



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

# **PERFORMANS PROGRAMI 2020**

# 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. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023).....	15
A.2. Yeni Ekonomi Programı-YEP (Orta Vadeli Program 2020-2022):.....	16
A.3. Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) .....	17
A.4. DOKAP Eylem Planı (2014-2018) .....	17
B. Amaç ve Hedefler.....	19
C. ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ.....	22
D. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ.....	23
E. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU .....	29
F. FAALİYETLER DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ.....	33
G. EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ.....	34
H. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ .....	35
İ. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER.....	36

## 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 2020 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 2020 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 2020 yılına ilişkin performans hedefleri ve göstergelerinin, yürütülecek faaliyet ve projelerin ortaya konulduğu 2020 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Programın başarılı bir şekilde uygulanması, hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımlarımızı hızlandıracaktır.

Bu vesileyle, 2020 Yılı Performans Programı'nın ülkemiz ve Bölgemiz için hayırlı olmasını diler, çalışmalarında yoğun mesailerini ve katkılarını esirgemeyen Başkanlığımız çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

**Yusuf MENĞİ**  
**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 sürece 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 Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karaname” ninin 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 istatistikî 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/mekanizmalarını 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 çalışmalarını 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 dağıtımını 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.

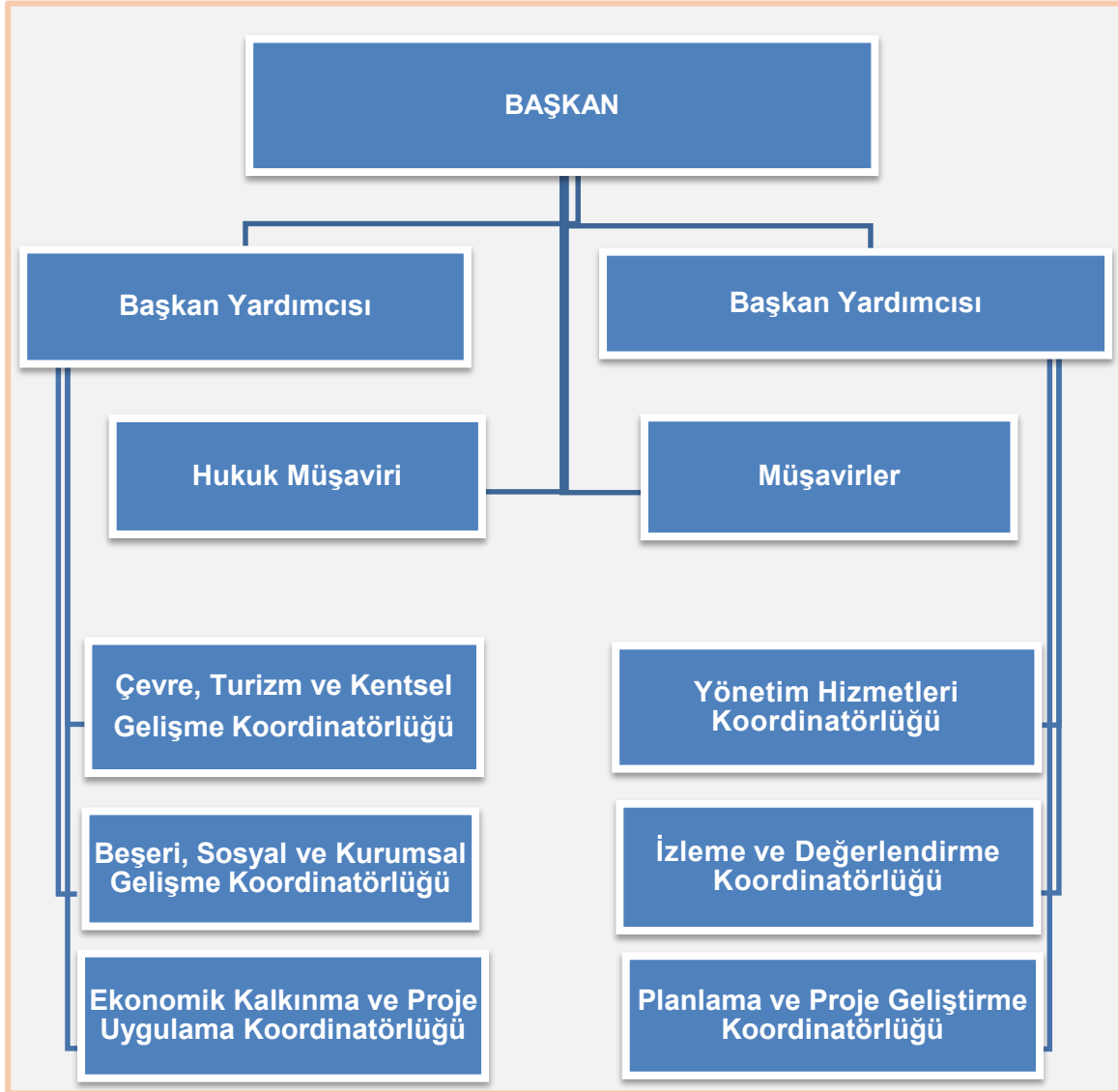
#### 6) Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü

- 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 m<sup>2</sup> 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 7 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**

<b>Veri tabanı/ Yazılım/ Otomasyon Sistemi/ Program Adı</b>	<b>Kullanım Amacı</b>
<b>Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)</b>	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.
<b>Veeam Backup Essentials Enterprise</b>	Verileri dahil tüm iş yükleri için yedekleme, kurtarma ve replikasyon sağlamak için kullanılmaktadır.
<b>VMware vSphere 5 Essentials Plus</b>	Birden fazla işletim sistemini ve uygulamayı aynı sunucuda, aynı anda çalıştırmayı olanaklı kılma gereksiniminden dolayı kullanılmaktadır.
<b>Netcad</b>	Harita çizimi ve yeşil yol güzergah kontrolü için Çevre Turizm ve Kentsel Alt Yapı Koordinatörlüğü tarafından kullanılmaktadır.
<b>Autocad</b>	Çevre Turizm ve Kentsel Alt Yapı Koordinatörlüğü tarafından kullanılmaktadır.
<b>CorelDraw</b>	Kurum bünyesinde grafik tasarımı için kullanılmaktadır.
<b>Wildcard SSL Sertifikası</b>	Dışarıdan EBSY sistemine girişlerde güvenlilik açısından kullanılmaktadır.
<b>Trend Micro Antivirüs</b>	Antivirüs programı
<b>Windows Server 2012 R2</b>	Sunucuların işletim sistemi lisansı.
<b>SQLSvrEntCore 2014</b>	Veri tabanı lisansı.
<b>KamuSim İşçi Maaşı</b>	İşçi Maaşları için alınan bir programdır.

**Tablo 2. Kurumda Kullanılan Donanımlar**

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

## **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.



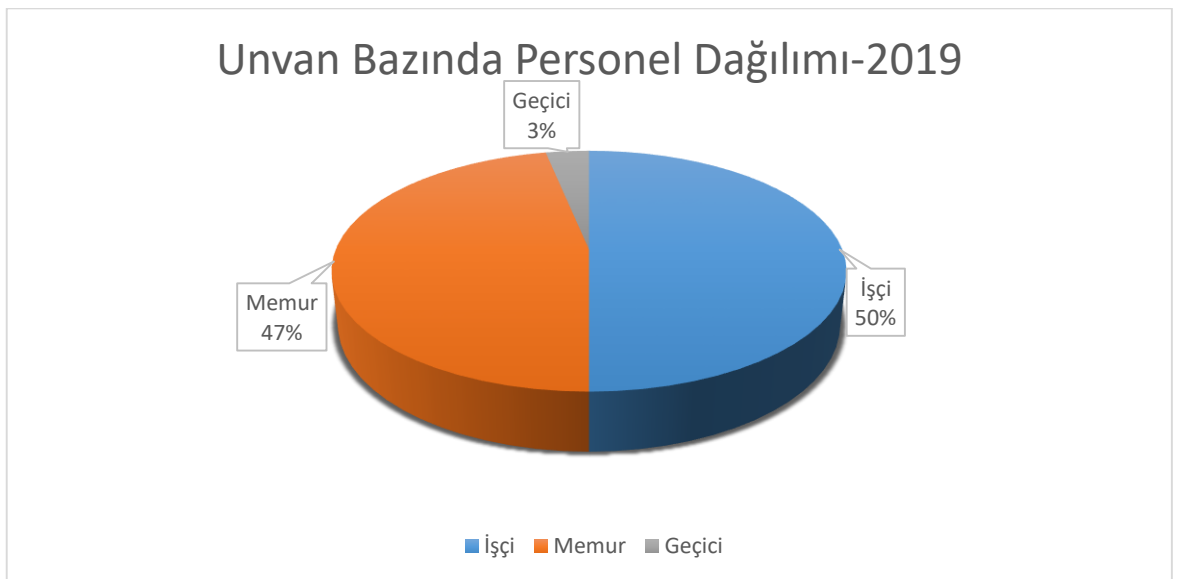
DOKAP BKİ'nin Ekim 2019 verisi ile toplam personelin %47'sini oluşturan 29 kişi memur, %50'sini oluşturan 31 kişi sürekli işçi ve %3'ünü oluşturan 2 kişi geçici kadrosunda çalışan personel olmak üzere toplam 62 personel çalışmaktadır.

**Tablo 3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı**

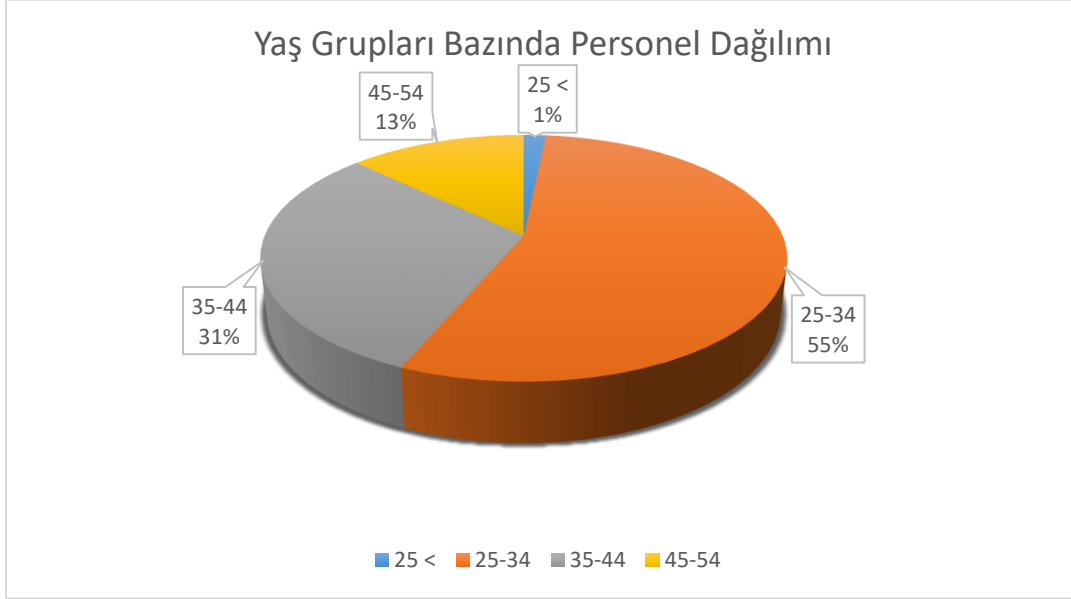
Hizmet Sınıfı		Sayı
Kadrolu Personel (1)	Genel İdare Hizmetleri	10
	Teknik Hizmetler	17
	Sağlık Hizmetleri	3
	Avukatlık Hizmetleri	-
	Yardımcı Hizmetler	1
	<b>Kadrolu Toplam<sup>(1)</sup></b>	<b>31</b>
Sözleşmeli Personel		0
Sürekli İşçi		31
<b>Genel Toplam</b>		<b>62</b>

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

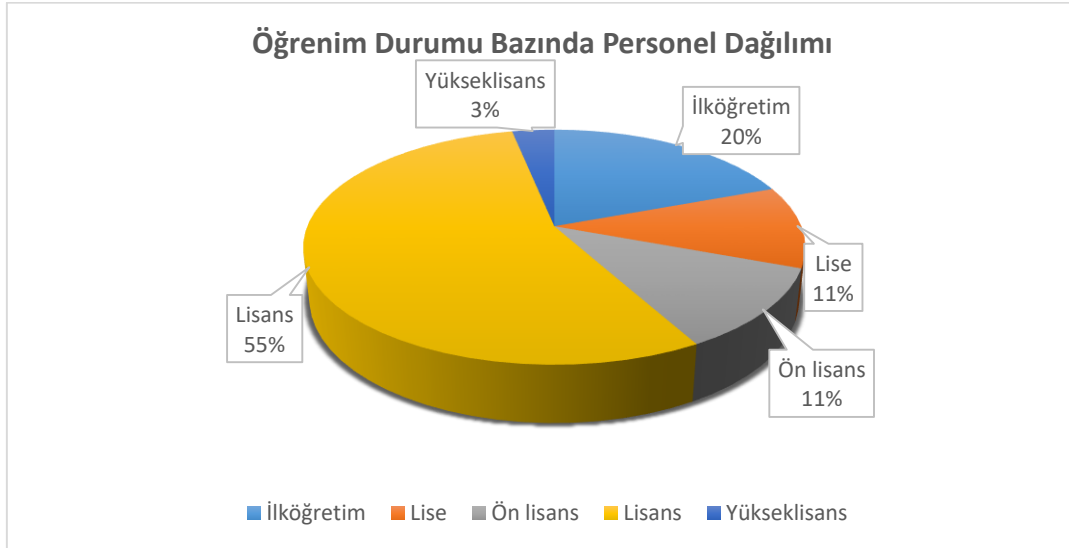
**Grafik 1. Personelin Kadro Durumuna Göre Sayısı ve Oransal Dağılımı**



**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	Kadro (Kurum)	Geçici Görevli
0-1 Yıl	2	0
1-3 Yıl	1	0
3-5 Yıl	7	0
5-10 Yıl	15	1
10-20 Yıl	1	0
20+	3	1
<b>TOPLAM</b>	<b>29</b>	<b>2</b>

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<sup>(1)</sup>**

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 Çalıştayı 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
EBYS Entegre İnsan Kaynakları Yazılım Eğitimi	2019	3 Gün	1
Uygulamalı Infografik ve Photoshop Eğitimi	2019	3 Gün	2
Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Eğitimi	2019	5 Gün	2

<sup>(1)</sup> 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. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

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.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105'inci Birleşiminde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

**On Birinci Kalkınma Planı** 5 (beş) ana eksenden oluşmaktadır. Bunlar;

- ✓ İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi
- ✓ Rekabetçi Üretim ve Verimlilik
- ✓ Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum
- ✓ Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre
- ✓ Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim başlıklarından oluşmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı, ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngörmektedir. Planda, hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ile korunan ve geliştirilen temel hak ve hürriyetler, kalkınma çabasının taşıyıcı sütunları olarak benimsenmekte; ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik, beşeri, sosyal ve mekânsal gelişme alanlarında refahın artışı ve adil paylaşımı ile süreklilik arz eden bir gelişmişlik yönelimi öncelikli bir amaç olarak ortaya konulmaktadır. Bu Amaçlar çerçevesinde de Bölge Kalkınma idareleri ve Kalkınma Ajanslarının yapıları, görev ve yetkileri gözden geçirilerek, daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Plan, istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetim gelişme eksenleri olmak üzere beş temel eksenden oluşmaktadır. Tüm eksenler açısından nihai olarak “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımla, imalat sanayiinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir. Öncelikli sektörlerle ilaveten tarım, turizm ve savunma sanayii kalkınma planında öncelikli gelişme alanları olarak belirlenmiştir.

## **A.2. Yeni Ekonomi Programı-YEP (Orta Vadeli Program 2020-2022):**

Programın temel amacı; dengeleme, disiplin ve değişim teması ile hazırlanan Yeni Ekonomik Programı çerçevesinde fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşımaya yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesidir.

Yeni Ekonomi Programı;

1. Dengeleme, Disiplin ve Değişim
2. Fiyat İstikrarı
3. Kamu Maliyesi
4. Büyüme ve İstihdam
5. Cari İşlemler Dengesi
6. Finansal İstikrar
7. Eylemler ve Projeler

Başlıklarından oluşmakta olup Başkanlığımız görev alanları ve faaliyetleri ile ilişkili maddeler aşağıda sıralanmıştır.

- Ülkemizin sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere, yüksek ve orta yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacaktır.
- Ar-Ge ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmalar devreye sokulacaktır.
- Tarımda verimliliği artırmak amacıyla teknoloji kullanımını yaygınlaştırılacaktır.
- Tarımda sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesi ile arzı attırmaya yönelik zamanlı fiyat ve alım politikalarıyla tarımdaki istihdam artırılacaktır.
- Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamı artıracak düzenlemeler yapılacaktır.
- Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayan, bütüncül planlama ve tahsise imkân veren yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tespit ve ilan edilecektir.
- KOBİ'lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, yenilikçi iş modelleri geliştirmelerini sağlayacak projeler hayata geçirilecektir.

### **A.3. Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)**

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)'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. 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. ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Kurum: DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl: 2020

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
BÖLGESEL KALKINMA	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir	<p>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</p> <p>Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak</p> <p>Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak</p> <p>Daha yaşanabilir kentsel/kırsal alanlar oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarına katkı sağlamak</p> <p>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 Bölge Kalkınma İdaresi'nin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak</p>

## D. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ

- Program Adı:** BÖLGESEL KALKINMA
- Programın Amacı:** Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Bölgelerin Rekabet Edebilirliklerinin Yükseltilmesi
- Programın Kapsamı:** 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen görev ve yetkiler kapsamında; Cumhurbaşkanınca belirlenen amaçlar doğrultusunda makroekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar, Kalkınma ajanslarının koordinasyonu, bunlarla ilgili iş ve işlemler ile bölgesel kalkınma idareleri ile kalkınma ajanslarına kaynak aktarımı.

### Anahtar Göstergeler

- 1- En yüksek gelirli bölgenin kişi başı gelirinin en düşük gelirli bölgenin kişi başı gelinine oranı
- 2- GAP, DAP, KOP, DOKAP bölgesel kalkınma idarelerinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılası artış oranı
- 3- Görece az gelişmiş bölgelerin kamu yatırımlarından aldığı pay

**Alt Program Adı:**

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI

**Alt Programın Kapsamı:**

Bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak yenilikçi çevre ve insan odaklı plan/programlar hazırlamak, koordine etmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek misyon olarak belirlenmiştir. Bu misyon doğrultusunda, Başkanlığımız önümüzdeki süreçte toplumun tüm kesimleri ile iletişim halinde geliştireceği ve uygulayacağı yenilikçi model projelerin yanında tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını yerinde izleyip koordine ederek Bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması için çalışmaya devam edecektir. Bu bağlamda Başkanlığımızın koordinasyonunda, tarımdan turizme, sanayi altyapısının geliştirilmesinden bölge ihracatının artırılmasına, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür ve spora, girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasından kurumsal kapasitelerin geliştirilmesine kadar birçok alanda, bölge insanımıza ve ulusal hedeflerimize katkı sağlayacak olan çalışmaların gerçekleştirilmesi kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan bölgede kalkınmaya yönelik tüm uygulamaları gerçekleştirmektedir.

**Alt Program Hedefi:** Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir.

**Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
1- Doğu karadeniz bölgesinde turizm alanında gerçekleştirilen proje sayısı	Adet	24	0	21	7	7	7

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** DOKAP BKİ Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü tarafından bölgede gerçekleştirilen Yeşil Yol Projesi ve Dış Cephe Sağıklaştırma gibi diğer turizm alanında gerçekleştirilen projelerdir.

**Hesaplama Yöntemi:** Yıllık bazda gerçekleştirilen projelerin toplanması

**Verinin Kaynağı:** DOKAP BKİ Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü

**Sorumlu İdare:** DOKAP BKİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
2- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bölgenin bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	21	0	19	20	20	20

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** DOKAP BKİ tarafından gerçekleştirilen mantar, sera, ceviz, fındık vb ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması ve altyapısının iyileştirilmesi için yapılmaktadır.

**Hesaplama Yöntemi:** Yıllık bazda gerçekleştirilen bitkisel altyapı projelerinin toplamıdır.

**Verinin Kaynağı:** DOKAP BKİ'nin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plan

**Sorumlu İdare:** DOKAP BKİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
3- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik gübre miktarı	Ton	0	0	150	150	150	150

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** DOKAP bölgesinde üretilmekte olan organik gübrenin artırılması ve iyileştirilmesi için yapılmaktadır.

**Hesaplama Yöntemi:** Yıllık olarak üretilen organik gübre miktarıdır.

**Verinin Kaynağı:** DOKAP BKİ'nin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plan

**Sorumlu İdare:** DOKAP BKİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
4- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik ürün sayısı	Adet	3	0	3	2	2	5

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Bölgenin temel ürünleri olan fındık, çay vb. gibi ürünlerin altyapısının ve kalitesinin artırılması için yapılmaktadır.

**Hesaplama Yöntemi:** Yıllık olarak toplam ürün miktarı alınmaktadır.

**Verinin Kaynağı:** DOKAP BKİ'nin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plan

**Sorumlu İdare:** DOKAP BKİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
5- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından organik tarım faaliyetleri kapsamında desteklenen üretici sayısı	Sayı	590	0	410	500	500	500

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Bölgede organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla üreticiler desteklenmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Yıllık bazda desteklenen üreticilerin sayılarıdır.

**Verinin Kaynağı:** DOKAP BKİ'nin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plan

**Sorumlu İdare:** DOKAP BKİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
6- DOKAP bölgesel kalkınma idaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	Yüzde	16,11	0	17	17,2	17,5	18

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** İlgili verinin TÜİK tarafından bir sonraki yıl yayınlanması dolayısıyla 2020 yılı hedefi 2019 yılı tahmini içermektedir ve sonraki tahminler bu şekilde oluşturulmuştur.

**Hesaplama Yöntemi:** Tük'den alınmaktadır.

**Verinin Kaynağı:** TÜİK " İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla"

**Sorumlu İdare:** DOKAP BKİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2019 Bütçe	2019 Harcam	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
<b>Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri</b>	<b>39.797.360</b>	<b>5.547.861</b>	<b>39.075.830</b>	<b>41.749.430</b>	<b>44.617.690</b>
Bütçe İçi	39.797.360	5.547.861	39.075.830	41.749.430	44.617.690
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
<b>Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması</b>	<b>40.456.380</b>	<b>4.741.483</b>	<b>41.297.100</b>	<b>44.261.100</b>	<b>46.058.100</b>
Bütçe İçi	40.456.380	4.741.483	41.297.100	44.261.100	46.058.100
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
<b>Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri</b>	<b>855.760</b>	<b>420.577</b>	<b>889.820</b>	<b>897.220</b>	<b>945.460</b>
Bütçe İçi	855.760	420.577	889.820	897.220	945.460
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
<b>T O P L A M</b>	<b>81.109.500</b>	<b>10.709.921</b>	<b>81.262.750</b>	<b>86.907.750</b>	<b>91.621.250</b>
Bütçe İçi	81.109.500	10.709.921	81.262.750	86.907.750	91.621.250
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0



### **Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	DOKAP Bölgesinde gerçekleştirilen tarım, hayvancılık vb. projelerle ekonomik olarak halkın ve yörenin kalkındırılması
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	DOKAP Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol projesi, Cephe İyileştirme vb. projelerle bölgenin turizm altyapısının iyileştirilmesi çalışmalarıdır.
Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	DOKAP bölgesinde okuma kültürünün geliştirilmesi, kadın çiftçilere destek verilmesi gibi projelerle dezavantajlı grupların ve halkın sosyal gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

## E. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
<b>Program Adı</b>	BÖLGESEL KALKINMA
<b>Alt Program Adı</b>	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
<b>Alt Program Hedefi</b>	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
<b>Faaliyet Adı</b>	Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri
<b>Açıklama</b>	DOKAP Bölgesinde gerçekleştirilen tarım, hayvancılık vb. projelerle ekonomik olarak halkın ve yörenin kalkındırılması

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	457.210	294.239	502.060	540.020	575.380
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	78.130	49.818	87.360	93.990	100.230
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	291.200	255.063	316.550	339.300	357.630
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	2.600	2.494	2.860	3.120	3.250
<i>Sermaye Giderleri</i>	2.548.700	1.148.066	1.720.000	1.713.000	1.802.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	36.419.520	3.798.181	36.447.000	39.060.000	41.779.200
<i>Borç Verme</i>					
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>39.797.360</b>	<b>5.547.861</b>	<b>39.075.830</b>	<b>41.749.430</b>	<b>44.617.690</b>
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>39.797.360</b>	<b>5.547.861</b>	<b>39.075.830</b>	<b>41.749.430</b>	<b>44.617.690</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
<b>Program Adı</b>	BÖLGESEL KALKINMA
<b>Alt Program Adı</b>	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
<b>Alt Program Hedefi</b>	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
<b>Faaliyet Adı</b>	Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması
<b>Açıklama</b>	DOKAP Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol projesi, Cephe İyileştirme vb. projelerle bölgenin turizm altyapısının iyileştirilmesi çalışmalarıdır.

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	351.700	226.339	386.200	415.400	442.600
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	60.100	38.320	67.200	72.300	77.100
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	224.000	196.200	243.500	261.000	275.100
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	2.000	1.918	2.200	2.400	2.500
<i>Sermaye Giderleri</i>	364.100	164.009			
<i>Sermaye Transferleri</i>	39.454.480	4.114.697	40.598.000	43.510.000	45.260.800
<i>Borç Verme</i>					
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	40.456.380	4.741.483	41.297.100	44.261.100	46.058.100
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	40.456.380	4.741.483	41.297.100	44.261.100	46.058.100

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
<b>Program Adı</b>	BÖLGESEL KALKINMA
<b>Alt Program Adı</b>	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
<b>Alt Program Hedefi</b>	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
<b>Faaliyet Adı</b>	Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri
<b>Açıklama</b>	DOKAP bölgesinde okuma kültürünün geliştirilmesi, kadın çiftçilere destek verilmesi gibi projelerle dezavantajlı grupların ve halkın sosyal gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	70.340	45.268	77.240	83.080	88.520
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	12.020	7.664	13.440	14.460	15.420
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	44.800	39.241	48.700	52.200	55.020
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	400	384	440	480	500
<i>Sermaye Giderleri</i>	728.200	328.020	750.000	747.000	786.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	855.760	420.577	889.820	897.220	945.460
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	855.760	420.577	889.820	897.220	945.460

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
<b>Program Adı</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>Alt Program Adı</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>Alt Program Hedefi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	Genel Destek Hizmetleri
<b>Açıklama</b>	DOKAP proje ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kurum bünyesinde çalışanların giderleri, kurumsal faaliyetlerin yerine getirilebilmesi vb. amaçla yapılan harcamalardır.

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.637.750	1.697.542	2.896.500	3.115.500	3.319.500
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	450.750	287.401	504.000	542.250	578.250
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.680.000	1.471.515	1.826.250	1.957.500	2.063.250
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	15.000	14.388	16.500	18.000	18.750
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	4.783.500	3.470.846	5.243.250	5.633.250	5.979.750
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	4.783.500	3.470.846	5.243.250	5.633.250	5.979.750

**F. FAALİYETLER DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ**

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2020			2021			2022		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
<b>BÖLGESEL KALKINMA</b>	<b>81.262.750</b>	<b>0</b>	<b>81.262.750</b>	<b>86.907.750</b>	<b>0</b>	<b>86.907.750</b>	<b>91.621.250</b>	<b>0</b>	<b>91.621.250</b>
<b>DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI</b>	81.262.750	0	81.262.750	86.907.750	0	86.907.750	91.621.250	0	91.621.250
<i>Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri</i>	39.075.830	0	39.075.830	41.749.430	0	41.749.430	44.617.690	0	44.617.690
<i>Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması</i>	41.297.100	0	41.297.100	44.261.100	0	44.261.100	46.058.100	0	46.058.100
<i>Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri</i>	889.820	0	889.820	897.220	0	897.220	945.460	0	945.460
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>5.243.250</b>	<b>0</b>	<b>5.243.250</b>	<b>5.633.250</b>	<b>0</b>	<b>5.633.250</b>	<b>5.979.750</b>	<b>0</b>	<b>5.979.750</b>
<b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>	5.243.250	0	5.243.250	5.633.250	0	5.633.250	5.979.750	0	5.979.750
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	5.243.250	0	5.243.250	5.633.250	0	5.633.250	5.979.750	0	5.979.750
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>86.506.000</b>	<b>0</b>	<b>86.506.000</b>	<b>92.541.000</b>	<b>0</b>	<b>92.541.000</b>	<b>97.601.000</b>	<b>0</b>	<b>97.601.000</b>

**G. EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  
PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ**

EKONOMİK KOD	2020				2021				2022			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
<i>Personel Giderleri</i>	965.500	2.896.500		3.862.000	1.038.500	3.115.500		4.154.000	1.106.500	3.319.500		4.426.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	168.000	504.000		672.000	180.750	542.250		723.000	192.750	578.250		771.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	608.750	1.826.250		2.435.000	652.500	1.957.500		2.610.000	687.750	2.063.250		2.751.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>	5.500	16.500		22.000	6.000	18.000		24.000	6.250	18.750		25.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	2.470.000			2.470.000	2.460.000			2.460.000	2.588.000			2.588.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	77.045.000			77.045.000	82.570.000			82.570.000	87.040.000			87.040.000
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>81.262.750</b>	<b>5.243.250</b>	<b>0</b>	<b>86.506.000</b>	<b>86.907.750</b>	<b>5.633.250</b>	<b>0</b>	<b>92.541.000</b>	<b>91.621.250</b>	<b>5.979.750</b>	<b>0</b>	<b>97.601.000</b>
<i>Döner Sermaye</i>				0				0				0
<i>Özel Hesap</i>				0				0				0
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>81.262.750</b>	<b>5.243.250</b>	<b>0</b>	<b>86.506.000</b>	<b>86.907.750</b>	<b>5.633.250</b>	<b>0</b>	<b>92.541.000</b>	<b>91.621.250</b>	<b>5.979.750</b>	<b>0</b>	<b>97.601.000</b>

## H. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

**İdare Adı** DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

**Yıl** 2020 (Cumhurbaşkanı Teklifi)

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
BÖLGESEL KALKINMA	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	BAŞKANLIK BİRİMLERİ



## İ. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı:

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
BÖLGESEL KALKINMA	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	Doğu Karadeniz Bölgesinde turizm alanında gerçekleştirilen proje sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bölgenin bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi kapsamında desteklenen proje sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik gübre miktarı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik ürün sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından organik tarım faaliyetleri kapsamında desteklenen üretici sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP bölgesel kalkınma idaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ