



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

PERFORMANS PROGRAMI 2019

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUMU	ii
BAŞKAN SUNUŞU	iii
KISALTMALAR	iv
I. GENEL BİLGİLER	1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B. Teşkilat Yapısı.....	2
C. Fiziksel Kaynaklar.....	9
D. İnsan Kaynakları	11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	15
A.1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018).....	15
A.2. Orta Vadeli Program (2019-2021).....	16
A.3. Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)	16
A.4. 2019 Yılı Programı	16
A.5. DOKAP Eylem Planı (2014-2018)	17
B. Amaç ve Hedefler.....	18
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	21
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	66

BAKAN SUNUMU



Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta, kamu idarelerinin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alan bir yönetim anlayışı öne çıkmaktadır.

Bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması çalışmaları doğrultusunda, ülkemizdeki kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine

uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Kanun ile kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçmesi hükme bağlanmıştır. Stratejik planlama ile kamu idarelerinin planlı yönetim anlayışı çerçevesinde, vizyon ve misyonu ışığında uzun vadeli amaç ve hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlenmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer taraftan idarelerin stratejik planlarıyla uyumlu olarak yıllık performans programlarını hazırlamaları, performans esaslı bütçelerini oluşturmaları, kamu kaynağının nasıl harcanacağı hususunda parlamentoyu ve kamuoyunu bilgilendirmeleri esası getirilmiştir.

Bu kapsamda, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşılması amacıyla 2019 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Sonuç odaklı bir anlayışla hazırlanan söz konusu Programla, Başkanlığın faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi, kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2019 yılı Performans Programı’nın başarı ile uygulanacağını temenni ediyor ve bu vesile ile Programın hazırlanmasında emeği geçen Başkanlık çalışanlarına değerli katkıları için teşekkür ediyorum.

Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAŞKAN SUNUŞU



Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DOKAP Bölgesinde kalkınmaya yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü araştırma, planlama, programlama, projelendirme faaliyetlerini koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek üzere 03.06.2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanması, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde sonuç odaklı bir yaklaşımla performans esasına dayalı bir bütçeleme anlayışı öngörülmüştür.

Bu çerçevede Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve DOKAP Eylem Planı ile kendisine verilen görev ve sorumlulukları dikkate alarak 2019-2023 Stratejik Planını hazırlamıştır.

Söz konusu Stratejik Plan ile bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölge halkının gelir düzeyini, hayat standardını yükseltmek, yeni istihdam imkânları yaratmak amacıyla vizyoner bir bakış açısıyla tarımdan turizme, sanayi altyapısının geliştirilmesinden bölge ihracatının artırılmasına, girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasından kurumsal kapasitenin geliştirilmesine kadar birçok alanda amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.

Başkanlığımızca Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla Planın 2019 yılına ilişkin performans hedefleri ve göstergelerinin, yürütülecek faaliyet ve projelerin ortaya konulduğu 2019 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Programın başarılı bir şekilde uygulanması, hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımlarımızı hızlandıracaktır.

Bu vesileyle, 2019 Yılı Performans Programı'nın ülkemiz ve Bölgemiz için hayırlı olmasını diler, çalışmalarda yoğun mesailerini ve katkılarını esirgemeyen Başkanlığımız çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Yusuf MENGİ
Başkan V.

KISALTMALAR

DAP	Doğu Anadolu Projesi
DOKA	Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
DOKAP	Doğu Karadeniz Projesi
GAP	Güneydođu Anadolu Projesi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KOP	Konya Ovası Projesi
KPSS	Kamu Personeli Seçme Sınavı
KTKGB	Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
KUDAKA	Kuzeydođu Anadolu Kalkınma Ajansı
OKA	Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
ÖSYM	Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
TM	Turizm Merkezleri
TÜSSİDE	Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Merkezi Giresun’da bulunan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip merkezi bir kamu teşkilatı niteliğinde olan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile;

- Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planlarını hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
- Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek,
- Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu süreçte gerektiğinde mali ve teknik destek sağlamak,
- Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak,
- Bölgemizin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak,
- Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak

görev ve sorumlulukları verilmiştir.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev ve sorumluluklarını belirleyen 642 sayılı KHK’ya ilave olarak kamu yönetimine ilişkin genel kapsamlı mevzuatın yanı sıra Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla gerekli ikincil mevzuat da yürürlüğe konulmuştur. Bunlar:

- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğidir.

B. Teşkilat Yapısı

Başkanlık bir başkan ve 2 başkan yardımcılığı ile 6 koordinatörlük, 3 müşavirlik ve 1 hukuk müşavirliği şeklinde örgütlenmiştir. 642 sayılı KHK’da değişiklik yapan 08.08.2011 tarih ve 649 sayılı KHK ile Başkanlık bünyesinde İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ve Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğünün kurulması kararlaştırılmıştır. Söz konusu KHK kapsamında ayrıca, Kalkınma Bakanı’nın onayıyla bunlara ilave olarak 4 adet daha koordinatörlüğün kurulabilmesine imkan tanınmıştır. Bu doğrultuda bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve eylem planının mahiyeti dikkate alınarak;

- Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü,
- Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü,
- Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü ile
- Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

kurulmuştur. DOKAP BKİ, 02.07.2018 tarihinde yayınlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karaname” sinin 1. Maddesinin birinci fıkrasına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Söz konusu koordinatörlüklerin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmektedir:

1) Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü

- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’nı uygulamak/uygulatmak ve bu doğrultuda yeşil yolu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek ile turizme kazandırmak,
- Koordinatörlük görev alanına giren konularda Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, Koordinatörlük görev alanı ile ilgili yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına Koordinatörlük görev alanında bulunan konularda yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,
- Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına dair Koordinatörlük görev alanında bulunan işlerde araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak/yaptırmak,
- Bölgedeki turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak,
- Turizm master planı, kalkınma planları ve eylem planı dikkate alınarak Bölgenin turizm imkanlarını değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörde faaliyet gösteren personelin kültür ve turizm konularında eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

- Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu olarak turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli her türlü araştırmaları yapmak/yaptırmak,
- Turizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, konuya ilişkin olarak yürütülen konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikleri izlemek ve bu faaliyetlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
- Milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival, yarışma, gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak,
- Eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaları desteklemek, çevre dostu yeni ürünlerin geliştirilmesini ve markalaştırılmasını teşvik etmek,
- Yaşanılabilir şehirler yaklaşımına uygun şekilde atık, hava, gürültü ve görüntü kirliliğini önlemek; enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanımla çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığını ve yaşam kalitesini arttırmak,
- Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile ilgili araştırma ve uygulama projelerinin geliştirilmesini desteklemek,
- DOKAP Bölgesi'nde katılımcı sürdürülebilir orman yönetimi ve ağaç dışı orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılması konusunda bölgede bilgilendirme ve destekleme faaliyetleri uygulamak/uygulatmak,
- Bölgedeki önemli doğal yaşam alanlarının korunması ve yaban yaşamının sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
- Bölgede uluslararası tescilli yapılmış doğal hayat bölgelerinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yapmak,
- Bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkarıp dünyadaki küresel turizm destinasyonları arasına sokmak,
- Turizm merkezlerinin çevre düzeni planı, imar planı, hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Bölgedeki kentleşme bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak,
- Kentleşme ve altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama yapmak, konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikleri izlemek ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
- Bölgedeki önemli doğal yaşam alanlarının korunması ve yaban yaşamının sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
- Bölgede uluslararası tescilli yapılmış doğal hayat bölgelerinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yapmak,
- Faaliyet alanı ile ilgili olarak tüm kurum içi ve dışı yazışma işlemlerini yürütmek,

- Yatırım programlarında yer alan bütçe içi görev sahası ödeneklerinin harcamalarının kayıtlarını tutmak, bu harcamaları ve imalatları yerinde inceleyerek izlemek değerlendirmek,
- Koordinatörlük hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için birim personelinin denetimini, koordinasyonunu, sevk ve idaresini sağlamak,
- Birimin hizmetlerine ilişkin olarak aylık faaliyet raporları hazırlamak ve ilgili makama sunmak,
- Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık çalışma programlarını stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
- Birim ile ilgili yıllık yatırım programları hazırlamak ve üst makama sunmak,
- Birim faaliyet alanı ile ilgili yatırım programlarının yılı içinde tamamlanabilmesi için gerekli denetim ve çalışmaları yapmak,
- Birim içi gelen ve giden yazı evrak kayıt defterini tutmak,
- Gelen ve giden evrakları düzenli bir şekilde kaydetmek ve beklemeksizin havale edilmek üzere kurum amirlerine ulaştırmak,
- İş kazalarına meydan vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, personelin her türlü özlük işlemlerini ilgili koordinatörlüğe bildirmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2) Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

- DOKAP Bölgesi'nde ekonomik kalkınma ile eşgüdüm içinde dengeli, adil, sosyal ve insani gelişmeyi gerçekleştirmeye yönelik araştırma, planlama ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek,
- Dezavantajlı toplumsal gruplara yönelik uygulamalar yapmak,
- Sosyal ve ekonomik refahı artırıcı projeler geliştirmek, uygulamak/uygulanmasına destek olmak,
- Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi yolu ile DOKAP Bölgesi'nde katılımcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak,
- Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemek,
- Ulusal veya uluslararası sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve basın yayın kuruluşlarıyla gerekli iletişimi sağlamak,
- Yayınların düzenlenmesi, arşivlenmesi, satılması ve stoklanmasını sağlamak,
- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesindeki ulusal ve uluslararası yazılı, görsel materyallerin ürün haline gelmeden önceki tüm aşamalarını yürüterek basımını sağlamak,
- Bilgi Edinme Birimi faaliyetlerini yürütmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3) Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

- Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak çalışmaları koordine etmek,
- Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşların yatırım projeleri geliştirmesine yardımcı olmak,
- Kurum içi yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve koordinasyonunu sağlamak,
- Bölgenin gelişme potansiyellerine, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
- Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programlarının tasarlanmasını koordine etmek,
- DOKAP Bölgesi'nde, tarım sektörü ile kırsal kalkınma faaliyetlerinin gelişmesine yönelik olarak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje ve uygulama çalışmalarını yürütmek,
- Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren tarım, kırsal kalkınma, enerji, KOBİ ve girişimcilik konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak,
- Bölgede ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü istatistiki verileri toplayarak hedef kitlelerin kullanıma aktarılmasını sağlamak,
- Yatırım programına alınan koordinatörlüğün sorumlu olduğu projeleri uygulamak/uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili koordinatörlüklerle işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Bölgedeki yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini ve örnek uygulamaların kamuoyu ile paylaşılarak toplumsal bilincin yükseltilmesini sağlamak,
- Sanayi ve ticaret alanında bölgedeki mevcut yatırımları araştırmak ve küresel ölçekte yeni model projelerin Bölgeye entegrasyonunu sağlamak için çalışmalar ve araştırmalar yapmak/yaptırmak,
- İlgili sektörlerdeki ulusal ve uluslararası düzeydeki projeleri incelemek, bölgeye uygulanabilirliğini araştırmak,
- Koordinatörlüğün sorumlu olduğu sektörlere giren konularda DOKAP Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımları değerlendirmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4) İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

- DOKAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen projeleri izlemek, değerlendirmek, uygulama esnasında ortaya çıkacak ciddi aksaklıkların giderilmesine yönelik denetim mekanizması/mechanizmalarını harekete geçirici öneriler getirmek ve sonuçların (yasa-usullere uygunluğunun kontrolü de dahil olmak üzere) başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili taraflarla paylaşılmasını sağlamak,
- Yatırım Programında yer alan projeleri izlemek ve değerlendirmek, gerekli durumlarda ilgili taraflarla paylaşmak,
- Bölgede, kamu-kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yatırımları izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşmak,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, Sayıştay ve Maliye Bakanlığına gönderilmek üzere Başkanlık Faaliyet Raporunu hazırlamak,
- İlgili kurum ve kuruluşlarından üçer aylık dönemler halinde alınacak performans göstergelerinden raporlama yapmak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili taraflarla paylaşmak,
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı başkanlığında ilgili kurum-kuruluşların üst düzey yetkilileri ile yapılacak izleme değerlendirme toplantılarında Bölge adına koordinasyonu sağlamak,
- Üç veya altı ayda bir DOKAP Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu ve yılsonunda da bu raporların derlendiği yıllık raporları hazırlamak,
- DOKAP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu'nu hazırlamak,
- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından kurum ve kuruluşlara, basın ve STK'lara gidecek tüm verilerin kullanılmasını koordine etmek,
- Yukarıda belirtilen çalışmaların sistematik ve elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik oluşturulacak olan İzleme-Değerlendirme Sistemi'nin koordinasyonunu sağlamak,
- DOKAP Eylem Planı kapsamında Başkanlığın sorumlu olduğu eylemlerin uygulanması amacıyla DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan diğer koordinatörlüklerin yürütmüş oldukları projelerin izleme ve değerlendirmesini yapmak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5) Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

- Başkanlığın insan kaynakları planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yürütmek,
- Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak takip etmek, yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek,
- Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak,

- Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
- Başkanlığa gelen ve giden evrakların dağıtımı ve takibini yapmak,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini ve Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- Başkanlığın kadrosunda bulunan personelin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Taşınır kayıt kontrol hizmetlerini yürütmek,
- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
- Başkanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemini yapmak ve kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına, Başkanlık birimlerinin buna uyum sağlamasına yardımcı olmak,
- Başkanlığın basın ve halkla ilişkileriyle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
- Bölgesel ve ulusal medya aracılığıyla Başkanlık faaliyetlerinin tanıtımını yapmak,
- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ve çalışmaların tanıtımına yönelik yazılı ve görsel tanıtım malzemelerini planlamak ve baskı işlerini yürütmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

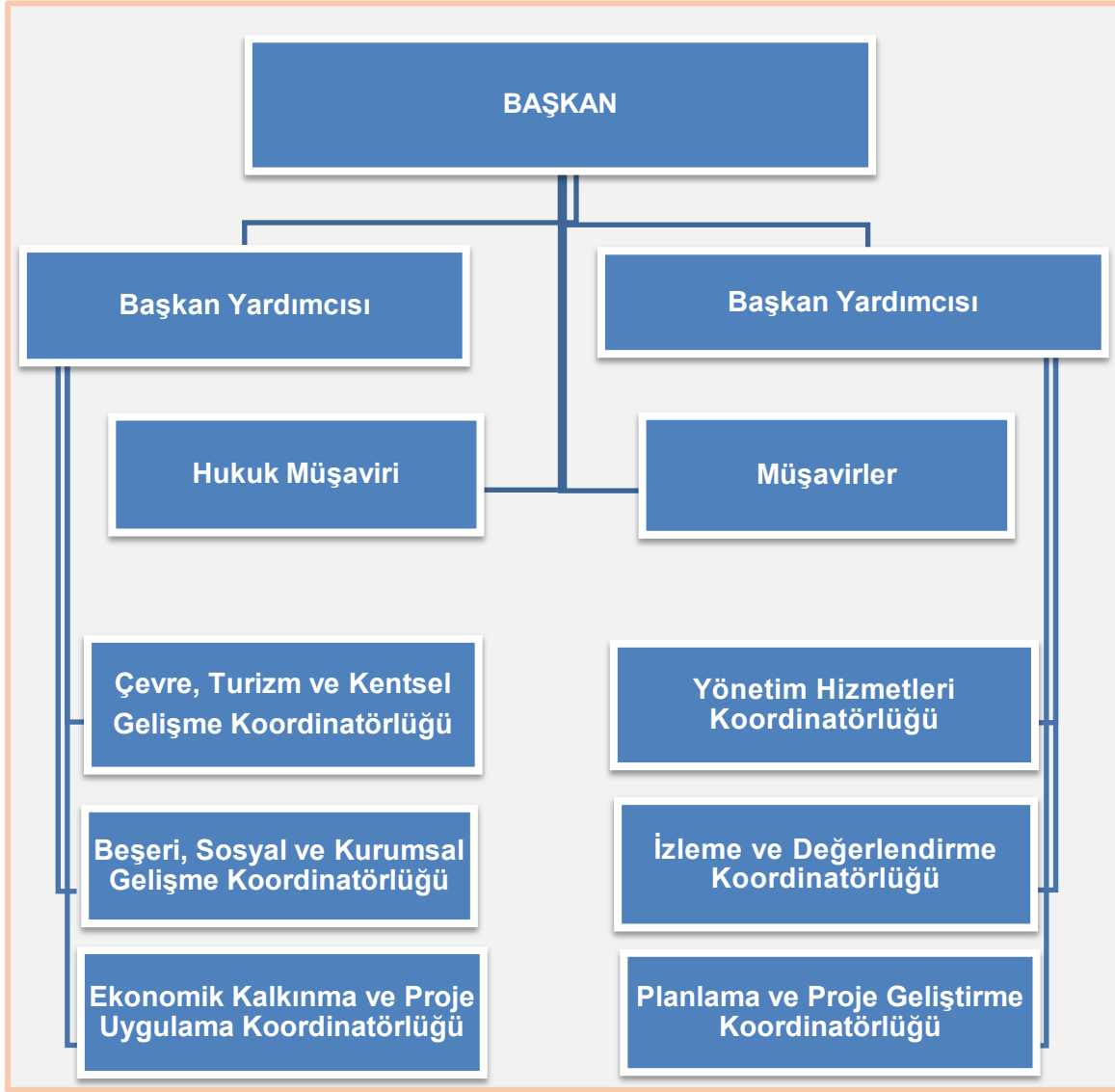
6) Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü

- Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak çalışmaları koordine etmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım projeleri geliştirmelerine yardımcı olmak,
- Kurum içi yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- Ulusal kalkınma plan, program ve stratejileri ile eylem planlarında öngörülen ilke ve hedefler kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma konularında çalışmalar yapmak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek,
- Bölgedeki toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından hazırlanan sulama projelerinin desteklenmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
- Bölgede tarımsal alanda yapılacak altyapı yatırımlarının kurumlarla eşgüdüm içerisinde planlanması ve yürütülmesine katkı sağlamak,
- Bölge eylem planının tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik olarak kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, bu örgütlerin tarımsal üretimin ve pazarlamanın her aşamasına etkin katılımlarının sağlanmasını teşvik etmek,

- Tarım ve kırsal kalkınma konusunda bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK'ların koordineli bir şekilde çalışmalarının sağlanması amacıyla bu kuruluşların bir araya gelmesine ortam oluşturulması için seminer, toplantı, vb. etkinlikleri düzenlemek,
- Koordinatörlüğün eylem planı kapsamındaki görev alanına giren sektörlerle ait kamu yatırımlarının etkili bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Yatırım programına alınan koordinatörlüğün sorumlu olduğu projeleri uygulamak,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili koordinatörlüklerle işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlığın organizasyon şeması Şekil 1'de verilmektedir.

Şekil 1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması



C. Fiziksel Kaynaklar

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Giresun ili Piraziz ilçesinde bulunan şahsa ait 1.635 m² kullanım alanına sahip binada hizmet vermektedir. Hizmet binasında personele tahsis edilen 29 odanın yanı sıra 2 toplantı salonu ve bir yemekhane bulunmaktadır.

Başkanlığın hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet servis aracı ile 8 adet binek otomobil bulunmakta olup, bunların tamamı kiralama yoluyla elde edilmiştir. Kurumun halihazırda resmi plakalı aracı bulunmamaktadır.

Başkanlığın bilişim altyapısı ile ilgili bilgiler, Başkanlıkta kullanılan yazılımların açıklandığı Tablo-1 ve donanım envanterinin yer aldığı Tablo-2’de verilmektedir.

Tablo 1. Kurumda Kullanılan Yazılımlar

Veri tabanı/ Yazılım/ Otomasyon Sistemi/ Program Adı	Kullanım Amacı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	DOKAP BKİ 11 Haziran 2015 tarihinden itibaren kurum içi ve kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Resmi yazışma usul ve esaslarına uyumludur ve kurum genelinde kullanılmaktadır. Hazırlanan evraklar 5070 sayılı elektronik imza kanuna uygun olarak imzalanmaktadır.
Veeam Backup Essentials Enterprise	Verileri dahil tüm iş yükleri için yedekleme, kurtarma ve replikasyon sağlamak için kullanılmaktadır.
VMware vSphere 5 Essentials Plus	Birden fazla işletim sistemini ve uygulamayı aynı sunucuda, aynı anda çalıştırmayı olanaklı kılma gereksiniminden dolayı kullanılmaktadır.
Netcad	Harita çizimi ve yeşil yol güzargah kontrolü için Çevre Turizm ve Kentsel Alt Yapı Koordinatörlüğü tarafından kullanılmaktadır.
Autocad	Çevre Turizm ve Kentsel Alt Yapı Koordinatörlüğü tarafından kullanılmaktadır.
CorelDraw	Kurum bünyesinde grafik tasarımı için kullanılmaktadır.
Wildcard SSL Sertifikası	Dışarıdan EBSY sistemine girişlerde güvenlik açısından kullanılmaktadır.
Trend Micro Antivirüs	Antivirüs programı
Windows Server 2012 R2	Sunucuların işletim sistemi lisansı.
SQLSvrEntCore 2014	Veri tabanı lisansı.
KamuSim İşçi Maaşı	İşçi Maaşları için alınan bir programdır.

Tablo 2. Kurumda Kullanılan Donanımlar

Donanım	Hizmet Kapasitesi/Özellikleri
Ağ Sistemleri	DOKAP BKİ'ne ait sistemlerin yürütülmesi için 2 Fiziksel Sunucu ile toplam 11 sanal sunucu kullanılmaktadır. Yönetilen sistemlerin günlük ve haftalık yedekleri alınmaktadır. Depolama üniteleri için kullanılan yazılımlar güncellenmekte ve ağ tasarımları teknolojik gelişmelere göre revize edilmektedir. DOKAP Başkanlık binasında yaklaşık 10 erişim noktası(Access Point) ile WiFi Ağ internet hizmeti verilmektedir. Başkanlık binasında internet erişimi IPv4 düzeyinde gerçekleştirilmektedir. İnternet bant genişliği 20 Mbps' dir. Sunuculara bağlı depolama ünitelerinde 6 TB'lık veri depolama kapasitesi bulunmaktadır.
UPS Sistemi ve Jeneratör	Başkanlık binasında 40 KVA ve 10 KVA olmak üzere 2 adet Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS) mevcuttur. Başkanlık binasında jeneratör bulunmaktadır.
Diğer Donanımlar	Bilgisayar (Masaüstü & Dizüstü), Tablet, Fotokopi Makineleri, Yazıcı ve Tarayıcılar, Faks, Televizyon, Projeksiyon Cihazları

D. İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması sürecinde ilgili birim yöneticilerinin talep ve görüşleri değerlendirilmektedir. Personelin işe alınması ile işe ve kuruma adaptasyonunu sağlamaya yönelik olarak hizmet öncesi eğitim ile başlayan eğitim faaliyetleri, hizmet içi eğitim programları kapsamında personelin çalışma hayatı boyunca mesleki, bilimsel ve teknik gelişimini sağlamaya yönelik olarak aldığı teorik ve pratik eğitimler ile devam etmektedir.

Personel alımı, memur kadroları için, genel itibarıyla Başkanlığın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılmaktadır.

Bununla birlikte, niteliklerine göre ilgili birimlerde görevlendirilmek üzere, kurumlar arası naklen tayin ile personel alımı yapılmakta ve halihazırda kadroları başka kurumlarda olan personel geçici görevlendirme yoluyla istihdam edilmektedir. İhtiyaç duyulan destek hizmetleri için personel ihtiyacı hizmet alımı yoluyla özel sektör firmaları aracılığıyla karşılanmaktadır.

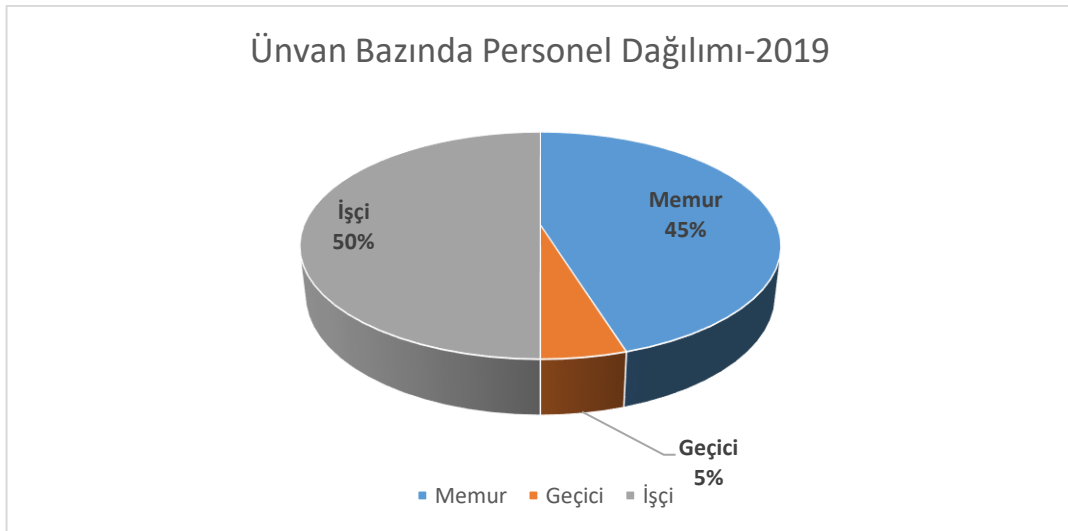
DOKAP BKİ'nin Aralık 2018 verisi ile toplam personelin %45'ini oluşturan 28 kişi memur, %50'sini oluşturan 31 kişi sürekli işçi ve %5'ini oluşturan 3 kişi geçici kadrosunda çalışan personel olmak üzere toplam 62 personel çalışmaktadır

Tablo 3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı

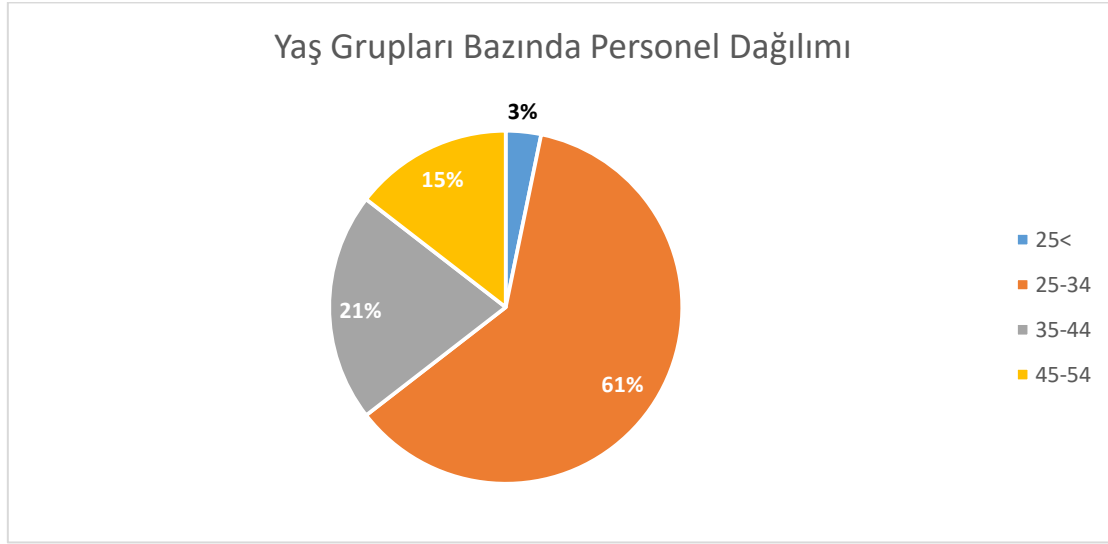
Hizmet Sınıfı		Sayı
Kadrolu Personel ⁽¹⁾	Genel İdare Hizmetleri	11
	Teknik Hizmetler	15
	Sağlık Hizmetleri	3
	Avukatlık Hizmetleri	1
	Yardımcı Hizmetler	1
	Kadrolu Toplam⁽¹⁾	31
Sözleşmeli Personel		0
Sürekli İşçi		31
Genel Toplam		62

⁽¹⁾ Kadrosu Başkanlıkta olan personellerin yanı sıra geçici görevle çalışan personel sayısı da dahildir.

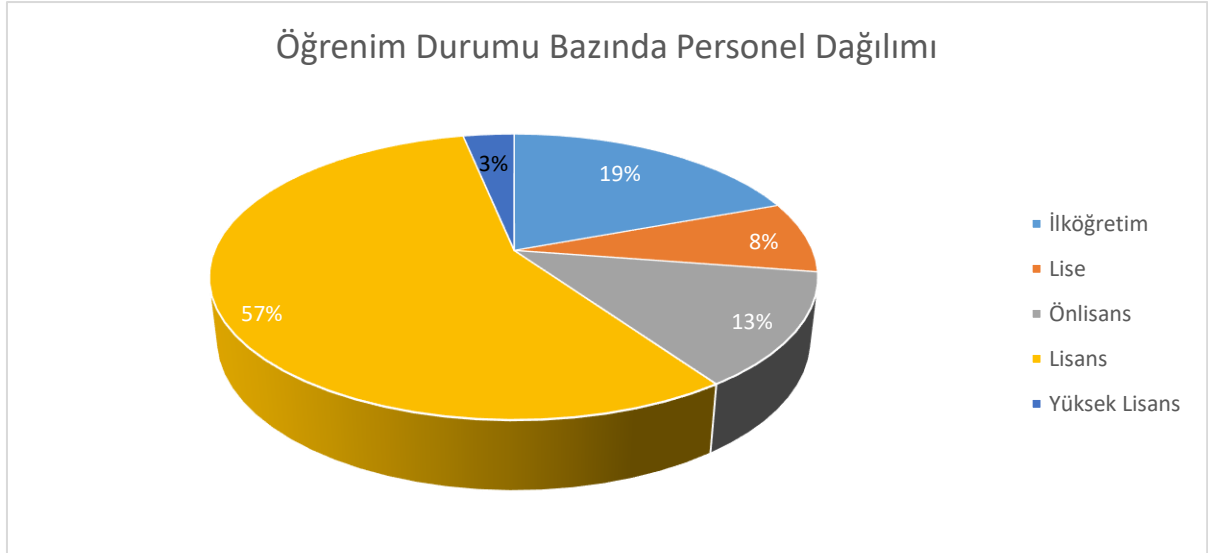
Grafik 1. Personelin Kadro Durumuna Göre Sayısı ve Oransal Dağılımı



Grafik 2. Personelin Yaş Gruplarına Göre Oransal Dağılımı



Grafik 3. Memur Kadrosunda Çalışanların Eğitim Durumlarına Göre Sayı ve Oransal Dağılımı



Tablo 4. Memur Kadrosundaki Personelin İş Tecrübesi

Toplam Tecrübe Yılı	Kadrolu (Kurum)	Geçici Görevli
0-1 Yıl	2	0
1-3 Yıl	7	0
3-5 Yıl	2	0
5-10 Yıl	14	1
10-20 Yıl	0	0
20+	3	2
T O P L A M	28	3

Başkanlık çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli tüm imkân ve kolaylıklar sağlanmaktadır. Çalışanların meslekleri ile ilgili bilimsel, teknik, hukuki vb. güncel gelişmeleri takip etmeleri amacıyla kurultay, kongre, çalıştay, sempozyum, seminer, toplantı vb. faaliyetlere katılımları teşvik edilmektedir.

Tablo 5. Memur Kadrosunda Çalışan Personelin Aldığı Eğitimler⁽¹⁾

Alınan Eğitimin Adı	Eğitimin Alındığı Yıl	Eğitimin Süresi	Katılımcı Sayısı
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi	2014	2 Gün	2
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Eğitimi	2014	5 Gün	2
Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi	2015	6 Gün	11
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Eğitimi	2015	5 Gün	2
Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Mevzuat Eğitimi	2015	9 Gün	1
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Geliştirme Eğitimi	2015	5 Gün	2
Muhasebe ve Mali İstatistik Uygulamalarının Geliştirilmesi Çalıştay ve Eğitimi	2016	5 Gün	2
Taşınır Mevzuat Eğitimi Semineri	2016	5 Gün	2
Stratejik Planlama Eğitimi	2016	3 Gün	11
Kamu İhale Mevzuatı ve 657 sayılı DMK Eğitimi	2017	5 Gün	6
Kamu İhale Mevzuatı	2017	5 Gün	2

657 Sayılı DMK ve Uygulaması Eğitimi	2017	5 Gün	2
Birim ve Kurum Arşivleri, Ayıklama, İmha Çalışmaları, EBYS ve Standart Dosya Planı	2017	2 Gün	2
Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi Eğitimi	2017	1 Gün	3
Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Sistemi Eğitimi (KAYA)	2017	1 Gün	5
Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Eğitimi	2017	1 Gün	2
Bütünleşik Kamu Mali yönetim ve Bilişim Sistemi Eğitimi	2017	2 Gün	3
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi	2018	5 Gün	6
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi (İleri Düzey)	2018	5 Gün	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Yeterlilik Sınavı Eğitimi	2018	5 Gün	1

⁽¹⁾ Tabloya aday memur eğitimleri kapsamında verilen eğitimler ile katılım sağlanan çeşitli çalıştay, sempozyum vb organizasyonlara ilişkin rakamlar dahil edilmemiştir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

A.1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

Türkiye'nin ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan kalkınma planlarında, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve bölgesel gelişmenin sağlanmasına yönelik strateji ve politikaların oluşturulması her zaman öncelik ve önem taşımıştır. Planlı dönemin başlangıcından beri bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması, sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması ve bütün bölgelerin ulusal kalkınmaya katkılarının artırılması için bölgesel gelişme planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda, Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik alanında; merkezde ve mahallinde kurumsal yapılar oluşturulmuş, eyleme dönük muhtelif programlar uygulanmıştır. Merkezi düzeyde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi kurulmuş, bölgesel düzeyde 26 kalkınma ajansı ve bunlar bünyesinde 81 ilde yatırım destek ofisleri faaliyete geçirilmiş, tüm ülke için bölgesel gelişme planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. GAP Bölge Kalkınma İdaresine ek olarak Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları ile birlikte Başkanlığımız da teşkil edilmiştir.

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak 06.07.2013 tarih ve 28699 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Planın politika ve hedefleri;

- ✓ Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
- ✓ Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
- ✓ Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre
- ✓ Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği başlıklarından oluşmaktadır.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ve 2023 vizyonu doğrultusunda yürütülen ve planlanan çalışmalarla, bir taraftan ekonomimiz güçlenirken diğer taraftan insanımızın hayat standartları yükseltilerek sosyal ve bölgesel gelişme daha da hızlandırılacaktır. Yeni dönem ekonomik ve sosyal kalkınmamızı sadece toplum kesimleri bakımından değil, aynı zamanda bölgeler itibarıyla da güçlendirdiğimiz bir dönem olacaktır.

Onuncu Kalkınma Planı'nda yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 25 öncelikli dönüşüm programından biri olarak tasarlanmış ve bütüncül olarak tüm yerel kurumların kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.

Onuncu Kalkınma Planı döneminde bölgesel farkların azaltılması, bölgesel gelişmenin öncelikli amacı olmaya devam etmektedir. Plan'da; bölgelerin içsel potansiyelini harekete geçirerek, rekabet gücünü artırmak, böylece ulusal kalkınmaya katkılarını azami düzeye çıkartmak, bölgesel gelişmenin ikincil amacı olup, bu husus Dokuzuncu Kalkınma Planı'na göre daha fazla vurgulanmaktadır. Ayrıca, Onuncu Kalkınma Planı'nda bölgeler arasında ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi bölgesel gelişme politikasının katkı sağlayacağı önemli hususlar olarak belirtilmiştir.

A.2. Orta Vadeli Program (2019-2021)

Orta Vadeli Program'da Kalkınma Ajansları başta olmak üzere Bölge Kalkınma İdareleri ve yerel yönetimlerin büyüme ve istihdamı destekleyecek şekilde bölgesel potansiyel ve dinamiklerin harekete geçirilmesindeki rollerinin ve yetkilerinin güçlendirileceği, yönetim, denetim ve mali yapılarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Programda ayrıca, bölgelerin yenilik potansiyelini ortaya çıkararak yeniliğe dayalı olarak büyümelerinin sağlanması amacıyla bölgesel yenilik stratejilerinin yaygınlaştırılmasının hedefler arasında yer aldığı görülmektedir.

A.3. Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)

Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)'da mevcut harcama programlarının gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projelerin sonlandırılacağı ve harcamaların özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim alanında ve AR-GE desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirileceğine vurgu yapılmıştır.

Sermaye giderlerinin belirlenmesinde, bahse konu Orta Vadeli Mali Plan döneminde kamu yatırımlarına ilişkin belirlenen hedefler ile bölgesel kalkınma projeleri kapsamında yapılacak yatırımlar dikkate alındığı belirtilmiştir.

A.4. 2019 Yılı Programı

2019 Yılı Programı'nın temel makroekonomik amaçları Onuncu Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli dönüşüm programları kapsamında hazırlanan eylem planları ve bu eylem

planlarına bağılı olarak geliştirilen ve DOKAP Bölgesi için de öncelik arz eden projeleri uygulamaya koymaktır.

Bölgesel gelişme politikası, bölgelerdeki verimliliği artırarak ulusal kalkınmanın sağlanması, rekabet gücünün yükseltilmesi, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve refahın yurt sathına dengeli bir şekilde yayılması amacına hizmet edecektir.

Ayrıca, 2019 Yılı Programı ile 65. Hükümet Programı'na paralel olarak Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

A.5. DOKAP Eylem Planı (2014-2018)

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının temel politika ve faaliyetleri esasen üst ölçekli plan ve programlarla uyumlu olarak hazırlanan DOKAP Eylem Planı ile tespit edilmiştir. Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan söz konusu Eylem Planı'nda Bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesi Planın vizyonu olarak belirlenmiştir. Bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için hazırlık sürecinde olduğu gibi uygulama sürecinde de toplumsal diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek sahiplenmenin sağlanması, insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışının benimsenmesi esas alınmıştır. Ayrıca, söz konusu vizyon hedefine ulaşılabilmesi için kamusal hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyetinin esas alınması; devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika oluşturma, düzenleme ve denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi; politikalar oluşturulurken kaynak kısıtının göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılması; doğal ve kültürel varlıkların korunması temel esaslar olarak tespit edilmiştir.

Bu çerçevede DOKAP Eylem Planı'nda bölgenin kalkınmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetler 5 temel eksen altında ele alınmıştır. Bu eksenler:

- Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik,
- Ekonomik Kalkınma,
- Altyapı ve Kentsel Gelişme,
- Sosyal Gelişme,
- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesidir.

Söz konusu eksenlerin altında, **20** alt eksen, **128** ana eylem ve **325** alt eylem yer almaktadır.

DOKAP Eylem Planı'nın uygulanmasında Başkanlığımızın en önemli görevlerinden birisi Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesidir. Bununla birlikte Eylem Planı kapsamında bazı eylemlerin yerine getirilmesi görevi doğrudan Başkanlığımıza verilmiştir.

B. Amaç ve Hedefler

MİSYONUMUZ Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak yenilikçi çevre ve insan odaklı plan/programlar hazırlamak, koordine etmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek
VİZYONUMUZ Bölgesel kalkınma alanında yenilikçi ve öncü bir kurum olmak
TEMEL DEĞERLERİMİZ ✓ Güvenilirlik ✓ Stratejik bakış ✓ Bilimsel ve Teknolojik yaklaşım ✓ Etkinlik ve verimlilik ✓ Koordinasyon

AMAÇ 1. Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve bölgesel plan/programlar geliştirmek ve uygulamak

- **Hedef 1.** Bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma projelerini tamamlamak, elde edilen çıktılar çerçevesinde farklı sektörlerle ilişkin fizibilite raporu, bölgesel strateji ve eylem planlarını hazırlamak
- **Hedef 2.** Yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapılarını geliştirmek
- **Hedef 3.** DOKAP Eylem planını oluşturmak ve sorumlu olunan eylemleri gerçekleştirmek

AMAÇ 2. Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak

- **Hedef 1.** Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için birinci öncelikli belirlenen yol güzergahını iyileştirmek
- **Hedef 2.** Bölgede Turizm Master Planı kapsamında yer alan turizm merkezlerinin ve turizm alt gelişim bölgelerinin 2023 yılı sonuna kadar 11 adet çevre düzeni ve imar planını hazırlamak
- **Hedef 3.** Yeşil Yol güzergahı üzerindeki turizm yatırımlarını desteklemek
- **Hedef 4.** Bölgedeki kültür varlıklarının envanterini çıkartmak, bölgenin turizm değerlerini tanıtmak ve marka değerini arttırmak

AMAÇ 3. Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak

- **Hedef 1.** Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısını ve bölgede üretilen sertifikalı organik ürün miktarını artırmak
- **Hedef 2.** Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip olan tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak
- **Hedef 3.** Çay ve fındık ürün kalitesini arttırmak
- **Hedef 4.** Bölgedeki alternatif tarım ürün alanlarını çoğaltmak
- **Hedef 5.** Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunu desteklemek

AMAÇ 4. Daha yaşanabilir kentsel/kırsal alanlar oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarına katkı sağlamak

- **Hedef 1.** Bölgede sosyal-kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanlarını geliştirmek
- **Hedef 2.** Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yapmak ve projelerin uygulanmasına katkı sağlamak

AMAÇ 5. Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini arttırmaya katkı sunmak, DOKAP BKİ'nin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak

- Hedef 1.** Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larda çalışan personelin beşeri kapasitelerine katkı sağlamak için eğitimler/seminerler gerçekleştirmek.
- Hedef 2.** Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek
- Hedef 3.** Kurumun bölgedeki ve diğer kamu kurum kuruluşları düzeyindeki bilinirliğini yükseltecek tanıtım faaliyetlerini arttırmak
- Hedef 4.** Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek eğitim programları düzenlemek
- Hedef 5.** Kurulan e-izleme sisteminin ilgili kurum ve kuruluşlarca etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve bölgesel plan/programlar geliştirmek ve uygulamak			
Hedef	Bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri tamamlanacak, elde edilen çıktılar çerçevesinde farklı sektörlerle ilişkin fizibilite raporu, bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.			
642 sayılı KHK ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına verilen temel görevler arasında Bölgede kalkınmaya yönelik her türlü yatırımların gerektirdiği araştırma çalışmalarını yapmak da yer almaktadır. Kendisine verilen bu görev doğrultusunda Başkanlık gelişmekte olan kurumsal kapasitesiyle kendi yürüteceği faaliyetlere ilişkin programlama faaliyetlerinin yanı sıra Eylem Planı'nda belirlenen eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla diğer kurumların planlama, program ve proje geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Başkanlığın gerçekleştireceği araştırma çalışmaları ise Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve bu potansiyelin en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların tespit edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Araştırma çalışmalarının sonuçları ayrıca, ilerleyen süreçte yeni eylem planlarının hazırlanmasında yararlanılacak ve Bölgenin mevcut durumunu ve hayata geçirilmesi gereken eylemleri ortaya koymada kilit rol oynayacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Plan döneminde tamamlanan araştırma proje sayısı (kümülatif)	7	9	11
Başkanlığımız ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğinde yürütülmekte olan “DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi” ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek “Bitki Islahı Araştırmaları Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” 2019 yılında tamamlanacaktır. 2019 yılı sonu itibarıyla söz konusu performans hedefi kapsamında tamamlanacak kümülatif proje sayısı 11 olacaktır. Ayrıca Tarımsal Araştırmalar Kapsamında 3 adet proje de devam edecektir.				
2	Plan döneminde tamamlanan fizibilite raporu, bölgesel strateji ve eylem planı sayısı (kümülatif)	8	14	17

2018 yılında “DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi”, ve “DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırma Projesi” ile 6 adet fizibilite, strateji ve eylem planı tamamlanmıştır. 2019 yılı sonu itibarıyla söz konusu performans hedefi kapsamında Trabzon Yatırım Adası Fizibilite Projesi, DOKAP BKİ Stratejik Plan(2019-2023) ve DOKAP BKİ Eylem Planı(2019-2023) tamamlanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	66.000	0	66.000
2	Bitki Islahı Araştırmaları Altyapısının İyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	304.400	0	304.400
3	Trabzon Yatırım Adası Fizibilite Raporu Projesine ait çalışmalar yürütülecektir.	35.200	0	35.200
Genel Toplam		405.600	0	405.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Proje kapsamında Bölgede genç çiftçilerin girişimcilik kapasitelerinin tespit edilmesi amacıyla sahada araştırma çalışmaları yürütülecek ve bunların girişimcilik kapasitelerinin artırılması için eğitim odası modernize edilerek çiftçilere girişimcilik eğitimi verilecek bir kuluçka ve bilişim merkezi inşa edilecektir. Ayrıca Samsun Teknopark altyapısı güçlendirilerek faaliyetlerine hız kazandırılacaktır. Söz konusu Proje 2019 yılında tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	52.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.500
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bitki Islahı Araştırmaları Altyapısının İyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
“Bitki Islahı Araştırmaları Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında DOKAP illerinde Karadeniz Bölgesi, Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları Projesinin geliştirilerek sürdürülmesi sağlanacaktır. Üretim anlamında sınırlayıcı faktörleri barındıran bölgemize yönelik yüksek verimli, kaliteli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesiyle buğday ıslahında yeni gen kaynakları kullanarak mevcut çeşitlerden daha iyi çeşitler geliştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	24.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	275.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		304.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		304.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Trabzon Yatırım Adası Fizibilite Raporu Projesine ait çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Deniz dolgu alanı üzerine kurulacak olan Yatırım Adası'ndaki yatırımların yüksek teknolojiye dönük büyük yatırımlar olması hedeflenmektedir. Bu yatırım ile kurulacak olan Yatırım Adası deniz, kara ve ilerleyen dönemde raylı ulaşımın da sağlanabilmesine imkan sağlayan uluslararası lojistiğe uygun bir Endüstri Bölgesi olacaktır. Proje, Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında yer alan 2.771.313,3 m2 (2771 dönüm)'lik deniz dolgusu yapılarak oluşturulacak yatırım alanı üzerinde "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" projesi inşa edilmesi amacıyla jeoteknik-jeolojik ayrıca mevcut çevresel ölçü ve analizleri, denizel ve karasal flora ve fauna çalışmaları, sosyal etki değerlendirme ve kültürel miras yönetimi çalışmaları, ÇED raporu hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	28.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve bölgesel plan/programlar geliştirmek ve uygulamak			
Hedef	Yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapıları geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.			
Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi ile Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması Projesi kapsamında DOKAP Bölgesinin Tarımsal Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi ile eğitim odası modernize edilerek çiftçilere girişimcilik eğitimi verilecek bir kuluçka ve bilişim merkezi inşa edilecektir. Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması Projesi ile de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine Altyapı desteği sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanan araştırma altyapı destek projeleri sayısı (kümülatif)	1	4	4
2019 yılında Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi tamamlanacaktır.				
2	Araştırma altyapısı desteklenen kurum/kuruluş sayısı (kümülatif)	2	3	5
2019 yılında DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması Projesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine Altyapı desteği sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	746.000	0	746.000
2	Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması Projesi çalışmaları yürütülecektir.	34.500	0	34.500
Genel Toplam		1.872.400	0	1.872.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Proje kapsamında Bölgede genç çiftçilerin girişimcilik kapasitelerinin tespit edilmesi amacıyla sahada araştırma çalışmaları yürütülecek ve bunların girişimcilik kapasitelerinin artırılması için eğitim odası modernize edilerek çiftçilere girişimcilik eğitimi verilecek bir kuluçka ve bilişim merkezi inşa edilecektir. Ayrıca Samsun Teknopark altyapısı güçlendirilerek faaliyetlerine hız kazandırılacaktır. Söz konusu Proje araştırma altyapısının geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	52.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.500
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	680.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		746.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		746.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması Projesi çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Proje ile çay tarımı alanlarında çay çiftçisine organik gübre çeşit ya da çeşitleri tavsiye edilebilecek, organik gübre kullanımı ile beraber toprak ve çevre sağlığına katkıda bulunulacaktır. Organik gübrelerin nihai olarak çay bitkisinde verim ve tıbbi olarak önemli parametreler üzerine etkileri ortaya konması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine Altyapı desteği sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	21.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.500
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve bölgesel plan/programlar geliştirmek ve uygulamak			
Hedef	DOKAP Eylem planı oluşturulacak ve sorumlu olunan eylemler gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	DOKAP Eylem Planı tamamlanarak DOKAP BKİ'nin sorumlu olduğu eylemlere ilişkin faaliyetler yürütülecektir.			
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının temel politika ve faaliyetleri esasen üst ölçekli plan ve programlarla uyumlu olarak DOKAP Eylem Planı hazırlanacaktır. Hazırlanan DOKAP Eylem Planı'nın uygulanmasında Başkanlığımızın en önemli görevlerinden birisi Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesidir. Bununla birlikte Eylem Planı kapsamında bazı eylemlerin yerine getirilmesi görevi doğrudan Başkanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda Başkanlığımızın sorumlu olduğu eylemlere ilişkin faaliyetler yürütülecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	2. Eylem Planının hazırlanma oranı (%)	-	-	80
2019 yılında eylem planı hazırlık süreci Bakanlık talimatı beklenerek başlatılacağından dolayı tamamı hazırlanamayacaktır.				
2	2. Eylem Planında DOKAP BKİ'nin sorumlu olduğu eylemlerin belirlenme oranı (%)	-	-	20
2019 yılında Eylem Planı hazırlığı ve onay süreci bittikten sonra sorumlu olunan eylemler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2. DOKAP Eylem Planı hazırlanacaktır.	558.800	0	558.800
Genel Toplam		558.800	0	558.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	DOKAP Eylem Planı tamamlanarak DOKAP BKİ'nin sorumlu olduğu eylemlere ilişkin faaliyetler yürütülecektir.
Faaliyet Adı	2. DOKAP Eylem Planı hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Katılımcı bir yaklaşım vizyonu ile oluşturulması planlanan 2. DOKAP Eylem Planı toplumsal diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek sahiplenmenin sağlanması, insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışının benimsenmesi esas alınarak, kamusal hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulması ile hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	48.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	500.0000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		558.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgesel çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak			
Hedef	Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için birinci öncelikli belirlenen yol güzergahı iyileştirilecektir.			
Performans Hedefi	Yeşil Yol Projesi birinci öncelikli yol güzergahı üzerinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.			
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı görüşü alınarak Başkanlığımızca onaylanmış ve söz konusu Plan 2018 yılında Tokat ilinin Doğu Karadeniz Master Planına entegre edilmesiyle 9 ili kapsayan Doğu Karadeniz Turizm Master Planı oluşturulmuştur. Bu plan doğrultusunda Tokat ilindeki “Yeşil Yol güzergahı” belirlenmiştir. Anılan güzergahın birinci öncelikli toplam yol uzunluğu 2644 km olup, bunun 1620 km’lik kısmı il özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda bulunmaktadır. Turizm Master Planı kapsamında belirlenmiş olan birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirmesi, söz konusu yerel yönetimlere Başkanlığımızca sağlanacak finansman çerçevesinde gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Altyapısı iyileştirilen yol uzunluğu (kümülatif km)	430	530	600
2019 yılında Başkanlığımız kaynaklarından sağlanacak sermaye transferi ile uygulayıcı kuruluşlara aktarılacak ödenek kapsamında İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütülecek Yeşil Yol projeleri ile Turizm Master Planı çerçevesinde belirlenen yol güzergahının 70 km’lik bölümünün altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. Yürütülecek yol altyapı çalışmaları kapsamında Stratejik Plan döneminde 2019 yılı sonu itibarıyla alt iyileştirilen yol uzunluğu 600 km’ye ulaşacaktır.				
2	Üstyapısı iyileştirilen yol uzunluğu (kümülatif km)	330	380	430
2019 yılında Başkanlığımız kaynaklarından sağlanacak sermaye transferi ile uygulayıcı kuruluşlara aktarılacak ödenek kapsamında İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütülecek Yeşil Yol projeleri ile Turizm Master Planı çerçevesinde belirlenen yol güzergahının 50 km’lik kısmının üstyapı çalışmaları tamamlanacaktır. Yürütülecek yol üst yapı çalışmaları kapsamında Stratejik Plan döneminde 2019 yılı sonu itibarıyla üst yapısı tamamlanan yol uzunluğu 430 km’ye ulaşacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.	29.039.200	0	29.039.200
Genel Toplam		29.039.200	0	29.039.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeşil Yol Projesi birinci öncelikli yol güzergahı üzerinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
Büyükşehir belediyeleri/il özel idareleri tarafından Başkanlığımıza sunulan, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından onaylanan projelerin ödenekleri, ilgili İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyelerinin hesabına aktarılmaktadır. Projeler kapsamında İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılan imalat karşılığındaki harcamalara ilişkin belgeler Başkanlığımıza sunulmakta ve Başkanlığımızca uygun bulunup onaylanmasına müteakip harcama işlemi gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	32.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	29.000.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.039.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.039.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgesel çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak			
Hedef	Bölgede Turizm Master Planı kapsamında yer alan turizm merkezlerinin ve turizm alt gelişim bölgelerinin 2023 yılı sonuna kadar 11 adet çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	Çevre düzeni ve İmar planı bulunmayan Turizm Merkezlerinin 1/25000 ölçekli nazım imar planları elde edildikten sonra 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanacaktır.			
İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü ve Başkanlığımız iş birliğinde imzalanan protokolün ile imar planı çalışmaları başlamıştır. Doğu Karadeniz Turizm Master Planında planlanması öngörülen Turizm Merkezleri (TM)‘nin ve Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgeleri (KTKGB)‘nin bir kısmının 1/25000’lik nazım imar planları onay aşamasındadır. 2019 yılı sonuna kadar Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin 1/25000 ‘lik nazım imar planları onaylandıktan sonra 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çevre düzeni ve/veya imar planı hazırlanan turizm merkezi, kültür turizm koruma ve gelişim bölgesi ve turizm alt gelişim merkezi sayısı (kümülatif)	-	1	6
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’nda belirtilen öncelikler doğrultusunda belirlenen Turizm Merkezi/Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin 1/25000’lik nazım imar planları 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/25000’lik nazım imar planları tamamlanacaktır.	44.000	0	44.000
Genel Toplam		44.000	0	44.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre düzeni ve İmar planı bulunmayan Turizm Merkezlerinin 1/25000 ölçekli nazım imar planları elde edildikten sonra 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	1/25000’lik nazım imar planları tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında belirlenen Turizm Merkezlerinin ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin imar planları hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	35.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgesel çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak			
Hedef	Yeşil Yol güzergahı üzerindeki turizm yatırımları desteklenecektir.			
Performans Hedefi	Belirlenen öncelikli alanlar kapsamında Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenecektir.			
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı çerçevesinde Yeşil Yol güzergahı üzerinde belirlenecek alanlarda turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesi için ilgili kesimlere destek sağlanacaktır. Bu kapsamda Bölgemizde faaliyette bulunan DOKA, OKA ve KUDAKA ile Başkanlığımız işbirliğinde Mali Destek Programı uygulamaya konulmuştur. Ayrıca ilgili performans hedefi kapsamında Yeşil Yol güzergâhı üzerindeki turizm yatırımları desteklemek amacıyla yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak İşhan Köyü Tarihi Kimliğine Bürünüyor Projesi ve Bulancak 15 Temmuz - Millet- Fatih - Barbaros Hayrettin Paşa Caddeleri Bina Dış Cephe Kaplamaları Yapımı Projesi tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Desteklenen Turizm Yatırım Proje Sayısı(kümülatif)	-	12	12
Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenmesi amacıyla DOKA, OKA ve KUDAKA ile işbirliği kapsamında başlatılan Mali Destek Programı ve yerel yönetimlerle yapılan iş birliği sonucunda 2019 yılı sonuna kadar Bölge turizmine katkı sağlayacak toplam 12 adet projenin desteklenmesi öngörülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı ile yerel yönetimlerle yapılan iş birliği çalışmaları yürütülecektir.	2.556.800	0	2.556.800
Genel Toplam		2.556.800	0	2.556.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Belirlenen öncelikli alanlar kapsamında Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenecektir.	
Faaliyet Adı	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı çalışmaları yürütülecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü	
Yatırım Programı’nda yer alan “Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları” kapsamında Bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları ile işbirliği yapılarak “Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı“ başlatılmıştır. Söz konusu Programın uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek ilgili Ajanslara aktarılmış olup, 2019 yılında sermaye transferi kaleminden ilave ödenek ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerle iş birliği kapsamında başlatılan İşhan Köyü Tarihi Kimliğine Bürünüyor Projesi ve Bulancak 15 Temmuz - Millet- Fatih - Barbaros Hayrettin Paşa Caddeleri Bina Dış Cephe Kaplamaları Yapımı Projesi yürütülecektir.		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	128.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	2.400.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.556.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.556.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgesel çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak			
Hedef	Bölgedeki kültür varlıklarının envanteri çıkarılarak, bölgenin turizm değerleri tanıtılacak ve marka değeri arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.			
DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi kapsamında Bölgede var olan kültür varlıkları tespit edilerek bunların envanterinin oluşturulması sağlanacaktır. 2017 yılında başlatılan Projenin uygulamasına devam edilmektedir. Proje çerçevesinde somut ve soyut tüm önemli kültür değerleri tespit edilerek internet ve basılı yayın aracılığıyla tanıtılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bölgedeki kültür envanterinin tamamlanma oranı (%)	-	80	100
DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi’nin uygulamasına devam edilmekte olup, Bölgenin kültür envanterinin belirlenmesi çalışmaları 2019 yılında tamamlanacaktır.				
2	Bölgedeki kültür envanteri kapsamında basılan prestijli eser sayısı (adet)	-	5.200	10.400
2018 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje olarak alınan “Tanıtım ve Markalaşma Uygulama Projesi” ne devam edilmektedir. Söz konusu Proje ile birlikte DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi’nin tamamlanmasından sonra turizm amaçlı broşür ve kitap basımı gerçekleştirilecektir.				
3	Kurulan portal sayısı (adet/ yıl)	-	1	2
DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi kapsamında teknik şartnamede yer alan internet portalı (www.karadeniz.gov.tr) erişime açılmış olup geliştirilmesine devam edilmektedir.				
4	Basılan turizm amaçlı tanıtım materyal sayısı	-	400	800
DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi’nin uygulaması tamamlandıktan sonra dijital ortamda tanıtım metaryelleri hazırlanacaktır.				
5	Doğal ve Kültürel Varlıkların İyileştirilme Proje Sayısı	-	-	-
DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi’nin tamamlandıktan sonra doğal ve kültürel varlıkların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölge de kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	88.200	0	88.200
2	Turizm destinasyonları içerikleri hazırlanacaktır.	463.200	0	463.200
Genel Toplam		551.400	0	551.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bölge de kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi kapsamında Bölgedeki somut ve soyut tüm önemli kültür varlıkları ve değerlerinin tespit edilerek envanterinin oluşturulması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	76.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.200
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.200
Bütçe	Döner Sermaye	0

	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turizm destinasyonları içerikleri hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
2019 yılında tamamlanması öngörülen Proje kapsamında DOKAP illerinde aktif olarak kullanılan destinasyon rotaları geliştirilerek turizme kazandırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	72.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.200
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	375.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		463.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		463.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak			
Hedef	Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısı ve bölgede üretilen sertifikalı organik ürün miktarını artırılacaktır.			
Performans Hedefi	Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilen üreticilere bağlı oldukları üretici örgütleri aracılığı ile işbirliği yapılarak organik tarıma yönelmelerini sağlayıcı sertifika ve organik gübre desteği sağlanacaktır.			
Bölgenin organik tarım faaliyetlerine elverişli olması, tüketicinin organik ürünlere olan talebinin artmasına karşın organik tarım konusunda üreticilerin eğitim ihtiyacı devam etmektedir. Bu nedenle Bölgede organik tarımın geliştirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir. Eğitim çalışmalarını tamamlayıcı olarak sektörde faaliyet gösteren üreticilere mali destek sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Organik tarım yapması desteklenen üretici sayısı (kümülatif)	590	590	1.000
Bölgede organik tarımın geliştirilmesi amacıyla Organik fasulye yetiştiriciliği, organik fındık, organik siyez buğdayı, organik kabayem, organik maviyemiş, organik nohut ve organik çilek başta olmak üzere organik bitkisel üretim konularında destek sağlanacaktır.				
2	Bölgede destek olunan organik ürün sertifika sayısı (kümülatif)	590	590	1.000
Bölgede organik tarımın geliştirilmesi amacıyla Organik fasulye yetiştiriciliği organik fındık, organik siyez buğdayı, organik kabayem, organik maviyemiş, organik nohut ve organik çilek başta olmak üzere organik bitkisel üretim konularında sertifikasyon desteği sağlanacaktır.				
3	Desteklenen Organik Gübre miktarı (Ton)	-	-	150
Bölgede organik tarımın geliştirilmesi amacıyla Organik fasulye yetiştiriciliği organik fındık, organik siyez buğdayı, organik kabayem, organik maviyemiş, organik nohut ve organik çilek başta olmak üzere organik bitkisel üretim konularında organik gübre desteği sağlanacaktır.				
4	Desteklenen organik ürün sayısı (Kümülatif)	1	3	6
Bölgede verilen organik tarım eğitimleri ve mali destekler neticesinde 2019 yılında siyez buğdayı, fındık, karayemiş, nohut ve çilek ürünleri desteklenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.	5.328.000	0	5.328.000
Genel Toplam		5.328.000	0	5.328.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilen üreticilere bağlı oldukları üretici örgütleri aracılığı ile işbirliği yapılarak organik tarıma yönelmelerini sağlayıcı sertifika ve organik gübre desteği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü, Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilen üreticilere bağlı oldukları üretici örgütleri aracılığı ile işbirliği yapılarak siyez buğdayı, fındık, karayemiş, nohut, çilek ve arı ürünlerinde organik tarıma yönelmelerini sağlayıcı sertifika ve organik gübre desteği sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	64.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	5.328.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.328.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.328.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak			
Hedef	Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip olan tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Farklı üretim koşullarına uygun tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin belirlenip yetiştirilmesi sağlanacaktır.			
DOKAP Bölgesinde her ilde 10 kişiye toplam 90 işletmeye tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirilebilmesi için gerekli bahçe tesisine yönelik fidan dikimi, üretimi, pazarlanması konularında destekleme ve eğitim yapılacaktır. Her il için asil ve yedek olmak üzere 2 çeşit bitki öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurulması desteklenen bahçe alan miktarı (dekar)	-	-	170
DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 170 da alanda demonstrasyon bahçeleri kurulacaktır.				
2	Desteklenen üretici sayısı (kişi)	-	-	90
9 farklı ilde toplam 90 adet üretici desteklenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	1.714.700	0	1.714.700
Genel Toplam		1.714.700	0	1.714.700

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Farklı üretim koşullarına uygun tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin belirlenip yetiştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Söz konusu Performans Hedefi kapsamında “DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında DOKAP Bölgesinde her ilde 10 kişiye toplam 90 işletmeye tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirilebilmesi için gerekli bahçe tesisine yönelik fidan dikimi, üretimi, pazarlanması konularında destekleme ve eğitim yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	12.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.700
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.700.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.714.700
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.714.700

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı		
Amaç		Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak		
Hedef		Çay ve fındık ürün kalitesi arttırılacaktır.		
Performans Hedefi		Farklı üretim koşullarına uygun çay ve fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecek ve birim alandan elde edilen verim arttırılacaktır.		
Fındık ve çay bölge için stratejik öneme sahip olan tarım ürünlerinin başında gelmektedir. Fındık bahçelerinde mevcut çoğu ağaç ekonomik ömrünü tamamlamıştır. 4 ilde (Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon) 3 farklı rakımda, toplamda 105 da alanda yeni bahçe tesisi kurulacaktır. Fındık plantasyonları yenilenerek verimin artırılması sağlanacaktır.				
Organik gübrelerin nihai olarak çay bitkisinde verim ve tıbbi olarak önemli parametreler üzerine etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır. Proje sonucunda, çay tarımı alanlarında çay çiftçisine organik gübre çeşit ya da çeşitleri tavsiye edilebilecek, organik gübre kullanımı ile beraber toprak ve çevre sağlığına katkıda bulunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çay ve fındık üretim kalitesini arttıracak destek proje sayısı (adet)	2	3	3
2019 yılında DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi ile Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması projesi devam edecektir.				
2	Proje kapsamında eğitim alan çay/fındık üretici sayısı (adam/gün)	-	36	536
DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi ile Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması projesi süresince yeni kontrol ve budama bahçe sahipleriyle, organik gübre kullanan çay bahçe sahiplerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje çalışanlarına eğitim çalışmaları düzenlenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi faaliyetleri yürütülecektir.	1.102.900	0	1.102.900
2	Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılacaktır.	1.144.100	0	1.144.100
Genel Toplam		2.247.000	0	2.247.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Farklı üretim koşullarına uygun çay ve fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecek ve birim alandan elde edilen verim arttırılacaktır.		
Faaliyet Adı	Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi faaliyetleri yürütülecektir.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü		
Söz konusu proje ile 4 ilde (Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon) 3 farklı rakımda, toplamda 105 da alanda yeni bahçe tesisi kurulacaktır. Örnek budama bahçeleriyle kontrol grubu bahçeleri takibi yapılacak 50 da resmi kurumlara örnek bahçe tahsisi yapılacaktır. Fındık plantasyonları yenilenerek verimin artırılması sağlanacaktır.			
Ekonomik Kod		2019	
01	Personel Giderleri	84.000	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.900	
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0	
04	Faiz Giderleri	0	
05	Cari Transferler	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
07	Sermaye Transferleri	1.000.000	
08	Borç Verme	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.102.900	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0	
	Diğer Yurt İçi	0	
	Yurt Dışı	0	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.102.900	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Farklı üretim koşullarına uygun çay ve fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecek ve birim alandan elde edilen verim arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Proje kapsamında çay tarımı alanlarında çay çiftçisine organik gübre çeşit ya da çeşitleri tavsiye edilebilecek, organik gübre kullanan çay bahçe sahiplerine eğitim ile birlikte gübre kullanımı, toprak ve çevre sağlığına katkıda bulunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	36.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.100
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	1.100.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.144.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.144.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak			
Hedef	Bölgedeki alternatif tarım ürün alanları çoğaltılacaktır.			
Performans Hedefi	Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip alternatif ürün ekim alanları arttırılacaktır.			
Son yıllarda ithalatı giderek artan ceviz üretiminin artırılmasına yönelik olarak en az 2 da alana sahip kapama bahçeleri tesisi, üzüm bahçeleri, çilek bahçeleri, ekinezya, çörek otu, Mantar kompost ve misel üretimi, dut, kuşburnu ve lavanta üretimi yapılacaktır. Örtü altı üretimi çalışmalarında ise üreticilere örtüaltı sebze yetiştiriciliği konularında teknik destek sağlanması yeni tür ve çeşitlerin yetiştirilmesi ve bu ürünlerin yerel pazarlarda pazarlanabilirliğinin gösterilmesi ve üretimin bölgede yaygınlaştırılması için alçak tünel yüksek tünel ve sera tesisi kurulumu yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ceviz fidanı dikilen alan miktarı (dekar)	30	1.300	8.300
Tokat ilinde 6000 da, Trabzon ilinde 1000 da, Artvin ilinde 500 da Giresun İlinde 200 da, Ordu İlinde 200 da ceviz fidanı dikilecektir.				
2	Yeni kurulan sera alan miktarı (m2)	4.500	6.000	24.000
Rize ilinde 576 m2, Samsunda 510 m2, Tokat'ta 16.104 m2 ve Giresun'da da 810 m2 sera kurulumu yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip alternatif ürün ekim alanları arttırılacaktır	13.733.000	0	13.733.000
2	Örtü altı üretiminin yaygınlaştırılması için alçak tünel yüksek tünel ve sera tesisi kurulumu yapılacaktır.	2.631.800	0	2.631.800
Genel Toplam		16.364.800	0	16.364.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip alternatif ürün ekim alanları arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip alternatif ürün ekim alanları arttırılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Projeler il ceviz üretiminin artırılmasına yönelik olarak en az 2 da alana sahip kapama bahçeleri tesisi, üzüm bahçeleri, çilek bahçeleri, ekinezya, çörek otu, Mantar kompost ve misel üretimi, dut, kuşburnu ve lavanta üretimi yapılacaktır. Örtü altı üretimi çalışmalarında ise üreticilere örtüaltı sebze yetiştiriciliği konularında teknik destek sağlanması yeni tür ve çeşitlerin yetiştirilmesi ve bu ürünlerin yerel pazarlarda pazarlanabilirliğinin gösterilmesi ve üretimin bölgede yaygınlaştırılması için alçak tünel yüksek tünel ve sera tesisi kurulumu yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	480.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	13.145.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.733.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.733.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip alternatif ürün ekim alanları arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Örtü altı üretiminin yaygınlaştırılması için alçak tünel yüksek tünel ve sera tesisi kurulumu yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Bölgede seralarda bilinçli tarım kurallarına uygun bir şekilde sebze ve meyve üretiminin yapılması amaçlanarak örtü altı üretiminin yaygınlaştırılabilmesi için alçak tünel, yüksek tünel ve sera tesisi kurulumu yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	48.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	2.573.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.631.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.631.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak			
Hedef	Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunun desteklenmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Bölgede gıda güvenirliliğinin sağlanabilmesi için çiğ sütün toplanmasına yönelik üretici örgütlerine ekipman desteği sağlanacaktır.			
Bölgede gıda güvenirliliğinin sağlanabilmesi için çiğ sütün raf ömrünü uzatmak, fiyat dalgalanmalarının çiftçiler üzerine olan etkisini asgari seviyeye indirmek ve hijyenik koşullarda işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerçekleştirilecek altyapı faaliyetleri desteklenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Desteklenen süt toplama merkez sayısı (adet)	15	35	37
Artvin ilinde Ardanuç ve Şavşat ilçesinde 2 adet süt toplama merkezi kurulacaktır.				
2	Üreticiye verilen süt soğutma tank sayısı (adet)	145	310	620
Trabzon ve Artvin ilinde 310 tane süt soğutma tankı desteği sağlanacaktır.				
3	Üreticiye verilen süt sağım makinası (Adet)	15	180	350
Bölge illerinde 170 adet süt sağım makinesi desteği sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunu desteklenmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.	4.570.400	0	4.570.400
Genel Toplam		4.570.400	0	4.570.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgede gıda güvenirliliğinin sağlanabilmesi için çiğ sütün toplanmasına yönelik üretici örgütlerine ekipman desteği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunu desteklenmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Bölgede bulunan üretici örgütleri üyelerince üretilen sığır ve manda sütünün uygun koşullarda toplanıp muhafaza edilmesi amacıyla üretici örgütlerinin Çiğ Sütün Uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunu desteklenmesi sağlanacaktır. Bölge illerinde üretici örgütlerinin süt toplama ve işleme altyapılarının iyileştirilmesi için gerekli olan süt toplama tankı, süt soğutma tankı ve süt toplama evleri tedarik edilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	24.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	4.541.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.570.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.570.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha yaşanabilir kentsel/kırsal alanlar oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarına katkı sağlamak			
Hedef	Bölgede sosyal-kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanlarını geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	Yerel yönetimlerle işbirliği kapsamında kentlerin daha yaşanabilir kılınması için sosyal- kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanları geliştirilecektir.			
Üst politika belgelerinde DOKAP BKİ’ nin sorumlu olduğu bölgede sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve dolayısıyla bölgenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve üst yapı çalışmalarını desteklemek görevi verilmiştir. Bölgenin altyapı ve üst yapı yatırımları kapsamında sosyo-kültürel donatı ve rekreasyon alanlarına ihtiyaç duyması Bölgesel kentleşme alanlarında karşılaşılan sorunlara köklü çözümler oluşturmak için yerel dinamiklerle işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Bölgede sosyal – kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanlarının artırılması amacıyla “Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları” kapsamında Hasköy Korusu Meşe Orman Park Projesi tamamlanmış olup, 2019 yılında Çay Çarşısı Projesi, Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Isık Dilinin (Kuşdili) Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması Projesi başlatılacak ve Turhal Menderes Caddesi Sokak Sağıklaştırma Projesi ile Dereli Belediyesi Rekreasyon Sosyal Donatı Alanı ve Çevre Düzenlemesi Projesi de tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gelişimine katkı sağlanan sosyal kültürel donatı ve rekreasyon alan sayısı (kümülatif)	1	1	2
2019 yılında Rize ili merkez ilçesinde Çay Çarşısı Projesi ve Giresun ili Dereli İlçesinde Dereli Belediyesi Rekreasyon Sosyal Donatı Alanı ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında rekreasyon alanları oluşturulacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rekreasyon alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen projeler tamamlanacak, yeni projeler başlatılacaktır.	6.840.200	0	6.840.200
Genel Toplam		6.840.200	0	6.840.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Yerel yönetimlerle işbirliği kapsamında kentlerin daha yaşanabilir kılınması için sosyal- kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanları genişletilecektir.
Faaliyet Adı	Rekreasyon alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen projeler tamamlanacak, yeni projeler başlatılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
Bölgeyi yatırımcı açısından daha cazip kılmak için gerekli altyapı ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi ve Bölgesel/yerel işbirlikleri ile daha yaşanabilir kentler oluşturmak için gerekli sosyo-kültürel alanların oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında Çay Çarşısı Projesi ve Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Işık Dilinin (Kuşdili) Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması Projesi başlatılacak, Turhal Menderes Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Dereli Belediyesi Rekreasyon Sosyal Donatı Alanı ve Çevre Düzenlemesi Projesi tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	192.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.200
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	6.605.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.840.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.840.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha yaşanabilir kentsel/kırsal alanlar oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarına katkı sağlamak			
Hedef	Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini oluşturulacak ve projelerin uygulanmasına katkı sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Projesi tamamlanan kültürel/tarihi varlıkların rölöve, restitüsyon ve restorasyon uygulamalarının turizme kazandırılması sağlanacaktır.			
Bölgenin doğal, tarihi, kültürel ve turistik kaynaklarının zengin olması Bölgede turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Projelerin planlanmasında ve uygulanmasında çevrenin ve doğal dokunun korunması ilke olarak benimsenerek Bölgenin kültürel varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleriyle desteklenmesi sağlanacaktır. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı çerçevesinde tamamlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalara da destek verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Katkı sağlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje sayısı (adet) (kümülatif)	1	1	2
2	Uygulamaya geçilmesine katkı sunulan restorasyon projesi sayısı (adet)	-	-	-
Trabzon surları rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanmış olup 2019 yılında ise Akçaabat Akçakale rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanacaktır. Dijital ortamda hazırlanan restorasyon projelerinin uygulamaya yönelik çalışmalarına ödenek tahsis edilmesi halinde 2020 yılından itibaren destek verilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanacaktır.	29.400	0	29.400
Genel Toplam		29.400	0	29.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Projesi tamamlanan kültürel/tarihi varlıkların rölöve, restitüsyon ve restorasyon uygulamalarının yapılarak turizme kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
2019 yılında ise Akçaabat Akçakale rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	24.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini arttırmaya katkı sunmak, DOKAP BKİ'nin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larda çalışan personelin beşeri kapasitelerine katkı sağlamak için eğitimler/seminerler gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	Bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlanacaktır.			
Başkanlığımızın 2019-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planı gereği kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için kurumsal kapasite ve beşeri kaynağı geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla yenilikçi eğitim programlarını desteklemek görevlerimiz arasındadır. Bölgedeki idari, mali, beşeri ve teknolojik kapasitenin geliştirilmesine özellikle önem verilmiş ve eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak tespit edilen alanlarda eğitim programlarına katkı sağlanması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gerçekleştirilen seminer/eğitim sayısı (gün)	10	20	30
Öngörülen eğitim faaliyeti kapsamında çalışmalar yürütülecektir.				
2	Eğitim/seminerlere katılan kişi sayısı	50	100	110
2019 yılında yerel yönetimlere ve STK'lara yönelik olarak verilen eğitimlerdeki kişi sayısı arttırılacaktır.				
3	Eğitim/seminerlere katılan kurum sayısı (adet)	-	-	10
Bölgedeki yerel yönetim ve STK'ların başta olmak üzere katılımcı kurum sayısı arttırılacaktır.				
4	Eğitim/seminerlerden duyulan memnuniyet oranı (%)	-	-	60
Yerel yönetim ve STK 'ların ihtiyaçları kapsamında eğitimlerin uygulama ağırlıklı, çağdaş öğretim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmalarına katkı sağlanacaktır.	19.600	0	19.600
Genel Toplam		19.600	0	19.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların kurumsal ve beşeri kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmalarına katkı sağlanacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü	
Bölge kurum ve kuruluşların daha kaliteli hizmet sunmak için işbirlikleri ve eğitimlere ihtiyaç duyması sebebiyle Bölgedeki idari, mali, beşeri ve teknolojik kapasitenin geliştirilmesine özellikle önem verilmiş ve tespit edilen alanlarda eğitim programlarına katkı sağlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda eğitimlerin verilmesinde bölgedeki güçlü aktörlerle (ajanslar, üniversiteler, araştırma enstitüleri) işbirliğine gidilecektir.		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	16.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.600
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini arttırmaya katkı sunmak, DOKAP BKİ'nin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Çalışanların kuruma aidiyet duygusu güçlendirilecektir.			
Performans Hedefi	Başkanlık personelinin motivasyonunu yükseltmeye yönelik kurum içi sosyal etkileşimlere ağırlık verilerek, bireyler/birimler arası iletişim arttırılacaktır.			
Kişiler arası sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ile kurum kültürünün güçlendirilmesi, uygun iş süreci modelinin ve hiyerarşisinin belirlenmesi, süreçlerin performansla ilişkilendirilmesi çalışanların kuruma aidiyetini güçlendirecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çalışan memnuniyet anket ortalaması (%)	-	-	55
Mevcut durumun analizi yapılarak kişiler ve birimler arası iletişimi güçlendirmek ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla belirlenen periyotlarda çalışan memnuniyet anket çalışması yapılacaktır.				
2	Gerçekleştirilen kurum içi etkinlik sayısı (adet)	-	-	2
Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla sosyal etkileşimlere ağırlık verilecektir.				
3	Gerçekleştirilen birimler arası toplantı sayısı (adet)	-	-	4
Başkanlık personelinin bir bütün halinde çalışması ve koordinasyonu amacıyla belirli periyotlarda toplantılar yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koordinatörlüklerin daha etkin ve verimli yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.	57.000	0	57.000
Genel Toplam		57.000	0	57.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Başkanlık personelinin motivasyonunu yükseltmeye yönelik kurum içi sosyal etkileşimlere ağırlık verilerek, bireyler/birimler arası iletişim arttırılacaktır.	
Faaliyet Adı	Koordinatörlüklerin daha etkin ve verimli yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü, Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü	
Başkanlığın faaliyetlerinin koordinatörlükler arası etkin işbirliği çerçevesinde bütüncül olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, kurum yöneticileri başkanlığında düzenlenen koordinatörlükler koordinasyon toplantılarının sayısı arttırılacaktır. Toplantılarda koordinatörlüklerin görev alanına giren konulardaki gelişmeler, yürütülen projelerdeki sorunlar, çözüm yolları, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar ele alınacaktır. Ayrıca Çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yönelik kurum için sosyal etkileşimlere de ağırlık verilecektir.		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	48.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini arttırmaya katkı sunmak, DOKAP BKİ'nin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Kurumun bölgedeki ve diğer kamu kurum kuruluşları düzeyindeki bilinirliğini yükseltecek tanıtım faaliyetleri arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	Başkanlığımızın proje faaliyetlerinde tanıtım ve görünürlük çalışmalarına ağırlık verilecektir.			
Başkanlığımız tarafından yürütülecek olan projelere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bilgilerin yer aldığı yayınlar hazırlanacaktır. Bölgede çarpan etkisi yüksek olan projeler önceliklendirilerek Web sitesi ve sosyal medya daha etkin kullanılacaktır. Hazırlanan yayınlarda bölge kamu kuruluşlarıyla üniversitelerde görevli araştırmacı akademisyen ve diğer personelin bölgeye ilişkin çalışmalarına da yer verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Başkanlığın proje faaliyetlerini içeren yayın sayısı (adet/yıl)	10	14	20
Başkanlığımızın yürütmüş olduğu projelere ait çıktılar ve yayınların sayısı artırılacaktır. Web sitesi ve sosyal medya daha etkin kullanılacaktır.				
2	Gerçekleştirilen toplantı/çalıştay sayısı	30	45	50
Başkanlığımızı tarafından yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin çalıştay/toplantı faaliyetleri 2019 yılında da devam edecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık faaliyetleri konusunda yazılı ve görsel tanıtım materyalleri hazırlanacaktır.	357.600	0	357.600
Genel Toplam		357.600	0	357.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Başkanlığımızın proje faaliyetlerinde tanıtım ve görünürlük çalışmalarına ağırlık verilecektir.	
Faaliyet Adı	Başkanlık faaliyetleri konusunda yazılı ve görsel tanıtım materyalleri hazırlanacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü, Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü	
DOKAP BKİ'nin yaptığı projeler konusunda bölge paydaşlarının bilgilendirileceği toplantı/çalıştayların yapılması ve bölgesel kalkınma projelerinin bölgesel/ulusal paydaşlara tanıtımının yapılmasına devam edilecektir. Bu amaçla Web sitesi ve sosyal medya daha etkin kullanılarak Başkanlığımızın faaliyetlerine ilişkin yayınların sayısı arttırılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	96.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.600
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	240.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		357.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		357.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini arttırmaya katkı sunmak, DOKAP BKİ'nin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek eğitim programları düzenlenecektir.			
Performans Hedefi	Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçları analiz edilip gerekli eğitimler verilecektir.			
Bölgede nitelik ve nicelik olarak gelişmekte olan yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapılarak, genç, dinamik ve yeniliklere açık olan personelin kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi kapsamında çalışanların ve yöneticilerin yetkinliklerinin artırılması, gelişimlerinin desteklenmesi, kurum içi süreçlerin daha etkin yürütülebilmesi, çalışanların motivasyonlarını yükseltmek ve kuruma olan aidiyetini güçlendirmek için tam katılım ilkesi sağlanarak gerekli eğitimlerin tamamlanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gerçekleştirilen eğitim sayısı (gün)	59	74	100
Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi kapsamında çalışanların ve yöneticilerin yetkinliklerinin artırılması, gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim sayıları arttırılacaktır.				
2	Eğitime katılan personel sayısı (adet)	59	67	75
2019 yılında da Başkanlık personelinin eğitimlere tam katılımı sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum personelinin eğitime yönelik çalışmaları yürütülecektir.	104.400	0	104.400
Genel Toplam		104.400	0	104.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçları analiz edilip gerekli eğitimler verilecektir.
Faaliyet Adı	Kurum personelinin eğitime yönelik çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Başkanlık birimlerinin görev tanımları dikkate alınarak ilgili personelin yetkinliğini arttırmaya yönelik ihtiyaç duydukları belirlenen konularda eğitimler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	24.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini arttırmaya katkı sunmak, DOKAP BKİ'nin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Kurulan e-izleme sisteminin ilgili kurum ve kuruluşlarca etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Eylem Planı E-izleme sisteminin etkin kullanımının sağlanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.			
DOKAP Eylem Planı'nın çok sektörlü ve çok taraflı bir plan olması kurgulanacak olan izleme ve değerlendirme sisteminin tüm aşamalarının yazılım tabanlı elektronik bir sistem olması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede DOKAP Eylem Planı'nın etkin ve sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi ve değerlendirebilmesi konusunda kurulacak sistemin kullanımına ilişkin hususların, Eylem Planı kapsamında proje yürütmekte olan ilgili tüm kesimlerce ayrıntılı olarak bilinmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Eylem Planı e-izleme sisteminin kurulmasına müteakip sistemin kullanımı konusunda ilgili tüm paydaşların bilgilendirilmesine ve kullanımına yönelik olarak eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kullanıcı kurumlara verilen e-izleme eğitim sayısı (adet)	-	-	5
2019 yılında Eylem Planı e-izleme sisteminin kullanıma açılması durumunda bütün paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlenecektir				
2	E-izleme ile takip edilen projelerin oranı(%)	-	-	15
Eylem Planı e-izleme sisteminin kullanımına ilişkin eğitim çalışmalarına müteakip proje yürütmekte olan ilgili tüm kesimlerin faaliyetleri takip edilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-izleme sisteminin kullanımına ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.	149.400	0	149.400
Genel Toplam		149.400	0	149.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Eylem Planı E-izleme sisteminin etkin kullanımın sağlanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet Adı	E-izleme sisteminin kullanımına ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
DOKAP Eylem Planının etkin ve sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sistemin kullanımına ilişkin olarak ilgili tüm paydaşların bilgilendirilmesi için eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	24.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		149.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.400

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1-İdare Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

İdare Adı		40.56-Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
	1	Personel Giderleri	1.737.000	1.780.000		3.517.000
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	403.200	197.800		601.000
	3	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	935.000	1.305.000		2.240.000
	4	Faiz Giderleri	0	0		0
	5	Cari Transferler	0	20.000		20000
	6	Sermaye Giderleri	2.075.000	1.566.000		3.641.000
	7	Sermaye Transferleri	65.277.000	0	10.597.000	75.874.000
	8	Borç Verme	0	0	0	0
	9	Yedek Ödenek	0	0	0	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			70.427.200	4.868.800	10.597.000	85.893.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0	0	0	0
	Toplam Kaynak İhtiyacı		70.427.200	4.868.800	10.597.000	85.893.000

2-İdare Performans Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2019					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.	405.600,00	0,28			405.600,00	0,28
	1	DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	66.000,00	0,05			66.000,00	0,05
	2	Bitki Islahı Araştırmaları Altyapısının İyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	304.400,00	0,21			304.400,00	0,21
	3	Trabzon Yatırım Adası Fizibilite Raporu Projesine ait çalışmalar yürütülecektir.	35.200,00	0,02			35.200,00	0,02
2		Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.	780.500,00	0,54			780.500,00	0,54
	4	Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	746.000,00	0,51			746.000,00	0,51
	5	Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması Projesi çalışmaları yürütülecektir.	34.500,00	0,02			34.500,00	0,02
3		DOKAP Eylem Planı tamamlanarak DOKAP BKİ'nin sorumlu olduğu eylemlere ilişkin faaliyetler yürütülecektir.	558.800,00	0,38			558.800,00	0,38
	6	DOKAP Eylem Planı (2019-2023) hazırlanacaktır.	558.800,00	0,38			558.800,00	0,38
4		Yeşil Yol Projesi birinci öncelikli yol güzergahı üzerinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.	29.039.200,00	20,0			29.039.200,00	20,00
	7	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.	29.039.200	20,0			29.039.200	20,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2019					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5		Çevre düzeni ve İmar planı bulunmayan Turizm Merkezlerinin 1/25000 ölçekli nazım imar planları elde edildikten sonra 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanacaktır.	44.000,00	0,03	0		44.000,00	0,03
	8	1/25000'lik nazım imar planları tamamlanacaktır.	44.000,00	0,03	0		44.000,00	0,03
6		Belirlenen öncelikli alanlar kapsamında Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenecektir.	2.556.800,00	1,76	0		2.556.800,00	1,76
	9	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı ile yerel yönetimlerle yapılan iş birliği çalışmaları yürütülecektir.	2.556.800,00	1,76	0		2.556.800,00	1,76
7		Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.	551.400,00	0,38	0		551.400,00	0,38
	10	Bölge de kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	88.200,00	0,06			88.200,00	0,06
	11	Turizm destinasyonları içerikleri hazırlanacaktır.	463.200,00	0,32			463.200,00	0,32
8		Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilen üreticilere bağlı oldukları üretici örgütleri aracılığı ile işbirliği yapılarak organik tarıma yönelmelerini sağlayıcı sertifika ve organik gübre desteği sağlanacaktır.	4.036.400,00	2,78	0		4.036.400,00	2,78
	12	Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.	4.036.400,00	2,78			4.036.400,00	2,78
9		Farklı üretim koşullarına uygun tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin belirlenip yetiştirilmesi sağlanacaktır.	1.714.700,00	1,18	0		1.714.700,00	1,18
	13	DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	1.714.700,00	1,18			1.714.700,00	1,18

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2019					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
10		Farklı üretim koşullarına uygun çay ve fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecek ve birim alandan elde edilen verim arttırılacaktır.	2.247.000,00	1,55			2.247.000,00	1,55
	14	Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi faaliyetleri yürütülecektir.	1.102.900,00	0,76	-	-	1.102.900,00	0,76
	15	Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılacaktır.	1.144.100,00	0,79	-	-	1.144.100,00	0,79
11		Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip alternatif ürün ekim alanları arttırılacaktır.	16.364.800,00	11,27			16.364.800,00	11,27
	16	Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip alternatif ürün ekim alanları arttırılacaktır	13.733.000,00	9,46			13.733.000,00	9,46
	17	Örtü altı üretiminin yaygınlaştırılması için alçak tünel yüksek tünel ve sera tesisi kurulumu yapılacaktır.	2.631.800,00	1,81			2.631.800,00	1,81
12		Bölgede gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için çiğ sütün toplanmasına yönelik üretici örgütlerine ekipman desteği sağlanacaktır.	4.570.400,00	3,15			4.570.400,00	3,15
	18	Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunu desteklenmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.	4.570.400,00	3,15			4.570.400,00	3,15
13		Yerel yönetimlerle işbirliği kapsamında kentlerin daha yaşanabilir kılınması için sosyal- kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanları geliştirilecektir.	6.840.200,00	4,71			6.840.200,00	4,71
	19	Rekreasyon alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen projeler tamamlanacak, yeni projeler başlatılacaktır.	6.840.200,00	4,71			6.840.200,00	4,71
14		Projesi tamamlanan kültürel/tarihi varlıkların rölöve, restitüsyon ve restorasyon uygulamalarının turizme kazandırılması sağlanacaktır.	29.400,00	0,02			29.400,00	0,02
	20	Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanacaktır.	29.400,00	0,02			29.400,00	0,02
15		Bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlanacaktır.	19.600,00	0,01			19.600,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2019					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	21	Kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmalarına katkı sağlanacaktır.	19.600,00	0,01			19.600,00	0,01
16		Başkanlık personelinin motivasyonunu yükseltmeye yönelik kurum içi sosyal etkileşimlere ağırlık verilerek, bireyler/birimler arası iletişim arttırılacaktır.	57.000,00	0,04			57.000,00	0,04
	22	Koordinatörlüklerin daha etkin ve verimli yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.	57.000,00	0,04			57.000,00	0,04
17		Başkanlığımızın proje faaliyetlerinde tanıtım ve görünürlük çalışmalarına ağırlık verilecektir.	357.600,00	0,25			357.600,00	0,25
	23	Başkanlık faaliyetleri konusunda yazılı ve görsel tanıtım materyalleri hazırlanacaktır.	357.600,00	0,25			357.600,00	0,25
18		Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçları analiz edilip gerekli eğitimler verilecektir.	104.400,00	0,07			104.400,00	0,07
	24	Kurum personelinin eğitimine yönelik çalışmaları yürütülecektir.	104.400,00	0,07			104.400,00	0,07
19		Eylem Planı E-izleme sisteminin etkin kullanımının sağlanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.	149.400,00	0,10			149.400,00	0,10
	25	E-izleme sisteminin kullanımına ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.	149.400,00	0,10			149.400,00	0,10
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			70.427.200,00	81,99			70.427.200,00	81,99
Genel Yönetim Giderleri			4.868.800,00	5,67			4.868.800,00	5,67
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			10.597.000,00	12,34			10.597.000,00	12,34
Genel Toplam			85.893.000,00	100,00			85.893.000,00	100,00

3. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.	DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
	Bitki Islahı Araştırmaları Altyapısının İyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
	Trabzon Yatırım Adası Fizibilite Raporu Projesine ait çalışmalar yürütülecektir.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.	Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
	Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılması Projesi çalışmaları yürütülecektir.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
DOKAP Eylem Planı tamamlanarak DOKAP BKİ'nin sorumlu olduğu eylemlere ilişkin faaliyetler yürütülecektir.	DOKAP Eylem Planı (2019-2023) hazırlanacaktır.	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Yeşil Yol Projesi birinci öncelikli yol güzergahı üzerinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
Çevre düzeni ve İmar planı bulunmayan Turizm Merkezlerinin 1/25000 ölçekli nazım imar planları elde edildikten sonra 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanacaktır.	1/25000'lik nazım imar planları tamamlanacaktır.	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
Belirlenen öncelikli alanlar kapsamında Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenecektir.	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı ile yerel yönetimlerle yapılan iş birliği çalışmaları yürütülecektir.	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.	Bölge de kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
	Turizm destinasyonları içerikleri hazırlanacaktır.	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilen üreticilere bağlı oldukları üretici örgütleri aracılığı ile işbirliği yapılarak organik tarıma yönelmelerini sağlayıcı sertifika ve organik gübre desteği sağlanacaktır.	Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Farklı üretim koşullarına uygun tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin belirlenip yetiştirilmesi sağlanacaktır.	DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Farklı üretim koşullarına uygun çay ve fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecek ve birim alandan elde edilen verim arttırılacaktır.	Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi faaliyetleri yürütülecektir.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
	Organik Gübrelerin Çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerinde Etkisinin Araştırılacaktır.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip alternatif ürün ekim alanları arttırılacaktır.	Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip alternatif ürün ekim alanları arttırılacaktır	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
	Örtü altı üretiminin yaygınlaştırılması için alçak tünel yüksek tünel ve sera tesisi kurulumu yapılacaktır.	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Bölgede gıda güvenirliliğinin sağlanabilmesi için çiğ sütün toplanmasına yönelik üretici örgütlerine ekipman desteği sağlanacaktır.	Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunu desteklenmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Yerel yönetimlerle işbirliği kapsamında kentlerin daha yaşanabilir kılınması için sosyal- kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanları geliştirilecektir.	Rekreasyon alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen projeler tamamlanacak, yeni projeler başlatılacaktır.	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
Projesi tamamlanan kültürel/tarihi varlıkların rölöve, restitüsyon ve restorasyon uygulamalarının turizme kazandırılması sağlanacaktır.	Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanacaktır.	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.	Kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmalarına katkı sağlanacaktır.	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Başkanlık personelinin motivasyonunu yükseltmeye yönelik kurum içi sosyal etkileşimlere ağırlık verilerek, bireyler/birimler arası iletişim arttırılacaktır.	Koordinatörlüklerin daha etkin ve verimli yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü, Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü, Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü, Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü, Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Başkanlığımızın proje faaliyetlerinde tanıtım ve görünürlük çalışmalarına ağırlık verilecektir.	Başkanlık faaliyetleri konusunda yazılı ve görsel tanıtım materyalleri hazırlanacaktır	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü, Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü, Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü, Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü, Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçları analiz edilip gerekli eğitimler verilecektir.	Kurum personelinin eğitime yönelik çalışmaları yürütülecektir.	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Eylem Planı E-izleme sisteminin etkin kullanımının sağlanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.	E-izleme sisteminin kullanımına ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü