



T.C.
KOCASINAN BELEDİYESİ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI HAZIRLIK PROGRAMI





KOCASINAN
BELEDİYESİ

**KOCASINAN BELEDİYESİ 2020-2024
STRATEJİK PLANI HAZIRLIK
PROGRAMI**

Yenilikçi Belediye



KOCASINAN

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	4
I.AMAÇ.....	5
II.KAPSAM.....	5
III.DAYANAK.....	5
IV.MODEL.....	5
V.YÖNTEM SÜRECİ	7
1.STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE HAZIRLIK PROGRAMI	7
a) Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı	7
b) Eğitim İhtiyacı	8
c) Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması	8
2.DURUM ANALİZİ	8
3.GELECEĞE BAKIŞ	9
4.STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ	9
5.İZLEME VE DEĞERLENDİRME	10
SONUÇ	10
EKLER.....	11

GİRİŞ

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

Bu kapsamda Belediyemizin 2020-2024 dönemine ilişkin üçüncü Stratejik Plan çalışmaları “Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi” doğrultusunda 16/04/2019 tarih ve 2019/1 nolu Genelge ile başlatılmış olup stratejik planlama sürecindeki ihtiyaçları ortaya koymak üzere planın başından sonuna kadar stratejik planlama ekibine kılavuzluk etmesi için bu Hazırlık Programı oluşturulmuştur.

Stratejik plan çalışmalarının planlı ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için hazırlık sürecinin doğru çalıştırılması ve zamanın iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Stratejik plan çalışmalarını yürütmek üzere İç Denetçi danışmanlığında oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi, hazırlık çalışmalarının yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu ile planın ortaya çıkmasında Üst Yönetimin desteği ve Belediyemizin tüm birimleri ve tüm çalışanların da stratejik planlama sürecine dahil edilmesi planın uygulanabilirliği ve kurum kimliğinin benimsenmesi açısından önemlidir.

I. AMAÇ

Kocasinan Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık Programının amacı, 2020-2024 dönemine ilişkin Stratejik Planının hazırlanma sürecine rehberlik etmektir. Hazırlanacak olan stratejik plan, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve belediyemizin geleceğine yön verecektir. Bu nedenle tüm birimlerimizin, bu programda yer alan adımları plan hazırlama sürecinde önemle takip etmesi ve uygulaması büyük önem arz etmektedir.

II. KAPSAM

Hazırlık programı, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planının hazırlık, süreç ve yöntemine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

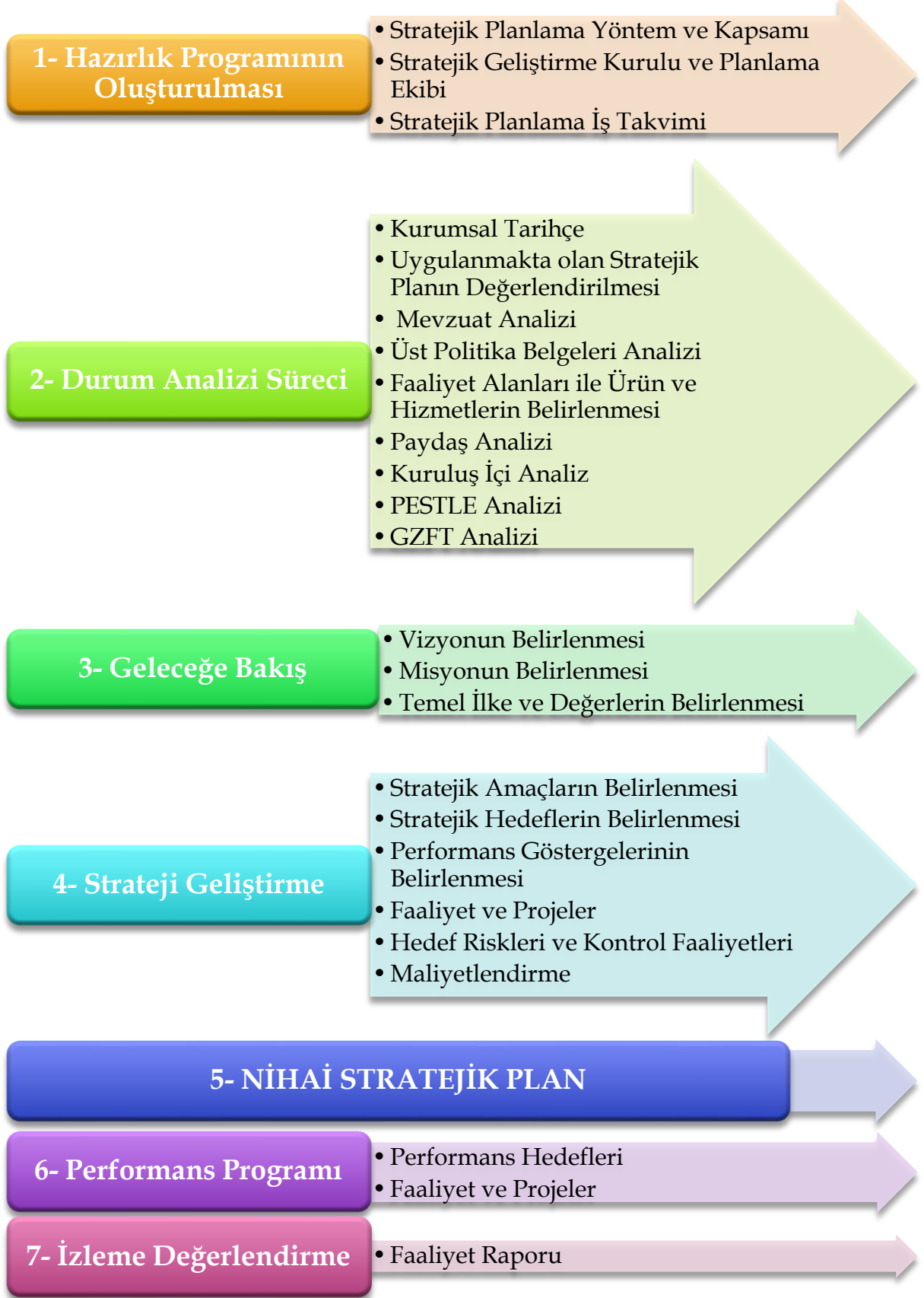
III. DAYANAK

Bu hazırlık programı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. MODEL

Kocasinan Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planlama çalışmaları aşağıdaki model çerçevesinde yürütülecektir. Buna göre Hazırlık Programı ile başlayan süreç İzleme-Değerlendirme ile sonlandırılacaktır.

Kocasinan Belediyesi Stratejik Planlama Modeli



V. YÖNTEM SÜRECİ

Üçüncü dönem Stratejik Plan hazırlık süreci beş aşamalı yürütülecektir. Bu aşamalar: Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Strateji Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşur.

1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE HAZIRLIK PROGRAMI

a) **Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı**

Stratejik planlama çalışmalarının başarısı plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına ve tüm birimler ile personelinin planlama sürecine dahil edilmesine bağlıdır. Bu nedenle hazırlık programına bağlı olarak kurulan kurul ve ekiplerin çalışmalarda aktif rol almaları büyük önem arz etmektedir.

Hazırlık döneminde yapılacak çalışmalar, bu hazırlık programında ayrıntılı olarak belirtilmekte ve aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

- Stratejik Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması
- Stratejik Plan hazırlama çalışmalarının başlatıldığının duyurulması
- Stratejik Plan hazırlama eğitimlerinin verilmesi
- Stratejik Plan Hazırlama Takviminin oluşturulması

Stratejik Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Strateji Geliştirme Kurulu; Stratejik plan sürecini ana aşamaları ile çıktıları kontrol eder, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlar. Stratejik planlama çalışmalarını takip eder ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirir, tartışmalı hususları görüşüp karara bağlar.

Stratejik Planlama Ekibi; İç Denetçinin danışmanlığında, hazırlık planının oluşturulmasından, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesinden ve Stratejik Planlama Kuruluna belirli dönemlerde raporlar sunarak Kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Stratejik Plan çalışmalarını koordine eder. Stratejik plan çalışmalarında, Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanarak Başkanın onayına sunulması, toplantıların organizasyonu, belediye içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri gerçekleştirir. Bu süreçteki her türlü resmi yazışma Strateji Geliştirme Müdürlüğü aracılığı ile yapılır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, plan hazırlama, uygulama ile izleme ve değerlendirme süreçlerindeki tecrübesini gerekli durumlarda Strateji Geliştirme Kuruluna, Stratejik Planlama Ekibine ve harcama birimlerine aktarır. Müdürlük, özellikle stratejik planın bütünselliğinin sağlanması ve bu süreçte ortak bir dilin oluşturulması açısından önemli rol üstlenmektedir.

Harcama Birimleri; Başkan tarafından yayımlanan Stratejik Plan hazırlık sürecinde kendilerinden istenilen raporlamaları Stratejik Plan Hazırlama Rehberine uygun şekilde hazırlarlar. Stratejik plan çalışmalarına katkı sağlama üzere deneyimli personellerinin katılacağı alt çalışma grupları oluşturabilirler.

Ayrıca harcama birimleri, belirlenen raporlama dönemlerinde sorumlu oldukları hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının izleme ve değerlendirmesini yapar.

Stratejik Plan Hazırlama Çalışmalarının Başlatıldığının Duyurulması; Belediye Başkanı, stratejik planlama çalışmalarının başladığını Stratejik Plan Genelgesi ile duyurur.

b) Eğitim İhtiyacı

Stratejik Plan Hazırlama Eğitimlerinin Verilmesi; Stratejik planlama çalışmalarında görev alacak veya katılım sağlayacak ekip ve kurul üyelerinin belirli bir düzeyde stratejik planlama kavramlarına hakim olmaları beklenmektedir. Bu nedenle stratejik planlama ekibinin ve stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilir. Bu çerçevede eğitimin içeriği ve katılacak personel belirlenir.

c) Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması

Stratejik Plan Hazırlama Aşamaları ve Takviminin Oluşturulması; Stratejik plan hazırlama sürecinde aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir. (Ek 1, Ek 2)

2. DURUM ANALİZİ

Durum analizinde, stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan “**neredeyiz**” sorusunun cevabı aranır. Böylelikle hangi kaynaklara sahip olduğumuz ya da hangi yönlerimizin eksik olduğu, kontrolümüz dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin değerlendirilmesi ile rasyonel amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilir, planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayabiliriz.

Durum analizi çalışmasında belediye ve harcama birimleri;

- Kurumsal Tarihçe
- Uygulanmakta olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi
- Mevzuat Analizi
- Üst Politika Belgeleri Analizi
- Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
- Paydaş Analizi
- Kuruluş İçi Analiz
- PESTLE Analizi (Politik, ekonomik, teknolojik, yasal ve çevre analizi)
- GZFT Analizi (Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler analizi),

konularında analiz ve değerlendirmeler yapacaktır. Aynı zamanda geniş kitlelerin görüş ve önerilerinin alınabilmesi için iç ve dış paydaşlara ayrı ayrı olmak üzere anketler düzenlemesi de planlanmaktadır.

3. GELECEĞE BAKIŞ

Geleceğe bakış süreci “**nereye ulaşmak istiyoruz**” sorusuna yanıt aradığımız aşamadır. Belediyenin uzun vadede neyi, hangi temel değerler çerçevesinde başarmak istediğini ifade etmekte olup şu sorulara cevap verir:

- Hangi **misyonu (ana görev ve sorumlulukları)** yerine getirmek için varız?
- Uzun vadede başarmak istediğimiz **vizyonumuz (idealimiz)** nedir?
- Misyonumuzu yerine getirip vizyonumuza ulaşmaya çalışırken **ne tür bir çalışma felsefesini ve değerleri** esas almalıyız?

Belediye Başkanı tarafından stratejik planlama ekibine, geleceğe bakışın detaylarının belirlenmesi için bir perspektif verir. Geleceğe bakış ile stratejik planın sonraki çalışmalarının bu perspektif temelinde yürütülmesi gerekir. Bu bölümde belediyenin **misyon, vizyon ve temel değerler** bildirimleri belirlenir.

4. STRATEJİ GELİŞTİRME

Belediyenin vizyonuna ulaşmak için durum analizi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedefler belirlenir.

Taslak amaç ve hedeflere ilişkin çalışmalar stratejik planlama ekibinin koordinasyonunda harcama birimlerinin katılımıyla yürütülür. Bu çalışmalar çerçevesinde, harcama birimlerince sorumlu oldukları her bir hedef için performans göstergelerinin de yer aldığı hedef kartları oluşturulur. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından konsolide edilen taslak hedef kartları Strateji Geliştirme Kurulu tarafından nihai hale getirilir.

Hedefler ve performans göstergeleri oluşturulduktan sonra bu hedef ve performans göstergelerinin uygulama ile bağlantısını güçlendirmek üzere öncelikli faaliyet ve projeler belirlenir.

Hedeflerin belirlenmesi ve detaylandırılması aşamalarında her bir hedefe ilişkin riskler tespit edilerek analiz edilir ve bu risklere ilişkin önlemler belirlenir. Hedefe ulaşmada karşılaşılabilecek riskler, açıklamaları ve kontrol faaliyetleriyle birlikte tanımlanır.

Risk analizine ilişkin detaylı çalışmalar Kamu İç Kontrol Rehberine göre gerçekleştirilir. Bununla birlikte stratejik plan kapsamında, asgari seviyede hedefe ilişkin risk ifadesi, riskin açıklaması ve kontrol faaliyetleri belirlenir. Bu çalışma ne kadar detaylı yapılırsa hedef, performans göstergeleri, faaliyet ve projeler de o kadar sağlıklı belirlenir. Hedeflerin gerçekleşmesinin önündeki engeller baştan tespit edilerek önlem alınır ve stratejik planın uygulama etkinliği artar.

Belediye hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini stratejik planlarına dayandırmak zorundadır. Bu nedenle, belediyenin bütçesi stratejik plandaki amaç ve hedeflerle ilişkilendirilir.

Stratejik planda belirlenen hedeflerin plan dönemi için tahmini maliyeti tespit edilir. Hedefler plan döneminden önce gerçekleşmesi öngörülüyorsa, maliyetler daha kısa zaman dilimini kapsayabilir. Bir hedefin maliyetinin tahmini stratejik plan kapsamında, detaylı maliyetlendirme ise performans programı kapsamında yapılır.

5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması, gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçları, belirli bir sıklıkla izlenerek ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulur. Faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ayrıntılı olarak incelenir değerlendirilir.

SONUÇ

Kocasinan Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlama süreci, Belediye Başkanının tam desteği ve belediyede görev alan her kademedeki personelin katılımı ile yürütülür. Bu nedenle stratejik planlamada kurum içi tam koordinasyon en önemli etkidir.

Bu doğrultuda, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanacak olan Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planının uygulanması ve başarılı olması, tüm paydaşların ortak emeği ve katkısı sayesinde olacaktır.

EK 1 STRATEJİK PLAN AŞAMALARI

Stratejik Plan Ana Aşamaları	Stratejik Planlama Alt Aşamaları	Sorumlusu
Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı	Strateji Geliştirme Kurulu ve Planlama Ekibinin Oluşturulması	Belediye Başkanı
	Stratejik Plan Genelgesinin Duyurulması	
	Hazırlık Programının Hazırlanması	Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu
	Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Durum Analizi Süreci	Kurumsal Tarihçe	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Harcama Birimleri İç Denetçi (Danışman olarak)
	Uygulanmakta olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	
	Mevzuat Analizi	
	Üst Politika Belgeleri Analizi	
	Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	
	Paydaş Analizi	
	Kuruluş İçi Analiz	
	PESTLE Analizi	
	GZFT Analizi	
Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi		
Geleceğe Bakış	Misyonun Belirlenmesi	Belediye Başkanı Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu İç Denetçi(Danışman olarak)
	Vizyon Bildirimi	
	Temel Değerler	
Strateji Geliştirme	Stratejik Amaçlar Belirlenmesi	Belediye Başkanı Stratejik Planlama Ekibi Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu İç Denetçi(Danışman olarak)
	Stratejik Hedefler Belirlenmesi	
	Performans Göstergeleri Belirlenmesi	
	Faaliyet ve Projeler	
	Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri	
	Maliyetlendirme	
Nihai Stratejik Plan	Taslak Stratejik Plan'ın Belediye Encümen'ine sunulması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Taslak Stratejik Plan'ın Belediye Meclis'ine sunulması	
	Onaylanan Stratejik Planın Kamuoyuna Duyurulması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Stratejik Planın Kitap Haline Getirilmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Stratejik Planın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmesi	
	Stratejik Plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesi	
İzleme ve Değerlendirme	Stratejik Plan İzleme Raporları	Belediye Başkanı Strateji Geliştirme Müdürlüğü Harcama Birimleri İç Denetçi
	Stratejik Plan Değerlendirme Raporları	
	Faaliyet Raporları	

EK 2 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ

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

EK 3 STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU		
Hasan KILIÇ	Başkan Yardımcısı	Başkan
H. Mustafa ÇAPAN	Başkan Yardımcısı	Üye
Ali BULU	Başkan Yardımcısı	Üye
Ümit TOKCAN	Başkan Yardımcısı	Üye
Yusuf AYDOĞDU	Strateji Geliştirme Müdürü	Üye

EK 4 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ		
Hasan KILIÇ	Başkan Yardımcısı	Ekip Başkanı
Yusuf AYDOĞDU	Strateji Geliştirme Müdürü	Üye Sekreteryaya
Ayhan YILMAZ	Mali Hizmetler Müdürü	Üye
Mustafa MERİÇ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	Üye
Murat TUNÇTAN	Destek Hizmetleri Müdürü	Üye
Mehmet Sami ÇAPACIOĞLU	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Üye
Basri DALYAN	Hukuk İşleri Müdürü	Üye
Oğuzhan POSTALLI	Yazı İşleri Müdürü	Üye
Mehmet MERCAN	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Üye
Ümit TOKCAN	Fen İşleri Müdürü	Üye
Hasan ATEŞ	Park Bahçeler Müdürlüğü	Üye
Ali BULU	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	Üye
Hasan ATEŞ	Temizlik İşleri Müdürü	Üye
Şaban UĞUR	Kırsal Hizmetler Müdürü	Üye
Ahmet Kasım HERDEM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Üye
Şaban ÖZDEMİR	Veteriner Müdürlüğü	Üye