



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

2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞU	ii
BAŞKAN SUNUŞU	iii
KISALTMALAR	iv
TABLolar	v
I. GENEL BİLGİLER	1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B. Teşkilat Yapısı.....	2
C. Fiziksel Kaynaklar.....	9
D. İnsan Kaynakları	11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	15
Temel Politika ve Öncelikler	15
1. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	15
2. Yeni Ekonomi Programı-YEP (Orta Vadeli Program 2023-2025).....	16
Amaç ve Hedefler	20
ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ	23

BAKAN SUNUŞU



Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta, kamu idarelerinin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alan bir yönetim anlayışı öne çıkmaktadır.

Bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması çalışmalarını doğrultusunda, ülkemizdeki kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine

uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Kanun ile kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçmesi hükme bağlanmıştır. Stratejik planlama ile kamu idarelerinin planlı yönetim anlayışı çerçevesinde, vizyon ve misyonu ışığında uzun vadeli amaç ve hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlenmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer taraftan idarelerin stratejik planlarıyla uyumlu olarak yıllık performans programlarını hazırlamaları, performans esaslı bütçelerini oluşturmaları, kamu kaynağının nasıl harcanacağı hususunda parlamentoyu ve kamuoyunu bilgilendirmeleri esasını getirilmiştir.

Bu kapsamda, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşılması amacıyla 2024 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Sonuç odaklı bir anlayışla hazırlanan söz konusu Programla, Başkanlığın faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi, kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2024 yılı Performans Programı'nın başarı ile uygulanacağını temenni ediyor ve bu vesile ile Programın hazırlanmasında emeği geçen Başkanlık çalışanlarına değerli katkıları için teşekkür ediyorum.

Mehmet Fatih KACIR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAŞKAN SUNUŞU



Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DOKAP Bölgesinde kalkınmaya yönelik olarak gerçekleŐtirilecek her türlü araştırma, planlama, programlama, projelendirme faaliyetlerini koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek üzere 03.06.2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanması, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde sonuç odaklı bir yaklaşımla performans esasına dayalı bir bütçeleme anlayışı ngrlmŐtur.

Bu erevede Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve DOKAP Eylem Planı ile kendisine verilen görev ve sorumlulukları dikkate alarak 2019-2023 Stratejik Planını hazırlamıŐtır.

Söz konusu Stratejik Plan ile bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölge halkının gelir düzeyini, hayat standardını yükseltmek, yeni istihdam imkânları yaratmak amacıyla vizyoner bir bakış aısıylay tarımdan turizme, sanayi altyapısının geliŐtirilmesinden bölge ihracatının artırılmasına, girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaŐtırılmasından kurumsal kapasitenin geliştirilmesine kadar birçok alanda amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.

Başkanlığımızca Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaŐılmasını sağlamak amacıyla Planın 2024 yılına ilişkin performans hedefleri ve göstergelerinin, yürütülecek faaliyet ve projelerin ortaya konulduğu 2024 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Programın baŐarılı bir Şekilde uygulanması, hedeflerimize ulaŐma yolunda attığımız adımlarımızı hızlandıracaktır.

Bu vesileyle, 2024 Yılı Performans Programı'nın ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diler, çalıŐmalarda yoğun mesailerini ve katkılarını esirgemeyen Başkanlığımız çalışanlarına teŐekkürlerimi sunarım.

Hakan GLTEKN
Başkan

KISALTMALAR

DAP	Doğu Anadolu Projesi
DOKA	Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
DOKAP	Doğu Karadeniz Projesi
GAP	Güneydoğu Anadolu Projesi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KOP	Konya Ovası Projesi
KPSS	Kamu Personeli Seçme Sınavı
KTKGB	Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
KUDAKA	Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
OKA	Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
ÖSYM	Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
TM	Turizm Merkezleri
TÜSSİDE	Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

TABLolar

Tablo 1. Kurumda Kullanılan Yazılımlar	10
Tablo 2. Kurumda Kullanılan Donanımlar.....	11
Tablo 3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı.....	12
Tablo 4. Memur Kadrosundaki Personelin Hizmet Yılı.....	14
Tablo 5. Koordinatörlükler Bazında Personel Dağılımı.....	14
Tablo 6. Alt Program Hedefleri Ve Stratejik Plan İlişkisi.....	23
Tablo 7. Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	26
Tablo 8. Faaliyetler Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti	31
Tablo 9. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimleri	32
Tablo 10. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	33
Tablo 11. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti.....	34

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

- Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planlarını hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
- Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek,
- Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde mali ve teknik destek sağlamak,
- Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak,
- Bölgemizin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak,
- Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak

görev ve sorumlulukları verilmiştir.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev ve sorumluluklarını belirleyen 642 sayılı KHK'ya ilave olarak kamu yönetimine ilişkin genel kapsamlı mevzuatın yanı sıra

Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla gerekli ikincil mevzuat da yürürlüğe konulmuştur. Bunlar:

- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

B. Teşkilat Yapısı

Başkanlık bir Başkan ve 2 Başkan Yardımcılığı ile 6 Koordinatörlük, 3 Müşavirlik ve 1 Hukuk Müşavirliği şeklinde örgütlenmiştir. 642 sayılı KHK’da değişiklik yapan 08.08.2011 tarih ve 649 sayılı KHK ile Başkanlık bünyesinde İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ve Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğünün kurulması kararlaştırılmıştır. Söz konusu KHK kapsamında ayrıca, mülga Kalkınma Bakanı’nın onayıyla bunlara ilave olarak 4 adet daha koordinatörlüğün kurulabilmesine imkan tanınmıştır. Bu doğrultuda bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve eylem planının mahiyeti dikkate alınarak;

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

kurulmuştur. DOKAP BKİ, 02.07.2018 tarihinde yayınlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ninin 1. maddesinin birinci fıkrasına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Söz konusu koordinatörlüklerin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmektedir:

1) Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü

- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’nı uygulamak/uygulatmak ve bu doğrultuda bölgenin turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik projeleri Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek ile turizme kazandırmak,
- Bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkarıp dünyadaki küresel turizm destinasyonları arasına dâhil edilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
- Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına Koordinatörlük görev alanında bulunan konularda yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,

- Bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair Koordinatörlük görev alanında bulunan işlerde araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak/yaptırmak,
- Bölgedeki turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak,
- Turizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, konuya ilişkin olarak yürütülen konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikleri izlemek ve bu faaliyetlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
- Milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin tanıtımını yapmak amacıyla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival, yarışma, gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetlere katılmak,
- Turizm merkezlerinin çevre düzeni planı, imar planı, hâlihazır haritalarını yaptırmak, hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Organize Sanayi Bölgelerinde altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler yapmak/yaptırmak,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı sağlamak,
- Başkanlığın faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

2) Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

- Dezavantajlı toplumsal gruplara yönelik uygulamalar yapmak,
- Beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
- Sosyal ve ekonomik refahı artırıcı projeler geliştirmek, uygulamak/uygulanmasına destek olmak,
- Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi yolu ile Bölgede katılımcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak,
- Gençlerin ve kadınların eğitim ve istihdama kazandırılması programını yürütmek,
- Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetleri desteklemek,
- Yerel Kurumların Kapasitesinin Geliştirilmesi Programını yürütmek,

- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı sağlamak,
- Başkanlığın faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

3) Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü

- Tarım ve kırsal kalkınma alanları kapsamında bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak çalışmaları koordine etmek,
- Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek,
- Tarım ve kırsal kalkınma kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşların yatırım projeleri geliştirmesine yardımcı olmak,
- Tarım ve kırsal kalkınma kapsamında bölgenin gelişme potansiyellerine, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
- Tarım ve kırsal kalkınma faaliyetlerinin gelişmesine yönelik olarak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje ve uygulama çalışmalarını yürütmek,
- Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren tarım ve kırsal kalkınma konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak,
- Yatırım programına alınan koordinatörlüğün sorumlu olduğu projeleri uygulamak/uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
- Tarım ve kırsal kalkınma faaliyetlerine ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeydeki projeleri incelemek ve bölgeye uygulanabilirliğini araştırmak,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,

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

4) İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

- DOKAP Eylem Planı (DOKAP Bölge Kalkınma Programı) kapsamında gerçekleştirilen projeleri izlemek, değerlendirmek, uygulama esnasında ortaya çıkacak ciddi aksaklıkların giderilmesine yönelik denetim mekanizması/mekanizmalarını harekete geçirici öneriler getirmek ve sonuçların başta Bakanlık olmak üzere ilgili taraflarla paylaşılmasını sağlamak,
- Bakan başkanlığında ilgili kurum-kuruluşların üst düzey yetkilileri ile yapılacak izleme değerlendirme toplantılarında Bölge adına koordinasyonu sağlamak,
- Yılsonunda DOKAP Eylem Planı (DOKAP Bölge Kalkınma Programı) İzleme Değerlendirme Raporu hazırlamak,
- Bölgenin Sosyo-Ekonomik Göstergeler ile ilgili çalışmalar yapmak,
- Koordinatörlük çalışmalarının sistematik ve elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik oluşturulacak olan İzleme-Değerlendirme Sistemi'nin koordinasyonunu sağlamak,
- Başkanlık Yıllık Çalışma Programının hazırlanmasını koordine etmek,
- Başkanlık tarafından yürütülen projelere ilişkin ilerlemelerin KA-YA Bilgi Sisteminde "İzleme İşlemleri" modülüne girilmesine yönelik koordinasyonu sağlamak,
- Başkanlık tarafından yürütülen projelere ilişkin genel bilgileri il, ilçe, uygulayıcı kurum, sektör bazlı raporlayabilecek şekilde derlemek, talep edildiğinde bu bilgileri hazırlamak,
- DOKAP Eylem Planı ve Kamu Yatırım Programı kapsamında Bölgede gerçekleştirilen yatırımların ilerleme durumuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan veri talep etmek, verileri derlemek, talep edilen verileri uygun koşullarda derlemek,
- Başkanlık tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum, bilgi notu vb. dokümanları hazırlamak ve hazırlanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,
- Başkanlık tarafından hazırlanan dokümanların Kalkınma Kütüphanesi web sayfasına girişini yapmak,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak,

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

5) Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

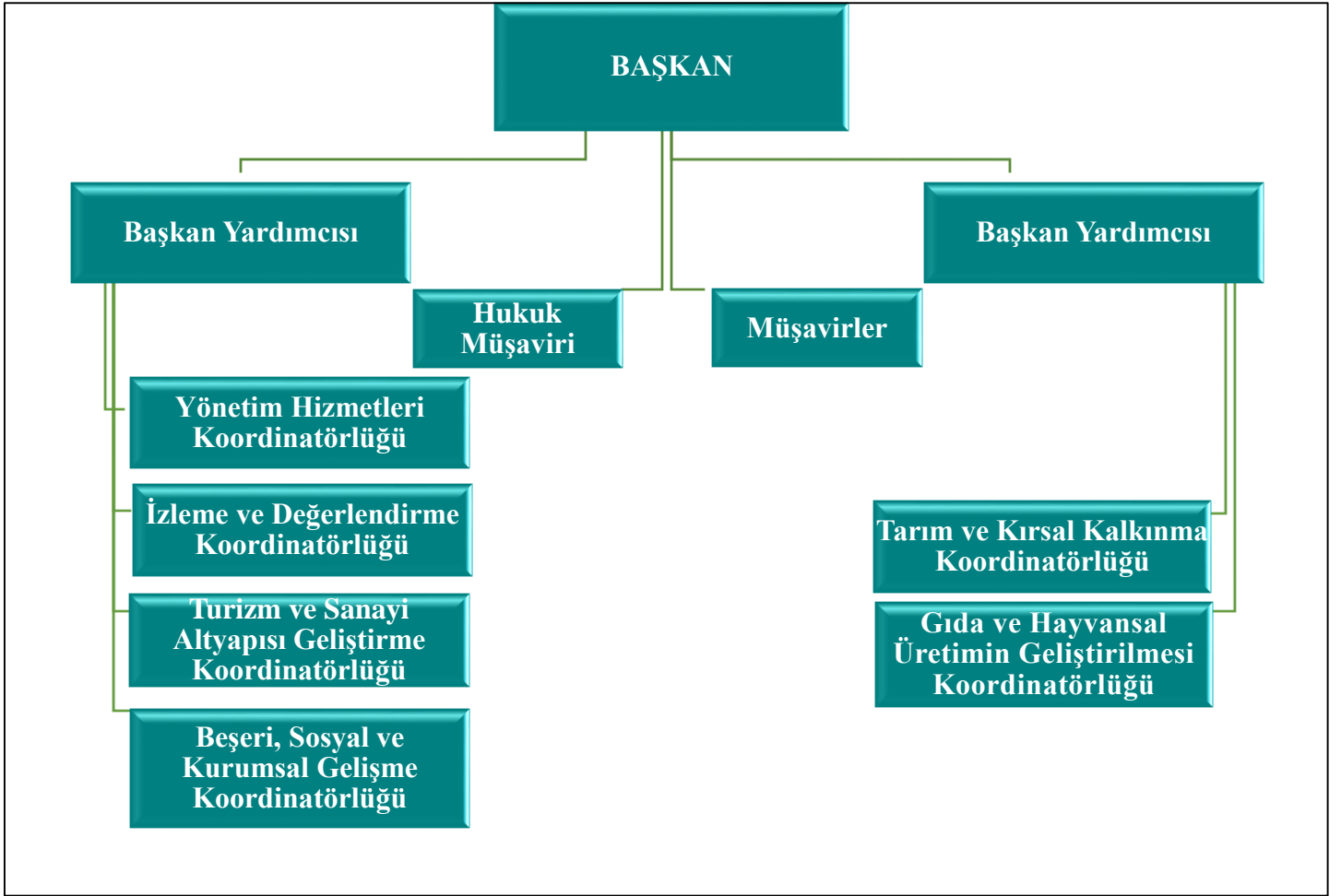
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesini sağlamak,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Başkanlık bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak ve Başkanlığın faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- Bütçe kayıtlarının tutulmasını, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanmasını sağlamak; verileri değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak,
- Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürütmek,
- Malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve diğer birimlere gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programlarını hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
- İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını koordine etmek,
- Mali Durum ve Beklentiler Raporunun mevzuat çerçevesinde hazırlanmasını ve mali saydamlık gereğince web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
- Başkanlığın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyonunu sağlayarak nakit planlamasını yapmak, uygulamak ve raporlamak,
- Başkanlığın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale iş ve işlemlerini yürütmek ve Başkanlıkta yapılan tüm ihalelere mali üye görevlendirmek,
- Başkanlığın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki işlemlerini gerçekleştirmek
- Başkanlığa ait tüm ödemelerin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi üzerinden tahakkuk işlemlerini yürütmek,
- Başkanlığın insan kaynağı planlaması, iş tanımları, iş analizleri, hizmet içi eğitim, performans değerlendirme sistemi çalışmalarını yürütmek,
- Başkanlığın özlük haklarını kapsayan personel politikası çalışmalarını yürütmek ve personel sistemini geliştirmek için çalışmalar yaparak tekliflerde bulunmak,

- Başkanlığın personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin seçme, atama, görevlendirme ve oryantasyon işlemlerini yürütmek,
- Başkanlık personelinin atama, maaş, disiplin, kadro, vize, terfi, intibak, izin ve emeklilik ile ilgili her türlü özlük haklarına ilişkin işlemler ile yurtiçi-yurtdışı geçici görevlendirme gibi tahakkuk işlemlerini yürütmek,
- Başkanlıkta görevli işçi personelin toplu iş sözleşmesi kapsamındaki yürütülmesi gereken faaliyetlerin sekreteryaya işlemlerini yürütmek,
- Başkanlıkta staj yapacak öğrencilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
- Başkanlığın sivil savunma planının hazırlamak ve seferberlik kaynak planlama sistemine ilişkin veri girişlerini yapmak,
- Mal bildirimi ve hizmet birleştirilmesi-borçlanması işlemlerini yürütmek,
- Koordinatörlük görev alanı kapsamında soru önergelerine verilecek cevapları hazırlamak,
- Başkanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır kayıtlarının tutulmasını, taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak,
- Başkanlığın satın alma işlemlerinin mevcut kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
- Başkanlık hizmet binasının elektrik, su, doğalgaz, iletişim vb. abonelik işlemlerini yürütmek,
- Başkanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği, bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımları ile web sayfasının güncellenmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,
- Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
- Başkanlığın mülkiyetinde olan ve kiralanmış araçların sevk ve idarelerini sağlamak,
- Personel servis hizmetlerine ilişkin faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonunu yapmak,
- Başkanlık hizmet binasının genel güvenlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve temizlik hizmetlerini yürütmek,
- Başkanlık yemekhanesinin işletilmesi veya kiralanması işlemlerini yürütmek,
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
- Yatırım programlarına proje teklif etmek,
- İlgili mevzuatlar çerçevesinde tahsis işlemlerini gerçekleştirmek,
- Başkanlığın kurum içi ve dışı haberleşme (santral) hizmetlerini yürütmek,
- Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
- 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,

- DOKAP Eylem Planının hazırlanması süreçlerinde gerekli çalışmalara destek vermek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

6) Gıda ve Hayvansal Üretimin Geliştirilmesi Koordinatörlüğü

- Koordinatörlük görev alanı kapsamında bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak çalışmaları koordine etmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım projeleri geliştirmelerine yardımcı olmak,
- Koordinatörlük görev alanı kapsamındaki yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- Gıda ve hayvancılık sanayiinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek,
- Gıda ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, bu örgütlerin üretim ve pazarlama aşamasına etkin katılımlarının sağlanmasını teşvik etmek,
- Koordinatörlüğün bölge kalkınma planı kapsamındaki görev alanına giren sektörlere ait kamu yatırımlarının etkili bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Yatırım programına alınan koordinatörlüğün sorumlu olduğu projeleri uygulamak,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak,
- Diğer koordinatörlükler tarafından hazırlanacak olan raporlara Koordinatörlük sorumluluk alanı kapsamında katkı sağlamak,
- Başkanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlığın iç kontrol standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı sağlamak,
- Başkanlığın faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.



Şekil 1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması

C. Fiziksel Kaynaklar

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının merkezi Giresun ili Piraziz ilçesinde olup, 2300 m² kapalı 16.000 m² açık alan üzerine kurulu alana sahip hizmet binası kiralama yolu ile edinilmiştir. Hizmet binasında personele tahsis edilen 29 odanın yanı sıra 2 adet toplantı salonu ve bir yemekhane bulunmaktadır.

Başkanlığın hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet servis aracı ile 8 adet binek otomobil bulunmakta olup, bunların tamamı kiralama yoluyla elde edilmiştir. Kurumun hâlihazırda resmi plakalı aracı bulunmamaktadır.

Başkanlığın bilişim altyapısı ile ilgili bilgiler, Başkanlıkta kullanılan yazılımların açıklandığı Tablo 1 ve donanım envanterinin yer aldığı Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 1. Kurumda Kullanılan Yazılımlar

Veri tabanı/Yazılım/Otomasyon Sistemi/Program Adı	Kullanım Amacı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	DOKAP BKİ 11 Haziran 2015 tarihinden itibaren kurum içi ve kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Resmi yazışma usul ve esaslarına uyumludur ve kurum genelinde kullanılmaktadır. Hazırlanan evraklar 5070 sayılı elektronik imza kanuna uygun olarak imzalanmaktadır.
Veeam Backup Essentials Enterprise	Verileri dahil tüm iş yükleri için yedekleme, kurtarma ve replikasyon sağlamak için kullanılmaktadır.
VMware vSphere 5 Essentials Plus	Birden fazla işletim sistemini ve uygulamayı aynı sunucuda, aynı anda çalıştırmayı olanaklı kılma gereksiniminden dolayı kullanılmaktadır.
Netcad	Harita çizimi ve yeşil yol güzargah kontrolü için Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından kullanılmaktadır.
Autocad	Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından kullanılmaktadır.
CorelDraw	Kurum bünyesinde grafik tasarımı için kullanılmaktadır.
Wildcard SSL Sertifikası	Tek sertifika ile sınırsız sayıda alt alanı güvenli hale getirmemize olanak sağlıyor
Windows Server 2012 R2	Sunucuların işletim sistemi lisansı.
SQLSvrEntCore 2014	Veri tabanı lisansı.
KamuSim İşçi Maaşı	İşçi Maaşları için alınan bir programdır.

Tablo 2. Kurumda Kullanılan Donanımlar

Donanım	Hizmet Kapasitesi/Özellikleri
Ağ Sistemleri	<p>DOKAP BKİ'ne ait sistemlerin yürütülmesi için 2 Fiziksel Sunucu içerisinde barındırdığımız sanal sunucu kullanılmaktadır Yönetilen sistemlerin günlük ve haftalık yedekleri alınmaktadır.</p> <p>Depolama üniteleri için kullanılan yazılımlar güncellenmekte ve ağ tasarımları teknolojik gelişmelere göre revize edilmektedir.</p> <p>DOKAP Başkanlık binasında yaklaşık 10 erişim noktası(Access Point) ile Wi-Fi Ağ internet hizmeti verilmektedir.</p> <p>Başkanlık binasında internet erişimi IPv4 düzeyinde gerçekleştirilmektedir.</p> <p>İnternet bant genişliği 60 Mpbs' dir.</p> <p>Sunuculara bağlı depolama ünitelerinde 10 TB'lık veri depolama kapasitesi bulunmaktadır.</p>
UPS Sistemi ve Jeneratör	<p>Başkanlık binasında 40 KVA ve 10 KVA olmak üzere 2 adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) mevcuttur.</p> <p>Başkanlık binasında jeneratör bulunmaktadır.</p>
Diğer Donanımlar	<p>Bilgisayar (Masaüstü & Dizüstü), Tablet, Fotokopi Makineleri, Yazıcı ve Tarayıcılar, Faks, Televizyon, Projeksiyon Cihazları</p>

D. İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması sürecinde ilgili birim yöneticilerinin talep ve görüşleri değerlendirilmektedir. Personelin işe alınması ile işe ve kuruma adaptasyonunu sağlamaya yönelik olarak hizmet öncesi eğitim ile başlayan eğitim faaliyetleri, hizmet içi eğitim programları kapsamında personelin çalışma hayatı boyunca mesleki, bilimsel ve teknik gelişimini sağlamaya yönelik olarak aldığı teorik ve pratik eğitimler ile devam etmektedir.

Personel alımı, memur kadroları için, genel itibarıyla Başkanlığın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre yapılmakta olup, 642 Sayılı KHK'nın 5.

maddesinin 3. fıkrası ve Bölge Kalkınma İdarelerince Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre ise sözleşmeli uzman personeli alımı gerçekleşmektedir.

Bununla birlikte, niteliklerine göre ilgili birimlerde görevlendirilmek üzere, kurumlar arası naklen tayin ile personel alımı yapılmakta ve hâlihazırda kadroları başka kurumlarda olan personel geçici görevlendirme yoluyla istihdam edilmektedir.

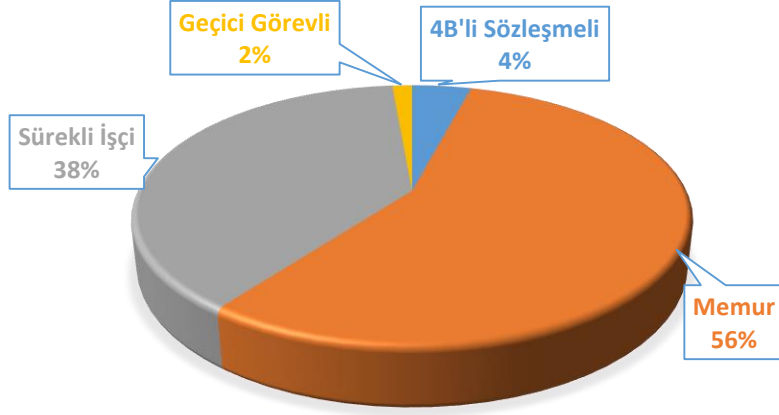
DOKAP BKİ'nin Ekim 2023 verisi ile toplam personelin %56'si 657 Sayılı DMK'ya tabi Memur, %38'si 696 Sayılı KHK'lı Sürekli İşçi , %2 'si Geçici Görevli ve %4'ü 4/B'li Sözleşmeli Personelden oluşmaktadır. Hizmet sınıfına göre personel sayıları Tablo 3'te gösterilmektedir.

Tablo 3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı

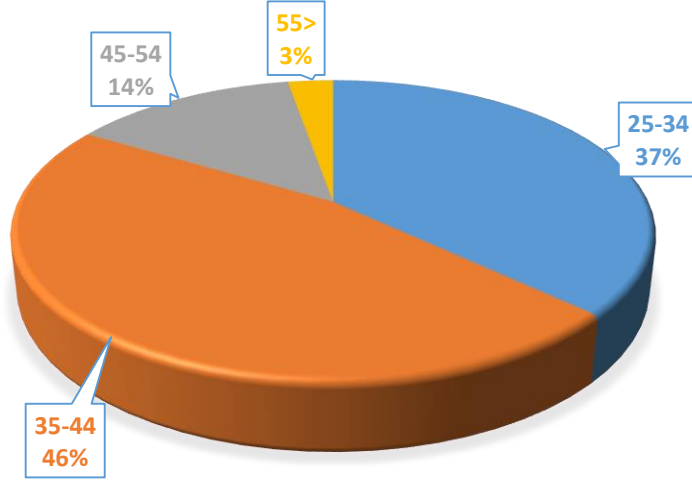
Hizmet Sınıfı		Sayı
Kadrolu Personel ⁽¹⁾	Genel İdare Hizmetleri	16
	Teknik Hizmetler	20
	Sağlık Hizmetleri	3
	Avukatlık Hizmetleri	1
	Yardımcı Hizmetler	1
	Kadrolu Toplam⁽¹⁾	41
4/B Sözleşmeli Personel		3
Sürekli İşçi		28
Geçici Görevli		1
GENEL TOPLAM		73

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

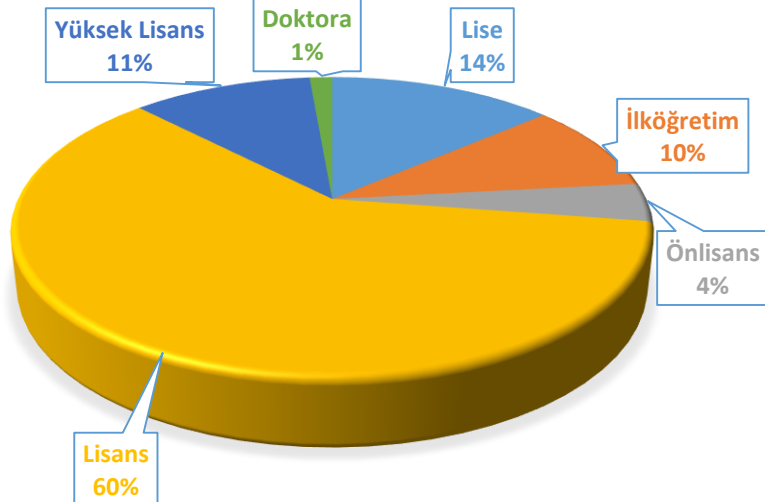
UNVAN BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI-2023



YAŞ GRUPLARI BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI



ÖĞRENİM DURUMU BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI



Tablo 4. Memur Kadrosundaki Personelin Hizmet Yılı

Toplam Hizmet Yılı	Kadrolu Memur	4/B Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Geçici Görevli
0-1 Yıl	6	3	0	0
1-3 Yıl	5	0	0	0
3-5 Yıl	3	0	0	0
5-10 Yıl	20	0	28	0
10-20 Yıl	4	0	0	1
20+	3	0	0	0
TOPLAM	41	3	28	1

Tablo 5. Koordinatörlükler Bazında Personel Dağılımı

Koordinatörlükler	Memur	Sürekli işçi	Kurumundan Geçici Görevli	4/B Sözleşmeli Personel	Toplam
Başkanlık	4	1			5
Hukuk Müşavirliği	1				1
Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü	11	25		1	37
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü	1		1	1	3
Turizm ve Sanayi Altyapısı Geliştirme Koordinatörlüğü	8				8
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü	6				6
Gıda ve Hayvansal Üretimin Geliştirilmesi Koordinatörlüğü	3	2		1	6
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü	5				5
Diğer Kamu Kurumlarında Geçici Görevli	2				2
TOPLAM	41	28	1	3	73

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler

1. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

Türkiye'nin ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan kalkınma planlarında, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve bölgesel gelişmenin sağlanmasına yönelik strateji ve politikaların oluşturulması her zaman öncelik ve önem taşımıştır. Planlı dönemin başlangıcından beri bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması, sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması ve bütün bölgelerin ulusal kalkınmaya katkılarının artırılması için bölgesel gelişme planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105'inci Birleşiminde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

On Birinci Kalkınma Planı 5 ana eksenle oluşmaktadır. Bunlar;

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

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı, ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngörmektedir. Planda, hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ile korunan ve geliştirilen temel hak ve hürriyetler, kalkınma çabasının taşıyıcı sütunları olarak benimsenmekte; ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik, beşeri, sosyal ve mekânsal gelişme alanlarında refahın artışı ve adil paylaşımı ile süreklilik arz eden bir gelişmişlik yönelimi öncelikli bir amaç olarak ortaya konulmaktadır. Bu Amaçlar çerçevesinde

de Bölge Kalkınma idareleri ve Kalkınma Ajanslarının yapıları, görev ve yetkileri gözden geçirilerek, daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Plan, istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetim gelişme eksenleri olmak üzere beş temel eksenden oluşmaktadır. Tüm eksenler açısından nihai olarak “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımla, imalat sanayiinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir. Öncelikli sektörlerle ilaveten tarım, turizm ve savunma sanayii kalkınma planında öncelikli gelişme alanları olarak belirlenmiştir.

2. Yeni Ekonomi Programı-YEP (Orta Vadeli Program 2023-2025)

Programın temel amacı; dengeleme, disiplin ve değişim teması ile hazırlanan Yeni Ekonomik Programı çerçevesinde fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşımaya yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesidir.

Yeni Ekonomi Programı;

1. Büyüme
2. İstihdam
3. Fiyat İstikrarı
4. Ödemeler Dengesi
5. Finansal İstikrar
6. Kamu Maliyesi

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

Ülkemizin sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere, yüksek ve orta yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacaktır.

- Ar-Ge ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmalar devreye sokulacaktır.
- Tarımda verimliliği artırmak amacıyla teknoloji kullanımını yaygınlaştırılacaktır.

- Tarımda sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesi ile arzı attırmaya yönelik zamanlı fiyat ve alım politikalarıyla tarımdaki istihdam artırılacaktır.
- Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamı artıracak düzenlemeler yapılacaktır.
- Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayan, bütüncül planlama ve tahsise imkân veren yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tespit ve ilan edilecektir.
- KOBİ'lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, yenilikçi iş modelleri geliştirmelerini sağlayacak projeler hayata geçirilecektir.

3. DOKAP 2021-2023 Bölge Kalkınma Programı (Eylem Planı)

DOKAP Bölge Kalkınma Programının nihai hedefi; sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayarak, herkes için yeterli gelir, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gibi sosyal hizmetlere ulaşılabilirliği artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, temiz bir çevre ve karar alma süreçlerine katılımın artması için gerekli ön koşulları oluşturmaktır.

DOKAP Bölge Kalkınma Programı ile bölgenin;

- Ekonomik yapısını güçlendirmek,
- Sosyal gelişmesini ve dayanışmasını artırmak,
- Doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

DOKAP Bölge Kalkınma Programı, bölgenin sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek, ülkemizin 2023 kalkınma hedeflerine azami katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Program öncelikleri belirlenirken bölgenin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri odağında gerekli önceliklendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda sektörlere yönelik temel yaklaşımlar belirlenmiş, mevcut potansiyel değerlendirilerek alt ölçeklerde bölgesel olarak başat olacak sektörler tespit edilmiş, bu sektörlerin üretim, pazar, ulaştırma, tüketim ilişkileri incelenmiştir.

Bölgenin tarımsal potansiyeli değerlendirilerek pazar odaklı üretim teşvik edilecektir. Üreticilerin doğayla dost sertifikalı üretime yönelmeleri desteklenecektir. Tarımsal üretimde araştırma, yayım ve çiftçi üçgeni kurularak yeni teknoloji ve bilgilerin üretime kazandırılması sağlanacaktır.

Sulama projelerinin hızla gerçekleştirilmesi, kapalı sistem sulamaya geçişin hızlandırılması ve tarla içi sulamalarda modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, arazi toplulaştırma projelerinin sulamayla uyumlu götürülmesi, yapılan yatırımlardan beklenen faydanın daha hızlı geri dönmesine, doğal kaynakların korunmasına ve çiftlik

ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu sebeple bölgedeki toprak ve su kaynaklarını geliştirme çalışmaları desteklenecektir.

Bölgenin sahip olduğu doğal güzellikler ve kültür mirası turizm açısından önemli bir potansiyeli de beraberinde getirmektedir. Bu potansiyelin istenilen düzeyde değerlendirilebilmesi için; markaların oluşturulması, tanıtım stratejilerinin kapsamlı olarak yapılması, konaklama tesisleri, ören yerleri vb. alanların bilinirliğinin artırılması ve bundan sonra yapılacak çalışmalara altlık oluşturması sağlanacaktır. Turizm Merkezlerinin doğal yapılarının korunarak destinasyon yönetimi ile ilgili çalışmalar tasarlanacaktır.

Bölgenin sahip olduğu doğal kaynak tabanı üzerinden geliştirilebilecek sanayi konuları özel olarak irdelenecektir. Sanayi tesislerinin verimli olarak çalışmalarını sağlayacak çok taraflı çalışmaların yapılması sağlanacaktır. Üretimi artıran, katma değer yaratan, bölgenin rekabet gücünü yükselten yenilikçi projelerin tasarlanmasına öncelik verilecektir. Sektörel çeşitliliğin artırılması, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.

Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânları geliştirilmeye devam edilecek, işgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilecektir.

Yapılan analiz ve çalışmalar neticesinde 2021-2023 DOKAP Bölge Kalkınma Programının stratejik çerçevesi, 3 temel amaç, 8 tematik hedef ve bu doğrultuda tanımlanan 14 adet sektörel operasyonel programdan oluşmaktadır.

2021-2023 yılları arasında uygulanması hedeflenen DOKAP Bölge Kalkınma Programı kapsamında temel amaçlar; tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma, turizm ve sanayide ekonomik büyüme ve beşerî ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma amacının altında;

Bitkisel üretimde katma değer artışının desteklenmesi,

Et-balık ve arı ürünlerinde katma değer artışının sağlanması,

Kırsal nüfusun geliri ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,

Turizm ve sanayide ekonomik büyüme amacının altında;

Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

Sanayi-Girişimcilik ve Ar-Ge'nin desteklenmesi,

Beşerî ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacının altında;

Beşerî kapasitenin artışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının artırılması,

Sosyal ve kültürel hayatın desteklenmesi,

hedefleri tanımlanmıştır.

Yukarıda ifade edilen amaç ve hedeflerin altında;

Küçük ölçekli sulama işleri,

Katma değeri yüksek bitkisel ürünlerde üretimin desteklenmesi,

Hayvansal üretime dayalı sanayinin geliştirilmesi,

Arıcılığın geliştirilmesi,

İç sularda su ürünlerinin üretiminin desteklenmesi,

Kırsal kalkınma, örgütlü tarımsal ve yöresel ürünlerin üretim-satış ve pazarlamasının desteklenmesi,

Tarımsal eğitim ve yayım,

Turizmin geliştirilmesi,

Soyut ve somut kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması,

Sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi,

Yerel kurumların kapasitesinin geliştirilmesi,

Gençlerin ve kadınların eğitim ve istihdama kazandırılması,

Özel gereksinimi olan bireylerin desteklenmesi,

Eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi,

sektörel operasyonel programlar tanımlanmıştır.

Amaç ve Hedefler

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak yenilikçi çevre ve insan odaklı plan/programlar hazırlamak, koordine etmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek

VİZYONUMUZ

Bölgesel kalkınma alanında yenilikçi ve öncü bir kurum olmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Stratejik bakış
- ✓ Bilimsel ve teknolojik yaklaşım
- ✓ Etkinlik ve verimlilik
- ✓ Koordinasyon

AMAÇ 1. Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve bölgesel plan/programlar geliştirmek ve uygulamak

- **Hedef 1.** Bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma projelerini tamamlamak, elde edilen çıktılar çerçevesinde farklı sektörlerle ilişkin fizibilite raporu, bölgesel strateji ve eylem planlarını hazırlamak
- **Hedef 2.** Yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapılarını geliştirmek

AMAÇ 2. Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak

- **Hedef 1.** Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için birinci öncelikli belirlenen yol güzergahını iyileştirmek
- **Hedef 2.** Bölgede Turizm Master Planı kapsamında yer alan turizm merkezlerinin ve turizm alt gelişim bölgelerinin 2023 yılı sonuna kadar 11 adet çevre düzeni ve imar planını hazırlamak
- **Hedef 3.** Yeşil Yol güzergahı üzerindeki turizm yatırımlarını desteklemek
- **Hedef 4.** Bölgedeki kültür varlıklarının envanterini çıkartmak, bölgenin turizm değerlerini tanıtmak ve marka değerini arttırmak

AMAÇ 3. Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak

- **Hedef 1.** Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısını ve bölgede üretilen sertifikalı organik ürün miktarını arttırmak
- **Hedef 2.** Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip olan tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak
- **Hedef 3.** Çay ve fındık ürün kalitesini arttırmak
- **Hedef 4.** Bölgedeki alternatif tarım ürün alanlarını çoğaltmak
- **Hedef 5.** Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunu desteklemek

AMAÇ 4. Daha yaşanabilir kentsel/kırsal alanlar oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarına katkı sağlamak

- **Hedef 1.** Bölgede sosyal-kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanlarını geliştirmek
- **Hedef 2.** Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yapmak ve projelerin uygulanmasına katkı sağlamak

AMAÇ 5. Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini arttırmaya katkı sunmak, DOKAP BKİ'nin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak

- **Hedef 1.** Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larda çalışan personelin beşeri kapasitelerine katkı sağlamak için eğitimler/seminerler gerçekleştirmek.
- **Hedef 2.** Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek
- **Hedef 3.** Kurumun bölgedeki ve diğer kamu kurum kuruluşları düzeyindeki bilinirliğini yükseltecek tanıtım faaliyetlerini arttırmak
- **Hedef 4.** Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek eğitim programları düzenlemek

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Tablo 6. ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
BÖLGESEL KALKINMA	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir	Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve bölgesel plan/programlar geliştirmek ve uygulamak Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak Daha yaşanabilir kentsel/kırsal alanlar oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarına katkı sağlamak Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini arttırmaya katkı sunmak, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini arttırmak

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2024

Program Adı: BÖLGESEL KALKINMA

Alt Program Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI

Gerekçe ve Açıklamalar

Doğu Karadeniz Bölgesinin Kalkındırılması alt programı çerçevesinde; 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla sorumluluk sahasındaki (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt, Tokat, Çorum, Amasya) illerde yürütülecek olan yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ile yenilikçi destek programlarının tasarlanması ve uygulanması görevleri yürütülmektedir.

Ayrıca Kararname kapsamında;

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

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

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek sağlamak gibi faaliyetler de yürütülmektedir.

Alt Program Hedefi:

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

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Doğu Karadeniz bölgesinde turizm alanında gerçekleştirilen proje sayısı	Adet	49	24	7	10	16	20

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

-
Lütfen detay ekranından kaynak ve yayınlama sıklığı bilgilerini giriniz!
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
2- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bölgenin bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	37	38	37	45	55	60

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

-
Lütfen detay ekranından kaynak ve yayınlama sıklığı bilgilerini giriniz!
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
3- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik gübre miktarı	Ton	10	15	150	200	250	300

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

-
Lütfen detay ekranından kaynak ve yayınlama sıklığı bilgilerini giriniz!
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
4- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik ürün sayısı	Adet	1	3	2	3	4	5

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi: -

Verinin Kaynağı: Lütfen detay ekranından kaynak ve yayınlama sıklığı bilgilerini giriniz!

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
5- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından organik tarım faaliyetleri kapsamında desteklenen üretici sayısı	Sayı	2.000	1.000	500	2.500	3.000	3.500

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi: -

Verinin Kaynağı: Lütfen detay ekranından kaynak ve yayınlama sıklığı bilgilerini giriniz!

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
6- DOKAP bölgesel kalkınma idaresinin kapsadığı illerin gayrisafı yurtiçi hasılasının artış oranı	Yüzde	0	19	18,5	19	19,5	20

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi: -

Verinin Kaynağı: Lütfen detay ekranından kaynak ve yayınlama sıklığı bilgilerini giriniz!

Sorumlu İdare: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2023 Bütçe	2023 Harcama Haziran	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	198.395.000	33.737.304	360.562.000	443.931.000	503.455.000
Bütçe İçi	198.395.000	33.737.304	360.562.000	443.931.000	503.455.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	202.752.000	20.684.003	318.487.000	392.120.000	444.732.000
Bütçe İçi	202.752.000	20.684.003	318.487.000	392.120.000	444.732.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	10.911.000	3.457.667	20.095.000	24.761.000	28.118.000
Bütçe İçi	10.911.000	3.457.667	20.095.000	24.761.000	28.118.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	412.058.000	57.878.973	699.144.000	860.812.000	976.305.000
Bütçe İçi	412.058.000	57.878.973	699.144.000	860.812.000	976.305.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri

Tarım-biçimsel üretim sektöründe kırsal gelir kaynaklarının araştırılarak çeşitlenmesi ve bölgenin geçim kaynağı olan tarım ürünlerinin iyileştirilmesi, tarım-hayvancılık sektöründe hayvansal ürünlerin yenilikçi teknolojilerle veriminin artırılması ve hayvancılığa destek verilmesi, küçük ölçekli tarımsal sulama projeleriyle bölgedeki su ihtiyaçları olan tarım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak, tarımsal araştırmalar alanında projeler uygulanarak hem bölgenin hem de bölge halkının ekonomik olarak kalkındırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması

Çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bölgedeki kültür varlıklarının korunarak geliştirilmesine ve turizme kazandırılmasına, turizm yatırımlarının desteklenmesine, bölgenin etkin tanıtımının yapılmasına, bölgenin güzelliklerinin ön plana alınarak turizm alanlarında marka değerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri

Bölge okullarını destekleyerek kodlama, teknoloji, inovasyon vb. alanlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak, teknoloji ve inovasyon atölyeleri kurarak uygulamalı eğitimle gelişmelerini sağlamak, engelli bireylerle eğitimde yenilikçi yaklaşımlar uygulamak ve onları geleceğe hazırlamak ve bölge halkının sosyal açıdan kalkınmasını sağlamak amaçlı faaliyetler yürütülecektir.

Tablo 7. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI				
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA				
Alt Program Adı	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI				
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir				
Faaliyet Adı	Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri				
Açıklama	Tarım-bitkisel üretim sektöründe kırsal gelir kaynaklarının araştırılarak çeşitlenmesi ve bölgenin geçim kaynağı olan tarım ürünlerinin iyileştirilmesi, tarım-hayvancılık sektöründe hayvansal ürünlerin yenilikçi teknolojilerle veriminin artırılması ve hayvancılığa destek verilmesi, küçük ölçekli tarımsal sulama projeleriyle bölgedeki su ihtiyaçları olan tarım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak, tarımsal araştırmalar alanında projeler uygulayarak hem bölgenin hem de bölge halkının ekonomik olarak kalkındırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.137.000		5.079.000	6.331.000	7.286.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	334.000		649.000	812.000	934.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	128.000	1.511	189.000	232.000	262.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	3.500.000	568.015	4.500.000	5.539.000	6.280.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	192.296.000	33.167.778	350.145.000	431.017.000	488.693.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	198.395.000	33.737.304	360.562.000	443.931.000	503.455.000
<i>Döner Sermaye</i>					

<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	198.395.000	33.737.304	360.562.000	443.931.000	503.455.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI				
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA				
Alt Program Adı	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI				
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir				
Faaliyet Adı	Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması				
Açıklama	Çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bölgedeki kültür varlıklarının korunarak geliştirilmesine ve turizme kazandırılmasına, turizm yatırımlarının desteklenmesine, bölgenin etkin tanıtımının yapılmasına, bölgenin güzelliklerinin ön plana alınarak turizm alanlarında marka değerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.338.000		5.736.000	7.127.000	8.208.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	341.000		626.000	778.000	895.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	73.000		125.000	153.000	174.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					

<i>Sermaye Transferleri</i>	200.000.000	20.684.003	312.000.000	384.062.000	435.455.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	202.752.000	20.684.003	318.487.000	392.120.000	444.732.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	202.752.000	20.684.003	318.487.000	392.120.000	444.732.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI				
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA				
Alt Program Adı	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI				
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir				
Faaliyet Adı	Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri				
Açıklama	Bölge okullarını destekleyerek kodlama, teknoloji, inovasyon vb. alanlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak, teknoloji ve inovasyon atölyeleri kurarak uygulamalı eğitimle gelişmelerini sağlamak, engelli bireylerle eğitimde yenilikçi yaklaşımlar uygulamak ve onları geleceğe hazırlamak ve bölge halkının sosyal açıdan kalkınmasını sağlamak amaçlı faaliyetler yürütülecektir.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	734.000		1.793.000	2.228.000	2.566.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	108.000		199.000	248.000	285.000

<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	69.000		103.000	128.000	145.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>	10.000.000	3.457.667	18.000.000	22.157.000	25.122.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.911.000	3.457.667	20.095.000	24.761.000	28.118.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.911.000	3.457.667	20.095.000	24.761.000	28.118.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI				
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	10.388.000	8.146.092	23.926.000	29.884.000	34.382.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.768.000	1.282.784	3.377.000	4.231.000	4.866.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	8.176.000	4.708.771	14.934.000	18.384.000	20.845.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	650.000	293.478	896.000	1.102.000	1.250.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	20.982.000	14.431.125	43.133.000	53.601.000	61.343.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	20.982.000	14.431.125	43.133.000	53.601.000	61.343.000

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

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2024			2025			2026		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
<i>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</i>	<i>43.133.000</i>	<i>0</i>	<i>43.133.000</i>	<i>53.601.000</i>	<i>0</i>	<i>53.601.000</i>	<i>61.343.000</i>	<i>0</i>	<i>61.343.000</i>
<i>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</i>	<i>43.133.000</i>	<i>0</i>	<i>43.133.000</i>	<i>53.601.000</i>	<i>0</i>	<i>53.601.000</i>	<i>61.343.000</i>	<i>0</i>	<i>61.343.000</i>
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	<i>43.133.000</i>	<i>0</i>	<i>43.133.000</i>	<i>53.601.000</i>	<i>0</i>	<i>53.601.000</i>	<i>61.343.000</i>	<i>0</i>	<i>61.343.000</i>
<i>GENEL TOPLAM</i>	<i>43.133.000</i>	<i>0</i>	<i>43.133.000</i>	<i>53.601.000</i>	<i>0</i>	<i>53.601.000</i>	<i>61.343.000</i>	<i>0</i>	<i>61.343.000</i>

Tablo 9. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
BÖLGESEL KALKINMA	DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	Doğu Karadeniz bölgesinde turizm alanında gerçekleştirilen proje sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bölgenin bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi kapsamında desteklenen proje sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik gübre miktarı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen organik ürün sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından organik tarım faaliyetleri kapsamında desteklenen üretici sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		DOKAP bölgesel kalkınma idaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ

Tablo 10. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Yıl 2024 (İdare Teklifi)

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

Tablo 11. EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD	2024				2025				2026			
	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>	12.608.000			12.608.000	15.686.000			15.686.000	18.060.000			18.060.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.474.000			1.474.000	1.838.000			1.838.000	2.114.000			2.114.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	417.000			417.000	513.000			513.000	581.000			581.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>				0				0				0
<i>Sermaye Giderleri</i>	4.500.000			4.500.000	5.539.000			5.539.000	6.280.000			6.280.000

<i>Sermaye Transferleri</i>	680.145.000			680.145.000	837.236.000			837.236.000	949.270.000			949.270.000
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	699.144.000	0	0	699.144.000	860.812.000	0	0	860.812.000	976.305.000	0	0	976.305.000
<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	699.144.000	0	0	699.144.000	860.812.000	0	0	860.812.000	976.305.000	0	0	976.305.000

Tablo 12. EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD	2024				2025				2026			
	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>		23.926.000		23.926.000		29.884.000		29.884.000		34.382.000		34.382.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>		3.377.000		3.377.000		4.231.000		4.231.000		4.866.000		4.866.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>		14.934.000		14.934.000		18.384.000		18.384.000		20.845.000		20.845.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>		896.000		896.000		1.102.000		1.102.000		1.250.000		1.250.000
<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
<i>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</i>	0	43.133.000	0	43.133.000	0	53.601.000	0	53.601.000	0	61.343.000	0	61.343.000
<i>Döner Sermaye</i>				0				0				0
<i>Özel Hesap</i>				0				0				0
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
<i>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>GENEL TOPLAM</i>	0	43.133.000	0	43.133.000	0	53.601.000	0	53.601.000	0	61.343.000	0	61.343.000