



T.C. Kalkınma Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

2017
PERFORMANS
PROGRAMI



2017 PERFORMANS PROGRAMI



"Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda hasarmak için, fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu tesebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir."

K. Atatürk

İçindekiler

BAKANIN MESAJI	1
BAŞKAN SUNUŞU	2
1-GENEL BİLGİLER	3
A- Misyon ve Vizyon	3
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
C- Teşkilat Yapısı	5
D- Fiziksel Kaynaklar	6
E- İnsan Kaynakları	7
2-PERFORMANS BİLGİLERİ	8
A- Temel Politika ve Öncelikler	8
B- Amaç ve Hedefler	14
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	19
D- İdare Kaynak İhtiyaç Tabloları	45
1. İdare Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	45
2. İdare Performans Tablosu	46
3-EK: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	48



BAKANIN MESAJI

Kamu mali yönetim sistemimiz 5018 sayılı Kanunla birlikte köklü bir değişim sürecinden geçmiş; stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporları bu değişimin en önemli çıktıları olmuştur.

Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları; stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmesidir.

Bu çerçevede 2017 Yılı Performans Programı sonuç odaklı bir anlayışla 2017-2021 Stratejik Planı'na göre hazırlanmıştır. Bu program ile kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 Performans Programı'nın hazırlanmasına görüş ve önerileri ile katkıda bulunan tüm birimlerimize ve Programın hazırlanmasında emeği geçen personelimize teşekkür eder, kurumsal hedeflerin başarıyla gerçekleşmesini temenni ederim.

Lütfi ELVAN
Bakan



BAŞKAN SUNUŞU

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2017-2021 Stratejik Planı'nda belirlenen amaç ve hedeflerin 2017 yılı boyunca uygulanmasına yönelik yapacağımız çalışma ve faaliyetleri kapsayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Performans Programı, Başkanlığımızın görevleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Giderek büyüyen Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat) dahilinde tarım, sanayi ve ticaret, turizm, ulaştırma ve enerji, kentleşme ve kırsal altyapı, istihdam, eğitim, sağlık ve kültür gibi alanlarda, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde koordinasyonu sağlayarak, kuruluşundan bu yana büyük kalkınma yarışında ilk günkü azim ve istekle çalışmalarına devam eden Başkanlığımızın, KOP Bölgesi'nin kalkınma çabalarına 2017 yılında da büyük katkılar yapacağına inancım tamdır.

2017 Yılı Performans Programıyla, Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları kapsamında Başkanlığımızın 2017 yılında yapacağı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Başkanlık bütçesiyle ilişkileri de gösterilmektedir. Böylece performans programı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine katkı sağlamış olacaktır.

2017 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasına katkı sağlayan değerli Başkanlık personeline teşekkür ediyor ve Performans Programı'nın başarılı bir şekilde uygulanması için gereken çalışmaları yapacaklarına olan güvenimi belirtmek istiyorum.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Performans Programı'nın Bölgemiz ve Bölge Halkı için hayırlı olmasını diliyorum.

İhsan BOSTANCI
Başkan

1.GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Misyon

İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesinin tüm sektörlerdeki potansiyelini planlı ve programlı bir şekilde değerlendirerek bölge kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Vizyon

Anadolu'nun geçmişten gelen gücünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak, KOP Bölgesini küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline getiren, kurumsal kültürü yerleşmiş; güvenilir, lider bir kurum olmak.

Temel İlke ve Değerler

- ❖ Kaynak kullanımında etkinlik
- ❖ Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik
- ❖ Kolay erişilebilirlik
- ❖ Kurumsal güvenilirlik
- ❖ Etkin, verimli ve kaliteli hizmet anlayışı
- ❖ Çözüm odaklı ve paylaşımcı yaklaşım
- ❖ Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma
- ❖ Çok boyutlu ve vizyoner bakış

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kuruluş kanunumuz olan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinde idaremizin görevleri sayılmıştır. Bu görevler;

a) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

b) Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

c) Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığına göndermek.

ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.

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

f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.

ğ) Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Olarak tanımlanmıştır.

642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) sayılı cetvelde gösterildiği üzere Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerini kapsamaktadır.

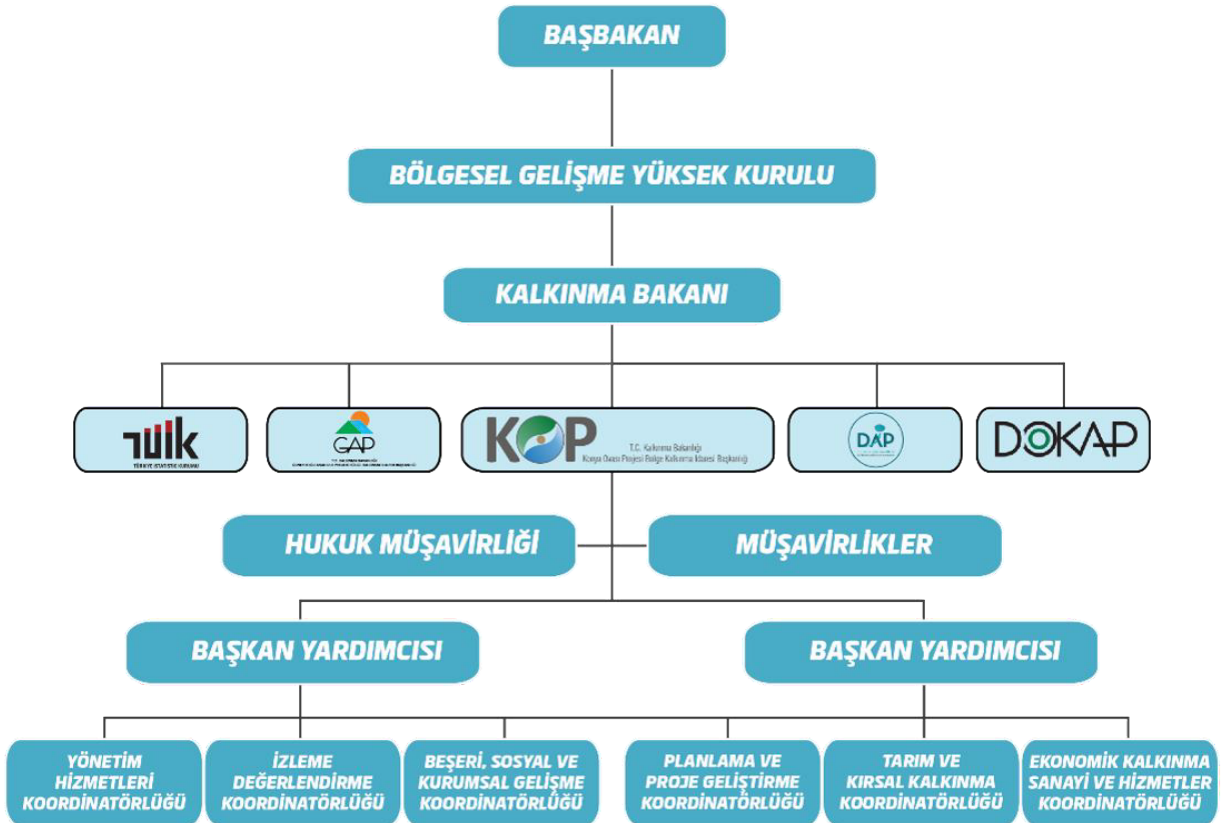
C. TEŞKİLAT YAPISI

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşkilatı; kuruluş ve görevlerini düzenleyen 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca teşkilatın bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşacağı belirtilmiştir.

İdare'nin organizasyon yapısını oluşturmak üzere 04.02.2014 tarihinde 2014/1 sayılı genelge ile aşağıdaki koordinatörlükler kurulmuştur.

1. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
2. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
3. Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
4. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
5. Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
6. Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü

Organizasyon Şeması



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Başkanlık, Şeyh Sadrettin Mahallesi, Ferit Paşa Caddesi, No: 18, 42040 Meram, Konya adresinde, yaklaşık olarak 10.573 m² alanda hizmet vermektedir.

Başkanlıkta, 200 kişilik 1 adet konferans salonu, 4 adet toplantı salonu ile 120 kişilik yemek salonu bulunmaktadır.

Envanterimizde 3 adet hizmet aracı olmakla birlikte taşıt ihtiyacı hizmet alımı suretiyle karşılanmaktadır.

Başkanlığımızda 46 adet masaüstü bilgisayar, 25 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 12 adet yazıcı, 2 adet tarayıcı, 4 adet server ile 7 adet projeksiyon aleti bulunmaktadır.

Donanımlar	Adet
PC	46
Notebook	25
Tablet	1
Yazıcı	12
Tarayıcı	2
Server	4
Switch	7
Firewall	1
Projeksiyon cihazı	7

Yazılımlar	Adet
Windows 7	68
Windows Server 2008	4
Citrix Xen Server (Sanal Server)	1
Linux Server	1
Microsoft SQL Server	1
Microsoft Office 2010	1

E. İNSAN KAYNAKLARI

Başkanlığımız Personel Durumu

Yıllar	Kadrolu Personel	Sözleşmeli Personel	Geçici Görevli Personel (642 KHK Madde 5)	Toplam
	657 4/A Memur	657 4/B Sözleşmeli Personel		
2016	32	4	4	40

2016 Aralık itibariyle Başkanlığımızda 32 memur (657 4/A), 4 sözleşmeli personel (657 4/B), 4 geçici görevli personel olmak üzere toplamda 40 personel bulunmaktadır.

Başkanlığımız Kadro Durumu

Statü	Dolu Kadro	Boş Kadro	Toplam	Doluluk Oranı
657 4/A (Memur)	32	41	73	%43,83

Mevcut durumda Başkanlığımıza tahsis edilmiş 73 kadrodan 32'si dolu olup, tahsis edilen kadroların doluluk oranı %43,83 olarak gerçekleşmiştir.

Kadrolu Personelin (657 4/A) Eğitim Durumu

Açıklama	Eğitim ve Öğretim Seviyesi					Toplam
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora	
Kişi Sayısı	2	1	1	22	6	32
Yüzde Oranı (%)	6	3	3	69	19	100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Başkanlığımız memurlarından (657 4/A) eğitim durumu; 2'si ilköğretim, 1'i ortaöğretim, 1'i ön lisans, 22'si lisans ve 6'sı yüksek lisans mezunudur.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. ONUNCU KALKINMA PLANI

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır.

Planın politika ve hedefleri;

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

30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ'in ekinde bulunan Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosunda Başkanlığımız sorumluluğu dâhilinde olan “Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin Paragraf Numaraları” aşağıda gösterilmiştir.

Kamu İdareleri	Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin Paragraf Numaraları	Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Numaraları
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı	249, 251, 257, 314, 588, 591, 592, 593, 596, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 756, 761, 771, 915, 916, 918, 919, 922, 924, 976, 977, 982, 999, 1000, 1006, 1031, 1056	-----

a) Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

i) Aile ve Kadın

249. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun korunarak statüsünün geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi temel amaçtır.

251. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, istihdamının artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

257. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir.

i) İstihdam ve Çalışma Hayatı

314. Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânları geliştirilmeye devam edilecektir.

b) Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

i) Yatırım Politikaları

588. Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.

591. Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen alanlara yönlendirilmeye devam edilecektir. Bu kapsamda kentsel gelişme odaklı projelerin yanı sıra, GAP bölgesinde üretken özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde de eylem planlarıyla önceliklendirilmiş projelere ağırlık verilecektir.

592. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerle odaklanılarak sürdürülecektir.

593. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

596. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

ii) Girişimcilik ve KOBİ'ler

690. Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin

artırılması, girişimci rol modellerinin tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla geliştirilecektir.

691. Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları, ekonomiye katkılarını artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılacaktır.

692. Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, STK'lar ve özel sektör işbirliğiyle destek modelleri geliştirilecektir.

693. Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal girişimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme ve değerlendirme süreçleri iyileştirilecek, etki analizlerinden yararlanılarak desteklerin ekonomiye katkısı ölçülecektir.

694. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır.

695. KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılacaktır.

696. KOBİ'lerin hem kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri ve kümelenmeleri desteklenecektir.

697. KOBİ'lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri sağlanacaktır.

699. Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayabilmesi için gerekli yapısal dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır.

iii) Tarım ve Gıda

756. Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal

kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

761. Tarımsal destekler, tarım havzaları ve parselleri bazında, sosyal amaçlı ve üretim odaklı olarak düzenlenecek, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığı dikkate alınacak, tarımsal desteklerin etkinliği izlenerek değerlendirilecektir. Tarımsal desteklemelerde ürün deseni ve su potansiyeli uyumu gözetilecek, sertifikalı üretim yöntemlerine önem verilecektir. Ayrıca, tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.

771. Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık verilecek, bölgesel programların uygulanmasına devam edilecektir.

c) Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

i) Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik

915. Bölgesel gelişme politikalarıyla, bir taraftan bölgesel gelişmişlik farkları azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması sağlanacak, diğer taraftan tüm bölgelerin potansiyeli değerlendirilip rekabet güçleri artırılarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkıları azami seviyeye çıkarılacaktır.

916. Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde öncelik ve hedefleri belirlemek, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) yürürlüğe konulacaktır. Bölge düzeyinde katılımcı süreçlerle üretilen bölgesel gelişme planı ve stratejileri, bölgesel programlar ve eylem planları aracılığıyla uygulamaya geçirilecektir.

918. Başta düşük gelirli bölgelerde olmak üzere sosyo-ekonomik gelişme ve altyapı imkânları bakımından çevrelerine hizmet verme potansiyeli bulunan merkezleri destekleyen programlar güçlendirilerek sürdürülecek, göçün bölgesel büyüme odağı işlevi görecektir bu merkezlere yönelmesini kolaylaştıran şartların oluşumu desteklenecektir.

919. Orta gelirli bölgelerde üretim yapısının dönüşümü, sektörel çeşitliliğin artırılması, girişimcilik ortam ve kültürünün geliştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması sağlanacaktır. Şehirlerin alt ve üst yapısının iyileştirilmesiyle bu bölgelerin yaşam ve yatırım koşulları bakımından cazibesi artırılabilecektir.

922. Yoğun göç alan şehirlerde sosyal uyum güçlendirilecek bu amaçla eğitim düzeyi ve mesleki beceriler geliştirilerek toplumsal faaliyetlere ve işgücü piyasalarına katılım kolaylaştırılacaktır.

924. Bölgesel düzeyde değer zinciri ilişkileri dikkate alınarak, yenilikçi ve yüksek katma değerli küme oluşumları teşvik edilecek, mevcut kümelerdeki işletmeler arası işbirlikleri artırılacak, kümelerin uluslararası piyasalarla bütünleşmeleri güçlendirilecek ve desteklerde merkezi ve bölgesel düzey uyumu gözetilecektir.

ii) Kentsel Altyapı

976. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

977. Plan döneminde; Ankara’da Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metro projeleri ile Esenboğa raylı sistem; İstanbul’da Üsküdar-Ümraniye, Otogar-Bağcılar, Aksaray-Yenikapı, Bakırköy-Beylikdüzü, Şişhane-Yenikapı, Kartal-Kaynarca, Kabataş-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı metro; İzmir’de Trafik Yönetim Sistemi, Deniz Ulaşımı Geliştirme, Üçyol-F. Altay metro ile Konak ve Karşıyaka tramvay; Bursa’da 3. aşama, Kayseri’de 2. ve 3. aşama hafif raylı sistem; Gaziantep’te 3. aşama ve Konya’da 2. aşama tramvay projelerinin tamamlanması beklenmektedir.

982. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

iii) Mahalli İdareler

999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama,

finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

1006. Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

iii) Çevrenin Korunması

1031. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

iiii) Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi

1056. Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilecek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yönünde alternatifler oluşturulacaktır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1

KOP Eylem Planında yer alan projelerin sorumlu kuruluşlarla koordineli ve etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

Kuruluş kanunumuz olan 642 sayılı KHK'nın 2'nci maddesinde Başkanlıkların görevleri sayılmaktadır. Bu doğrultuda eylem planı hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek ve yine eylem planları kapsamında yer alan kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için koordinasyonu sağlamak asli görevlerimizdendir.

KOP Eylem Planı, 641 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesi uyarınca Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun 30.12.2014 Tarih ve 2014/1 Sayılı kararı ile onaylanmıştır. KOP Eylem Planı kapsamında tespit edilen 5 (beş) ana eksen çerçevesinde Başkanlığımız 3 aylık dönemler itibariyle "İzleme ve Değerlendirme Raporu" hazırlaması da gerekmektedir. Bu rapor sayesinde politika ve projelerin gerçekleşme durumları dönemsel olarak izlenerek aksayan yönlerle ilişkin zamanında müdahalede bulunulması amaçlanmaktadır.

Hedef 1.1: KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'in de eklenmesi sebebiyle; KOP Eylem Planı'nın revize edilmesi.

Bakanlar Kurulu'nun 06.06.2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı kararı ile KOP Bölge Kalkınma İdareimizin kapsadığı illere Nevşehir ve Yozgat, 07.09.2016 tarihli ve 9140 sayılı kararı ile de Kırşehir ve Kırıkkale illeri eklenerek KOP Bölgesi genişletilmiştir. Bu nedenle KOP Eylem Planı'nın revize edilmesi zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Hedef 1.2: KOP Eylem Planında yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine ulaşılması.

KOP Eylem Planı kapsamında 243 proje yer almaktadır. Plan kapsamında yer alan projelerden "Yatırım Programına" alınanlardan 26 tanesi tamamlanmış 143 tanesi halen devam etmektedir. 74 projenin ise gerçekleştirilme çalışmalarına başlanamamıştır. KOP BKİ Başkanlığı mevcut durumu yukarıdaki gibi olan eylem planı kapsamında çalışmalarına devam ederek belirtilen hedeflere ulaşacaktır.

Hedef 1.3: Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması.

Eylem planının hayata geçirilmesi KOP BKİ ve sorumlu (icracı) kuruluşların görevidir. Başkanlığımız ayrıca bu süreçte yönlendirme, izleme ve koordinasyon görevini de yapmaktadır. Bu görevin yerine getirilebilmesi için izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede, eylem planının periyodik olarak izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayacak etkin bir sistem kurulacaktır.

AMAÇ 2:

KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak.

KOP BKİ Başkanlığı'nın görev ve yetki alanı içerisinde bulunan KOP Bölgesinin diğer bölgelere nazaran geri kalmış veya geliştirilmesi gereken ve gelişme potansiyeline sahip sektörleri tespit edip bunlara yönelik çalışmalara devam edilecektir. Böylelikle KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir kalkınma ve rekabet edebilir ekonomi hedeflerine ulaşma yolunda atılımlar gerçekleştirilecektir.

Hedef 2.1: KOP Bölgesi'nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması

Bölgede yeterli yağışın olmamasına ve kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olmasına karşın tarıma elverişli arazinin çok olması nedeniyle ancak söz konusu arazilerin yaklaşık 1/3'ü sulanabilmektedir. Ayrıca bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri ile gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli sorunlarını oluşturmaktadır.

Bölgede Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) ile kış akımlarıyla taşkınlar yapıp, yazın tamamen kuruyan dereler üzerinde küçük depolamalar ve sulama tesisleri yapılarak sulama mevsiminde su ihtiyacını karşılamak ve açık kanal sulama sistemine sahip küçük ölçekli sulama tesislerinde aşırı su kayıplarına neden olan klasik sistem sulama şebekesinin de rehabilite edilmesini sağlamaktır.

KOP KÖSİP Projeleri ile özellikle dağlık kırsal alanlarda sulama sorununu çözmek ve tarımsal amaçlı gelir seviyesini yükselterek buna bağlı istihdamı arttırmak ve sosyal refah düzeyi üzerinde kısa sürede faydaya dönüşmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Hedef 2.2: KOP Bölgesi'nde kamu ve STK'larda çalışan tarım yayımcıları, çiftçiler ile yüksek öğretim öğrencilerinin beşeri kapasitelerinin artırılması, yeni nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) ile son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Hedef 2.3: Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların gerçekleştirilmesi

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı ile mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajları avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek; geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP kırsalı oluşturmak amaçlanmaktadır.

Hedef 2.4: KOP Bölgesi Turizm Master Planı'nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi

KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması amacı ile turizm sektörü için ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilerek belirlenmesi amacıyla KOP Bölgesi Turizm Master Planı hazırlanmıştır. 2015-2023 planlama dönemini kapsayan "KOP Bölgesi Turizm Master Planı"na ilişkin uygulama programının ilgili kurum ve kuruluşlarla hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 2.5: KOP Bölgesinde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.

KOP Bölgesi nitelikli sıçrama potansiyeline sahip KOBİ yoğunluklu esnek üretim yapan bir bölgedir. Bu nedenle KOP Bölgesinde; Onuncu Kalkınma

Planında yer alan, Marmara Bölgesinde sıkışan sanayinin yeni cazibe merkezlerine kaydırma politikasına uygun olarak üretim teknolojisinin, üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için insan kaynakları varlığı, yenilenebilir enerji potansiyeli, uygun sanayi altyapısı, ucuz ve geniş arazi varlığı de dikkate alarak stratejik bir yol haritasının oluşturulması gerekmektedir.

Hedef 2.6: KOP Bölgesi'nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik hayata aktif katılımını sağlayarak kalkınma sürecinin hızlandırılması.

Belirtilen hedefe yönelik Sosyal Gelişim Programı uygulanacaktır. Program kapsamındaki çalışmalarının amacı toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan kesimler için yeni fırsatlar oluşturmak ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmayı sağlamaktır. Sosyal projelere mali destek sağlamayı amaç edinen bu program ile desteklenen projelerin sosyal imkânlarla erişimde sorun yaşayan dezavantajlı kesimleri toplumsal yaşama adapte edebilmesi, birey olarak toplumla bütünleşmelerine yardımcı olması ve ekonomik hayata katılımlarına zemin oluşturması hedeflenmektedir.

AMAÇ 3

Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve Başkanlığımızın tanınırlığına yönelik çalışmalar yürütmek.

KOP BKİ Başkanlığı 08.06.2011 tarih ve 642 sayılı KHK ile kurulmuş, henüz yeni sayılabilecek bir kurumdur. Her ne kadar Başkanlığımızda kuruluşundan bu yana kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yapılmış olsa da hali hazırda istenilen düzeyde kurumsallaşma sağlanamamıştır. Bu doğrultuda en önemli sorunlar “Personel Sayısının Yetersizliği” ile genel olarak yeni mezun personelin istihdam edilmiş olması nedeniyle yapılan işlere yönelik olarak mevcut durumda “Tecrübe ve Eğitim Eksikliği” olarak tespit edilmiştir. Bu durumun giderilmesi amacıyla Başkanlığımız, önümüzdeki 5 yıllık dönemde personel sayısını arttırmayı ve mevcut personelinin uzmanlaşmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemiştir.

Başkanlığın artan hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli insan kaynakları planlaması dinamik bir sürece dayandırılarak, Başkanlığı geleceğe taşıyacak yetkinliğe sahip kişilerin istihdamını ve çalışanların motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapılacaktır.

Ayrıca, Başkanlığımız mevcut birimlerinin görev tanımlarının yapılması ve kurumsal teşkilatlanmanın yeniden düzenlenmesi noktasında çalışmalar yapacaktır. 5018 sayılı Kanun gereği önümüzdeki stratejik döneme ilişkin olarak Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında İç Kontrol Eylem Planı tamamlanacaktır.

Hedef 3.1: Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli eğitimlerin verilerek uzmanlaşmanın sağlanması.

Bilindiği üzere her yıl yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ cetvelinde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında mali yıl içerisinde açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabilecek sayı belirlenmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız her yıl kendisine verilen kadrolar ile kademeli bir şekilde personel sayısını ve ihtiyaç duyulan alanlarda personel istihdamını planlayacaktır. Mevcut personele ise yapılacak analiz sonucunda belirlenecek farklı alanlarda, Başkanlığımız insan kaynağının uzmanlaşmasına yönelik olarak hizmet içi eğitimler planlanacaktır. Böylece, personelin yeterlik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, verimliliğinin ve motivasyonunun artırılması sağlanmış olacaktır.

Hedef 3.2: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tanınırlığının ve etkinliğinin arttırılması

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen projelerin paydaşlar ve kamuoyu tarafından tanınma düzeyi yapılan araştırmalar (anket ve birebir görüşmeler) sonucunda yeterli bulunmamıştır. Bu nedenle tanınırlığının yeterli seviyeye ulaşması ve etkinliğin artırılması amacıyla belirlenen stratejiler doğrultusunda çalışmalar düzenlenmesi önemli görülmektedir.

Hedef 3.3: İç kontrol sisteminin oluşturulması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55'inci maddesi ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Başkanlığımızın İç Kontrol Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Adı geçen kanun ve yönetmeliğe uygun olarak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanacaktır.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans Hedefi 1:

KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'in de eklenmesi sebebiyle; KOP Eylem Planı'nın revize edilmesi.

Bakanlar Kurulu'nun 06.06.2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı kararı ile KOP Bölge Kalkınma İdaremizin kapsadığı illere Nevşehir ve Yozgat, 07.09.2016 tarihli ve 9140 sayılı kararı ile de Kırşehir ve Kırıkkale illeri eklenerek KOP Bölgesi genişletilmiştir. Bu nedenle KOP Eylem Planı'nın revize edilmesi zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç		KOP Eylem Planında yer alan projelerin sorumlu kuruluşlarla koordineli ve etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.			
Hedef		KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'in de eklenmesi sebebiyle; KOP Eylem Planı'nın revize edilmesi.			
Performans Hedefi		<i>KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'in de eklenmesi sebebiyle; KOP Eylem Planı'nın revize edilmesi.</i>			
Bakanlar Kurulu Kararları ile KOP Bölgesi'ne yeni dâhil olan illerimizi de kapsayan revize bir eylem planına ihtiyaç duyulmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Revize KOP Eylem Planı'nın onaya sunulacağı son tarih	Gün	-	-	31.08.2017
Revize edilmiş KOP Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesi ve uygulanabilmesi için en geç 31.08.2017 tarihine kadar Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun onayına sunulması planlanmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KOP Eylem Planı revize edilecektir.			50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM			50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'in de eklenmesi sebebiyle; KOP Eylem Planı'nın revize edilmesi.
Faaliyet Adı	KOP Eylem Planı revize edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
KOP Bölgesi; 2016 yılı içerisinde yayımlanan 8870 ve 9140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerine öncelikle Nevşehir ve Yozgat ardından ise Kırşehir ve Kırıkkale illerinin de dâhil olmasıyla beraber 8 ili kapsamaktadır. Bölgenin genişlemesi ile birlikte KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın hâlihazırda yürütmekte olduğu 2014-2018 yıllarını kapsayan KOP Eylem Planı'nın ortaya çıkan bu yeni durum sonucunda bölge illerinin ihtiyaçlarını da dikkate alacak revize bir eylem planına ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamada; - Bölge kapsamına giren yeni illerde düzenlenecek toplantılarla mevcut KOP Eylem Planı ve revize edilmesi hakkında bilgi verilecektir. - İl ve ilçeler bazında KOP Eylem Planı'nın revize edilmesi kapsamında görüş ve proje önerilerinin alınacak, bu görüş ve proje önerileri Başkanlığımızca değerlendirilecektir. - Değerlendirme sonuçları bölgede yer alan kurumlarla tartışılacaktır. - Kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda Taslak Eylem Planı'nın oluşturulacaktır. - Taslak Eylem Planı'nın Kalkınma Bakanlığı ile değerlendirilecek ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'na sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 2:

KOP Eylem Planında yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine ulaşılması.

KOP Eylem Planı kapsamında 243 proje yer almaktadır. Plan kapsamında yer alan projelerden “Yatırım Programına” alınanlardan 26 tanesi tamamlanmış 143 tanesi halen devam etmektedir. 74 projenin ise gerçekleştirilme çalışmalarına başlanamamıştır. KOP BKİ Başkanlığı mevcut durumu yukarıdaki gibi olan eylem planı kapsamında çalışmalarına devam ederek belirtilen hedeflere ulaşacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç		KOP Eylem Planında yer alan projelerin sorumlu kuruluşlarla koordineli ve etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.			
Hedef		KOP Eylem Planında yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine ulaşılması.			
Performans Hedefi		<i>KOP Eylem Planında yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine ulaşılması.</i>			
<i>KOP Eylem Planı kapsamında Yatırım Programı'na alınan projelerin uygulanması ve bu kapsamda tahsis edilen bütçenin gerçekleşme oranının artırılması hedeflenmektedir.</i>					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Eylem planında yer alan projelerin uygulanma oranı	Uygulanan Proje/Toplam Proje	-	-	73/243
<i>KOP Eylem Planı kapsamında toplam 243 proje yer almakta olup 2017 yılı sonuna kadar 73 projenin uygulanması veya tamamlanması planlanmaktadır.</i>					
2	Eylem planında tahsis edilen bütçenin harcanma oranı	Yüzde	-	-	%80
<i>2017 yılı içerisinde KOP Eylem Planı kapsamındaki projelerin uygulanması için tahsis edilen ödeneklerin %80'inin harcanması planlanmaktadır.</i>					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eylem planını kapsamında yer alan projeler sürekli olarak takip edilecektir.			10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM			10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	KOP Eylem Planında yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine ulaşılması.
Faaliyet Adı	Eylem planını kapsamında yer alan projeler sürekli olarak takip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak 642 sayılı KHK ile Başkanlığımıza verilen görevlerden biridir. Bu kapsamda Başkanlığımız KOP Eylem Planı'nda yer alan projelerin uygulanması ve tamamlanması aşamalarının verimli bir şekilde yürütülmesi için sorumlu kuruluşlarla sürekli olarak etkileşim halinde bulunması ve bölgedeki kamu yatırımlarını takip etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yürütülen projelere ilişkin paydaş ve faydalanıcılarla sık aralıklarla temas halinde bulunulacak, bu projelerin yürütülmesi için tahsis edilen ödeneklerin harcanma oranının planlanan yüzdelerde gerçekleşmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Performans Hedefi 3:

Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması.

Eylem planının hayata geçirilmesi KOP BKİ ve sorumlu (icracı) kuruluşların görevidir. Başkanlığımız ayrıca bu süreçte yönlendirme, izleme ve koordinasyon görevini de yapmaktadır. Bu görevin yerine getirilebilmesi için izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede, eylem planının periyodik olarak izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayacak etkin bir sistem kurulacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı				
Amaç		KOP Eylem Planında yer alan projelerin sorumlu kuruluşlarla koordineli ve etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.				
Hedef		Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması.				
Performans Hedefi		Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması.				
Başkanlığımızın KOP Eylem Planı kapsamında yönlendirme, izleme ve koordinasyon görevlerini yerine getirebilmesi için etkin bir izleme değerlendirme sistemi kurulacaktır.						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Bir yılda hazırlanacak izleme ve değerlendirme rapor sayısı		Adet	-	-	4
Başkanlığımız 2017 yılı içerisinde üçer aylık dönemler itibariyle 4 ayrı izleme ve değerlendirme raporu hazırlayacaktır.						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Üçer aylık dönemler itibariyle izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması			41.000,00	0,00	41.000,00	
GENEL TOPLAM			41.000,00	0,00	41.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması.
Faaliyet Adı	Üçer aylık dönemler itibariyle izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
642 sayılı KHK ile Başkanlığımıza verilen görevlerden biri de bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmektir. Bu kapsamda Başkanlığımız 2017 yılı itibariyle üçer aylık dönemler itibariyle yılda 4 (dört) izleme ve değerlendirme raporu hazırlayacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	11.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.000,00

Performans Hedefi 4:

KOP Bölgesi'nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması

Bölgede yeterli yağışın olmamasına ve kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olmasına karşın tarıma elverişli arazinin çok olması nedeniyle ancak söz konusu arazilerin yaklaşık 1/3'ü sulanabilmektedir. Ayrıca bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri ile gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli sorunlarını oluşturmaktadır.

Bölgede Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) ile kış akımlarıyla taşkınlar yapıp, yazın tamamen kuruyan dereler üzerinde küçük depolamalar ve sulama tesisleri yapılarak sulama mevsiminde su ihtiyacını karşılamak ve açık kanal sulama sistemine sahip küçük ölçekli sulama tesislerinde aşırı su kayıplarına neden olan klasik sistem sulama şebekesinin de rehabilite edilmesini sağlamaktır.

KOP KÖSİP Projeleri ile özellikle dağlık kırsal alanlarda sulama sorununu çözmek ve tarımsal amaçlı gelir seviyesini yükselterek buna bağlı istihdamı arttırmak ve sosyal refah düzeyi üzerinde kısa sürede faydaya dönüşmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç		KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak.			
Hedef		KOP Bölgesi'nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması			
Performans Hedefi		KOP Bölgesi'nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması			
Bölgede yağışların yeterli olmaması ve su potansiyelinin az olmasına karşın tarım arazilerinin çok olması nedeniyle sulamaya açılan tarım arazilerinin ve tarımsal gelirin artırılması planlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Modern sulama şebekesine kavuşturulacak alan (ha)	Hektar	-	-	95.000
Klasik sistem sulama şebekelerinin rehabilite edilmesi veya küçük ölçekli sulama sistemlerinin kurulmasıyla birlikte 2017 yılı içerisinde sulamaya açılan tarımsal arazilerin 95.000 hektara ulaşması düşünülmektedir.					
2	KÖSİP uygulanacak alanlardan oluşan istihdam (kişi)	Adet	-	-	180.000
KÖSİP uygulanacak alanlarda oluşturulacak toplam istihdamın 2017 yılı içerisinde 180.000 kişiye ulaşacağı düşünülmektedir.					
3	KÖSİP uygulanacak alanlarda oluşan aile başına gelir artışı (TL/yıl)	TL	-	-	6.000
KÖSİP uygulanacak alanlarda aile başına yıllık gelir artışının 2017 yılı içerisinde 6.000 TL'ye ulaşacağı düşünülmektedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bölgenin su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, verimli kullanılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
GENEL TOPLAM			99.000.000,00	0,00	99.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	KOP Bölgesi'nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması
Faaliyet Adı	Bölgenin su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, verimli kullanılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Bölgede yeterli yağışın olmamasına ve kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olmasına karşın tarıma elverişli arazinin çok olması nedeniyle ancak söz konusu arazilerin yaklaşık 1/3'ü sulanabilmektedir. Ayrıca bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri ile gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli sorunlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda; • KÖSİP kapsamında yapılan tesislerin hizmetini sürdürmesi sağlanacaktır. • KÖSİP Projeleri ile Konya Kapalı Havzası'nda aşırı çekimler nedeniyle sürdürülebilirliği azalan yer altı suyu üzerindeki baskılar azaltılacaktır. • Aşırı su tüketimine neden olan sulama şebekeleri rehabilite edilerek modern sulama sistemlerine dönüştürülecektir. • Konya Kapalı Havzası'nda KÖSİP Projeleri ile kuru tarım bitki deseninden (hububat) getirisi yüksek olan sulu tarım bitki desenine (çilek, kiraz, sebze vb.) geçilmesi sağlanacaktır. • Bölgede bitki deseni gözden geçirilecek ve daha az su isteyen ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	99.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.000.000,00

Performans Hedefi 5:

KOP Bölgesi'nde kamu ve STK'larda çalışan tarım yayımcıları, çiftçiler ile yükseköğretim öğrencilerinin beşeri kapasitelerinin artırılması, yeni nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) ile son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç		KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak			
Hedef		KOP Bölgesi’nde kamu ve STK’larda çalışan tarım yayımcıları, çiftçiler ile yükseköğretim öğrencilerinin beşeri kapasitelerinin artırılması, yeni nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması			
Performans Hedefi		Tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının düzenlenmesi			
KOP Bölgesindeki tarımsal yayımcıların beşeri kapasitelerinin arttırılması, modern teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulması ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması planlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Tarımsal Yayımcılara Verilen Eğitimlere Katılımcı Sayısı	Adet	-	-	826
2017 yılı içerisinde 826 kişiye beşeri kapasitelerinin arttırılmasına yönelik eğitimler düzenlenecektir.					
2	Eğitim Memnuniyet Oranı (%)	Yüzde	-	-	82
Katılımcıların eğitimler sonunda yapılacak anketler yardımıyla ölçülecek memnuniyet oranı % 82 olarak öngörülmüştür.					
3	Tarımsal Eğitim Merkezi Sayısı	Adet	-	-	2
2017 yılı içerisinde 2 adet Tarımsal Eğitim Merkezi kurulacaktır.					
4	Mali Destek Programı kapsamında başvuru yapılan kamu kurumu proje sayısı	Adet	-	-	56
Mali Destek Programı kapsamında kamu kurumlarının 56 adet projesi desteklenecektir.					
5	Mali Destek Programı kapsamında başvuru yapılan özel sektör proje sayısı	Adet	-	-	10
Mali Destek Programı kapsamında özel sektör projelerinden 10 adedi desteklenecektir.					
6	Mali Destek Programı Kapsamında Yürütülen Proje Sayısı	Adet	-	-	54
Mali Destek Programı kapsamında 54 adet proje yürütülecektir.					
7	Mali Destek Programı kapsamında eğitim alan çiftçi sayısı	Kişi Sayısı	-	-	2200
Mali Destek Programı kapsamında 2200 çiftçiye eğitim verilecektir.					
8	Projeler sonucu elde edilen bilgi ve teknolojiyi benimseyen kişi sayısı	Adet	-	-	250
Projeler sonucunda elde edilen bilgi ve teknolojiyi 250 kişi benimseyecektir.					

9	Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Modern Tarım Bahçesi kurulan Okul Sayısı	Adet	-	-	4
<i>Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 4 adet okula modern tarım bahçesi kurulacaktır.</i>					
10	Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Modern Tarım Konusunda Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı	Kişi Sayısı	-	-	400
<i>Çağımızda uygulanmakta olan modern tarım konusunda 400 öğrenciye eğitim verilecektir.</i>					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Uygulamalı ve teorik eğitimler düzenlenmesi		650.000,00	0,00	650.000,00	
Teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin oluşturulması		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Mali Destek Programına çıkılması		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
GENEL TOPLAM		6.650.0000,00	0,00	6.650.0000,00	

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Uygulamalı ve teorik eğitimler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Tarım arazilerinin geniş alanlar kapsadığı KOP Bölgesi'nde tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin oluşturulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Mali Destek Programına çıkılması
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
KOP Eylem Planı'nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda yapılacak proje teklif çağrısı değerlendirilmesi neticesinde belirlenen projelere mali destek sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefi 6:

Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların gerçekleştirilmesi

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı ile mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajları avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek; geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP kırsalı oluşturmak amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç		KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak.			
Hedef		Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi		Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların gerçekleştirilmesi			
KOP Bölgesi genelinde kırsal dezavantajlı alanlarda yeni tarımsal-kırsal kalkınma modellerinin oluşturulması için projeler yürütülecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Desteklenmesi planlanan proje sayısı	Adet	-	-	104
Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı ile toplamda 104 adet projenin desteklenmesi planlanmaktadır.					
2	Desteklenecek üretici sayısı	Kişi Sayısı	-	-	360
Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı ile 360 adet üretici desteklenmesi planlanmaktadır.					
3	Bölgede yapılacak bilgilendirme toplantıları	Adet	-	-	70
Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı ile Bölge dahilinde 70 adet bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kırsal Kalkınma Programının uygulanması			40.137.000,00	0,00	40.137.000,00
GENEL TOPLAM			40.137.000,00	0,00	40.137.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınma Programının uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
KOP Bölgesi dahilinde Kırsal Kalkınma Programı ile mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajları avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek; rekabet ve üretme gücü gelişmiş bir KOP kırsalı oluşturulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	40.137.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.137.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.137.000,00

Performans Hedefi 7:

KOP Bölgesi Turizm Master Planı'nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi

KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması amacı ile turizm sektörü için ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilerek belirlenmesi amacıyla KOP Bölgesi Turizm Master Planı hazırlanmıştır. 2015-2023 planlama dönemini kapsayan “KOP Bölgesi Turizm Master Planı”na ilişkin uygulama programının ilgili kurum ve kuruluşlarla hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç		KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak.			
Hedef		KOP Bölgesi Turizm Master Planı'nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi		KOP Bölgesi Turizm Master Planı'nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi			
Hazırlanan Turizm Master Planı'nın Bölge dahilindeki her bir il için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	KOP Bölgesi illerinde turizm portalı oluşturulması	Adet	-	-	3
2017 yılı içerisinde KOP Bölgesi dahilinde yer alan illerde 3 adet turizm portalı oluşturulacaktır.					
2	Plan kararları sonucunda belirlenen turizm odaklarına ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesi	Adet	-	-	1
Bölge illeri bazında alınacak plan kararları sonucunda turizm odaklarına ilişkin 1 adet uygulama gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Turizm portallarının oluşturulması			6.042.000,00	0,00	6.042.000,00
GENEL TOPLAM			6.042.000,00	0,00	6.042.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	KOP Bölgesi Turizm Master Planı'nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Turizm portallarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması amacı ile turizm sektörü için ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilerek belirlenmesi amacıyla KOP Bölgesi Turizm Master Planı hazırlanmıştır. Bu Planın hayata geçirilmesinde; - Mekânsal olmayan plan kararlarının uygulanması sağlanacaktır. - İl bazında plan kararları ile ortaya konan uygulamalar ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecektir. - Turizm sektörünün temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde olunacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.042.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.042.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.042.000,00

Performans Hedefi 8:

KOP Bölgesinde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.

KOP Bölgesi nitelikli sıçrama potansiyeline sahip KOBİ yoğunluklu esnek üretim yapan bir bölgedir. Bu nedenle KOP Bölgesi'nde; Onuncu Kalkınma Planında yer alan, Marmara Bölgesinde sıkışan sanayinin yeni cazibe merkezlerine kaydırma politikasına uygun olarak üretim teknolojisinin, üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için insan kaynakları varlığı, yenilenebilir enerji potansiyeli, uygun sanayi altyapısı, ucuz ve geniş arazi varlığını da dikkate alarak stratejik bir yol haritasının oluşturulması gerekmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı				
Amaç	KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak.				
Hedef	KOP Bölgesinde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.				
Performans Hedefi	KOP Bölgesinde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.				
Bölgede üretim teknolojisinin, üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılabilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Proje Sayısı	Adet	-	-	6
Üretim teknolojisini ve kapasitesini artırmaya yönelik 6 adet proje yürütülecektir.					
2	Paydaşlarla yapılacak ortak çalışma/panel/toplantı sayısı	Adet	-	-	6
Sanayi sektörüne yönelik paydaşlarla 6 adet çalışma, panel ve/veya toplantı yapılacaktır.					
3	Pilot Uygulama Sayısı	Adet	-	-	1
Yerli enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik 1 adet pilot uygulama yapılacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ekonomik faaliyetler geliştirilecek ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.			1.538.000,00	0,00	1.538.000,00
GENEL TOPLAM			1.538.000,00	0,00	1.538.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	KOP Bölgesinde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı	Ekonomik faaliyetler geliştirilecek ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Nitelikli sıçrama potansiyeline sahip KOBİ yoğunluklu esnek üretim yapan KOP Bölgesi'nde üretim teknolojisinin, üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için insan kaynakları varlığı, yenilenebilir enerji potansiyeli, uygun sanayi altyapısı, ucuz ve geniş arazi varlığını da dikkate alarak stratejik bir yol haritasının oluşturulması düşünülmektedir. Bu doğrultuda; - Bölgedeki güncel sorunlar istatistik verilere ve mülakatlara dayalı olarak ortaya konularak mevcut sanayi yapısı analiz edilecek öne çıkan sektörler, alanlar belirlenecektir. - KOP Bölgesinde sanayi sektörünün güncel sorunları ve çözümüne yönelik olarak orta vadeli plan hazırlanacaktır. - Bölgenin, civardaki sanayi, ticaret ve finans merkezleri ile etkileşiminin arttırılmasına yönelik etüd ve fizibilite çalışması yapılacaktır. - Bölgedeki yüksek potansiyele sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından yerli enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırmalar ve pilot uygulamalar yapılacaktır. - Enerji verimliliği konusunda eğitimler ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.438.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.538.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.538.000,00

Performans Hedefi 9:

KOP Bölgesi'nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik hayata aktif katılımını sağlayarak kalkınma sürecinin hızlandırılması.

Belirtilen hedefe yönelik Sosyal Gelişim Programı uygulanacaktır. Program kapsamındaki çalışmalarının amacı toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan kesimler için yeni fırsatlar oluşturmak ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmayı sağlamaktır. Sosyal projelere mali destek sağlamayı amaç edinen bu program ile desteklenen projelerin sosyal imkânlarla erişimde sorun yaşayan dezavantajlı kesimleri toplumsal yaşama adapte edebilmesi, birey olarak toplumla bütünleşmelerine yardımcı olması ve ekonomik hayata katılımlarına zemin oluşturması hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı				
Amaç	KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak.				
Hedef	KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik hayata aktif katılımını sağlayarak kalkınma sürecinin hızlandırılması.				
Performans Hedefi	Sosyal Gelişim Programlarının Uygulanması				
Toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan kesimler için yeni fırsatlar oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Desteklenen Proje Sayısı	Adet	-	-	5
Mali Destek Programı kapsamında 5 adet proje desteklenecektir.					
2	Mesleki Eğitim Kursları Sayısı	Adet	-	-	12
Dezavantajlı gruplara yönelik 12 adet mesleki eğitim kursu düzenlenecektir.					
3	Mesleki Eğitime Katılacak Kişi Sayısı	Kişi Sayısı	-	-	180
Düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına 180 kişinin katılımı sağlanacaktır.					
4	Kültürel ve Sportif Faaliyet Sayısı	Adet	-	-	7
Dezavantajlı gruplara yönelik 7 adet kültürel ve sportif faaliyet düzenlenecektir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sosyal Gelişim Programları uygulanacaktır.			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
GENEL TOPLAM			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal Gelişim Programlarının Uygulanması
Faaliyet Adı	Sosyal Gelişim Programlarının uygulanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

Sosyal projelere mali destek sağlamayı amaç edinen bu program ile desteklenen projelerin sosyal imkânlarla erişimde sorun yaşayan dezavantajlı kesimleri toplumsal yaşama adapte edebilmesi, birey olarak toplumla bütünleşmelerine yardımcı olması ve ekonomik hayata katılımlarına zemin oluşturması hedeflenmektedir. Bu amaçla;

- Konya, Karaman ve Nevşehir illeri başta olmak üzere KOP Bölgesinde yaşayan dezavantajlı grupların sorunları saptanacaktır.
- Sosyal projelere mali destek programına çıkılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	5.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Performans Hedefi 10:

Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli eğitimlerin verilerek uzmanlaşmanın sağlanması

Bilindiği üzere her yıl yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ cetvelinde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında mali yıl içerisinde açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabilecek sayı belirlenmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız her yıl kendisine verilen kadrolar ile kademeli bir şekilde personel sayısını ve ihtiyaç duyulan alanlarda personel istihdamını planlayacaktır. Mevcut personele ise yapılacak analiz sonucunda belirlenecek farklı alanlarda, Başkanlığımız insan kaynağının uzmanlaşmasına yönelik olarak hizmet içi eğitimler planlanacaktır. Böylece, personelin yeterlik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, verimliliğinin ve motivasyonunun artırılması sağlanmış olacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı				
Amaç	Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve Başkanlığımızın tanınırlığına yönelik çalışmalar yürütmek.				
Hedef	Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli eğitimlerin verilerek uzmanlaşmanın sağlanması				
Performans Hedefi	Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli eğitimlerin verilerek uzmanlaşmanın sağlanması				
Başkanlığımızın personel sayısının her yıl ihtiyaç duyulan unvanlarda arttırılması ve mevcut insan kaynağının düzenlenecek hizmet içi eğitimlerle daha nitelikli bir hale getirilmesi planlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Personel Sayısı	Adet	-	-	39
Başkanlığımız kadrolu personel sayısının 2017 yılı içerisinde 39 kişiye ulaşacağı düşünülmektedir.					
2	Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Adet	-	-	5
2017 yılı içerisinde Başkanlığımız bünyesinde 5 adet hizmet içi eğitim düzenlenecektir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Düzenlenmesi			100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM			100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli eğitimlerin verilerek uzmanlaşmanın sağlanması
Faaliyet Adı	Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Başkanlığımız her yıl yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 1 cetveli kapsamında açıktan ve naklen atama yoluyla istihdam edebileceği sayı kadar, ihtiyaç duyduğu kadro ve unvanlarda personel sayısını artırmaktadır. Mevcut personellerin kapasitesinin arttırılması ve uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla, konuları yapılacak eğitim ihtiyaç analizi ile belirlenecek eğitimler düzenleyecektir. Böylelikle mevcut insan kaynağının yeterlik ve yetkinliğinin geliştirilmesi, verimliliğinin ve motivasyonunun artırılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 11:

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tanınırlığının ve etkinliğinin artırılması

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen projelerin paydaşlar ve kamuoyu tarafından tanınma düzeyi yapılan araştırmalar (anket ve birebir görüşmeler) sonucunda yeterli bulunmamıştır. Bu nedenle tanınırlığının yeterli seviyeye ulaşması ve etkinliğin artırılması amacıyla belirlenen stratejiler doğrultusunda çalışmalar düzenlenmesi önemli görülmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç		Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve Başkanlığımız tanınırlığına yönelik çalışmalar yürütmek.			
Hedef		KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tanınırlığının ve etkinliğinin artırılması			
Performans Hedefi		KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tanınırlığının ve etkinliğinin artırılması			
Durum analizi neticesinde yeterli bulunmayan Başkanlığımız tanınırlık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	Tanıtım kitabı, broşürü ve filminin hazırlanması ya da güncellenmesi	Adet	-	-	2
2017 yılı içerisinde Başkanlığımızın tanınırlık düzeyini artıracak 2 adet çalışma yürütülecektir.					
2	Kurumsal- Bölgesel Tanıtım Faaliyetleri Sayısı	Adet	-	-	7
2017 yılı içerisinde Başkanlığımızın tanınırlık düzeyini artıracak 7 adet çalışma yapılacaktır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi			300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM			300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tanınırlığının ve etkinliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Başkanlığımızca yapılan analiz kapsamında belirlenen kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vs. gibi paydaşlarla yapılan anketler neticesinde Başkanlığımızın tanınırlık düzeyi yeterli görülmemiştir. Bu kapsamda tanıtım kitabı, broşürü ve filminin hazırlanması ya da mevcut çalışmaların güncellenmesi yoluyla tanınırlık düzeyi artırılmaya çalışılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Performans Hedefi 12:

İç kontrol sistemi oluşturulması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55'inci maddesi ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Başkanlığımızın İç Kontrol Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Adı geçen kanun ve yönetmeliğe uygun olarak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç		Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve Başkanlığımızın tanınırlığına yönelik çalışmalar yürütmek.			
Hedef		İç kontrol sistemi oluşturulması.			
Performans Hedefi		İç kontrol sisteminin oluşturulması			
Yasal mevzuatlar çerçevesinde Başkanlığımız İç Kontrol Sistemini kurması gerekmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2015	2016	2017
1	İç kontrol genel şartlarından uyum sağlananların sayısı	Adet	-	-	20/79
COSO Modelinde yer alan 79 adet genel şarttan 20 tanesi 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.					
2	Kurumsal risk değerlendirme çalışması sayısı	Adet	-	-	1
2017 yılı içerisinde Risk Analizi kapsamında 1 adet çalışma yürütülecektir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İç Kontrol Sisteminin kurulması			50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM			50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	İç kontrol sistemi oluşturulması.
Faaliyet Adı	İç Kontrol Sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55'inci maddesi ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Başkanlığımızın İç Kontrol Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız personelinin konu ile ilgili eğitim ihtiyacı giderilecek, çalışma grupları oluşturulacak, anketler düzenlenecek ve 2017 yılı içerisinde İç Kontrol Sistemi oluşturulmaya çalışılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

D. İDARE KAYNAK İHTİYAÇ TABLOLARI

1. İdare Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

İdare Adı	40.55.00.01 – BAŞKANLIK BİRİMLERİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	EKONOMİK KODLAR (1. DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	66.000,00	1.767.000,00	0,00	1.833.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	585.000,00	4.041.000,00	0,00	4.626.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	06	Sermaye Giderleri	14.130.000,00	0,00	0,00	14.130.000,00
	07	Sermaye Transferleri	144.137.000,00	113.000,00	19.610.000,00	163.860.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		158.918.000,00	6.220.000,00	19.610.000,00	184.748.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			158.918.000,00	6.220.000,00	19.610.000,00	184.748.000,00

2. İdare Performans Tablosu

İdarenin Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET		2017					
			Bütçe İçi	Pay	Bütçe Dışı	Pay	Toplam	Pay
			(TL)	(%)	(TL)	(%)	(TL)	(%)
1								
	1	KOP Eylem Planı revize edilecektir.	50.000,00	0,03	0,00	0,00	50.000,00	0,03
2								
	2	Eylem planını kapsamında yer alan projeler sürekli olarak takip edilecektir.	10.000,00	0,005	0,00	0,00	10.000,00	0,005
3								
	3	Üçer aylık dönemler itibariyle izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması	41.000,00	0,022	0,00	0,00	41.000,00	0,022
4								
	4	Bölgenin su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, verimli kullanılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	99.000.000,00	53,58	0,00	0,00	99.000.000,00	53,58
5								
	5	Uygulamalı ve teorik eğitimler düzenlenmesi	650.000,00	0,35	0,00	0,00	650.000,00	0,35
	6	Teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin oluşturulması	2.000.000,00	1,08	0,00	0,00	2.000.000,00	1,08
	7	Mali Destek Programına çıkılması	4.000.000,00	2,16	0,00	0,00	4.000.000,00	2,16
6								
	8	Kırsal Kalkınma Programının uygulanması	40.137.000,00	21,72	0,00	0,00	40.675.000,00	21,72
7								
	9	Turizm portallarının oluşturulması	6.042.000,00	3,27	0,00	0,00	6.042.000,00	3,27
8								
	10	Ekonomik faaliyetler geliştirilecek ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	1.538.000,00	0,83	0,00	0,00	1.538.000,00	0,83
9								
	11	Sosyal Gelişim Programları uygulanacaktır.	5.000.000,00	2,70	0,00	0,00	5.000.000,00	2,70

10								
	12	Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Düzenlenmesi	100.000,00	0,05	0,00	0,00	100.000,00	0,05
11								
	13	Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi	300.000,00	0,16	0,00	0,00	300.000,00	0,16
12								
	14	İç Kontrol Sisteminin oluşturulması	50.000,00	0,03	0,00	0,00	50.000,00	0,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			158.918.000,00	86	0,00	0,00	158.918.000,00	86
Genel Yönetim Giderleri			6.220.000,00	3,36	0,00	0,00	6.220.000,00	3,36
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			19.610.000,00	10,61	0,00	0,00	19.610.000,00	10,61
GENEL TOPLAM			184.748.000,00	100	0,00	0,00	184.748.000,00	100

3. EK- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

HEDEF NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1	KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'in de eklenmesi sebebiyle; KOP Eylem Planı'nın revize edilmesi.	KOP Eylem Planı revize edilecektir.	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
2	KOP Eylem Planında yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine ulaşılması.	Eylem planını kapsamında yer alan projeler sürekli olarak takip edilecektir.	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
3	Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması.	Üçer aylık dönemler itibariyle izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
4	KOP Bölgesi'nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması	Bölgenin su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, verimli kullanılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
5	Tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının düzenlenmesi	Uygulamalı ve teorik eğitimler düzenlenmesi Teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin oluşturulması Mali Destek Programına çıkılması	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
6	Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların gerçekleştirilmesi	Kırsal Kalkınma Programının uygulanması	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
7	KOP Bölgesi Turizm Master Planı'nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi	Turizm portallarının oluşturulması	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

8	KOP Bölgesinde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.	Ekonomik faaliyetler geliştirilecek ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
9	Sosyal Gelişim Programlarının Uygulanması	Sosyal Gelişim Programları uygulanacaktır.	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
10	Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli eğitimlerin verilerek uzmanlaşmanın sağlanması	Hizmet İçi Eğitim Seminerleri düzenlenecektir.	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
11	KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tanınırlığının ve etkinliğinin arttırılması	Tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
12	İç kontrol sisteminin oluşturulması	İç Kontrol Sisteminin kurulması	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü



T.C. Kalkınma Bakanlığı
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

📍 Şeyh Sadrettin Mahallesi, Ferit Paşa Caddesi, No: 18, 42040 Meram, Konya

☎ +90 332 280 28 00 📠 +90 332 280 29 00

🖱 www.kop.gov.tr ✉ bilgi@kop.gov.tr