



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

PERFORMANS
PROGRAMI
2017

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.....	78

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 2017 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 2017 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 ilk dilimine ilişkin performans hedefleri ve göstergelerinin, yürütülecek faaliyet ve projelerin ortaya konulduğu 2017 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Programın başarılı bir şekilde uygulanması, hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımlarımızı hızlandıracaktır.

Bu vesileyle, 2017 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
DOKAP	Doğu Karadeniz Projesi
GAP	Güneydođu Anadolu Projesi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KOP	Konya Ovası Projesi
KPSS	Kamu Personeli Seçme Sınavı
ÖSYM	Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
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 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 uygulamak/uygulatmak ve bu doğrultuda yeşil yolu Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek ile turizme kazandırmak,
- Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen ve Koordinatörlük görev alanında bulunan yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, Koordinatörlük görev alanında bulunan 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 üniversitelerle işbirliği sağlamak, turizm master planı, kalkınma planları ve eylem planı dikkate alınarak Bölgenin turizm imkanlarını değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör personelinin kültür ve turizm konularında eğitilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,
- Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli her türlü araştırmaları yapmak/yaptırmak,
- Turizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama yapmak, turizm alanlarında konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikleri izlemek ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 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, bu yönde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluş, topluluk ve kişileri desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak,
- 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 projeleri geliştirmeleri 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,
- Bölgedeki kentleşme bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği 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,
- Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü ile 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,
- Birim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için kısımların ve personelin denetim ve koordinasyonunu sevk ve idaresini sağlamak,
- Birimin hizmet alanı 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,
- Dışarıdan gelen evraklar kurum amirlerince ilgili servislere havale edildikten sonra gereği için ilgisine bekletilmeksizin ivedi bir şekilde ulaştırmak,
- İş kazalarına meydan vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak personelin her türlü özlük işlemlerini ilgili koordinatörlüğe (izin, fazla mesai, geçici görevlendirme) bildirmek,
- Turizm merkezlerinin çevre düzeni planı, imar planı, hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, hazırlanmasına katkı sağlamak,
- 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 çalışmaların hazırlanmasını 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,
- Bölgelerin 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, hayvancılık ve kırsal kalkınma konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak,
- Bölgede ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü tarımsal 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 gerçekleştirilecek projeleri izlemek, değerlendirmek, uygulama esnasında ortaya çıkacak ciddi aksaklıkların giderilmesine yönelik denetim mekanizması/mekanizmalarını harekete geçirici öneriler getirmek ve sonuçlarını (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 kuruluşlar 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 yıl sonunda DOKAP Son Durum Raporu'nu hazırlamak,
- İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından her üç ayda bir alınacak performans göstergelerinden raporlama yapmak, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili taraflarla paylaşmak,
- Kalkınma Bakanlığını belirleyeceği ve Kalkınma Bakanı başkanlığında ilgili kurum-kuruluşların üst düzey yetkilileri ile yapılacak izleme değerlendirme toplantılarında koordinasyonu sağlamak,
- Üç veya altı ayda bir DOKAP Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu ve yıl sonunda 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 çalışmaları 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 ilişkilerle 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.

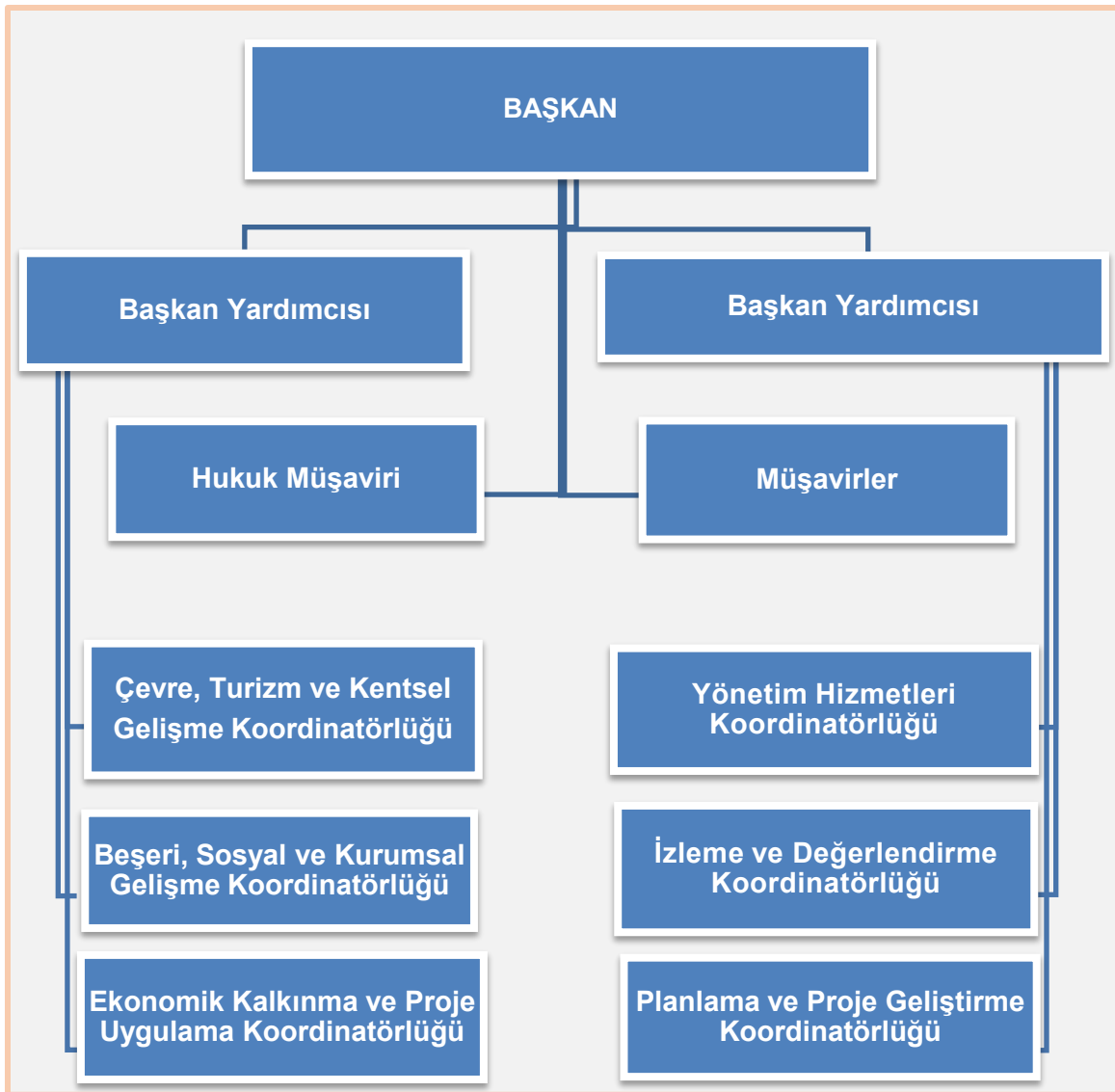
6) Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü

- Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak çalışmaların hazırlanmasını koordine etmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşların yatırım projeleri geliştirmelerine yardımcı olmak,
- Kurum içi yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- DOKAP Bölgesi'nde, ekonomik kalkınma, 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, hayvancılık ve kırsal kalkınma konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak,
- Bölgedeki toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla ilgili kurumlar tarafından hazırlanan sulama projelerinin desteklenmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
- Bölgede tarımsal alanda yapılacak fiziksel altyapı yatırımlarının kurumlarla eşgüdüm içerisinde planlanması ve yürütülmesine katkı sağlamak,
- Bölge kalkınma planının tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik, kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Bölgenin kırsal kalkınmasının gerçekleştirilmesi ve tarımsal potansiyelinin sürdürülebilir hale getirilmesi için önerilerde bulunmak ve örnek projeler hazırlanmasına katkı sağlamak,
- Üretici örgütlerinin tarımsal kalkınma sürecindeki uyumsuzluklarının giderilmesini, tarımsal üretimin ve pazarlamanın her aşamasında etkin katılımlarının sağlanmasını desteklemek ve yeni üretici örgütlerinin kurulmasını teşvik etmek,
- Tarım ve kırsal kalkınma konusunda bölgede çalışan veya çalışacak kamu kurumlarının ve gönüllü kuruluşların 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 ve verimli 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,
- Koordinatörlüğün sorumlu olduğu sektörlere giren konularda DOKAP Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımları değerlendirmek,
- 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 10 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	6
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 yatay geçişle de eleman 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.

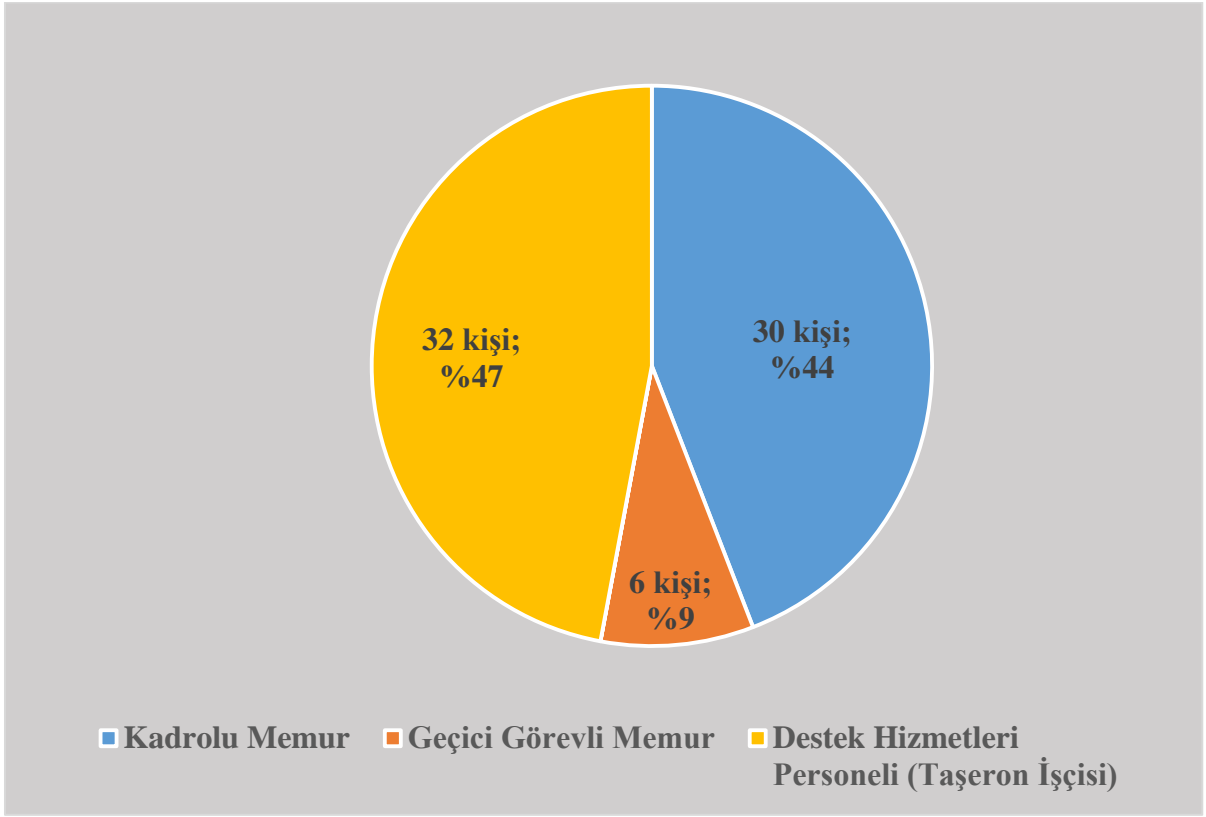
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2016 yılı sonu itibarıyla toplam 68 personel ile hizmet vermekte olup, personelin hizmet sınıfına ve istihdam şekline göre sayıları Tablo 3’de, kadro durumuna göre sayı ve oransal dağılımı Grafik 1’de, yaş gruplarına göre dağılımı Grafik 2’de verilmektedir.

Tablo 3. Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı

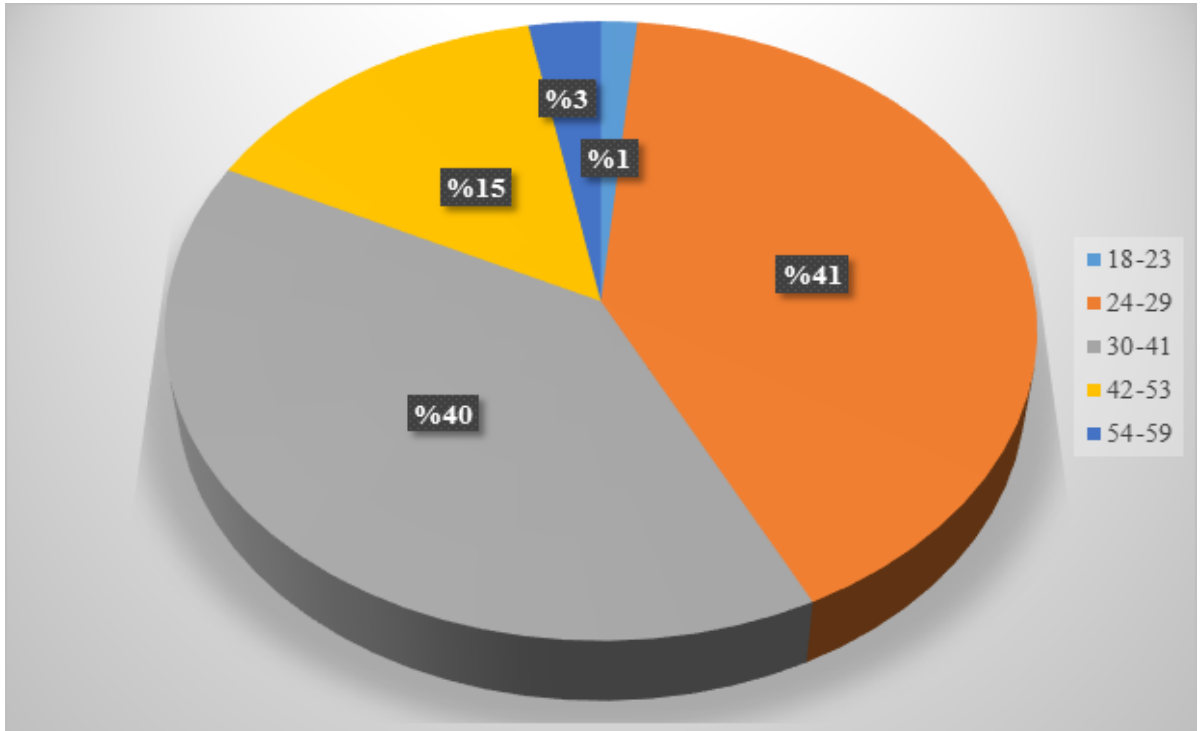
Hizmet Sınıfı		Sayı
Kadrolu Personel ⁽¹⁾	Genel İdare Hizmetleri	15
	Teknik Hizmetler	17
	Sağlık Hizmetleri	3
	Yardımcı Hizmetler	1
	Kadrolu Toplam⁽¹⁾	36
Sözleşmeli Personel		0
Destek Hizmetleri (Taşeron)		32
Genel Toplam		68

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

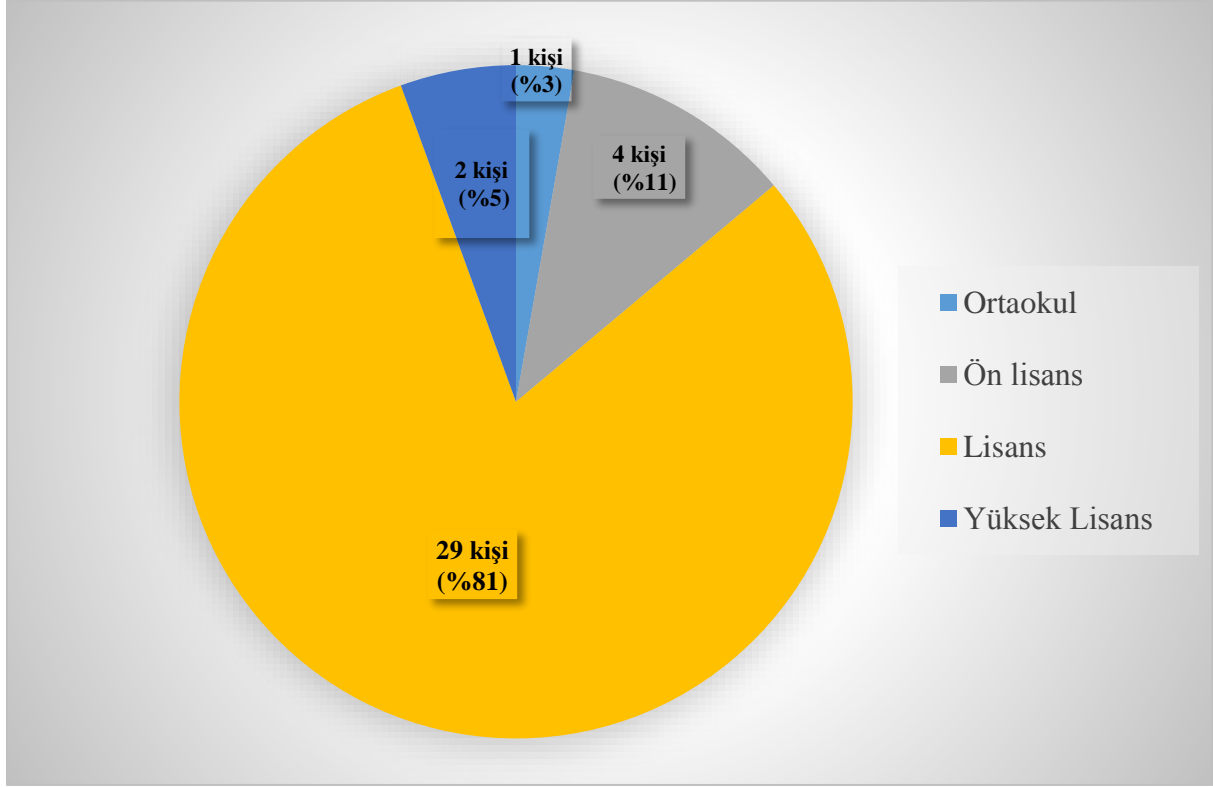
Grafik 1. Personelin Kadro Durumuna Göre Sayısı ve Oransal Dağılımı



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	3	0
1-3 Yıl	12	0
3-5 Yıl	11	0
5-10 Yıl	0	3
10-20 Yıl	1	0
20+	3	3
TOPLAM	30	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

⁽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 (2014-2018) 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 (2007-2013) 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 (2017-2019)

Orta Vadeli Program'da yerel yönetimler ve bölgesel gelişme alanlarında başlatılan yapısal dönüşüm ve reformların tamamlanmasının önem arz ettiğine vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda, harcamalarda özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitime, Ar-Ge desteklerine ve teşviklere öncelik verileceği maliye politikasının temel unsurlarından birisi olarak belirlenmiştir.

Kamu yatırımlarının büyümeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak alanlara yönlendirilmesi ve bu kapsamda kamu yatırım harcamalarında bölgesel bazda GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verileceği politika olarak saptanmıştır.

A.4. Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019)

Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019)'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.

Ayrıca, Mali Plan döneminde büyümeye katkı sağlamak amacıyla kamu yatırımlarının, özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirecek, istihdamı ve ülke refahını artıracak alanlara yönlendirilmesi temel politika olarak belirlenmiştir. Kamu yatırımlarında sektörel olarak, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütülenler dahil olmak üzere, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan, söz konusu Mali Plan'da kamu yatırımlarının, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amacıyla GAP, DAP, KOP ve DOKAP gibi bölge planlarıyla uyumlu olacak şekilde ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılmaya devam edileceği ifade edilmiştir.

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. 2017 Yılı Programı

2017 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, 2017 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 sektörlere 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 Bölgenin mevcut durumunu ve hayata geçirilmesi gereken eylemleri ortaya konulmasında kilit rol oynayacaktır.</p>				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
1	Tamamlanan Proje Sayısı (kümülatif)	0	0	2
<p>TÜSSİDE ile işbirliği kapsamında yürütülmekte olan “Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi” ile Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğinde uygulanmakta olan “Düzenli Depolama Alanları İçin Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi” 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.</p>				
2	Tamamlanan bölgesel strateji ve eylem planı sayısı (kümülatif)	0	0	8
<p>2017 yılında aşağıdaki strateji ve eylem planları hazırlanacaktır:</p> <ul style="list-style-type: none">Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) yönetim süreçlerine ilişkin gelişim stratejileri dokümanı,				

- İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) yeni destek modeli stratejisi,
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)'nin bölgesel ekonomiye katkısını artıracak stratejik yol haritası
- Tekstil sektörü kümelenme yol haritası, DOKAP Bölgesi Teknoloji Transferi Yapılanması Fizibilite Raporu,
- KOBİ'lerin büyüme ve finansman sorunlarını tespit etmeye yönelik durum analizi raporu ile Bölge KOBİ'lerini geliştirmeye yönelik strateji belgesi,
- Bölgede bir serbest bölgenin mevcut durum analizi ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik yol haritası,
- DOKAP Bölgesi Serbest Bölgeler Fizibilite Raporu.
- Katı Atık Düzenli Depolama Alanları ve Alternatif Bertaraf Sistemleri Fizibilite Raporu.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	584.334	0	584.334
2	Bölgede düzenli depolama alanları olabilecek yerlerin ve alternatif katı atık bertaraf sistemlerinin tespiti amacıyla araştırma çalışması yürütülecektir.	49.300	0	49.300
3	Bölgedeki organik tarım havzalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	1.167.167	0	1.167.167
4	Bölgedeki tarımsal sanayi yatırım potansiyelinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.	817.167	0	817.167
Genel Toplam		2.617.968	0	2.617.968

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	Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
<p>DOKAP Bölgesinin yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu ve potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) yönetim süreçlerine ilişkin gelişim stratejileri dokümanı, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) yeni destek modeli stratejisi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)'nin bölgesel ekonomiye katkısını artıracak stratejik yol haritası, Tekstil sektörü kümelenme yol haritası, KOBİ'lerin büyüme ve finansman sorunlarını tespit etmeye yönelik durum analizi raporu ile Bölge KOBİ'lerini geliştirmeye yönelik strateji belgesi, Bölgede bir serbest bölgenin mevcut durum analizi ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik yol haritası, DOKAP Bölgesi Teknoloji Transferi Yapılanması Fizibilite Raporu ile DOKAP Bölgesi Serbest Bölgeler Fizibilite Raporu hazırlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	28.334
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	550.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		584.334
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		584.334

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	Bölgede düzenli depolama alanları olabilecek yerlerin ve alternatif katı atık bertaraf sistemlerinin tespiti amacıyla araştırma çalışması yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
<p>Bölgede yer alan 8 il (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon) için uygun düzenli depolama alanları ve uygun olmayan yerler için de alternatif katı atık bertaraf yöntemleri belirlenecektir. Yürütülecek araştırma projesi kapsamında hangi alanların katı atık depolamaya uygun olduğu ve depolama alanlarının bulunmadığı sahalarda için uygun bertaraf yöntemlerinin neler olduğu konusunda bir fizibilite raporu hazırlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	21.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	26.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.300

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 Bölgenin organik tarıma uygun havzaları belirlendikten sonra bu alanlar coğrafi haritalar üzerine işlenecek ve organik tarımın geliştirilmesine yönelik olarak eğitim, örgütlenme, pazarlama ve diğer hususları içeren bir DOKAP Bölgesi Organik Tarım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır. Bugüne kadar toprak analiz numunelerinin alımı çalışması gerçekleştirilmiş olup, bunların laboratuvarında analizi ile sahada anket ve mülakat çalışmaları devam etmektedir. Organik kümelenmeye yönelik yol haritası belirleme çalışmalarına 2017 yılı Haziran ayında başlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	14.167
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.150.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.167.167
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.167.167

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. 2016 yılında tarımsal üretim ve sanayi konusunda Bölgenin envanteri çıkarılmış olup, sahada anket ve mülakat çalışmaları devam etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	14.167
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	800.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		817.167
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		817.167

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.			
<p>Sertifikalı tohum; tarla ve laboratuvar kontrolleri neticesinde genetik, fiziksel ve biyolojik değerleri belirlenmiş, her türlü deneme ve incelemeleri yapılarak satışına izin verilen, çeşit saflığı sağlanmış ve adı belirli olan belgeli tohumdur. İçerisinde yabancı madde ve yabancı tohum olmadığı için üretici verimi yüksek, hastalıklara tolerant çeşidi üretmiş olacak, sonuçta üretici birim alandan daha fazla gelir elde edecektir. DOKAP Bölgesi bu konuda büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın Bölgede sertifikalı tohumluk üretimi oldukça düşük seviyededir. Bölgede sertifikalı tohumluk üretiminin gelişimini engelleyen en önemli faktörlerden birisi, tam teşekküllü sertifikalı tohumluk üretim tesisinin olmamasıdır. Bu doğrultuda bölge için sertifikalı tohumluk üretim tesisinin kurulması büyük önem arz etmektedir. Samsun ilinde bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün sertifikalı tohumluk geliştirilmesi ve üretimine ilişkin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, söz konusu Enstitü bünyesinde sertifikalı tohumluk tesisi kurulacaktır.</p> <p>Bölgenin önemli ekonomik değere sahip olan tarım ürünleri arasında çay yer almaktadır. DOKAP Eylem Planı'nda Türk çay kalitesinin artırılmasına yönelik olarak Başkanlığımıza görevler verilmiştir. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvarın modernizasyon çalışmalarına devam edilecektir.</p>				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tamamlanan destek projelerinin sayısı (kümülatif)	0	1	2
<p>2016 yılında Çay Kalitesinin Artırılması Araştırma Projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvarın modernizasyonu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Proje 2017 yılında da devam ettirilecektir. 2017 yılında ayrıca Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün tohumluk üretimi araştırmaları konusundaki altyapısı iyileştirilecektir. Bu amaçla 2017 yılında DOKAP Bölgesi Sertifikalı Tohumluk Üretimi Araştırma Projesi uygulamaya konulacaktır.</p>				
2	Desteklenen kurum/kuruluş sayısı (kümülatif)	0	1	2
<p>Araştırma altyapısının iyileştirilmesi amacıyla 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine destek sağlanmış olup, 2017 yılında proje faaliyetleri sürdürülecektir. 2017 yılında ayrıca Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne altyapı desteği sağlanacaktır.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sertifikalı tohumluk üretimini yaygınlaştırmak amacıyla tohumluk seleksiyon tesisi kurulacaktır.	1.358.234	0	1.358.234
2	Çay kalitesinin artırılmasına yönelik araştırma altyapısı desteklenecektir.	508.234	0	508.234
Genel Toplam		1.866.468	0	1.866.468

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
2017 yılında DOKAP Bölgesi Sertifikalı Tohumluk Üretimi Araştırma Projesi uygulamaya konulacaktır. Proje kapsamında selektör binası inşası ile selektör, sortex ve kurutma ünitesi alımı yer almaktadır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.034
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	1.350.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.358.234
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.358.234

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Çay kalitesinin artırılmasına yönelik araştırma altyapısı desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Çay Kalitesinin Artırılması Araştırma Projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvarın modernizasyonuna yönelik destek sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.034
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200
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		508.234
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		508.234

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 ilgili Plan doğrultusunda “Yeşil Yol güzergahı” belirlenmiştir. Söz konusu güzergahın birinci öncelikli toplam yol uzunluğu 2600 km olup, bunun 1600 km’lik kısım 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		2015	2016	2017
1	Altyapısı iyileştirilen yol uzunluğu (kümülatif km)	50	65	145
Hedef kapsamında İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından Başkanlığımıza teklif edilen ve Kalkınma Bakanı tarafından onaylanan Yeşil Yol projeleri ile Turizm Master Plan kapsamında belirlenen güzergahın 2017 yılında 80 km’lik bölümünün altyapı çalışmaları yapılacaktır.				
2	Stabilize Yol Uzunluğu (kümülatif km)	11	11	31
Hedef kapsamında 2017 yılında İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından Başkanlığımıza teklif edilen ve Kalkınma Bakanı tarafından onaylanan Yeşil Yol projeleri ile belirtilen güzergahlardaki yolların 20 km’lik kısmının stabilize kaplaması yapılacaktır.				
3	Üst Yapısı iyileştirilen yol uzunluğu (kümülatif km)	69	103	153
Hedef kapsamında 50 km yol güzergahının üst kaplaması yapılarak Turizm Master Planı kapsamında önerilen yerlerin ulaşım standardı iyileştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.	51.154.250	0	51.154.250
Genel Toplam		51.154.250	0	51.154.250

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 aktarılır. 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		2017
01	Personel Giderleri	43.500
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	51.101.750
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.154.250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.154.250

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 çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır.			
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile turizm merkezlerinin ve kültür turizm koruma ve gelişim bölgelerinin imar planlarının yapımı öngörülmüştür. Plan kapsamında 2016 yılında çalışmalar başlatılmış olup, 2018 yılının sonuna kadar 10 adet Turizm Merkezi/Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin planlama çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Çevre düzeni ve/veya imar planı hazırlanan turizm merkezi, kültür turizm koruma ve gelişim bölgesi ve turizm alt gelişim merkezi (kümülatif)	0	0	5
Turizm Master Planında belirtilen öncelikler doğrultusunda belirlenen 5 adet Turizm Merkezi/Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin planlama çalışmaları 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı yapımı faaliyeti	2.535.000	0	2.535.000
Genel Toplam		2.535.000	0	2.535.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Turizm alanlarının çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	İmar planı yapımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
<p>2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2016F000070 proje nolu "İmar Planı Yapımı Projesi"ne 2.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu Proje ile ilgili olarak 2016 yılında İller Bankası ile protokol yapılmış olup "Doğu Karadeniz Turizm Master Planı" kapsamında öncelikli olarak belirtilen Turizm Merkezlerinin/Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin planları hazırlanacaktır. İlgili proje kapsamında 2017 yılı sonuna kadar en az 5 adet turizm merkezinin/kültür turizm koruma ve gelişim bölgesinin planlarının hazırlanması hedeflenmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	29.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	2.500.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.535.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.535.000

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 Planında belirtilen kararlar öncelikli olacak şekilde Yeşil Yol güzergahı üzerinde belirlenecek alanlarda turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesi için destek sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gerçekleştirilen proje sayısı (kümülatif adet)	0	0	16
Bölgedeki 8 ilde 2'şer adet olmak üzere toplam 16 turizm yatırımı desteklenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı	4.035.000	0	4.035.000
Genel Toplam		4.035.000	0	4.035.000

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
2017 Yılı Yatırım Programında “2015F000610” Proje Nolu “Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları” kapsamında “Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı“ gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	29.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	4.000.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.035.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.035.000

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 artırılabacaktır.			
Performans Hedefi	Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.			
<p>DOKAP Bölgesi Kültür Envateri Projesi kapsamında Bölgede var olan kültür varlıkları tespit edilerek ilgili varlıkların envanterinin oluşturulması sağlanacaktır. Projenin uygulanmasına 2017 yılı içerisinde başlanmış olup, 2019 yılında tamamlanması beklenmektedir. Proje çerçevesinde somut ve soyut tüm önemli kültür değerleri tespit edilerek internet ve basılı yayın aracılığıyla tanıtılacaktır.</p> <p>Ayrıca, Bölgedeki turizm açısından önem arz eden değerlerin tanıtımının sağlanması hususunda çalışmalar yapılacaktır. Bu çerçevede, DOKAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında konu ile ilgili olarak strateji ve eylem adımları tespit edilecektir.</p>				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
1	Basılan kültür envanteri kitap sayısı (adet/yıl)	-	-	
Konu ile ilgili projenin 2019 yılında tamamlanması öngörüldüğünden 2017 yılı için herhangi bir performans göstergesi belirlenmemiştir.				
2	Basılan turizm amaçlı broşür ve kitap sayısı (adet/yıl)	-	-	
İlgili proje kapsamında konuya ilişkin strateji ve eylem planı yılsonunda tamamlanacağından 2017 yılı için herhangi bir performans göstergesi belirlenmemiştir.				
3	Kurulan portal sayısı (adet/ yıl)	-	-	
İlgili proje kapsamında konuya ilişkin strateji ve eylem planı yılsonunda tamamlanacağından 2017 yılı için herhangi bir performans göstergesi belirlenmemiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölge kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	1.107.000	0	1.107.000
2	Turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşma çalışmaları yürütülecektir.	571.000	0	571.000
Genel Toplam		1.678.000	0	1.678.000

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
<p>DOKAP Bölgesi Kültür Envateri Projesi kapsamında Bölgede var olan kültür varlıkları tespit edilerek ilgili varlıkların envanterinin oluşturulması sağlanacaktır. Projenin uygulanmasına 2017 yılı içerisinde başlanmış olup, 2019 yılında tamamlanması beklenmektedir. Proje çerçevesinde somut ve soyut tüm önemli kültür değerleri tespit edilerek internet ve basılı yayın aracılığıyla tanıtılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	29.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000
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		1.107.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.107.000

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 tanıtımı ve markalaşma çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
Ayrıca, Bölgedeki turizm açısından önem arz eden değerlerin tanıtımının sağlanması hususunda çalışmalar yapılacaktır. Bu çerçevede, DOKAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında konu ile ilgili olarak strateji ve eylem adımları tespit edilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	29.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000
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		571.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		571.000

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		2015	2016	2017
1	Organik tarım konusunda gerçekleştirilen eğitim sayısı (adet/yıl)	0	0	15
Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde organik fındık ve organik fasulye yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler verilecektir.				
2	Organik tarım konusunda gerçekleştirilen eğitim amaçlı saha ziyareti gün sayısı (gün/yıl)	0	0	30
Bölgede yapılacak olan organik fındık ve organik fasulye yetiştiriciliğine yönelik uygulamalı eğitim amacıyla 30 gün saha ziyaretinde bulunulacaktır.				
3	Organik tarım eğitimlerinden yararlanan üretici sayısı (kişi/yıl)	0	0	200
Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde yapılacak olan organik tarım eğitimlerinde toplam en az 200 üreticiye eğitim verilmesi öngörülmektedir.				
4	Başkanlığın eğitim verdiği çiftçilerden organik tarıma yeni başlayan kişi sayısı (kümülatif)	0	0	50
Bölgede verilen organik tarım eğitimleri ve mali destekler neticesinde 50 üreticinin organik tarım faaliyetine başlaması öngörülmektedir.				
5	Toplam sertifikalı organik yumurta miktarı (adet/yıl)	0	0	30.000
Ordu ilinde serbest sistem yumurta tavukçuluğu yapmakta olan 35 işletmenin organik tarım sertifikası alması sağlanacaktır. Söz konusu 35 işletmenin yılda 30.000 organik yumurta üreteceği hesaplanmıştır.				
6	Toplam organik yarka üretimi (kümülatif adet)	0	0	10.000
Bölgemizde yapılacak olan organik yumurta tavukçuluğu kapsamında organik yarka ihtiyacını karşılamak için Ordu ili Akkuş ilçesinde yarka üretim tesisi kurulacaktır. Kurulacak tesiste yıllık 10.000 adet yarka üretilmesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organik fasulye üretimi yaygınlaştırılacaktır.	519.000	0	519.000
2	Organik fındık üretimi yaygınlaştırılacaktır.	1.286.000	0	1.286.000
3	Organik yarka üretimi yaygınlaştırılacaktır.	819.000	0	819.000
4	Organik yumurta tavukçuluğunda sertifikalı üretim yaygınlaştırılacaktır.	160.500	0	160.500
Genel Toplam		2.784.500	0	2.784.500

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 sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	16.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000
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		519.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		519.000

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 fındık üretimi yaygınlaştırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
DOKAP illerinde organik fındık üretiminde bulunan 625 işletmeye eğitimler verilerek organik tarım sertifikası ile sertifikalandırılmaları için destek sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	30.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	1.250.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.286.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.286.000

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 tavukçuluk işletmelerinin ihtiyacı olan yarkaların üretileceği 10.000 kapasiteli işletme kurulacaktır. 500 m² kapalı alana sahip 4 adet kümeden müteşekkil işletmenin inşasının yanı sıra bu işletmede yetiştirilecek 10.000 adet civcivin alımı ve sertifikasyon giderleri de Başkanlığımızca finanse edilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	16.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000
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		819.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		819.000

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
Ordu ilinde 2014 yılında başlatılan Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesinde aktif olan işletmelerden 35'inin Organik Yumurta Tavukçuluğuna geçişi sağlanmış olup, bu işletmelerin sertifikalı üretimleri devam ettirilerek Bölgemizde sistemin devamı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	9.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	150.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.500

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 plantasyonun 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		2015	2016	2017
1	Kurulacak deneme bahçesi sayısı (kümülatif adet)	0	0	43
Ordu Üniversitesi ile yürütülecek olan “DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 2017 yılında 43 adet deneme bahçesi tesis edilmesi planlanmaktadır.				
2	Kurulacak deneme bahçelerinin toplam alanı (kümülatif dekar)	0	0	310
4 farklı ilde 4 farklı yükseltide kurulacak deneme ve kontrol bahçelerinin toplam alanının 310 dekar olması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fındık verim ve adaptasyon deneme bahçeleri kurulacaktır.	2.033.400	0	2.033.400
Genel Toplam		2.033.400	0	2.033.400

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
DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi Bölgemizdeki fındık alanlarının % 97'sine sahip olan Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon illerinde uygulanacaktır. Projede 4 farklı rakımda deneme ve kontrol bahçeleri oluşturulacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	31.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	2.000.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.033.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.033.400

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	Üretici örgütlerinin ve yerel yönetimlerin ürün işleme ve depolama altyapıları iyileştirilecektir.			
Performans Hedefi	Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.			
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.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Altyapısı iyileştirilen çiğ süt üretici örgütü sayısı (kümülatif adet)	0	2	28
2015 yılında başlatılan ‘Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında bölgede bulunan üretici birlik üyelerince üretilen sığır ve manda sütünün toplanıp muhafaza edilmesi amacıyla üretici örgütlerinin altyapısı güçlendirilecektir. Bu kapsamda, 2017 yılında 26 üretici örgütünün çiğ süt altyapısı iyileştirilecektir.				
2	Yeni kurulan mezbahane sayısı (kümülatif adet)	0	0	2
Giresun ili Dereli, Görele ve Tirebolu ilçe belediye başkanlıklarınca yürütülecek olan mezbahane yapım projeleri 2017 yılında tamamlanacaktır.				
3	Kurulan soğuk hava deposu kapasitesi (kümülatif ton)	0	300	810
‘Soğuk Hava Deposu Projeleri’ kapsamında 2015 yılında Trabzon ili Sürmene ilçesinde başlatılan proje tamamlanmış olup, Bölgede bulunan 5 ilçede daha soğuk hava deposu yapılması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Soğuk hava deposu kapasitesi artırılabacaktır.	12.303.800	0	12.303.800
2	Çiğ süt toplama altyapısı iyileştirilecektir.	4.492.600	0	4.492.600
3	Bölgede ruhsatlı mezbahane sayısı artırılabacaktır.	4.068.800	0	4.068.800
4	Bölgede ruhsatlı hayvan pazarı sayısı artırılabacaktır.	866.800	0	866.800
5	Organik yumurta üretimi yapan işletmeler için yumurta paketleme tesisi kurulacaktır.	896.800	0	896.800

6	Bölgede kurulu bulunan 4 adet arı ürünleri paketleme tesisi modernize edilecektir.	712.800		712.800
7	Organik yumurta üretimi yapan işletmeler için yem üretim ünitesi kurulacaktır.	415.300		415.300
Genel Toplam		23.756.900	0	23.756.900

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 arttırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Bölgede bulunan 5 ilde (Artvin, Ordu, Rize, Samsun, Tokat) uygulanacak projeler ile 810 ton kapasiteli soğuk hava depoları kurularak Bölgenin soğuk hava deposu kapasitesi arttırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	16.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	12.285.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.303.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.303.800

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
Giresun ilinde devam eden, Ordu ve Trabzon illerinde ise 2017 yılında başlatılması planlanan “Çiğ Süt Toplama Altyapı İyileştirme Projesi” ile üretici birliklerinin altyapılarının iyileştirilmesi için gerekli olan süt toplama tankı, süt soğutma tankı, jeneratör ve ölçüm aletleri tedarik edilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	30.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.600
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	4.457.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.492.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.492.600

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
Dereli, Görele ve Tirebolu ilçelerinde her biri 1.280 m ² olmak üzere toplam 3.840 m ² kapalı alana sahip 3 adet hayvan kesimhanesi yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	16.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	4.050.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.068.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.068.800

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		2017
01	Personel Giderleri	14.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	850.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		866.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		866.800

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	Organik yumurta üretimi yapan işletmeler için yumurta paketleme tesisi kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Ordu ili Altınordu ilçesinde günlük 50.000 yumurta paketleme kapasitesine sahip tesis kurulacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	9.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	885.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		896.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		896.800

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) bulunan arı ürünleri paketleme tesislerinin modernizasyonları 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	700.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		712.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		712.800

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	Organik yumurta üretimi yapan işletmeler için yem üretim ünitesi kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
Ordu ili Altınordu ilçesinde günlük 50.000 kg yem üretim kapasiteli tesis 2017 yılında tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.800
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		415.300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.300

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	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 verilecektir. Ayrıca, eğitimden yararlananlara yönelik olarak başlatılacak hibe destek programı kapsamında arıcılığa başlamaları sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gerçekleştirilen Eğitim Süresi (Gün/Yıl)	0	0	180
2017 yılında Bölgede bulunan 9 ilde 4 farklı konuda 180 gün uygulamalı ve teorik eğitim verilecektir.				
2	Eğitim verilen çiftçi sayısı (adet/yıl)	0	0	180
9 ilde 20'şer üretici olmak üzere (6 genç 10 kadın, 4 engelli çiftçi olmak üzere) toplam 180 üreticiye 2017 yılı içerisinde eğitim verilecektir.				
3	Saha ziyaretinde bulunulan çiftçi sayısı (adet/yıl)	0	0	180
Proje kapsamında teorik eğitime katılan üreticilere sahada uygulamalı eğitim verilecektir.				
4	Desteklenen kişi sayısı (adet/yıl)	0	0	180
Proje kapsamında eğitime katılan bütün üreticiler desteklenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	1.059.600	0	1.059.600
2	Arı üreticilerine yönelik olarak proje bazlı destek programı uygulanacaktır.	3.017.300	0	3.017.300
Genel Toplam		4.076.900	0	4.076.900

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>DOKAP illeri için 2017 yılında 180 üretici 2018 yılında 180 üretici olmak üzere, toplamda 360 genç, kadın ve engelli üreticiye ana arı, arı sütü, polen ve propolis üretimi konularında eğitimlerin verilmesinin yanı sıra üretimde kullanacakları malzemenin alımı da yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	18.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.600
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.036.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.059.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.059.600

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	Arı üreticilerine yönelik olarak proje bazlı destek programı uygulanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
“Arıcılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” ve “DOKAP Bölgesi Arıcılık Faaliyetlerinde İşletme Yapıları ile Pazar İlişkilerinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında eğitime katılan üreticilere hibe desteği verilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	14.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.800
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	3.000.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.017.300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.017.300

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 sulama suyuna ihtiyaç duyulan tarım arazilerinin sulama suyuna kavuşması, bunun sonucunda da verimliliğin artması ve üretici gelirinin artmasını sağlamak amacıyla Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama projeleri desteklenecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İnşası tamamlanan sulama hattının uzunluğu (m/yıl)	31.000	35.000	20.000
2017 Yılı Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri kapsamında 4 ilde (Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Samsun) uygulanacak projelerle tarımsal sulama hattı artırılabacaktır.				
2	Sulama hizmeti sağlanan tarım arazisi alanı (dekar/yıl)	8.800	8.000	6.000
Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri kapsamında 2017 yılında uygulanacak projelerle sulanabilir tarım arazisi alanı artırılabacaktır.				
3	Onarımı Tamamlanan Gölet Sayısı (adet/yıl)	0	0	2
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yürütülecek proje ile Vezirköprü ilçesinde bulunan 2 adet göletin onarımı sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Küçük ölçekli tarımsal sulama projelerine destek sağlanacaktır.	7.008.000	0	7.008.000
Genel Toplam		7.008.000	0	7.008.000

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 2017 yılında Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Samsun illerinde uygulanacaktır. Toplam 16 alt projenin 2017 Yılı Yatırım Programı'na alınması hedeflenmiş olup, bu alt projeler ile en az 20.000 m sulama hattının inşası ve 6.000 da tarım alanının sulamaya açılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	31.000
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	6.968.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.008.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.008.000

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	Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip olan tıbbi-aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım potansiyelleri araştırılacaktır.			
Performans Hedefi	Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi artırılarak ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.			
Bölgenin bitki plantasyonunun çok çeşitli olması nedeniyle bu plantasyonun envanteri çıkarılarak ticari kullanım alanları belirlenecek ve bölgeye ekonomik girdi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Demonstrasyon yapılan üretim alanı (dekar/yıl)	0	8	9
Bölgede bulunan 9 ilde her ilde 1 da olmak üzere toplam 9 da alanda demonstrasyon alanının oluşturulması hedeflenmektedir.				
2	Eğitim verilen çiftçi sayısı (kişi/yıl)	0	0	400
Toplam 400 kişinin tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikası alması sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi-aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım imkanları geliştirilecektir.	441.500	0	441.500
Genel Toplam		441.500	0	441.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi artırılarak ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tıbbi-aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım imkanları geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü
<p>Bölgede bulunan 9 ilde en az 70 adet ticari kullanım özelliği olan bitkilerin analizlerinin yapılması, 9 ilde 1.000 m² alanlarda demonstrasyon bahçelerinin kurulması ve 9 ilin öne çıkan 10 bitkisinin bu bahçelerde yetiştirilmesi sağlanacaktır. Toplam 400 üreticinin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikası alması için eğitim verilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	28.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	410.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		441.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		441.500

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	Düzenli depolama alanlarının tespiti yapılacak, düzenli depolamanın mümkün olmadığı yerler için alternatif katı atık bertaraf yöntemleri belirlenecektir.			
Performans Hedefi	Bölgede katı atıkların depolanmasına uygun alanlar tespit edilecek, atık depolamaya uygun alan bulunmayan sahalarda uygulanacak alternatif katı atık bertaraf yöntemleri tespit edilecektir.			
Bölgede yer alan 8 il (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon) için uygun düzenli depolama alanları ve uygun olmayan yerler için de alternatif katı atık bertaraf yöntemleri belirlenecektir. Bu doğrultuda katı atık yönetim sisteminin modern ve çevreye duyarlı şekilde uygulanabileceği yerler tespit edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tespit edilen alternatif katı atık bertaraf yeri sayısı (adet/yıl)	0	0	2
Bölgede yer alan 8 il için katı atık depolama tesisinin yapılamayacağı alanlarda alternatif katı atık bertaraf yöntemlerinin modern ve çevreye duyarlı olacak şekilde uygulanabileceği yerler tespit edilecektir.				
2	Tespit edilen uygun nitelikli depolama alanı sayısı (adet/yıl)	0	0	16
Bölgede yer alan 8 il için toplam 16 adet düzenli katı atık depolama alanları tespit edilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenli depolama alanları için yer tespiti ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırma projesi tamamlanacaktır.	131.400	0	131.400
Genel Toplam		131.400	0	131.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgede katı atıkların depolanmasına uygun alanlar tespit edilecek, atık depolamaya uygun alan bulunmayan sahalarda uygulanacak alternatif katı atık bertaraf yöntemleri tespit edilecektir.
Faaliyet Adı	Düzenli depolama alanları için yer tespiti ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırma projesi tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü
Bölgede yer alan 8 il (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon) için uygun düzenli depolama alanları ve uygun olmayan yerler için de alternatif katı atık bertaraf yöntemleri belirlenecektir. Bu doğrultuda katı atık yönetim sisteminin modern ve çevreye duyarlı şekilde uygulanabileceği yerler tespit edilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	29.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.400
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	100.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		131.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.400

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.			
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 eğitimler hazırlanacak bir program dahilinde verilecektir.				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
1 Eğitim günü sayısı (adet/yıl)	0	0	80	
Hazırlanacak olan eğitim programı kapsamında faklı konularda toplamda en az 80 gün eğitim faaliyeti yürütülmesi öngörülmektedir.				
2 Eğitim verilen konu sayısı (adet/yıl)	0	0	6	
Yerel idarelere yönelik olarak gerçekleştirilecek eğitimlerin ilk yılı olan 2017'de eğitim verilen konu sayısının, mevcut kaynaklar dikkate alınarak 6 olması öngörülmüştür. Bu konuların hangileri olacağı yapılacak eğitim ihtiyaç analiz çalışmasında belirlenecektir.				
3 Eğitim verilen kişi sayısı (adet/yıl)	0	0	400	
Gerçekleştirilecek eğitimlerin tahmini süreleri ve maliyetleri ile Başkanlığımızın mevcut kaynakları dikkate alınarak 2017 yılında 400 yerel idare personeline eğitim verilmesi planlanmaktadır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.	927.200	0	927.200
Genel Toplam		927.200	0	927.200

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>2017 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje olarak alınan "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 verilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	46.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	874.000
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		927.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		927.200

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 kurulumuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.		
<p>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 İzleme 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.</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Proje Tamamlanma Oranı (Kümülatif, %)	0	0	50
<p>2017 yılı sonuna kadar DOKAP Eylem Planı e-İzleme Sistemi Projesinin ihale edilerek faaliyetlerine başlanması ve bu kapsamda yılsonuna kadar söz konusu sistemin kurulumuna ilişkin iş süreçlerinin yarısının tamamlanması planlanmaktadır.</p>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eylem Planı e-İzleme Sistemi Projesi uygulamaya konulacaktır.	1.057.000	0	1.057.000
Genel Toplam	1.057.000	0	1.057.000

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-İzleme Sistemi Projesi uygulamaya konulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Eylem Planı e-İzleme Sistemi Projesi uygulamaya konularak, Proje kapsamındaki faaliyetler başlatılacaktır.	

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	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.057.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.057.000

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	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.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Koordinasyon toplantısı sayısı (Adet/Yıl)	10	10	12
Toplantılarda yürütülmekte olan projelerin mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Bu doğrultuda 2017 yılı koordinasyon toplantısı hedefi 12 olarak belirlenmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	6.000	0	6.000
Genel Toplam		6.000	0	6.000

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		2017
01	Personel Giderleri	6.000
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		6.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000

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 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		2015	2016	2017
1	Gerçekleştirilen saha ziyareti sayısı (adet/yıl)	20	20	40
2	Saha ziyareti gerçekleştiren kurum personeli sayısı (kişi/yıl)	10	10	15
3	Ziyaret edilen kurum sayısı (adet/yıl)	20	25	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar düzenli olarak ziyaret edilecektir.	100.000	0	100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

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		2017
01	Personel Giderleri	50.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	45.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

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		2015	2016	2017
1	Başkanlık faaliyetlerini içeren periyodik yayın sayısı (adet/yıl)	2	2	5
2017 yılında toplam 5 adet periyodik yayının basımı öngörülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık faaliyetleri konusunda periyodik yayınlar çıkarılacaktır.	105.000	0	105.000
Genel Toplam		105.000	0	105.000

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		2017
01	Personel Giderleri	5.000
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		105.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000

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	Bakanlık personelinin eğitim ihtiyacı analiz edilecek ve gerekli eğitimler verilecektir.			
2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Kurumsal Sistem Yapılandırması Projesi kapsamında öncelikle Başkanlık birimlerinin görev tanımları dikkate alınarak, bu birimlerde görevli personellerle yapılacak mülakat ve anket çalışmaları temelinde eğitim ihtiyaçları analiz edilecektir. Gerçekleştirilen analiz çalışması sonrası ilgili personele ihtiyaç duydukları belirlenen konularda eğitim verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gerçekleştirilen eğitim sayısı (adet/yıl)	0	0	5
Mevcut bütçe imkanları göz önüne alınarak ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 2017 yılında 5 eğiti programının düzenlenmesi öngörülmüştür.				
2	Eğitilere katılan personel sayısı (adet/yıl)	0	0	20
Mevcut bütçe imkanları göz önüne alınarak ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 2017 yılında 20 personele eğitim verilmesi öngörülmüştür. Bir personel birden fazla konuda eğitim alabilecek olup, 2017 yılı gösterge rakamı en az bir eğitimden yararlanan personel sayısını ifade edilmektedir.				
3	Toplam eğitim gün sayısı (kişi*gün/yıl)	0	0	250
Kurumun beşeri kapasitesinin artırılması amacıyla 2017 yılında 250 kişi*gün eğitim verilmesi öngörülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum personelinin eğitimine yönelik proje çalışmaları yürütülecektir.	433.900	0	433.900
Genel Toplam		433.900	0	433.900

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	40.56- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi	Bakanlık 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		2017
01	Personel Giderleri	15.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.900
03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	415.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		433.900
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		433.900

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	747.236	922.764	0	1.670.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.400	94.600	0	230.000
	03	Mal Alım ve Hizmet Alım Giderleri	145.000	3.659.000	0	3.804.000
	04	Faiz Giderleri	0	0	0	0
	05	Cari Transferler	0	20.000	0	20.000
	06	Sermaye Giderleri	5.019.000	850.000	0	5.869.000
	07	Sermaye Transferleri (*)	100.701.750	0	19.405.250	120.107.000
	08	Borç Verme	0	0	0	0
	09	Yedek Ödenek	0	0	0	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.658.386	5.636.364	19.405.250	131.700.000	
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		105.070.386	7.224.364	19.405.250	131.700.000

(*) Başkanlığın sermaye transferi bütçesinde yer alan 100.701.750 TL ödenek 2017 Yılı Performans Programı kapsamında yer alan faaliyetler kapsamında kullanılacağından "Faaliyet Toplamı" sütununda gösterilmektedir.

2- İdare Performans Tablosu

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2017					
			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.	2.617.968,00	1,99	0	0	2.617.968,00	1,99
	1	Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	584.334,00	0,44	0	0	584.334,00	0,44
	2	Bölgede düzenli depolama alanları olabilecek yerlerin ve alternatif katı atık bertaraf sistemlerinin tespiti amacıyla araştırma çalışması yürütülecektir.	49.300,00	0,04	0	0	49.300,00	0,04
	3	Bölgedeki organik tarım havzalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	1.167.167,00	0,89	0	0	1.167.167,00	0,89
	4	Bölgedeki tarımsal sanayi yatırım potansiyelinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.	817.167,00	0,62	0	0	817.167,00	0,62
2		Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.	1.866.468,00	1,42	0	0	1.866.468,00	1,42
	5	Sertifikalı tohumluk üretimini yaygınlaştırmak amacıyla tohumluk seleksiyon tesisi kurulacaktır.	1.358.234,00	1,03	0	0	1.358.234,00	1,03
	6	Çay kalitesinin artırılmasına yönelik araştırma altyapısı desteklenecektir.	508.234,00	0,39	0	0	508.234,00	0,39
3		Yeşil Yol Projesi birinci öncelikli yol güzergahı üzerinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.	51.154.250,00	38,84	0	0	51.154.250,00	38,84
	7	Birinci öncelikli yol güzergahının iyileştirilmesine yönelik yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.	51.154.250,00	38,84	0	0	51.154.250,00	38,84
4		Turizm alanlarının çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır.	2.535.000,00	1,92	0	0	2.535.000,00	1,92
	8	İmar planı yapımı faaliyeti	2.535.000,00	1,92	0	0	2.535.000,00	1,92
5		Belirlenen öncelikli alanlar kapsamında Yeşil Yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilen turizm yatırımları desteklenecektir.	4.035.000,00	3,06	0	0	4.035.000,00	3,06
	9	Yeşil Yol Güzergahında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı	4.035.000,00	3,06	0	0	4.035.000,00	3,06
6		Bölgenin kültür envanteri çıkarılacak, turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşması sağlanacaktır.	1.678.000,00	1,27	0	0	1.678.000,00	1,27
	10	Bölge kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	1.107.000,00	0,84	0	0	1.107.000,00	0,84
	11	Turizm değerlerinin tanıtımı ve markalaşma çalışmaları yürütülecektir.	571.000,00	0,43	0	0	571.000,00	0,43

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2017					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7		Organik tarım konusunda eğitim çalışmalarını gerçekleştirecek ve organik tarım projelerine mali destek sağlanacaktır.	2.784.500,00	2,11	0	0	2.784.500,00	2,11
	12	Organik fasulye üretimi yaygınlaştırılacaktır.	519.000,00	0,39	0	0	519.000,00	0,39
	13	Organik fındık üretimi yaygınlaştırılacaktır.	1.286.000,00	0,98	0	0	1.286.000,00	0,98
	14	Organik yarka üretimi yaygınlaştırılacaktır.	819.000,00	0,62	0	0	819.000,00	0,62
	15	Organik yumurta tavukçuluğunda sertifikalı üretim yaygınlaştırılacaktır.	160.500,00	0,12	0	0	160.500,00	0,12
8		Farklı üretim koşullarına uygun fındık çeşitlerinin belirlenebilmesi için deneme bahçeleri tesis edilecektir.	2.033.400,00	1,54	0	0	2.033.400,00	1,54
	16	Fındık verim ve adaptasyon deneme bahçeleri kurulacaktır.	2.033.400,00	1,54	0	0	2.033.400,00	1,54
9		Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.	23.756.900,00	18,04	0	0	23.756.900,00	18,04
	17	Soğuk hava deposu kapasitesi artırılabilecektir.	12.303.800,00	9,34	0	0	12.303.800,00	9,34
	18	Çiğ süt toplama altyapısı iyileştirilecektir.	4.492.600,00	3,41	0	0	4.492.600,00	3,41
	19	Bölgede ruhsatlı mezbahane sayısı artırılabilecektir.	4.068.800,00	3,09	0	0	4.068.800,00	3,09
	20	Bölgede ruhsatlı hayvan pazarı sayısı artırılabilecektir.	866.800,00	0,66	0	0	866.800,00	0,66
	21	Organik yumurta üretimi yapan işletmeler için yumurta paketleme tesisi kurulacaktır.	896.800,00	0,68	0	0	896.800,00	0,68
	22	Bölgede kurulu bulunan 4 adet arı ürünleri paketleme tesisi modernize edilecektir.	712.800,00	0,54	0	0	712.800,00	0,54
	23	Organik yumurta üretimi yapan işletmeler için yem üretim ünitesi kurulacaktır.	415.300,00	0,32	0	0	415.300,00	0,32
10		Arı ürünlerinin çeşitlendirilerek üretiminin artırılması amacıyla eğitim ve destek programları uygulanacaktır.	4.076.900,00	3,10	0	0	4.076.900,00	3,10
	24	Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	1.059.600,00	0,80	0	0	1.059.600,00	0,80
	25	Arı üreticilerine yönelik olarak proje bazlı destek programı uygulanacaktır.	3.017.300,00	2,29	0	0	3.017.300,00	2,29
11		Sulanabilir tarım arazisi alanı artırılabilecektir.	7.008.000,00	5,32	0	0	7.008.000,00	5,32
	26	Küçük ölçekli tarımsal sulama projelerine destek sağlanacaktır.	7.008.000,00	5,32	0	0	7.008.000,00	5,32
12		Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi artırılarak ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.	441.500,00	0,34	0	0	441.500,00	0,34
	27	Tıbbi-aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım imkanları geliştirilecektir.	441.500,00	0,34	0	0	441.500,00	0,34

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2017					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
13		Bölgede katı atıkların depolanmasına uygun alanlar tespit edilecek, atık depolamaya uygun alan bulunmayan sahalarda uygulanacak alternatif katı atık bertaraf yöntemleri tespit edilecektir.	131.400,00	0,10	0	0	131.400,00	0,10
	28	Düzenli depolama alanları için yer tespiti ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırma projesi tamamlanacaktır.	131.400,00	0,10	0	0	131.400,00	0,10
14		Bölgedeki yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli eğitimler verilecektir.	927.200,00	0,70	0	0	927.200,00	0,70
	29	Yerel yönetim kuruluşlarında görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir.	927.200,00	0,70	0	0	927.200,00	0,70
15		Eylem Planı e-izleme Sisteminin kurulumuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	1.057.000,00	0,80	0	0	1.057.000,00	0,80
	30	Eylem Planı e-İzleme Sistemi Projesi uygulamaya konulacaktır.	1.057.000,00	0,80	0	0	1.057.000,00	0,80
16		DOKAP Eylem Planı kapsamında yürütülen eylemlerden sorumlu olan kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	6.000,00	0,00	0	0	6.000,00	0,00
	31	DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecektir.	6.000,00	0,00	0	0	6.000,00	0,00
17		Bölge kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan çalışma ve tanıtım ziyaretleri artırılacaktır.	100.000,00	0,08	0	0	100.000,00	0,08
	32	Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar düzenli olarak ziyaret edilecektir.	100.000,00	0,08	0	0	100.000,00	0,08
18		Başkanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirici yayınlar hazırlanacaktır.	105.000,00	0,08	0	0	105.000,00	0,08
	33	Başkanlık faaliyetleri konusunda periyodik yayınlar çıkarılacaktır.	105.000,00	0,08	0	0	105.000,00	0,08
19		Bakanlık personelinin eğitim ihtiyacı analiz edilecek ve gerekli eğitimler verilecektir.	433.900,00	0,33	0	0	433.900,00	0,33
	34	Kurum personelinin eğitimine yönelik proje çalışmaları yürütülecektir.	433.900,00	0,33	0	0	433.900,00	0,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			106.748.386,00	81,05	0	0	106.658.386,00	80,99
Genel Yönetim Giderleri			5.546.364,00	4,21	0	0	5.636.364,00	4,28
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			19.405.250,00	14,73	0	0	19.405.250,00	14,73
Genel Toplam			131.700.000,00	100,00	0	0	131.700.000,00	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.	Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.	PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Bölgede düzenli depolama alanları olabilecek yerlerin ve alternatif katı atık bertaraf sistemlerinin tespiti amacıyla araştırma çalışması yürütülecektir.	ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	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
Bölgede tarımsal araştırma altyapısı geliştirilecektir.	Sertifikalı tohumluk üretimini yaygınlaştırmak amacıyla tohumluk seleksiyon tesisi kurulacaktır.	PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Çay kalitesinin artırılmasına yönelik araştırma altyapısı desteklenecektir.	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 çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır.	İmar planı yapımı faaliyeti	ÇEVRE, TURİZM VE KENTSEL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
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
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 fındık 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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Tarım ürünleri işleme ve depolama tesislerinin yapımına yönelik projeler desteklenecektir.	Soğuk hava deposu kapasitesi artırılabacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Çiğ süt toplama altyapısı iyileştirilecektir.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Bölgede ruhsatlı mezbahane sayısı artırılabacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Bölgede ruhsatlı hayvan pazarı sayısı artırılabacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Organik yumurta üretimi yapan işletmeler için yumurta paketleme tesisi kurulacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Bölgede kurulu bulunan 4 adet arı ürünleri paketleme tesisi modernize edilecektir.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Organik yumurta üretimi yapan işletmeler için yem üretim ünitesi kurulacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Arı ürünlerinin çeşitlendirilerek üretiminin artırılması amacıyla eğitim ve destek programları uygulanacaktır.	Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
	Arı üreticilerine yönelik olarak proje bazlı destek programı uygulanacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Sulanabilir tarım arazisi alanı artırılacaktır.	Küçük ölçekli tarımsal sulama projelerine destek sağlanacaktır.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi artırılarak ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.	Tıbbi-aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım imkanları geliştirilecektir.	EKONOMİK KALKINMA VE PROJE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bölgede katı atıkların depolanmasına uygun alanlar tespit edilecek, atık depolamaya uygun alan bulunmayan sahalarda uygulanacak alternatif katı atık bertaraf yöntemleri tespit edilecektir.	Düzenli depolama alanları için yer tespiti ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırma projesi 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-İzleme Sistemi Projesi uygulamaya konulacaktır.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
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
Başkanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirici yayınlar hazırlanacaktır.	Başkanlık faaliyetleri konusunda periyodik yayınlar çıkarılacaktır.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bakanlık personelinin eğitim ihtiyacı analiz edilecek ve gerekli eğitimler verilecektir.	Kurum personelinin eğitimine yönelik proje çalışmaları yürütülecektir.	BEŞERİ, SOSYAL VE KURUMSAL GELİŞME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ