



**T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI**  
**DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

**2020**  
**PERFORMANS**  
**PROGRAMI**



## İÇİNDEKİLER

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAKAN SUNUŞU.....                                                                     | 1  |
| BAŞKAN SUNUŞU .....                                                                   | 3  |
| 1. GENEL BİLGİLER .....                                                               | 5  |
| 1.1. Misyon ve Vizyon .....                                                           | 5  |
| 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....                                              | 6  |
| 1.3. Teşkilat Yapısı.....                                                             | 7  |
| 1.4. Fiziksel Kaynaklar.....                                                          | 8  |
| 1.5. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları .....                                              | 9  |
| 1.6. İnsan Kaynakları.....                                                            | 9  |
| 2. PERFORMANS BİLGİLERİ .....                                                         | 13 |
| 2.1. Temel Politika ve Öncelikler.....                                                | 13 |
| 2.2. Amaç ve Hedefler.....                                                            | 17 |
| 2.3. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Bilgileri .... | 19 |
| 2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....                                             | 27 |
| 2.5. Diğer Hususlar.....                                                              | 29 |
| 3. EKLER.....                                                                         | 30 |

## TABLÖLAR

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tablo 1. Kurum Aracı Sayısı.....                                                                   | 8  |
| Tablo 2. Kurum Kiralık Araç Sayısı.....                                                            | 8  |
| Tablo 3. Donanım Envanteri .....                                                                   | 9  |
| Tablo 4. Yazılım Envanteri .....                                                                   | 9  |
| Tablo 5. DAP Personelinin Hizmet Sınıfı Dağılımı.....                                              | 10 |
| Tablo 6. Koordinatörlük Bazında Personel Sayıları.....                                             | 11 |
| Tablo 7. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı .....                                           | 13 |
| Tablo 8. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Amaç ve Hedefleri.....                           | 17 |
| Tablo 9. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi .....                                    | 18 |
| Tablo 10. Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri .....                            | 22 |
| Tablo 11. Faaliyet Maliyetleri Tablosu .....                                                       | 23 |
| Tablo 12. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu .....                   | 27 |
| Tablo 13. Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti .                    | 28 |
| Tablo 14. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri .....                                           | 29 |
| Tablo 15. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler.....                           | 29 |
| Tablo 16. Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri Cari Giderler .....                              | 30 |
| Tablo 17. Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması Cari Giderler.....     | 31 |
| Tablo 18. Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri Cari Giderler .....                                | 32 |
| Tablo 19. Genel Destek Hizmetleri Cari Giderler .....                                              | 33 |
| Tablo 20. Program ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklif ve Tahminleri (2020 Yılı) ..... | 34 |
| Tablo 21. Faaliyet ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklif ve Tahminleri .....            | 35 |

## **GRAFİKLER**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Grafik 1. Kadro Durumuna Göre Dağılım .....   | 10 |
| Grafik 2: Cinsiyete Göre Dağılım .....        | 12 |
| Grafik 3: Yaş Gruplarına Göre Dağılım.....    | 12 |
| Grafik 4: Öğrenim Durumuna Göre Dağılım ..... | 13 |

## **ŞEKİLLER**

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Şekil 1. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması..... | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|



## **BAKAN SUNUŞU**

Hükümetimiz DAP Bölgesinde; istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, yüksek katma değerli üretime geçilmesi, üretimde çeşitliliğin sağlanması, ulusal ve uluslararası pazarlara uyum sürecinin kolaylaştırılması, Bölge ürün ve hizmetleri için olumlu bir marka imajının oluşturulması ve Bölgenin potansiyelleri doğrultusunda özellikle tarım ve hayvancılık alanlarına özel bir önem vermektedir.

Bu kapsamda özellikle son 15 yıllık dönemde, bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiş, Bölgede özel programlar ve projeler uygulamaya başlanmıştır. 2014 yılında hazırlanan DAP Eylem Planı söz konusu yeni program ve projelere rehberlik edecek önemli bir çerçeve sunarak Bölge’ de yeni bir ivme ve heyecanın oluşmasına neden olmuştur.

Türkiye, son 15 yılda köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bir yandan ekonomisini güçlendirirken diğeryandan da kamu yönetim sistemini yeniden yapılandıracak pek çok önemli reformu uygulamaya koymuştur.

Bu bağlamda, gerçekleştirilen reformların en önemlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu mali yönetim anlayışının yerleştirilmesi olmuştur. Yeni anlayışla birlikte Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Sistemi kamu yönetimine dâhil edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile verimlilik ve etkinliğin temel alındığı bir yönetim anlayışını benimseyerek, kamu hizmetlerinde katılımcılık, hesap verilebilirlik, şeffaflık kavramlarını içeren “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmiştir.

Stratejik yönetim anlayışının bir aracı olarak hazırlanan Performans Programı’ nın başarıyla uygulanacağı inancıyla, performans programının hazırlanmasında görev alan personele teşekkür eder; ülkemize, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve Bölge’ ye hayırlı olmasını dilerim.

**Mustafa VARANK**  
**Sanayi ve Teknoloji Bakanı**





## **BAŞKAN SUNUŞU**

İnsan odaklı bir kalkınma projesi olan DAP, Bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesini, diğer bölgelerle arasında gelişmişlik farkının azaltılmasını, ulusal düzeyde ekonomik gelişmeye ve sosyal istikrara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

DAP istihdam oluşturarak, gelir düzeyini yükselterek, kentsel ve kırsal merkezlerin hizmet sunma kapasitesini geliştirerek Bölge halkının müreffeh bir toplum olma konusunda yaşamını daha şimdiden pozitif yönde etkilemiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin stratejik planlarındaki vizyon-misyon ışığında uzun vadeli amaç ve hedefleri ile bunlara ilişkin gösterge ve stratejilerini katılımcı bir anlayışla belirlemesini ve kamuoyuna açıklamasını öngörmüştür.

Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanan bir İdare olarak uygulamalarımızda yer verdiğimiz stratejik yönetim anlayışının bir aracı olan 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planının birinci yıl uygulama adımı olan ve bütün birimlerimizin katılımı ile oluşturulan ve aynı zamanda stratejik plan ve bütçe arasında köprü görevi gören 2019 yılı performans programı, yıl içerisindeki çalışmalarımızda önemli bir rehber olacaktır.

İçerdiği performans göstergeleri ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanıp kullanılmadığının ölçümüne imkân veren; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunu zamanında bilgilendiren ve bu kaynakların elde edilmesi ve kullanılmasında sorumlu olanlara hesap verme sorumluluğu getiren Başkanlığımız 2020 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen bütün birimlerimize ve çalışanlarına teşekkür ederim.

**Adnan DEMİR**

**DAP İdaresi Başkanı**



## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1. Misyon ve Vizyon

#### MİSYONUMUZ

Merkezi ve yerel düzeyde koordinasyon rolünü üstlenen, haiz olduğu teknik ve mali yetkinliği kullanarak daha etkin ve etkili yatırımların hayata geçirilmesini sağlayan lider bir kuruluş olmak

#### VİZYONUMUZ

Doğu Anadolu Bölgesini yaşamın her alanında verimliliği ve kaliteyi yakalamış, değerlerini koruyan ve tercih edilen bir bölge konumuna getirmek

## 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Nisan 2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 3 Haziran 2011 tarihinde; Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bu kararname 8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

17 Ağustos 2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 642 sayılı KHK' nın adı "Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca aynı KHK ile 642 sayılı KHK' nın 1, 2, 3, 4, 5 ve 8' inci maddeleri ile (I) sayılı cetveli de değiştirilmiştir.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın görev süresi 8 Haziran 2016 tarihli ve 29736 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2019 tarihine kadar üç yıl uzatılmıştır. Başkanlığın görev süresi tekrardan 1664 sayılı ve 16 Ekim 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı makamı kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İdare, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun eki II sayılı cetvelinde yer alan, tüzel kişiliği haiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' na bağlı olarak faaliyet gösteren "Özel Bütçeli Kurum" statüsündedir. Merkezi Erzurum ili olan İdare'nin görev alanı Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van illerini kapsamakta iken Bakanlar Kurulu'nun 8 Haziran 2016 tarihli 29736 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan kararıyla bu illere Sivas eklenerek il sayısı 15'e yükseltilmiştir.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hinterlandındaki illere (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van) ait yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölge kalkınmasını hızlandırmak üzere kurulmuştur.

Bu kapsamda İdarenin görevleri şu şekildedir;

- ✚ Bölgenin 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,

- ✚ Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- ✚ Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum kuruluşlarla iş birliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek,
- ✚ Bölge'deki 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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek sağlamak,
- ✚ Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,
- ✚ Bölgeleri'nin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
- ✚ Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak-uygulamak,
- ✚ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

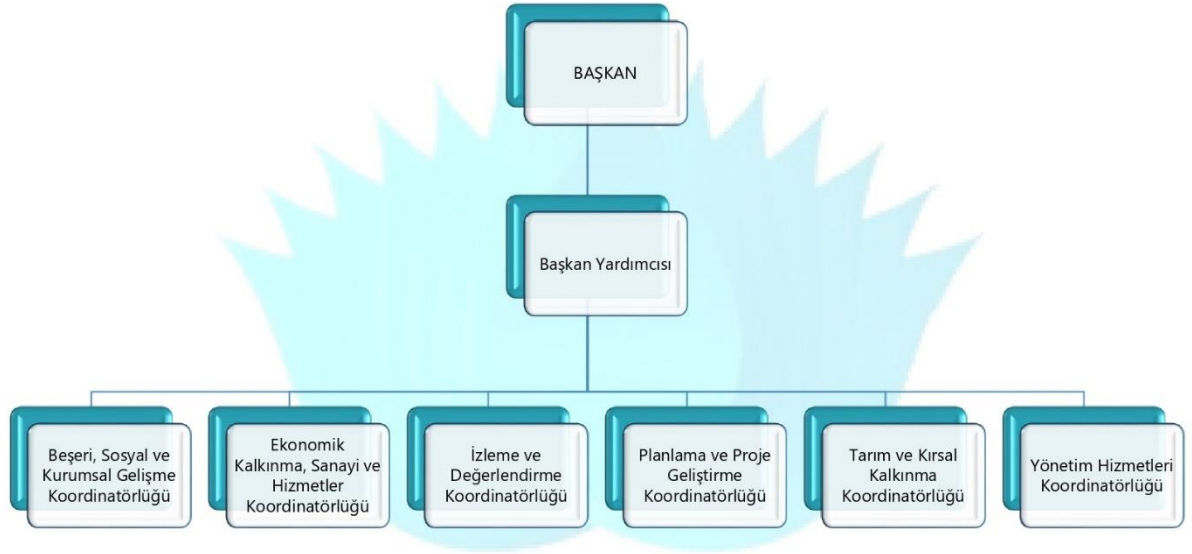
### 1.3. Teşkilat Yapısı

Erzurum merkezli olarak kurulan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı' nın kuruluş yasası olan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de İdare bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar personelden oluşur.

Başkanlıkta bütün statüler itibarıyla çalıştırılabilecek toplam personel sayısı hiçbir surette yüzü geçemez.

Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Başkan, Cumhurbaşkanı kararıyla, başkan yardımcıları ise Cumhurbaşkanı onayıyla atanır.

Başkanlıkların kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.



Şekil 1. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması

#### 1.4. Fiziksel Kaynaklar

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet Binası 10.331 m<sup>2</sup>'lik kapalı alana sahiptir. Bodrum-Zemin ve 5 kat olmak üzere 7 kattan oluşmaktadır. Söz konusu hizmet binasında açık ve kapalı otopark alanı ile birlikte toplam 109 araç kapasiteli otopark alanı yer almaktadır. 3 adet eğitim salonu, yemekhanesi, konferans salonu ve kafeteryası ile ihtiyaçları karşılayacak modern bir bina özelliği taşımaktadır. Binanın 4.katı ve giriş katının bir kısmı Erzurum TÜİK Bölge Müdürlüğüne, 3.katın bir kısmı da Erzurum TSE Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Tablo 1. Kurum Aracı Sayısı

| Araç Türü     | Araç Sayısı (Adet) | Açıklama   |
|---------------|--------------------|------------|
| Kaptıkaçtı    | 1                  | 2013 model |
| <b>Toplam</b> | <b>1</b>           |            |

Tablo 2. Kurum Kiralık Araç Sayısı

| Araç Türü            | Araç Sayısı (Adet) | Açıklama                     |
|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Minibüs              | 1                  | 2016 model 8 kişilik minibüs |
| Binek Otomobil (4x2) | 2                  | 2016 model                   |
| <b>Toplam</b>        | <b>3</b>           |                              |

### 1.5. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı aktif olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanmaktadır. Başkanlığımız; kurum içi ve kurumlar arası iş maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, arşivlenme işini kolaylaştırmak ve arşivi daha hızlı ulaşılabilir kılmak, daha güvenli bir ortamda kayıt altında tutmak gibi amaçlarla e-imza sistemi kullanmaktadır. Ayrıca bu sistemden çıkan belgeler güvenli bir şekilde KEP sistemi olan İdarelere gönderilmektedir.

İdaremiz hizmet binasına ait donanım ve yazılım verileri aşağıda yer almaktadır:

**Tablo 3. Donanım Envanteri**

| Donanımın Adı       | Adet | Donanımın Adı           | Adet |
|---------------------|------|-------------------------|------|
| Masaüstü Bilgisayar | 53   | Taşınabilir Ses Sistemi | 1    |
| Dizüstü Bilgisayar  | 19   | Telefon                 | 105  |
| Yazıcı              | 21   | Konsol Telefon          | 4    |
| Server              | 5    | Kabinet                 | 2    |
| Switch              | 6    | Santral                 | 1    |
| Güvenlik Kamerası   | 29   | Sinyal Bulucu           | 1    |
| Video Kamera        | 1    | Kablo Test Cihazı       | 1    |
| Fotoğraf Makinesi   | 4    | Sunum Kumandası         | 1    |
| Projeksiyon Cihazı  | 2    | Kasa Taşıyıcı           | 20   |
| Access Point        | 6    | Ses Kaydetme Cihazı     | 1    |
| Harici CD-DVD ROM   | 9    | Barkod Yazıcı           | 1    |
| HD DVR Kayıt cihazı | 1    | Loop Dedektör           | 2    |
| OGS Geçiş sistemi   | 4    | Yedekleme Cihazı        | 2    |

**Tablo 4. Yazılım Envanteri**

| Yazılımın Adı                | Adet | Yazılımın Adı                           | Adet |
|------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| Windows 10 Pro               | 35   | Exchange Server 2010                    | 1    |
| Windows Server 2012 Standart | 1    | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) | 1    |
| Windows Server 2008 Standart | 1    |                                         |      |
| MS Office 2013               | 14   |                                         |      |
| MS Project 2013              | 20   |                                         |      |
| MS Visio 2013                | 47   |                                         |      |

### 1.6. İnsan Kaynakları

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının insan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması sürecinde ilgili birim yöneticilerinin talep ve görüşleri değerlendirilmektedir.

Çalışanların işe ve kuruma adaptasyonu hizmet içi eğitim programları ile sağlanmakta, gerektiğinde uzmanlık alanlarına bağlı olarak ilgili kuruluşlardan da destek alınmaktadır. Başkanlık çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri için gerekli imkân ve kolaylıklar sağlanmaktadır. Çalışanların yüksek lisans ve doktora çalışmaları desteklenmekte, meslekleri ile ilgili son gelişmeleri takip etmek amacıyla kongre, sempozyum vb. toplantılara katılımları teşvik edilmektedir.

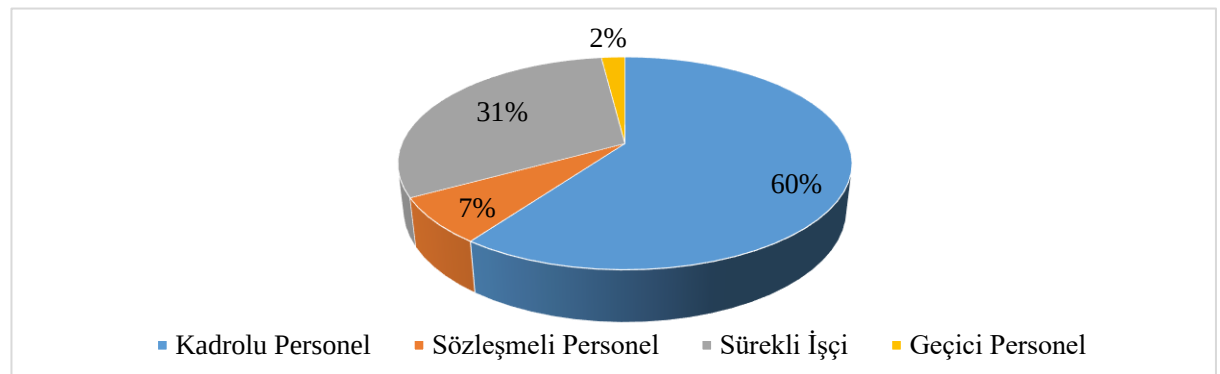
Başkanlık üst yönetimi; başkan ve bir başkan yardımcısından oluşmaktadır.

#### 1.6.1. Hizmet Sınıflarına ve Kadro Durumlarına Göre Personel Dağılımı

Hizmet sınıflarına göre ve kadro durumuna göre personel sayıları ve dağılımları Tablo 5 ve Grafik 1’de verilmiştir:

**Tablo 5. DAP Personelinin Hizmet Sınıfı Dağılımı**

| Hizmet Sınıfı       |                        | Sayı |
|---------------------|------------------------|------|
| Memur               | Genel İdare Hizmetleri | 18   |
|                     | Teknik Hizmetler       | 16   |
|                     | Sağlık Hizmetleri      | 1    |
|                     | Yardımcı Hizmetler     | 2    |
|                     | Toplam                 | 37   |
| Kadrolu Personel    |                        | 37   |
| Sözleşmeli Personel |                        | 4    |
| Sürekli İşçiler     |                        | 19   |
| Geçici Personel     |                        | 2    |
| Genel Toplam        |                        | 62   |



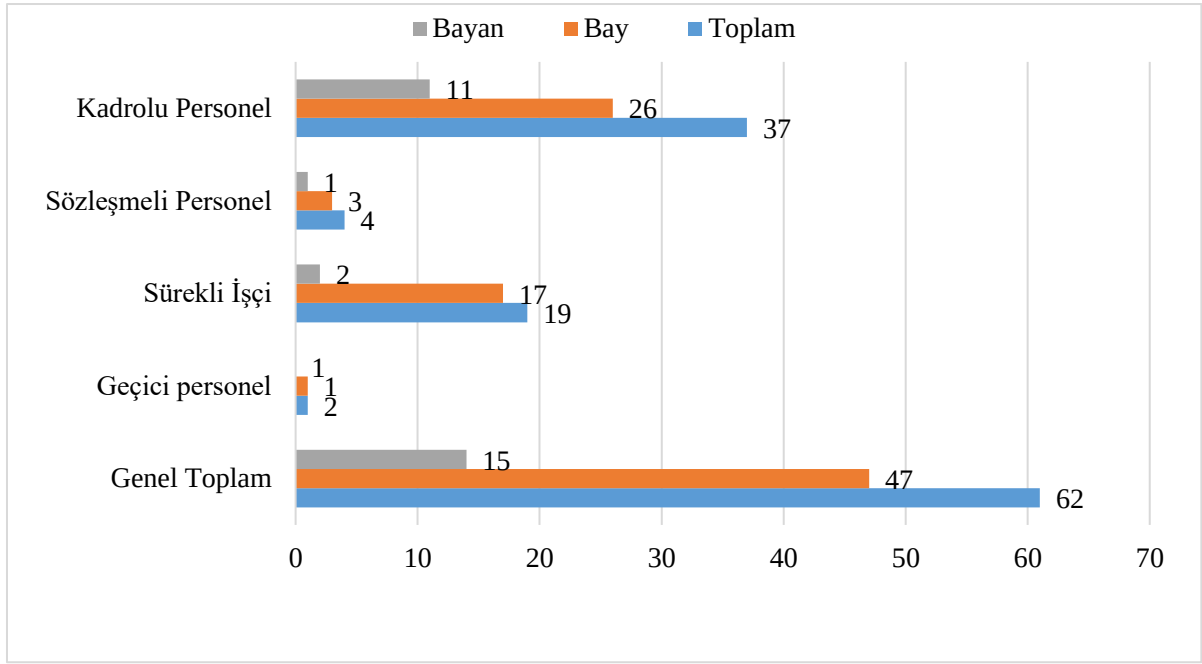
**Grafik 1. Kadro Durumuna Göre Dağılım**

Koordinatörlükler bazında hizmet sınıfı ve kadro durumuna göre personel sayıları ve dağılımları Tablo 6’da, cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımlar ise sırasıyla Grafik 2 ve 3’te verilmiştir.

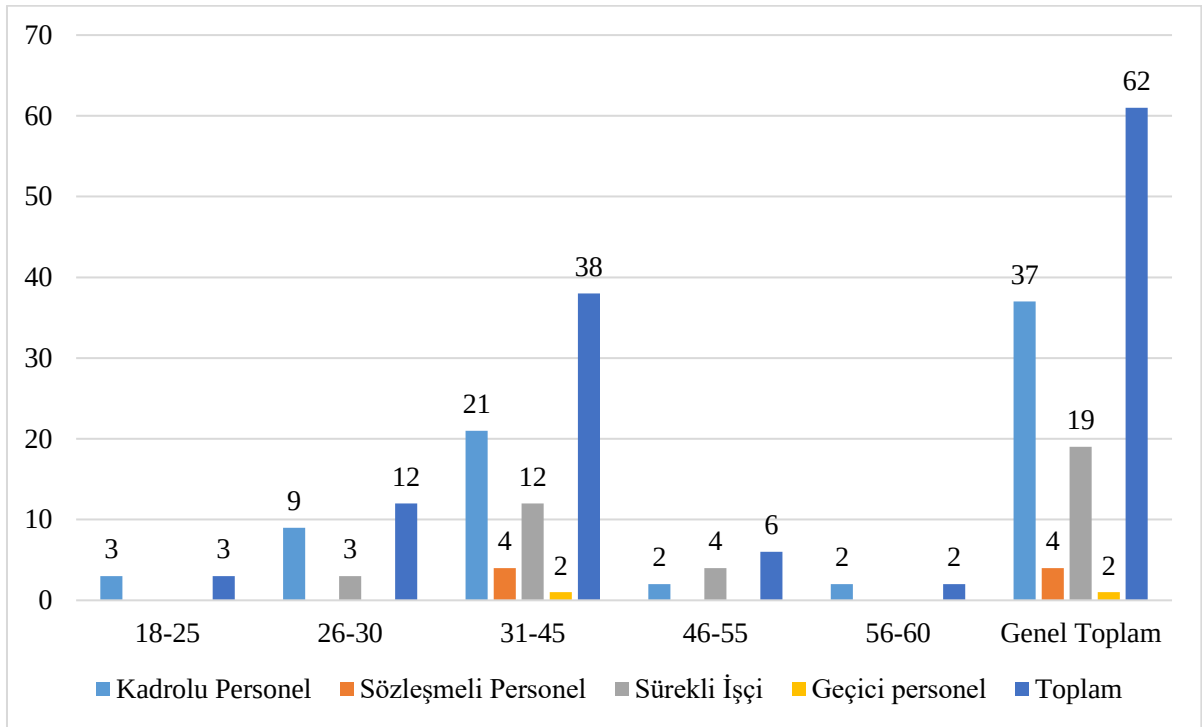


**Tablo 6. Koordinatörlük Bazında Personel Sayıları**

| Koordinatörlükler                                       | Kadrolu Personel      |                  |                   |                    | Sürekli İşçiler | Sözleşmeli Personel | Geçici Görevli | Genel Toplam |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------|
|                                                         | Genel İdari Hizmetler | Teknik Hizmetler | Sağlık Hizmetleri | Yardımcı Hizmetler |                 |                     |                |              |
| Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü                      | 15                    | 7                | 0                 | 2                  | 17              | 0                   | 1              | 42           |
| Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişim Koordinatörlüğü      | 1                     | 3                | 0                 | 0                  | 0               | 0                   | 0              | 4            |
| Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetleri Koordinatörlüğü | 2                     | 2                | 0                 | 0                  | 0               | 1                   | 1              | 6            |
| Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü                | 0                     | 1                | 1                 | 0                  | 2               | 2                   | 0              | 6            |
| İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü                 | 0                     | 3                | 0                 | 0                  | 0               | 1                   | 0              | 4            |
| <b>Toplam</b>                                           | <b>18</b>             | <b>16</b>        | <b>1</b>          | <b>2</b>           | <b>19</b>       | <b>4</b>            | <b>2</b>       | <b>62</b>    |



**Grafik 2: Cinsiyete Göre Dağılım**



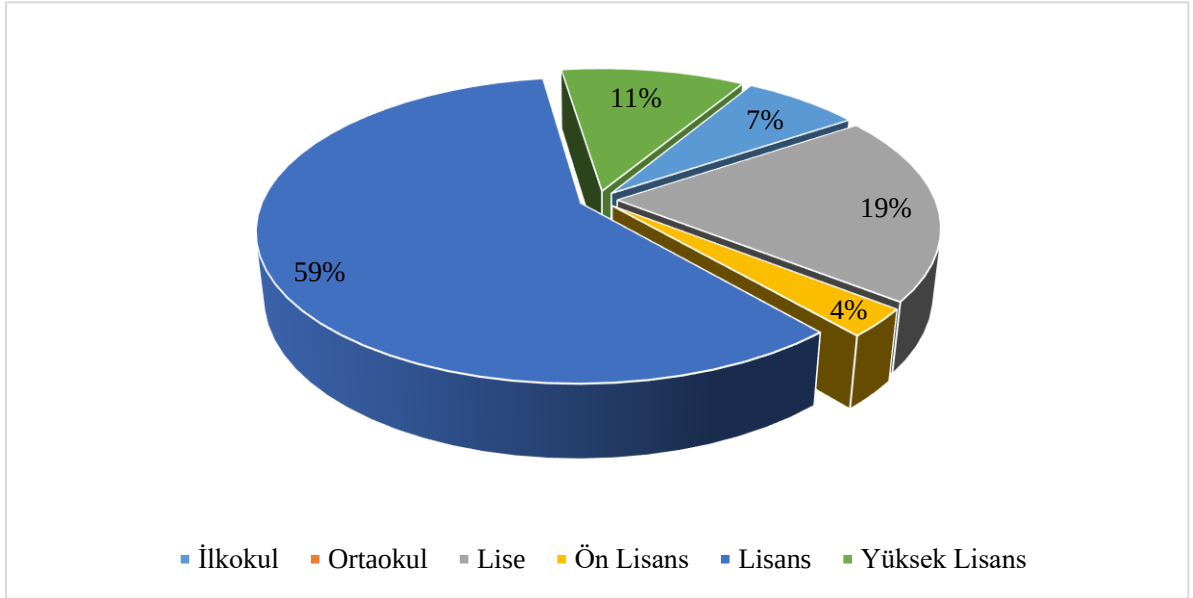
**Grafik 3: Yaş Gruplarına Göre Dağılım**

### 1.6.2. Öğrenim Durumları ve Meslek Grupları

Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı Tablo 7 ve Grafik 4’te verilmektedir.

**Tablo 7. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı**

| Öğrenim Durumu | Kadrolu Personel | Sözleşmeli Personel | Destek Personel | Geçici Personel | Toplam    |
|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| İlkokul        | 2                | -                   | 2               | -               | 4         |
| Ortaokul       | -                | -                   | -               | -               | 0         |
| Lise           | -                | -                   | 12              | -               | 12        |
| Ön lisans      | 2                | -                   | -               | 1               | 3         |
| Lisans         | 28               | 2                   | 5               | 1               | 36        |
| Yüksek Lisans  | 5                | 2                   | -               | -               | 7         |
| <b>Toplam</b>  | <b>37</b>        | <b>4</b>            | <b>19</b>       | <b>2</b>        | <b>62</b> |



**Grafik 4: Öğrenim Durumuna Göre Dağılım**

## 2. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1. Temel Politika ve Öncelikler

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ nın, Bölge kalkınmasını hızlandırmak üzere Eylem planları hazırlanması 642 sayılı KHK’da yer alan görevlerindendir. Bu kapsamda DAP İdaresi tarafından hazırlanan DAP Eylem Planı, 2014 yılının sonunda Bölgesel Gelişme Yüksek

Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. DAP Eylem Planı'nın temel amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutuyla yaşam kalitesinin artırılması ve Bölgenin refah düzeyinin, ulusal ortalamaya yakınsamasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda DAP Eylem Planı, gıda ve tarım sektörleri başta olmak üzere ticaret, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinin katma değeri ve verimliliğin yanı sıra sahip olduğu beşeri sermayenin niteliğinin iyileştirilmesini ve kentlerin yaşanabilirliğini artırmayı hedeflemekte olup, bölgenin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Aynı zamanda, bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştıran bir kilit etken olan göçü engellemek üzere istihdam alanlarının artırılması hedeflenmektedir.

DAP Eylem Planı'nda öngörüldüğü üzere İdarenin gerçekleştireceği çalışmalara temel oluşturan öncelikler aşağıda belirtilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi ekonomisinin omurgasını tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörü oluşturmaktadır. Bölge'nin özellikle yüksek rakımlı ve geniş çayır-mera varlığına sahip Kuzeydoğu Anadolu ile Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerini kapsayan kesimlerinde hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli ve katma değeri yüksek hale getirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretilen ürünlerin pazarlanabilirliğinin artırılması son derece önemlidir. Bu bölgelerden ve sektörlerden sağlanacak olan sermaye birikimi vasıtasıyla orta dönemde diğer ekonomik sektörlerin de gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.

Her ne kadar Bölge'nin tümüne yayılmış bir sanayi üretimi mevcut olmasa da özellikle Bölge'nin batısında yer alan Malatya, Elazığ illeri ile Van ve Erzurum illerinin potansiyelinin harekete geçirilmesi Eylem Planı'nın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Böylelikle, bir yandan nitelikli nüfusun bu potansiyel sanayi merkezlerinde tutulabilmeleri öngörülmekte, öte yandan, bu illerin gerek sektörel gerekse de mekânsal olarak diğer Bölge illeri ile aralarındaki ileri-geri bağlantılar vasıtasıyla yaşanan ekonomik gelişmenin Bölge'nin tümünü pozitif etkilemesi beklenmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyo-ekonomik gelişmişliğine katkıda bulunabilecek en önemli müdahale alanlarından birisi de temel altyapı hizmetlerinin ülke standartlarına yaklaştırılmasıdır. Bu doğrultuda, gerek insan kaynaklarının gerekse de hammadde ve ürün mobilitesinin kolaylaştırılması amacıyla ulaşım altyapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Son on yılda Bölge'nin karayolu ve havayolu ulaşımında yakaladığı ivme aynı şekilde devam ettirilecektir. Bunun yanı sıra Eylem Planı döneminde kuzey-güney yönlü ulaşım akslarının daha nitelikli hale getirilmesi ve limanlara demiryolu ile ulaşımın sağlanması için gerekli

altyapının tesis edilmesi hedeflenmiştir. Temel altyapı hizmetleri açısından gerçekleştirilecek bir diğer faaliyet alanı ise kentlerin yaşanabilirliğinin artırılmasıdır.

Eylem Planı'nın diğer bir müdahale alanı, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu çerçevede, Bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin beşeri, idari, mali ve teknolojik ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi esastır.

### **2.1.1. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)**

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı (18.07.2019 tarihli ve 1225 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır.

Planın politika ve hedefleri;

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

Planda yer alan hedef ve politikalar, İdaremizin görev alanı çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur:

✚ On Birinci Kalkınma Planı, stratejik bakış açısını merkeze alarak, ekonomik, sosyal, sektörel ve bölgesel alanları kapsamasının yanında öncelikli dönüşüm programları yoluyla da kritik müdahale alanlarını ortaya koymaktadır. Programlar; birden fazla sektörü kesen, planların uygulanması ve izlenmesini kolaylaştıran, öncelikli alanlara yönelik kamu politikaları, bölgesel gelişme politikalarına katkı sağlayacağı önemli hususlar olarak belirtilmiştir.

✚ 2011 yılında 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Doğu Anadolu Projesi (DAP BKİ), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP BKİ) ve Konya Ovası Projesi (KOP BKİ) Bölge Kalkınma İdareleri kurulmuştur. İdareler, bölgelerin kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde eylem planlarını hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu eylem planlarının temelini oluşturan ana unsurlardan birisi de bölge planlarıdır. Kalkınma ajanslarının koordinasyonunda

hazırlanan bölge planlarında belirlenen sorun, durum tespiti, amaç ve stratejiler hazırlanan eylem planlarına temel teşkil etmiştir.

✚ 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.

✚ On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) döneminde bölgesel gelişmenin temel amacı; “Bölgelerimizi, yeniliğe ve işbirliğine dayalı şekilde imkân ve kabiliyetlerini yönetişim temelinde geliştirerek dönüştürmek ve böylece ülkemizin dengeli kalkınmasına azami katkıyı sağlamak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda etkinliği ve verimliliği artırmak için belli başlı politika ve tedbirler saptanmıştır.

### **2.1.2. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı**

2019 Yılı Programının Hedefleri ve Politikaları;

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

Bölgesel gelişme politikası, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi amaçlarına yönelik olarak bölge ve kentlerin niteliğine göre farklılaştırma suretiyle uygulanmaktadır. Tüm Bölgeler için kalkınma ajanslarının koordinasyonunda katılımcı süreçlerle bölge planları hazırlanmış, bölge kalkınma idarelerinin (BKİ) koordinasyonunda Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) eylem planları yürürlüğe konulmuştur.

GAP, DAP, DOKAP ve KOP eylem planları, kalkınma ajanslarının faaliyet ve destekleri, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve bölgesel rekabet edebilirliğin geliştirilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirilmektedir.

## 2.2. Amaç ve Hedefler

**Tablo 8. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Amaç ve Hedefleri**

| AMAÇ |                                                                                                                                                                                 | STRATEJİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HEDEF                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1   | <b>Araştırma ve Analiz:</b> Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere proje öncesi ve sonrası dönemlerde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.                  | *Bölge için öncelikli sektörlere yönelik araştırma/analiz çalışmaları yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>H1.1:</b> Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>H1.2:</b> DAP Eylem Planı etkin bir şekilde izlenecektir.                                                                                                                                                 |
| A2   | <b>Kurumsal Kapasite:</b> Kurumsal kapasiteyi artırmak.                                                                                                                         | *Kurum personelinin mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyduğu alanlarda ilgili eğitimleri alması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                    | <b>H2.1:</b> Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır. |
| A3   | <b>Gıda ve Tarım:</b> Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.                                | *Uygulayıcı kuruluşlar ve nihai faydalancılarla görüşmeler yapılarak bölgenin bitkisel ve hayvansal üretimdeki ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmaları oluşturulacaktır.                                                                                                                                                            | <b>H3.1:</b> Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>H3.2:</b> Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>H3.3:</b> Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.                                                                                                                                               |
| A4   | <b>Sanayi ve Hizmetler:</b> Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek belirli üretim ve hizmet sektörlerini geliştirmek. | * Sektörel faaliyet alanlarında uzmanlaşmış proje yürütücüsü kurumlar ile katma değeri güçlendirici çalışmalar yapılacaktır.<br>*Yerel ekonomi ve kırsal kalkınmayı canlandıracak turizm faaliyetleri ve markalaşma çalışmaları uygulanacaktır.<br>*Çevreye duyarlı, yaşam kalitesini artırıcı ve yenilikçi projeler desteklenecektir. | <b>H4.1:</b> Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir ürünler oluşturulacaktır.                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>H4.2:</b> Turizm türleri altyapısı desteklenecektir                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>H4.3:</b> Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.                                                                                                                              |
| A5   | <b>Beşeri ve Sosyal Sermaye:</b> Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak                                             | *Kültür ve sanat faaliyetleri desteklenecektir.<br>*Okuma kültürü geliştirilecektir.<br>*Tarihi kent bölgelerinin tasarlanması ve restorasyonu desteklenecektir. Somut ve somut olmayan kültür miras korunacak ve turizme kazandırılacaktır.                                                                                           | <b>H5.1:</b> Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>H5.2:</b> Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>H5.3:</b> Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.                                                                           |

**Tablo 9. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi**

**Kurum: DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**  
**Yıl: 2020**

| PROGRAM ADI       | ALT PROGRAM ADI                               | ALT PROGRAM HEDEFLERİ                                                                                                                                                                         | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BÖLGESEL KALKINMA | DOĞU ANADOLU<br>BÖLGESİNİN<br>KALKINDIRILMASI | Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak,<br>bölgenin rekabet gücünü geliştirerek<br>ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek<br>ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek<br>hedeflenmektedir | Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji<br>çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik<br>gözetilerek belirli üretim ve hizmet<br>sektörlerini geliştirmek. Bölgesel kalkınma<br>dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli<br>beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.<br><br>Kamu kaynaklarının etkin kullanımını<br>sağlamak üzere proje öncesi ve sonrası<br>dönemlerde izleme ve değerlendirme<br>çalışmaları yapmak.<br><br>Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern<br>tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak<br>tarımsal üretim ve katma değeri artırmak. |



### 2.3. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Bilgileri

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

#### Anahtar Göstergeler

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

**Alt Program Adı:** DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI  
**Alt Programın Kapsamı:** Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hinterlandındaki illerde (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van) ait yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölge kalkınmasını hızlandırmak kapsamında faaliyetler 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

| Performans Göstergesi                                                             | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hizmet götürülen mera sayısı (kümülatif) | Sayı        | 21   | 26             | 30                    | 31         | 36          | 41          |

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Meralarda insan ve hayvan refahının iyileştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının desteklenmesini ifade etmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Rakamlar kümülatif olarak girilmektedir.

**Verinin Kaynağı:** DAP İdaresi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

**Sorumlu İdare:** DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

| Performans Göstergesi                                                                 | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 2- DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sulama tesisi yapılan köy sayısı (kümülatif) | Sayı        | 80   | 110            | 115                   | 140        | 170         | 200         |

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Küçük ölçekli tarımsal sulama kanallarının rehabilitesi veya inşası için yapılacak olan çalışmaları ifade etmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Rakamlar kümülatif olarak girilmektedir.

**Verinin Kaynağı:** DAP İdaresi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

**Sorumlu İdare:** DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

| Performans Göstergesi                                                                                   | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 3- DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından tesis edilen hayvan içme suyu göleti/tesisi sayısı (kümülatif) | Sayı        | 33   | 48             | 56                    | 63         | 78          | 93          |

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Meralarda hayvan içme suyu göleti/tesisi inşa edilmesi çalışmalarını ifade etmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Rakamlar kümülatif olarak girilmektedir.

**Verinin Kaynağı:** DAP İdaresi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

**Sorumlu İdare:** DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

| Performans Göstergesi                                                                        | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 4- DAP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı | Yüzde       | 21,6 | 0              | 0                     | 15,76      | 16,55       | 17,72       |

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kapsamındaki illerin GSYİH deki artış oranını ifade etmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** TÜİK verileri baz alınarak yıllar itibariyle artış-azalış oranları dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

**Verinin Kaynağı:** TÜİK verileri

**Sorumlu İdare:** DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

| Performans Göstergesi                                                                 | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 5- Doğu Anadolu Bölgesinde turizm geliştirme amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı | Adet        | 0    | 1              | 1                     | 2          | 3           | 3           |

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Turizm türleri altyapısını desteklenmesi kapsamında yapılacak olan proje sayısı ve düzenlenecek olan rapor sayısını ifade etmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Rakamlar kümülatif olarak girilmektedir.

**Verinin Kaynağı:** DAP İdaresi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

**Sorumlu İdare:** DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

**Tablo 10. Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| <b>Faaliyetler</b>                                                | <b>2019<br/>Bütçe</b> | <b>2019<br/>Harcama</b> | <b>2020<br/>Bütçe</b> | <b>2021<br/>Tahmin</b> | <b>2022<br/>Tahmin</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri                           | 69.111.540            | 2.005.784               | 70.908.560            | 74.871.410             | 78.938.250             |
| Bütçe İçi                                                         | 69.111.540            | 2.005.784               | 70.908.560            | 74.871.410             | 78.938.250             |
| Bütçe Dışı                                                        | 0                     | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      |
| Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması | 1.734.140             | 349.779                 | 1.204.180             | 1.247.130              | 1.317.930              |
| Bütçe İçi                                                         | 1.734.140             | 349.779                 | 1.204.180             | 1.247.130              | 1.317.930              |
| Bütçe Dışı                                                        | 0                     | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      |
| Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri                             | 13.668.880            | 407.816                 | 13.733.340            | 14.644.640             | 15.438.880             |
| Bütçe İçi                                                         | 13.668.880            | 407.816                 | 13.733.340            | 14.644.640             | 15.438.880             |
| Bütçe Dışı                                                        | 0                     | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      |
| <b>T O P L A M</b>                                                | <b>84.514.560</b>     | <b>2.763.379</b>        | <b>85.846.080</b>     | <b>90.763.180</b>      | <b>95.695.060</b>      |
| Bütçe İçi                                                         | 84.514.560            | 2.763.379               | 85.846.080            | 90.763.180             | 95.695.060             |
| Bütçe Dışı                                                        | 0                     | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri                           | Bölgenin kalkınmasına yönelik; tarım, kırsal kalkınma, özel sektör, sanayi ve hizmetler sektörüyle ilgili etüt, proje ve plan-program çalışmalarını yürütmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması | Bölgenin beşeri ve sosyal kaynak yetersizliklerini tespit ederek müdahale edilmesi gereken alanlara yönelik çalışmaları yürütülmesini; eğitim, sağlık ve sosyal hizmet altyapısını iyileştirerek bu hizmet sunularından tüm bölgenin yararlanma kapasitesinin artırılmasını sağlayacak programların belirlenmesini; kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar ile Bölge'nin sahip olduğu medeniyet birikiminin tanıtımı, değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak |
| Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri                             | Özel ilgi gruplarının ekonomik ve sosyal kalkınmayla bütünleşmesine yönelik projeler geliştirmek ve hedef gruplara aktarılmasını sağlamak. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak ev ayrıca adil ve dengeli bölgesel kalkınmaya yönelik sosyal içerikli planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,                                                                                                                          |

**Tablo 11. Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                           |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>          | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                            |
| <b>Program Adı</b>        | BÖLGESEL KALKINMA                                                                                                                                                                 |
| <b>Alt Program Adı</b>    | DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI                                                                                                                                           |
| <b>Alt Program Hedefi</b> | Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir |
| <b>Faaliyet Adı</b>       | Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri                                                                                                                                           |
| <b>Açıklama</b>           | Bölgenin kalkınmasına yönelik; tarım, kırsal kalkınma, özel sektör, sanayi ve hizmetler sektörüyle ilgili etüt, proje ve plan-program çalışmalarını yürütmek.                     |

| <b>EKONOMİK KOD</b>                             | <b>2019<br/>Bütçe</b> | <b>2019<br/>Harcama</b> | <b>2020<br/>Bütçe</b> | <b>2021<br/>Tahmin</b> | <b>2022<br/>Tahmin</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Personel Giderleri                              | 766.000               | 545.249                 | 889.200               | 956.400                | 1.019.400              |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 173.340               | 121.366                 | 196.560               | 211.410                | 225.450                |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 663.200               | 132.682                 | 720.800               | 772.600                | 814.400                |
| Faiz Giderleri                                  |                       |                         |                       |                        |                        |
| Cari Transferler                                | 4.000                 |                         |                       |                        |                        |
| Sermaye Giderleri                               | 1.050.000             | 133.417                 | 700.000               | 696.000                | 733.000                |
| Sermaye Transferleri                            | 66.455.000            | 1.073.070               | 68.402.000            | 72.235.000             | 76.146.000             |
| Borç Verme                                      |                       |                         |                       |                        |                        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>69.111.540</b>     | <b>2.005.784</b>        | <b>70.908.560</b>     | <b>74.871.410</b>      | <b>78.938.250</b>      |
| Döner Sermaye                                   |                       |                         |                       |                        |                        |
| Özel Hesap                                      |                       |                         |                       |                        |                        |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                       |                         |                       |                        |                        |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                       |                         |                       |                        |                        |
|                                                 |                       |                         |                       |                        |                        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>69.111.540</b>     | <b>2.005.784</b>        | <b>70.908.560</b>     | <b>74.871.410</b>      | <b>78.938.250</b>      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>          | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Program Adı</b>        | BÖLGESEL KALKINMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Alt Program Adı</b>    | DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alt Program Hedefi</b> | Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>       | Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Açıklama</b>           | Bölgenin beşeri ve sosyal kaynak yetersizliklerini tespit ederek müdahale edilmesi gereken alanlara yönelik çalışmaları yürütülmesini; eğitim, sağlık ve sosyal hizmet altyapısını iyileştirerek bu hizmet sunularından tüm bölgenin yararlanma kapasitesinin artırılmasını sağlayacak programların belirlenmesini; kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar ile Bölge'nin sahip olduğu medeniyet birikiminin tanıtımı, değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak |

| <b>EKONOMİK KOD</b>                             | <b>2019<br/>Bütçe</b> | <b>2019<br/>Harcama</b> | <b>2020<br/>Bütçe</b> | <b>2021<br/>Tahmin</b> | <b>2022<br/>Tahmin</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Personel Giderleri                              | 268.100               | 190.836                 | 311.220               | 334.740                | 356.790                |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 38.520                | 26.970                  | 43.680                | 46.980                 | 50.100                 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 232.120               | 46.4438                 | 252.280               | 270.410                | 285.040                |
| Faiz Giderleri                                  |                       |                         |                       |                        |                        |
| Cari Transferler                                | 1.400                 |                         |                       |                        |                        |
| Sermaye Giderleri                               | 597.000               | 703.380                 | 597.000               | 595.000                | 626.000                |
| Sermaye Transferleri                            | 597.000               | 12.155                  |                       |                        |                        |
| Borç Verme                                      |                       |                         |                       |                        |                        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>1.734.140</b>      | <b>349.779</b>          | <b>1.204.180</b>      | <b>1.247.130</b>       | <b>1.317.930</b>       |
| Döner Sermaye                                   |                       |                         |                       |                        |                        |
| Özel Hesap                                      |                       |                         |                       |                        |                        |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                       |                         |                       |                        |                        |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                       |                         |                       |                        |                        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>1.74.140</b>       | <b>349.779</b>          | <b>1.204.180</b>      | <b>1.247.130</b>       | <b>1.317.930</b>       |

**İdare Adı**

**Program Adı**

**Alt Program Adı**

**Alt Program Hedefi**

**Faaliyet Adı**

**Açıklama**

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÖLGESEL KALKINMA

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI

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

Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri

Özel ilgi gruplarının ekonomik ve sosyal kalkınmayla bütünleşmesine yönelik projeler geliştirmek ve hedef gruplara aktarılmasını sağlamak. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak ev ayrıca adil ve dengeli bölgesel kalkınmaya yönelik sosyal içerikli planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

| EKONOMİK KOD                                    | 2019<br>Bütçe     | 2019<br>Harcama | 2020<br>Bütçe     | 2021<br>Tahmin    | 2022<br>Tahmin    |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personel Giderleri                              | 268.100           | 190.836         | 311.220           | 334.740           | 356.790           |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 19.260            | 13.485          | 21.840            | 23.490            | 25.050            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 232.120           | 46.438          | 252.280           | 270.410           | 285.040           |
| Faiz Giderleri                                  |                   |                 |                   |                   |                   |
| Cari Transferler                                | 1.400             |                 |                   |                   |                   |
| Sermaye Giderleri                               | 1.000.000         | 126.746         | 1.000.000         | 996.000           | 1.048.000         |
| Sermaye Transferleri                            | 12.148.000        | 30.311          | 12.148.000        | 13.020.000        | 13.724.000        |
| Borç Verme                                      |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>13.668.880</b> | <b>407.816</b>  | <b>13.733.340</b> | <b>14.644.640</b> | <b>15.438.880</b> |
| Döner Sermaye                                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Özel Hesap                                      |                   |                 |                   |                   |                   |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>13.668.880</b> | <b>407.816</b>  | <b>13.733.340</b> | <b>14.644.640</b> | <b>15.438.880</b> |

**İdare Adı**

**Program Adı**

**Alt Program Adı**

**Alt Program Hedefi**

**Faaliyet Adı**

**Açıklama**

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Genel Destek Hizmetleri

Herhangi bir proje ile doğrudan ilişkisi olmayan; bütçe, muhasebe, insan kaynakları, satın alma, temizlik, özel güvenlik ve bina idari sorumluluğu hizmetlerini kapsayan faaliyetler bütünüdür.

| EKONOMİK KOD                                    | 2019<br>Bütçe    | 2019<br>Harcama  | 2020<br>Bütçe    | 2021<br>Tahmin   | 2022<br>Tahmin   |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personel Giderleri                              | 2.527.800        | 1.799.323        | 2.934.360        | 3.156.120        | 3.364.020        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 410.880          | 287.681          | 465.920          | 501.120          | 534.400          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 2.188.560        | 437.850          | 2.378.640        | 2.549.580        | 2.687.520        |
| Faiz Giderleri                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Cari Transferler                                | 13.200           |                  |                  |                  |                  |
| Sermaye Giderleri                               | 295.000          |                  | 295.000          | 294.000          | 309.000          |
| Sermaye Transferleri                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Borç Verme                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>5.435.440</b> | <b>2.524.854</b> | <b>6.073.920</b> | <b>6.500.820</b> | <b>6.894.940</b> |
| Döner Sermaye                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Özel Hesap                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>5.435.440</b> | <b>2.524.854</b> | <b>6.073.920</b> | <b>6.500.820</b> | <b>6.894.940</b> |



## 2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 12. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI                                              | 2020              |               |                   | 2021              |               |                   | 2022               |               |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                                                      | BÜTÇE<br>İÇİ      | BÜTÇE<br>DIŞI | TOPLAM            | BÜTÇE<br>İÇİ      | BÜTÇE<br>DIŞI | TOPLAM            | BÜTÇE<br>İÇİ       | BÜTÇE<br>DIŞI | TOPLAM             |
| <b>BÖLGESEL KALKINMA</b>                                             | <b>85.846.080</b> | <b>0</b>      | <b>85.846.080</b> | <b>90.763.180</b> | <b>0</b>      | <b>90.763.180</b> | <b>95.695.060</b>  | <b>0</b>      | <b>95.695.060</b>  |
| <b>DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN<br/>KALKINDIRILMASI</b>                   | 85.846.080        | 0             | 85.846.080        | 90.763.180        | 0             | 90.763.180        | 95.695.060         | 0             | 95.695.060         |
| Bölgesel Ekonomik Kalkınma<br>Faaliyetleri                           | 70.908.560        | 0             | 70.908.560        | 74.871.410        | 0             | 74.871.410        | 78.938.250         | 0             | 78.938.250         |
| Bölgesel Kültür ve Turizmin<br>Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması | 1.204.180         | 0             | 1.204.180         | 1.247.130         | 0             | 1.247.130         | 1.317.930          | 0             | 1.317.930          |
| Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri                                | 13.733.340        | 0             | 13.733.340        | 14.644.640        | 0             | 14.644.640        | 15.438.880         | 0             | 15.438.880         |
| <b>YÖNETİM VE DESTEK<br/>PROGRAMI</b>                                | <b>6.073.920</b>  | <b>0</b>      | <b>6.073.920</b>  | <b>6.500.820</b>  | <b>0</b>      | <b>6.500.820</b>  | <b>6.894.940</b>   | <b>0</b>      | <b>6.894.940</b>   |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ<br/>HİZMETLER</b>                      | 6.073.920         | 0             | 6.073.920         | 6.500.820         | 0             | 6.500.820         | 6.894.940          | 0             | 6.894.940          |
| Genel Destek Hizmetleri                                              | 6.073.920         | 0             | 6.073.920         | 6.500.820         | 0             | 6.500.820         | 6.894.940          | 0             | 6.894.940          |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                  | <b>91.920.000</b> | <b>0</b>      | <b>91.920.000</b> | <b>97.264.000</b> | <b>0</b>      | <b>97.264.000</b> | <b>102.590.000</b> | <b>0</b>      | <b>102.590.000</b> |

**Tablo 13. Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti**

| EKONOMİK KOD                                    | 2020                      |                            |                       |                   | 2021                      |                            |                       |                   | 2022                      |                            |                       |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                 | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | PROGRAM DIŞI GİDERLER | TOPLAM            | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | PROGRAM DIŞI GİDERLER | TOPLAM            | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | PROGRAM DIŞI GİDERLER | TOPLAM             |
| Personel Giderleri                              | 1.511.640                 | 2.934.360                  |                       | 4.446.000         | 1.625.880                 | 3.156.120                  |                       | 4.782.000         | 1.732.980                 | 3.364.020                  |                       | 5.097.000          |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 262.080                   | 465.920                    |                       | 728.000           | 281.880                   | 501.120                    |                       | 783.000           | 300.600                   | 534.400                    |                       | 835.000            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 1.225.360                 | 2.378.640                  |                       | 3.604.000         | 1.313.420                 | 2.549.580                  |                       | 3.863.000         | 1.384.480                 | 2.687.520                  |                       | 4.072.000          |
| Faiz Giderleri                                  |                           |                            |                       | 0                 |                           |                            |                       | 0                 |                           |                            |                       | 0                  |
| Cari Transferler                                |                           |                            |                       | 0                 |                           |                            |                       | 0                 |                           |                            |                       | 0                  |
| Sermaye Giderleri                               | 2.297.000                 | 295.000                    |                       | 2.592.000         | 2.287.000                 | 294.000                    |                       | 2.581.000         | 2.407.000                 | 309.000                    |                       | 2.716.000          |
| Sermaye Transferleri                            | 80.550.000                |                            |                       | 80.550.000        | 85.255.000                |                            |                       | 85.255.000        | 89.870.000                |                            |                       | 89.870.000         |
| Borç Verme                                      |                           |                            |                       | 0                 |                           |                            |                       | 0                 |                           |                            |                       | 0                  |
| Yedek Ödenekler                                 |                           |                            |                       | 0                 |                           |                            |                       | 0                 |                           |                            |                       | 0                  |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>85.846.080</b>         | <b>6.073.920</b>           | <b>0</b>              | <b>91.920.000</b> | <b>90.763.180</b>         | <b>6.500.820</b>           | <b>0</b>              | <b>97.264.000</b> | <b>95.695.060</b>         | <b>6.894.940</b>           | <b>0</b>              | <b>102.590.000</b> |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                             | <b>85.846.080</b>         | <b>6.073.920</b>           | <b>0</b>              | <b>91.920.000</b> | <b>90.763.180</b>         | <b>6.500.820</b>           | <b>0</b>              | <b>97.264.000</b> | <b>95.695.060</b>         | <b>6.894.940</b>           | <b>0</b>              | <b>102.590.000</b> |

## 2.5. Diğer Hususlar

**Tablo 14. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri**

| İdare Adı:                 | BAŞKANLIK BİRİMLERİ                     |                                           |                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROGRAM                    | ALT PROGRAM                             | FAALİYET                                  | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ                                 |
| BÖLGESEL KALKINMA          | DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI | Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri     | BAŞKANLIK BİRİMLERİ                                    |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER    | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
|                            |                                         | Diğer Destek Hizmetleri                   | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |

**Tablo 15. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler**

| İdare Adı:        | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                                      |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROGRAM           | ALT PROGRAM HEDEFİ                                     | PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                              | SORUMLU BİRİM       |
| BÖLGESEL KALKINMA | DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI                | DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hizmet götürülen mera sayısı (kümülatif)                       | BAŞKANLIK BİRİMLERİ |
|                   |                                                        | DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sulama tesisi yapılan köy sayısı (kümülatif)                   | BAŞKANLIK BİRİMLERİ |
|                   |                                                        | DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından tesis edilen hayvan içme suyu göleti/tesisi sayısı (kümülatif) | BAŞKANLIK BİRİMLERİ |
|                   |                                                        | DAP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı            | BAŞKANLIK BİRİMLERİ |
|                   |                                                        | Doğu Anadolu Bölgesinde turizm geliştirme amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı (kümülatif)       | BAŞKANLIK BİRİMLERİ |

### 3. EKLER

**Tablo 16. Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri Cari Giderler**

| KOD                | AÇIKLAMA                                | 2019                 |                            | 2020             | 2021             | 2022             |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |                                         | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | HAZİRAN<br>SONU<br>HARCAMA | BÜTÇE<br>TEKLİFİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ |
| <b>PROGRAM</b>     | BÖLGESEL KALKINMA                       | 2.667.560            | 1.314.300                  | 2.999.080        | 3.221.180        | 3.418.060        |
| <b>ALTPROGRAM</b>  | DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI | 2.667.560            | 1.314.300                  | 2.999.080        | 3.221.180        | 3.418.060        |
| <b>FAALİYET</b>    | Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri | 1.606.540            | 799.297                    | 1.806.560        | 1.940.410        | 2.059.250        |
| <b>BİRİM</b>       | BAŞKANLIK BİRİMLERİ                     | 1.606.540            | 799.297                    | 1.806.560        | 1.940.410        | 2.059.250        |
| <b>FİNANS TİPİ</b> | Diğer Özel Bütçeli İdareler             | 1.606.540            | 799.297                    | 1.806.560        | 1.940.410        | 2.059.250        |

| EKONOMİK KODLAR              |   |                                                            | 2019                 |                            | 2020             | 2021             | 2022             |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |   |                                                            | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | HAZİRAN<br>SONU<br>HARCAMA | BÜTÇE<br>TEKLİFİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ |
| <b>01</b>                    |   | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>                                  | <b>766.000</b>       | <b>545.249</b>             | <b>889.200</b>   | <b>956.400</b>   | <b>1.019.400</b> |
|                              | 1 | MEMURLAR                                                   | 475.000              | 369.812                    | 569.800          | 612.600          | 652.600          |
|                              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 55.800               | 37.546                     | 62.200           | 67.000           | 71.400           |
|                              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 235.200              | 137.891                    | 257.200          | 276.800          | 295.400          |
| <b>02</b>                    |   | <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>     | <b>173.340</b>       | <b>120.366</b>             | <b>196.560</b>   | <b>211.410</b>   | <b>225.450</b>   |
|                              | 1 | MEMURLAR                                                   | 88.020               | 69.722                     | 112.050          | 120.420          | 128.250          |
|                              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 16.470               | 10.886                     | 18.090           | 19.440           | 20.790           |
|                              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 68.850               | 40.758                     | 66.420           | 71.550           | 76.410           |
| <b>03</b>                    |   | <b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                        | <b>663.200</b>       | <b>132.682</b>             | <b>720.800</b>   | <b>772.600</b>   | <b>814.400</b>   |
|                              | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 192.200              | 68.745                     | 209.200          | 224.000          | 235.600          |
|                              | 3 | YOLLUKLAR                                                  | 25.200               | 8.025                      | 27.600           | 29.600           | 31.200           |
|                              | 4 | GÖREV GİDERLERİ                                            | 24.600               | 0                          | 26.800           | 28.800           | 30.600           |
|                              | 5 | HİZMET ALIMLARI                                            | 348.600              | 43.797                     | 378.400          | 405.800          | 428.000          |
|                              | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                | 16.200               | 4.213                      | 17.600           | 18.800           | 19.800           |
|                              | 7 | MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 53.600               | 6.911                      | 58.200           | 62.400           | 65.800           |
|                              | 8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  | 2.800                | 991                        | 3.000            | 3.200            | 3.400            |
| <b>05</b>                    |   | <b>CARİ TRANSFERLER</b>                                    | <b>4.000</b>         | <b>0</b>                   |                  |                  |                  |
|                              | 3 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER         | 4.000                | 0                          |                  |                  |                  |
| <b>CARİ GİDERLER TOPLAMI</b> |   |                                                            | <b>1.606.540</b>     | <b>799.297</b>             | <b>1.806.560</b> | <b>1.940.410</b> | <b>2.059.250</b> |

**Tablo 17. Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması Cari Giderler**

| KOD                | AÇIKLAMA                                                          | 2019                 |                            | 2020             | 2021             | 2022             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                   | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | HAZİRAN<br>SONU<br>HARCAMA | BÜTÇE<br>TEKLİFİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ |
| <b>PROGRAM</b>     | BÖLGESEL KALKINMA                                                 | 2.667.560            | 1.314.300                  | 2.999.080        | 3.221.180        | 3.418.060        |
| <b>ALTPROGRAM</b>  | DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI                           | 2.667.560            | 1.314.300                  | 2.999.080        | 3.221.180        | 3.418.060        |
| <b>FAALİYET</b>    | Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması | 540.140              | 264.244                    | 607.180          | 652.130          | 691.930          |
| <b>BİRİM</b>       | BAŞKANLIK BİRİMLERİ                                               | 540.140              | 264.244                    | 607.180          | 652.130          | 691.930          |
| <b>FİNANS TİPİ</b> | Diğer Özel Bütçeli İdareler                                       | 540.140              | 264.244                    | 607.180          | 652.130          | 691.930          |

| EKONOMİK KODLAR              |   |                                                            | 2019                 |                            | 2020             | 2021             | 2022             |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |   |                                                            | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | HAZİRAN<br>SONU<br>HARCAMA | BÜTÇE<br>TEKLİFİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ |
| <b>01</b>                    |   | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>                                  | <b>268.100</b>       | <b>190.836</b>             | <b>311.220</b>   | <b>334.740</b>   | <b>356.790</b>   |
|                              | 1 | MEMURLAR                                                   | 166.250              | 129.433                    | 199.430          | 214.410          | 228.410          |
|                              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 19.530               | 13.141                     | 21.770           | 23.450           | 24.990           |
|                              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 82.320               | 48.262                     | 90.020           | 96.880           | 103.390          |
| <b>02</b>                    |   | <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>     | <b>38.520</b>        | <b>26.970</b>              | <b>43.680</b>    | <b>46.980</b>    | <b>50.100</b>    |
|                              | 1 | MEMURLAR                                                   | 19.560               | 15.494                     | 24.900           | 26.760           | 28.500           |
|                              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 3.660                | 2.419                      | 4.020            | 4.320            | 4.620            |
|                              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 15.300               | 9.057                      | 14.760           | 15.900           | 16.980           |
| <b>03</b>                    |   | <b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                        | <b>232.120</b>       | <b>46.438</b>              | <b>252.280</b>   | <b>270.410</b>   | <b>285.040</b>   |
|                              | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 67.270               | 24.061                     | 73.220           | 78.400           | 82.460           |
|                              | 3 | YOLLUKLAR                                                  | 8.820                | 2.808                      | 9.660            | 10.360           | 10.920           |
|                              | 4 | GÖREV GİDERLERİ                                            | 8.610                | 0                          | 9.380            | 10.080           | 10.710           |
|                              | 5 | HİZMET ALIMLARI                                            | 122.010              | 15.328                     | 132.440          | 142.030          | 149.800          |
|                              | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                | 5.670                | 1.475                      | 6.160            | 6.580            | 6.930            |
|                              | 7 | MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 18.760               | 2.419                      | 20.370           | 21.840           | 23.030           |
|                              | 8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  | 980                  | 347                        | 1.050            | 1.120            | 1.190            |
| <b>05</b>                    |   | <b>CARİ TRANSFERLER</b>                                    | <b>1.400</b>         | <b>0</b>                   |                  |                  |                  |
|                              | 3 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER         | 1.400                | 0                          |                  |                  |                  |
| <b>CARİ GİDERLER TOPLAMI</b> |   |                                                            | <b>540.140</b>       | <b>264.244</b>             | <b>607.180</b>   | <b>652.130</b>   | <b>691.930</b>   |

**Tablo 18. Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri Cari Giderler**

| KOD                | AÇIKLAMA                                | 2019                 |                            | 2020             | 2021             | 2022             |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |                                         | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | HAZİRAN<br>SONU<br>HARCAMA | BÜTÇE<br>TEKLİFİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ |
| <b>PROGRAM</b>     | BÖLGESEL KALKINMA                       | 2.667.560            | 1.314.300                  | 2.999.080        | 3.221.180        | 3.418.060        |
| <b>ALTPROGRAM</b>  | DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI | 2.667.560            | 1.314.300                  | 2.999.080        | 3.221.180        | 3.418.060        |
| <b>FAALİYET</b>    | Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri   | 520.880              | 250.759                    | 585.340          | 628.640          | 666.880          |
| <b>BİRİM</b>       | BAŞKANLIK BİRİMLERİ                     | 520.880              | 250.759                    | 585.340          | 628.640          | 666.880          |
| <b>FİNANS TİPİ</b> | Diğer Özel Bütçeli İdareler             | 520.880              | 250.759                    | 585.340          | 628.640          | 666.880          |

| EKONOMİK KODLAR              |   |                                                            | 2019                 |                            | 2020             | 2021             | 2022             |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |   |                                                            | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | HAZİRAN<br>SONU<br>HARCAMA | BÜTÇE<br>TEKLİFİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ |
| <b>01</b>                    |   | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>                                  | <b>268.100</b>       | <b>190.836</b>             | <b>311.220</b>   | <b>334.740</b>   | <b>356.790</b>   |
|                              | 1 | MEMURLAR                                                   | 166.250              | 129.433                    | 199.430          | 214.410          | 228.410          |
|                              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 19.530               | 13.141                     | 21.770           | 23.450           | 24.990           |
|                              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 82.320               | 48.262                     | 90.020           | 96.880           | 103.390          |
| <b>02</b>                    |   | <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>     | <b>19.260</b>        | <b>13.485</b>              | <b>21.840</b>    | <b>23.490</b>    | <b>25.050</b>    |
|                              | 1 | MEMURLAR                                                   | 9.780                | 7.747                      | 12.450           | 13.380           | 14.250           |
|                              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 1.830                | 1.210                      | 2.010            | 2.160            | 2.310            |
|                              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 7.650                | 4.528                      | 7.380            | 7.950            | 8.490            |
| <b>03</b>                    |   | <b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                        | <b>232.120</b>       | <b>46.438</b>              | <b>252.280</b>   | <b>270.410</b>   | <b>285.040</b>   |
|                              | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 67.270               | 24.061                     | 73.220           | 78.400           | 82.460           |
|                              | 3 | YOLLUKLAR                                                  | 8.820                | 2.808                      | 9.660            | 10.360           | 10.920           |
|                              | 4 | GÖREV GİDERLERİ                                            | 8.610                | 0                          | 9.380            | 10.080           | 10.710           |
|                              | 5 | HİZMET ALIMLARI                                            | 122.010              | 15.328                     | 132.440          | 142.030          | 149.800          |
|                              | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                | 5.670                | 1.475                      | 6.160            | 6.580            | 6.930            |
|                              | 7 | MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 18.760               | 2.419                      | 20.370           | 21.840           | 23.030           |
|                              | 8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  | 980                  | 347                        | 1.050            | 1.120            | 1.190            |
| <b>05</b>                    |   | <b>CARİ TRANSFERLER</b>                                    | <b>1.400</b>         | <b>0</b>                   |                  |                  |                  |
|                              | 3 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER         | 1.400                | 0                          |                  |                  |                  |
| <b>CARİ GİDERLER TOPLAMI</b> |   |                                                            | <b>520.880</b>       | <b>250.759</b>             | <b>585.340</b>   | <b>628.640</b>   | <b>666.880</b>   |

**Tablo 19. Genel Destek Hizmetleri Cari Giderler**

| KOD                | AÇIKLAMA                             | 2019                 |                            | 2020             | 2021             | 2022             |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |                                      | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | HAZİRAN<br>SONU<br>HARCAMA | BÜTÇE<br>TEKLİFİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ |
| <b>PROGRAM</b>     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI           | 5.140.440            | 2.524.854                  | 5.778.920        | 6.206.820        | 6.585.940        |
| <b>ALTPROGRAM</b>  | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 5.140.440            | 2.524.854                  | 5.778.920        | 6.206.820        | 6.585.940        |
| <b>FAALİYET</b>    | Genel Destek Hizmetleri              | 5.140.440            | 2.524.854                  | 5.778.920        | 6.206.820        | 6.585.940        |
| <b>BİRİM</b>       | BAŞKANLIK BİRİMLERİ                  | 5.140.440            | 2.524.854                  | 5.778.920        | 6.206.820        | 6.585.940        |
| <b>FİNANS TİPİ</b> | Diğer Özel Bütçeli İdareler          | 5.140.440            | 2.524.854                  | 5.778.920        | 6.206.820        | 6.585.940        |

| EKONOMİK KODLAR              |   |                                                            | 2019                 |                            | 2020             | 2021             | 2022             |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |   |                                                            | BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | HAZİRAN<br>SONU<br>HARCAMA | BÜTÇE<br>TEKLİFİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ | BÜTÇE<br>TAHMİNİ |
| <b>01</b>                    |   | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>                                  | <b>2.527.800</b>     | <b>1.799.323</b>           | <b>2.934.360</b> | <b>3.156.120</b> | <b>3.364.020</b> |
|                              | 1 | MEMURLAR                                                   | 1.567.500            | 1.220.383                  | 1.880.340        | 2.021.580        | 2.153.580        |
|                              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 184.140              | 123.903                    | 205.260          | 221.100          | 235.620          |
|                              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 776.160              | 455.037                    | 848.760          | 913.440          | 974.820          |
| <b>02</b>                    |   | <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>     | <b>410.880</b>       | <b>287.681</b>             | <b>465.920</b>   | <b>501.120</b>   | <b>534.400</b>   |
|                              | 1 | MEMURLAR                                                   | 208.640              | 165.266                    | 265.600          | 285.440          | 304.000          |
|                              | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 39.040               | 25.803                     | 42.880           | 46.080           | 49.280           |
|                              | 3 | İŞÇİLER                                                    | 163.200              | 96.612                     | 157.440          | 169.600          | 181.120          |
| <b>03</b>                    |   | <b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                        | <b>2.188.560</b>     | <b>437.850</b>             | <b>2.378.640</b> | <b>2.549.580</b> | <b>2.687.520</b> |
|                              | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 634.260              | 226.856                    | 690.360          | 739.200          | 777.480          |
|                              | 3 | YOLLUKLAR                                                  | 83.160               | 26.488                     | 91.080           | 97.680           | 102.960          |
|                              | 4 | GÖREV GİDERLERİ                                            | 81.180               | 0                          | 88.440           | 95.040           | 100.980          |
|                              | 5 | HİZMET ALIMLARI                                            | 1.150.380            | 144.525                    | 1.248.720        | 1.339.140        | 1.412.400        |
|                              | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                | 53.460               | 13.905                     | 58.080           | 62.040           | 65.340           |
|                              | 7 | MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 176.880              | 22.805                     | 192.060          | 205.920          | 217.140          |
|                              | 8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  | 9.240                | 3.271                      | 9.900            | 10.560           | 11.220           |
| <b>05</b>                    |   | <b>CARİ TRANSFERLER</b>                                    | <b>13.200</b>        | <b>0</b>                   |                  |                  |                  |
|                              | 3 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER         | 13.200               | 0                          |                  |                  |                  |
| <b>CARİ GİDERLER TOPLAMI</b> |   |                                                            | <b>5.140.440</b>     | <b>2.524.854</b>           | <b>5.778.920</b> | <b>6.206.820</b> | <b>6.585.940</b> |

**Tablo 20. Program ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklif ve Tahminleri (2020 Yılı)**

| Program Adı                                                       | Personel Giderleri | Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | Faiz Giderleri | Cari Transferler | Sermaye Giderleri | Sermaye Transferleri | Borç Verme | Yedek Ödenekler | Toplam            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|
| <b>BÖLGESEL KALKINMA</b>                                          | <b>1.511.640</b>   | <b>262.080</b>                                  | <b>1.225.360</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>2.297.000</b>  | <b>80.550.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>85.846.080</b> |
| <b>DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI</b>                    | <b>1.511.640</b>   | <b>262.080</b>                                  | <b>1.225.360</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>2.297.000</b>  | <b>80.550.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>85.846.080</b> |
| Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri                           | 889.200            | 196.560                                         | 720.800                      | 0              | 0                | 700.000           | 68.402.000           | 0          | 0               | 70.908.560        |
| Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması | 311.220            | 43.680                                          | 252.280                      | 0              | 0                | 597.000           | 0                    | 0          | 0               | 1.204.180         |
| Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri                             | 311.220            | 21.840                                          | 252.280                      | 0              | 0                | 1.000.000         | 12.148.000           | 0          | 0               | 13.733.340        |
| <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                                 | <b>2.934.360</b>   | <b>465.920</b>                                  | <b>2.378.640</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>295.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>6.073.920</b>  |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                       | <b>2.934.360</b>   | <b>465.920</b>                                  | <b>2.378.640</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>295.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>6.073.920</b>  |
| Genel Destek Hizmetleri                                           | 2.934.360          | 465.920                                         | 2.378.640                    | 0              | 0                | 295.000           | 0                    | 0          | 0               | 6.073.920         |
| <b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>                                         | <b>4.446.000</b>   | <b>728.000</b>                                  | <b>3.604.000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>2.592.000</b>  | <b>80.550.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>91.920.000</b> |
| <b>PROGRAMDIŞI GİDERLER</b>                                       |                    |                                                 |                              |                |                  |                   |                      |            |                 | <b>0</b>          |
| <b>İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI</b>                                      | <b>4.446.000</b>   | <b>728.000</b>                                  | <b>3.604.000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>2.592.000</b>  | <b>80.550.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>91.920.000</b> |



**Tablo 21. Faaliyet ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklif ve Tahminleri**

| <b>Program Adı</b>                                                   | <b>2019<br/>Bütçe</b> | <b>2019<br/>Harcama (Ağustos)</b> | <b>2020<br/>Bütçe</b> | <b>2021<br/>Tahmin</b> | <b>2022<br/>Tahmin</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>BÖLGESEL KALKINMA</b>                                             | <b>84.514.560</b>     | <b>2.763.379</b>                  | <b>85.846.080</b>     | <b>90.763.180</b>      | <b>95.695.060</b>      |
| <b>DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN<br/>KALKINDIRILMASI</b>                   | <b>84.121.720</b>     | <b>2.763.379</b>                  | <b>85.846.080</b>     | <b>90.763.180</b>      | <b>95.695.060</b>      |
| Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri                              | 69.111.540            | 2.005.784                         | 70.908.560            | 74.871.410             | 78.938.250             |
| Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi<br>ile Çevrenin Korunması | 1.734.140             | 349.779                           | 1.204.180             | 1.247.130              | 1.317.930              |
| Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri                                | 13.668.880            | 407.816                           | 13.733.340            | 14.644.640             | 15.438.880             |
| <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                                    | <b>5.435.440</b>      | <b>2.524.854</b>                  | <b>6.073.920</b>      | <b>6.500.820</b>       | <b>6.894.940</b>       |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ<br/>HİZMETLER</b>                      | <b>5.435.440</b>      | <b>2.524.854</b>                  | <b>6.073.920</b>      | <b>6.500.820</b>       | <b>6.894.940</b>       |
| Genel Destek Hizmetleri                                              | 5.435.440             | 2.524.854                         | 6.073.920             | 6.500.820              | 6.894.940              |
| <b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>                                            | <b>89.950.000</b>     | <b>5.288.233</b>                  | <b>91.920.000</b>     | <b>97.264.000</b>      | <b>102.590.000</b>     |
| <b>PROGRAMDIŞI GİDERLER</b>                                          |                       |                                   |                       |                        |                        |
| <b>İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI</b>                                         | <b>89.950.000</b>     | <b>5.288.233</b>                  | <b>91.920.000</b>     | <b>97.264.000</b>      | <b>102.590.000</b>     |