



T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

**PERFORMANS
PROGRAMI
2018**

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUMU	ii
BAŞKAN SUNUŞU	iii
KISALTMALAR.....	iv
I. GENEL BİLGİLER	1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B. Teşkilat Yapısı.....	2
C. Fiziksel Kaynaklar.....	9
D. İnsan Kaynakları	10
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	14
A.1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018).....	14
A.2. 65. Hükümet Programı.....	15
A.3. Orta Vadeli Program (2017-2019).....	15
A.4. Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019).....	16
A.4. 2017 Yılı Programı	16
A.5. DOKAP Eylem Planı (2014-2018).....	16
B. Amaç ve Hedefler.....	18
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	21
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	77

BAKAN SUNUMU



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

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

Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de 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 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

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

Bu kapsamda, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşılması amacıyla 2018 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 2018 yılı Performans Programı’nın başarı ile uygulanacağını temenni ediyor ve bu vesile ile Programın hazırlanmasında emeği geçen Başkanlık çalışanlarına değerli katkıları için teşekkür ediyorum.

Lütfi ELVAN
Kalkınma Bakanı

BAŞKAN SUNUŞU



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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanması, mali saydamlık ve hesap verme

sorumluluğu çerçevesinde sonuç odaklı bir yaklaşımla performans esasına dayalı bir bütçeleme anlayışı öngörülmüştür.

Bu çerçevede Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve DOKAP Eylem Planı ile kendisine verilen görev ve sorumlulukları dikkate alarak 2017-2021 Stratejik Planını hazırlamıştır.

Söz konusu Stratejik Plan ile bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölge halkının gelir düzeyini, hayat standardını yükseltmek, yeni istihdam imkânları yaratmak amacıyla vizyoner bir bakış açısıyla tarımdan turizme, sanayi altyapısının geliştirilmesinden bölge ihracatının artırılmasına, sosyal hizmetlerden kültür ve spora, girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasından kurumsal kapasitenin geliştirilmesine kadar birçok alanda amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.

Başkanlığımızca Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla Planın 2018 yılına ilişkin performans hedefleri ve göstergelerinin, yürütülecek faaliyet ve projelerin ortaya konulduğu 2018 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Programın başarılı bir şekilde uygulanması, hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımlarımızı hızlandıracaktır.

Bu vesileyle, 2018 Yılı Performans Programı'nın ülkemiz ve Bölgemiz için hayırlı olmasını diler, çalışmalarında yoğun mesailerini ve katkılarını esirgemeyen Başkanlığımız çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Ekrem YÜCE
Başkan

KISALTMALAR

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

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Merkezi Giresun'da bulunan ve Kalkınma 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 Kalkınma 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 imkanlarına 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:

- Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar,
- Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğidir.

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, 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;

- Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü,
- Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü,
- Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü ile
- Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

kurulmuştur. Söz konusu koordinatörlüklerin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmektedir:

1) Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü

- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’nı uygulamak/uygulatmak ve bu doğrultuda yeşil yolu Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek ile turizme kazandırmak,
- Koordinatörlük görev alanına giren konularda Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, Koordinatörlük görev alanı ile ilgili yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- 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,
- Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına 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 master planı, kalkınma planları ve eylem planı dikkate alınarak Bölgenin turizm imkanlarını değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörde faaliyet gösteren personelin kültür ve turizm konularında eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
- Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu olarak turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli her türlü araştırmaları yapmak/yaptırmak,

- 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, yaptırmak, bu amaçla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival, yarışma, gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak,
- Eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaları desteklemek, çevre dostu yeni ürünlerin geliştirilmesini ve markalaştırılmasını teşvik etmek,
- Yaşanılabilir şehirler yaklaşımına uygun şekilde atık, hava, gürültü ve görüntü kirliliğini önlemek; enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanımla çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığını ve yaşam kalitesini arttırmak,
- Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile ilgili araştırma ve uygulama projelerinin geliştirilmesini desteklemek,
- DOKAP Bölgesi'nde katılımcı sürdürülebilir orman yönetimi ve ağaç dışı orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılması konusunda bölgede bilgilendirme ve destekleme faaliyetleri uygulamak/uygulatmak,
- Bölgedeki önemli doğal yaşam alanlarının korunması ve yaban yaşamının sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
- Bölgede uluslararası tescilli yapılmış doğal hayat bölgelerinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yapmak,
- Bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkarıp dünyadaki küresel turizm destinasyonları arasına sokmak,
- Turizm merkezlerinin çevre düzeni planı, imar planı, hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Bölgedeki kentleşme 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,
- Kentleşme ve altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama yapmak, konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikleri izlemek ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
- Bölgedeki önemli doğal yaşam alanlarının korunması ve yaban yaşamının sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
- Bölgede uluslararası tescilli yapılmış doğal hayat bölgelerinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yapmak,
- Faaliyet alanı ile ilgili olarak tüm kurum içi ve dışı yazışma işlemlerini yürütmek,
- Yatırım programlarında yer alan bütçe içi görev sahası ödeneklerinin harcamalarının kayıtlarını tutmak, bu harcamaları ve imalatları yerinde inceleyerek izlemek değerlendirmek,

- Koordinatörlük hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için birim personelinin denetimini, koordinasyonunu, sevk ve idaresini sağlamak,
- Birimin hizmetlerine ilişkin olarak aylık faaliyet raporları hazırlamak ve ilgili makama sunmak,
- Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık çalışma programlarını stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
- Birim ile ilgili yıllık yatırım programları hazırlamak ve üst makama sunmak,
- Birim faaliyet alanı ile ilgili yatırım programlarının yılı içinde tamamlanabilmesi için gerekli denetim ve çalışmaları yapmak,
- Birim içi gelen ve giden yazı evrak kayıt defterini tutmak,
- Gelen ve giden evrakları düzenli bir şekilde kaydetmek ve beklemeksizin havale edilmek üzere kurum amirlerine ulaştırmak,
- İş kazalarına meydan vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, personelin her türlü özlük işlemlerini ilgili koordinatörlüğe bildirmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2) Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

- DOKAP Bölgesi'nde ekonomik kalkınma ile eşgüdüm içinde dengeli, adil, sosyal ve insani gelişmeyi gerçekleştirmeye yönelik araştırma, planlama ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek,
- Dezavantajlı toplumsal gruplara yönelik uygulamalar yapmak,
- Sosyal ve ekonomik refahı artırıcı projeler geliştirmek, uygulamak/uygulanmasına destek olmak,
- Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi yolu ile DOKAP Bölgesi'nde katılımcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak,
- Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemek,
- Ulusal veya uluslararası sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve basın yayın kuruluşlarıyla gerekli iletişimi sağlamak,
- Yayınların düzenlenmesi, arşivlenmesi, satılması ve stoklanmasını sağlamak,
- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesindeki ulusal ve uluslararası yazılı, görsel materyallerin ürün haline gelmeden önceki tüm aşamalarını yürüterek basımını sağlamak,
- Bilgi Edinme Birimi faaliyetlerini yürütmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3) Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

- 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 Kalkınma Bakanlığına göndermek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşların yatırım projeleri geliştirmesine yardımcı olmak,
- Kurum içi yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve koordinasyonunu sağlamak,
- Bölgenin gelişme potansiyellerine, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
- Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programlarının tasarlanmasını koordine etmek,
- DOKAP Bölgesi'nde, tarım sektörü ile 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, kırsal kalkınma, enerji, KOBİ ve girişimcilik konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak,
- Bölgede ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü istatistik verileri toplayarak hedef kitlelerin kullanıma aktarılmasını sağlamak,
- Yatırım programına alınan koordinatörlüğün sorumlu olduğu projeleri uygulamak/uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
- Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili koordinatörlüklerle işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Bölgedeki yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini ve örnek uygulamaların kamuoyu ile paylaşılarak toplumsal bilincin yükseltilmesini sağlamak,
- Sanayi ve ticaret alanında bölgedeki mevcut yatırımları araştırmak ve küresel ölçekte yeni model projelerin Bölgeye entegrasyonunu sağlamak için çalışmalar ve araştırmalar yapmak/yaptırmak,
- İlgili sektörlerdeki ulusal ve uluslararası düzeydeki projeleri incelemek, bölgeye uygulanabilirliğini araştırmak,
- Koordinatörlüğün sorumlu olduğu sektörlere giren konularda DOKAP Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımları değerlendirmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4) İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

- DOKAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen projeleri izlemek, değerlendirmek, uygulama esnasında ortaya çıkacak ciddi aksaklıkların giderilmesine yönelik denetim mekanizması/mekanizmalarını harekete geçirici öneriler getirmek ve sonuçların (yasa-usullere uygunluğunun kontrolü de dahil olmak üzere) başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere ilgili taraflarla paylaşılmasını sağlamak,
- Yatırım Programında yer alan projeleri izlemek ve değerlendirmek, gerekli durumlarda ilgili taraflarla paylaşmak,
- Bölgede, kamu-kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yatırımları izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşmak,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, Sayıştay ve Maliye Bakanlığına gönderilmek üzere Başkanlık Faaliyet Raporunu hazırlamak,
- Başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşmak üzere yılsonunda DOKAP Son Durum Raporu'nu hazırlamak,
- İlgili kurum ve kuruluşlarından üçer aylık dönemler halinde alınacak performans göstergelerinden raporlama yapmak, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili taraflarla paylaşmak,
- Kalkınma Bakanı başkanlığında ilgili kurum-kuruluşların üst düzey yetkilileri ile yapılacak izleme değerlendirme toplantılarında Bölge adına koordinasyonu sağlamak,
- Üç veya altı ayda bir DOKAP Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu ve yılsonunda da bu raporların derlendiği yıllık raporları hazırlamak,
- DOKAP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu'nu hazırlamak,
- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından kurum ve kuruluşlara, basın ve STK'lara gidecek tüm verilerin kullanılmasını koordine etmek,
- Yukarıda belirtilen çalışmaların sistematik ve elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik oluşturulacak olan İzleme-Değerlendirme Sistemi'nin koordinasyonunu sağlamak,
- DOKAP Eylem Planı kapsamında Başkanlığın sorumlu olduğu eylemlerin uygulanması amacıyla DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan diğer koordinatörlüklerin yürütmüş oldukları projelerin izleme ve değerlendirmesini yapmak,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5) Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

- Başkanlığın insan kaynakları planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yürütmek,
- Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak takip etmek, yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek,
- Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak,
- Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

- Başkanlığa gelen ve giden evrakların dağıtımını ve takibini yapmak,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini ve Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- Başkanlığın kadrosunda bulunan personelin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Taşınır kayıt kontrol hizmetlerini yürütmek,
- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
- Başkanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemini yapmak ve kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına, Başkanlık birimlerinin buna uyum sağlamasına yardımcı olmak,
- Başkanlığın basın ve halkla ilişkileriyle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
- Bölgesel ve ulusal medya aracılığıyla Başkanlık faaliyetlerinin tanıtımını yapmak,
- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ve çalışmaların tanıtımına yönelik yazılı ve görsel tanıtım malzemelerini planlamak ve baskı işlerini yürütmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

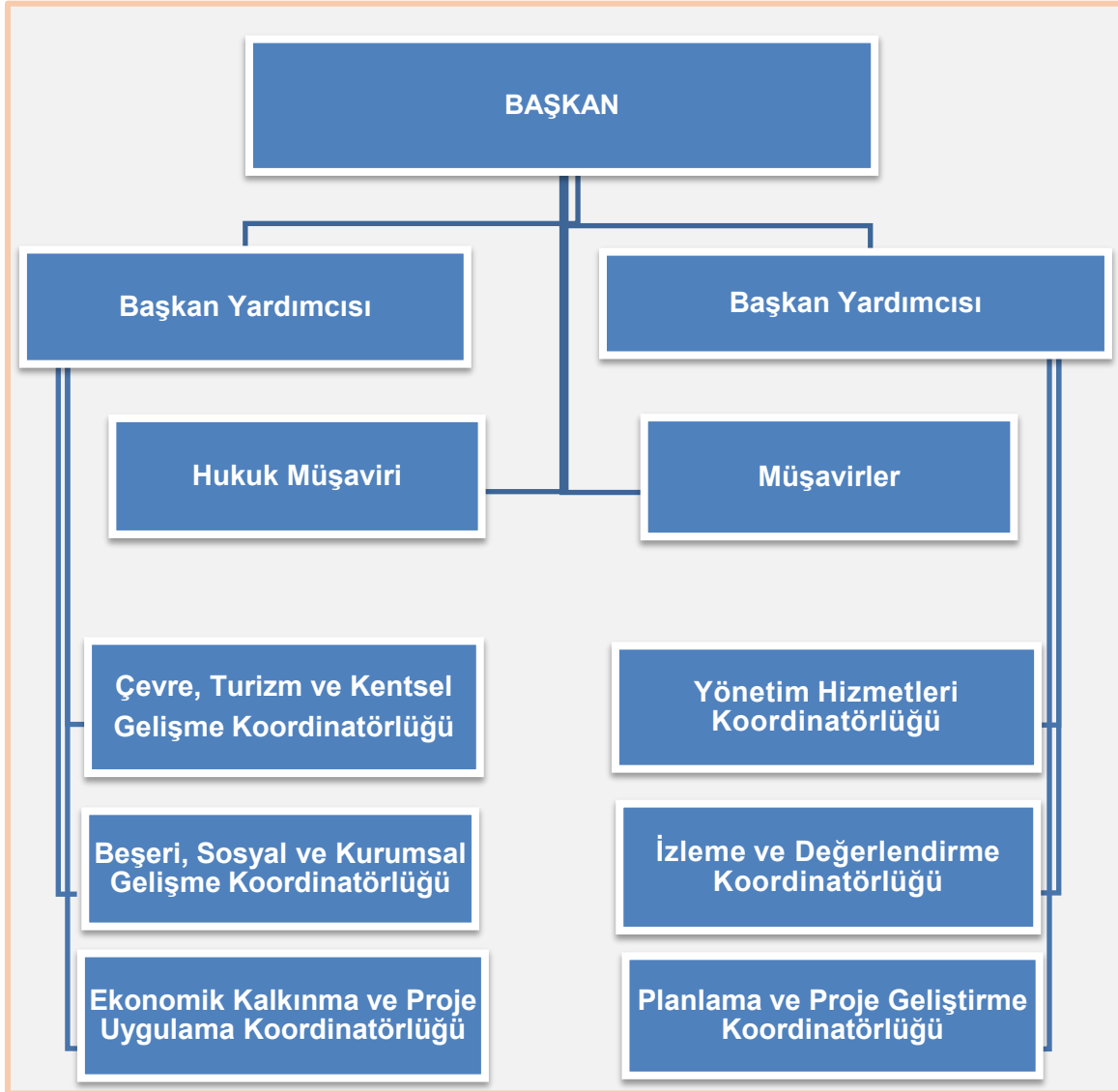
6) Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü

- 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,
- Kurum içi yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- Ulusal kalkınma plan, program ve stratejileri ile eylem planlarında öngörülen ilke ve hedefler kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma konularında çalışmalar yapmak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek,
- Bölgedeki toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından hazırlanan sulama projelerinin desteklenmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
- Bölgede tarımsal alanda yapılacak altyapı yatırımlarının kurumlarla eşgüdüm içerisinde planlanması ve yürütülmesine katkı sağlamak,
- Bölge eylem planının tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik olarak kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, bu örgütlerin tarımsal üretimin ve pazarlamanın her aşamasına etkin katılımlarının sağlanmasını teşvik etmek,

- Tarım ve kırsal kalkınma konusunda bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK'ların koordineli bir şekilde çalışmalarının sağlanması amacıyla bu kuruluşların bir araya gelmesine ortam oluşturulması için seminer, toplantı, vb. etkinlikleri düzenlemek,
- Koordinatörlüğün eylem 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 koordinatörlüklerle işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlığın organizasyon şeması Şekil 1'de verilmektedir.

Şekil 1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması



C. Fiziksel Kaynaklar

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Giresun ili Piraziz ilçesinde bulunan şahsa ait 1.635 m² kullanım alanına sahip binada hizmet vermektedir. Hizmet binasında personele tahsis edilen 29 odanın yanı sıra 2 toplantı salonu ve bir yemekhane bulunmaktadır.

Başkanlığın hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet servis aracı ile 11 adet binek otomobil bulunmakta olup, bunların tamamı kiralama yoluyla elde edilmiştir. Kurumun halihazırda 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

Yazılımın Adı	Kullanım Amacı (Özel / Genel)	Özel Yazılım ise Kullanım Alanı
MS Office	Genel	-
Netcad	Özel	Harita Üretimi ve Proje Çizimi
Autocad	Özel	Genel Çizim Programı
Corel Draw	Özel	Grafik Tasarımı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Genel	-
Windows Server 2012 R2	Özel	Sistem Odası İçin
VMware vSphere 5 Essential Plus	Özel	Sistem Odası İçin
Veeam Backup Essentials Enterprise	Özel	Sistem Odası İçin
SQLSvrEntCore 2014	Özel	Sistem Odası İçin
Wildcard SSI Sertifikası	Özel	Sistem Odası İçin
Trend Micro Antivirüs	Özel	-

Tablo 2. Kurumda Kullanılan Donanımlar

Donanımın Cinsi	Sayısı (Adet)
Masaüstü Bilgisayar	62
Dizüstü Bilgisayar	19
Tablet	4
Sunucu / Server	2
Fotokopi Makinesi	7
Yazıcı	22
Tarayıcı	7
Faks	3
Televizyon	11
Projeksiyon Cihazı	4

D. İnsan Kaynakları

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

Personel alımı, memur kadroları için, genel itibarıyla Başkanlığın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılmaktadır.

Bununla birlikte, niteliklerine göre ilgili birimlerde görevlendirilmek üzere, kurumlar arası naklen tayin ile personel alımı yapılmakta ve halihazırda kadroları başka kurumlarda olan personel geçici görevlendirme yoluyla istihdam edilmektedir. Ayrıca Başkanlık, ihtiyaca göre sözleşmeli eleman alımı yapabilmektedir. Destek hizmetlerinde çalışacak personel ihtiyacı ise, genel olarak hizmet alımı yoluyla özel sektör firmaları aracılığıyla karşılanmaktadır.

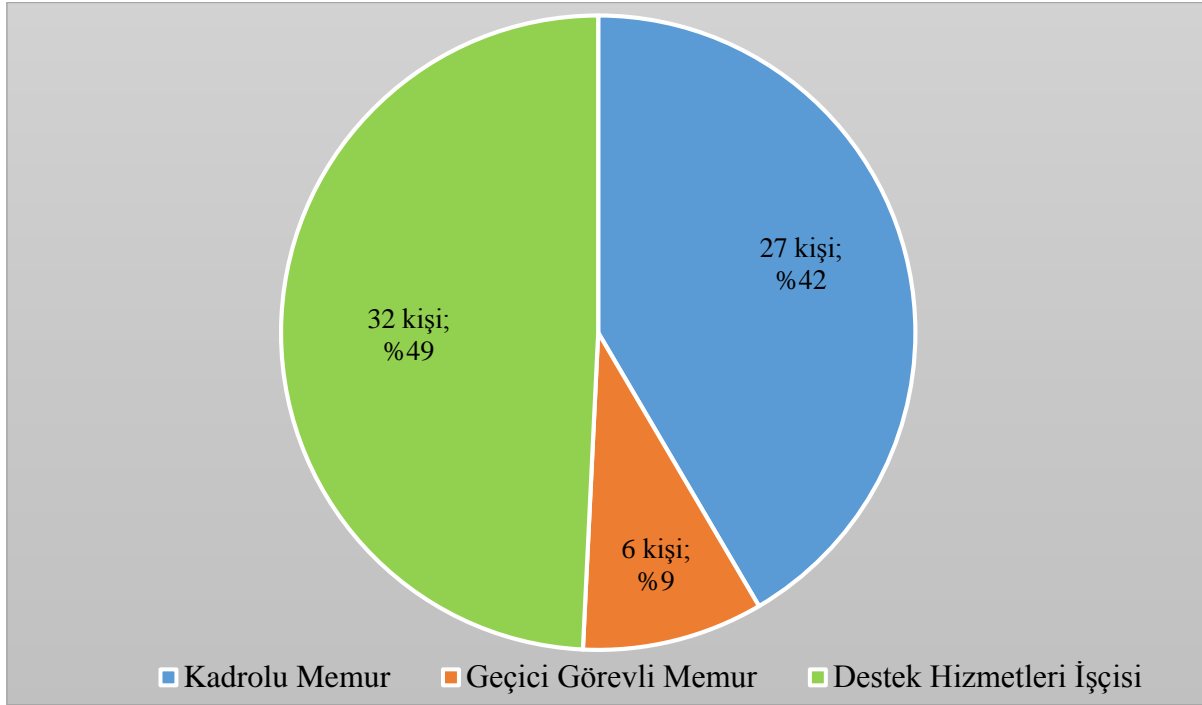
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2017 yılı sonu itibarıyla toplam 65 personel ile hizmet vermekte olup, personelin hizmet sınıfına ve istihdam şekline göre sayıları Tablo 3’de, kadro durumuna göre sayı ve oransal dağılımı Grafik 1’de, yaş gruplarına göre dağılımı Grafik 2’de verilmektedir.

Tablo 3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı

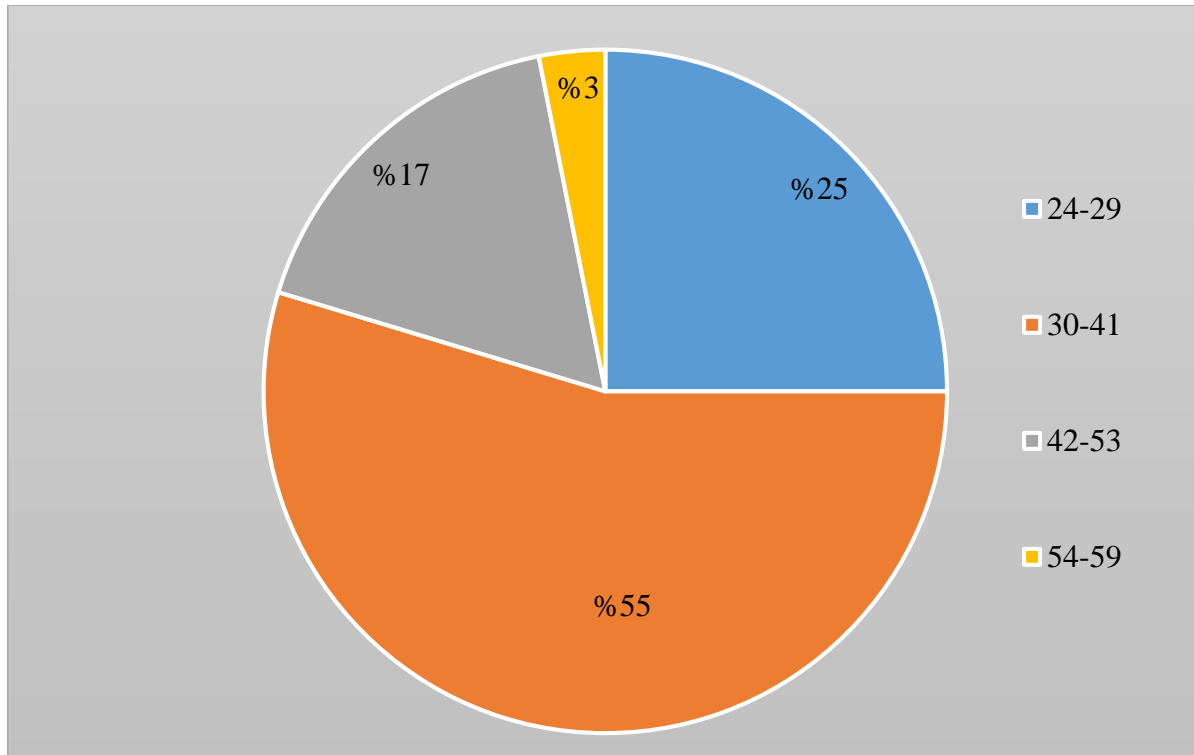
Hizmet Sınıfı		Sayı
Kadrolu Personel ⁽¹⁾	Genel İdare Hizmetleri	15
	Teknik Hizmetler	14
	Sağlık Hizmetleri	3
	Yardımcı Hizmetler	1
	Kadrolu Toplam⁽¹⁾	33
Sözleşmeli Personel		0
Destek Hizmetleri (Taşeron)		32
Genel Toplam		65

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

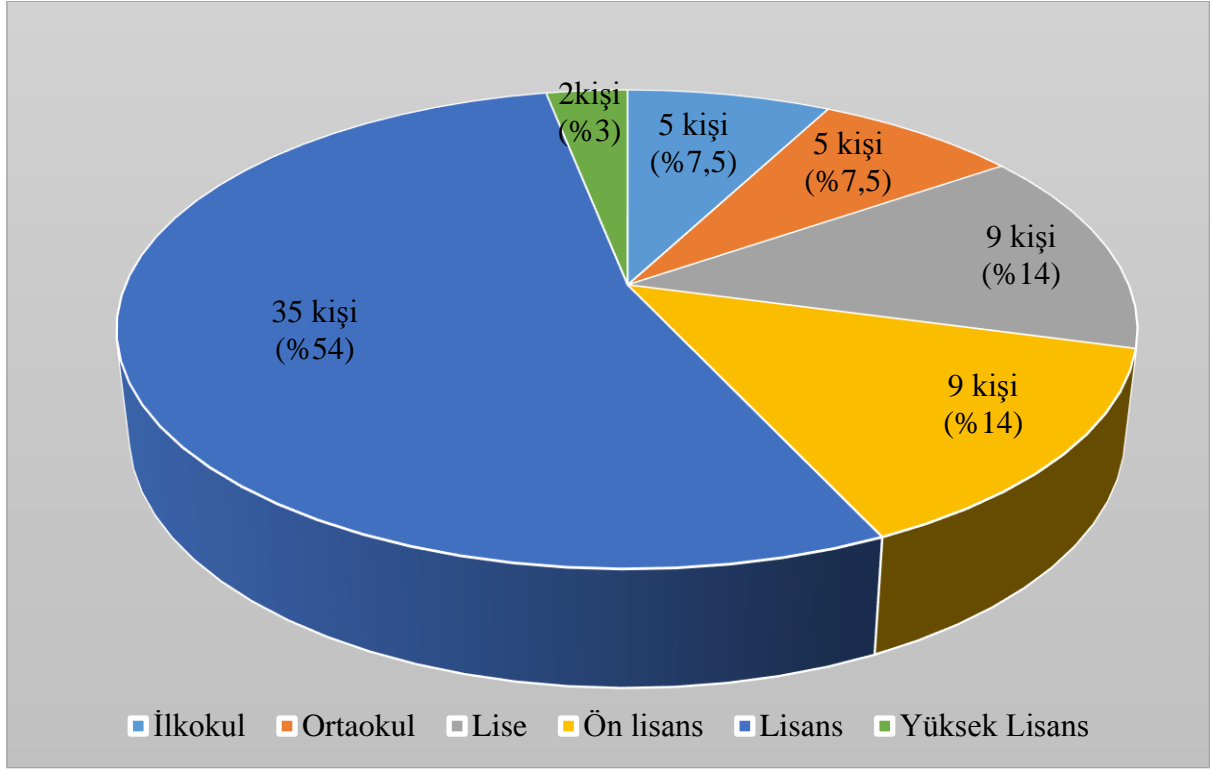
Grafik 1. Personelin Kadro Durumuna Göre Sayısı ve Oransal Dağılımı



Grafik 2. Personelin Yaş Gruplarına Göre Oransal Dağılımı



Grafik 3. Memur Kadrosunda Çalışanların Eğitim Durumlarına Göre Sayı ve Oransal Dağılımı



Tablo 4. Memur Kadrosundaki Personelin İş Tecrübesi

Toplam Tecrübe Yılı	Kadrolu (Kurum)	Geçici Görevli
0-1 Yıl	0	0
1-3 Yıl	8	0
3-5 Yıl	14	1
5-10 Yıl	1	2
10-20 Yıl	0	0
20+	4	3
TOPLAM	27	6

Başkanlık çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli tüm imkân ve kolaylıklar sağlanmaktadır. Çalışanların meslekleri ile ilgili bilimsel, teknik, hukuki vb. güncel gelişmeleri takip etmeleri amacıyla kurultay, kongre, çalıştay, sempozyum, seminer, toplantı vb. faaliyetlere katılımları teşvik edilmektedir.

Tablo 5. Memur Kadrosunda Çalışan Personelin Aldığı Eğitimler⁽¹⁾

Alınan Eğitimin Adı	Eğitimin Alındığı Yıl	Eğitimin Süresi	Katılımcı Sayısı
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi	2014	2 Gün	2
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Eğitimi	2014	5 Gün	2
Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi	2015	6 Gün	11
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Eğitimi	2015	5 Gün	2
Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Mevzuat Eğitimi	2015	9 Gün	1
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Geliştirme Eğitimi	2015	5 Gün	2
Muhasebe ve Mali İstatistik Uygulamalarının Geliştirilmesi Çalıştayı ve Eğitimi	2016	5 Gün	2
Taşınır Mevzuat Eğitimi Semineri	2016	5 Gün	2
Stratejik Planlama Eğitimi	2016	3 Gün	11
Kamu İhale Mevzuatı ve 657 sayılı DMK Eğitimi	2017	5 Gün	6
Kamu İhale Mevzuatı	2017	5 Gün	2
657 Sayılı DMK ve Uygulaması Eğitimi	2017	5 Gün	2
Birim ve Kurum Arşivleri, Ayıklama, İmha Çalışmaları, EBYS ve Standart Dosya Planı	2017	2 Gün	2
Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi Eğitimi	2017	1 Gün	3
Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Sistemi Eğitimi (KAYA)	2017	1 Gün	5
Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Eğitimi	2017	1 Gün	2
Bütünleşik Kamu Mali yönetim ve Bilişim Sistemi Eğitimi	2017	2 Gün	3

⁽¹⁾ Tabloya aday memur eğitimleri kapsamında verilen eğitimler ile katılım sağlanan çeşitli çalıştay, sempozyum vb organizasyonlara ilişkin rakamlar dahil edilmemiştir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

A.1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

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.

Bu kapsamda, Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik alanında; merkezde ve mahallinde kurumsal yapılar oluşturulmuş, eyleme dönük muhtelif programlar uygulanmıştır. Merkezi düzeyde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi kurulmuş, bölgesel düzeyde 26 kalkınma ajansı ve bunlar bünyesinde 81 ilde yatırım destek ofisleri faaliyete geçirilmiş, tüm ülke için bölgesel gelişme planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. GAP Bölge Kalkınma İdaresine ek olarak Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları ile birlikte Başkanlığımız da teşkil edilmiştir.

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak 06.07.2013 tarih ve 28699 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Planın politika ve hedefleri;

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

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ve 2023 vizyonu doğrultusunda yürütülen ve planlanan çalışmalarla, bir taraftan ekonomimiz güçlenirken diğer taraftan insanımızın hayat standartları yükseltilerek sosyal ve bölgesel gelişme daha da hızlandırılacaktır. Yeni dönem ekonomik ve sosyal kalkınmamızı sadece toplum kesimleri bakımından değil, aynı zamanda bölgeler itibarıyla da güçlendirdiğimiz bir dönem olacaktır.

Onuncu Kalkınma Planı'nda yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 25 öncelikli dönüşüm programından biri olarak tasarlanmış ve bütüncül olarak tüm yerel kurumların kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.

Onuncu Kalkınma Planı döneminde bölgesel farkların azaltılması, bölgesel gelişmenin öncelikli amacı olmaya devam etmektedir. Plan'da; bölgelerin içsel potansiyelini harekete geçirerek, rekabet gücünü artırmak, böylece ulusal kalkınmaya katkılarını azami düzeye çıkartmak, bölgesel gelişmenin ikincil amacı olup, bu husus Dokuzuncu Kalkınma Planı'na

göre daha fazla vurgulanmaktadır. Ayrıca, Onuncu Kalkınma Planı'nda bölgeler arasında ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi bölgesel gelişme politikasının katkı sağlayacağı önemli hususlar olarak belirtilmiştir.

A.2. 65. Hükümet Programı

65. Hükümet Programı'nda özel sektörün ilgisini yeterince çekmeyen bölgelerde kamu ve özel sektörün işbirliğiyle istihdam ağırlıklı proje ve yatırımlara öncelik verileceği ve böylece bölgesel kalkınma farklılıklarını asgari düzeye indirecek girişimlerin güçlendirileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, kamu yatırımlarının, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmede etkili bir araç olarak kullanılacağı, bu çerçevede de GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel eylem planları kapsamındaki projelere öncelik verileceği vurgulanmıştır.

Önümüzdeki dönemde de turizm sektörünün sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede öncü bir sektör olması, dünya ölçeğinde “kitle” turizminin yanı sıra bireysel turizmin de önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi vizyonuyla hareket edileceği 65'inci Hükümet Programı'nda yer almıştır.

Bu kapsamda, DOKAP Turizm Master Planı Uygulamalarını çerçevesinde “Yeşil Yolculuk” kavramının öne çıkarılacağı, Samsun'dan Artvin'e kadar sekiz ili kapsayan alanda yeşil yol çalışmalarının sürdürüleceği hedef olarak belirlenmiştir.

Türkiye'yi bölgesel gelişmişlik farklarının azaldığı, refahın ülke sathına daha dengeli yayıldığı, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendiği bir ülke haline getirmeyi hedefleyen söz konusu Program ile ülkemizin bölgeleri arasındaki farklılıkları azaltarak, yaşam standartlarını birbirine yaklaştırarak topyekûn kalkınmayı sağlama anlayışının sürdürülmesi benimsenmiştir. Daha kapsayıcı ve katılımcı kalkınma anlayışla, geri kalmış bölgelerimiz başta olmak üzere, tüm bölgelerin rekabet gücünü nitelikli bir biçimde artırmak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek temel bir görev olarak görülmüştür.

Bu bağlamda, Bölge Kalkınma İdarelerinin güçlendirilmesi hedef olarak belirlenmiş ve Hükümet Eylem Planı'nda Bölge Kalkınma İdarelerinin yönetim süreçlerinin ve personel yapısının geliştirilmesine dönük düzenlemeler yapılmasını amaçlayan eyleme yer verilmiştir.

A.3. Orta Vadeli Program (2018-2020)

Orta Vadeli Program'da Kalkınma Ajansları başta olmak üzere Bölge Kalkınma İdareleri ve yerel yönetimlerin büyüme ve istihdamı destekleyecek şekilde bölgesel potansiyel ve dinamiklerin harekete geçirilmesindeki rollerinin ve yetkilerinin güçlendirileceği, yönetim, denetim ve mali yapılarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Programda ayrıca, bölgelerin yenilik potansiyelini ortaya çıkararak yeniliğe dayalı olarak büyümelerinin sağlanması amacıyla bölgesel yenilik stratejilerinin yaygınlaştırılmasının hedefler arasında yer aldığı görülmektedir.

A.4. Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)

Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)'da mevcut harcama programlarının gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projelerin sonlandırılacağı ve harcamaların özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim alanında ve AR-GE desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirileceğine vurgu yapılmıştır.

Sermaye giderlerinin belirlenmesinde, bahse konu Orta Vadeli Mali Plan döneminde kamu yatırımlarına ilişkin belirlenen hedefler ile bölgesel kalkınma projeleri kapsamında yapılacak yatırımlar dikkate alındığı belirtilmiştir.

A.4. 2018 Yılı Programı

2018 Yılı Programı'nın temel makroekonomik amaçları Onuncu Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli dönüşüm programları kapsamında hazırlanan eylem planları ve bu eylem planlarına bağlı olarak geliştirilen ve DOKAP Bölgesi için de öncelik arz eden projeleri uygulamaya koymaktır.

Bölgesel gelişme politikası, bölgelerdeki verimliliği artırarak ulusal kalkınmanın sağlanması, rekabet gücünün yükseltilmesi, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve refahın yurt sathına dengeli bir şekilde yayılması amacına hizmet edecektir.

Ayrıca, 2018 Yılı Programı ile 65. Hükümet Programı'na paralel olarak Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

A.5. DOKAP Eylem Planı (2014-2018)

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının temel politika ve faaliyetleri esasen üst ölçekli plan ve programlarla uyumlu olarak hazırlanan DOKAP Eylem Planı ile tespit edilmiştir. Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan söz konusu Eylem Planı'nda Bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesi Planın vizyonu olarak belirlenmiştir. Bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için hazırlık sürecinde olduğu gibi uygulama sürecinde de toplumsal diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek sahiplenmenin sağlanması, insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışının benimsenmesi esas alınmıştır. Ayrıca, söz konusu vizyon hedefine ulaşılabilmesi için kamusal hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyetinin esas alınması; devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika oluşturma, düzenleme ve denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi; politikalar oluşturulurken kaynak kısıtının göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılması; doğal ve kültürel varlıkların korunması temel esaslar olarak tespit edilmiştir.

Bu çerçevede DOKAP Eylem Planı'nda bölgenin kalkınmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetler 5 temel eksen altında ele alınmıştır. Bu eksenler:

- Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik,
- Ekonomik Kalkınma,

- Altyapı ve Kentsel Gelişme,
- Sosyal Gelişme,
- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesidir.

Söz konusu eksenlerin altında, **20** alt eksen, **128** ana eylem ve **325** alt eylem yer almaktadır.

DOKAP Eylem Planı'nın uygulanmasında Başkanlığımızın en önemli görevlerinden birisi Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesidir. Bununla birlikte Eylem Planı kapsamında bazı eylemlerin yerine getirilmesi görevi doğrudan Başkanlığımıza verilmiştir.

B. Amaç ve Hedefler

MİSYONUMUZ

Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının sağlanması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ilkesi çerçevesinde, ilgili tüm tarafları koordine ederek, yenilikçi bir yaklaşımla çevre ve insan odaklı plan, program ve projeleri hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek ve yönlendirmek

VİZYONUMUZ

Bölgenin kalkınmasını bütüncül bir yaklaşımla tasarlayan ve yönlendiren, planlama ve strateji geliştirmeye odaklanmış, yenilikçi ve öncü bir kurum olmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- ✓ Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik
- ✓ Stratejik bakış
- ✓ Bilimsel yaklaşım
- ✓ Saygınlık ve güvenilirlik
- ✓ Gelişime açıklık
- ✓ Kararlılık
- ✓ Birlikte çalışma
- ✓ Çevreye ve insana saygı

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

- **Hedef 1.** Bölge ihtiyaçlarına yönelik olarak ekonomik ve sosyal alanlarda 2021 yılı sonuna kadar toplam 8 araştırma projesi tamamlanacak ve elde edilen çıktılar çerçevesinde farklı sektörlerle ilişkin toplam 18 adet fizibilite raporu, bölgesel strateji ve eylem planı hazırlanacaktır.
- **Hedef 2.** Yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapıları geliştirilecektir.

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

- **Hedef 1.** Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için birinci öncelikli olarak belirlenen yol güzergahı iyileştirilecektir.
- **Hedef 2.** Bölgede Turizm Master Planı kapsamında yer alan turizm merkezlerinin ve turizm alt gelişim bölgelerinin 2018 yılı sonuna kadar 10 adet çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır.
- **Hedef 3.** Yeşil Yol güzergahı üzerindeki turizm yatırımları desteklenecektir.
- **Hedef 4.** Bölgedeki kültür varlıklarının envanteri çıkarılacak, bölgenin turizm değerleri tanıtılacak ve marka değeri artırılacaktır.

AMAÇ 3. Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişimi ile gıda güvenirliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak

- **Hedef 1.** Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısı ve bölgede üretilen sertifikalı organik ürün miktarı artırılacaktır.
- **Hedef 2.** Fındık plantasyonlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
- **Hedef 3.** Üretici örgütlerinin ve yerel yönetimlerin ürün işleme ve depolama altyapıları iyileştirilecektir.
- **Hedef 4.** Bölge halkının gelir seviyesinin yükseltilmesi amacıyla arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için genç çiftçiler ve dezavantajlı gruplara öncelik verilerek eğitim ve mali destek programları uygulanacaktır.
- **Hedef 5.** Kapalı sistem cazibeli sulama tesisleri yaygınlaştırılacaktır.
- **Hedef 6.** Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip olan tıbbi-aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım potansiyelleri araştırılacaktır.

AMAÇ 4. Daha yaşanılabilir kentsel alanları oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarını desteklemek

- **Hedef 1.** Bölgede rekreasyon alanları geliştirilecektir.
- **Hedef 2.** Düzenli depolama alanlarının tespiti yapılacak, düzenli depolamanın mümkün olmadığı yerler için alternatif katı atık bertaraf yöntemleri belirlenecektir.

AMAÇ 5. Kamusal hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini geliştirmek

- **Hedef 1.** Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larda çalışan personelin eğitim ihtiyacı analiz edilerek hazırlanacak program dahilinde eğitimleri gerçekleştirilecektir.

AMAÇ 6. DOKAP Eylem Planı'nın daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için mevcut izleme - değerlendirme sistemini geliştirmek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

- **Hedef 1.** Eylem planı faaliyetlerinin etkin bir şekilde izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla 2018 yılı sonuna kadar e-izleme sistemi kurulacaktır.
- **Hedef 2.** Kurulacak e-izleme sisteminin ilgili kurum ve kuruluşlarca etkin bir şekilde kullanılarak gerekli veri girişlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır.
- **Hedef 3.** Yerel ve merkezi kurum ve kuruluşlarla yapılan koordinasyon toplantılarının sayısı yıldan yıla arttırılacaktır.

AMAÇ 7. Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için Başkanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirmek, etkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini arttırmak

- **Hedef 1.** Kurumun bölgede daha iyi tanıtılması ve kurum personelinin bölgeye dair bilgi düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla saha ziyaretlerinin sayısı arttırılacaktır.
- **Hedef 2.** Birimler arası koordinasyonun daha etkin bir çerçevede yürütülmesi amacıyla periyodik faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır.
- **Hedef 3.** Kurumun bölgedeki ve diğer kamu kurum kuruluşları düzeyindeki bilinirliğini yükseltecek tanıtım faaliyetlerinin sayısı arttırılacaktır.
- **Hedef 4.** Başkanlığın beşeri kapasitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
- **Hedef 5.** Kurumsal iş süreçlerinin daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yürütülecektir.

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve uygun plan/programları geliştirmek			
Hedef	Bölge ihtiyaçlarına yönelik olarak ekonomik ve sosyal alanlarda 2021 yılı sonuna kadar toplam 8 araştırma projesi tamamlanacak ve elde edilen çıktılar çerçevesinde farklı sektörlerle ilişkin toplam 18 adet fizibilite raporu, bölgesel strateji ve eylem planı hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.			
<p>642 sayılı KHK ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına verilen temel görevler arasında Bölgede kalkınmaya yönelik her türlü yatırımların gerektirdiği araştırma, çalışmalarını yapmak da yer almaktadır. Kendisine verilen bu görev doğrultusunda Başkanlık gelişmekte olan kurumsal kapasitesiyle kendi yürüteceği faaliyetlere ilişkin programlama faaliyetlerinin yanı sıra Eylem Planı'nda belirlenen eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla diğer kurumların planlama, program ve proje geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacaktır.</p> <p>Başkanlığın gerçekleştireceği araştırma çalışmaları ise Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve bu potansiyelin en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların tespit edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Araştırma çalışmalarının sonuçları ayrıca, ilerleyen süreçte yeni eylem planlarının hazırlanmasında yararlanılacak Bölgenin mevcut durumunu ve hayata geçirilmesi gereken eylemleri ortaya koymada kilit rol oynayacaktır.</p>				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Tamamlanan Proje Sayısı (kümülatif)	-	2	4
<p>TÜSSİDE ile işbirliğinde yürütülmekte olan DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi ve DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırma Projesi 2018 yılında tamamlanacaktır. 2018 yılı sonu itibarıyla söz konusu performans hedefi kapsamında tamamlanan kümülatif proje sayısı 4 olacaktır.</p>				

2	Tamamlanan bölgesel strateji ve eylem planı sayısı	-	8	14
2018 yılında DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi, DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırma Projesi ve Yenilikçilik Merkezi Fizibilite Projesi kapsamında 6 adet fizibilite, strateji ve eylem planı tamamlanacaktır. 2018 yılı sonu itibarıyla söz konusu performans hedefi kapsamında tamamlanan kümülatif bölgesel strateji, eylem planı ve fizibilite sayısı 14 olacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgedeki organik tarım havzalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	813.050	0	813.050
2	Bölgedeki tarımsal sanayi yatırım potansiyelinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.	338.050	0	338.050
3	Yenilikçilik merkezi fizibilite çalışması yürütülecektir.	1.113.050	0	1.113.050
Genel Toplam		2.264.150	0	2.264.150

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bölgedeki organik tarım havzalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
<p>DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi kapsamında Bölgede organik tarıma elverişli olabileceği öngörülen alanlarda toprak ve su kalitesinin organik tarım için yeterli olup olmadığı araştırılacak, organik tarım sektörünün gelişmesinde etkili olabilecek altyapı, örgütlenme, girdi temini, pazarlama imkanları analiz edilecektir. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde DOKAP Bölgesi Organik Tarım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır. Söz konusu Proje 2018 yılında tamamlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	800.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		813.050
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		813.050

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bölgedeki tarımsal sanayi yatırım potansiyelinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
<p>DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırılması Projesi kapsamında DOKAP illerinde tarımsal üretim ve tarımsal sanayinin mevcut durumunun ve gelişme potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, DOKAP Bölgesi illerinin mevcut tarımsal üretim durumu tespit edilecek, Bölge tarımsal sanayi envanteri çıkarılacak, tarımsal sanayinin gelişme potansiyeli ortaya konulacak, tarımsal sanayinin gelişmesini kısıtlayan faktörler ile tarımsal üreticilerin sorunları tespit edilecek ve bunların çözümüne yönelik atılacak adımlar belirlenecektir. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili kümelemenin yapılacağı bölgenin seçiminde kullanılacak Üç Yıldız Analizi için gerekli olan verilerin toplanmasına devam edilmektedir. Seçilen bölgeye göre çalıştay ve teknik komite planlaması yapılacaktır. 2018 yılında ise proje kapsamında; DOKAP Bölgesi Tarım ve Sanayi Envanteri, DOKAP Bölgesi Tarım Master Planı, Küçükbaş Hayvan Kümelenme Yol Haritası çıkarılarak Başkanlığımıza teslim edilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	325.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		338.050
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		338.050

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yenilikçilik merkezi fizibilite çalışması yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
<p>Bölgelerin kalkınmasında yeni bir gelişim eksenini oluşturabilmek, bölge kaynaklarının etkin kullanımını sağlayabilmek, sürdürülebilir ve yenilikçi ekonomik gelişim modelleri oluşturabilmek amacıyla Trabzon'da İnovasyon Merkezi kurulması amacıyla bir fizibilite çalışması yürütülecektir. Bu proje ile ileri teknoloji ürünlerin ekonomiye katma değeri yüksek ürünler olarak kazandırılmasına ve hızla gelişen teknoloji sektörüne girdi sağlayacak ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak fiziki alt yapının kurulması hedeflenmiştir. Trabzon İnovasyon Merkezi bünyesinde Biyoteknoloji ve İnovasyon odaklı alt birimlerinden oluşacak olup yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesi sağlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.100.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.113.050
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.113.050

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve uygun plan/programları geliştirmek			
Hedef	Yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapıları geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.			
Bölgede sertifikalı tohumluk üretimi konusunda araştırma çalışmalarının iyileştirilmesi için tam teşekküllü sertifikalı tohumluk üretim tesisinin kurulması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün sertifikalı tohumluk geliştirilmesi ve üretimine ilişkin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, söz konusu Enstitü bünyesinde sertifikalı tohumluk tesisi kurulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tamamlanan destek projelerinin sayısı (kümülatif)	-	1	1
2018 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün tohumluk üretimi araştırmaları konusundaki altyapısı iyileştirilmesi amacıyla yürütülen DOKAP Bölgesi Sertifikalı Tohumluk Üretimi Araştırma Projesi tamamlanacaktır.				
2	Desteklenen kurum/kuruluş sayısı (kümülatif)	-	1	1
2018 yılında DOKAP Bölgesi Sertifikalı Tohumluk Üretimi Araştırma Projesi kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne altyapı desteği sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sertifikalı tohumluk üretimini yaygınlaştırmak amacıyla tohumluk seleksiyon tesisi kurulacaktır.	787.450	0	787.450
Genel Toplam		787.450	0	787.450

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sertifikalı tohumluk üretimini yaygınlaştırmak amacıyla tohumluk seleksiyon tesisi kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
<p>DOKAP Bölgesi Sertifikalı Tohumluk Üretimi Araştırma Projesi kapsamında 2018 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde tam teşekküllü bir tohum seleksiyon ünitesi kurulacaktır. Bu çerçevede Proje ile bir selektör binası inşası ile selektör, sortex ve kurutma ünitesi alımı gerçekleştirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	9.900
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	775.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		787.450
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		787.450

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak			
Hedef	Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için birinci öncelikli olarak belirlenen yol güzergahı iyileştirilecektir.			
Performans Hedefi	Yeşil Yol Projesi birinci öncelikli yol güzergahı üzerinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.			
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, Kalkınma Bakanlığı görüşü alınarak Başkanlığımızca onaylanmış ve söz konusu Plan doğrultusunda “Yeşil Yol güzergahı” belirlenmiştir. Anılan güzergahın birinci öncelikli toplam yol uzunluğu 2.644 km olup, bunun 1.620 km’lik kısmı il özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda bulunmaktadır. Turizm Master Planı kapsamında belirlenmiş olan birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirmesi, söz konusu yerel yönetimlere Başkanlığımızca sağlanacak finansman çerçevesinde gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Altyapısı iyileştirilen yol uzunluğu (kümülatif km)	-	80	160
Hedef kapsamında 2018 yılında Başkanlığımız kaynaklarından sağlanacak finansmanla uygulayıcı kuruluşlar olarak İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütülecek Yeşil Yol projeleri ile Turizm Master Planı çerçevesinde belirlenen yol güzergahının 80 km’lik bölümünün altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. Stratejik Plan döneminde 2018 yılı sonu itibarıyla iyileştirilen yol uzunluğu 160 km’ye ulaşacaktır.				
2	Stabilize Yol Uzunluğu (kümülatif km)	-	20	40
Hedef kapsamında 2018 yılında Başkanlığımız kaynaklarından sağlanacak finansmanla uygulayıcı kuruluşlar olarak İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütülecek Yeşil Yol projeleri ile Turizm Master Planı çerçevesinde belirlenen yol güzergahının 20 km’lik stabilize kaplama çalışmaları tamamlanacaktır. Yürütülecek çalışmalar kapsamında Stratejik Plan döneminde 2018 yılı sonu itibarıyla stabilize kaplaması tamamlanan yol uzunluğu 40 km’ye ulaşacaktır.				
3	Üst Yapısı iyileştirilen yol uzunluğu	-	50	100
Hedef kapsamında 2018 yılında Başkanlığımız kaynaklarından sağlanacak finansmanla uygulayıcı kuruluşlar olarak İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütülecek Yeşil Yol projeleri ile Turizm Master Planı çerçevesinde belirlenen yol güzergahının 50 km’lik kısmının üstyapı çalışmaları tamamlanacaktır. Yürütülecek yol üst yapı çalışmaları kapsamında Stratejik Plan döneminde 2018 yılı sonu itibarıyla üst yapısı tamamlanan yol uzunluğu 100 km’ye ulaşacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.	54.045.806	0	54.045.806
Genel Toplam		54.045.806	0	54.045.806

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için birinci öncelikli olarak belirlenen yol güzergahı iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
<p>Büyükşehir belediyeleri/il özel idareleri tarafından Başkanlığımıza sunulan ve Kalkınma Bakanı tarafından onaylanan projelerin ödenekleri ilgili il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerinin hesabına aktarılmaktadır. Projeler kapsamında il özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan imalat karşılığındaki harcamalara ilişkin belgeler Başkanlığımıza sunulmakta ve Başkanlığımızca uygun bulunup onaylanmasına müteakip harcama işlemi gerçekleştirilmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	48.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.200
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	53.987.606
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.045.806
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.045.806

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak			
Hedef	Bölgede Turizm Master Planı kapsamında yer alan turizm merkezlerinin ve turizm alt gelişim bölgelerinin 2018 yılı sonuna kadar 10 adet çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	Turizm alanlarının imar planları hazırlanacaktır.			
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı'nda planlanması öngörülen turizm merkezleri (TM)'nin ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB)'nin imar planları hazırlanacaktır. Proje kapsamında İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Başkanlığımız arasında imzalanan protokolün ardından çalışmalar başlatılmıştır. İlgili idarelerle yapılan işbirliği kapsamında hangi TM ve KTKGB'nin imar planlarının yapılacağı kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda planlama yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli ön izinler alınmıştır. 2018 yılı sonuna kadar söz konusu Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin planlama çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Çevre düzeni ve/veya imar planı hazırlanan turizm merkezi, kültür turizm koruma ve gelişim bölgesi ve turizm alt gelişim merkezi (kümülatif)	-	5	10
Turizm Master Planı'nda belirtilen öncelikler doğrultusunda belirlenen Turizm Merkezi/Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin imar planı çalışmaları 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İmar planı yapım çalışmaları tamamlanacaktır.	17.400	0	17.400
Genel Toplam		17.400	0	17.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Turizm alanlarının imar planları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	İmar planı yapım çalışmaları tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında belirlenen Turizm Merkezlerinin ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin imar planları hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	14.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak			
Hedef	Yeşil Yol güzergahı üzerindeki turizm yatırımları desteklenecektir.			
Performans Hedefi	Belirlenen öncelikli alanlar kapsamında Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenecektir.			
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı çerçevesinde Yeşil Yol güzergahı üzerinde belirlenecek alanlarda turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesi için ilgili kesimlere finansal destek sağlanacaktır. Bu kapsamda Bölgemizde faaliyette bulunan DOKA, OKA ve KUDAKA ile Başkanlığımız işbirliğinde Mali Destek Programı uygulamaya konulmuştur. Söz konusu Ajanslar tarafından çıkılan proje teklif çağrıları çerçevesinde 2018 yılı sonuna kadar toplam 24 projenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gerçekleştirilen proje sayısı (kümülatif adet)	-	16	24
Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenmesi amacıyla DOKA, OKA ve KUDAKA ile işbirliği kapsamında başlatılan Mali Destek Programı kapsamında 2018 yılı sonuna kadar Bölge turizmine katkı sağlayacak toplam 24 adet projenin desteklenmesi öngörülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı	43.500	0	43.500
Genel Toplam		43.500	0	43.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Belirlenen öncelikli alanlar kapsamında Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
<p>Yatırım Programı'nda yer alan "Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları" kapsamında Bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları ile işbirliği kapsamında "Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı" başlatılmıştır. Söz konusu Programın uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek ilgili Ajanslara aktarılmış olup, 2018 yılında sermaye transferi kaleminden ilave ödenek ihtiyacı bulunmamaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	35.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.500
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı		
Amaç	Bölgede çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak		
Hedef	Bölgedeki kültür varlıklarının envanteri çıkarılacak, bölgenin turizm değerleri tanıtılacak ve marka değeri artırılacaktır.		
Performans Hedefi	Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.		
<p>DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi kapsamında Bölgede var olan kültür varlıkları tespit edilerek bunların envanterinin oluşturulması sağlanacaktır. 2017 yılında başlatılan Projenin uygulamasına devam edilmektedir. Proje çerçevesinde somut ve soyut tüm önemli kültür değerleri tespit edilerek internet ve basılı yayın aracılığıyla tanıtılacaktır.</p>			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1	Basılan kültür envanteri kitap sayısı (adet/yıl)	-	-
<p>DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi'nin uygulamasına devam edilmekte olup, Bölgenin kültür envanterinin belirlenmesi çalışmaları 2019 yılında tamamlandıktan sonra konuya ilişkin kitap basımı gerçekleştirileceğinden 2018 yılı için herhangi bir performans göstergesi belirlenmemiştir.</p>			
2	Basılan turizm amaçlı broşür ve kitap sayısı (adet/yıl)	-	-
<p>2018 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje olarak alınan "Tanıtım ve Markalaşma Uygulama Projesi" uygulamaya konulacaktır. Söz konusu Proje ile birlikte DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi'nin tamamlanmasından sonra turizm amaçlı broşür ve kitap basımı 2019 yılında gerçekleştirileceğinden 2018 yılı için herhangi bir performans göstergesi belirlenmemiştir.</p>			
3	Kurulan portal sayısı (adet/ yıl)	-	-
<p>DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi kapsamında teknik şartnamede yer alan internet portalı (www.karadeniz.gov.tr) erişime açılmış olup geliştirilmesine devam edilmektedir.</p>			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölge kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	1.089.400	0	1.089.400
2	Turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	553.400	0	553.400
Genel Toplam		1.642.800	0	1.642.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bölge kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
DOKAP Bölgesi Kültür Envateri Projesi kapsamında Bölgedeki somut ve soyut tüm önemli kültür varlıkları ve değerlerinin tespit edilerek envanterinin oluşturulması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	14.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.072.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.089.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.089.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
2018 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje olarak alınan "Tanıtım ve Markalaşma Uygulama Projesi" uygulamaya konulacaktır. 2019 yılında tamamlanması öngörülen bahse konu Proje kapsamında 2018 yılında DOKAP Bölgesindeki turizm destinasyonlarının içeriklerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	14.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	536.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		553.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		553.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişimi ile gıda güvenirliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak			
Hedef	Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısı ve bölgede üretilen sertifikalı organik ürün miktarı artırılabacaktır.			
Performans Hedefi	Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek ve organik tarım projelerine mali destek sağlanacaktır.			
Bölgenin organik tarım faaliyetlerine elverişli olması, tüketicinin organik ürünlere olan talebinin artmasına karşın organik tarım konusunda üreticilerin eğitim ihtiyacı devam etmektedir. Bu nedenle Bölgede organik tarımın geliştirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir. Eğitim çalışmalarını tamamlayıcı olarak sektörde faaliyet gösteren üreticilere mali destek sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Organik tarım konusunda gerçekleştirilen eğitim sayısı (adet/yıl)	-	15	15
Organik fasulye yetiştiriciliği, organik tavukçuluk konularının yanı sıra organik fındık başta olmak üzere organik bitkisel üretim ve organik arı ürünleri yetiştiriciliği konularında 15 eğitim çalışması gerçekleştirilecektir.				
2	Organik tarım konusunda gerçekleştirilen eğitim amaçlı saha ziyareti gün sayısı (gün/yıl)	-	30	30
Bölgede yapılacak olan organik fındık, organik fasulye ve diğer organik bitkisel ürün yetiştiriciliğinin yanı sıra organik tavukçuluk ve organik arı ürünleri üretimi konularında uygulamalı eğitim amacıyla 30 gün saha ziyaretinde bulunulacaktır.				
3	Organik tarım eğitimlerinden yararlanan üretici sayısı (kişi/yıl)	-	200	200
Bölge illerinde yapılacak olan organik tarım eğitimlerinde toplamda en az 200 üreticiye eğitim verilmesi öngörülmektedir.				
4	Başkanlığın eğitim verdiği çiftçilerden organik tarıma yeni başlayan kişi sayısı (kümülatif)	-	50	100
Bölgede verilen organik tarım eğitimleri ve mali destekler neticesinde 2018 yılında 50 üreticinin organik tarım faaliyetine başlaması öngörülmektedir. Böylece Stratejik Plan döneminde Başkanlığımızca sağlanan organik tarım eğitimleri ve mali destekler çerçevesinde organik tarıma başlayan kümülatif kişi sayısının 2018 yılı sonunda 100'e ulaşması beklenmektedir.				
5	Toplam sertifikalı organik yumurta miktarı (adet/gün)	-	30.000	50.000
Ordu ilinde serbest sistem yumurta tavukçuluğu yapmakta olan işletmelerin organik tarım sertifikası alması sağlanacaktır. Söz konusu işletmelerin günde 50.000 organik yumurta üreteceği hesaplanmıştır.				

6	Toplam organik yarka üretimi (kümülatif adet)	-	10.000	20.000
Başkanlığımızca kurulan organik yarka üretim tesisinde 2018 yılında serbest sistem yumurta tavukçuluğu yapmakta olan üreticilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla 20.000 adet yarka üretilmesi öngörülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organik fasulye üretimi yaygınlaştırılacaktır.	526.100	0	526.100
2	Organik yarka üretimi yaygınlaştırılacaktır.	326.100	0	326.100
3	Organik yumurta tavukçuluğunda sertifikalı üretim yaygınlaştırılacaktır.	166.100	0	166.100
Genel Toplam		1.018.300	0	1.018.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek ve organik tarım projelerine mali destek sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Organik fasulye üretimi yaygınlaştırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Ordu ili Akkuş ilçesinde organik fasulye üretiminde bulunan 500 işletmenin organik tarım sertifikası ile sertifikalandırılmaları sağlanacak ve konu ile ilgili eğitim çalışmalarına devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	21.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.100
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	500.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		526.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		526.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek ve organik tarım projelerine mali destek sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Organik yarka üretimi yaygınlaştırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
<p>Bölgemizde yürütülen Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında faaliyet gösteren organik yumurta tavukçuluğu işletmelerinin ihtiyacı olan yarkaların üretileceği 10.000 kapasiteli tesisin kurulum çalışmaları tamamlanacaktır. 2018 yılında organik yumurta üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetiştirilecek 20.000 adet yarka için civciv alımı ve sertifikasyon giderleri Başkanlığımızca finanse edilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	21.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.100
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	300.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		326.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek ve organik tarım projelerine mali destek sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Organik yumurta tavukçuluğunda sertifikalı üretim yaygınlaştırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
<p>Bölgemizde organik yumurta tavukçuluğu sisteminin sürekliliği sağlamak amacıyla, Başkanlığımızca daha önce organik yumurta tavukçuluğuna başlamaları sağlanan 35 işletmenin yanı sıra sisteme yeni dahil olacak işletmelerin de organik tarım sertifikasyonu maliyetleri karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	21.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.100
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	140.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişimi ile gıda güvenirliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak			
Hedef	Fındık plantasyonlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.			
Performans Hedefi	Farklı üretim koşullarına uygun fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecektir.			
Fındık, Bölge için stratejik öneme sahip olan tarım ürünlerinin başında gelmektedir. Ancak, mevcut fındık bahçelerinde dikili bulunan fındık ağaçlarının önemli bir bölümü ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Fındık plantasyonunun yenilenecek verimin artırılması ve bölge halkının sosyo-ekonomik refah seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında fındık plantasyonlarının yenilenmesine yönelik bir yol haritası tespit etmek amacıyla farklı üretim koşullarına uygun fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kurulacak deneme bahçesi sayısı (kümülatif adet)	-	43	43
Ordu Üniversitesi ile yürütülecek olan “DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 43 adet deneme bahçesi tesis edilecektir.				
2	Kurulacak deneme bahçelerinin toplam alanı (kümülatif dekar)	-	310	310
4 farklı ilde 4 farklı yükseltide kurulacak 43 adet deneme bahçesinin toplam alanı 310 dekar olarak planlanmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fındık verim ve adaptasyon deneme bahçeleri kurulacaktır.	1.034.800	0	1.034.800
Genel Toplam		1.034.800	0	1.034.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Farklı üretim koşullarına uygun fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecektir.
Faaliyet Adı	Fındık verim ve adaptasyon deneme bahçeleri kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
<p>Söz konusu Performans Hedefi kapsamında “DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi” Bölgedeki fındık alanlarının %97’sine sahip olan Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon illerinde uygulanacaktır. Projede 4 farklı rakımda deneme ve kontrol bahçeleri oluşturulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	28.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	1.000.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.034.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.034.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişimi ile gıda güvenirliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak			
Hedef	Üretici örgütlerinin ve yerel yönetimlerin ürün işleme ve depolama altyapıları iyileştirilecektir.			
Performans Hedefi	Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.			
<p>Bölgede üretilen tarım ürünlerinin raf ömrünü uzatmak, fiyat dalgalanmalarının çiftçiler üzerine olan etkisini asgari seviyeye indirmek ve tarım ürünlerinin hijyenik koşullarda işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerçekleştirilecek altyapı faaliyetleri desteklenecektir.</p>				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Altyapısı iyileştirilen çiğ süt üretici örgütü sayısı (kümülatif adet)	-	26	26
<p>“Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Bölgede bulunan üretici örgütleri üyelerince üretilen sığır ve manda sütünün uygun koşullarda toplanıp muhafaza edilmesi amacıyla üretici örgütlerinin çiğ süt toplama altyapısı güçlendirilmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılında Bölgede 26 üretici örgütünün çiğ süt toplama ve işleme altyapısı iyileştirilecektir.</p>				
2	Yeni kurulan mezbahane sayısı (kümülatif adet)	-	0	2
<p>2018 yılında Giresun ili Dereli, Görele ve Tirebolu ilçelerinde belediye başkanlıkları ile işbirliği kapsamında yürütülen projeler tamamlanarak, söz konusu ilçelerde kurulması amaçlanan mezbahaneler üreticilerin kullanımına sunulacaktır.</p>				
3	Kurulan soğuk hava deposu kapasitesi (kümülatif ton)	-	810	810
<p>2018 yılında Bölgede bulunan 5 ilçede soğuk hava deposu yapım projesinin tamamlanması planlanmaktadır.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çiğ süt toplama altyapısı iyileştirilecektir.	1.480.050	0	1.480.050
2	Bölgede ruhsatlı mezbahane sayısı artırılabacaktır.	5.780.050	0	5.780.050
3	Soğuk hava deposu kapasitesi artırılabacaktır.	7.413.050	0	7.413.050
4	Bölgede ruhsatlı hayvan pazarı sayısı artırılabacaktır.	418.050	0	418.050
5	Bölgede kurulu bulunan 4 adet arı ürünleri paketleme tesisi modernize edilecektir.	223.050		223.050
Genel Toplam		15.314.250	0	15.314.250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Çiğ süt toplama altyapısı iyileştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
“Çiğ Süt Toplama Altyapısı İyileştirme Projesi” kapsamında Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde üretici örgütlerinin süt toplama ve işleme altyapılarının iyileştirilmesi için gerekli olan süt toplama tankı, süt soğutma tankı, jeneratör ve ölçüm aletleri tedarik edilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	1.467.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.480.050
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.480.050

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Bölgede ruhsatlı mezbahane sayısı artırılabacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Giresun ili Dereli, Görele ve Tirebolu ilçelerinde her biri 1.280 m ² olmak üzere toplam 3.840 m ² kapalı alana sahip 3 adet hayvan kesimhane projesinin 2018 yılında tamamlanarak, mezbahanelerin kullanıma sunulması öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	5.767.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.780.050
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.780.050

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Soğuk hava deposu kapasitesi artırılabacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
2018 yılında Bölgede bulunan 5 ilçede soğuk hava deposu yapım projesinin tamamlanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	7.400.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.413.050
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.413.050

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Bölgede ruhsatlı hayvan pazarı sayısı artırılabacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Tirebolu Belediyesi ile işbirliği kapsamında Tirebolu ilçesinde üretilen hayvanların ticaretinin yapılabilmesi için 2.550 m ² alanda hayvan pazarı beton inşaatı, idari ve sosyal tesisi ile 150 m ² 'lik alanda ruhsatlı hayvan pazarı inşa edilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	405.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		418.050
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		418.050

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Bölgede kurulu bulunan 4 adet arı ürünleri paketleme tesisi modernize edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Bölgedeki 4 ilde (Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Samsun) başlatılan projeler çerçevesinde bu illerde bulunan arı ürünleri paketleme tesislerinin modernizasyon çalışmaları 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	210.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		223.050
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		223.050

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı		
Amaç	Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişimi ile gıda güvenilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak		
Hedef	Bölge halkının gelir seviyesinin yükseltilmesi amacıyla arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için genç çiftçiler ve dezavantajlı gruplara öncelik verilerek eğitim ve mali destek programları uygulanacaktır.		
Performans Hedefi	Arı ürünlerinin çeşitlendirilerek üretiminin artırılması amacıyla eğitim ve destek programları uygulanacaktır.		
Türkiye bal üretiminin önemli bir kısmının üretildiği Bölgemizde genç çiftçiler ve dezavantajlı gruplara arıcılık konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Ayrıca, eğitimden yararlananlara yönelik olarak başlatılacak hibe destek programı kapsamında bunların arıcılığa başlamaları sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Gerçekleştirilen Eğitim Süresi (Gün/Yıl)	-	180	180
2018 yılında Bölgede bulunan 9 ilde 4 farklı konuda 180 gün uygulamalı ve teorik eğitim verilecektir.			
2 Eğitim verilen çiftçi sayısı (adet/yıl)	-	180	180
9 ilde 20'ser üretici olmak üzere (6 genç 10 kadın, 4 engelli çiftçi) toplam 180 üreticiye 2018 yılı içerisinde eğitim verilecektir.			
3 Saha ziyaretinde bulunulan çiftçi sayısı (adet/yıl)	-	180	180
Proje kapsamında teorik eğitime katılan üreticilere sahada uygulamalı eğitim verilecektir.			
4 Desteklenen kişi sayısı (adet/yıl)	-	180	180
Proje kapsamında eğitime katılan bütün üreticiler proje tamamlandıktan sonra desteklenecektir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	1.759.400	0	1.759.400
Genel Toplam	1.759.400	0	1.759.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Arı ürünlerinin çeşitlendirilerek üretiminin artırılması amacıyla eğitim ve destek programları uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
<p>2018 yılında 180 üreticiye ana arı, arı sütü, polen ve propolis üretimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Ayrıca, eğitim verilen her bir arıcıya yönelik olarak saha ziyareti düzenlenecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	10.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.746.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.759.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.759.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Bölgede tarım ve imalat-gıda sektörlerinin gelişimi ile gıda güvenirliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak			
Hedef	Kapalı sistem cazibeli sulama tesisleri yaygınlaştırılacaktır.			
Performans Hedefi	Sulanabilir tarım arazisi alanı artırılabacaktır.			
Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Samsun illerinde sulamaya ihtiyaç duyulan tarım arazilerine sulama hizmeti götürülmesi, bunun sonucunda da verimliliğin artması ve üretici gelirinin artmasını sağlamak amacıyla Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama projeleri desteklenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İnşası tamamlanan sulama hattının uzunluğu (m/yıl)	-	35.000	20.000
2018 yılında Artvin, Bayburt, Tokat, Samsun illerinde toplamda en az 20.000 m sulama kanalı inşa edilmesi hedeflenmektedir.				
2	Sulama hizmeti sağlanan tarım arazisi alanı (dekar/yıl)	-	8.000	6.000
Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri kapsamında 2018 yılında Artvin, Bayburt, Tokat, Samsun illerinde toplamda en az 6.000 dekar alan sulamaya açılacaktır.				
3	Onarımı Tamamlanan Gölet Sayısı (adet/yıl)	-	2	2
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile işbirliği kapsamında yürütülecek proje ile Vezirköprü ilçesinde bulunan 2 adet göletin onarımı sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Küçük ölçekli tarımsal sulama projelerine destek sağlanacaktır.	7.526.100	0	7.526.100
Genel Toplam		7.526.100	0	7.526.100

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Sulanabilir tarım arazisi alanı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Küçük ölçekli tarımsal sulama projelerine destek sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri 2018 yılında Artvin, Bayburt ve Samsun illerinde uygulanacaktır. Toplam 18 alt projenin 2018 Yılı Yatırım Programı'na alınması hedeflenmekte olup, bu alt projeler ile en az 20.000 m sulama hattının inşası ve 6.000 dekar tarım alanının sulamaya açılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	21.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.100
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	7.500.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.526.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.526.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha yaşanılabilir kentsel alanları oluşturmak için altyapı ve üstyapı yatırımlarını desteklemek			
Hedef	Bölgede rekreasyon alanları geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	Yerel yönetimlerle işbirliği kapsamında kentlerin daha yaşanabilir kılınması için rekreasyon alanları genişletilecektir.			
Bölgede rekreasyon alanlarının genişletilmesi amacıyla “Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları” kapsamında Hasköy Korusu Meşe Orman Park Projesi ile Dereli Belediyesi Rekreasyon Sosyal Donatı Alanı ve Çevre Düzenlemesi Projesi uygulamaya konulmuştur.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Geliştirilen rekreasyon alanı sayısı (adet/yıl)	-	-	9
2018 yılında Hasköy Korusu Meşe Orman Park Projesi ile Dereli Belediyesi Rekreasyon Sosyal Donatı Alanı ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında söz konusu projelere konu sahalarda rekreasyon alanları geliştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rekreasyon alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen projeler tamamlanacaktır.	17.400	0	17.400
Genel Toplam		17.400	0	17.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Yerel yönetimlerle işbirliği kapsamında kentlerin daha yaşanabilir kılınması için rekreasyon alanları genişletilecektir.
Faaliyet Adı	Rekreasyon alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen projeler tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
Bölgede rekreasyon alanlarının geliştirilmesi amacıyla Hasköy Korusu Meşe Orman Park Projesi ile Dereli Belediyesi Rekreasyon Sosyal Donatı Alanı ve Çevre Düzenlemesi Projesi uygulanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	14.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Kamusal hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK'ların kurumsal ve beşeri kapasitelerini geliştirmek			
Hedef	Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larda çalışan personelin eğitim ihtiyacı analiz edilerek hazırlanacak program dahilinde eğitimleri gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	Bölgedeki yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli eğitimler verilecektir.			
<p>Başkanlığımızın mevzuatı gereği kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için kurumsal kapasite ve beşeri kaynağı geliştirmek için yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak görevlerimiz arasındadır. DOKAP Eylem Planı'nda Bölgedeki idari, mali, beşeri ve teknolojik kapasitenin geliştirilmesine özellikle önem verilmiş ve eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak tespit edilen alanlarda eğitim programlarının tasarlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda öncelikli olarak belediyeler ve il özel idarelerinde görevli personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Bunun için öncelikle belediye ve il özel idarelerinde görevli personelin hangi konularda eğitim ihtiyacının bulunduğu tespit edilecek ve ihtiyaç bulunduğu belirlenen alanlarda eğitimler hazırlanarak bir program dahilinde verilecektir. Gerçekleştirilen çalışmaların tüm safhalarında Kalkınma Bakanlığı ile azami düzeyde iletişimde bulunulacaktır.</p>				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Eğitim günü sayısı (adet/yıl)	-	80	40
Hazırlanacak olan eğitim programı kapsamında faklı konularda toplamda en az 40 gün eğitim faaliyeti yürütülmesi öngörülmektedir.				
2	Eğitim verilen konu sayısı (adet/yıl)	-	6	6
2018 yılında yerel yönetimlere yönelik olarak verilen eğitimlerde konu sayısının, mevcut kaynaklar dikkate alınarak, 6 olması öngörülmüştür.				
3	Eğitim verilen kişi sayısı (adet/yıl)	-	400	200
Gerçekleştirilecek eğitimlerin tahmini süreleri ve maliyetleri ile Başkanlığımızın mevcut kaynakları dikkate alınarak 2018 yılında 200 yerel yönetim personeline eğitim verilmesi planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.	1.120.000	0	1.120.000
Genel Toplam		1.120.000	0	1.120.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgedeki yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli eğitimler verilecektir.
Faaliyet Adı	Yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
<p>2018 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan "Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Bölgedeki belediyeler ve il özel idarelerinde görev yapan personelin eğitim ihtiyacı analiz edilecek ve tespit edilen eğitim ihtiyacını karşılamak üzere hangi konularda, hangi hedef kitleye ne kadar süre ile ve ne zaman eğitim verileceğini ortaya koyan bir program hazırlanacaktır. Söz konusu Program çerçevesinde, planlanan eğitimler ilgililere verilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	50.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	1.060.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.120.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.120.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı		
Amaç	DOKAP Eylem Planı'nın daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için mevcut izleme - değerlendirme sistemini geliştirmek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak		
Hedef	Eylem Planı faaliyetlerinin etkin bir şekilde izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla 2018 yılı sonuna kadar e-izleme sistemi kurulacaktır.		
Performans Hedefi	Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.		
Başkanlığımız, yürütmekte olduğu DOKAP Eylem Planı'nı, kendi kurguladığı elektronik tabanlı sistemle izleyip değerlendirmektedir. Burada DOKAP Eylem Planı'nın ilgili taraflarından gelen veriler, Başkanlık tarafından oluşturulan sisteme manuel olarak kaydedilmektedir. DOKAP Eylem Planı'nın çok sektörlü ve çok taraflı bir plan olması, bununla birlikte plan dahilinde çok sayıda proje ve faaliyetin yürütülmesi ve elde edilen sonuçların sektörler arası etkileşiminin bulunması kurgulanacak olan izleme ve değerlendirme sisteminin tüm aşamalarının yazılım tabanlı elektronik bir sistem olması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımız, 2018 yılı sonuna kadar izleme ve değerlendirme sistemini tüm aşamalarıyla yazılım tabanlı elektronik izleme ve değerlendirme sistemine çevirmeyi hedeflemektedir. Hedeflenen izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması, DOKAP Eylem Planı'nın tamamlanmasının ardından, planın etkili bir şekilde değerlendirilmesine de olanak sağlayacaktır.			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Proje Tamamlanma Oranı (Kümülatif, %)	-	50	100
Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 2017 yılı içerisinde prototipi tamamlanan projenin 2018 yılında tamamlanarak kurulacak sistemin DOKAP Eylem Planı izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılması hedeflenmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulumu amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	57.000	0	57.000
Genel Toplam	57.000	0	57.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulumu amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
DOKAP Eylem Planı'nın çok sektörlü ve çok taraflı bir plan olması kurgulanacak olan izleme ve değerlendirme sisteminin tüm aşamalarının yazılım tabanlı elektronik bir sistem olması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda 2018 yılı sonuna kadar izleme ve değerlendirme sistemi tüm aşamalarıyla yazılım tabanlı elektronik izleme ve değerlendirme sistemine çevrilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	48.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	DOKAP Eylem Planı'nın daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için mevcut izleme - değerlendirme sistemini geliştirmek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak			
Hedef	Kurulacak e-izleme sisteminin ilgili kurum ve kuruluşlarca etkin bir şekilde kullanılarak gerekli veri girişlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Eylem Planı e-izleme Sisteminin etkin kullanımının sağlanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.			
DOKAP Eylem Planı'nın etkin ve sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi bakımından kurulacak sistemin kullanımına ilişkin hususların, Eylem Planı kapsamında proje yürütmekte olan ilgili tüm kesimlerce ayrıntılı olarak bilinmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulmasına müteakip sistemin kullanımı konusunda ilgili tüm paydaşların bilgilendirilmesine yönelik olarak eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	E-izleme sistemine ilişkin olarak kullanıcı kurumlara verilen eğitim sayısı (Adet/Yıl)	-	-	4
2018 yılında Eylem Planı e-izleme Sisteminin kullanımı konusunda tüm paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla 4 adet eğitim programı düzenlenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eylem Planı e-izleme Sisteminin kullanımına ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.	144.400	0	144.400
Genel Toplam		144.400	0	144.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Eylem Planı e-izleme Sisteminin etkin kullanımının sağlanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet Adı	Eylem Planı e-izleme Sisteminin kullanımına ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
DOKAP Eylem Planı'nın etkin ve sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla sistemin kullanımına ilişkin olarak ilgili tüm paydaşların bilgilendirilmesi için eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	84.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		144.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	DOKAP Eylem Planı'nın daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için mevcut izleme - değerlendirme sistemini geliştirmek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak			
Hedef	Yerel ve merkezi kurum ve kuruluşlarla yapılan koordinasyon toplantılarının sayısı yıldan yıla arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	DOKAP Eylem Planı kapsamında yürütülen eylemlerden sorumlu olan kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.			
DOKAP Eylem Planı'nın uygulanmasındaki koordinasyon görevini etkin bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla Eylem Planı kapsamında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla yürüttükleri faaliyetlerdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir. Toplantılarda yürütülmekte olan projelerin mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	-	12	16
2018 yılında 16 adet koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	64.800	0	64.800
Genel Toplam		64.800	0	64.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	DOKAP Eylem Planı kapsamında yürütülen eylemlerden sorumlu olan kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	35.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için Başkanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirmek, etkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Kurumun bölgede daha iyi tanıtılması ve kurum personelinin bölgeye dair bilgi düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla saha ziyaretlerinin sayısı artırılabacaktır.			
Performans Hedefi	Bölge kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan çalışma ve tanıtım ziyaretleri artırılabacaktır.			
Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla daha etkin bir işbirliğinin sağlanması, Başkanlığın bölgede daha iyi tanıtılması ve kurum personelinin bölgeye dair bilgi düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gerçekleştirilen saha ziyareti sayısı (adet/yıl)	-	40	50
Başkanlığın tanınırlığını artırmak amacıyla 2018 yılında 50 adet saha ziyareti düzenlenecektir.				
2	Saha ziyareti gerçekleştiren kurum personeli sayısı (kişi/yıl)	-	15	16
2018 yılında Bölge kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek saha ziyaretlerine ilgili tüm birimlerin temsilcilerinden ve yönetim kademesinden en az 16 personel katılım sağlayacaktır.				
3	Ziyaret edilen kurum sayısı (adet/yıl)	-	40	40
2018 yılında Başkanlığın ve faaliyetlerinin tanıtımı, Başkanlık personelinin Bölgeye ilişkin bilgi düzeyinin artırılması amacıyla en az 40 kuruma ziyaret düzenlenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar düzenli olarak ziyaret edilecektir.	200.000	0	200.000
Genel Toplam		200.000	0	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölge kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan çalışma ve tanıtım ziyaretleri artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar düzenli olarak ziyaret edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla daha etkin bir işbirliğinin sağlanması, Başkanlığın bölgede daha iyi tanıtılması ve kurum personelinin bölgeye dair bilgi düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla kurum ziyaretleri gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	60.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	130.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için Başkanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirmek, etkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Birimler arası koordinasyonun daha etkin bir çerçevede yürütülmesi amacıyla periyodik faaliyetlerin sayısı artırılabacaktır.			
Performans Hedefi	Koordinatörlükler koordinasyon toplantılarının sayısı artırılabacaktır.			
Başkanlığın faaliyetlerinin koordinatörlükler arası etkin işbirliği çerçevesinde bütüncül olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, kurum yöneticileri başkanlığında düzenlenen koordinatörlükler koordinasyon toplantılarının sayısı artırılabacaktır. Toplantılarda koordinatörlüklerin görev alanına giren konulardaki gelişmeler, yürütülen projelerdeki sorunlar, çözüm yolları, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar ele alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gerçekleştirilen kurum içi koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	-	20	25
2018 yılında toplam 25 adet koordinatörlükler koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koordinatörlükler koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	5.000	0	5.000
Genel Toplam		5.000	0	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Koordinatörlükler koordinasyon toplantılarının sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Koordinatörlükler koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Başkanlığın faaliyetlerinin koordinatörlükler arası etkin işbirliği çerçevesinde bütüncül olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, kurum yöneticileri başkanlığında düzenlenen koordinatörlükler koordinasyon toplantılarının sayısı artırılabacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	5.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için Başkanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirmek, etkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Kurumun bölgedeki ve diğer kamu kurum kuruluşları düzeyindeki bilinirliğini yükseltecek tanıtım faaliyetlerinin sayısı artırılabacaktır.			
Performans Hedefi	Başkanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirici yayınlar hazırlanacaktır.			
Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı bilgilerin yer aldığı yayınlar hazırlanacaktır. Bu yayınlarda Bölge kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde görevli araştırmacı, akademisyen ve diğer personelin Bölgeye ilişkin çalışmalarına da yer verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Başkanlık faaliyetlerini içeren periyodik yayın sayısı (adet/yıl)	-	5	5
2018 yılında toplam 5 adet periyodik yayının basımı öngörülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık faaliyetleri konusunda periyodik yayınlar çıkarılacaktır.	125.000	0	125.000
Genel Toplam		125.000	0	125.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirici yayınlar hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Başkanlık faaliyetleri konusunda periyodik yayınlar çıkarılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı bilgilerin yer aldığı yayınlar hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	25.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için Başkanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirmek, etkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Başkanlığın beşeri kapasitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	Başkanlık personelinin eğitim ihtiyacı analiz edilecek ve gerekli eğitimler verilecektir.			
Başkanlık birimlerinin görev tanımları dikkate alınarak, ilgili personele ihtiyaç duydukları belirlenen konularda eğitim verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gerçekleştirilen eğitim sayısı (adet/yıl)	-	5	6
Mevcut bütçe imkanları göz önüne alınarak ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 2018 yılında 6 eğitim programının düzenlenmesi öngörülmüştür.				
2	Eğitime katılan personel sayısı (adet/yıl)	-	20	20
Mevcut bütçe imkanları göz önüne alınarak ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 2018 yılında 20 personele eğitim verilmesi öngörülmüştür. Bir personel birden fazla konuda eğitim alabilecek olup, 2018 yılı gösterge rakamı en az bir eğitimden yararlanan personel sayısını ifade edilmektedir.				
3	Toplam eğitim gün sayısı (kişi*gün/yıl)	-	250	260
Kurumun beşeri kapasitesinin artırılması amacıyla 2018 yılında 260 kişi*gün eğitim verilmesi öngörülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum personelinin eğitime yönelik çalışmalar yürütülecektir.	295.000	0	295.000
Genel Toplam		295.000	0	295.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık personelinin eğitim ihtiyacı analiz edilecek ve gerekli eğitimler verilecektir.
Faaliyet Adı	Kurum personelinin eğitimine yönelik proje çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Gerçekleştirilecek eğitim ihtiyaç analiz çalışması çerçevesinde ilgili personele ihtiyaç duydukları belirlenen konularda eğitim verilecektir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	35.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		295.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı			
Amaç	Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için Başkanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirmek, etkin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve yerel düzeyde bilinirliğini artırmak			
Hedef	Kurumsal iş süreçlerinin daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yürütülecektir.			
Performans Hedefi	Kurumsal iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.			
Mevcut iş süreçlerinin analizi, koordinatörlükler arası uygun iş süreci modelinin ve hiyerarşisinin belirlenmesi, dokümantasyonu ve süreçlerin performansla ilişkilendirilmesi ile kurumun organizasyonel yapılanmasına uygun süreç yönetim sistematığının oluşturulması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tamamlanma yılı	-	-	✓
Başkanlığın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma 2018 yılında tamamlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koordinatörlüklerin daha etkin ve verimli yapıya kavuşturulması amacıyla iş süreçleri analizleri yapılacaktır.	202.200	0	202.200
Genel Toplam		202.200	0	202.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurumsal iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Faaliyet Adı	Koordinatörlüklerin daha etkin ve verimli yapıya kavuşturulması amacıyla iş süreçleri analizleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Koordinatörlüklerin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmelerini sağlamak amacıyla mevcut iş süreçlerinin analizi ile koordinatörlükler arası uygun iş süreci modeli belirlenecektir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	42.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.200
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		202.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.200

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

İdare Adı		40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	738.900	1.035.100		1.774.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.250	70.750		236.000
	03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	690.000	3.128.000		3.818.000
	04	Faiz Giderleri	0	0		0
	05	Cari Transferler	0	20.000		20.000
	06	Sermaye Giderleri	4.454.000	0		4.454.000
	07	Sermaye Transferleri (*)	81.636.606	0	53.257.394	134.894.000
	08	Borç Verme	0	0	0	0
	09	Yedek Ödenek	0	0	0	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			87.684.756	4.253.850	53.257.394	145.196.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0	0	0	0
	Toplam Kaynak İhtiyacı		87.684.756	4.253.850	53.257.394	145.196.000

2- İdare Performans Tablosu

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
------------------	---

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2018					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.	2.264.150,00	1,56	0	0	2.264.150,00	1,56
	1	Bölgedeki organik tarım havzalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	813.050,00	0,56	0	0	813.050,00	0,56
	2	Bölgedeki tarımsal sanayi yatırım potansiyelinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.	338.050,00	0,23	0	0	338.050,00	0,23
	3	Yenilikçilik merkezi fizibilite çalışması yürütülecektir.	1.113.050,00	0,77			1.113.050,00	0,77
2		Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.	787.450,00	0,54	0	0	787.450,00	0,54
	4	Sertifikalı tohumluk üretimini yaygınlaştırmak amacıyla tohumluk seleksiyon tesisi kurulacaktır.	787.450,00	0,54	0	0	787.450,00	0,54
3		Yeşil Yol Projesi birinci öncelikli yol güzergahı üzerinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.	54.045.806,00	37,22	0	0	54.045.806,00	37,22
	5	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.	54.045.806,00	37,22	0	0	54.045.806,00	37,22
4		Turizm alanlarının imar planları hazırlanacaktır.	17.400,00	0,01	0	0	17.400,00	0,01
	6	İmar planı yapım çalışmaları tamamlanacaktır.	17.400,00	0,01	0	0	17.400,00	0,01
5		Belirlenen öncelikli alanlar kapsamında Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenecektir.	43.500,00	0,03	0	0	43.500,00	0,03
	7	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı	43.500,00	0,03	0	0	43.500,00	0,03
6		Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.	1.642.800,00	1,13	0	0	1.642.800,00	1,13
	8	Bölge kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	1.089.400,00	0,75	0	0	1.089.400,00	0,75
	9	Turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	553.400,00	0,38	0	0	553.400,00	0,38

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2018					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7		Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek ve organik tarım projelerine mali destek sağlanacaktır.	1.018.300,00	0,70	0	0	1.018.300,00	0,70
	10	Organik fasulye üretimi yaygınlaştırılacaktır.	526.100,00	0,36	0	0	526.100,00	0,36
	11	Organik yarka üretimi yaygınlaştırılacaktır.	326.100,00	0,22	0	0	326.100,00	0,22
	12	Organik yumurta tavukçuluğunda sertifikalı üretim yaygınlaştırılacaktır.	166.100,00	0,11	0	0	166.100,00	0,11
8		Farklı üretim koşullarına uygun fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecektir.	1.034.800,00	0,71	0	0	1.034.800,00	0,71
	13	Fındık verim ve adaptasyon deneme bahçeleri kurulacaktır.	1.034.800,00	0,71	0	0	1.034.800,00	0,71
9		Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.	15.314.250,00	10,55	0	0	15.314.250,00	10,55
	14	Çiğ süt toplama altyapısı iyileştirilecektir.	1.480.050,00	1,02	0	0	1.480.050,00	1,02
	15	Bölgede ruhsatlı mezbahane sayısı artırılabilecektir.	5.780.050,00	3,98	0	0	5.780.050,00	3,98
	16	Soğuk hava deposu kapasitesi artırılabilecektir.	7.413.050,00	5,11	0	0	7.413.050,00	5,11
	17	Bölgede ruhsatlı hayvan pazarı sayısı artırılabilecektir.	418.050,00	0,29	0	0	418.050,00	0,29
	18	Bölgede kurulu bulunan 4 adet arı ürünleri paketleme tesisi modernize edilecektir.	223.050,00	0,15	0	0	223.050,00	0,15
10		Arı ürünlerinin çeşitlendirilerek üretiminin artırılması amacıyla eğitim ve destek programları uygulanacaktır.	1.759.400,00	1,21	0	0	1.759.400,00	1,21
	19	Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	1.759.400,00	1,21	0	0	1.759.400,00	1,21
11		Sulanabilir tarım arazisi alanı artırılabilecektir.	7.526.100,00	5,18	0	0	7.526.100,00	5,18
	20	Küçük ölçekli tarımsal sulama projelerine destek sağlanacaktır.	7.526.100,00	5,18	0	0	7.526.100,00	5,18
12		Yerel yönetimlerle işbirliği kapsamında kentlerin daha yaşanabilir kılınması için rekreasyon alanları genişletilecektir.	17.400,00	0,01	0	0	17.400,00	0,01
	21	Rekreasyon alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen projeler tamamlanacaktır.	17.400,00	0,01	0	0	17.400,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2018					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
13		Bölgedeki yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli eğitimler verilecektir.	1.120.000,00	0,77	0	0	1.120.000,00	0,77
	22	Yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.	1.120.000,00	0,77	0	0	1.120.000,00	0,77
14		Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulumuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	57.000,00	0,04	0	0	57.000,00	0,04
	23	Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulumu amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	57.000,00	0,04	0	0	57.000,00	0,04
15		Eylem Planı e-izleme Sisteminin etkin kullanımının sağlanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.	144.400,00	0,10	0	0	144.400,00	0,10
	24	Eylem Planı e-izleme Sisteminin kullanımına ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.	144.400,00	0,10	0	0	144.400,00	0,10
16		DOKAP Eylem Planı kapsamında yürütülen eylemlerden sorumlu olan kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	64.800,00	0,04	0	0	64.800,00	0,04
	25	DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	64.800,00	0,04	0	0	64.800,00	0,04
17		Bölge kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan çalışma ve tanıtım ziyaretleri artırılabacaktır.	200.000,00	0,14	0	0	200.000,00	0,14
	26	Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar düzenli olarak ziyaret edilecektir.	200.000,00	0,14	0	0	200.000,00	0,14
18		Koordinatörlükler koordinasyon toplantılarının sayısı artırılabacaktır.	5.000,00	0,00	0	0	5.000,00	0,00
	27	Koordinatörlükler koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	5.000,00	0,00	0	0	5.000,00	0,00
19		Başkanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirici yayımlar hazırlanacaktır.	125.000,00	0,09	0	0	125.000,00	0,09
	28	Başkanlık faaliyetleri konusunda periyodik yayımlar çıkarılacaktır.	125.000,00	0,09	0	0	125.000,00	0,09
20		Başkanlık personelinin eğitim ihtiyacı analiz edilecek ve gerekli eğitimler verilecektir.	295.000,00	0,20	0	0	295.000,00	0,20
	29	Kurum personelinin eğitimine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	295.000,00	0,20	0	0	295.000,00	0,20

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2018					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
21		Kurumsal iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	202.200,00	0,14	0	0	202.200,00	0,14
	30	Koordinatörlüklerin daha etkin ve verimli yapıya kavuşturulması amacıyla iş süreçleri analizleri yapılacaktır.	202.200,00	0,14	0	0	202.200,00	0,14
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			87.684.756,00	60,39	0	0	87.684.756,00	60,39
Genel Yönetim Giderleri			4.253.850,00	2,93	0	0	4.253.850,00	2,93
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			53.257.394,00	36,68	0	0	53.257.394,00	36,68
Genel Toplam			145.196.000,00	100,00	0	0	145.196.000,00	100,00

3- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
------------------	--

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Bölgenin potansiyelinin belirlenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilebilmesi için atılacak adımların belirleneceği bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.	Bölgedeki organik tarım havzalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Bölgedeki tarımsal sanayi yatırım potansiyelinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.	PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Yenilikçilik merkezi fizibilite çalışması yürütülecektir.	PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapıları geliştirilecektir.	Sertifikalı tohumluk üretimini yaygınlaştırmak amacıyla tohumluk seleksiyon tesisi kurulacaktır.	PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yeşil Yol Projesi birinci öncelikli yol güzergahı üzerinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.	ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Turizm alanlarının imar planları hazırlanacaktır.	İmar planı yapım çalışmaları tamamlanacaktır.	ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Belirlenen öncelikli alanlar kapsamında Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenecektir.	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı	ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.	Bölge kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşma çalışmaları yürütülecektir.	ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Organik tarım konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek ve organik tarım projelerine mali destek sağlanacaktır.	Organik fasulye üretimi yaygınlaştırılacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Organik yarka üretimi yaygınlaştırılacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Organik yumurta tavukçuluğunda sertifikalı üretim yaygınlaştırılacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Farklı üretim koşullarına uygun fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecektir.	Fındık verim ve adaptasyon deneme bahçeleri kurulacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.	Çiğ süt toplama altyapısı iyileştirilecektir.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Bölgede ruhsatlı mezbahane sayısı artırılacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Soğuk hava deposu kapasitesi artırılacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Bölgede ruhsatlı hayvan pazarı sayısı artırılacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Bölgede kurulu bulunan 4 adet arı ürünleri paketlenme tesisi modernize edilecektir.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Arı ürünlerinin çeşitlendirilerek üretiminin artırılması amacıyla eğitim ve destek programları uygulanacaktır.	Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Sulanabilir tarım arazisi alanı artırılacaktır.	Küçük ölçekli tarımsal sulama projelerine destek sağlanacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yerel yönetimlerle işbirliği kapsamında kentlerin daha yaşanabilir kılınması için rekreasyon alanları genişletilecektir.	Rekreasyon alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen projeler tamamlanacaktır.	ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bölgedeki yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli eğitimler verilecektir.	Yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.	BEŞERİ, SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulumuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulumu amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eylem Planı e-izleme Sisteminin etkin kullanımının sağlanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.	Eylem Planı e-izleme Sisteminin kullanımına ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
DOKAP Eylem Planı kapsamında yürütülen eylemlerden sorumlu olan kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEŞERİ, SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bölge kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan çalışma ve tanıtım ziyaretleri artırılabacaktır.	Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar düzenli olarak ziyaret edilecektir.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEŞERİ, SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Koordinatörlükler koordinasyon toplantılarının sayısı artırılacaktır.	Koordinatörlükler koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEŞERİ, SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Başkanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirici yayınlar hazırlanacaktır.	Başkanlık faaliyetleri konusunda periyodik yayınlar çıkarılacaktır.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Başkanlık personelinin eğitim ihtiyacı analiz edilecek ve gerekli eğitimler verilecektir.	Kurum personelinin eğitimine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	BEŞERİ, SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kurumsal iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	Koordinatörlüklerin daha etkin ve verimli yapıya kavuşturulması amacıyla iş süreçleri analizleri yapılacaktır.	BEŞERİ, SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ