



**KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI**

2021

PERFORMANS PROGRAMI

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

K. Atatürk

İçindekiler

BAKANIN MESAJI	iii
BAŞKAN SUNUŞU.....	iv
1. GENEL BİLGİLER	5
A. MİSYON VE VİZYON	5
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
C. TEŞKİLAT YAPISI	8
D. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
E. İNSAN KAYNAKLARI	11
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	14
B. AMAÇ VE HEDEFLER	19
C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	22

BAKANIN MESAJI

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

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

Bu çerçevede 2021 Yılı Performans Programı sonuç odaklı bir anlayışla 2019-2023 Stratejik Planı'na göre hazırlanmıştır. Bu program ile kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 Performans Programı'nın hazırlanmasına görüş ve önerileri ile katkıda bulunan tüm birimlerimize ve Programın hazırlanmasında emeği geçen personelimize teşekkür eder, kurumsal hedeflerin başarıyla gerçekleşmesini temenni ederim.

Mustafa VARANK
Bakan

BAŞKAN SUNUŞU

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2019-2023 Stratejik Planı'nda belirlenen amaç ve hedeflerin önümüzdeki cari yıl boyunca uygulanmasına yönelik yapacağımız çalıŐma ve faaliyetleri kapsayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 Yılı Performans Programı, Başkanlığımızın görevleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Giderek büyüyen Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya, Niğe, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat) dâhilinde tarım, sanayi ve ticaret, turizm, ulaŐtırma ve enerji, kentleşme ve kırsal altyapı, istihdam, eğitim, sağlık ve kültür gibi alanlarda, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde koordinasyonu sağlayarak, kuruluşundan bu yana büyük kalkınma yarışında ilk günkü azim ve istekle çalışmalarına devam eden Başkanlığımızın, KOP Bölgesi'nin kalkınma çabalarına 2021 yılında da büyük katkılar yapacağına inancım tamdır.

2021 Yılı Performans Programıyla, Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları kapsamında Başkanlığımızın önümüzdeki yıl yapacağı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Başkanlık bütçesiyle iliŐkileri gösterilmektedir. Böylece performans programı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine katkı sađlamıŐ olacaktır.

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

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 Yılı Performans Programı'nın Bölgemiz ve Bölge Halkı için hayırlı olmasını diliyorum.

Halil İbrahim TONGUR
KOP Başkan V.

1. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

MİSYON

İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesi'nin tüm sektörlerdeki potansiyelinin planlı ve programlı bir şekilde değerlendirilmesi ve bu sayede bölge kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmaktadır.

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

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

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

olarak tanımlanmıştır.

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

Başkanlığımız bölgesel bir kuruluş olarak 5 yıllık eylem planları çerçevesinde faaliyet göstermekte olup bu eylem planları; 641 sayılı "*Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname*"nin 23/A maddesinde görevleri tanımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanır.

Başkanlığımız faaliyet alanları kapsamında yürütülen mali destek programları; yatırım programına dahil olan projeler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla özel kesim

ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde yürütülmekte olup bu programlar her yıl bütçe kanununun E cetvelinde belirlenen ilgili hükümlere göre gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımızın sorumlu olduğu illerde uygulanacak eylem planları ile sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması, hayvancılık ve bitkisel üretim altyapısı, arazi toplulaştırma, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, tarla içi geliştirme hizmetleri, kırsal kalkınma, turizm ve kültürel miras altyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması, kentleşme, çevre, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına ilişkin proje ve faaliyetler ile bölgelerin gelişme potansiyelini artırmaya ve kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar ve etüt projeler kapsamında yürütülen mali destek programları cari yıl içerisinde Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe giren ***“Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullanılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar”*** hükümlerine göre yürütülmektedir.

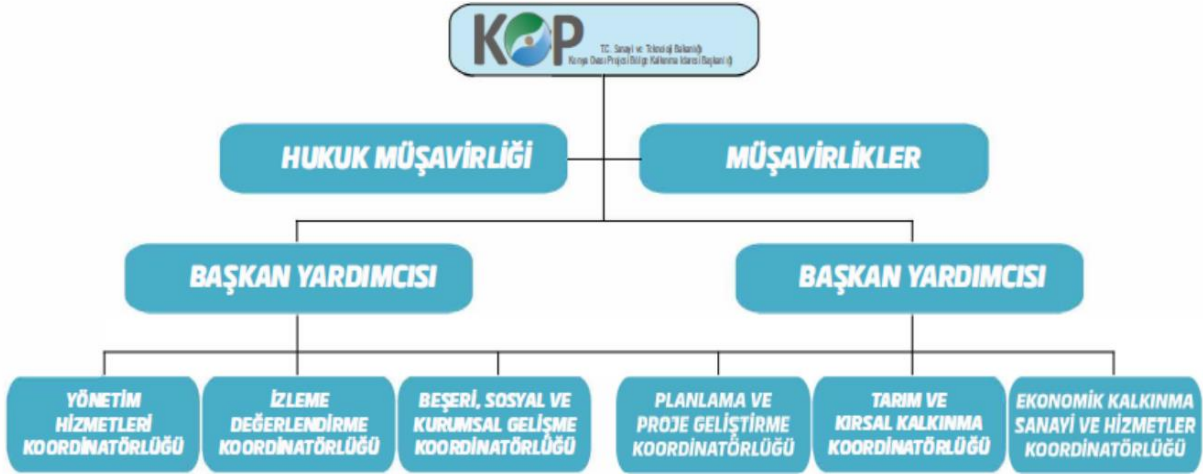
C. TEŞKİLAT YAPISI

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

İdare'nin organizasyon yapısını oluşturmak üzere aşağıdaki koordinatörlükler kurulmuştur.

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

Organizasyon Şeması



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şeyh Sadrettin Mahallesi Ferit Paşa Caddesi No:18 Meram/KONYA adresindeki 1.512 m² arsa üzerine kurulu A, B ve C Bloklarından müteşekkil toplam 10.528 m² kapalı alana sahip hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir.

B bloğun tamamı (2.932,54 m²) Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş olup, A bloğun 4, 5, 6'ncı katları (2.329,60 m²) Mevlana Kalkınma Ajansı'na kiralanmıştır. Kalan 5.839,14 m²'lik alanda Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmaktadır.

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

Başkanlığımızın hizmetlerinde kullanılan 3 adet resmi taşıt bulunmakta olup bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Başkanlığımız Taşıt Durumu

Taşıtlar	Adet
Binek Otomobil	1
Minibüs	1
Arazi	1
TOPLAM	3

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın iletişim ağı altyapısı 2012 Mart ayından itibaren kullanılmaktadır. Bilgisayarlar ile kenar anahtarlar (switch) arasında 100/1000 MBit hızında çalışan ethernet tabanlı altyapı kurulmuştur. Kablolamada fiber optik ve UTP kablolar kullanılmıştır.

İnternet bağlantısı 30 Mbit fiber optik kablo üzerinden servis sağlayıcı firma aracılığıyla sağlanmaktadır. Başkanlığımızda kullanılan yazılımlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Yazılım Envanteri

Yazılımlar	Adet
Windows 7	85
Windows Server 2008	4
Citrix Xen Server (Sanal Server)	1
Linux Server	1
Microsoft SQL Server	1
Microsoft Office 2010	1
Açık Kaynak Kodlu Yedekleme Sistemi (NAS)	1

E – Dönüşüm (İnternet, İntranet olanakları, web sayfaları, portal çalışmaları vs.)

İnternet sitesi, bilgi işlem sistemi İdare'nin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmiş ve periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. İdare, gelişen teknolojiyi takip ederek, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli uygulamaları internet tabanlı olarak geliştirmekte ve kendi bünyesindeki uygulama sunucularında çalıştırılmasını sağlamaktadır.

Uygulama sunucularında internet ortamında kullanılan yazılımlar, yapılandırılmış olan yüksek hızlı internet bağlantısı ile ilgili güvenlik prosedürleri çerçevesinde internete bağlı bir bilgisayardan erişilebilir hale getirilmiştir. Uygulama sunucuları üzerinde HTML, PHP, ASP ve MySQL kullanılarak açık kaynak kodlu olarak her türlü uygulamaların geliştirilmesi ve çalıştırılması mümkündür. Başkanlığımızda kullanılan donanımlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Donanım Envanteri

Donanımlar	Adet
Masaüstü Bilgisayar	47
Dizüstü Bilgisayar	38
Yazıcı	13
Tablet	2
Tarayıcı	3
Sunucu	4
Kenar Anahtar	7
Güvenlik Duvarı	1
Projeksiyon cihazı	7

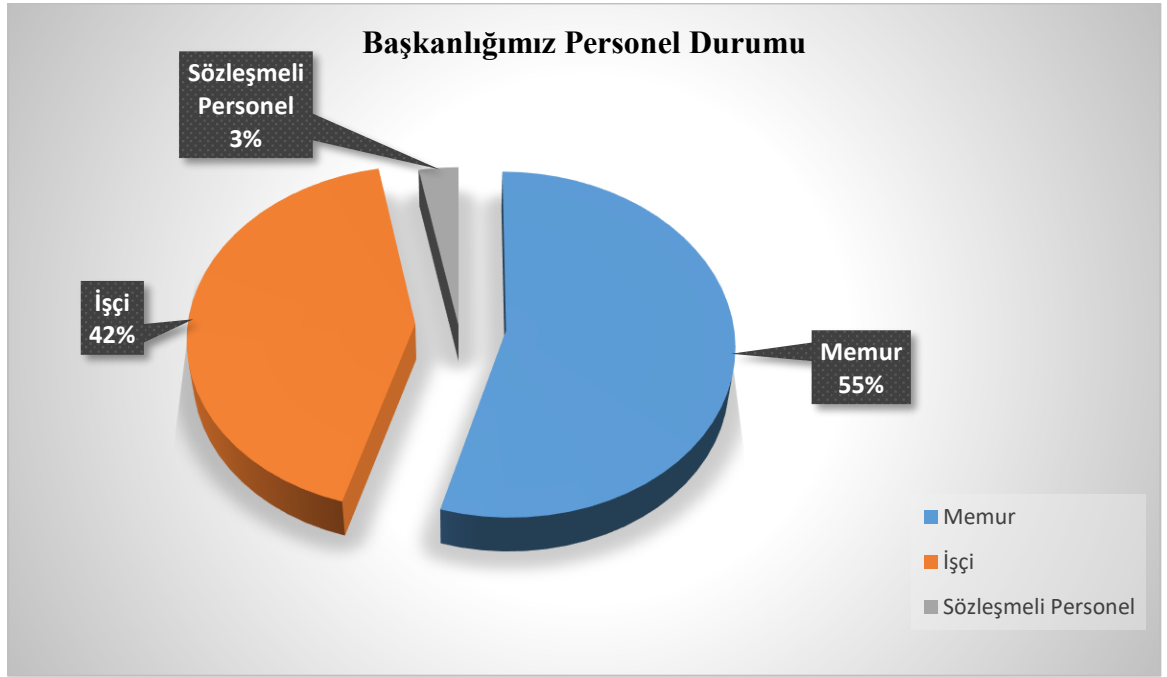
Yukarıda sıralanan mevcut sistem öğeleri genellikle açık kaynak kodlu yazılımlar olup bakım ve onarım anlaşmaları bulunmamakta, bir sorunla karşılaşıldığında İdare, kendi öz kaynaklarıyla soruna müdahale etmektedir. Donanımsal olarak teknolojik ömürlerini tamamlamış ürünler kullanılmasına ek olarak, yazılımsal boyutuyla ele alındığında sanallaştırma, yedekleme ve güvenlik duvarı hizmetleri mümkün olduğunca kamu yararı gözetilerek ücretsiz uygulamalarla sağlanmıştır. Ancak kullanılan açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar ve günümüz teknolojisine ayak uyduramayan donanımların modern teknolojiye uygun hale getirilmesi için önümüzdeki dönemde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

E. İNSAN KAYNAKLARI

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın mevcut insan kaynağı aşağıdaki tablolarda farklı kıstaslar dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

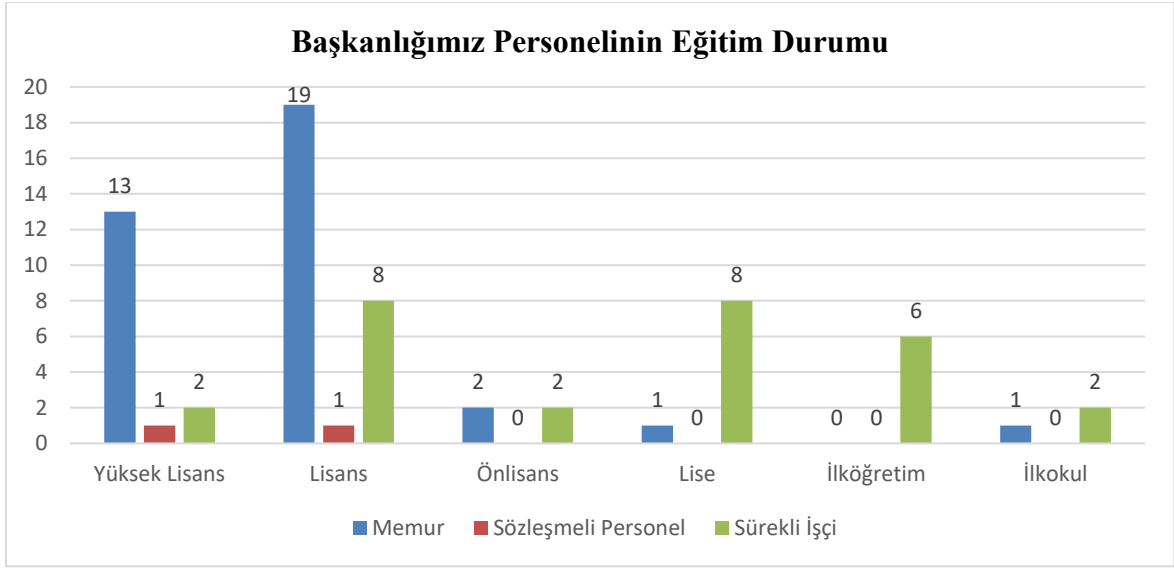
Başkanlığımız Personel Durumu

Kadrolu Personel		Sözleşmeli Personel
Memur	Sürekli İşçi	
36	28	2



Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Toplam
Yüksek Lisans	13	1	2	17
Lisans	19	1	8	28
Ön Lisans	2	0	2	4
Lise	1	0	8	9
İlköğretim	0	0	6	6
İlkokul	1	0	2	3
Toplam	36	2	28	66

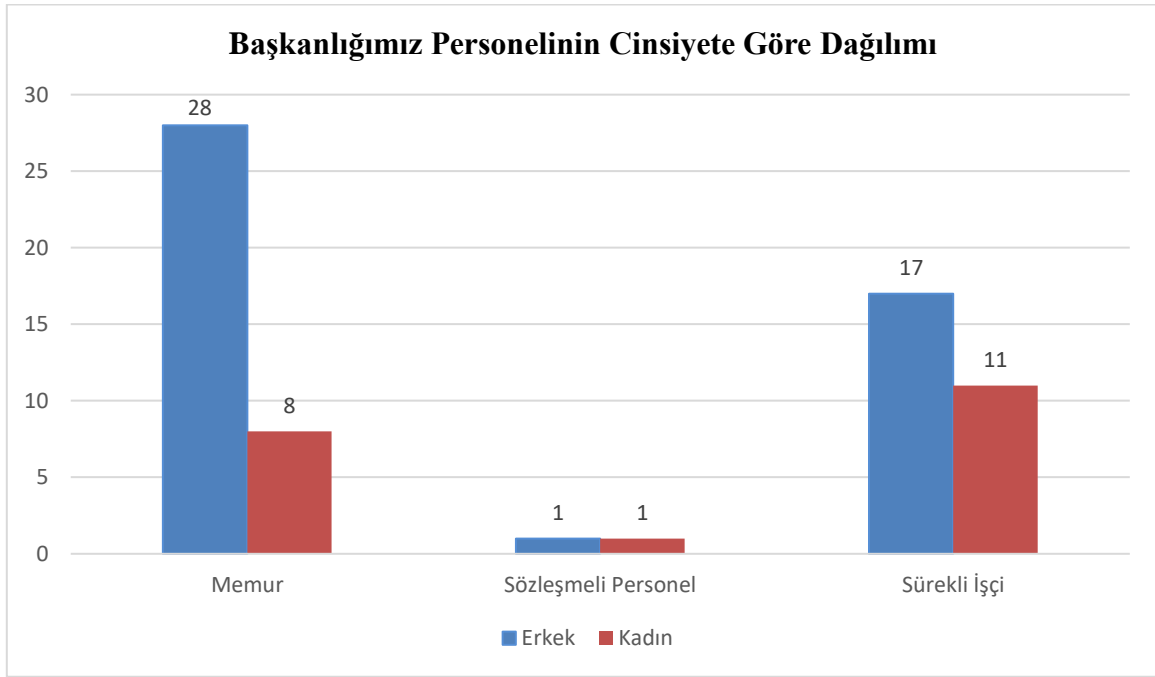


Birim ve Hizmet Sınıfı Bazında Personel Sayıları

Öğrenim Durumu	Kadrolu Personel				Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Toplam
	Genel İdari Hizmetler	Teknik Hizmetler	Sağlık Hizmetleri	Yardımcı Hizmetler			
Başkanlık	2	0	0	0	0	2	4
Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü	7	1	0	2	0	18	28
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü	0	4	0	0	1	1	6
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü	0	5	0	0	0	1	6
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü	2	0	0	0	1	4	7
Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü	1	6	0	0	0	1	8
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü	0	5	1	0	0	1	7
Toplam	12	21	1	2	2	28	66

Başkanlığımız Personelinin Kadro Statüleri ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Statü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	28	8	36
Sürekli İşçi	17	11	28
Sözleşmeli Personel	1	1	2
Toplam	46	20	66



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı'nı hazırlarken temel politikasını öncelikle 11. Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program), Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi oluşturmuştur.

1. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

11. Kalkınma Planı 5 (beş) ana eksenenden oluşmaktadır. Bunlar;

1. İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi
2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik
3. Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum
4. Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre
5. Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosunda Başkanlığımız sorumluluğu dâhilinde olan "Politika Tedbirleri" aşağıda gösterilmiştir.

On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosu

SORUMLU KURULUŞ	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ	POLİTA TEDBİRLERİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	SDDP, Kalkınma Ajansları, Bölge Kalkınma İdareleri, STK'lar, Özel Sektör Kuruluşları	344.2. İmalat sanayiinde dijital dönüşümle ilgili uluslararası standartların yaygınlaştırılması, ulusal standart ve normların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, konuyla ilgili kavramları ve açıklamaları içeren “Dijital Dönüşüm Sözlüğü” hazırlanarak ortak bir dil kullanılması sağlanacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı	Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bölge Kalkınma İdareleri	406.3. Tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, STK'lar, Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları	630.2. Yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarımızı korumaya yönelik restorasyon ve onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecektir
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, STK'lar, Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları	630.3. Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı	Türk Tarih Kurumu, Bölge Kalkınma İdareleri Diyanet İşleri Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı	630.4. Yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür mirasımızın korunmasına yönelik olarak yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama aktarılacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Kalkınma Ajansları, Bölge Kalkınma İdareleri	669.1. Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının yapıları, görev ve yetkileri gözden geçirilerek, daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Kalkınma Ajansları, Bölge Kalkınma İdareleri	669.2. Bölgesel gelişmeye ilişkin kanun, kararname ve ikincil mevzuat gözden geçirilecek, uygulama araçları etkinleştirilecektir.

2. YENİ EKONOMİ PROGRAMI-YEP (ORTA VADELİ PROGRAM)

2021-2023 yıllarını kapsayan programın temel amacı; yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi teması ile hazırlanan Yeni Ekonomik Programı çerçevesinde büyüme ve istihdam, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşımaya yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesidir.

Yeni Ekonomi Programı;

1. Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi
2. Büyüme ve İstihdam
3. Fiyat İstikrarı
4. Kamu Maliyesi
5. Cari İşlemler Dengesi
6. Finansal İstikrar
7. Eylemler ve Projeler

başlıklarından oluşmakta olup Başkanlığımız görev alanları ve faaliyetleri ile ilişkili maddeler aşağıda sıralanmıştır.

- Kültürel mirasımızın korunması, restore edilerek günümüz toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılması sağlanacaktır.
- Örtü altı üretim kapasitesini artıracak teknolojik ve verimli seraların kurulumu çalışmaları sürdürülecektir.
- Kenevir ve tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere katma değeri ve stratejik önemi yüksek tarımsal faaliyetlere yönelik birim alandan yüksek verim alınması için çalışmalar yapılarak kırsal alanda refah yükseltilecek ve istikrarlı gıda arzı sağlanacaktır.

3. ORTA VADELİ MALİ PLAN (OVMP)

2021-2023 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Başkanlığımız 2021 Taslak Bütçe çalışmaları yürütülürken Orta Vadeli Mali Plan ekinde yer alan ödenek teklif tavanları göz önünde bulundurulmuş ve ödenekler belirlenirken söz konusu tavanlarda yer alan tutarlara dikkat edilmiştir.

4. BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ

2014-2023 yıllarını kapsamakta olup Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun 30 Aralık 2014 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve 24 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

Bölgesel gelişmenin **vizyonu** “Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye”dir.

Bölgesel gelişme vizyonuna ulaşmak üzere belirlenen **genel amaçlar**;

1. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması
2. Tüm bölgelerin, potansiyellerinin değerlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması
3. Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi
4. Ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni oluşturulması

Genel amaçlara ulaşmak üzere “Mekânsal Amaçlar” ve “Yatay Amaçlar” belirlenmiştir.

Mekânsal Amaçlar

1. Metropol Alanların Küresel Rekabet Gücünün Artırılması
2. Büyüme Odaklarının Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması
3. Bölgesel Çekim Merkezleriyle Düşük Gelirli Yörelerde Kalkınmanın Tetiklenmesi
4. Yapısal Dönüşüm İllerinde Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Ekonominin Canlandırılması
5. Öncelikli Gelişme İllerinin Ülke Geneline Yakınsanması
6. Kırsal Alanlarda Kalkınmanın Hızlandırılması

Yatay Amaçlar

1. Bölgesel Gelişimin Yönetişiminin İyileştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
2. Kamu Yatırım ve Destek Uygulamalarının Bölgesel Gelişme Amaçlarıyla Uyumlaştırılması
3. Bölgelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi
 - a. Yatırım İmkânlarının Tanıtımı ve Yatırım Sürecinin Desteklenmesi
 - b. Girişimcilik Ortam ve Kültürünün Geliştirilmesi
 - c. Üretim Organizasyonu ve Kümelerin Geliştirilmesi
 - d. Bölgesel Yenilik Stratejilerinin Geliştirilmesi
 - e. Turizm Potansiyelinin Yerel ve Bölgesel Kalkınma İçin Etkili Kullanımı
 - f. Üniversitelerin Buldukları Bölgelere Sağlayacakları Katkıların Artırılması
4. Sınır Ötesi ve Bölgeler Arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi
5. Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Ekonominin Desteklenmesi
6. Ulaşım Ağının ve Erişilebilirliğin Geliştirilmesi

5. 2019-2023 STRATEJİK PLANI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 17.08.2018 tarihli ve CB001 sayısı ile Başkanlığımızda yeni stratejik plan çalışmalarına başlanmış olup Başkanlığımız mevcut insan kaynağından oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibince yukarıda bahsi geçen politika belgelerinin ışığında 5 amaç ve bu amaçların yerine getirilmesini sağlayacak 14 hedef belirlenmiştir.

Başkanlığımızca önümüzdeki 5 yıllık süreçte uygulanacak olan 2019-2023 Stratejik Planı Bakanlık Makamınının 12.12.2018 tarihli ve 53 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1

KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak

H1.1.Bölgedeki kamu yatırımlarının düzenli olarak izleme ve değerlendirmesi yapılarak ilgili birimlere raporlanacaktır.

H1.2. Bölge için öncelikli sektörlerdeki mevcut durum ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır.

H1.3.Bölgede uygulanan önemli projeler ve yürütülen destek programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir.

H1.4.Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.

AMAÇ 2

KOP Bölgesinde bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak

H2.1. Bölgede kuraklığın etkisini azaltmaya, sulamada etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.

H2.2.Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü destek programları ile gelir seviyesi düşük kesimlerin refah seviyesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

AMAÇ 3

KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak

H3.1. KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşımla sanayi, bilişim ve teknoloji alanında yatırımların artırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

H3.2.Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

H3.3.Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, yeni nesillere çiftçilik mesleği tanıtılacaktır.

H3.4.Bölgemizde bitkisel üretimde katma değeri artırmaya yönelik modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

AMAÇ 4

KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek

H4.1.KOP Bölgesi'nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

H4.2.KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır.

AMAÇ 5

Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek

H5.1.Başkanlığın mevcut insan kaynağı yenilikçi politikalarla geliştirilecek, daha etkin ve verimli çalışılması amacıyla yürütülecek mevzuat düzenleme çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

H5.2.İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
Bölgesel Kalkınma	Konya Ovası Bölgesinin Kalkındırılması	<p>Amaç 1: KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak</p> <p>Amaç 2: KOP Bölgesinde bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak</p> <p>Amaç 3: KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak</p> <p>Amaç 4: KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek</p>

C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2021
Program Adı: BÖLGESEL KALKINMA

Alt Program Adı: KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
Gerekçe ve Açıklamalar

Konya Ovası Bölgesinin Kalkındırılması alt programı çerçevesinde; 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla sorumluluk sahasındaki (Konya, Aksaray, Niğde, Karaman, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir) illerde yürütülecek olan yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ile yenilikçi destek programlarının tasarlanması ve uygulanması görevleri yürütülmektedir. Ayrıca Kararname kapsamında; a-) Bölgelerin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak, b-) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek, c-) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu süreçte gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak gibi faaliyetler de yürütülmektedir.

Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, 11. Kalkınma Planı'nın genel vizyonu ile Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer alan "KOP Bölgesindeki Kamu Yatırımlarının Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmak", "KOP Bölgesinde Bölge İçi Gelişmişlik Farklarını Azaltmak", "KOP Bölgesinin Ekonomik Rekabet Gücünü Artırmak" ve "KOP Bölgesinin Sosyal Refahını Artırmak ve Beşeri Kapasitesini Geliştirmek" amaçlarına katkı sağlamaktadır.

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	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Konya Ovası Bölgesinde turizm geliştirme amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı	Adet	10	10	11	11	12	13

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi: Yatırım programı kapsamında devam edeceği öngörülen projeler aracılığıyla her yıl 1 adet turizm sektörlü etüt-proje yapılması planlanmaktadır.

Verinin Kaynağı: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
Sorumlu İdare: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenecek bahçe bitkileri, örtü altı iyi tarım uygulamaları ve tıbbi aromatik bitkiler üretim alanı	Hektar	2.145	2.100	2.800	2.800	3.500	4.250

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi: Yatırım programında yer alan alt projelere ayrılan bütçeler kapsamında Mali Destek Çağrı Programlarına çıkılacak olup göstergeler tahmini olarak belirlenmiştir.

Verinin Kaynağı: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
Sorumlu İdare: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel projelerden faydalanan dezavantajlı birey sayısı	Sayı	310.000	300.000	315.000	315.000	320.000	325.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Uygulanan sosyal ve kültürel projeler kapsamında faydalanan dezavantajlı bireylerin sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi: Şu ana kadar bu kapsamda yürütülen projelerin nihai raporları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
Sorumlu İdare: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayvancılık üretim ve altyapısının geliştirilmesine yönelik desteklenen işletme sayısı	Sayı	685	500	915	915	1.125	1.325

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hayvancılık üretiminin ve altyapısının geliştirilmesi için yürütülen projeler kapsamında mali destek verilen işletmelerin sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi: Başkanlığımız tarafından geçmiş yıllarda uygulanan bu kapsamdaki projelerin verilerine dayanarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
Sorumlu İdare: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanana	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
5- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayvancılık üretim ve altyapısının geliştirilmesine yönelik kurulacak tesis sayısı	Sayı	40	35	53	53	60	68

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi: Göstergeler tahmini olarak belirlenmiştir.

Verinin Kaynağı: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı

Sorumlu İdare: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanana	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
6- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından iyi tarım uygulamaları ve modern tarımsal üretim tekniklerinin yayımı kapsamında destek sağlanan üretici sayısı	Sayı	840	840	1.270	1.270	1.590	1.880

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi: Göstergeler tahmini olarak belirlenmiştir.

Verinin Kaynağı: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı

Sorumlu İdare: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanana	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
7- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan destekler ile sulamaya açılan alan	Hektar	122.303	121.000	126.000	126.000	128.500	131.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bölge kapsamında yürütülen Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında sulamaya açılan alanları ifade eder.

Hesaplama Yöntemi: Yürütülecek proje başına sulamaya açılan alan belirlenerek hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı

Sorumlu İdare: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
8- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sanayi, ticaret, turizm ve enerji sektörlerinde gerçekleştirilecek veya desteklenecek proje sayısı	Adet	29	28	30	30	32	34

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bölgesel kalkınmanın sağlanması kapsamında sanayi, ticaret, turizm ve enerji sektörlerinde yürütülen veya desteklenen proje sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi: Göstergeler geçmiş yıl verileri dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı

Sorumlu İdare: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
9- KOP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	Yüzde	15,09	15,31	12,06	12,06	10,13	8,83

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

Hesaplama Yöntemi: 11. Kalkınma Planı kapsamında 2023 hedefleri dikkate alınarak hesaplanmıştır

Verinin Kaynağı: TÜİK verileri

Sorumlu İdare: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	97.235.000	1.102.110	109.149.000	115.479.000	122.931.000
Bütçe İçi	97.235.000	1.102.110	109.149.000	115.479.000	122.931.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	10.967.000	178.250	9.797.000	10.172.000	11.071.000
Bütçe İçi	10.967.000	178.250	9.797.000	10.172.000	11.071.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	3.802.000	326.780	4.302.000	4.499.000	4.761.000
Bütçe İçi	3.802.000	326.780	4.302.000	4.499.000	4.761.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	112.004.000	1.607.140	123.248.000	130.150.000	138.763.000
Bütçe İçi	112.004.000	1.607.140	123.248.000	130.150.000	138.763.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri kapsamında, KOP Bölgesinin en önemli sorunlarından birisi olan sulama sorununun giderilerek faydalanıcıların getirisi yüksek olan ürünlerin ekim/dikimine yönlendirilmesi, tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerinin desteklenmesi ve bölgenin hayvancılık altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan faaliyet kapsamında yürütülecek olan, Ar-Ge, sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji, sanayide verimlilik ve inovasyon konularında yerli ve milli yaklaşımı temel alan kapsamlı dönüşüm ve iyileştirmelerin sağlanmasına yönelik projeler bölgenin rekabetçi gücünü artırarak bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.

Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması

Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ve Çevrenin Korunması Faaliyetleri kapsamında, bölgenin turizm altyapısının iyileştirilerek turizm gelirlerinin artırılması, turizm alanında gerekli tanıtım ve markalaşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bölgenin zengin kültür mirasının korunup yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır.

Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri

Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri kapsamında, bölge genelinde özel politika gerektiren çocuklar ile yaşlı ve engelli bireylerin bakım ve fiziksel aktivite imkânlarının artırılması, kadınların iş hayatına ve sosyal hayata daha fazla katılımının sağlanması, eğitim-kültür-sanatın desteklenmesi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında sektör talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki ortam ve malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi ile göç ve kentleşmeden kaynaklı sosyal sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA
Alt Program Adı	KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri
Açıklama	Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri kapsamında, KOP Bölgesinin en önemli sorunlarından birisi olan sulama sorununun giderilerek faydalanıcıların getirisi yüksek olan ürünlerin ekim/dikimine yönlendirilmesi, tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerinin desteklenmesi ve bölgenin hayvancılık altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan faaliyet kapsamında yürütülecek olan, Ar-Ge, sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji, sanayide verimlilik ve inovasyon konularında yerli ve milli yaklaşımı temel alan kapsamlı dönüşüm ve iyileştirmelerin sağlanmasına yönelik projeler bölgenin rekabetçi gücünü artırarak bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.815.000	925.668	1.951.000	2.093.000	2.224.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	298.000	140.598	324.000	345.000	368.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	65.000	9.863	79.000	82.000	94.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	5.135.000	25.981	4.836.000	4.618.000	5.652.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	89.922.000		101.959.000	108.341.000	114.593.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	97.235.000	1.102.110	109.149.000	115.479.000	122.931.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	97.235.000	1.102.110	109.149.000	115.479.000	122.931.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA
Alt Program Adı	KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
Faaliyet Adı	Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması
Açıklama	Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ve Çevrenin Korunması Faaliyetleri kapsamında, bölgenin turizm altyapısının iyileştirilerek turizm gelirlerinin artırılması, turizm alanında gerekli tanıtım ve markalaşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bölgenin zengin kültür mirasının korunup yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	306.000	145.502	332.000	357.000	381.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	57.000	25.021	63.000	68.000	72.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	8.000	1.233	13.000	14.000	15.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	1.398.000	6.495	1.980.000	1.860.000	2.276.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	9.198.000		7.409.000	7.873.000	8.327.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.967.000	178.250	9.797.000	10.172.000	11.071.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.967.000	178.250	9.797.000	10.172.000	11.071.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA
Alt Program Adı	KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
Faaliyet Adı	Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri
Açıklama	Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri kapsamında, bölge genelinde özel politika gerektiren çocuklar ile yaşlı ve engelli bireylerin bakım ve fiziksel aktivite imkânlarının artırılması, kadınların iş hayatına ve sosyal hayata daha fazla katılımının sağlanması, eğitim-kültür-sanatın desteklenmesi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında sektör talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki ortam ve malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi ile göç ve kentleşmeden kaynaklı sosyal sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	596.000	275.725	640.000	688.000	731.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	110.000	47.356	117.000	127.000	134.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	26.000	3.699	32.000	34.000	35.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	4.000		78.000		
<i>Sermaye Transferleri</i>	3.066.000		3.435.000	3.650.000	3.861.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.802.000	326.780	4.302.000	4.499.000	4.761.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.802.000	326.780	4.302.000	4.499.000	4.761.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.419.000	1.057.314	2.561.000	2.757.000	2.920.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	461.000	187.511	494.000	533.000	564.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	3.175.000	730.913	3.476.000	3.701.000	3.914.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>			200.000	213.000	226.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	5.000				
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.060.000	1.975.738	6.731.000	7.204.000	7.624.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.060.000	1.975.738	6.731.000	7.204.000	7.624.000

FAALİYETLER DÜZEYİNDE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2021			2022			2023		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
BÖLGESEL KALKINMA	123.248.000	0	123.248.000	130.150.000	0	130.150.000	138.763.000	0	138.763.000
KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	123.248.000	0	123.248.000	130.150.000	0	130.150.000	138.763.000	0	138.763.000
<i>Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri</i>	109.149.000	0	109.149.000	115.479.000	0	115.479.000	122.931.000	0	122.931.000
<i>Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması</i>	9.797.000	0	9.797.000	10.172.000	0	10.172.000	11.071.000	0	11.071.000
<i>Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri</i>	4.302.000	0	4.302.000	4.499.000	0	4.499.000	4.761.000	0	4.761.000
GENEL TOPLAM	123.248.000	0	123.248.000	130.150.000	0	130.150.000	138.763.000	0	138.763.000

FAALİYETLER DÜZEYİNDE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2021			2022			2023		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	6.731.000	0	6.731.000	7.204.000	0	7.204.000	7.624.000	0	7.624.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	6.731.000	0	6.731.000	7.204.000	0	7.204.000	7.624.000	0	7.624.000
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	6.731.000	0	6.731.000	7.204.000	0	7.204.000	7.624.000	0	7.624.000
GENEL TOPLAM	6.731.000	0	6.731.000	7.204.000	0	7.204.000	7.624.000	0	7.624.000

**EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI
MALİYETİ**

EKONOMİK KOD	2021				2022				2023			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
<i>Personel Giderleri</i>	2.923.000			2.923.000	3.138.000			3.138.000	3.336.000			3.336.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	504.000			504.000	540.000			540.000	574.000			574.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	124.000			124.000	130.000			130.000	144.000			144.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>				0				0				0
<i>Sermaye Giderleri</i>	6.894.000			6.894.000	6.478.000			6.478.000	7.928.000			7.928.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	112.803.000			112.803.000	119.864.000			119.864.000	126.781.000			126.781.000
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	123.248.000	0	0	123.248.000	130.150.000	0	0	130.150.000	138.763.000	0	0	138.763.000
<i>Döner Sermaye</i>				0				0				0
<i>Özel Hesap</i>				0				0				0
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	123.248.000	0	0	123.248.000	130.150.000	0	0	130.150.000	138.763.000	0	0	138.763.000

**EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI
MALİYETİ**

EKONOMİK KOD	2021				2022				2023			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
<i>Personel Giderleri</i>		2.561.000		2.561.000		2.757.000		2.757.000		2.920.000		2.920.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>		494.000		494.000		533.000		533.000		564.000		564.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>		3.476.000		3.476.000		3.701.000		3.701.000		3.914.000		3.914.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>		200.000		200.000		213.000		213.000		226.000		226.000
<i>Sermaye Giderleri</i>				0				0				0
<i>Sermaye Transferleri</i>				0				0				0
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0	6.731.000	0	6.731.000	0	7.204.000	0	7.204.000	0	7.624.000	0	7.624.000
<i>Döner Sermaye</i>				0				0				0
<i>Özel Hesap</i>				0				0				0
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	6.731.000	0	6.731.000	0	7.204.000	0	7.204.000	0	7.624.000	0	7.624.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı
Yıl

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
2021 (KBÖ)

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
BÖLGESEL KALKINMA	KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	BAŞKANLIK BİRİMLERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı:

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
BÖLGESEL KALKINMA	KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	Konya Ovası Bölgesinde turizm geliştirme amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenecek bahçe bitkileri, örtü altı iyi tarım uygulamaları ve tıbbi aromatik bitkiler üretim alanı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel projelerden faydalanan dezavantajlı birey sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayvancılık üretim ve altyapısının geliştirilmesine yönelik desteklenen işletme sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayvancılık üretim ve altyapısının geliştirilmesine yönelik kurulacak tesis sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından iyi tarım uygulamaları ve modern tarımsal üretim tekniklerinin yayımı kapsamında destek sağlanan üretici sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan destekler ile sulamaya açılan alan	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sanayi, ticaret, turizm ve enerji sektörlerinde gerçekleştirilecek veya desteklenecek proje sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ