



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



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

2025 PERFORMANS PROGRAMI

GİRESUN, 2024



İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞU	ii
BAŞKAN SUNUŞU.....	iii
KISALTMALAR	iv
TABLolar	v
ŞEKİLLER.....	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.....	14
Temel Politika ve Öncelikler	14
1. On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	14
2. Orta Vadeli Program (2025-2027).....	14
Amaç ve Hedefler.....	16

BAKAN SUNUŞU



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 2024-2028 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 2025 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 2025 yılı Performans Programı'nın başarı ile uygulanacağını temenni ediyor ve bu vesile ile Programın hazırlanmasında emeği geçen Başkanlık çalışanlarına değerli katkıları için teşekkür ediyorum.

Mehmet Fatih KACIR
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 2024-2028 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 2025 yılına ilişkin performans hedefleri ve göstergelerinin, yürütülecek faaliyet ve projelerin ortaya konulduğu 2025 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Programın başarılı bir şekilde uygulanması, hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımlarımızı hızlandıracaktır.

Bu vesileyle, 2025 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	Güneydođu Anadolu Projesi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KOP	Konya Ovası Projesi
KPSS	Kamu Personeli Seçme Sınavı
KTKGB	Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
KUDAKA	Kuzeydođu Anadolu Kalkınma Ajansı
OKA	Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
ÖSYM	Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
TM	Turizm Merkezleri
TÜSSİDE	Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

TABLULAR

Tablo 1: Kurumda Kullanılan Yazılımlar	10
Tablo 2: Kurumda Kullanılan Donanımlar	10
Tablo 3: Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı	11
Tablo 4: Memur Kadrosundaki Personelin Hizmet Yılı	13
Tablo 5: Koordinatörlükler Bazında Personel Dağılımı	13
Tablo 6: Alt Program Hedefleri Ve Stratejik Plan İlişkisi	18
Tablo 7: Performans Göstergesi 1	20
Tablo 8: Performans Göstergesi 2	20
Tablo 9: Performans Göstergesi 3	21
Tablo 10: Performans Göstergesi 4	21
Tablo 11: Performans Göstergesi 5	21
Tablo 12: Performans Göstergesi 6	22
Tablo 13: Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri	22
Tablo 14: Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri Maliyet Tablosu	24
Tablo 15: Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması Maliyet Tablosu	25
Tablo 16: Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri Maliyet Tablosu	26
Tablo 17: Genel Destek Hizmetleri Maliyet Tablosu	27
Tablo 18: Faaliyetler Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti	28
Tablo 19: Faaliyetler Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti	29
Tablo 20: Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	30
Tablo 21: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	31
Tablo 22: Alt Program Hedefleri Ve Stratejik Plan İlişkisi	32
Tablo 23: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Maliyeti	33
Tablo 24: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti	34

ŞEKİLLER

Şekil 1: DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması	9
Şekil 3: Unvan Bazında Personel Dağılımı 2024	12
Şekil 4: Yaş Grupları Bazında Personel Dağılımı	12
Şekil 5: Öğrenim Durumu Bazında Personel Dağılımı	12

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

- Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planlarını hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
- Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek,
- Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu süreçte gerektiğinde mali ve teknik destek sağlamak,
- Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak,
- Bölgemizin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve 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 Üretimin 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 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) 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

- 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,
- 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 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.

4) İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

- 642 sayılı KHK gereğince Başkanlığın hazırlayacağı Eylem Planlarının tüm koordinasyonunu yürüterek Eylem Planını hazırlamak,
- DOKAP Eylem Planı (DOKAP Bölge Kalkınma Programı) kapsamında gerçekleştirilen ve ELİS'e aktarımı sağlanan 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,
- Eylem Planı vb. çalışmalara altlık oluşturacak Sosyo-Ekonomik Göstergeler ile ilgili çalışmalar yapmak,
- Eylem Planlarını izlemek için oluşturulan Elektronik İzleme Sistemi'nin (ELİS) Başkanlık adına koordinasyonunu sağlamak,
- Başkanlık Yıllık Çalışma Programının hazırlanmasını koordine etmek,
- Başkanlık tarafından yürütülen projelere ilişkin ilerlemelerin KA-YA Bilgi Sisteminde "İzleme İşlemleri" modülüne girilmesine yönelik koordinasyonu sağlamak,
- DOKAP Eylem Planı kapsamında Başkanlık dışında farklı kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinin tanımlanması durumunda Bölgede gerçekleştirilen projelerin ilerleme durumuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan veri talep etmek, verileri derlemek,
- Başkanlık tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin genel 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

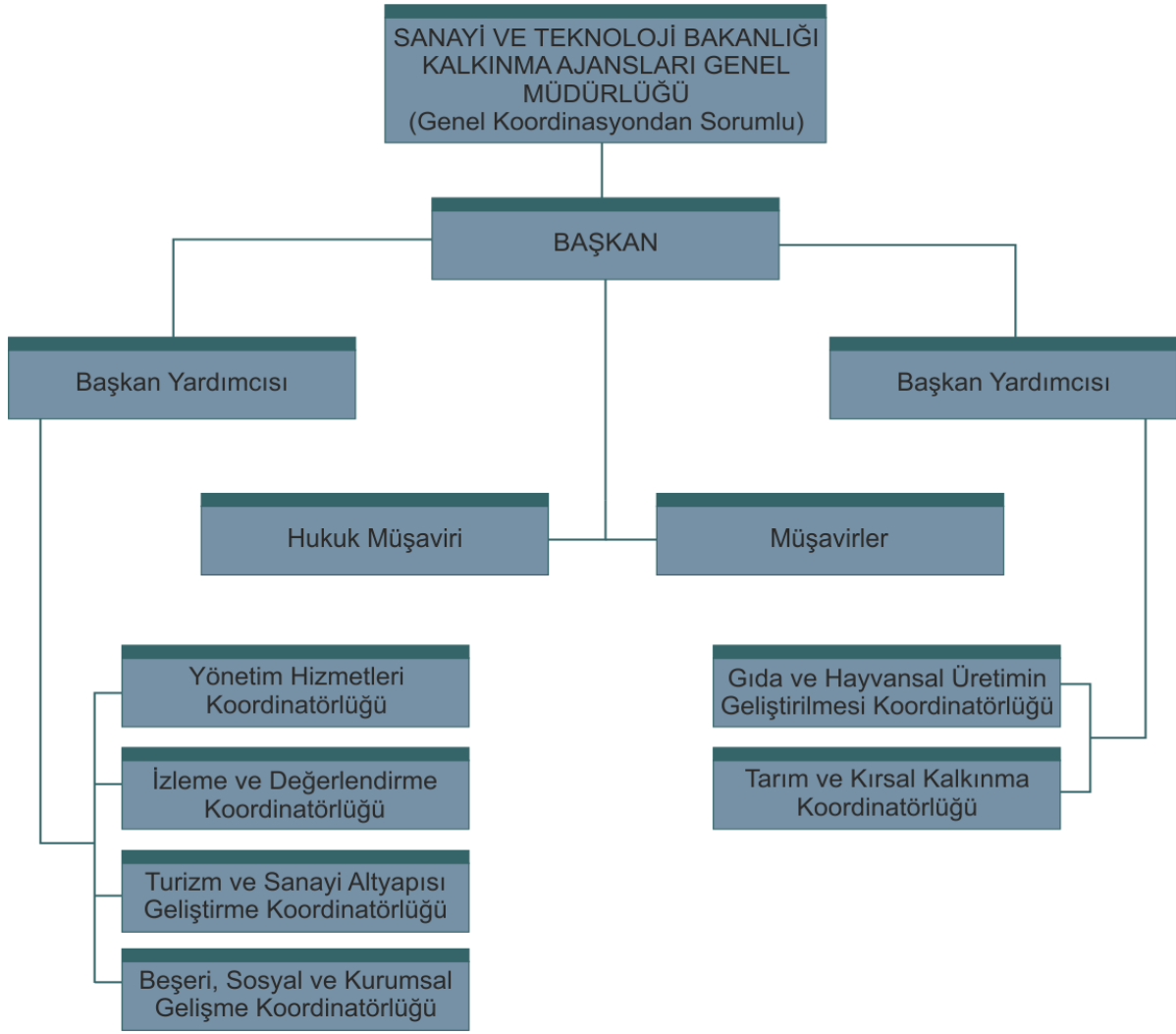
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesini sağlamak,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Başkanlık bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak ve Başkanlığın faaliyetlerinin bunlara 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,
- Kurumsal 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-yayın-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 8 adet binek otomobil bulunmakta olup 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.
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.
KamuSim İşçi Maaşı	İşçi maaşlarının hazırlanmasında kullanılan program.
ZKFlex PDKS	Personel Devam Kontrol Sistemi programı.

Tablo 2: Kurumda Kullanılan Donanımlar

Donanım	Hizmet Kapasitesi/Özellikleri
Ağ Sistemleri	DOKAP BKİ'ne ait sistemlerin Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla bir veri merkezine taşınmıştır DOKAP Başkanlık binasında yaklaşık 8 erişim noktası(Access Point) ile Wi-Fi Ağ internet hizmeti verilmektedir. İnternet bant genişliği 100 Mbps'dir.
UPS Sistemi ve Jeneratör	Başkanlık binasında 40 KVA 1 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 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.

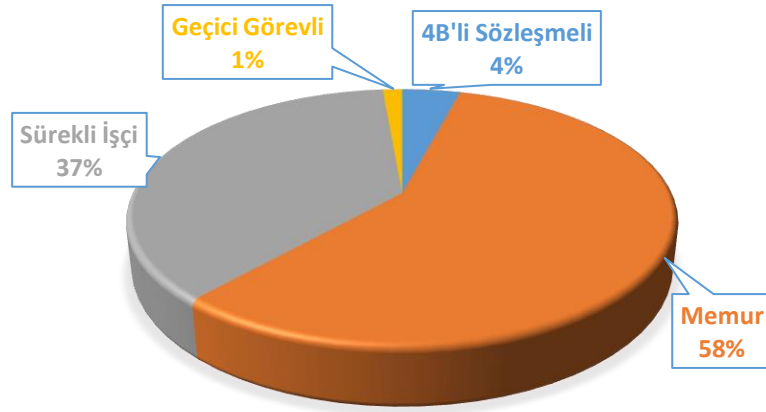
DOKAP BKİ'nin Ekim 2024 verisi ile toplam personelin %58 'i 657 Sayılı DMK'ya tabi Memur, %37'si 696 Sayılı KHK'lı Sürekli İşçi , %1 'si Geçici Görevli ve % 4'ü 4/B'li Sözleşmeli Personelden oluşmaktadır. Hizmet sınıfına göre personel sayıları Tablo 1'de gösterilmektedir. Hizmet sınıfına göre personel sayıları Tablo 3'te gösterilmektedir.

Tablo 3: Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı

Hizmet Sınıfı		Sayı
Kadrolu Personel ⁽¹⁾	Genel İdare Hizmetleri	16
	Teknik Hizmetler	21
	Sağlık Hizmetleri	4
	Avukatlık Hizmetleri	1
	Yardımcı Hizmetler	0
	Kadrolu Toplam ⁽¹⁾	42
4 B li Sözleşmeli Personel		3
Sürekli İşçi		27
Geçici Görevli		1
GENEL TOPLAM		73

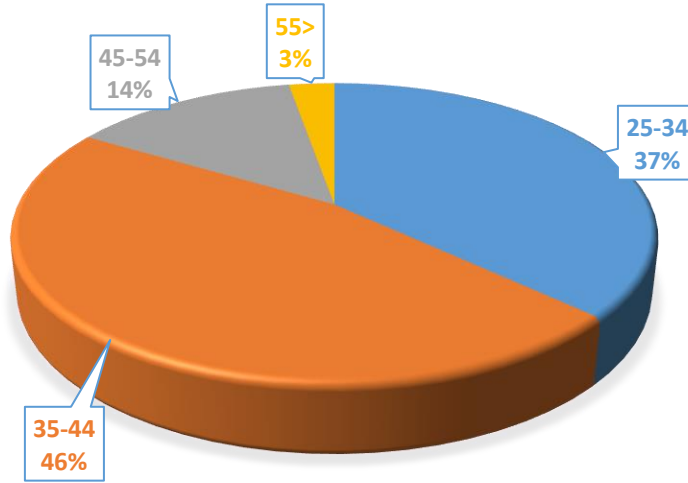
⁽¹⁾ Kadrosu Başkanlıkta olan personellerin yanı sıra geçici görevle çalışan personel sayısı da dâhildir.

UNVAN BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI-2024



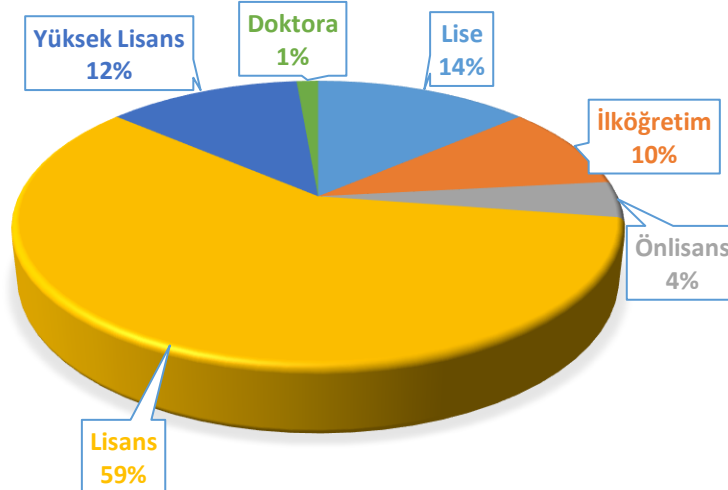
Şekil 2: Unvan Bazında Personel Dağılımı 2024

YAŞ GRUPLARI BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI



Şekil 3: Yaş Grupları Bazında Personel Dağılımı

ÖĞRENİM DURUMU BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI



Şekil 4: Öğrenim Durumu Bazında Personel Dağılımı

Tablo 4: Memur Kadrosundaki Personelin Hizmet Yılı

Toplam Hizmet Yılı	Kadrolu Memur	4B'li Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Geçici Görevli
0-1 Yıl	4	0	0	0
1-3 Yıl	4	3	0	0
3-5 Yıl	0	0	0	0
5-10 Yıl	13	0	27	0
10-20 Yıl	18	0	0	1
20+	3	0	0	0
T O P L A M	42	3	27	1

Tablo 5: Koordinatörlükler Bazında Personel Dağılımı

Koordinatörlükler	Memur	Sürekli işçi	Kurumundan Geçici Görevli	4 B li Sözleşmeli Personel	Toplam
Başkanlık	4	1			5
Hukuk Müşavirliği	1				1
Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü	11	24		1	36
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü	2		1	1	4
Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü	8				8
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü	6				6
Gıda ve Hayvansal Üretimin Geliştirilmesi Koordinatörlüğü	3	2		1	6
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü	5				5
Diğer Kamu Kurumlarında Geçici Görevli	2				2
TOPLAM	42	27	1	3	73

Temel Politika ve Öncelikler

1. On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)

Ülkemizde kalkınma planları, Türkiye'nin 60 yıllık planlama deneyimiyle dünyadaki eğilimleri, risk ve belirsizlikleri dikkate alarak ve kaynaklarını en iyi biçimde kullanarak potansiyelini daha yüksek seviyelere taşıyabileceği, orta ve uzun vadede küresel düzeyde etkili bir aktör olma hedeflerini içeren temel politika belgesi olma niteliğini korumaktadır.

2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.10.2023 tarihli 15'inci Birleşiminde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

On İkinci Kalkınma Planı 5 ana eksenenden oluşmaktadır. Bunlar;

- ✓ İstikrarlı Büyüme, Güçlü Ekonomi
- ✓ Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim
- ✓ Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum
- ✓ Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre
- ✓ Adaleti Esas Alan Demokratik İyi Yönetişim başlıklarından oluşmaktadır.

On İkinci Kalkınma Planı, Türkiye yüzyılında çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye vizyonu ile hazırlanmıştır.

On İkinci Kalkınma Planı, kamu idarelerine önceliklerini belirlemede yön verecek bir politika seti sunmaktadır. Planda öngörülen politika ve tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla orta vadeli programlar, Cumhurbaşkanlığı yıllık programları, bölgesel ve sektörel stratejiler ile kurumsal stratejik planlar Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır. Kalkınma Planı, bütçe sürecinde kaynak tahsisi açısından orta vadeli programlar için temel çerçeveyi oluşturacak, kamu idareleri yatırım ve cari harcamalarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini Planda öngörülen hedef ve politikaları dikkate alarak gerçekleştirecektir.

2. Orta Vadeli Program (2025-2027)

Program, On İkinci Kalkınma Planı'nın hedefleriyle uyumlu olarak makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini korumayı, orta vadede enflasyonu tek haneye

düşürerek fiyat istikrarını sağlamayı, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeyi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş odağında teknolojik dönüşümü sağlamayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, işgücü piyasasını daha da etkinleştirmeyi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi ve ekonomide kayıt dışılığı azaltmayı ön plana alan sürdürülebilir büyümeyi hedeflemektedir.

Orta Vadeli 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.

- Bölgelerin sektörel ihtiyaçları çerçevesinde kadınların ve gençlerin istihdamının artırılmasına yönelik merkezi tematik bölgesel kalkınma programları ve mali destek programları uygulanacaktır.
- Sektörel kümelenmeler dikkate alınarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında ihtisaslaşan üniversiteler ile işbirliği doğrultusunda meslek liselerinin de ilgili alan ve dallarda ihtisaslaşması sağlanacaktır.

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

- ✓ Saygınlık ve güvenilirlik
- ✓ Stratejik ve bütüncül bakış açısı
- ✓ Bilimsel ve teknolojik yaklaşım
- ✓ Etkinlik ve verimlilik
- ✓ Koordinasyon
- ✓ Çevre ve İnsan Odaklı

AMAÇ 1. Tarımsal üretimde artış ve katma değerin yükseltilmesinin sağlanması

- **Hedef 1.** Tarımsal altyapı iyileştirilecek, modern teknolojiler yaygınlaştırılacaktır.
- **Hedef 2.** Tarımsal üretim artırılacaktır.
- **Hedef 3.** Rekabet edilebilirliğin artırılması için örgütlenme desteklenecek, pazarlama ağları geliştirilecek, kısa gıda tedarik zincirleri kurulacak ve güçlendirilecektir.

AMAÇ 2. Öncelikli görülen sektörlerde ekonomik büyümenin sağlanması

- **Hedef 1.** Turizm faaliyetleri desteklenecek ve çeşitlendirilecektir
- **Hedef 2.** Sanayi altyapısı desteklenecek ve sanayi ekosistemi güçlendirilecektir.
- **Hedef 3.** Verimlilik, girişimcilik, dijital dönüşüm ve yenilikçi projeler desteklenecektir.

AMAÇ 3. Beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

- **Hedef 1.** İstihdam ve mesleki eğitim imkânları artırılacak, dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımları desteklenecektir.
- **Hedef 2.** Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin altyapısının ve ekosisteminin geliştirilmesi desteklenecektir.
- **Hedef 3.** Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.

Tablo 6: Alt Program Hedefleri Ve Stratejik Plan İlişkisi

Kurum: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl: 2025

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

**A. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı:	2025
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 imkânlarına 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 süreçte gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak gibi faaliyetler de yürütülmektedir.

Alt Program Hedefi

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

Performans Göstergeleri**Tablo 7: Performans Göstergesi 1**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2024 Planlanan	2024 YS Gerç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
1- Doğu karadeniz bölgesinde turizm alanında gerçekleştirilen proje sayısı	Adet	5	10	17	22	20	18

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'nin 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 8: Performans Göstergesi 2

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2024 Planlanan	2024 YS Gerç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
2- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bölgenin bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	34	45	57	50	45	40

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 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 9: Performans Göstergesi 3

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2024 Planlanan	2024 YS Gerç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
3- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik gübre miktarı	Ton	2	200	200	250	300	350

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

Hesaplama Yöntemi: Yıllık olarak üretilen organik gübre miktarıdır.

Verinin Kaynağı: DOKAP BKİ'nin 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan

Sorumlu İdare:DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 10: Performans Göstergesi 4

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2024 Planlanan	2024 YS Gerç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
4- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik ürün sayısı	Adet	2	3	3	4	5	6

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

Hesaplama Yöntemi: Yıllık olarak toplam ürün miktarı alınmaktadır.

Verinin Kaynağı: DOKAP BKİ'nin 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan

Sorumlu İdare:DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 11: Performans Göstergesi 5

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2024 Planlanan	2024 YS Gerç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
5- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından organik tarım faaliyetleri kapsamında desteklenen üretici sayısı	Sayı	500	2.500	500	2.500	3.000	3.500

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

Hesaplama Yöntemi: Yıllık bazda desteklenen üreticilerin sayılarıdır.

Verinin Kaynağı: DOKAP BKİ'nin 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan

Sorumlu İdare:DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 12: Performans Göstergesi 6

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2024 Planlanan	2024 YS Gerç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
6- DOKAP bölgesel kalkınma idaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	Yüzde	98,45	19	50	55	60	65

Göstergeye İlişkin Açıklama: TÜİK tarafından paylaşılan rakamlar girilmiştir.

Hesaplama Yöntemi: TÜİK'ten alınmaktadır.

Verinin Kaynağı: TÜİK " İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla"

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tablo 13: Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama Haziran	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	360.562.000	630.000	455.240.000	541.534.000	617.251.000
Bütçe İçi	360.562.000	630.000	455.240.000	541.534.000	617.251.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	318.487.000	300.000	460.208.000	547.450.000	624.006.000
Bütçe İçi	318.487.000	300.000	460.208.000	547.450.000	624.006.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	20.095.000	170.148	27.257.000	32.347.000	36.829.000
Bütçe İçi	20.095.000	170.148	27.257.000	32.347.000	36.829.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	699.144.000	1.100.148	942.705.000	1.121.331.000	1.278.086.000
Bütçe İçi	699.144.000	1.100.148	942.705.000	1.121.331.000	1.278.086.000
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 artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri

Kültürel hazinenin korunması ve gelecek nesillere muhtelif vasıtalar ile ulaştırılması amacına uygun olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplumu ortak bir zeminde buluşturacak faaliyetlerin yapılabileceği alanlar oluşturmak, okuma kültürünün yaygınlaştırılması adına estetik, ergonomik ve teknolojik olarak altyapısı güçlendirilmiş kütüphaneler ile benzeri alanlar oluşturarak Bölge halkının sosyal açıdan kalkınmasını sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR

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 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.

Tablo 14: Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri Maliyet Tablosu

EKONOMİK KOD	2024 Bütçe	2024 Harcama (Haziran)	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Personel Giderleri	5.079.000	474.000	8.963.000	10.416.000	11.743.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	649.000	154.000	1.307.000	1.518.000	1.711.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	189.000	2.000	170.000	194.000	211.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	4.500.000		6.000.000	7.141.000	8.142.000
Sermaye Transferleri	350.145.000		438.800.000	522.265.000	595.444.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	360.562.000	630.000	455.240.000	541.534.000	617.251.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	360.562.000	630.000	455.240.000	541.534.000	617.251.000

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.

Tablo 15: Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması Maliyet Tablosu

EKONOMİK KOD	2024 Bütçe	2024 Harcama (Haziran)	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Personel Giderleri	5.736.000	217.000	9.032.000	10.494.000	11.834.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	626.000	83.000	1.034.000	1.201.000	1.355.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000		142.000	161.000	175.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri			1.000.000	1.190.000	1.357.000
Sermaye Transferleri	312.000.000		449.000.000	534.404.000	609.285.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	318.487.000	300.000	460.208.000	547.450.000	624.006.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	318.487.000	300.000	460.208.000	547.450.000	624.006.000

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:	Kültürel hazinenin korunması ve gelecek nesillere muhtelif vasıtalar ile ulaştırılması amacıyla uygun olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplumu ortak bir zeminde buluşturacak faaliyetlerin yapılabileceği alanlar oluşturmak, okuma kültürünün yaygınlaştırılması adına estetik, ergonomik ve teknolojik olarak altyapısı güçlendirilmiş kütüphaneler ile benzeri alanlar oluşturarak Bölge halkının sosyal açıdan kalkınmasını sağlamağa yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Tablo 16: Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri Maliyet Tablosu

EKONOMİK KOD	2024 Bütçe	2024 Harcama (Haziran)	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Personel Giderleri	1.793.000	115.000	2.824.000	3.282.000	3.701.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	199.000	35.000	338.000	394.000	445.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.000	4.800	95.000	106.000	115.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	18.000.000	15.348	24.000.000	28.565.000	32.568.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	20.095.000	170.148	27.257.000	32.347.000	36.829.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	20.095.000	170.148	27.257.000	32.347.000	36.829.000

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:

Tablo 17: Genel Destek Hizmetleri Maliyet Tablosu

EKONOMİK KOD	2024 Bütçe	2024 Harcama (Haziran)	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Personel Giderleri	23.926.000	22.180.879	45.246.000	52.586.000	59.301.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.377.000	3.002.142	7.252.000	8.430.000	9.505.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.934.000	9.107.316	21.540.000	24.429.000	26.516.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	896.000	530.672	1.271.000	1.442.000	1.565.000
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	43.133.000	34.821.009	75.309.000	86.887.000	96.887.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	43.133.000	34.821.009	75.309.000	86.887.000	96.887.000

Tablo 18: Faaliyetler Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2025			2026			2027		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
BÖLGESEL KALKINMA	942.705.000	0	942.705.000	1.121.331.000	0	1.121.331.000	1.278.086.000	0	1.278.086.000
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	942.705.000	0	942.705.000	1.121.331.000	0	1.121.331.000	1.278.086.000	0	1.278.086.000
<i>Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri</i>	455.240.000	0	455.240.000	541.534.000	0	541.534.000	617.251.000	0	617.251.000
<i>Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması</i>	460.208.000	0	460.208.000	547.450.000	0	547.450.000	624.006.000	0	624.006.000
<i>Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri</i>	27.257.000	0	27.257.000	32.347.000	0	32.347.000	36.829.000	0	36.829.000
GENEL TOPLAM	942.705.000	0	942.705.000	1.121.331.000	0	1.121.331.000	1.278.086.000	0	1.278.086.000

Tablo 19: Faaliyetler Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2025			2026			2027		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	75.309.000	0	75.309.000	86.887.000	0	86.887.000	96.887.000	0	96.887.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	75.309.000	0	75.309.000	86.887.000	0	86.887.000	96.887.000	0	96.887.000
Genel Destek Hizmetleri	75.309.000	0	75.309.000	86.887.000	0	86.887.000	96.887.000	0	96.887.000
GENEL TOPLAM	75.309.000	0	75.309.000	86.887.000	0	86.887.000	96.887.000	0	96.887.000

Tablo 20: Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

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

Tablo 21: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl 2025 (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 22: Alt Program Hedefleri Ve Stratejik Plan İlişkisi

Kurum: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl: 2025

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.

Tablo 23: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2025				2026				2027			
	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>	20.819.000			20.819.000	24.192.000			24.192.000	27.278.000			27.278.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	2.679.000			2.679.000	3.113.000			3.113.000	3.511.000			3.511.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	407.000			407.000	461.000			461.000	501.000			501.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>				0				0				0
<i>Sermaye Giderleri</i>	7.000.000			7.000.000	8.331.000			8.331.000	9.499.000			9.499.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	911.800.000			911.800.000	1.085.234.000			1.085.234.000	1.237.297.000			1.237.297.000
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	942.705.000	0	0	942.705.000	1.121.331.000	0	0	1.121.331.000	1.278.086.000	0	0	1.278.086.000
<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	942.705.000	0	0	942.705.000	1.121.331.000	0	0	1.121.331.000	1.278.086.000	0	0	1.278.086.000

Tablo 24: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2025				2026				2027			
	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>		45.246.000		45.246.000		52.586.000		52.586.000		59.301.000		59.301.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>		7.252.000		7.252.000		8.430.000		8.430.000		9.505.000		9.505.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>		21.540.000		21.540.000		24.429.000		24.429.000		26.516.000		26.516.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>		1.271.000		1.271.000		1.442.000		1.442.000		1.565.000		1.565.000
<i>Sermaye Giderleri</i>				0				0				0
<i>Sermaye Transferleri</i>				0				0				0
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0	75.309.000	0	75.309.000	0	86.887.000	0	86.887.000	0	96.887.000	0	96.887.000
<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	0	75.309.000	0	75.309.000	0	86.887.000	0	86.887.000	0	96.887.000	0	96.887.000