



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

2020
PERFORMANS
PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞU.....	1
BAŞKAN SUNUŞU	2
1. GENEL BİLGİLER	4
1.1. Misyon ve Vizyon	4
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
1.3. Teşkilat Yapısı.....	6
1.4. Fiziksel Kaynaklar.....	7
1.5. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	7
1.6. İnsan Kaynakları.....	8
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	13
2.1. Temel Politika ve Öncelikler.....	13
2.2. Amaç ve Hedefler.....	17
2.3. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Bilgileri	19
2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	27
2.5. Diğer Hususlar.....	29

TABLÖLAR

Tablo 1. Kurum Aracı Sayısı.....	7
Tablo 2. Kurum Kiralık Araç Sayısı	7
Tablo 3. Donanım Envanteri	8
Tablo 4. Yazılım Envanteri	8
Tablo 5. DAP Personelinin Hizmet Sınıfı Dağılımı.....	9
Tablo 6. Koordinatörlük Bazında Personel Sayıları.....	10
Tablo 7. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı	12
Tablo 8. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Amaç ve Hedefleri.....	17
Tablo 9. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi	18
Tablo 10. Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri	22
Tablo 11. Faaliyet Maliyetleri Tablosu	23
Tablo 12. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu	27
Tablo 13. Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti	28
Tablo 14. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	29
Tablo 15. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler.....	29

GRAFİKLER

Grafik 1. Kadro Durumuna Göre Dağılım	9
Grafik 2: Cinsiyete Göre Dağılım	11
Grafik 3: Yaş Gruplarına Göre Dağılım.....	11
Grafik 4: Öğrenim Durumuna Göre Dağılım	12

ŞEKİLLER

Şekil 1. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması.....	7
---	---

BAKAN SUNUŞU

Hükümetimiz DAP Bölgesinde, bölgenin potansiyelini de göz önünde bulundurarak; istihdamın artırılması, yüksek katma değerli üretime geçilmesi, üretimde çeşitliliğin sağlanması amacıyla özellikle tarım ve hayvancılık alanlarına özel önem vermektedir.

Bu kapsamda; bölgenin ihtiyaçlarına özgü programlar ve projelerle 17 yılda önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında hazırlanan DAP Eylem Planı, söz konusu yeni program ve projelere rehberlik edecek önemli bir çerçeve sunarak Bölgede odaklanma ve yeni bir ivmenin yakalanmasını sağlamıştır.

Ülkemizin köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiği 17 yıllık dönemde, güçlü bir ekonomik yapının temellerini atarken, kamu yönetim sistemini yeniden yapılandıracak önemli reformları da gerçekleştirdik.

Bu bağlamda hayata geçen reformların en önemlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'dur. Kanunla birlikte stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve iç kontrol sistemi kavramları kamu yönetimine dâhil edilmiştir. Ayrıca; kamu hizmetlerinde katılımcılık, hesap verilebilirlik ve şeffaflık normlarını içeren “stratejik yönetim” anlayışı benimsenmiştir.

Stratejik yönetim anlayışının bir aracı olarak hazırladığımız 2020 Yılı DAP Performans Programı'nın hazırlanmasında görev alan herkese teşekkür eder, ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim.

Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAŞKAN SUNUŞU

İnsanı merkeze alan bir kalkınma projesi olan Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile Bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Doğu Anadolu Projesi; yürütüldüğü 15 ilde oluşturulan yeni istihdam imkânlarıyla, ulaştığı alanlardaki gelir düzeyini yükseltmiş, kentsel ve kırsal alanlarda kamunun hizmet sunma kapasitesini geliştirerek Bölge halkının daha müreffeh bir toplum olmasına önemli katkı sağlamıştır.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; değişimin ve sürekli gelişimin önemini göz önünde bulundurarak, faaliyet ve projelerimizde yer verdiğimiz stratejik yönetim anlayışını daha da etkinleştirebilmek amacıyla, 2019-2023 yıllarını kapsayan bu Stratejik Plan'ımıza dayanarak 2020 yılı Performans Programını da hazırlamış bulunmaktayız.

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

Adnan DEMİR

DAP İdaresi Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın görev süresi 8 Haziran 2016 tarihli ve 29736 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2019 tarihine kadar üç buçuk yıl uzatılmıştır. Başkanlığın görev süresi 17 Ekim 2019 tarihli ve 1664 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar tekrardan uzatılmıştır.

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

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

Bu kapsamda İdarenin görevleri şu şekildedir;

- ✚ Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,

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

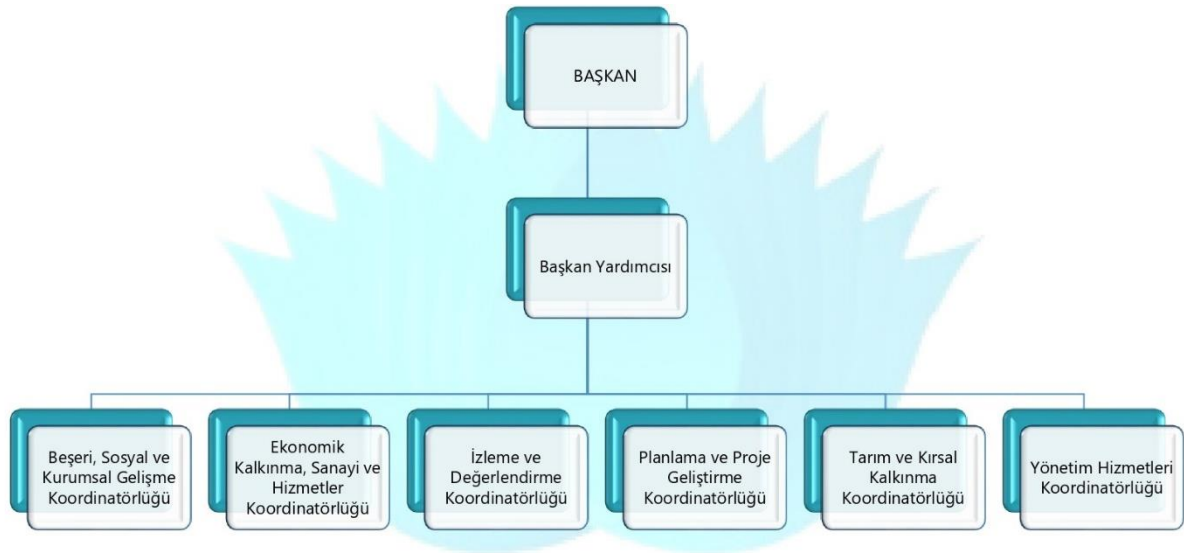
1.3. Teşkilat Yapısı

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

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

Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

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



Şekil 1. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması

1.4. Fiziksel Kaynaklar

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet Binası 10.331 m²'lik kapalı alana sahiptir. Bodrum-Zemin ve 5 kat olmak üzere 7 kattan oluşmaktadır. Söz konusu hizmet binasında açık ve kapalı otopark alanı ile birlikte toplam 109 araç kapasiteli otopark alanı yer almaktadır. 3 adet eğitim salonu, yemekhanesi, konferans salonu ve kafeteryası ile ihtiyaçları karşılayacak modern bir bina özelliği taşımaktadır. Binanın 4.katı ve giriş katının bir kısmı Erzurum TÜİK Bölge Müdürlüğüne, 3.katın bir kısmı da Erzurum TSE Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Tablo 1. Kurum Aracı Sayısı

Araç Türü	Araç Sayısı (Adet)	Açıklama
Kaptıkaçtı	1	2013 model
Toplam	1	

Tablo 2. Kurum Kiralık Araç Sayısı

Araç Türü	Araç Sayısı (Adet)	Açıklama
Minibüs	1	2016 model 8 kişilik minibüs
Binek Otomobil (4x2)	2	2016 model
Toplam	3	

1.5. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı aktif olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanmaktadır. Başkanlığımız; kurum içi ve kurumlar arası iş maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, arşivlenme işini kolaylaştırmak ve

arşivi daha hızlı ulaşılabilir kılmak, daha güvenli bir ortamda kayıt altında tutmak gibi amaçlarla e-imza sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistemden çıkan belgeler güvenli bir şekilde KEP sistemi olan İdarelere gönderilmektedir.

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

Tablo 3. Donanım Envanteri

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

Tablo 4. Yazılım Envanteri

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

1.6. İnsan Kaynakları

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

Çalışanların işe ve kuruma adaptasyonu hizmet içi eğitim programları ile sağlanmakta, gerektiğinde uzmanlık alanlarına bağlı olarak ilgili kuruluşlardan da destek alınmaktadır. Başkanlık çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri için gerekli imkân ve kolaylıklar sağlanmaktadır. Çalışanların yüksek lisans ve doktora çalışmaları desteklenmekte, meslekleri

ile ilgili son gelişmeleri takip etmek amacıyla kongre, sempozyum vb. toplantılara katılımları teşvik edilmektedir.

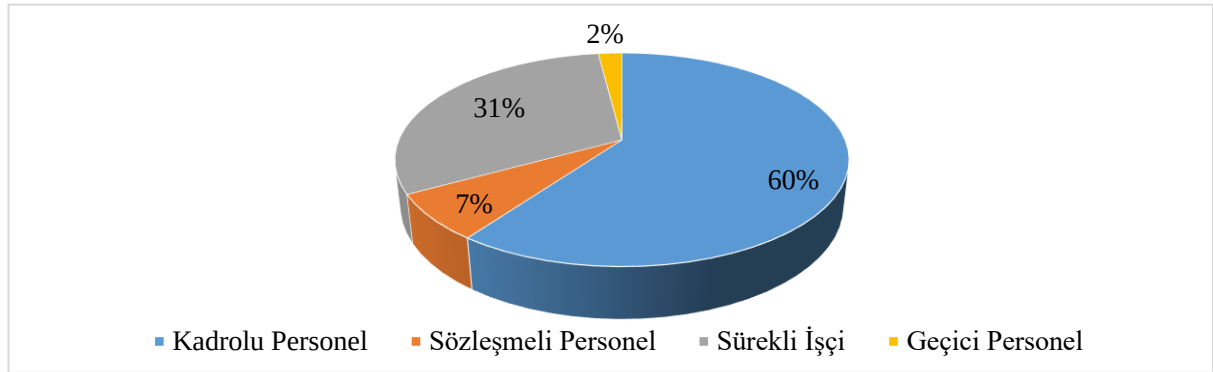
Başkanlık üst yönetimi; başkan ve bir başkan yardımcısından oluşmaktadır.

1.6.1. Hizmet Sınıflarına ve Kadro Durumlarına Göre Personel Dağılımı

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

Tablo 5. DAP Personelinin Hizmet Sınıfı Dağılımı

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

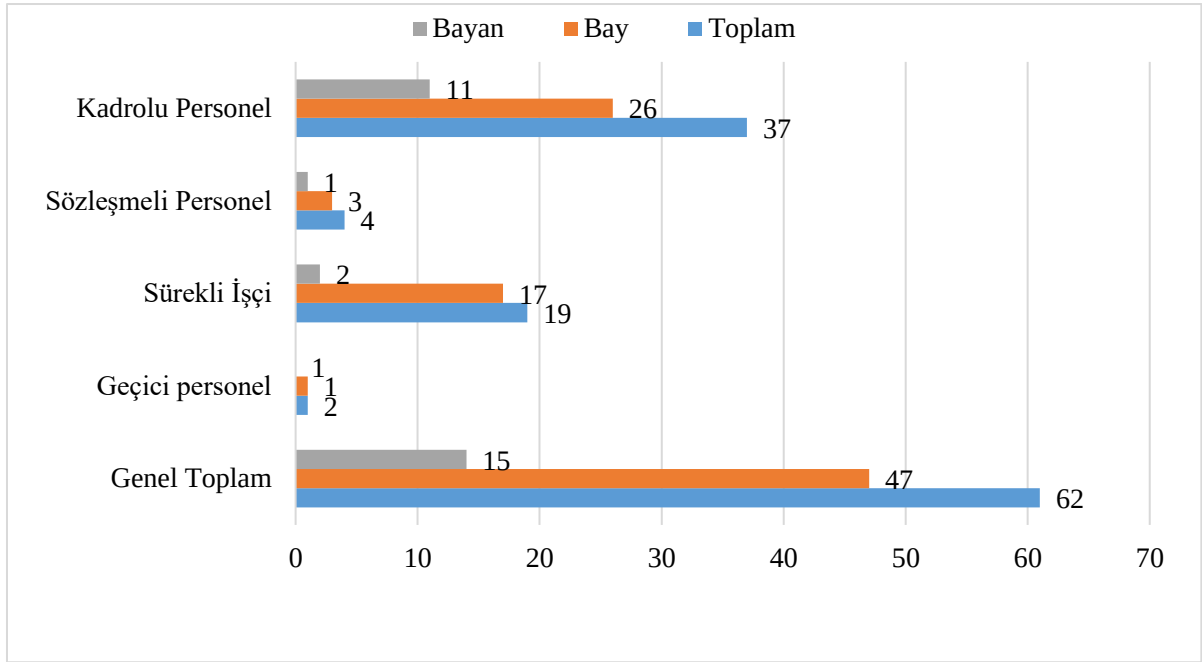


Grafik 1. Kadro Durumuna Göre Dağılım

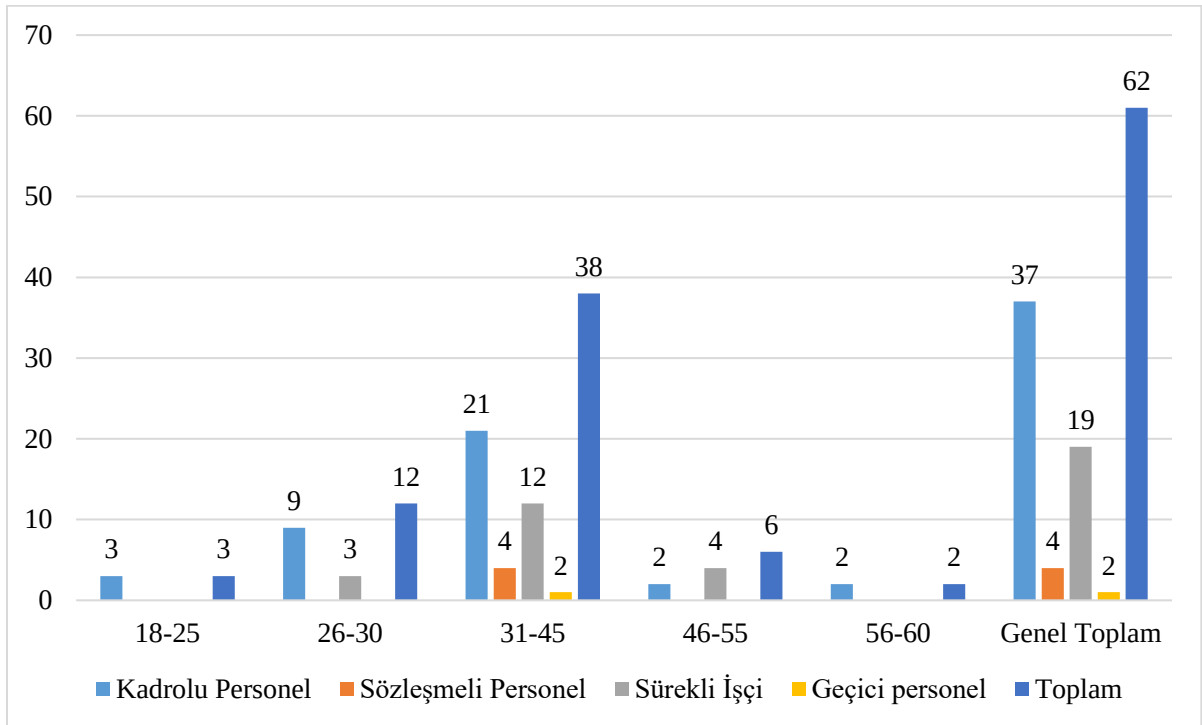
Koordinatörlükler bazında hizmet sınıfı ve kadro durumuna göre personel sayıları ve dağılımları Tablo 6’da, cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımlar ise sırasıyla Grafik 2 ve 3’te verilmiştir.

Tablo 6. Koordinatörlük Bazında Personel Sayıları

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



Grafik 2: Cinsiyete Göre Dağılım



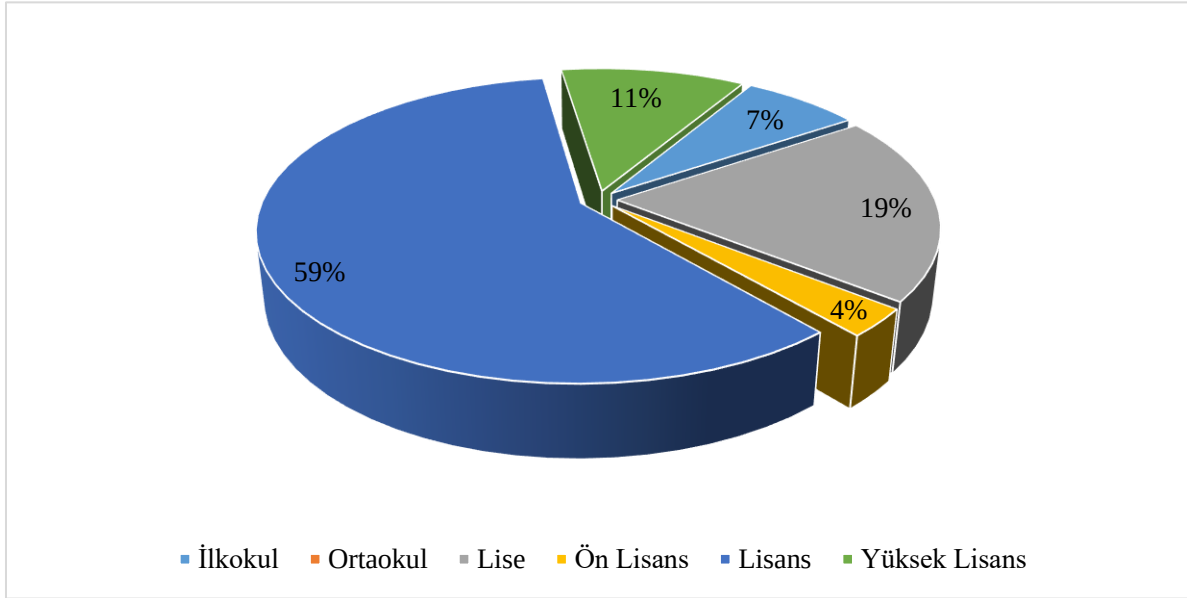
Grafik 3: Yaş Gruplarına Göre Dağılım

1.6.2. Öğrenim Durumları ve Meslek Grupları

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

Tablo 7. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

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



Grafik 4: Öğrenim Durumuna Göre Dağılım

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı' nın, Bölge kalkınmasını hızlandırmak üzere Eylem planları hazırlanması 642 sayılı KHK'da yer alan görevlerindendir. Bu kapsamda DAP İdaresi tarafından hazırlanan DAP Eylem Planı, 2014 yılının sonunda Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. DAP Eylem Planı'nın temel amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutuyla yaşam kalitesinin artırılması ve Bölgenin refah düzeyinin, ulusal ortalamaya yakınsamasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda DAP Eylem Planı, gıda ve tarım sektörleri başta olmak üzere ticaret, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinin katma değeri ve verimliliğin yanı sıra sahip olduğu beşeri sermayenin niteliğinin iyileştirilmesini ve kentlerin yaşanabilirliğini artırmayı hedeflemekte olup, bölgenin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Aynı zamanda, bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştıran bir kilit etken olan göçü engellemek üzere istihdam alanlarının artırılması hedeflenmektedir.

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

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

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

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

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

2.1.1. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

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

Planın politika ve hedefleri;

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

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

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

- ✚ 2011 yılında 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Doğu Anadolu Projesi (DAP BKİ), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP BKİ) ve Konya Ovası Projesi (KOP BKİ) Bölge Kalkınma İdareleri kurulmuştur. İdareler, bölgelerin kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde eylem planlarını hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu eylem planlarının temelini oluşturan ana unsurlardan birisi de bölge planlarıdır. Kalkınma ajanslarının koordinasyonunda hazırlanan bölge planlarında belirlenen sorun, durum tespiti, amaç ve stratejiler hazırlanan eylem planlarına temel teşkil etmiştir.
- ✚ Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen alanlara yönlendirilmeye devam edilecektir. Bu kapsamda kentsel gelişme odaklı projelerin yanı sıra, GAP bölgesinde üretken özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde de eylem planlarıyla önceliklendirilmiş projelere ağırlık verilecektir.
- ✚ On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) döneminde bölgesel gelişmenin temel amacı; “Bölgelerimizi, yeniliğe ve işbirliğine dayalı şekilde imkân ve kabiliyetlerini yönetim temelinde geliştirerek dönüştürmek ve böylece ülkemizin dengeli kalkınmasına azami katkıyı sağlamak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda etkinliği ve verimliliği artırmak için belli başlı politika ve tedbirler saptanmıştır.

2.1.2. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

2019 Yılı Programının Hedefleri ve Politikaları;

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

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

Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) eylem planları yürürlüğe konulmuştur.

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

2.2. Amaç ve Hedefler

Tablo 8. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Amaç ve Hedefleri

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

Tablo 9. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

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

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

2.3. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Performans Bilgileri

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

Anahtar Göstergeler

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

Alt Program Adı: DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI

Alt Programın Kapsamı: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hinterlandındaki illerde (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van) ait yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ile mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak-uygulamak, suretiyle bölge kalkınmasını hızlandırmak kapsamıyla faaliyetler yürütülmektedir.

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

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
1- DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hizmet götürülen mera sayısı (kümülatif)	Sayı	21	30	30	39	48	57

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

Hesaplama Yöntemi: Rakamlar kümülatif olarak girilmektedir.

Verinin Kaynağı: DAP İdaresi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

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

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

Hesaplama Yöntemi: Rakamlar kümülatif olarak girilmektedir.

Verinin Kaynağı: DAP İdaresi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
3- DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından tesis edilen hayvan içme suyu göleti/tesisi sayısı (kümülatif)	Sayı	33	53	56	73	93	113

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

Hesaplama Yöntemi: Rakamlar kümülatif olarak girilmektedir.

Verinin Kaynağı: DAP İdaresi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

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

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

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

Verinin Kaynağı: TÜİK verileri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
5- Doğu Anadolu Bölgesinde turizm geliştirme amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı	Adet	0	3	3	4	4	4

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

Hesaplama Yöntemi: Rakamlar kümülatif olarak girilmektedir.

Verinin Kaynağı: DAP İdaresi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

Tablo 10. Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2019 Bütçe	2019 Harcama (Ağs.)	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	69.111.540	1.914.833	69.908.560	74.871.410	78.938.250
Bütçe İçi	69.111.540	1.914.833	69.908.560	74.871.410	78.938.250
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	1.734.140	597.787	1.204.180	1.247.130	1.317.930
Bütçe İçi	1.734.140	597.787	1.204.180	1.247.130	1.317.930
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	13.668.880	250.759	13.733.340	14.644.640	15.438.880
Bütçe İçi	13.668.880	250.759	13.733.340	14.644.640	15.438.880
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	84.514.560	2.763.379	84.846.080	90.763.180	95.695.060
Bütçe İçi	84.514.560	2.763.379	84.846.080	90.763.180	95.695.060
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

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

Tablo 11. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama (Ağs.)	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
Personel Giderleri	766.000	545.249	889.200	956.400	1.019.400
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	173.340	121.366	196.560	211.410	225.450
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	663.200	132.682	720.800	772.600	814.400
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	4.000				
Sermaye Giderleri	1.050.000		700.000	696.000	733.000
Sermaye Transferleri	66.455.000	1.115.536	67.402.000	72.235.000	76.146.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	69.111.540	1.914.833	69.908.560	74.871.410	78.938.250
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	69.111.540	1.914.833	69.908.560	74.871.410	78.938.250

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

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama (Ağs.)	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
Personel Giderleri	268.100	190.836	311.220	334.740	356.790
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	38.520	26.970	43.680	46.980	50.100
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.120	46.438	252.280	270.410	285.040
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	1.400				
Sermaye Giderleri	597.000	333.543	597.000	595.000	626.000
Sermaye Transferleri	597.000				
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.734.140	597.787	1.204.180	1.247.130	1.317.930
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.734.140	597.787	1.204.180	1.247.130	1.317.930

İdare Adı	DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	BÖLGESEL KALKINMA
Alt Program Adı	DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
Alt Program Hedefi	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
Faaliyet Adı	Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri
Açıklama	Özel ilgi gruplarının ekonomik ve sosyal kalkınmayla bütünleşmesine yönelik projeler geliştirmek ve hedef gruplara aktarılmasını sağlamak. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, yerel kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak ve ayrıca adil ve dengeli bölgesel kalkınmaya yönelik sosyal içerikli planlama ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama (Ağs.)	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
Personel Giderleri	268.100	190.836	311.220	334.740	356.790
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	19.260	13.485	21.840	23.490	25.050
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.120	46.438	252.280	270.410	285.040
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	1.400				
Sermaye Giderleri	1.000.000		1.000.000	996.000	1.048.000
Sermaye Transferleri	12.148.000		12.148.000	13.020.000	13.724.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	13.668.880	250.759	13.733.340	14.644.640	15.438.880
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	13.668.880	250.759	13.733.340	14.644.640	15.438.880

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Genel Destek Hizmetleri

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

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
Personel Giderleri	2.527.800	1.799.325	2.934.360	3.156.120	3.364.020
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	410.880	287.683	465.920	501.120	534.400
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.188.560	437.852	2.378.640	2.549.580	2.687.520
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	13.200				
Sermaye Giderleri	295.000		295.000	294.000	309.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.435.440	2.524.860	6.073.920	6.500.820	6.894.940
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.435.440	2.524.860	6.073.920	6.500.820	6.894.940

2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 12. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2020			2021			2022		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
BÖLGESEL KALKINMA	84.846.080	0	84.846.080	90.763.180	0	90.763.180	95.695.060	0	95.695.060
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	84.846.080	0	84.846.080	90.763.180	0	90.763.180	95.695.060	0	95.695.060
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	69.908.560	0	69.908.560	74.871.410	0	74.871.410	78.938.250	0	78.938.250
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	1.204.180	0	1.204.180	1.247.130	0	1.247.130	1.317.930	0	1.317.930
Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	13.733.340	0	13.733.340	14.644.640	0	14.644.640	15.438.880	0	15.438.880
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	6.073.920	0	6.073.920	6.500.820	0	6.500.820	6.894.940	0	6.894.940
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	6.073.920	0	6.073.920	6.500.820	0	6.500.820	6.894.940	0	6.894.940
Genel Destek Hizmetleri	6.073.920	0	6.073.920	6.500.820	0	6.500.820	6.894.940	0	6.894.940
GENEL TOPLAM	90.920.000	0	90.920.000	97.264.000	0	97.264.000	102.590.000	0	102.590.000

Tablo 13. Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2020				2021				2022			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri	1.511.640	2.934.360		4.446.000	1.625.880	3.156.120		4.782.000	1.732.980	3.364.020		5.097.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	262.080	465.920		728.000	281.880	501.120		783.000	300.600	534.400		835.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.225.360	2.378.640		3.604.000	1.313.420	2.549.580		3.863.000	1.384.480	2.687.520		4.072.000
Faiz Giderleri				0				0				0
Cari Transferler				0				0				0
Sermaye Giderleri	2.297.000	295.000		2.592.000	2.287.000	294.000		2.581.000	2.407.000	309.000		2.716.000
Sermaye Transferleri	79.550.000			79.550.000	85.255.000			85.255.000	89.870.000			89.870.000
Borç Verme				0				0				0
Yedek Ödenekler				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	84.846.080	6.073.920	0	90.920.000	90.763.180	6.500.820	0	97.264.000	95.695.060	6.894.940	0	102.590.000
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	84.846.080	6.073.920	0	90.920.000	90.763.180	6.500.820	0	97.264.000	95.695.060	6.894.940	0	102.590.000

2.5. Diğer Hususlar

Tablo 14. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

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

Tablo 15. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

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