



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

2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.....	10
D. İnsan Kaynakları	12
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	16
A.1. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023).....	16
A.2. Yeni Ekonomi Programı-YEP (Orta Vadeli Program 2022-2024).....	18
A.3. DOKAP 2021-2023 Bölge Kalkınma Programı (Eylem Planı).....	19
B. Amaç ve Hedefler.....	20
C. ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ.....	23
D. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ.....	24
E. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	30
F.FAALİYETLER DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ.....	34
G. EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ	35
H.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ.....	36
İ.PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER.....	37

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 Gazetede 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 2022 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 2022 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 2022 yılına ilişkin performans hedefleri ve göstergelerinin, yürütülecek faaliyet ve projelerin ortaya konulduğu 2022 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Programın başarılı bir şekilde uygulanması, hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımlarımızı hızlandıracaktır.

Bu vesileyle, 2022 Yılı Performans Programı'nın ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diler, çalışmalarda yoğun mesailerini ve katkılarını esirgemeyen Başkanlığımız çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Hakan GÜLTEKİN
Başkan

KISALTMALAR

DAP	Doğu Anadolu Projesi
DOKA	Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
DOKAP	Doğu Karadeniz Projesi
GAP	Güneydoğu Anadolu Projesi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KOP	Konya Ovası Projesi
KPSS	Kamu Personeli Seçme Sınavı
KTKGB	Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
KUDAKA	Kuzeydoğu 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, mülga 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 Kararname” 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,
- 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 artırmak,
- 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 tescili 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 tescili 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 sektörlerle 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 Hazine 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 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 ilişkilerle 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.

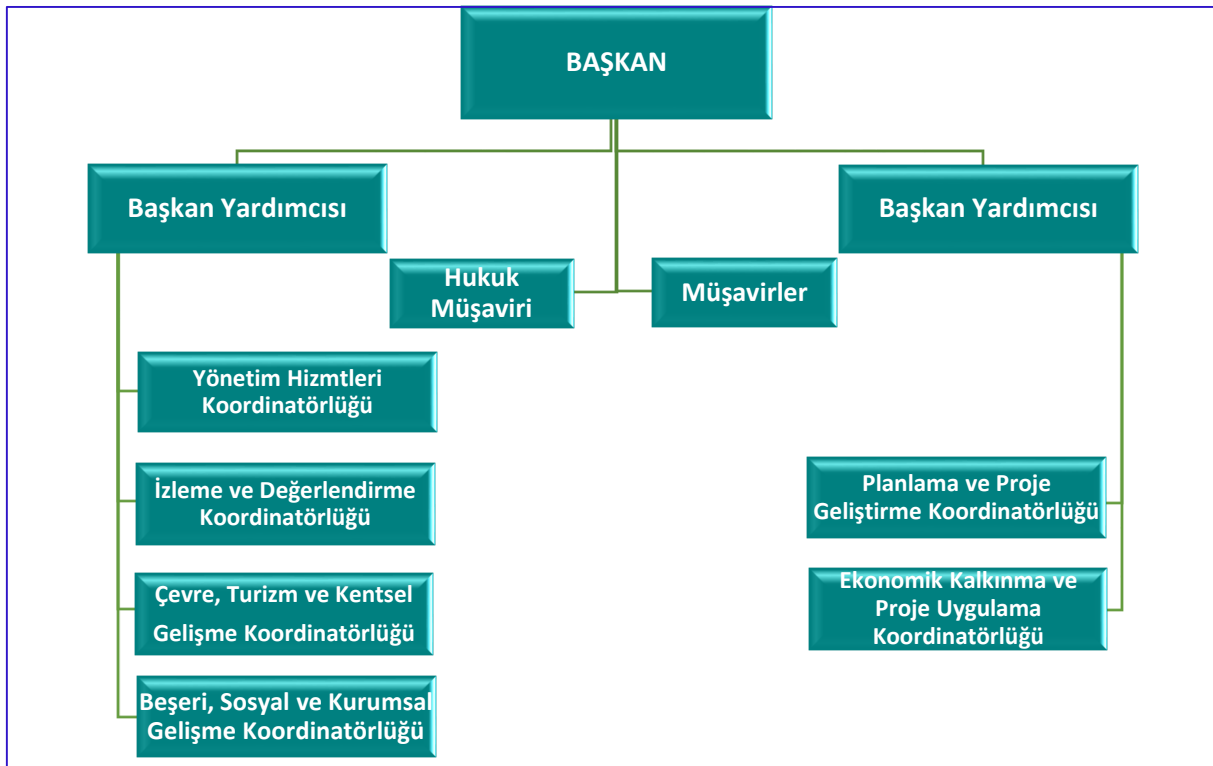
6) Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü

- 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-yayın-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 sektörlere 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 2.303 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 40 Mpbs' 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.

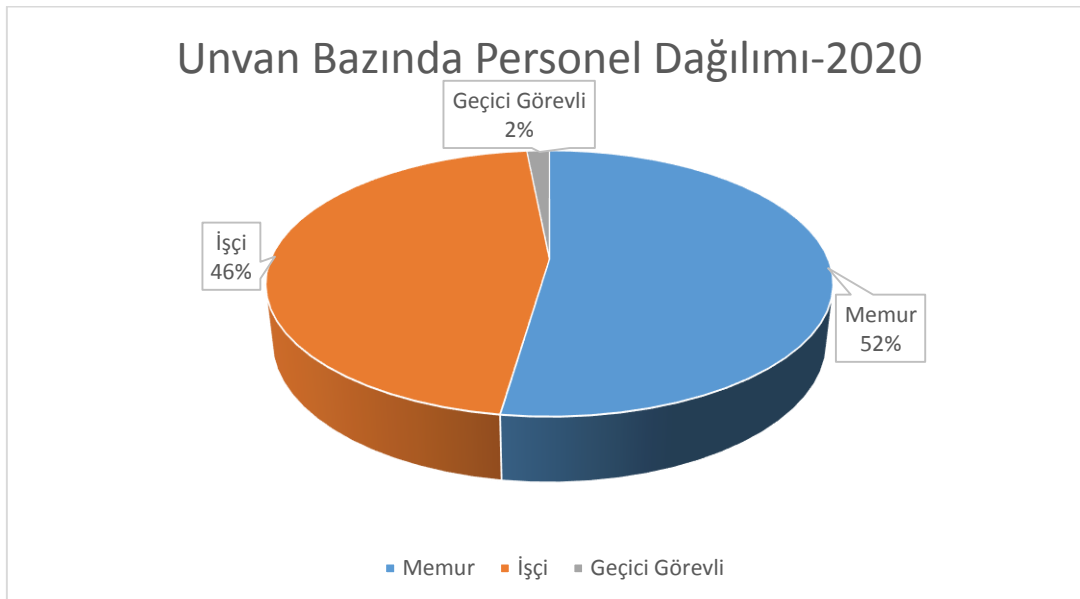
Bununla birlikte, niteliklerine göre ilgili birimlerde görevlendirilmek üzere, kurumlar arası naklen tayin ile personel alımı yapılmakta ve hâlihazırda kadroları başka kurumlarda olan personel geçici görevlendirme yoluyla istihdam edilmektedir.

DOKAP BKİ'nin Ekim 2021 verisi ile toplam personelin %52'si memur, %46'sı sürekli işçi ve %2'si geçici görevli personeldir. Hizmet sınıfına göre personel sayıları Tablo 3'te gösterilmektedir.

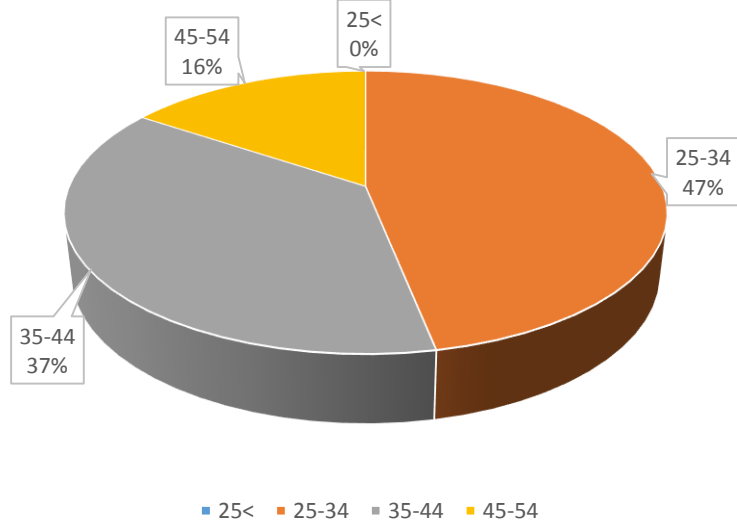
Tablo 3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı

Hizmet Sınıfı		Sayı
Kadrolu Personel (1)	Genel İdare Hizmetleri	10
	Teknik Hizmetler	20
	Sağlık Hizmetleri	2
	Avukatlık Hizmetleri	1
	Yardımcı Hizmetler	1
	Kadrolu Toplam⁽¹⁾	34
Sözleşmeli Personel		0
Sürekli İşçi		30
Genel Toplam		64

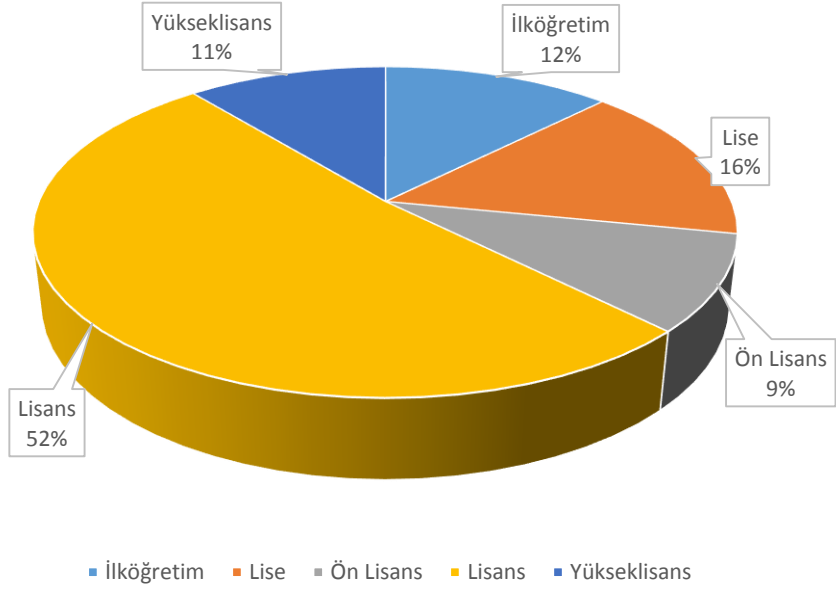
(1) Kadrosu Başkanlıkta olan personellerin yanı sıra geçici görevle çalışan personel sayısı da dahildir.



Yaş Grupları Bazında Personel Dağılımı



Öğrenim Durumu Bazında Personel Dağılımı



□ **Tablo 4. Memur Kadrosundaki Personelin Hizmet Yılı**

Toplam Hizmet Yılı	Kadrolu (Kurum)	Geçici Görevli
0-1 Yıl	2	0
1-3 Yıl	7	0
3-5 Yıl	3	0
5-10 Yıl	47	0
10-20 Yıl	2	1
20+	3	0
T O P L A M	64	1

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 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

⁽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. 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 ana eksenle 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 eksenle oluşmaktadır. Tüm eksenler açısından nihai olarak “daha fazla değer üreten, daha adil paylaştan, 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 2022-2024)

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. Büyüme
2. İstihdam
3. Fiyat İstikrarı
4. Ödemeler Dengesi
5. Finansal İstikrar
6. Kamu Maliyesi

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 kullanımı 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. DOKAP 2021-2023 Bölge Kalkınma Programı (Eylem Planı)

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 sektörlere 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 KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Yıl: 2022

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.	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 Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak Daha yaşanabilir kentsel/kırsal alanlar oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarına katkı sağlamak 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

D. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2022

Program Adı: BÖLGESEL KALKINMA

Alt Program Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI

Gerekçe ve Açıklamalar: Doğu Karadeniz Bölgesinin Kalkındırılması alt programı çerçevesinde; 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla sorumluluk sahasındaki (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt, Tokat, Çorum, Amasya) illerde yürütülecek olan yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ile yenilikçi destek programlarının tasarlanması ve uygulanması görevleri yürütülmektedir.

Ayrıca Kararname kapsamında;

Bölgelerin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,

Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak gibi faaliyetler de yürütülmektedir.

Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, 11. Kalkınma Planı'nın genel vizyonu ile Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer alan "Etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişimine katkıda bulunmak, altyapı ve üst yapı yatırımlarına katkı sağlamak" amaçlarına destek vermektir.

Alt Program Hedefi:

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Doğu Karadeniz bölgesinde turizm alanında gerçekleştirilen proje sayısı	Adet	7	7	1	12	12	12

Göstergeye İlişkin Açıklama: DOKAP BKİ Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü tarafından bölgede gerçekleştirilen projelerdir.

Hesaplama Yöntemi: Yıllık bazda gerçekleştirilen projelerin toplamıdır.

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

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bölgenin bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	20	20	19	25	25	25

Göstergeye İlişkin Açıklama: DOKAP BKİ tarafından gerçekleştirilen mantar, sera, ceviz, fındık vb ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması ve altyapısının iyileştirilmesi kapsamında desteklenen projeleri ifade etmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Yıllık bazda gerçekleştirilen bitkisel altyapı projelerinin toplamıdır.

Verinin Kaynağı: DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik gübre miktarı	Ton	991	150	11	150	150	150

Göstergeye İlişkin Açıklama: DOKAP kalkınma idaresinin kapsadığı illerde üretilmekte olan organik gübrenin artırılması ve iyileştirilmesi için desteklenen organik gübre miktarını ifade etmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Yıllık olarak üretimi desteklenen organik gübre miktarıdır.

Verinin Kaynağı: DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik ürün sayısı	Adet	6	2	1	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bölgenin temel ürünleri olan fındık, çay vb. gibi ürünlerin altyapısının ve kalitesinin artırılması için desteklenen organik ürün sayısını ifade etmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Yıllık bazda desteklenen toplam ürün miktarı alınmaktadır.

Verinin Kaynağı: DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından organik tarım faaliyetleri kapsamında desteklenen üretici sayısı	Sayı	607	500	745	800	800	800

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

Hesaplama Yöntemi: Yıllık bazda desteklenen üreticilerin sayılarıdır.

Verinin Kaynağı: DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
DOKAP bölgesel kalkınma idaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	Yüzde	0	17,5	18	18,5	19	19

Göstergeye İlişkin Açıklama: DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasında bir önceki yıla göre yaşanan artış oranını ifade etmektedir. (TÜİK tarafından 2020 gerçekleşme verisi henüz yayınlanmamıştır.)

Hesaplama Yöntemi: TÜİK verileri kullanılarak hesaplanır.

Verinin Kaynağı: TÜİK " İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla"

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	71.381.000	2.361.109	78.337.000	84.652.000	90.771.000
Bütçe İçi	71.381.000	2.361.109	78.337.000	84.652.000	90.771.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	16.746.000	1.372.990	19.985.000	21.785.000	23.516.000
Bütçe İçi	16.746.000	1.372.990	19.985.000	21.785.000	23.516.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	1.249.000	59.435	2.858.000	3.127.000	3.385.000
Bütçe İçi	1.249.000	59.435	2.858.000	3.127.000	3.385.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	89.376.000	3.793.533	101.180.000 0	109.564.000 0	117.672.000 0
Bütçe İçi	89.376.000	3.793.533	101.180.000 0	109.564.000 0	117.672.000 0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri

DOKAP Bölgesinde;

Tarım-bitkisel üretim sektöründe kırsal gelir kaynaklarının araştırılarak çeşitlenmesi ve bölgenin geçim kaynağı olan tarım ürünlerinin iyileştirilmesi, tarım-hayvancılık sektöründe hayvansal ürünlerin yenilikçi teknolojilerle veriminin artırılması ve hayvancılığa destek verilmesi, küçük ölçekli tarımsal sulama projeleriyle bölgedeki su ihtiyaçları olan tarım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak, tarımsal araştırmalar alanında projeler uygulayarak hem bölgenin hem de bölge halkının ekonomik olarak kalkındırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması

Çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bölgedeki kültür varlıklarının korunarak geliştirilmesine ve turizme kazandırılmasına, turizm yatırımlarının desteklenmesine, bölgenin etkin tanıtımının yapılmasına, bölgenin güzelliklerinin ön plana alınarak turizm alanlarında marka değerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri

Bölge okullarını destekleyerek kodlama, teknoloji, inovasyon vb. alanlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak, teknoloji ve inovasyon atölyeleri kurarak uygulamalı eğitimle gelişmelerini sağlamak, engelli bireylerle eğitimde yenilikçi yaklaşımlar uygulamak ve onları geleceğe hazırlamak ve bölge halkının sosyal açıdan kalkınmasını sağlamak amaçlı faaliyetler yürütülecektir.

E. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA
Alt Program Adı	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
Faaliyet Adı	Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri
Açıklama	DOKAP Bölgesinde; Tarım-bitkisel üretim sektöründe kırsal gelir kaynaklarının araştırılarak çeşitlenmesi ve bölgenin geçim kaynağı olan tarım ürünlerinin iyileştirilmesi, tarım-hayvancılık sektöründe hayvansal ürünlerin yenilikçi teknolojilerle veriminin artırılması ve hayvancılığa destek verilmesi, küçük ölçekli tarımsal sulama projeleriyle bölgedeki su ihtiyaçları olan tarım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak, tarımsal araştırmalar alanında projeler uygulayarak hem bölgenin hem de bölge halkının ekonomik olarak kalkındırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	629.000	7.495	876.000	996.000	1.108.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	105.000	939	142.000	162.000	180.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000	12.200	55.000	59.000	62.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	1.890.000	650.475			
Sermaye Transferleri	68.706.000	1.690.000	77.264.000	83.435.000	89.421.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	71.381.000	2.361.109	78.337.000	84.652.000	90.771.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	71.381.000	2.361.109	78.337.000	84.652.000	90.771.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA
Alt Program Adı	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
Faaliyet Adı	Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması
Açıklama	Çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bölgedeki kültür varlıklarının korunarak geliştirilmesine ve turizme kazandırılmasına, turizm yatırımlarının desteklenmesine, bölgenin etkin tanıtımının yapılmasına, bölgenin güzelliklerinin ön plana alınarak turizm alanlarında marka değerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	645.000		917.000	1.058.000	1.179.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	96.000		134.000	154.000	172.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.000	4.000	34.000	36.000	40.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	15.967.000	1.368.990	18.900.000	20.537.000	22.125.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	16.746.000	1.372.990	19.985.000	21.785.000	23.516.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	16.746.000	1.372.990	19.985.000	21.785.000	23.516.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA
Alt Program Adı	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
Faaliyet Adı	Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri
Açıklama	Bölge okullarını destekleyerek kodlama, teknoloji, inovasyon vb. alanlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak, teknoloji ve inovasyon atölyeleri kurarak uygulamalı eğitimle gelişmelerini sağlamak, engelli bireylerle eğitimde yenilikçi yaklaşımlar uygulamak ve onları geleceğe hazırlamak ve bölge halkının sosyal açıdan kalkınmasını sağlamak amaçlı faaliyetler yürütülecektir.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	200.000		288.000	334.000	374.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	29.000		43.000	48.000	54.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	8.455	27.000	29.000	31.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	1.000.000	50.980	2.500.000	2.716.000	2.926.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.249.000	59.435	2.858.000	3.127.000	3.385.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.249.000	59.435	2.858.000	3.127.000	3.385.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı**

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Program Adı

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi**Faaliyet Adı**

Genel Destek Hizmetleri

Açıklama

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.742.000	2.707.382	3.815.000	4.299.000	4.779.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	496.000	450.714	667.000	746.000	828.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.668.000	2.275.800	3.419.000	3.721.000	4.014.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	224.000	337.437	262.000	299.000	324.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.130.000	5.771.333	8.163.000	9.065.000	9.945.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.130.000	5.771.333	8.163.000	9.065.000	9.945.000

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

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2022			2023			2024		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
BÖLGESEL KALKINMA	101.180.000	0	101.180.000	109.564.000	0	109.564.000	117.672.000	0	117.672.000
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	101.180.000	0	101.180.000	109.564.000	0	109.564.000	117.672.000	0	117.672.000
<i>Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri</i>	78.337.000	0	78.337.000	84.652.000	0	84.652.000	90.771.000	0	90.771.000
<i>Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması</i>	19.985.000	0	19.985.000	21.785.000	0	21.785.000	23.516.000	0	23.516.000
<i>Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri</i>	2.858.000	0	2.858.000	3.127.000	0	3.127.000	3.385.000	0	3.385.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	8.163.000	0	8.163.000	9.065.000	0	9.065.000	9.945.000	0	9.945.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	8.163.000	0	8.163.000	9.065.000	0	9.065.000	9.945.000	0	9.945.000
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	8.163.000	0	8.163.000	9.065.000	0	9.065.000	9.945.000	0	9.945.000
GENEL TOPLAM	109.343.000	0	109.343.000	118.629.000	0	118.629.000	127.617.000	0	127.617.000

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

EKONOMİK KOD	2022				2023				2024			
	HİZMET PROGRAM LARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRA M DIŞI GİDERLE R	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRA M DIŞI GİDERLE R	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRA M DIŞI GİDERLE R	TOPLAM
<i>Personel Giderleri</i>	2.081.000	3.815.000		5.896.000	2.388.000	4.299.000		6.687.000	2.661.000	4.779.000		7.440.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	319.000	667.000		986.000	364.000	746.000		1.110.000	406.000	828.000		1.234.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	116.000	3.419.000		3.535.000	124.000	3.721.000		3.845.000	133.000	4.014.000		4.147.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>		262.000		262.000		299.000		299.000		324.000		324.000
<i>Sermaye Giderleri</i>												
<i>Sermaye Transferleri</i>	98.664.000			98.664.000	106.688.000			106.688.000	114.472.000			114.472.000
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	101.180.000	8.163.000	0	109.343.000	109.564.000	9.065.000	0	118.629.000	117.672.000	9.945.000	0	127.617.000
<i>Döner Sermaye</i>				0				0				0
<i>Özel Hesap</i>				0				0				0
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	101.180.000	8.163.000	0	109.343.000	109.564.000	9.065.000	0	118.629.000	117.672.000	9.945.000	0	127.617.000

H.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl

2021 (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