek, • İşin malzeme teminini ve naklini ihale etmek, • Yüklenici tarafından iş sürdürülürken gerekli kontrolleri yapmak, • İdarenin araç gereçleri tarafından kalan işi yapmak. 								

Maliyet Tahmini	135.408.064,00 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Hizmet verilen yol ağı çok geniş, Ağır kış koşulları uzun sürmektedir, Teknik personel sayısı yetersizdir
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Yeterli ödenek ayrılması, Teknik personel alımı, Uygun araç gereç alımı

Amaç 1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.								
Hedef 1.4	• İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.								
Sorumlu Birim	• Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Köylere Hizmet Götürme Birliği								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.4.1: Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	15	0	200	400	600	800	1000	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.4.2: Yol onarımı ve tesviye (Dozerli-Greyderli) (km)	15	0	250	500	750	1000	1250	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.4.3: Makineli reglaj yapımı (km)	10	0	400	800	1200	1600	2000	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.4.4: Köprü tahkimat ve korkuluk (ad)	10	0	10	20	30	40	50	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.4.5: Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)	5	0	300	700	1100	1400	1700	Altı ayda bir	Yılda bir

PG1.4.6: Karla Mücadele Çalışmaları (km)	45	0	8000	16.000	24.000	32.000	40.000	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Makine araç gereç yetersizliği, • Personel yetersizliği • Ödenek yetersizliği, • Kış şartlarının uzun ve yağışlı geçmesi, • Ağır tonajlı araçların yola zarar vermesi 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • Saha incelemesi ve kontrolleri yapılarak tespitler yapılır, • İş programı hazırlanır, • İş dağıtımı yapılır 								
Maliyet Tahmini	54.163.226,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Makine araç gereçler eski ve bakımsız, • Personel sayısı yetersiz, • Ödenek durumu kısıtlı, • Olumsuz iklim şartları uzun sürmektedir. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Personel alımı, • Makine araç gereç alımı 								

Amaç 1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.								
Hedef 1.5	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.								
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • Destek Hizmetleri Müdürlüğü, • Sağlık İşleri Müdürlüğü, • Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, • Dönemsel olarak AFAD Başkanlıkları, • Dönemsel olarak İLBANK Bölge Başkanlıkları, • DAP Bölge Başkanlığı 								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.5.1: İçme suyu yeni tesis yapımı	10	521	523	525	527	530	533	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.5.2: İçme suyu tesis geliştirme işleri	50	0	20	20	10	10	10	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.5.3: İçme suyu bakım onarım işleri	30	0	10	10	10	10	10	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.5.4: İçme suyu sondaj kuyusu açılması	10	0	3	3	3	3	3	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Su kaynaklarının yokluğu, • Terfili içme suyu tesislerinin muhtarlıklarca sağlıklı işletilememesi, • Memba tahsislerinde su kaynaklarının paylaşılması esnasında yaşanan ihtilaflar, • İdare tarafından yeterli ödenek ayrılamaması, • Yeterli, deneyimli ve yetkin teknik personel eksiklikleri... 								

Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none">• Su ölçümü ve içme suyu etütlerinin yapılması,• Cazibeli içme suyu olmayan yerleşim birimlerine sondaj kuyusu açılması,• Terfilî içme suyu tesisleri için elektrik projelerinin (AG veya OG) hazırlanması,• İçme suyu isale ve şebeke hatlarına ait planlama haritaları, projeler ve çıkıtların alınması,• İçme suyu kaptajları, biriktirme havuzları ve depo projeleri hazırlanması,• Projeye esas yaklaşık maliyetlerin hazırlanması,• İhaleye çıkılması,• Yer teslimi yapılarak projelerin uygulanması,• Kabul işlemleri yapılarak tesisin kullanıma açılması
Maliyet Tahmini	18.957.129,00 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">• Tatlı su kaynakları azalmış ve dolayısıyla cazibeli içme suyu temini zorlaşmıştır,• Sondaj kuyusu açmak suretiyle yapılan terfilî içme suyu tesisleri muhtarlıklarca (elektrik faturasının ödenmemesi nedeniyle) tam anlamıyla işletilememektedir,• Özellikle içme sularına ait kaptaj ve depoların rutin bakımları muhtarlıklarca yapılmamaktadır ve tesisler yeterince korunmamaktadır,• Köy içi su paylaşımlarında adaletsizlikler yaşanmaktadır,• Kaptajlar zaman zaman kimliği belirsiz şahıslar (çobanlar vs.) tarafından tahrip edildiğinden dış etkilere açık hale gelen içme suyunun sağlığı bozulmaktadır.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">• Ödenek tahsisi,• Araç tahsisi,• Teknik personel alımı

Amaç 1	Kırsal Altyapı Standardını Yükseltmek								
Hedef 1.6	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek								
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • Destek Hizmetleri Müdürlüğü, • Sağlık İşleri Müdürlüğü • Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri • Dönemsel olarak AFAD Başkanlıkları • Dönemsel olarak İLBANK Bölge Başkanlıkları 								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.6.1: Yeni kanalizasyon tesisi sayısı	30	108	111	115	119	123	128	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.6.2: Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri sayısı	50	0	6	6	6	6	6	Altı ayda bir	Yılda bir
PG1.6.3: Doğal Arıtma İşleri sayısı	20	20	22	24	26	28	30	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Ödenek yetersizliği, • Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın atık su tesisi kullanımı ve yönetimi konusundaki bilgi eksikliği, • Atık su deşarj noktalarında meydana gelebilecek çevre kirliliği, • Atık suların düzenli olarak deşarj edilememesi durumunda ortaya çıkabilecek salgın hastalıklar, 								

Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none">• Kanalizasyon etütlerinin yapılması,• Hali hazır haritalar ve vaziyet planları yapılması,• Nüfus bilgilerine göre oluşacak atık su hesabı ve boru çaplarının belirlenerek proje yapılması,• Fosseptik ve doğal arıtma yapılacak yerlerin belirlenmesi,• Nüfusa göre fosseptik büyüklüğünün tespiti,• Projeye esas yaklaşık maliyetlerin hazırlanması,• İhaleye çıkılması,• Yer teslimi yapılarak projelerin uygulanması,• Kabul işlemleri yapılarak tesisin kullanıma açılması
Maliyet Tahmini	16.248.968,00 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">• Şebekeli içme suyu bulunan köylerde kanalizasyon tesisi yapımı zorunlu hale gelmiştir.• Köylerimizde genellikle bireysel fosseptikler kullanılarak atık su deşarjı yapılmaktadır.• Kanalizasyon tesisi yapılan köylerimizde vatandaşlarımızın memnuniyeti izlenmektedir.• Kanalizasyonların vatandaşlarca kullanımında ilk yıllarda kullanım hatalarından kaynaklı tıkanmalar olabilmektedir. Bu sıkıntılar idareimiz makine parkında bulunan kombine kanal temizleme aracı (vidanjör) ile giderilmektedir.• Teknik olarak yapılması mümkün olan köylerimizde doğal arıtmaların yapılması sağlık ve çevre açısından büyük önem arz etmektedir.• Kanalizasyon tesisleri maliyetleri yüksek olduğundan idareimiz imkânları ile stratejik plan döneminde tüm köylerimize tesis yapımı mümkün görünmemektedir.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">• Ödenek tahsisi,• Teknik personel alımı

Amaç 1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.								
Hedef 1.7	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek								
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • Destek Hizmetleri Müdürlüğü, • Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri • DAP Bölge Başkanlığı 								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.7.1: Tarımsal sulama tesisi/göleti sayısı	35	96	99	102	105	108	111	6 Ay	1 Yıl
PG1.7.2: Hayvan içme suyu göleti yapımı	35	28	31	34	37	40	43	6 Ay	1 Yıl
PG1.7.3: Sulama suyu tesisi bakım onarımları	15	0	1	1	1	1	1	6 Ay	1 Yıl
PG1.7.4: Hayvan içme suyu amaçlı sıvat tesisi yapımı	15	0	2	2	2	2	2	6 Ay	1 Yıl
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Su kaynaklarının azalması, • Kısıtlı su kaynaklarının düzensiz kullanılması, • Kullanıcıların tesisi sağlıklı işletmemesi, • İdare tarafından yeterli ödenek ayrılamaması, • Yeterli, deneyimli ve yetkin teknik personel eksiklikleri. 								

Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • Su ölçümü ve sulama sahasının tespiti, • HİS göletleri için hayvan sayısı ve mera varlığının tespiti, gölet yeri plankotelerinin çıkarılması • Bitki desenin belirlenmesi ve bitki su tüketimi hesabı • Sulama tesisi şebeke hatlarına ait planlama haritaları, projeler ve çıktılarının alınması, • Sulama tesisleri için sanat yapıları, su alım yapıları ve su iletim yapılarının projelendirilmesi • Projeye esas yaklaşık maliyetlerin hazırlanması, • İhaleye çıkılması, • Yer teslimi yapılarak projelerin uygulanması, • Kabul işlemleri yapılarak tesisin kullanıma açılması
Maliyet Tahmini	18.957.129,00 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • İlimizin hayvancılık şehri olması münasebetiyle teknik olarak uygun olan yerlere HİS göleti yapımı elzemdir. • HİS göleti ve kapalı sistem sulama projelerinin hizmet alımı şeklinde yaptırılması ve rezerv projelerin bulundurulması gerekmektedir. • İlimizdeki feodal yapı nedeniyle sulama kooperatifi kurdurulamamakta, dolayısıyla sulama tesisleri ve göletler muhtarlıklarca sağlıklı olarak işletilememektedir. • Su kaynaklarının azalması ile birlikte İdaremiz envanterinde bulunan ve geçmiş yıllarda yapılan açık kanal şeklindeki sulama tesislerinden uygun olanlar kapalı sisteme dönüştürülmelidir. • Düşük maliyetli ve fazla sayıda sıvat tesislerinin köy içlerinde veya meralarda yapımı daha verimli olacaktır.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Ödenek tahsisi, • Teknik personel

Amaç 1	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.								
Hedef 1.8	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.								
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • Destek Hizmetleri Müdürlüğü, • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü • Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri • İl Sağlık Müdürlüğü 								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.8.1: Klorlama cihazı montajı (ad)	60	160	20	20	20	50	50	6 Ay	1 Yıl
PG 1.8.2: Klor alımı (Litre)	40	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6 Ay	1 Yıl
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Ödenek yetersizliği, • Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyu kullanımı ve yönetimi konusundaki bilgi eksikliği, • İçmesuyu depo ve kaptaj noktalarında meydana gelebilecek kirlilikler, • İçmesuyu depolarında düzenli klor kullanılmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek salgın hastalıklar, 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • İçmesuyu depolarının kirlilik tespitinin Halk Sağlığı İl Müdürlüğünce yapılması, • İçmesuyu depolarının durumlarının tespiti için etütlerinin yapılması, • Projeye esas yaklaşık maliyetlerin hazırlanması, 								
Maliyet Tahmini	1.400.000,00.-TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Şebekeli içme suyu bulunan köylerde klorlama cihazı kullanılması zorunlu hale gelmiştir. • İçme suyu depoları veya su alım noktaları dışarıdan yapılan bilinçsiz müdahalelerle kirlenmiştir. 								

	<ul style="list-style-type: none">• Kirlenen ve kullanmaya uygun olmayan suların halk sağlığını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.• Özellikle içme sularına ait kaptaj ve depoların rutin bakımları muhtarlıklarca yapılamamaktadır ve tesisler yeterince korunamamaktadır.• İçme suyu kaptajları ve depoları zaman zaman kimliği belirsiz şahıslar (çobanlar vs.) tarafından tahrip edilerek dış etkilere açık hale gelerek içme suyu sağlığı bozulmaktadır.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">• Ödenek tahsisi,• Teknik personel

Amaç 2	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.									
Hedef 2.1	Yörenin coğrafi ve kültürel koşullarına uygun olarak İlimizde yeni kamu kurum binaları yapmak; mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım onarımını periyodik olarak gerçekleştirmek; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak.									
Sorumlu Birim	Plan Proje ve İnşaat Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İlimizdeki kamu kurumları									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 2.1.1: Eğitim hizmetleri ödeneğini % 85 ve üzerinde kullanmak.	50	% 82,88	>= %85	>= %85	>= %85	>= %85	>= %85	Altı ayda bir	Yılda bir	
PG 2.1.2: Genel bütçe ödeneğini % 65 ve üzeri oranda kullanmak.	50	% 64,80	>= %65	>= %65	>= %65	>= %65	>= %65	Altı ayda bir	Yılda bir	
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Yıllık programların hazırlanmasında merkezi idarenin yönlendirici rolü üstlenmesi nedeniyle planlama ve karar alma süreçlerinde sorunlar yaşanması, Kamulaştırma vb. nedenlerle uygun alanın zamanında temin edilememesi, Yapılacak bina sayısının önceden bilinmemesi, Kamu kurumları için ayrılacak ödenek miktarının önceden bilinmemesi. 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Kamu binalarının yapım, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, Arsa tahsisi yapmak, İhale yoluyla zemin etüdü yaptırmak, Tip projelerin mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerin hizmet alımı yoluyla ihalelerini gerçekleştirmek, Hazırlanan projelerin değerlendirilmesini yapmak, Yaklaşık maliyetleri hazırlamak, 									

	<ul style="list-style-type: none">• İş başladıktan sonra kontrollük hizmetlerini yapmak,• İşin tamamlanmasından sonra geçici kabul ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
Maliyet Tahmini	433.305.805,00 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">• Müdürlüğümüzün hizmet vermiş olduğu kurum sayısı ve iş yükü göz önünde bulundurulduğunda bu hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan teknik personel sayısı yetersiz düzeydedir,• Projelendirmeler yörenin coğrafi ve kültürel yapısına uygun olmalı ve kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmalıdır.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">• Alanında uzman tecrübeli ve donanımlı teknik personelin istihdam edilmesi,• Tıp konut projeleri yörenin koşullarına ve kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmalı.

Amaç 2	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.								
Hedef 2.2	Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek								
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.2.1: Sertifikalı Meyve Fidanı-Fidesi Alımı	50	0	1	1	1	1	1	Altı ayda bir	Yıl da bir
PG2.2.2: Sebzeçiliği Geliştirme Projesi	50	0	1	1	1	1	1	Altı ayda bir	Yıl da bir
Riskler	İdare tarafından yeterli ödenek ayrılamaması,								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> İl Genel Meclisi tarafından konu ile ilgili ödenek ayrılması, Projeye konu tarımsal ürünlerin ve miktarlarının İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tespiti ve İdaremize gönderilmesi, Yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması, İhaleye çıkılması, Ürünlerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerince kabulü ve teslim alınması, Ürünlerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerince ilgili çiftçilere dağıtımı ve üretim süresince takibinin yapılması. 								
Maliyet Tahmini	5.000.000,00 TL								

Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ile ilimiz çiftçilerinin ekonomik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Alternatif tarım ürünlerinin geçmiş yıllarda desteklenmesi ile ilimiz tarım ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır. Ekonomik değeri düşük olan tarım ürünlerinin üretiminden ekonomik değeri yüksek olan alternatif tarım ürünlerinin üretimine geçiş için çiftçilerimizin yönlendirilerek farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir.
İhtiyaçlar	Ödenek tahsisi

Amaç 2	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.									
Hedef 2.3	Besi hayvancılığı üretimini desteklemek ve geliştirmek									
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 2.3.1: Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	100	0	4	4	5	5	5	Altı ayda bir	Yıl da bir	
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> İdare tarafından yeterli ödenek ayrılamaması, İnsan sağlığını dolaylı olarak etkilemesi Bulaşıcı salgın hastalıklara neden olması 									

Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none">• İl Genel Meclisi tarafından konu ile ilgi ödenek ayrılması,• Projeye konu tarımsal ürünlerin ve miktarlarının İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tespiti ve İdaremize gönderilmesi,• Yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması,• İhaleye çıkılması,• Ürünlerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerince kabulü ve teslim alınması,• Ürünlerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerince ilgili çiftçilere dağıtımı ve üretim süresince takibinin yapılması.
Maliyet Tahmini	4.400.000,00 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">• İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir.• Alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ile ilimiz çiftçilerinin ekonomik olarak geliştirilmesi gerekmektedir.• Alternatif tarım ürünlerinin geçmiş yıllarda desteklenmesi ile ilimiz tarım ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır.• Ekonomik değeri düşük olan tarım ürünlerinin üretiminden ekonomik değeri yüksek olan alternatif tarım ürünlerinin üretimine geçiş için çiftçilerimizin yönlendirilerek farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir.
İhtiyaçlar	Ödenek tahsisi

Amaç 3	İlimizin yaşanabilir ve tercih edilebilir bir yer olmasını sağlamak, dışarıya göçü önlemek ve kırsalda yaşamayı cazip hale getirmek amacıyla “İlin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkı Yapmak”								
Hedef 3.1	Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak amacıyla paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü • Muş Belediyesi • Kalkınma Ajansları • Katılımcı Firmalar, • Muş Alparslan Üniversitesi 								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.1.1: İlimizin tanıtımı amacıyla destek sunulan veya gerçekleştirilen tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon sayısı (ad)	100	2	6	10	15	20	25	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Ödenek yetersizliği, • Görev yerleri sık aralıklarla değişen kurumumuzun üst yöneticisi olan valilerin stratejik planın uygulanmasında farklı yaklaşım ve duyarlılıklara sahip olmaları. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • İlin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilecek her türlü tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyonların ihtiyaçlarını temin etmek, • Fuar ve organizasyonları gerçekleştirecek paydaş kurumlara destek sunmak ve etkinliklere katılım sağlamak. 								
Maliyet Tahmini	541.632,00 TL								

Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Tanıtıcı organizasyonlar yeterli sayıda yapılmamaktadır, Tanıtıcı etkinlik gerçekleştirecek paydaş kurumların bütçe ve proje imkânları yeterli değildir, İl sınırları içinde bulunan kültür varlıkları koruma, restorasyon ve tanıtım amaçlı projelerle yeterince desteklenmemektedir.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Koruma, restorasyon ve tanıtım amaçlı projelere Kültür ve Turizm Bakanlığının yeterli oranda destek sunması, Yeterli ödenek ayrılması, Daha çok kurumlar arası işbirliği

Amaç 3	Diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve katılımcı firmalar ile iş birliği içerisinde ilin sosyal ve kültürel gelişimine katkı yapmak.								
Hedef 3.2	Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde sportif faaliyetlere ve alt yapıya destek vermek.								
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu 								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı ¹
PG 3.2.1: Malzeme yardımı yapılan kulüp ve köy okulu sayısı (ad)	100	40	80	120	160	200	240	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Ödenek yetersizliği, Üst yönetici ve karar organı içinde görev yapan meclis üyelerinin konuya farklı yaklaşım ve duyarlılıklara göstermeleri. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Spor tesislerinin ihtiyaç duyduğu bakım onarım işlerinin gerçekleştirilmek, Dezavantajlı grupların spor faaliyetlerinin desteklemek, Köylerde ve köy okullarında ihtiyaç duyulan spor malzemelerini temin etmek, Kırsal kesimde sporu teşvik etmek. 								

Maliyet Tahmini	1.083.265,00 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">• İlimizde daha önceki yıllarda ulusal ve uluslar arası başarıları olan koşucu ve kayakçılar yetişmiştir.• Sportif faaliyetler sayesinde gençler kötü alışkanlıklardan uzak durmakta, gençlerin öz güvenleri artmakta ve sağlıklı bireyler yetişmektedir.• Dezavantajlı grupların spor faaliyetlerinin desteklenmesi gerekmektedir.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">• İlimizdeki dezavantajlı gruplara destek amacıyla yapılan faaliyetlerin daha etkin olarak desteklenmesi,• Toplumun diğer kesimlerinin de erişebilirliğinin sağlanması,• İlimizin iklimsel koşulları nedeniyle daha önceki yıllarda başarı sağlanmış spor dallarının ve bu dallarda çaba gösteren sporcuların desteklenmesi gerekmektedir.

Amaç 4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.								
Hedef 4.1	Eğitimlerin etkinliğini artırmak								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.1.1: Her yıl en az 10 başlıkta eğitimler vermek.	100	7	10	10	10	10	10	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Personel sayısındaki eksiklik, Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Tüm birimlere yazı yazılarak eğitim talepleri belirlenecek, Yıllık eğitim planı oluşturulacak, Hizmet içi eğitimler için gerekli doküman, malzeme ve yer belirlenecek. Verilen eğitimlerin etkinliği ölçülecek. 								
Maliyet Tahmini	1.083.265,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim planı yapma alışkanlığının olmaması, Hizmet içi eğitimlerin kurumun bütçesine maliyet yükü oluşturması. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> İnsan Kaynaklarında çalışan personele eğitimle uzmanlık kazandırılması, İnsan kaynakları ile ilgili işlemlerin takibi için yazılım ihtiyacı. 								

Amaç 4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.								
Hedef 4.2	Personel motivasyonunu yükselterek çalışma verimliliğini artırmak.								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1: Memur personel sayısının %10'nu geçmeyecek şekilde başarılı memurlara ikramiye ödemek.	100	0	% 0	% 10	% 10	% 10	% 10	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Performans yönetimini adaletli şekilde uygulama zorluğu, 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Başarılı personeli tespit etmek için komisyon/kurul oluşturmak, Birimler için hedefler belirlemek, Belirlenen hedeflere ulaşma derecesine göre 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36'ncı maddesi uyarınca ikramiye dağıtmak. 								
Maliyet Tahmini	318.605,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36'ncı maddesi uyarınca ve 2019 yılı teftiş raporunun 17'nci maddesi gereğince ikramiye verilmesi gerekmektedir, 657 sayılı DMK'nın güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamu kurumlarında performans yönetiminin zorunlu hale getirilmesi düşünülmektedir. Mevcut durumda işini layıkıyla yapmaya çalışan personel ile bunun için gayret sarf etmeyen personel ayırt edilmemektedir. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> İnsan Kaynaklarında çalışan personele eğitimle uzmanlık kazandırılmalı, E-içişlerine "performans yönetimi" modülü eklenmesi için talep yapılmalı. 								

Amaç 4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.								
Hedef 4.3	Kurumun güvenlik hizmetleri standardını yükseltmek								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.3.1: Plan dönemi içerisinde mevcut bekçilerin tamamını kalifiye güvenlik personeli ile yenilemek.	100	0	0	0	0	15	15	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut bekçi personeli başka yerde değerlendirme zorluğu 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Emekliliği gelen mevcut bekçi personelin emeklilik sevk işlemlerini yapmak, Kurum şirketi Muş Tarım Ürünleri San. A.Ş. bünyesinde kalifiye güvenlik personeli alımı yapmak. 								
Maliyet Tahmini	152.273,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Güvenlik personeli olarak çoğunlukla başka kurumlardan gelen yaşlı personel çalışmaktadır, Vatandaşlar hiç bir kontrolden geçmeden kuruma giriş yapmaktadırlar. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Kalifiye güvenlik personeli çalıştırmak, Kurum girişlerinde kontrolleri artırmak. 								

Amaç 4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.									
Hedef 4.4	Süreç Yönetimini Uygulamak									
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> Mali Hizmetler Müdürlüğü 									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Tüm Birimler 									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG4.4.1: Akış Şeması Oluşturulan Birim Sayısı	% 35	0	4 Birim	10 Birim	15 Birim	Tüm birimler	Tüm birimler	Altı ayda bir		Yılda bir
PG4.4.2: Performans Göstergeleri Belirlenen Birim Sayısı	% 30	0	4 Birim	10 Birim	15 Birim	Tüm birimler	Tüm birimler	Altı ayda bir		Yılda bir
PG4.4.3: İç Tetkikleri Yapılan Birim Sayısı	% 35	0	4 Birim	10 Birim	15 Birim	Tüm birimler	Tüm birimler	Altı ayda bir		Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Kurum içi yeniliklere ayak diretilmesi, Kalite yönetim sistemleri hakkında farkındalığın gelişmemiş olması, Yasal zorunlulukların yeterince anlaşılması, E-İçişleri modüllerinin ihtiyaca cevap vermemesi 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Süreç yönetiminin önemi ve gerekliliği hakkında farkındalık oluşturmak, Süreç analizi yapmak, Süreç akış şemaları hazırlamak, Süreçlerin performans göstergelerini belirlemek, İç tetkikleri yapmak ve tetkik sonuçlarını raporlamak, Süreçleri iyileştirmeye yönelik düzeltici faaliyetleri uygulamak, E-iç işleri modüllerinin geliştirilmesini talep etmek. 									
Maliyet Tahmini	277.394,00 TL									

Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Görev tanımları net değildir, İş yükü eşit şekilde dağıılmamaktadır, Sürekli iyileştirme anlayışı yerleşmemiştir, Süreçlerin etkin şekilde yönetilip yönetilmediği ölçülmemektedir, Stratejik ve kurumsal yönetim konularında yeterli bilgi birikimi bulunmamaktadır, Kıyaslama çalışmaları yapılmamaktadır.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Süreç yönetiminin önemi ve gerekliliği konusunda farkındalık oluşturmak, E-içişleri modüllerini etkin şekilde kullanarak geliştirilmesini talep etmek.

Amaç 4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.								
Hedef 4.5	Teknolojik kapasitemizi artırmak ve hizmetin aksamadan sürdürülebilirliğini sağlamak gayesiyle makine parkımızı yenilemek.								
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.5.1: Plan dönemi içerisinde 12 araç alımı yapmak.	100	0	2	4	7	10	12	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Ödenek yetersizliği, Araç alımıyla ilgili meclis kararının çıkmaması, Trafik kazaları. 								

Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut makine parkı analiz edilerek ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hiç kullanılmayan taşıt, iş makinesi ve teçhizat bertaraf edilecek; taşıt ve iş makineleri imkânlar ölçüsünde modernize edilecektir.
Maliyet Tahmini	16.800.000,00 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Bakım onarım maliyetleri yüksektir, Yaklaşık 56 tane taşıt ve iş makinesi ekonomik ömrünü tamamlamış durumdadır, Deneyimli araç operatörü ve teknik personel eksikliği bulunmaktadır.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Yeterli ödenek ayrılmalı, Teknik personel (makine mühendisi ve teknikeri) alınmalı, Deneyimli ve donanımlı araç-iş makinesi operatörü alınmalı.

Amaç 4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.								
Hedef 4.6	Kurum personelinin daha verimli çalışabilmesi için kurum bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.6.1: Bilgisayarların işletim sistemlerinin yeni nesil olması için en az 60 adet bilgisayar almak (ad)	100	12	24	36	48	60	72	Altı ayda bir	Yılda bir

Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Yeterli ödenek temin edilememesi, • Bilgi güvenliği konusundaki farkındalığın düşük olması
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • Yetersiz bilişim ürünlerinin tespiti, • Tespitlere bağlı olarak maliyet çıkarımı, • İhale süreci ve ürünlerin teslimi
Maliyet Tahmini	600.000 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Mevcut donanım ve yazılım lisansı yetersiz durumda
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Yeni teknolojik gelişmeler sonucunda personellerin verimli çalışabilmesi için donanımı yetersiz olan bilgisayarların yenilenmesi, • Ödenek ayrılması

Amaç 4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.								
Hedef 4.7	Kurumumuzun bilişim sisteminin güvenliğini üst düzeyde tutmak ve güvenlik zafiyetlerini gidermek amacıyla donanım (güvenlik duvarı vs.) ve yazılım (anti virüs vs.) alımı yapılması								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.7.1: 100 kullanıcıya yeni nesil (https trafiğini imza yöntemiyle denetleyebilen) güvenlik duvarı almak. (ad)	50	0	1	0	0	0	0	Altı ayda bir	Yılda bir

4.7.2: Bütün bilgisayarlara anti virüs yazılımı almak (ad)	50	12	100	0	0	100	0	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Yeterli ödenek temin edilememesi, • Siber saldırı 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumun güvenlik açıklarının tespiti, • İhtiyaçlar doğrultusunda maliyet çıkarımı, • Maliyetlere göre gerekiyorsa ihale süreci, • Anti virüs ve güvenlik duvarı alımı 								
Maliyet Tahmini	105.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Güvenlik kameralarının görüntü çözünürlüğü yetersiz, • Kullanıcıların https trafiği imza tabanlı olarak denetlenememektedir, • Anti virüs lisansımız yok 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Güvenlik kameralarının görüntü çözünürlüğünü iyileştirmek gerekmektedir, • Yeni gelişmeler doğrultusunda oluşabilecek kurum bilişim güvenlik açıklarının giderilmesi ve bilgi güvenliğinin üst düzeyde sağlanması gerekmektedir, • Ödenek ayrılması, • Teknik Personel alımı 								

Amaç 4	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.								
Hedef 4.8	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.								
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü AFAD Başkanlıkları İl Sağlık Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedef e Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı

PG 4.8.1: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alımı yapmak. (ad)	100	0	1	2	3	4	5	Altı ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumumuz faaliyet gösterdiği alanlar ve çalışanlar olarak yüksek risk grubunda bulunmaktadır, • Yeterli, deneyimli ve yetkin teknik personel eksiklikleri, • İdarenin eksiklikleri 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre Kurumumuz A sınıfı yüksek risk grubunda bulunduğundan her yıl hizmet alımı şeklinde ilgili kanuna uygun olarak işlem yapılmaktadır. • Belirlenmiş olan risklere uygun hizmet alımı ihale süreci başlatılır. • İhale yapılır, • Sözleşmenin yapılmasından sonra yüklenici tarafından risklerin minimize edilebilmesi için gerekli hizmet verilir. 								
Maliyet Tahmini	1.700.000,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre Kurumumuz A sınıfı yüksek risk grubunda bulunduğundan her yıl hizmet alımı şeklinde ilgili kanuna uygun olarak işlem yapılmaktadır. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Ödenek ayrılması, • Teknik Personel alımı 								

Amaç 5	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.									
Hedef 5.1	Kırsal alanlardaki yapılaşma eğilimlerini göz önünde bulundurarak yerel ve sosyal dokuya uygun çağdaş standartlarda imar ve kentsel iyileştirme sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak.									
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, • Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 5.1.1: Gerçekleştirilecek İmar Planı Sayısı	100	10	20	30	40	50	60	Altı ayda bir	Yılda bir	
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Çarpık kentleşme, • Geleneksel planlama anlayışı 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • Çevre düzeni planına uygun olarak köy yerleşim yerlerinin imar ve vaziyet planlarını hazırlamak, • İl genelinde üst ve alt ölçekli planlar yapmak, • Köy gelişme alanı ve iç iskân çalışması yapmak. 									
Maliyet Tahmini	-									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Yerel mimari dokunun hızla bozulması • Tarım ve hayvancılık amaçlı alanların hızla tahrip olması, • Mevcut yapıların yeterince sağlıklı ve güvenli olmaması, • İlimizin birinci deprem bölgesinde yer alması, • Teknik personel eksikliği 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Alanında uzman teknik personelin istihdam edilmesi, • Tip konut projelerinin üretilmesi 									

Amaç 5	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.									
Hedef 5.2	İlimize bağlı bütün köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitini yaparak dağınık ve kaçak yapıları önlemek, tip konut projeleri üretmek ve uygulanmasını sağlamak.									
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, • Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 5.2.1: Tespit Edilen Köy ve Mezra Yerleşik Alan Sayısı	100	50	100	150	200	250	300	Altı ayda bir	Yılda bir	
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Çarpık kentleşme, • Geleneksel planlama anlayışı 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • İlimize bağlı köy ve mezralarda köy yerleşik alan ve civarı tespitlerini yapmak, • Tip konut projeleri üretmek ve uygulanmasını sağlamak, • İnşa edilecek yapıların fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu denetlemek, • İnşa edilecek yapılara İmar Kanunu ve ilgili yönetmenliklere uygun olarak yapı izni, yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgeleri düzenlemek. 									
Maliyet Tahmini	-									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Yerel mimari dokunun hızla bozulması • Tarım ve hayvancılık amaçlı alanların hızla tahrip olması, • Mevcut yapıların yeterince sağlıklı ve güvenli olmaması, • İlimizin birinci deprem bölgesinde yer alması, • Teknik personel eksikliği 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Alanında uzman teknik personelin istihdam edilmesi, • Tip konut projelerinin üretilmesi 									

Amaç 5	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.									
Hedef 5.3	İl Özel İdaresinin sorumluluk sahasında emir ve yasakların etkin ve süratli bir şekilde uygulanmasını sağlayarak yasalara ve yasalara uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.									
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlam a Sıklığı	
PG5.3.1: Düzenlenen yapı izni, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi sayıları	100	30	60	90	120	150	180	Altı ayda bir	Yılda bir	
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Çarpık kentleşme, • Geleneksel planlama anlayışı 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • Sahada yapılacak denetimler ile kaçak yapıları engellemek, kurallara uygun inşa edilmeyen yapılar hakkında ilgili yönetmenlik hükümleri doğrultusunda müeyyide uygulamak, • Köy muhtarlıkları kaçak yapılar hakkında ilgili yönetmenlik doğrultusunda bilgilendirilerek köyünde inşa edilecek yapılar ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını sağlamak. 									
Maliyet Tahmini	-									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Yerel mimari dokunun hızla bozulması • Tarım ve hayvancılık amaçlı alanların hızla tahrip olması, • Mevcut yapıların yeterince sağlıklı ve güvenli olmaması, • İlimizin birinci deprem bölgesinde yer alması, • Teknik personel eksikliği 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Alanında uzman teknik personelin istihdam edilmesi, • Tip konut projelerinin üretilmesi 									

7.2. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Harcama Birimleri												
Hedefler	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Hedef 1.1	S			İ								
Hedef 1.2	S						İ		İ			
Hedef 1.3		S										
Hedef 1.4		S										
Hedef 1.5			S						İ			İ
Hedef 1.6			S						İ			İ
Hedef 1.7			S						İ			
Hedef 1.8			İ						İ			S
Hedef 2.1				S								
Hedef 2.2			S									
Hedef 2.3												S
Hedef 3.1						S						
Hedef 3.2						S						
Hedef 4.1	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 4.2	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 4.3	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 4.4	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ
Hedef 4.5	İ	İ	İ	İ					S			
Hedef 4.6										S		
Hedef 4.7										S		
Hedef 4.8							İ					S
Hedef 5.1		İ	İ	İ	S							
Hedef 5.2		İ	İ	İ	S							
Hedef 5.3		İ	İ	İ	S						İ	

S: Sorumlu birim, İ: İşbirliği yapılacak birim

7.3. Maliyetlendirme

Amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin nasıl maliyetlendirileceği, bu maliyetlerin hangi birimler tarafından karşılanması gerektiğinden hareketle bütçe ödenekleri ve harcamalarının hangi faaliyetlere ne oranda harcandığı, bütçe gelirlerinin nerelerden sağlandığı konusunda analiz yapılarak 2020-2024 yılı tahmini hedef maliyetleri belirlenmiştir. Kurumun mevcut bütçe uygulamasından hareketle stratejik plan oluşturamayacağı, tam tersi stratejik plan esas alınarak bütçe hazırlanacağı esası kabul edilmiştir. Her faaliyetin bütçe ile ilişkisinin kurulması ve işletme bütçe sınıflandırmasında yer alan kodlara göre değerlendirilmesi esas alınmıştır.

Tahmini Maliyetler						
Amaçlar	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam
Amaç 1	48.700.000	50.740.000	52.757.600	54.855.904	57.038.140	264.091.644
(Ç-K) Hedef 1.1	2.000.000	2.080.000	2.163.200	2.249.728	2.339.717	10.832.645
(Ç-K) Hedef 1.2	1.500.000	1.560.000	1.622.400	1.687.296	1.754.788	8.124.484
(Y-U) Hedef 1.3	25.000.000	26.000.000	27.040.000	28.121.600	29.246.464	135.408.064
(Y-U) Hedef 1.4	10.000.000	10.400.000	10.816.000	11.248.640	11.698.586	54.163.226
(T-H) Hedef 1.5	3.500.000	3.640.000	3.785.600	3.937.024	4.094.505	18.957.129
(T-H) Hedef 1.6	3.000.000	3.120.000	3.244.800	3.374.592	3.509.576	16.248.968
(T-H) Hedef 1.7	3.500.000	3.640.000	3.785.600	3.937.024	4.094.505	18.957.129
(S-H) Hedef 1.8	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.400.000
Amaç 2	81.650.000	84.950.000	88.528.000	91.989.120	95.588.685	442.705.805
(P-P) Hedef 2.1	80.000.000	83.200.000	86.528.000	89.989.120	93.588.685	433.305.805
(T-H) Hedef 2.2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
(S-H) Hedef 2.3	650.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.400.000
Amaç 3	300.000	312.000	324.480	337.459	350.958	1.624.897
(K-S) Hedef 3.1	100.000	104.000	108.160	112.486	116.986	541.632
(K-S) Hedef 3.2	200.000	208.000	216.320	224.973	233.972	1.083.265
Amaç 4	5.620.000	3.721.383	3.745.306	3.978.376	3.971.471	21.036.537
(İ-K) Hedef 4.1	200.000	208.000	216.320	224.973	233.972	1.083.265
(İ-K) Hedef 4.2	0	73.383	77.786	81.676	85.759	318.605
(İ-K) Hedef 4.3	0	0	0	74.280	77.994	152.273
(M-H) Hedef 4.4	150.000	30.000	31.200	32.448	33.746	277.394
(D-H) Hedef 4.5	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	16.800.000
(B-İ) Hedef 4.6	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	600.000
(B-İ) Hedef 4.7	70.000	0	0	35.000	0	105.000
(S-H) Hedef 4.8	300.000	300.000	300.000	400.000	400.000	1.700.000
Amaç 5						
(İ-M) Hedef 5.1						
(İ-M) Hedef 5.2						
(İ-M) Hedef 5.3						
Amaçların Yıllık Maliyeti	136.270.000	139.723.383	145.355.386	151.160.859	156.949.253	729.458.882
Genel Yönetim Giderleri	52.982.020	55.101.301	57.305.353	59.597.567	61.981.470	445.763.347
TOPLAM	189.252.020	194.824.684	202.660.739	210.758.426	218.930.723	1.175.222.229

8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinden sorumlu birimler, Dönemsel İzleme Raporlarını (hedef gerçekleştirme raporları) altı aylık sürelerde Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunacaklardır. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından birimlerin sunduğu raporlar 6 aylık dönemlerde üst yönetime sunulur ve yönetim gerekli gördüğü birimlerle toplantı düzenleyerek gelişmeler hakkında detaylı bilgi alır. Dönemsel İzleme Raporları ertesi yılın başında hazırlanan Faaliyet Raporunun temelini oluşturur.

Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi, söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususlar performans programlarında yer almaktadır.

Altı aylık süreler içinde hazırlanacak olan Dönemsel İzleme Raporları yıl sonunda konsolide edilerek, sonuçlar değerlendirilecektir. Faaliyet Raporlarında hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı, ulaşılamadıysa söz konusu eksikliğin sebepleri açık bir şekilde belirtilecektir. Böylece hedeflere ulaşılmadaki başarı üst yönetim tarafından değerlendirilecektir.

Kurumumuz ve ilimizin ihtiyaçlarını göz önüne alan, dünyadaki gelişmeleri yakalayan, katılımcı, şeffaf ve esnek bir yaklaşımla hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planı, üst yönetimin ve kurumumuzun bileşenlerinin irade ve desteğiyle hayata geçirilecektir.