



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

**2023 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUMU	ii
BAŞKAN SUNUŞU	iii
KISALTMALAR.....	iv
TABLolar.....	v
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
Temel Politika ve Öncelikler	15
1. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	15
2. Yeni Ekonomi Programı-YEP (Orta Vadeli Program 2022-2024).....	16
3. DOKAP 2021-2023 Bölge Kalkınma Programı (Eylem Planı).....	17
Amaç ve Hedefler	19
ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ	22

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 2023 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 2023 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 2023 yılına ilişkin performans hedefleri ve göstergelerinin, yürütülecek faaliyet ve projelerin ortaya konulduğu 2023 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Programın başarılı bir şekilde uygulanması, hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımlarımızı hızlandıracaktır.

Bu vesileyle, 2023 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

TABLolar

Tablo 1. Kurumda Kullanılan Yazılımlar	10
Tablo 2. Kurumda Kullanılan Donanımlar.....	11
Tablo 3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı.....	12
Tablo 4. Memur Kadrosundaki Personelin Hizmet Yılı.....	14
Tablo 5. Koordinatörlükler Bazında Personel Dağılımı.....	14
Tablo 6. Alt Program Hedefleri Ve Stratejik Plan İlişkisi.....	22
Tablo 7. Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	26
Tablo 8. Faaliyetler Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti	32
Tablo 9. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti.....	33
Tablo 10. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	35
Tablo 11. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimleri.....	36

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 imkânlarına 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

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;

- Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü
- Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü,
- Gıda ve Hayvansal Üretim Geliştirilmesi Koordinatörlüğü ile
- Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü

kurulmuştur. DOKAP BKİ, 02.07.2018 tarihinde yayınlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 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) Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü

- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’nı uygulamak/uygulatmak ve bu doğrultuda bölgenin turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik projeleri Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek ile turizme kazandırmak,
- Bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkarıp dünyadaki küresel turizm destinasyonları arasına dâhil edilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
- 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,

- Bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına 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 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 amacıyla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival, yarışma, gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetlere katılmak,
- Turizm merkezlerinin çevre düzeni planı, imar planı, hâlihazır haritalarını yaptırmak, hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Organize Sanayi Bölgelerinde altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler yapmak/yaptırmak,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı sağlamak,
- Başkanlığın faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

2) Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

- Bölgede 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,
- Beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
- Sosyal ve ekonomik refahı artırıcı projeler geliştirmek, uygulamak/uygulanmasına destek olmak,

- Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi yolu ile Bölgede katılımcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak,
- Gençlerin ve kadınların eğitim ve istihdama kazandırılması programını yürütmek,
- Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemek,
- Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetleri desteklemek,
- Yerel Kurumların Kapasitesinin Geliştirilmesi Programını yürütmek,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı sağlamak,
- Başkanlığın faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

3) Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü

- Tarım ve kırsal kalkınma alanları kapsamında 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 Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek,
- Tarım ve kırsal kalkınma kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşların yatırım projeleri geliştirmesine yardımcı olmak,
- Tarım ve kırsal kalkınma kapsamında bölgenin gelişme potansiyellerine, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
- Tarım ve 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 ve kırsal kalkınma konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak,
- Yatırım programına alınan koordinatörlüğün sorumlu olduğu projeleri uygulamak/uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

- Tarım ve kırsal kalkınma faaliyetlerine ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeydeki projeleri incelemek ve bölgeye uygulanabilirliğini araştırmak,
- Ortak alışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı sağlamak,
- Başkanlığın faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

4) İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

- DOKAP Eylem Planı (DOKAP Bölge Kalkınma Programı) kapsamında gerçekleştirilen projeleri izlemek, değerlendirmek, uygulama esnasında ortaya çıkacak ciddi aksaklıkların giderilmesine yönelik denetim mekanizması/mekanizmalarını harekete geçirici öneriler getirmek ve sonuçların başta Bakanlık olmak üzere ilgili taraflarla paylaşılmasını sağlamak,
- Bakan başkanlığında ilgili kurum-kuruluşların üst düzey yetkilileri ile yapılacak izleme değerlendirme toplantılarında Bölge adına koordinasyonu sağlamak,
- Yılsonunda DOKAP Eylem Planı (DOKAP Bölge Kalkınma Programı) İzleme Değerlendirme Raporu hazırlamak,
- Bölgenin Sosyo-Ekonomik Göstergeler ile ilgili çalışmalar yapmak,
- Koordinatörlük çalışmalarının sistematik ve elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik oluşturulacak olan İzleme-Değerlendirme Sistemi'nin koordinasyonunu sağlamak,
- Başkanlık Yıllık alışma Programının hazırlanmasını koordine etmek,
- Başkanlık tarafından yürütölen projelere ilişkin ilerlemelerin KA-YA Bilgi Sisteminde "İzleme İşlemleri" modölüne girilmesine yönelik koordinasyonu sağlamak,
- Başkanlık tarafından yürütölen projelere ilişkin genel bilgileri il, ile, uygulayıcı kurum, sektör bazlı raporlayabilecek şekilde derlemek, talep edildiğinde bu bilgileri hazırlamak,
- DOKAP Eylem Planı ve Kamu Yatırım Programı kapsamında Bölgede gerçekleştirilen yatırımların ilerleme durumuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan veri talep etmek, verileri derlemek, talep edilen verileri uygun koşullarda derlemek,
- Başkanlık tarafından yürütölen faaliyetlere ilişkin sunum, bilgi notu vb. dokümanları hazırlamak ve hazırlanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,

- Başkanlık tarafından hazırlanan dokümanların Kalkınma Kütüphanesi web sayfasına girişini yapmak,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı sağlamak,
- Başkanlığın faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5) Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesini sağlamak,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Başkanlık bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak ve Başkanlığın faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- Bütçe kayıtlarının tutulmasını, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanmasını sağlamak; verileri değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak,
- Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürütmek,
- Malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve diğer birimlere gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programlarını hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
- İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını koordine etmek,
- Mali Durum ve Beklentiler Raporunun mevzuat çerçevesinde hazırlanmasını ve mali saydamlık gereğince web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
- Başkanlığın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyonunu sağlayarak nakit planlamasını yapmak, uygulamak ve raporlamak,
- Başkanlığın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale iş ve işlemlerini yürütmek ve Başkanlıkta yapılan tüm ihalelere mali üye görevlendirmek,

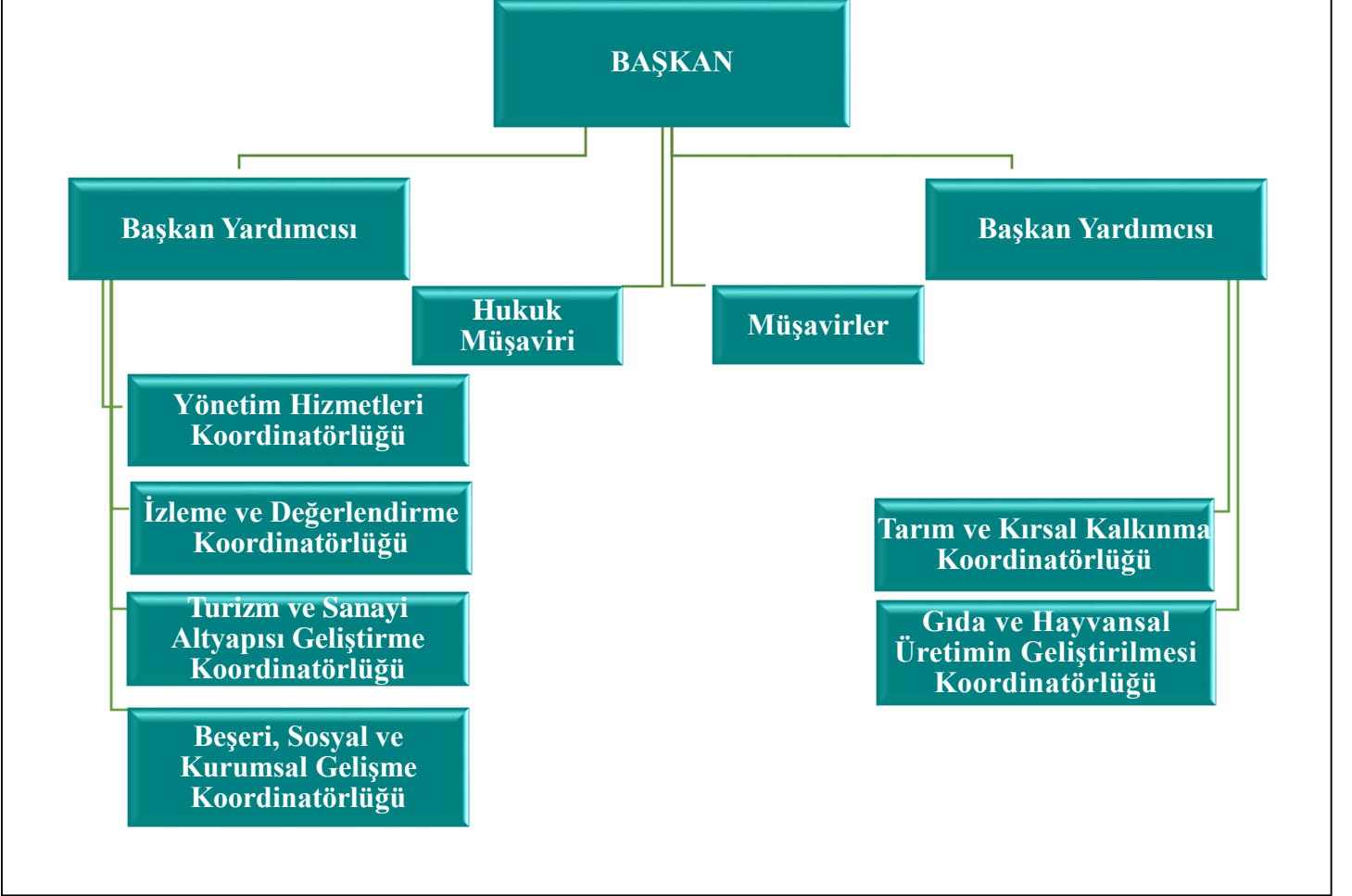
- Başkanlığın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki işlemlerini gerçekleştirmek
- Başkanlığa ait tüm ödemelerin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi üzerinden tahakkuk işlemlerini yürütmek,
- Başkanlığın insan kaynağı planlaması, iş tanımları, iş analizleri, hizmet içi eğitim, performans değerlendirme sistemi çalışmalarını yürütmek,
- Başkanlığın özlük haklarını kapsayan personel politikası çalışmalarını yürütmek ve personel sistemini geliştirmek için çalışmalar yaparak tekliflerde bulunmak,
- Başkanlığın personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin seçme, atama, görevlendirme ve oryantasyon işlemlerini yürütmek,
- Başkanlık personelinin atama, maaş, disiplin, kadro, vize, terfi, intibak, izin ve emeklilik ile ilgili her türlü özlük haklarına ilişkin işlemler ile yurtiçi-yurtdışı geçici görevlendirme gibi tahakkuk işlemlerini yürütmek,
- Başkanlıkta görevli işçi personelin toplu iş sözleşmesi kapsamındaki yürütülmesi gereken faaliyetlerin sekretarya işlemlerini yürütmek,
- Başkanlıkta staj yapacak öğrencilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
- Başkanlığın sivil savunma planının hazırlamak ve seferberlik kaynak planlama sistemine ilişkin veri girişlerini yapmak,
- Mal bildirimi ve hizmet birleştirilmesi-borçlanması işlemlerini yürütmek,
- Koordinatörlük görev alanı kapsamında soru önergelerine verilecek cevapları hazırlamak,
- Başkanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır kayıtlarının tutulmasını, taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak,
- Başkanlığın satın alma işlemlerinin mevcut kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
- Başkanlık hizmet binasının elektrik, su, doğalgaz, iletişim vb. abonelik işlemlerini yürütmek,
- Başkanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği, bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımları ile web sayfasının güncellenmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,
- Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
- Başkanlığın mülkiyetinde olan ve kiralanmış araçların sevk ve idarelerini sağlamak,
- Personel servis hizmetlerine ilişkin faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonunu yapmak,
- Başkanlık hizmet binasının genel güvenlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve temizlik hizmetlerini yürütmek,
- Başkanlık yemekhanesinin işletilmesi veya kiralanması işlemlerini yürütmek,
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
- Yatırım programlarına proje teklif etmek,
- İlgili mevzuatlar çerçevesinde tahsis işlemlerini gerçekleştirmek,

- Başkanlığın kurum içi ve dışı haberleşme (santral) hizmetlerini yürütmek,
- Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
- 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- DOKAP Eylem Planının hazırlanması süreçlerinde gerekli çalışmalara destek vermek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

6) Gıda ve Hayvansal Üretimin Geliştirilmesi Koordinatörlüğü

- Koordinatörlük görev alanı kapsamında 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,
- Koordinatörlük görev alanı kapsamındaki yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- Gıda ve hayvancılık sanayiinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek,
- Gıda ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, bu örgütlerin üretim ve pazarlama aşamasına etkin katılımlarının sağlanmasını teşvik etmek,
- Koordinatörlüğün bölge kalkınma 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 diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,

- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı sağlamak,
- Başkanlığın faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.



Şekil 1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması

C. Fiziksel Kaynaklar

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının merkezi Giresun ili Piraziz ilçesinde olup, 2300 m² kapalı 16.000 m² açık alan üzerine kurulu alana sahip hizmet binası kiralama yolu ile edinilmiştir. Hizmet binasında personele tahsis edilen 29 odanın yanı sıra 2 adet 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 hâlihazırda 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 Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından kullanılmaktadır.
Autocad	Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından kullanılmaktadır.
CorelDraw	Kurum bünyesinde grafik tasarımı için kullanılmaktadır.
Wildcard SSL Sertifikası	Tek sertifika ile sınırsız sayıda alt alanı güvenli hale getirmemize olanak sağlıyor
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	<p>DOKAP BKİ'ne ait sistemlerin yürütülmesi için 2 Fiziksel Sunucu içerisinde barındırdığımız 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 Wi-Fi Ağ internet hizmeti verilmektedir.</p> <p>Başkanlık binasında internet erişimi IPv4 düzeyinde gerçekleştirilmektedir.</p> <p>İnternet bant genişliği 60 Mpbs' dir.</p> <p>Sunuculara bağlı depolama ünitelerinde 10 TB'lık veri depolama kapasitesi bulunmaktadır.</p>
UPS Sistemi ve Jeneratör	<p>Başkanlık binasında 40 KVA ve 10 KVA olmak üzere 2 adet Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS) mevcuttur.</p> <p>Başkanlık binasında jeneratör bulunmaktadır.</p>
Diğer Donanımlar	<p>Bilgisayar (Masaüstü & 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 yapılmakta olup, sözleşmeli uzman personel alımı ise 642 Sayılı KHK'nın 5. maddesinin 3. fıkrası ve Bölge Kalkınma İdarelerince Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre gerçekleştirilmektedir.

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.

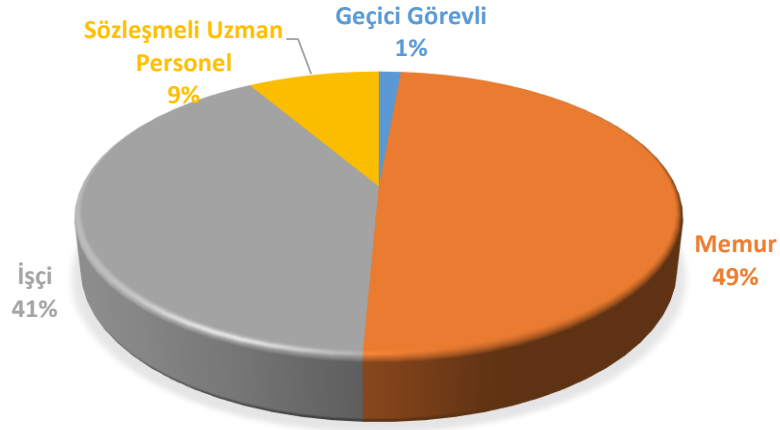
DOKAP BKİ'nin Ekim 2022 verisi ile toplam personelin %50'si 657 Sayılı DMK'ya tabi Memur, %42'si 696 Sayılı KHK'lı Sürekli İşçi ve %6'sı sözleşmeli uzman personelden oluşmaktadır. Hizmet sınıfına göre personel sayıları Tablo 3'te gösterilmektedir.

Tablo 3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı

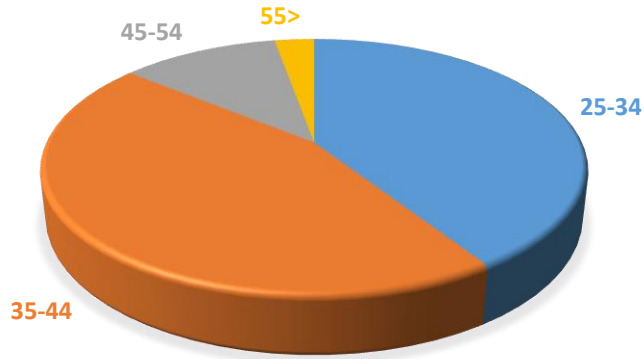
Hizmet Sınıfı		Sayı
Kadrolu Personel ⁽¹⁾	Genel İdare Hizmetleri	11
	Teknik Hizmetler	21
	Sağlık Hizmetleri	1
	Avukatlık Hizmetleri	1
	Yardımcı Hizmetler	1
	Kadrolu Toplam⁽¹⁾	35
Sözleşmeli Uzman Personel		6
Sürekli İşçi		29
Geçici Görevli		1
GENEL TOPLAM		71

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

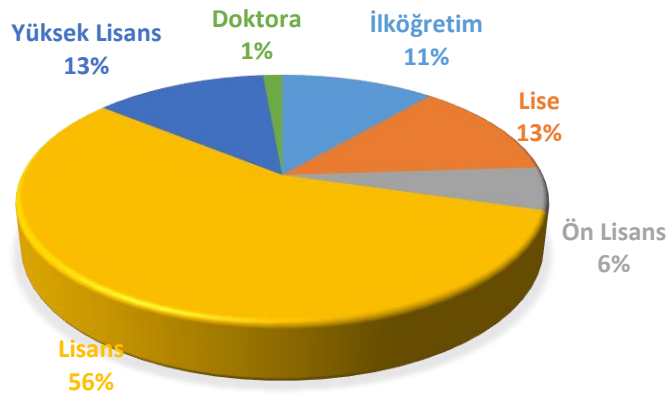
UNVAN BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI-2023



YAŞ GRUPLARI BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI



ÖĞRENİM DURUMU BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI



Tablo 4. Memur Kadrosundaki Personelin Hizmet Yılı

Toplam Hizmet Yılı	Kadrolu Memur	Sözleşmeli Uzman Personel	Sürekli İşçi	Geçici Görevli
0-1 Yıl	1	6	0	0
1-3 Yıl	1	0	0	0
3-5 Yıl	6	0	29	0
5-10 Yıl	22	0	0	0
10-20 Yıl	2	0	0	1
20+	3	0	0	0
T O P L A M	35	6	29	1

Tablo 5: Koordinatörlükler Bazında Personel Dağılımı

Koordinatörlükler	Memur	Sürekli işçi	Kurumundan Geçici Görevli	Sözleşmeli Uzman Personel	Toplam
Başkanlık	3	2			5
Hukuk Müşavirliği	1				1
Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü	9	24		2	35
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü	2		1		3
Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü	7			1	8
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü	5			1	6
Gıda ve Hayvansal Üretimin Geliştirilmesi Koordinatörlüğü	1	1		1	3
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü	5	2			7
Diğer Kamu Kurumlarında Geçici Görevli	2				2
TOPLAM	35	29	1	6	71

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler

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 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.

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 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.

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.

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 arttırmak
- **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

TABLO 6. ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Kurum: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl: 2023

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>

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2023

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 yürütölmektedir.

Ayrıca Kararname kapsamında;

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

Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütönlüğünü 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 yürütölmektedir.

Bu kapsamda yürütölen 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 Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Doğu Karadeniz Bölgesinde turizm alanında gerçekleştirilen proje sayısı	Adet	8	12	33	24	26	28

Göstergeye İlişkin Açıklama: DOKAP BKİ Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından bölgede gerçekleştirilen projelerdir.

Hesaplama Yöntemi: Yıllık bazda gerçekleştirilen projelerin toplanması

Verinin Kaynağı: DOKAP BKİ Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü

Sorumlu İdare: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bölgenin bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	19	25	23	38	45	50

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 ve 2014-2019 yıllarını kapsayan DOKAP Eylem Planı

Sorumlu İdare: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik gübre miktarı	Ton	10	150	10	15	20	25

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

Hesaplama Yöntemi: Yıllık olarak üretilen organik gübre miktarıdır.

Verinin Kaynağı: 2019-2023 yılları Stratejik Plan

Sorumlu İdare: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
4- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik ürün sayısı	Adet	1	3	2	3	4	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 Eylem Planı

Sorumlu İdare: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
5- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından organik tarım faaliyetleri kapsamında desteklenen üretici sayısı	Sayı	2.000	800	900	1.000	1.500	2.000

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

Hesaplama Yöntemi: Yıllık bazda desteklenen üreticilerin sayıdır.

Verinin Kaynağı: DOKAP Eylem Planı, Stratejik Plan

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
6- DOKAP Bölgesel Kalkınma idaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	Yüzde	0	18,5	18,5	19	19,5	20

Göstergeye İlişkin Açıklama: TÜİK tarafından paylaşılan rakamlar girilmiştir.

Hesaplama Yöntemi: TÜİK'ten alınmaktadır.

Verinin Kaynağı: TÜİK " İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla"

Sorumlu İdare: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	78.337.000	27.320	198.395.000	229.146.000	254.894.000
Bütçe İçi	78.337.000	27.320	198.395.000	229.146.000	254.894.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	19.985.000	13.810	202.752.000	233.825.000	259.837.000
Bütçe İçi	19.985.000	13.810	202.752.000	233.825.000	259.837.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	2.858.000	69.581	10.911.000	12.620.000	14.059.000
Bütçe İçi	2.858.000	69.581	10.911.000	12.620.000	14.059.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	101.180.000	110.711	412.058.000	475.591.000	528.790.000
Bütçe İçi	101.180.000	110.711	412.058.000	475.591.000	528.790.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri

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 arttırılmasına 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.

TABLO 7.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	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 arttırılması 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	876.000	250	2.137.000	2.573.000	2.961.000

<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	142.000		334.000	403.000	464.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	55.000	27.070	128.000	152.000	167.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>			3.500.000	4.391.000	5.141.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	77.264.000		192.296.000	221.627.000	246.161.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	78.337.000	27.320	198.395.000	229.146.000	254.894.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	78.337.000	27.320	198.395.000	229.146.000	254.894.000

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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	917.000	250	2.338.000	2.819.000	3.245.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	134.000		341.000	412.000	474.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	34.000	13.560	73.000	88.000	96.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>	18.900.000		200.000.000	230.506.000	256.022.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	19.985.000	13.810	202.752.000	233.825.000	259.837.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	19.985.000	13.810	202.752.000	233.825.000	259.837.000

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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	288.000	250	734.000	885.000	1.019.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	43.000		108.000	130.000	150.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	27.000	2.648	69.000	80.000	89.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>	2.500.000	66.683	10.000.000	11.525.000	12.801.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.858.000	69.581	10.911.000	12.620.000	14.059.000
<i>Döner Sermaye</i>					

<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.858.000	69.581	10.911.000	12.620.000	14.059.000

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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	3.815.000	4.173.411	10.388.000	12.503.000	14.393.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	667.000	674.814	1.768.000	2.125.000	2.446.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	3.419.000	2.742.106	8.176.000	9.641.000	10.680.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	262.000	108.774	650.000	774.000	859.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.163.000	7.699.106	20.982.000	25.043.000	28.378.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.163.000	7.699.106	20.982.000	25.043.000	28.378.000

TABLO 8. FAALİYETLER DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2023			2024			2025		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
BÖLGESEL KALKINMA	412.058.000	0	412.058.000	475.591.000	0	475.591.000	528.790.000	0	528.790.000
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	412.058.000	0	412.058.000	475.591.000	0	475.591.000	528.790.000	0	528.790.000
<i>Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri</i>	198.395.000	0	198.395.000	229.146.000	0	229.146.000	254.894.000	0	254.894.000
<i>Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması</i>	202.752.000	0	202.752.000	233.825.000	0	233.825.000	259.837.000	0	259.837.000
<i>Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri</i>	10.911.000	0	10.911.000	12.620.000	0	12.620.000	14.059.000	0	14.059.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	20.982.000	0	20.982.000	25.043.000	0	25.043.000	28.378.000	0	28.378.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	20.982.000	0	20.982.000	25.043.000	0	25.043.000	28.378.000	0	28.378.000
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	20.982.000	0	20.982.000	25.043.000	0	25.043.000	28.378.000	0	28.378.000
GENEL TOPLAM	433.040.000	0	433.040.000	500.634.000	0	500.634.000	557.168.000	0	557.168.000

TABLO 9. EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD	2023				2024				2025			
	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>	5.209.000	10.388.000		15.597.000	6.277.000	12.503.000		18.780.000	7.225.000	14.393.000		21.618.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	783.000	1.768.000		2.551.000	945.000	2.125.000		3.070.000	1.088.000	2.446.000		3.534.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	270.000	8.176.000		8.446.000	320.000	9.641.000		9.961.000	352.000	10.680.000		11.032.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>		650.000		650.000		774.000		774.000		859.000		859.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	3.500.000			3.500.000	4.391.000			4.391.000	5.141.000			5.141.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	402.296.000			402.296.000	463.658.000			463.658.000	514.984.000			514.984.000

<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	412.058.000	20.982.000	0	433.040.000	475.591.000	25.043.000	0	500.634.000	528.790.000	28.378.000	0	557.168.000
<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	412.058.000	20.982.000	0	433.040.000	475.591.000	25.043.000	0	500.634.000	528.790.000	28.378.000	0	557.168.000

TABLO 10. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI		
Yıl	2023 (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

TABLO 11. 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