

DAP BÖLGE
KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI

2017
PERFORMANS
PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞU	1
BAŞKAN SUNUŞU	2
1. GENEL BİLGİLER	3
1.1.1. Misyon ve Vizyon	3
1.1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
1.1.3. Teşkilat Yapısı	5
1.1.4. Fiziksel Kaynaklar	6
1.1.5. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	7
1.1.6. İnsan Kaynakları	7
1.1.7. Hizmet Sınıflarına ve Kadro Durumlarına Göre Personel Dağılımı	8
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	12
2.1.1. Temel Politika ve Öncelikler	12
2.1.2. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)	13
2.1.3. Orta Vadeli Program (2015-2017)	15
2.1.4. 2016 Yılı Programı	15
2.1.5. Amaç ve Hedefler	16
2.1.6. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	19
2.1.7. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	48

TABLolar

Tablo 1. Kurum Aracı Sayısı.....	6
Tablo 2. Kurum Kiralık Araç Sayısı	6
Tablo 3. Bilişim ve Diğer Teknolojik Alt Yapı	7
Tablo 4. DAP Personelinin Hizmet Sınıfı Dağılımı (2016)	8
Tablo 5. Koordinatörlük Bazında Personel Sayıları (2016)	9
Tablo 6. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı	11
Tablo 7. A1. Hedef 1: 2018 yılı sonuna kadar bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve analiz çalışmaları yapılacaktır.	19
Tablo 8. A1. Hedef 2: Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.	21
Tablo 9. A2. Hedef 1: Başkanlık personelinin hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkin eğitim programları yapılacaktır.	22
Tablo 10. A2. Hedef 2: Kurum personelinin sosyal etkileşimi ve aidiyet duygusu artırılacaktır.	23
Tablo 11. A2. Hedef 4: Personel çalışma ortamı iyileştirilecektir.	24
Tablo 12. A3. Hedef 1: Eylem planı etkin bir şekilde izlenecektir.	25
Tablo 13. A3. Hedef 2: Kurum bütçesindeki nakdi gerçekleştirme artırılacaktır.	26
Tablo 14. A3. Hedef 3: Her yıl eylem planı ile ilgili ilerleme raporu hazırlanacaktır.	27
Tablo 15. A3. Hedef 4: Etki değerlendirmesi yoluyla projelerin etkinliği artırılacaktır.	28
Tablo 16. A3. Hedef 5: İzleme ve değerlendirme yoluyla uygulamaya konulan projelerin etkinliği artırılacaktır.	29
Tablo 17. A4. Hedef 2: Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak için ortak toplantı ve çalıştaylar düzenlenecektir.	30
Tablo 18. A4. Hedef 3: DAPİS'in etkin kullanımı artırılacaktır.	31
Tablo 19. A5. Hedef 1: Kurum bilinirliği artırılacaktır.	32
Tablo 20. A5. Hedef 2: Kurum tanıtımına yönelik ulusal/bölgesel faaliyete katılım sağlanacaktır.	33
Tablo 21. A5. Hedef 3: Kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye yönelik yayın yapılacaktır.	34
Tablo 22. A6. Hedef 1: Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.	35
Tablo 23. A6. Hedef 2: Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.	36
Tablo 24. A6. Hedef 3: Bölgenin karkas et ticareti artırılacaktır.	37

Tablo 25. A6. Hedef 4:Bölgede insancıl tarımsal yayım yaklaşımıyla çiftçilere eğitim verilecektir.....	38
Tablo 26. A6. Hedef 5:Bölgede küçükbaş hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.	39
Tablo 27. A7. Hedef 4:Alternatif turizm türleri altyapısı desteklenecektir.	40
Tablo 28. A7. Hedef 5:Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır	41
Tablo 29. A8. Hedef 1: Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik edilecektir.	42
Tablo 30. A8. Hedef 2: Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.	43
Tablo 31. A8. Hedef 3: Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent kütüphaneleri ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.	45
Tablo 32. A8. Hedef 4: Yapılacak eğitim ve bilimsel etkinliklerle bilim ve teknoloji altyapısı güçlendirilecektir.....	46
Tablo 33. A8. Hedef 5: Yerel yönetimlerin sosyal donatı alanları sayısı artırılacaktır.....	47
Tablo 34. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL).....	48
Tablo 35. Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	49
Tablo 36. Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	50
Tablo 37. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL).....	51
Tablo 38. Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	52
Tablo 39. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	53
Tablo 40. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	54
Tablo 41. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İdare Performans Tablosu.....	56
Tablo 42. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu	59

GRAFİKLER

Grafik 1. Personelin Kadro Durumuna Göre Dağılımı	8
Grafik 2: Kadro Durumuna Göre Personelin Cinsiyet Dağılımı.....	10
Grafik 3: Yaş Gruplarına Göre Personelin Dağılımı.....	10
Grafik 4: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı	11

ŞEKİLLER

Şekil 1. DAP İdaresi Merkez Teşkilatı Organizasyon Şeması.....	6
--	---

BAKAN SUNUŞU



Hükümetimiz DAP Bölgesinde; istihdamın artırılması, yüksek katma değerli üretime geçilmesi, üretimde çeşitliliğin sağlanması, ulusal ve uluslararası pazarlara uyum sürecinin kolaylaştırılması, Bölge ürün ve hizmetleri için olumlu bir marka imajının oluşturulması ve Bölgenin potansiyelleri doğrultusunda özellikle tarım ve hayvancılık alanlarına özel bir önem vermektedir. Bu anlayışla, özellikle son 15 yıllık dönemde, bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere önemli

yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiş, hükümetimiz tarafından Bölgede özel programlar ve projeler uygulamaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 2014 yılında hazırlanan DAP Eylem Planı söz konusu yeni program ve projelere rehberlik edecek önemli bir çerçeve oluşturmuş, bu sayede Bölge yeni bir ivme ve heyecan yakalamıştır.

Türkiye, son 15 yılda köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bir yandan ekonomisini güçlendirirken diğer yandan da kamu yönetim sistemini yeniden yapılandıracak pek çok önemli reformu uygulamaya koymuştur.

Bu bağlamda, gerçekleştirilen reformların en önemlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu mali yönetim anlayışının yerleştirilmesi olmuştur. Yeni anlayışla birlikte Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Sistemi kamu yönetimine dâhil edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile verimlilik ve etkinliğin temel alındığı bir yönetim anlayışını benimseyerek, kamu hizmetlerinde katılımcılık, hesap verilebilirlik, şeffaflık kavramlarını içeren “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmiştir.

Stratejik yönetim anlayışının bir aracı olarak hazırlanan Performans Programı’nın başarıyla uygulanacağı inancıyla, Performans Programının hazırlanmasında görev alan personele teşekkür eder; Ülkemize, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve Bölge’ye hayırlı olmasını dilerim.

Lütfü ELVAN
Kalkınma Bakanı

BAŞKAN SUNUŞU



İnsan odaklı bir kalkınma projesi olan DAP, Bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesini, diğer bölgelerle arasında gelişmişlik farkının azaltılmasını ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

DAP istihdam oluşturarak, gelir düzeyini yükselterek, kentsel ve kırsal merkezlerin hizmet sunma kapasitesini geliştirerek Bölge halkının müreffeh bir toplum olma konusunda yaşamını daha şimdiden pozitif yönde etkilemiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda, kamu idarelerinin stratejik planlarındaki vizyon-misyon ışığında uzun vadeli amaç ve hedeflerini ve bunlara ilişkin gösterge ve stratejilerini katılımcı bir anlayışla belirlenmesi ve kamuoyuna açıklanması öngörülmüştür.

Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanan bir İdare olarak uygulamalarımızda yer verdiğimiz stratejik yönetim anlayışını daha da etkinleştirebilmek amacıyla, 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Plan'ımıza dayanarak 2017 yılı Performans Programı'nı da hazırlamış bulunmaktayız.

İdaremiz; kanunlarla kendisine verilen görevleri, tahsis edilen kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak gerçekleştirmeye ve hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir.

2017 yılı Performans Programı İdaremizin kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmasında planlı, amaç hedef ve bütçeleriyle belirli bir şekilde çalışmalarını yönlendirmesini sağlayacaktır.

Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen ve planlama sürecinde yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Adnan DEMİR
DAP İdaresi Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

1.1.1. 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

1.1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın kurulması 6 Nisan 2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 3 Haziran 2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilmiş olup 17 Ağustos 2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İdare'nin işleyişine ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın görev süresi 8 Haziran 2016 tarihli 29736 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Haziran 2016 tarih ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 yıl uzatılmıştır.

İdare 5018 sayılı Kanunun eki II sayılı cetvelinde yer alan ve Kalkınma Bakanı'na doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren “Özel Bütçeli Kurum” statüsündedir. Merkezi Erzurum İli olan İdare'nin görev alanı Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van illerini kapsamakta iken Bakanlar Kurulunun 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;

- ✚ Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
- ✚ 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 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 Kalkınma Bakanlığının 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,
- ✚ Bölgelerinin 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, Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak-uygulamak,
- ✚ Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

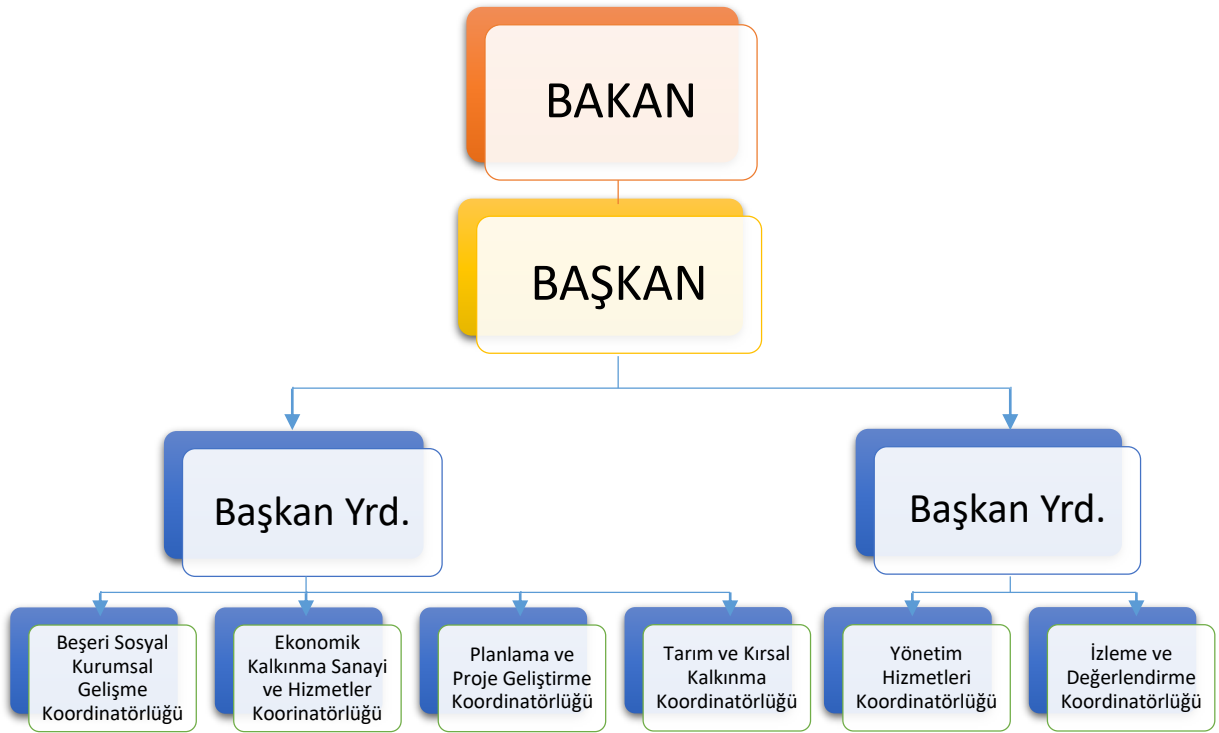
1.1.3. Teşkilat Yapısı

Erzurum merkezli olarak kurulan DAP İdaresinin kuruluş yarası olan 642 sayılı Kanun Hükümünde Kararname'de İdare bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar personelden oluşur.

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

Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır.

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



Şekil 1. DAP İdaresi Merkez Teşkilatı Organizasyon Şeması

1.1.4. Fiziksel Kaynaklar

DAP BKİ 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 Erzurum TÜİK Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Tablo 1. Kurum Aracı Sayısı

Araç Türü	Araç Sayısı	Açıklama
Kaptıkaçtı	1 (bir)	2013 model
Toplam	1 adet	

Tablo 2. Kurum Kiralık Araç Sayısı

Araç Türü	Araç Sayısı	Açıklama
Minibüs	1 (bir)	2013 model 8 kişilik minibüs
Binek Otomobil	1 (bir)	2015 model
Binek Otomobil	1 (bir)	2013 model
Pick-Up	1 (bir)	2015 model
Toplam	4 adet	

1.1.5. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

DAP İdaresi'nin aktif olarak kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) bulunmaktadır. Kurumun projelerini yürütmesi için MIS (Management Information System) çalışmaları yapılacaktır.

Tablo 3. Bilişim ve Diğer Teknolojik Alt Yapı

Gereç Türü	Donanım Araçları	Adet
Bilgisayar	Masaüstü Bilgisayar	42
	Dizüstü Bilgisayar	19
Diğer Donanım ve Teknolojik Araçlar	Yazıcı	12
	Yazıcı-Tarayıcı-Faks	2
	Yansı Cihazı (Projeksiyon)	1
	Televizyon	4
	Fotokopi Makinesi	5
	Sunucular	2
	Klima	1
	Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	1
	Kabinler	2
	Yönlendirmeler	3
	Ağ Anahtarları	4
	Switch	3
	Çok Fonksiyonlu Fotokopi	1
	Kamera	5
	Santral	1
	Fotoğraf Makinası	4
	Kâğıt Kesme Makinesi	1

1.1.6. İnsan Kaynakları

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 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 üniversitelerden de destek alınmaktadır. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli imkân ve kolaylıklar sağlanmaktadır. Çalışanların yüksek lisans ve doktora çalışmaları desteklenmekte, personele gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. Çalışanların meslekleri ile ilgili son gelişmeleri takip etmek amacıyla kongre, sempozyum vb. toplantılara katılımları teşvik edilmektedir.

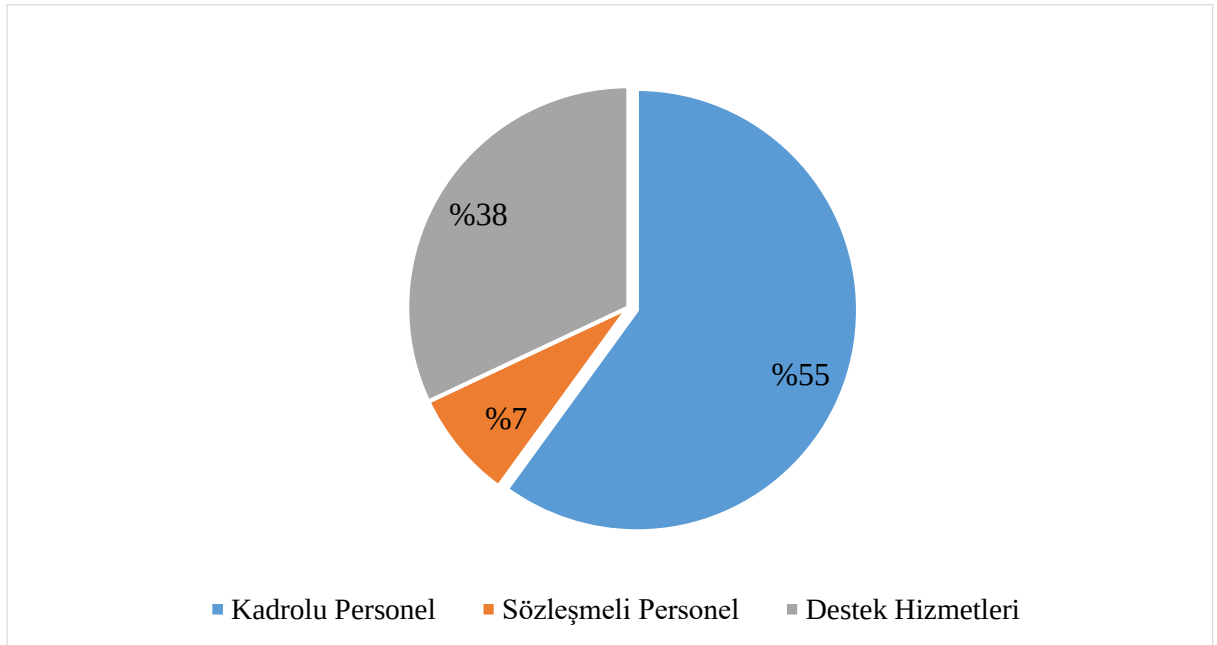
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı üst yönetimi başkan ve iki başkan yardımcısından oluşmaktadır. Kurum içerisinde orta seviyede yöneticiler için “Koordinatörlük” görevi olmasına rağmen resmi olarak böyle bir unvan bulunmamaktadır. Koordinatörlük görevinde ekstra sorumluluk verilmesine rağmen maaş ve yetki konularında ekstra bir uygulama bulunmamaktadır. Bu unvan dışında diğer kamu kurumlarındaki daire başkanlıklarına eşdeğer görülecek daha üst kademeli unvan oluşturulmalıdır.

1.1.7. Hizmet Sınıflarına ve Kadro Durumlarına Göre Personel Dağılımı

Hizmet sınıflarına göre ve kadro durumuna göre personel sayıları ve dağılımları Tablo 4 ve Grafik 1’de verilmiştir:

Tablo 4. DAP Personelinin Hizmet Sınıfı Dağılımı (2016)

Hizmet Sınıfı		Sayı
Memur	Genel İdare Hizmetleri	16
	Teknik Hizmetler	14
	Sağlık Hizmetleri	1
	Toplam	31
Kadrolu Personel		31
Sözleşmeli Personel		4
Destek Hizmetleri		21
Genel Toplam		56

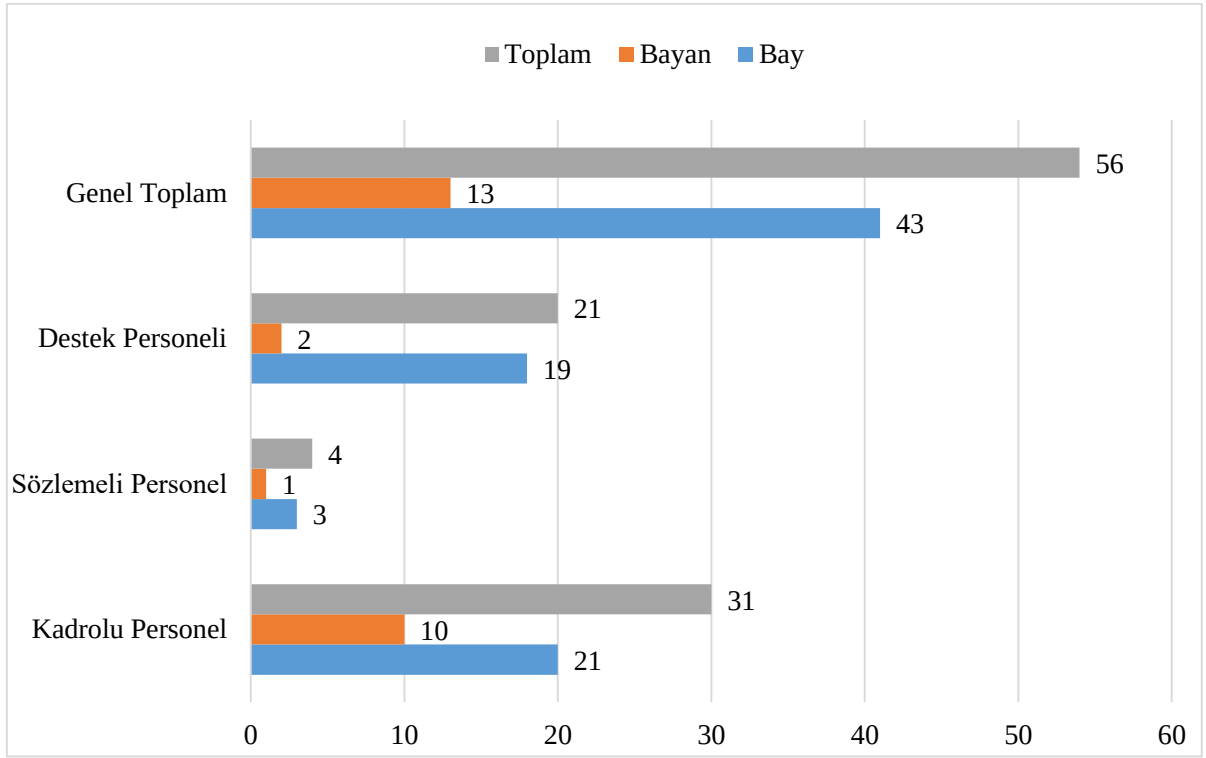


Grafik 1. Personelin Kadro Durumuna Göre Dağılımı

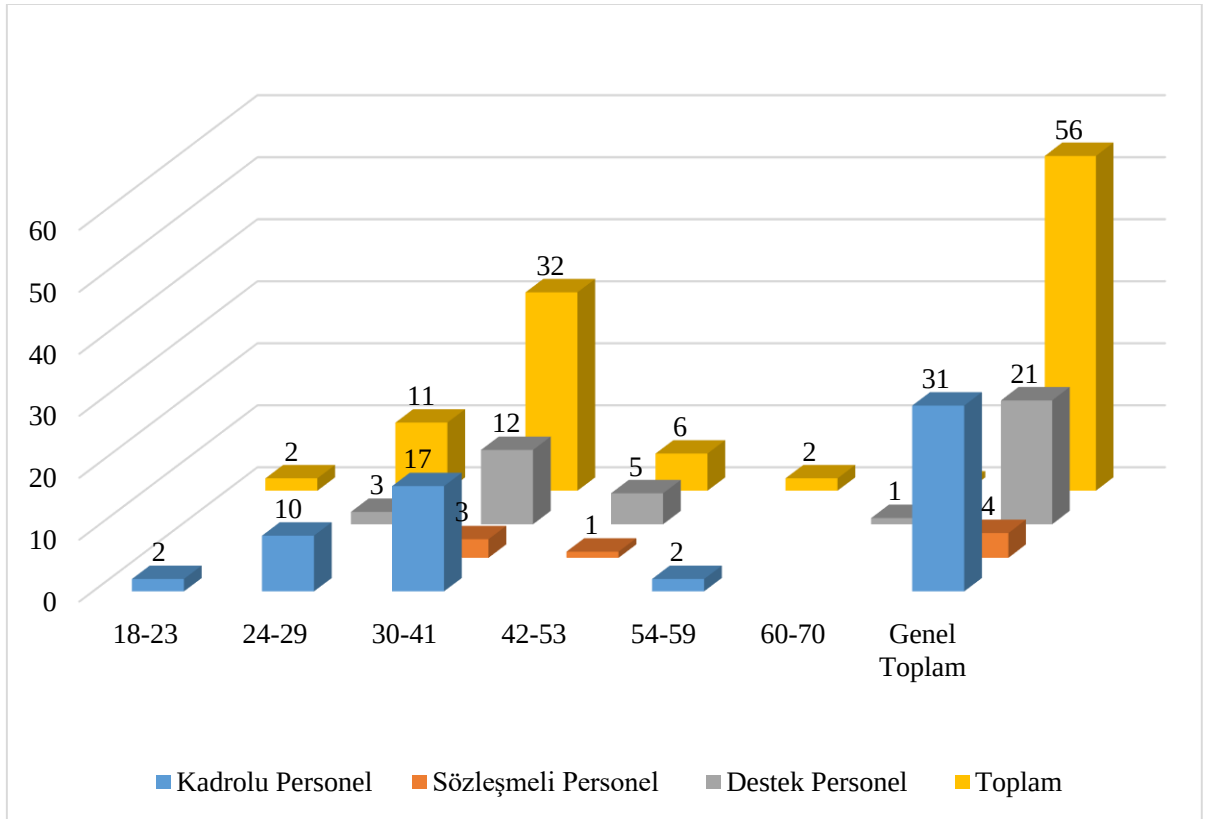
Koordinatörlükler bazında hizmet sınıfı ve kadro durumuna göre personel sayıları ve dağılımları Tablo 5, Grafik 2 ve 3’te verilmiştir.

Tablo 5. Koordinatörlük Bazında Personel Sayıları (2016)

Koordinatörlükler	Kadrolu Personel			Destek Personel	Sözleşmeli Personel	Genel Toplam
	Genel İdari Hizmetler	Teknik Hizmetler	Sağlık Hizmetleri			
Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü	11	2	0	18	0	31
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişim Koordinatörlüğü	2	2	0	0	0	4
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetleri Koordinatörlüğü	0	3	0	0	1	4
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü	0	1	1	1	2	5
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü	1	6	0	2	1	10
Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü	2	0	0	0	0	2
Toplam	16	14	1	21	4	56



Grafik 2: Kadro Durumuna Göre Personelin Cinsiyet Dağılımı



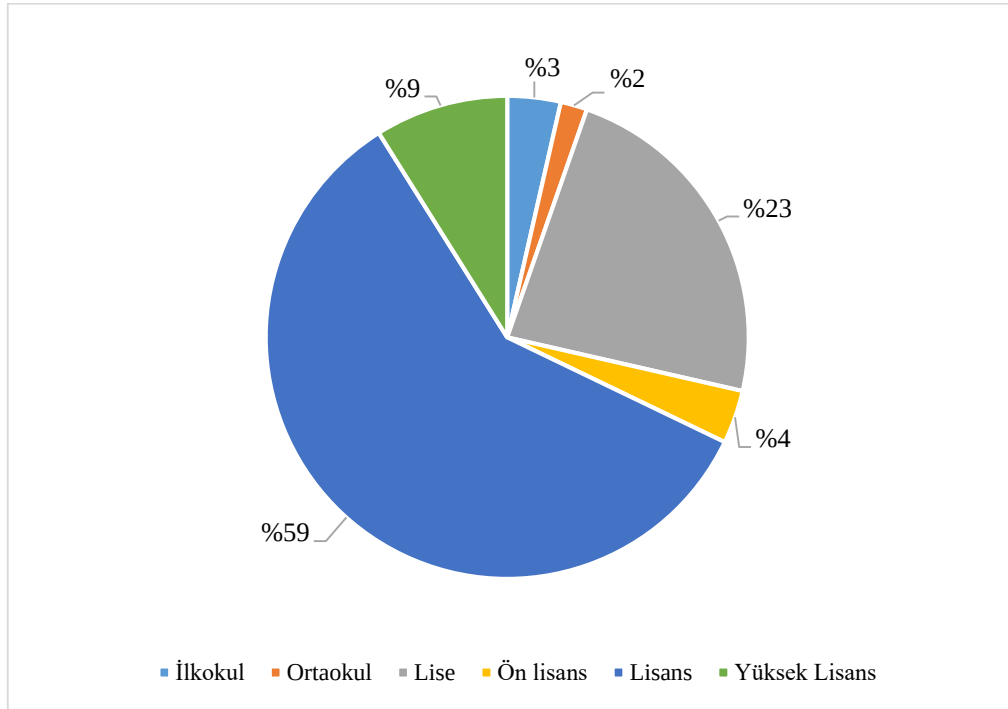
Grafik 3: Yaş Gruplarına Göre Personelin Dağılımı

1.2.1.1. Öğrenim Durumları Ve Meslek Grupları (2016)

Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı Tablo 6, Grafik 4'te verilmektedir.

Tablo 6. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Öğrenim Durumu	Kadrolu Personel	Sözleşmeli Personel	Destek Personel	Toplam
İlkokul	0	0	2	2
Ortaokul	0	0	1	1
Lise	1	0	12	13
Ön lisans	2	0	0	2
Lisans	25	3	5	33
Yüksek Lisans	3	1	1	5
Toplam	31	4	21	56



Grafik 4: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1.1. Temel Politika ve Öncelikler

Başkanlığın, bölge kalkınmasını hızlandırmak üzere Eylem Planları hazırlamak 642 sayılı KHK’da yer alan görevlerinden biri olarak yer almaktadır. 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’nin ekonomik sektörünün omurgasını tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörü oluşturmaktadır. Bölgenin 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 de gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.

Her ne kadar Bölgenin tümüne yayılmış bir sanayi üretimi mevcut olmasa da özellikle Bölgenin batısında yer alan Malatya, Elazığ illeri ile Van ve Erzurum illerinin potansiyelinin harekete geçirilmesi Eylem Planının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Böylelikle, bir yandan nitelikli nüfusun bu potansiyel sanayi merkezlerinde tutulabilmeleri öngörülmektedir. Öte yandan, bu illerin gerek sektörel gerekse de mekânsal olarak diğer bölge illeri ile aralarındaki ileri-geri bağlantılar vasıtasıyla yaşanan ekonomik gelişmenin Bölgenin 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 Bölgenin 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 artırılmasının sağlanmasıdır.

Eylem Planının 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.

2.1.2. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı (06.07.2013 tarihli ve 28699 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır.

Planın politika ve hedefleri;

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

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

- ✚ 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.

- ✚ Onuncu Kalkınma Planı, stratejik bakış açısını merkeze alarak, ekonomik, sosyal, sektörel ve bölgesel alanları kapsamının 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.
- ✚ 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 ise bölgesel gelişmenin ikincil amacı olup, Dokuzuncu Kalkınma Planı'na (2007-2013) göre daha fazla vurgulanmaktadır. Ayrıca, bölgeler arasında ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi bölgesel gelişme politikasının katkı sağlayacağı önemli hususlar olarak belirtilmiştir.

2.1.3. Orta Vadeli Program (2015-2017)

Orta Vadeli Program Çerçevesinde;

- ✚ Bölgeler arası gelişmişlik farkları azaltılacak, tüm bölgelerin potansiyeli değerlendirilerek bölgesel rekabet güçleri artırılacak ve büyümeye katkıları azami seviyeye çıkarılacaktır.
- ✚ Yeni bir kalkınma hamlesi için ülkemizin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlar OVP döneminde hayata geçirilecektir. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma Planında yer alan öncelikli dönüşüm programları çerçevesinde hazırlanan eylem planları uygulamaya konulacaktır. Bu eylem planlarının düzenli takibiyle gerçekleşme düzeyi artırılacaktır.
- ✚ GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde eylem planları kapsamında özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesine devam edilecektir.
- ✚ Harcama programları özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim alanında ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirilecektir.
- ✚ Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bölgesel gelişme alanlarında başlatılan yapısal dönüşüm ve reformların tamamlanması sağlanacaktır.
- ✚ İnsani kalkınma perspektifinde gelir dağılımını iyileştirmeye yönelik olarak izlenen politikalara ve projelere devam edilecektir.
- ✚ Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.

2.1.4. 2016 Yılı Programı

Öncelikli dönüşüm programları kapsamında hazırlanan eylem planını ve bu eylem planına bağlı olarak geliştirilen ve DAP Bölgesi için 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.

2.1.5. Amaç ve Hedefler

Amaç		Strateji	Hedef
A1	Araştırma ve Analiz: Bölge kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak üzere araştırma ve analiz çalışmalarıyla bölge ihtiyaçları ile sorunlarını en doğru şekilde tespit etmek	*Sektör odaklı araştırma/analizler yapılacaktır. *Bölge için öncelikli sektörlerle yönelik araştırma/analiz çalışmaları yapılacaktır. *Araştırma/analiz çalışmaları katılımcılık anlayışıyla gerçekleştirilecektir.	H1: 2018 yılı sonuna kadar bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve analiz çalışmaları yapılacaktır.
			H2: Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.
			H3: Araştırma ve analiz yapılan sektör sayısı artırılabilecektir.
A2	Kurumsal Kapasite: Kurumsal yetkinlik olarak mükemmeliyete ulaşmak	*Kurum personelinin mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyduğu alanlarda ilgili eğitimleri alması sağlanacaktır. *Tecrübe ve bilgi paylaşım toplantıları yapılacaktır. *Kurumsal hafıza paylaşılacak ve korunacaktır. *Hizmet sunma kapasitesini artıracak yetkin personel istihdamı sağlanacaktır. *Çalışma ortamının iyileştirilmesi sağlanacaktır.	H1: Başkanlığımız personelinin hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkin eğitim programları yapılacaktır.
			H2: Başkanlığımız personelinin sosyal etkileşimi ve aidiyet duygusu artırılabilecektir.
			H3: Çalışan memnuniyet oranı artırılabilecektir.
			H4: Personel çalışma ortamı iyileştirilecektir.
A3	İzleme ve Değerlendirme: Başkanlığımız tarafından yürütülen veya izlenen projelerin başarısını artırmak üzere etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak	*Eylem planı ve eylem planı dışında yürütülen projelere yönelik gelişmelerin ortaya konulması için belirli aralıklarla raporlamalar yapılacaktır. *DAP Elektronik Proje Yönetim Sistemi hayata geçirilecektir.	H1: Eylem planı etkin şekilde izlenecektir.
			H2: Kurum bütçesindeki nakdi gerçekleştirme artırılabilecektir.
			H3: Her yıl eylem planı ile ilgili ilerleme raporu hazırlanacaktır.
			H4: Etki değerlendirmesi yoluyla projelerin etkinliği artırılabilecektir.
			H5: İzleme ve değerlendirme yoluyla uygulamaya konulan projelerin etkinliği artırılabilecektir.

Amaç		Strateji	Hedef
A4	Koordinasyon: Bölgesel yatırımların daha etkin ve etkili olmasını sağlamak üzere kurumların verimli ve eşgüdümlü çalışmalarını sağlayacak ekosistem oluşturmak	*Kamu yatırımlarının bölgesel kalkınmadaki etkisini artırmak üzere toplantı, çalıştay vb. faaliyetlerle ortak çalışma kültürü oluşturulacaktır. *Kurum içi ve kurum dışı yararlanıcıların çalışmalarında kullanmak üzere ihtiyaç duydukları sektörlerde veri setlerine ve raporlara ulaşımını DAPİS aracılığıyla kolaylaştırılacaktır.	H1: Bölge yatırımlarının etkinliğini artırmak üzere işbirliği yapılacaktır.
			H2: Kurumlar arası Koordinasyonu sağlamak için ortak toplantı ve çalıştaylar düzenlenecektir.
			H3: DAPİS'in etkin kullanımı artırılacaktır.
A5	Tanıtım ve Bilinirlik: Etkin tanıtım faaliyetleriyle kurumun bilinirliğini bölgesel ve ulusal olarak artırmak	*Bölgesel ve ulusal etkinlikler, basılı-görsel yayınlar ile kurum ve kurum faaliyetlerine ilişkin tanıtım çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	H1: Kurum bilinirliği artırılacaktır.
			H2: Kurum tanıtımına yönelik ulusal/bölgesel faaliyetlere katılım sağlanacaktır.
			H3: Kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye yönelik yayın yapılacaktır.
			H4: Web sitesi ziyaretçi sayısı artırılacaktır.
A6	Gıda ve Tarım: Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak	*Uygulayıcı kuruluşlar ve nihai faydalanıcılarla görüşmeler yapılarak bölgenin bitkisel ve hayvansal üretimdeki ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmaları oluşturulacaktır. *Bölgede kurulan DAP çiftçi eğitim merkezlerinin eğitim sunma kapasiteleri artırılacaktır. * Küçükbaş hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.	H1: Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.
			H2: Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.
			H3: Bölgenin karkas et ticareti artırılacaktır.
			H4: Bölgede insancıl tarımsal yayım yaklaşımıyla çiftçilere eğitim verilecektir.
			H5: Bölgede küçükbaş hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.
A7	Sanayi ve Hizmetler: Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji	*Sektörel faaliyet alanlarında uzmanlaşmış proje yürütücüsü kurumlar ile sanayi altyapısını	H1: Eylem planı dönemi sonuna kadar İŞGEM kurulumu desteklenecektir.

Amaç		Strateji	Hedef
A8	çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek sanayi ve hizmet sektörlerinin altyapısını güçlendirmek	güçlendirici çalışmalar yapılacaktır. *Bölgenin nitelikli ve kalifiye personel ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar desteklenecektir. *Yerel ekonomi ve kırsal kalkınmayı canlandıracak alternatif turizm faaliyetleri ve markalaşma çalışmaları uygulanacaktır. *Çevreye duyarlı, yaşam kalitesini artırıcı ve yenilikçi projeler desteklenecektir.	H2: Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim merkezleri oluşturulacaktır.
			H3: Eylem planı dönemi sonuna kadar bölgedeki yöresel ürünler marka haline getirilerek ticarileştirilecektir.
			H4: Alternatif turizm türleri altyapısı desteklenecektir.
			H5: Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.
			H1: Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.
A8	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. *Bilimsel etkinlikler desteklenecek ve yaygınlaştırılacaktır. *Sakin Şehir uygulamaları desteklenecektir. *Yerel yönetimlerde sosyal donatı alanları desteklenecektir.	H2: Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.
			H3: Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.
			H4: Yapılacak eğitim ve bilimsel etkinliklerle bilim ve teknoloji altyapısı güçlendirilecektir.
			H5: Yerel yönetimlerin sosyal donatı alanları sayısı artırılacaktır.

2.1.6. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 7. A1. Hedef 1: 2018 yılı sonuna kadar bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve analiz çalışmaları yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI				
Amaç 1	Bölge kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak üzere araştırma ve analiz çalışmalarıyla bölge ihtiyaçlarını ve sorunlarını en doğru şekilde tespit etmek.				
Hedef 1	2018 yılı sonuna kadar bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve analiz çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Hedefi	2017 yılı sonuna kadar bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve analiz çalışmaları yapılacaktır.				
Açıklamalar:	Bölge kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak üzere araştırma ve analiz çalışmaları yürütülecektir.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Kayısıda katma değer artırılmasına yönelik araştırma faaliyeti	Adet	-	-	1
Açıklama: Kayıysıda katma değer artırılmasına yönelik analiz çalışması yapılacaktır.					
2	Arı ürünleri üretim teknolojileri etüt çalışmaları faaliyeti	Adet	-	-	1
Açıklama: Arı ürünlerinde katma değerinin artırılmasına yönelik etüt çalışmaları yapılacaktır.					
3	Sanayi altyapı ihtiyaç analizi faaliyeti	Adet	-	-	1
Açıklama: Bölgede sanayi altyapısını iyileştirmeye yönelik ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır.					
4	Üniversite sanayi işbirliği geliştirilmesi faaliyeti	Adet	-	-	1

Açıklama: Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla bölgesel bir teknoloji transfer merkezi kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları yapılacaktır.					
5	OSB'lerde eğitim merkezi kurulmasına yönelik fizibilite	Adet	-	-	1
Açıklama: Sanayi üretiminin yoğun olduğu illerde eğitim merkezleri kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapılacaktır.					
6	Doğu Anadolu Serbest Bölgesi Fizibilite faaliyeti	Adet	-	-	1
Açıklama: Bölgede kurulması planlanan serbest bölge için analiz ve fizibilite çalışmaları yapılacaktır.					
7	Kış Turizmi Master Planının hazırlanması	Adet	-	-	1
Açıklama: Bölgenin kış turizmi potansiyelinden azami ölçüde faydalanabilmek amacıyla Kış Turizmi Master Planı hazırlanacaktır.					
8	Bölge manevi şahsiyetler stratejisinin hazırlanması	Adet	-	-	1
Açıklama: Bölgedeki manevi şahsiyetlere yönelik tasarım ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır.					
9	Tarihi Urartu Kültür Koridoru araştırmasının yapılması	Adet	-	-	1
Açıklama: Tarihi Urartu Kültür Koridoru araştırma çalışması yapılacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayıda katma değerin arttırılmasına yönelik araştırma faaliyeti	1.007.100,00	0,00	1.007.100,00
2	Arı ürünleri üretim teknolojileri etüt çalışmaları faaliyeti	293.100,00	0,00	293.100,00
3	Sanayi altyapı ihtiyaç analizi faaliyeti	503.800,00	0,00	503.800,00
4	Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti	503.800,00	0,00	503.800,00
5	OSB'lerde eğitim merkezi kurulmasına yönelik fizibilite	253.800,00	0,00	253.800,00
6	Doğu Anadolu serbest bölgesi fizibilite faaliyeti	253.800,00	0,00	253.800,00
7	Kış Turizmi Master Planının hazırlanması	1.014.200,00	0,00	1.014.200,00
8	Bölge manevi şahsiyetler stratejisinin hazırlanması	2.806.450,00	0,00	2.806.450,00
9	Tarihi Urartu Kültür Koridoru araştırmasının yapılması	707.100,00	0,00	707.100,00
Genel Toplam		7.343.150,00	0,00	7.343.150,00

Tablo 8. A1. Hedef 2: Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI				
Amaç 1	Bölge kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak üzere araştırma ve analiz çalışmalarıyla bölge ihtiyaçlarını ve sorunlarını en doğru şekilde tespit etmek.				
Hedef 2	Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.				
Performans Hedefi	Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.				
Açıklamalar:	Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik proje tespiti yapmak üzere Başkanlığımız uzmanları tarafından yapılacak saha çalışması sayısı, görüşülen kişi sayısı ve Başkanlığımız tarafından yaptırılan anket sayılarını kapsamaktadır.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Projeyi şekillendirmek için yapılan saha çalışmalarının sayısı	Adet	-	-	20
Açıklama: Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik proje tespiti yapmak üzere Başkanlığımız uzmanları tarafından yapılacak saha çalışması sayısı					
2	Projeyi şekillendirmek için görüşülen kişi sayısı	Adet	-	-	500
Açıklama: Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik proje tespiti yapmak üzere Başkanlığımız uzmanları tarafından görüşülen kişi sayısı					
3	Projeyi şekillendirmek için yapılan anket sayısı	Adet	-	-	1.000
Açıklama: Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik proje tespiti yapmak üzere Başkanlığımız tarafından yaptırılan anket sayısı					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Saha ziyaretleri faaliyeti		27.500,00	0,00	27.500,00
2	Anket uygulamaları faaliyeti		67.500,00	0,00	67.500,00
Genel Toplam			95.000,00	0,00	95.000,00

Tablo 9. A2. Hedef 1: Başkanlık personelinin hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkin eğitim programları yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 2	Kurumsal yetkinlik olarak mükemmeliyete ulaşmak
Hedef 1	Başkanlık personelinin hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkin eğitim programları yapılacaktır.

Performans Hedefi	Başkanlık personelinin hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkin eğitim programları yapılacaktır.
Açıklamalar:	Kurum personeline yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Eğitim alan personel sayısı*gün	Adam*gün	473	175	75
2	Alınan eğitim sayısı	Adet	14	6	3
Açıklama: Kurum personeline yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyetleri	138.500,00	0,00	138.500,00
Genel Toplam		138.500,00	0,00	138.500,00

Tablo 10. A2. Hedef 2: Kurum personelinin sosyal etkileşimi ve aidiyet duygusu artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 2	Kurumsal yetkinlik olarak mükemmeliyete ulaşmak
Hedef 2	Kurum personelinin sosyal etkileşimi ve aidiyet duygusu artırılacaktır.

Performans Hedefi	Kurum personelinin sosyal etkileşimi ve aidiyet duygusu artırılacaktır.
Açıklamalar:	Kurum personelinin sosyalleşmesi ve aidiyet duygularının artırılması için sosyal faaliyetler düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Sosyal aktivite sayısı	Adet	6	1	1
2	Aktivitelere katılan personel sayısı	Adet	120	25	35
Açıklama: Kurum personelinin sosyalleşmesi ve aidiyet duygularının artırılması için sosyal faaliyetler düzenlenecektir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal aktivite faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Tablo 11. A2. Hedef 4: Personel çalışma ortamı iyileştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 2	Kurumsal yetkinlik olarak mükemmeliyete ulaşmak
Hedef 4	Personel çalışma ortamı iyileştirilecektir.

Performans Hedefi	Personel çalışma ortamı iyileştirilecektir.
Açıklamalar:	Personel çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile personel verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Alınan makine-teçhizat tutarı	Tutar	-	500.000	2.000.000
Açıklama: Personel çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile personel verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.					
2	Kişi başına düşen çalışma alanı	m²	6	6	30
Açıklama: Personel çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile personel verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina bakım, tefrişat ve makine-teçhizat alımı	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
Genel Toplam		2.010.000,00	0,00	2.010.000,00

Tablo 12. A3. Hedef 1: Eylem planı etkin bir şekilde izlenecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI				
Amaç 3	Başkanlığımız tarafından yürütülen veya izlenen projelerin başarısını artırmak üzere etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak.				
Hedef 1	Eylem planı etkin bir şekilde izlenecektir.				
Performans Hedefi	Eylem planı etkin bir şekilde izlenecektir.				
Açıklamalar:	İdareimiz tarafından yürütülen ve izlenen projelerde başarının sağlanması için sağlıklı bir planlama yapılarak, paydaş kurumlarla koordineli bir şekilde projelerin yürütülmesi ve izlenmesidir.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Eylem Planı izlenme yüzdesi	Yüzde	70*	100	100
Açıklama: İdareimiz tarafından planlanan ve koordine edilen DAP Eylem Planının izlenme yüzdesidir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eylem planı izlenmesi faaliyeti		22.500,00	0,00	22.500,00
Genel Toplam			22.500,00	0,00	22.500,00

* Kurumlardan dönüş olmaması sebebiyle

Tablo 13. A3. Hedef 2: Kurum bütçesindeki nakdi gerçekleştirme artırılabacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI				
Amaç 3	Başkanlığımız tarafından yürütülen veya izlenen projelerin başarısını artırmak üzere etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak.				
Hedef 2	Kurum bütçesindeki nakdi gerçekleştirme artırılabacaktır.				
Performans Hedefi	Kurum bütçesindeki nakdi gerçekleştirme artırılabacaktır.				
Açıklamalar:	İdareimiz tarafından yürütülen projelerin sayısının ve kalitesinin artırılması, Kurum bütçesindeki nakdi gerçekleşmenin artması anlamı taşıyacaktır. Bu kapsamda kurum cari bütçesi ve yatırım bütçesi harcama oranları artırılabacaktır.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Cari bütçe raporu hazırlama faaliyeti	Yüzde	60	91	65
Açıklama: İdareimiz tarafından yürütülen projelere ait kurum cari bütçesinden gerçekleştirilen harcamaların yüzdesi anlamına gelir.					
2	Yatırım bütçe raporunun hazırlanması faaliyeti	Yüzde	90	83	90
Açıklama: İdareimiz tarafından yürütülen projelere ait kurum yatırım bütçesinden gerçekleştirilen harcamaların yüzdesi anlamına gelir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cari bütçe raporu hazırlama faaliyeti		1.150,00	0,00	1.150,00
2	Yatırım bütçe raporunun hazırlanması faaliyeti		1.150,00	0,00	1.150,00
Genel Toplam			2.300,00	0,00	2.300,00

Tablo 14. A3. Hedef 3: Her yıl eylem planı ile ilgili ilerleme raporu hazırlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 3	Başkanlığımız tarafından yürütülen veya izlenen projelerin başarısını artırmak üzere etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak.
Hedef 3	Her yıl eylem planı ile ilgili ilerleme raporu hazırlanacaktır.

Performans Hedefi	Her yıl eylem planı ile ilgili ilerleme raporu hazırlanacaktır.
Açıklamalar:	Eylem Planı ile ilgili Kamu yatırımlarının gerçekleştirme faaliyetlerinde yıllık ilerleme raporunun hazırlanması İdareimiz tarafından yürütülen ve izlenen projelerde başarının sağlanmasına hizmet edecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Eylem planı ilerleme raporunun hazırlanması faaliyeti	Adet	1	1	2
Açıklama: Her yıl Eylem Planı ile ilgili hazırlanan ilerleme raporu sayısıdır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eylem planı ilerleme raporunun hazırlanması faaliyeti	31.150,00	0,00	31.150,00

Genel Toplam	31.150,00	0,00	31.150,00
---------------------	------------------	-------------	------------------

Tablo 15. A3. Hedef 4: Etki değeriendirme yoluyla projelerin etkinliği artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIğI
------------------	--

Amaç 3	Başkanlığımız tarafından yürütölen veya izlenen projelerin başarısını artırmak üzere etkin bir izleme ve değeriendirme sistemi oluşturmak.
Hedef 4	Etki değeriendirme yoluyla projelerin etkinliği artırılacaktır.

Performans Hedefi	Etki değeriendirme yoluyla projelerin etkinliği artırılacaktır.
Açıklamalar:	İdareimiz tarafından yürütölen projelerin sonucunda oluşacak çıktıların etkisinin değeriendirilmesi ile projelerin etkinliğinin artırılmasına çalışılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Etki değeriendirme analizi faaliyeti	Adet	-	-	2
Açıklama: Her proje sonucunda oluşacak etkinin değeriendirilmesi için yapılan analiz sayısıdır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etki değeriendirme analizi faaliyeti	611.500,00	0,00	611.500,00

Genel Toplam	611.500,00	0,00	611.500,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

Tablo 16. A3. Hedef 5: İzleme ve değerlendirme yoluyla uygulamaya konulan projelerin etkinliği artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 3	Başkanlığımız tarafından yürütülen veya izlenen projelerin başarısını artırmak üzere etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak.
Hedef 5	İzleme ve değerlendirme yoluyla uygulamaya konulan projelerin etkinliği artırılacaktır.

Performans Hedefi	İzleme ve değerlendirme yoluyla uygulamaya konulan projelerin etkinliği artırılacaktır.
Açıklamalar:	İdaremiz tarafından yürütülen ve izlenen projelerde tam anlamıyla bir başarı sağlanması için izleme ve değerlendirme çok önemlidir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Proje izleme kapsamında yapılan saha ziyareti sayısı	Adet	44	153	200
Açıklama: İdaremiz tarafından yürütülen ve izlenen projelerde tam anlamıyla bir başarı sağlanması için yapılan izleme ve değerlendirme sayısıdır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje izleme kapsamında yapılan saha ziyareti faaliyeti	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00

Genel Toplam	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Tablo 17. A4. Hedef 2: Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak için ortak toplantı ve çalıştaylar düzenlenecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 4	Bölgesel yatırımların daha etkin ve etkili olmasını sağlamak üzere kurumların verimli ve eşgüdümlü çalışmalarını sağlayacak ekosistem oluşturmak
Hedef 2	Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak için ortak toplantı ve çalıştaylar düzenlenecektir.

Performans Hedefi	Kurumlar arası Koordinasyonu sağlamak için ortak toplantı ve çalıştaylar düzenlenecektir.
Açıklamalar:	Bölge yatırımlarının etkinliğini artırmak üzere kurumlar arası ortak toplantı ve çalıştaylar düzenlenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Ortak toplantı ve çalıştay düzenlenmesi faaliyeti	Adet	10	27	10
Açıklama: Kurum tarafından düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısıdır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortak toplantı ve çalıştay düzenlenmesi faaliyeti	53.000,00	0,00	53.000,00

Genel Toplam	53.000,00	0,00	53.000,00
---------------------	------------------	-------------	------------------

Tablo 18. A4. Hedef 3: DAPİS'in etkin kullanımı artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 4	Bölgesel yatırımların daha etkin ve etkili olmasını sağlamak üzere kurumların verimli ve eşgüdümlü çalışmalarını sağlayacak ekosistem oluşturmak
Hedef 3	DAPİS'in etkin kullanımı artırılacaktır.

Performans Hedefi	DAPİS'in etkin kullanımı artırılacaktır.
Açıklamalar:	DAPİS etkin bir şekilde kullanılarak kamuoyunun hizmetine sunulacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	DAPİS için Veri Toplanan Kurum Sayısı	Adet	-	1	10
2	DAPİS'ten Yararlanıcı Sayısı	Adet	-	-	2.000
Açıklama: DAPİS etkin bir şekilde kullanılarak kamuoyunun hizmetine sunulacaktır.					

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	DAPİS için gerekli olan verileri toplayabilmek amacıyla TÜİK ve idari kayıt tutan kurumlardan verilerin belirli zaman aralıklarıyla toplanması	11.500,00	0,00	11.500,00
Genel Toplam		11.500,00	0,00	11.500,00

Tablo 19. A5. Hedef 1: Kurum bilinirliği artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 5	Etkin tanıtım faaliyetleriyle kurumun bilinirliğini ulusal ve bölgesel olarak artırmak
Hedef 1	Kurum bilinirliği artırılacaktır.

Performans Hedefi	Kurum bilinirliği artırılacaktır.
Açıklamalar:	İdaremizin bilinirliğini artırmak üzere lansman toplantıları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Düzenlenen lansman toplantısı sayısı	Adet	-	2	10
Açıklama: İdaremizin yürütmekte olduğu proje ve faaliyetlerin tanıtılmasına ve sonuçlarının paylaşılmasına yönelik lansman toplantıları yapılacaktır.					

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Lansman toplantıları faaliyeti	43.000,00	0,00	43.000,00
Genel Toplam		43.000,00	0,00	43.000,00

Tablo 20. A5. Hedef 2: Kurum tanıtımına yönelik ulusal/bölgesel faaliyete katılım sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 5	Etkin tanıtım faaliyetleriyle kurumun bilinirliğini ulusal ve bölgesel olarak artırmak
Hedef 2	Kurum tanıtımına yönelik ulusal/bölgesel faaliyete katılım sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Kurum tanıtımına yönelik ulusal/bölgesel faaliyete katılım sağlanacaktır.
Açıklamalar:	Bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan fuar, sempozyum ve kolokyumlara kurum tanıtımını sağlamak üzere katılımıda bulunulacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Fuar, Sempozyum, Kongre vb. katılım sayısı	Adet	-	2	10
Açıklama: Bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan fuar, sempozyum ve kolokyumlara kurum tanıtımını sağlamak üzere katılımıda bulunulacaktır.					

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)
--------------------	-----------------------------

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fuar, Sempozyum, Kongre vb. katılım faaliyeti	39.000,00	0,00	39.000,00
Genel Toplam		39.000,00	0,00	39.000,00

Tablo 21. A5. Hedef 3: Kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye yönelik yayın yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 5	Etkin tanıtım faaliyetleriyle kurumun bilinirliğini ulusal ve bölgesel olarak artırmak
Hedef 3	Kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye yönelik yayın yapılacaktır.

Performans Hedefi	Kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye yönelik yayın yapılacaktır.
Açıklamalar:	Başkanlığımız tarafından kurum faaliyetleri ve bölgesel gelişmeler hakkında dergi, gazete, broşür, kitap vb. yayınlar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Kurum tanıtımına yönelik basılı ve görsel yayın sayısı	Adet	3	1	4
Açıklama: Başkanlığımız tarafından kurum faaliyetleri ve bölgesel gelişmeler hakkında dergi, gazete, broşür, kitap vb. yayınlar yapılacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yayın faaliyetleri	48.500,00	0,00	48.500,00
Genel Toplam		48.500,00	0,00	48.500,00

Tablo 22. A6. Hedef 1: Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 6	Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak
Hedef 1	Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.

Performans Hedefi	Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.
Açıklamalar:	Meralarda hayvan içme suyu göleti yapmak ve mera altyapısını geliştirmek

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Yapılan HİS Göleti sayısı	Adet	35	42	35
Açıklama: Meralarda hayvan içme suyu göleti inşa edilecektir					
2	Islah edilen mera alanı	Dekar	-	-	5.000

Açıklama: Mera ve altyapısı geliştirilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan içme suyu göleti inşa etme	13.463.500,00	0,00	13.463.500,00
2	Mera ve altyapısını geliştirme faaliyeti	1.506.500,00	0,00	1.506.500,00
Genel Toplam		14.970.000,00	0,00	14.970.000,00

Tablo 23. A6. Hedef 2: Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılabacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 6	Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak
Hedef 2	Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılabacaktır

Performans Hedefi	Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılabacaktır
Açıklamalar:	DSİ yatırımlarının dışında kalan tarım arazilerinde küçük ölçekli tarımsal sulama kanallarının rehabilitesi ve inşasını yaptırmak ve kapama meyve bahçelerinin kurulumunu gerçekleştirmek ayrıca yem bitkisi üretimi kapsamında tritikale tohumu dağıtılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Sulama tesisi yapılan köy sayısı	Adet	185	116	75
Açıklama: Küçük ölçekli tarımsal sulama kanallarının rehabilitesi veya inşası yapılacaktır					
2	Sulamaya açılan alan miktarı	Dekar	246.032	165.559	120.000
Açıklama: Küçük ölçekli tarımsal sulama kanalları ile sulanabilen tarımsal arazi miktarı artırılabacaktır.					

3	Tesis edilen proje alanı	Dekar	70	8.450	60.000
Açıklama: Bitkisel üretim altyapısını geliştirmeye yönelik projeler desteklenecektir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Küçük ölçekli sulama faaliyeti	40.028.500,00	25.378.000,00	65.406.500,00
2	Bitkisel üretim altyapısını geliştirme faaliyeti	48.229.500,00	0,00	48.229.500,00
Genel Toplam		88.258.000,00	0,00	113.636.000,00

Tablo 24. A6. Hedef 3:Bölgenin karkas et ticareti artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak
Hedef 3	Bölgenin karkas et ticareti artırılacaktır.
Performans Hedefi	Bölgenin karkas et ticareti artırılacaktır.
Açıklamalar:	Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu ve ihtiyaç duyulduğu bölgelerde ruhsatlı canlı hayvan pazarı, mezbaha ve et borsası kurulumunu gerçekleştirecek ve bu kapsamda koyun banyoluğu dağıtımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Tesis edilen ruhsatlı canlı hayvan pazarı ve kesimhane sayısı	Adet	13	5	5
Açıklama: Hayvancılığın yoğun olduğu ve ihtiyaç duyulduğu alanlarda ruhsatlı canlı hayvan pazarları ve kesimhaneler oluşturulacaktır					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatlı canlı hayvan pazarı ve kesimhane kurulumu faaliyeti	12.409.000,00	0,00	12.409.000,00
Genel Toplam		12.409.000,00	0,00	12.409.000,00

Tablo 25. A6. Hedef 4:Bölgede insancıl tarımsal yayım yaklaşımıyla çiftçilere eğitim verilecektir

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
------------------	--

Amaç 6	Bölgede bulunan çiftçilerin deneyim ve tecrübelerini bilimsel metotlar ışığında verilecek eğitim faaliyetleri ile güçlendirmek, verimliliği ve katma değeri artırmak
Hedef 4	Bölgede insancıl tarımsal yayım yaklaşımıyla çiftçilere eğitim verilecektir

Performans Hedefi	Bölgede insancıl tarımsal yayım yaklaşımıyla çiftçilere eğitim verilecektir
Açıklamalar:	Bölgemizin ana geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla çiftçi eğitim merkezlerinde ve TEYAP kapsamında eğitim ve yayım faaliyeti yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Tarım sektöründe eğitim verilen çiftçi sayısı	Kişi	250	660	500
Açıklama: Bölgede insancıl tarımsal yayım yaklaşımıyla çiftçilere eğitim verilecektir					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve yayım faaliyetleri	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
Genel Toplam		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

Tablo 26. A6. Hedef 5:Bölgede küçükbaş hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 6	Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak
Hedef 5	Bölgede küçükbaş hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.
Performans Hedefi	Bölgede küçükbaş hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.
Açıklamalar:	Bölgede Küçükbaş Hayvancılığının iyileştirilmesine yönelik projeler desteklenecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Desteklenen proje sayısı	Adet	-	3	5
Açıklama: Bölgede Küçükbaş Hayvancılığının iyileştirilmesine yönelik projeler desteklenecektir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Küçük ölçekli hayvancılık uygulama faaliyeti	3.509.000,00	0,00	3.509.000,00
Genel Toplam		3.509.000,00	0,00	3.509.000,00

Tablo 27. A7. Hedef 4:Alternatif turizm türleri altyapısı desteklenecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 7	Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek sanayi ve hizmet sektörlerinin altyapısını güçlendirmek
Hedef 4	Alternatif turizm türleri altyapısı desteklenecektir.
Performans Hedefi	Alternatif turizm türleri altyapısı desteklenecektir.
Açıklamalar:	Alternatif Turizm türleri altyapısını desteklenmesi kapsamında Palandöken ve Sarıkamış Turizm Gelişim Projesi hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Desteklenen proje sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış'ta kış turizmini yerelde farklı turizm türleriyle destekleyecek turizm gelişim koridorları ve tur güzergâhları ortaya konulacak, bu yönde projeler hazırlanacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Palandöken ve Sarıkamış Turizm Gelişim Projesi hazırlanması	722.500,00	0,00	722.500,00
Genel Toplam		722.500,00	0,00	722.500,00

Tablo 28. A7. Hedef 5:Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI				
Amaç 7	Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek sanayi ve hizmet sektörlerinin altyapısını güçlendirmek				
Hedef 5	Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır				
Performans Hedefi	Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır				
Açıklamalar:	Bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi kapsamında GES kurulumu desteklenecek, Biyogaz enerjisi ile ilgili pilot santraller kurulacak ve jeotermal kaynakların araştırılması ve pilot sera uygulaması hayata geçirilecektir.				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	

1	Kurulu güç kapasitesi	KW	-	-	1500
Açıklama: Yüzde 50 eş finansman desteği ile Bölgede GES kurulumu faaliyetleri desteklenecektir.					
2	Kurulu güç kapasitesi	KW	-	-	500
Açıklama: Biyogaz enerjisi ile ilgili pilot santraller kurulacaktır.					
3	Pilot sera sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Jeotermal kaynakların araştırılması ve pilot sera uygulaması hayata geçirilecektir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GES kurulumunu destekleme faaliyeti	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
2	Biyogaz tesislerinin kurulumu faaliyeti	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
3	Jeotermal kaynakların araştırılması ve pilot sera uygulaması	510.000,00	0,00	510.000,00
Genel Toplam		6.030.000,00	0,00	6.030.000,00

Tablo 29. A8. Hedef 1: Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik edilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 8	Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak
Hedef 1	Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.
Performans Hedefi	Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.
Açıklamalar:	Bölge üniversiteleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek kültür-sanat ve spor faaliyetleri desteklenecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Desteklenen kültür-sanat ve spor etkinliği sayısı	Adet	1	-	15
Açıklama: Bölge üniversiteleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek kültür-sanat ve spor faaliyetleri desteklenecektir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür-sanat ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00
Genel Toplam		2.006.000,00	0,00	2.006.000,00

Tablo 30. A8. Hedef 2: Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 8	Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak
Hedef 2	Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.
Performans Hedefi	Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.

Açıklamalar:	İlgili kuruluşların yürüttükleri/yürütecekleri restorasyon, sokak sağlıklılaştırma vb. projelerde senkronizasyon sağlanmak suretiyle tarihi dokunun ortaya çıkması sağlanacaktır. Bu projelerle eş zamanlı olarak yürüyüş yolları, kent müzeleri, pansiyonlar, bedesten vb. mekânlar tasarlanacaktır. Gerekli bölgelerde koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.
---------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Desteklenen rölöve, restorasyon ve restitüsyon projesi sayısı	Adet	-	13	5
Açıklama: Kent bölgelerinde ilgili kuruluşların yürüttükleri/yürütecekleri rölöve, restorasyon ve restitüsyon vb. projelerde senkronizasyon sağlanmak suretiyle tarihi dokunun ortaya çıkması sağlanacaktır.					
2	Kentsel tasarımı yapılan tarihi bölge sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Bölgede 5 adet kentsel tasarım projesi desteklenecektir.					
3	Restore edilen kanal uzunluğu	Kilometre	-	-	12
Açıklama: 12 km uzunluğunda kanal restorasyonu yaptırılacaktır.					
4	Çevre düzenlemesi yapılan manevi şahsiyet sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Bitlis Feyzullah Ensari, Erzurum Pir Ali Baba ve Elazığ Harput ilçelerindeki manevi şahsiyetlerin çevre düzenlemeleri ile türbelerine ilişkin bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.					
5	Çıkarılan kültür envanteri sayısı	Adet	-	-	0*
Açıklama: 15 ilin kültür envanteri çıkarılacak ve dijital ortama aktarılacaktır.					

* 2017 yılı yatırım programında projeye ödenek tahsis edilmemiş olup sadece iz bedeli bırakılmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin desteklenmesi faaliyeti	6.728.000,00	0,00	6.728.000,00

2	Tarihi bölgelerde kentsel tasarım yapılması faaliyeti	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
3	Şamran kanalının restorasyonu faaliyeti	507.900,00	0,00	507.900,00
4	Çevre düzenlemesi ve bakım onarım faaliyeti	1.507.900,00	0,00	1.507.900,00
5	Kültür envanterinin hazırlanması faaliyeti	4.000,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam		12.757.800,00	0,00	12.757.800,00

Tablo 31. A8. Hedef 3: Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent kütüphaneleri ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 8	Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak
Hedef 3	Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.
Performans Hedefi	Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.
Açıklamalar:	Bölgenin okuma alışkanlığı verileninin ülke ortalamasına yakınsanması amacıyla kent ve semt kütüphaneleri kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Semt kütüphanesi sayısı	Adet	3	72	50
Açıklama: Bölgede 50 adet semt kütüphanesi kurulumu projesi desteklenecektir.					
2	Okuma kültürünün araştırıldığı il sayısı	Adet	-	1	5
Açıklama: Bölgede okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla illerde okuma kültürü araştırmaları yapılacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Semt kütüphanesi kurumunun desteklenmesi faaliyeti	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
2	Bölgede okuma kültürünün araştırılması faaliyeti	364.000,00	0,00	364.000,00
Genel Toplam		4.384.000,00	0,00	4.384.000,00

Tablo 322. A8. Hedef 4: Yapılacak eğitim ve bilimsel etkinliklerle bilim ve teknoloji altyapısı güçlendirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 8	Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak
Hedef 4	Yapılacak eğitim ve bilimsel etkinliklerle bilim ve teknoloji altyapısı güçlendirilecektir.
Performans Hedefi	Yapılacak eğitim ve bilimsel etkinliklerle bilim ve teknoloji altyapısı güçlendirilecektir.
Açıklamalar:	Beşeri sermaye niteliğini geliştirilmek üzere bilimsel atölye ve merkezler ile bilim ve fikir kampları kurulacak ve laboratuvarların altyapıları iyileştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Düzenlenen bilimsel etkinlik, bilim ve fikir kampı sayısı	Adet	1	-	15
Açıklama: Beşeri sermaye niteliğini geliştirilmek üzere bilim ve fikir kampları kurulacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel etkinlik, bilim ve fikir kampı projelerinin desteklenmesi	522.000,00	0,00	522.000,00
Genel Toplam		522.000,00	0,00	522.000,00

Tablo 33. A8. Hedef 5: Yerel yönetimlerin sosyal donatı alanları sayısı artırılabacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 8	Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak
Hedef 5	Yerel yönetimlerin sosyal donatı alanları sayısı artırılabacaktır.
Performans Hedefi	Yerel yönetimlerin sosyal donatı alanları sayısı artırılabacaktır.
Açıklamalar:	Bölgede yerel yönetim sınırları içerisinde yerel halkın kullanabileceği sosyal donatı alanları artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Desteklenen sosyal donatı alanı sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Bölgede bir adet yerel yönetimin sosyal donatı ihtiyacı karşılanacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerel yönetimlerin sosyal donatı ihtiyaçlarının desteklenmesi faaliyeti	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
Genel Toplam		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00

2.1.7. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 34. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	952.000,00	901.000,00	0,00	1.853.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.900,00	111.100,00	0,00	257.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.970.500,00	1.848.500,00	0,00	3.819.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

	06	Sermaye Giderleri	17.037.000,00	0,00	0,00	17.037.000,00
	07	Sermaye Transferleri	139.562.000,00	0,00	0,00	139.562.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		159.667.400,00	2.879.600,00	0,00	162.547.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		25.378.000,00	0,00	0,00	25.378.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.378.000,00	0,00	0,00	25.378.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			185.045.400,00	2.879.600,00	0,00	187.925.000,00

Tablo 35. Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	384.500,00	0,00	0,00	384.500,00
	04	Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler		0,00	0,00	0,00

	06	Sermaye Giderleri	9.006.000,00	0,00	0,00	9.006.000,00
	07	Sermaye Transferleri	14.714.000,00	0,00	0,00	14.714.000,00
	08	Borç verme		0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek		0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.199.850,00	0,00	0,00	24.199.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			24.199.850,00	0,00	0,00	24.199.850,00

Tablo 36. Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00

	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	3.208.000,00	0,00	0,00	3.208.000,00
	07	Sermaye Transferleri	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.288.400,00	0,00	0,00	9.288.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			9.288.400,00	0,00	0,00	9.288.400,00

Tablo 37. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00

	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.762.800,00	0,00	0,00	1.762.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.762.800,00	0,00	0,00	1.762.800,00

Tablo 38. Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00

	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			166.000,00	0,00	0,00	166.000,00

Tablo 39. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00

	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00
	07	Sermaye Transferleri	118.848.000,00	0,00	0,00	118.848.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.002.700,00	0,00	0,00	122.002.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		25.378.000,00	0,00	0,00	25.378.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.378.000,00	0,00	0,00	25.378.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			147.380.700,00	0,00	0,00	147.380.700,00

Tablo 40. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	79.500,00	895.000,00	0,00	974.500,00

	02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.150,00	110.100,00	0,00	122.250,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.000,00	1.845.500,00	0,00	2.001.500,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.247.650,00	2.869.600,00	0,00	5.117.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.247.650,00	2.869.600,00	0,00	5.117.250,00

Tablo 41. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İdare Performans Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			TL	TL	TL
A1.H1	1	Kayısıda katma değer artırılmasına yönelik araştırma faaliyeti	1.007.100,00	0,00	1.007.100,00
	2	Arı ürünleri üretim teknolojileri etüt çalışmaları faaliyeti	293.100,00	0,00	293.100,00
	3	Sanayi altyapı ihtiyaç analizi faaliyeti	503.800,00	0,00	503.800,00
	4	Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti	503.800,00	0,00	503.800,00
	5	OSB'lerde eğitim merkezi kurulmasına yönelik fizibilite	253.800,00	0,00	253.800,00
	6	Doğu Anadolu serbest bölgesi fizibilite faaliyeti	253.800,00	0,00	253.800,00
	7	Kış Turizmi Master Planının hazırlanması	1.014.200,00	0,00	1.014.200,00
	8	Bölge manevi şahsiyetler stratejisinin hazırlanması	2.806.450,00	0,00	2.806.450,00
	9	Tarihi Urartu Kültür Koridoru araştırmasının yapılması	707.100,00	0,00	707.100,00
A1.H2	1	Saha ziyaretleri faaliyeti	27.500,00	0,00	27.500,00
	2	Anket uygulamaları faaliyeti	67.500,00	0,00	67.500,00
A2.H1	1	Eğitim faaliyetleri	138.500,00	0,00	138.500,00
A2.H2	1	Sosyal aktivite faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
A2.H4	1	Bina bakım, tefrişat ve makine-teçhizat alımı	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
A3.H1	1	Eylem planı izlenmesi faaliyeti	22.500,00	0,00	22.500,00
A3.H2	1	Cari bütçe raporu hazırlama faaliyeti	1.150,00	0,00	1.150,00
	2	Yatırım bütçe raporunun hazırlanması faaliyeti	1.150,00	0,00	1.150,00
A3.H3	1	Eylem planı ilerleme raporunun hazırlanması faaliyeti	31.150,00	0,00	31.150,00
A3.H4	1	Etki değerlendirme analizi faaliyeti	611.500,00	0,00	611.500,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			TL	TL	TL
A3.H5	1	Proje izleme kapsamında yapılan saha ziyareti faaliyeti	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
A4.H2	1	Ortak toplantı ve çalıştay düzenlenmesi faaliyeti	53.000,00	0,00	53.000,00
A4.H3	1	DAPİS için gerekli olan verileri toplayabilmek amacıyla TÜİK ve idari kayıt tutan kurumlardan verilerin belirli zaman aralıklarıyla toplanması	11.500,00	0,00	11.500,00
A5.H1	1	Lansman toplantıları faaliyeti	43.000,00	0,00	43.000,00
A5.H2	1	Fuar, Sempozyum, Kongre vb. katılım faaliyeti	39.000,00	0,00	39.000,00
A5.H3	1	Yayın faaliyetleri	48.500,00	0,00	48.500,00
A6.H1	1	Hayvan içme suyu göleti inşaa etme	13.463.500,00	0,00	13.463.500,00
	2	Mera ve altyapısını geliştirme faaliyeti	1.506.500,00	0,00	1.506.500,00
A6.H2	1	Küçük ölçekli sulama faaliyeti	40.028.500,00	25.378.000,00	65.406.500,00
	2	Bitkisel üretim altyapısını geliştirme faaliyeti	48.229.500,00	0,00	48.229.500,00
A6.H3	1	Ruhsatlı canlı hayvan pazarı ve kesimhane kurulumu faaliyeti	12.409.000,00	0,00	12.409.000,00
A6.H4	1	Eğitim ve yayım faaliyetleri	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
A6.H5	1	Küçük ölçekli hayvancılık uygulama faaliyeti	3.509.000,00	0,00	3.509.000,00
A7.H4	1	Palandöken ve Sarıkamış Turizm Gelişim Projesi hazırlanması	722.500,00	0,00	722.500,00
A7.H5	1	GES kurulumunu destekleme faaliyeti	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
	2	Biogaz tesislerinin kurulumu faaliyeti	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
	3	Jeotermal kaynakların araştırılması ve pilot sera uygulaması	510.000,00	0,00	510.000,00
A8.H1	1	Kültür-sanat ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			TL	TL	TL
A8.H2	1	Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin desteklenmesi faaliyeti	6.728.000,00	0,00	6.728.000,00
	2	Tarihi bölgelerde kentel tasarım yapılması faaliyeti	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
	3	Şamran kanalının restorasyonu faaliyeti	507.900,00	0,00	507.900,00
	4	Çevre düzenlemesi ve bakım onarım faaliyeti	1.507.900,00	0,00	1.507.900,00
	5	Kültür envanterinin hazırlanması faaliyeti	4.000,00	0,00	4.000,00
A8.H3	1	Semt kütüphanesi kurumunun desteklenmesi faaliyeti	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
	2	Bölgede okuma kültürünün araştırılması faaliyeti	364.000,00	0,00	364.000,00
A8.H4	1	Bilimsel etkinlik, bilim ve fikir kampı projelerinin desteklenmesi	522.000,00	0,00	522.000,00
A8.H5	1	Yerel yönetimlerin sosyal donatı ihtiyaçlarının desteklenmesi faaliyeti	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			159.667.400,00	25.378.000,00	185.045.400,00
Genel Yönetim Giderleri			2.879.600,00	0,00	2.879.600,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			162.547.000,00	25.378.000,00	187.925.000,00

Tablo 42. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kayısıda katma değerin arttırılmasına yönelik araştırma faaliyeti	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Arı ürünleri üretim teknolojileri etüt çalışmaları faaliyeti	
Sanayi altyapı ihtiyaç analizi faaliyeti	
Üniversite sanayi işbirliği geliştirilmesi faaliyeti	
OSB’lerde eğitim merkezi kurulmasına yönelik fizibilite	
Doğu Anadolu serbest bölgesi fizibilite faaliyeti	
Kış Turizmi Master Planının hazırlanması	
Bölge manevi şahsiyetler stratejisinin hazırlanması	
Tarihi Urartu Kültür Koridoru araştırmasının yapılması	
Saha ziyaretleri faaliyeti	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Anket uygulamaları faaliyeti	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Eğitim faaliyetleri	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sosyal aktivite faaliyetleri	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Bina bakım, tefrişat ve makine-teçhizat alımı	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Eylem planı izlenmesi faaliyeti	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Cari bütçe raporu hazırlama faaliyeti	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Yatırım bütçe raporunun hazırlanması faaliyeti	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Eylem planı ilerleme raporunun hazırlanması faaliyeti	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Etki değerlendirme analizi faaliyeti	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Proje izleme kapsamında yapılan saha ziyareti faaliyeti	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Ortak toplantı ve çalıştay düzenlenmesi faaliyeti	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
DAPİS için gerekli olan verileri toplayabilmek amacıyla TÜİK ve idari kayıt tutan kurumlardan verilerin belirli zaman aralıklarıyla toplanması	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Lansman toplantıları faaliyeti	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Fuar, Sempozyum, Kongre vb. katılım faaliyeti	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü

FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
Yayın faaliyetleri	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Hayvan içme suyu göleti inşa etme	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Mera ve altyapısını geliştirme faaliyeti	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Küçük ölçekli sulama faaliyeti	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Bitkisel üretim altyapısını geliştirme faaliyeti	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Ruhsatlı canlı hayvan pazarı ve kesimhane kurulumu faaliyeti	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Eğitim ve yayım faaliyetleri	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Küçük ölçekli hayvancılık uygulama faaliyeti	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Palandöken ve Sarıkamış Turizm Gelişim Projesi hazırlanması	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
GES kurulumunu destekleme faaliyeti	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Biyogaz tesislerinin kurulumu faaliyeti	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Jeotermal kaynakların araştırılması ve pilot sera uygulaması	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Kültür-sanat ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin desteklenmesi faaliyeti	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Tarihi bölgelerde kentsel tasarım yapılması faaliyeti	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Şamran kanalının restorasyonunun yapılması	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Çevre düzenlemesi ve bakım onarım faaliyeti	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Kültür envanterinin hazırlanması faaliyeti	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Semt kütüphanesi kurumunun desteklenmesi faaliyeti	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Bölgede okuma kültürünün araştırılması faaliyeti	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Bilimsel etkinlik, bilim ve fikir kampı projelerinin desteklenmesi	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Yerel yönetimlerin sosyal donatı ihtiyaçlarının desteklenmesi faaliyeti	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü