



**KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ  
BAŞKANLIĞI**

**2020**

**PERFORMANS PROGRAMI**

“Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için, fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, ancak, **türelî bir planla** ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir.”



## İçindekiler

BAKANIN MESAJI	
BAŞKAN SUNUŞU	
1-GENEL BİLGİLER	
A- Misyon ve Vizyon	
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	
C- Teşkilat Yapısı	
D- Fiziksel Kaynaklar	
E- İnsan Kaynakları	
2-PERFORMANS BİLGİLERİ	
A- Temel Politika ve Öncelikler	
B- Amaç ve Hedefler	
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	
D- İdare Kaynak İhtiyaç Tabloları	
1. İdare Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	
2. İdare Performans Tablosu	
3-EK: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	

## **BAKANIN MESAJI**

Kamu mali yönetim sistemimiz 5018 sayılı Kanunla birlikte köklü bir değişim sürecinden geçmiş; stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporları bu değişimin en önemli çıktıları olmuştur.

Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları; stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmesidir.

Bu çerçevede 2020 Yılı Performans Programı sonuç odaklı bir anlayışla 2019-2023 Stratejik Planı'na göre hazırlanmıştır. Bu program ile kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2020 Performans Programı'nın hazırlanmasına görüş ve önerileri ile katkıda bulunan tüm birimlerimize ve Programın hazırlanmasında emeği geçen personelimize teşekkür eder, kurumsal hedeflerin başarıyla gerçekleşmesini temenni ederim.

**Mustafa VARANK**  
**Bakan**

## **BAŞKAN SUNUŞU**

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2019-2023 Stratejik Planı'nda belirlenen amaç ve hedeflerin 2019 yılı boyunca uygulanmasına yönelik yapacağımız çalışma ve faaliyetleri kapsayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2020 Yılı Performans Programı, Başkanlığımızın görevleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Giderek büyüyen Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya, Niğe, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat) dâhilinde tarım, sanayi ve ticaret, turizm, ulaştırma ve enerji, kentleşme ve kırsal altyapı, istihdam, eğitim, sağlık ve kültür gibi alanlarda, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde koordinasyonu sağlayarak, kuruluşundan bu yana büyük kalkınma yarışında ilk günkü azim ve istekle çalışmalarına devam eden Başkanlığımızın, KOP Bölgesi'nin kalkınma çabalarına 2020 yılında da büyük katkılar yapacağına inancım tamdır.

2020 Yılı Performans Programıyla, Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları kapsamında Başkanlığımızın önümüzdeki yıl yapacağı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Başkanlık bütçesiyle iliŐkileri gösterilmektedir. Böylece performans programı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine katkı sađlamıŐ olacaktır.

Performans Programı'nın hazırlanmasına katkı sağlayan değerli Başkanlık personeline teşekkür ediyor ve programın başarılı bir Şekilde uygulanması için gereken çalışmaları yapacaklarına olan güvenimi belirtmek istiyorum.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2020 Yılı Performans Programı'nın Bölgemiz ve Bölge Halkı için hayırlı olmasını diliyorum.

**İhsan BOSTANCI**  
**KOP Başkanı**

# 1. GENEL BİLGİLER

## A. MİSYON VE VİZYON

### MİSYON

İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesi'nin tüm sektörlerdeki potansiyelinin planlı ve programlı bir şekilde değerlendirilmesi ve bu sayede bölge kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmaktır.

### VİZYON

Anadolu'nun geçmişten gelen gücünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak KOP Bölgesi'ni küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline getiren, kurumsal kültürü yerleşmiş; güvenilir, lider bir kurum olmak.

### TEMEL DEĞERLER

- ❖ Çok boyutlu ve vizyoner bakış
- ❖ Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma
- ❖ Etkin, verimli ve kaliteli hizmet anlayışı
- ❖ Kaynak kullanımında etkinlik
- ❖ Çözüm odaklı ve paylaşımcı yaklaşım
- ❖ Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik
- ❖ Kurumsal güvenilirlik
- ❖ Kolay erişilebilirlik

## B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kuruluş kanunumuz olan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde idaremizin görevleri sayılmıştır. Bu görevler;

a) 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.

b) Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

c) Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.

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

f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.

ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

olarak tanımlanmıştır.

642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) sayılı cetvelde gösterildiği üzere Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerini kapsamaktadır.

Başkanlığımız bölgesel bir kuruluş olarak 5 yıllık eylem planları çerçevesinde faaliyet göstermekte olup bu eylem planları; 641 sayılı **"Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"**nin 23/A maddesinde görevleri tanımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanır.

Başkanlığımız faaliyet alanları kapsamında yürütülen mali destek programları; yatırım programına dahil olan projeler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde yürütülmekte olup bu programlar her yıl bütçe kanununun E cetvelinde belirlenen ilgili hükümlere göre gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımızın sorumlu olduğu illerde uygulanacak eylem planları ile sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması, hayvancılık ve bitkisel üretim altyapısı, arazi toplulaştırma, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, tarla içi geliştirme hizmetleri, kırsal kalkınma, turizm ve kültürel miras altyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması, kentleşme, çevre, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına ilişkin proje ve faaliyetler ile bölgelerin gelişme potansiyelini artırmaya ve kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar ve etüt projeler kapsamında yürütülen mali destek programları cari yıl içerisinde Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe giren ***“Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar”*** hükümlerine göre yürütülmektedir.



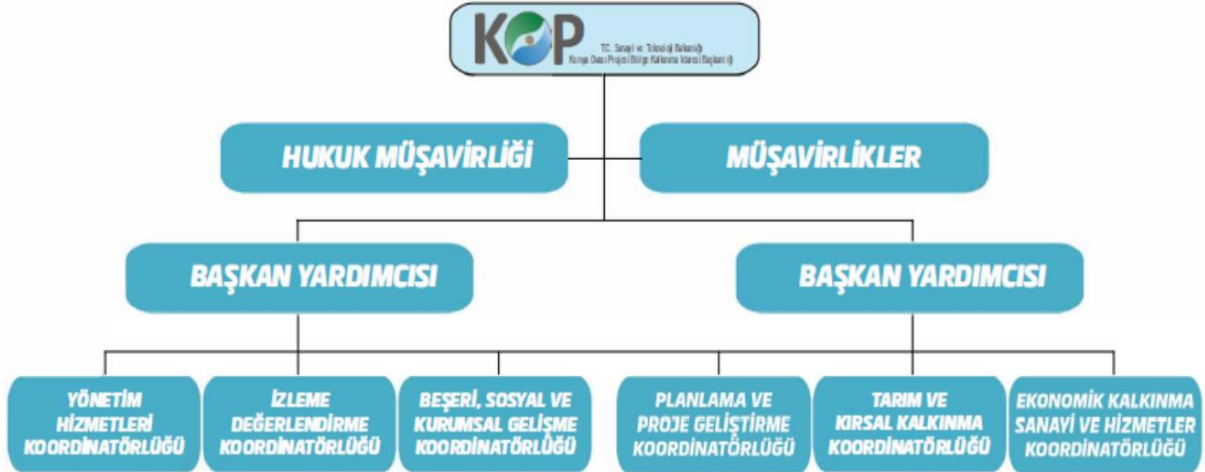
## C. TEŞKİLAT YAPISI

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşkilatı; kuruluş ve görevlerini düzenleyen 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca teşkilatın bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşacağı belirtilmiştir.

İdare'nin organizasyon yapısını oluşturmak üzere aşağıdaki koordinatörlükler kurulmuştur.

1. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
2. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
3. Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
4. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
5. Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
6. Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü

### Organizasyon Şeması



## D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şeyh Sadrettin Mahallesi Ferit Paşa Caddesi No:18 Meram/KONYA adresindeki 1.512 m<sup>2</sup> arsa üzerine kurulu A, B ve C Bloklarından müteşekkil toplam 10.528 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir.

B bloğun tamamı (2.932,54 m<sup>2</sup>) Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş olup, A bloğun 4, 5, 6'ncı katları (2.329,60 m<sup>2</sup>) Mevlana Kalkınma Ajansı'na kiralanmıştır. Kalan 5.839,14 m<sup>2</sup>'lik alanda Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Başkanlıkta, 200 kişilik 1 adet konferans salonu, 4 adet toplantı salonu ile 120 kişilik yemek salonu bulunmaktadır.

Başkanlığımızın hizmetlerinde kullanılan 3 adet resmi taşıt bulunmakta olup bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

### Başkanlığımız Taşıt Durumu

Taşıtlar	Adet
Binek Otomobil	1
Minibüs	1
Arazi	1
<b>TOPLAM</b>	<b>3</b>

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın iletişim ağı altyapısı 2012 Mart ayından itibaren kullanılmaktadır. Bilgisayarlar ile kenar anahtarlar (switch) arasında 100/1000 MBit hızında çalışan ethernet tabanlı altyapı kurulmuştur. Kablolamada fiber optik ve UTP kablolar kullanılmıştır.

İnternet bağlantısı 30 Mbit fiber optik kablo üzerinden servis sağlayıcı firma aracılığıyla sağlanmaktadır. Başkanlığımızda kullanılan yazılımlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

### Yazılım Envanteri

Yazılımlar	Adet
Windows 7	85
Windows Server 2008	4
Citrix Xen Server (Sanal Server)	1
Linux Server	1
Microsoft SQL Server	1
Microsoft Office 2010	1
Açık Kaynak Kodlu Yedekleme Sistemi (NAS)	1

## **E – Dönüşüm ( İnternet, İntranet olanakları, web sayfaları, portal çalışmaları vs.)**

İnternet sitesi, bilgi işlem sistemi İdare'nin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmiş ve periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. İdare, gelişen teknolojiyi takip ederek, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli uygulamaları internet tabanlı olarak geliştirmekte ve kendi bünyesindeki uygulama sunucularında çalıştırılmasını sağlamaktadır.

Uygulama sunucularında internet ortamında kullanılan yazılımlar, yapılandırılmış olan yüksek hızlı internet bağlantısı ile ilgili güvenlik prosedürleri çerçevesinde internete bağlı bir bilgisayardan erişilebilir hale getirilmiştir. Uygulama sunucuları üzerinde HTML, PHP, ASP ve MySQL kullanılarak açık kaynak kodlu olarak her türlü uygulamaların geliştirilmesi ve çalıştırılması mümkündür. Başkanlığımızda kullanılan donanımlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

### **Donanım Envanteri**

<b>Donanımlar</b>	<b>Adet</b>
Masaüstü Bilgisayar	47
Dizüstü Bilgisayar	38
Yazıcı	13
Tablet	2
Tarayıcı	3
Sunucu	4
Kenar Anahtar	7
Güvenlik Duvarı	1
Projeksiyon cihazı	7

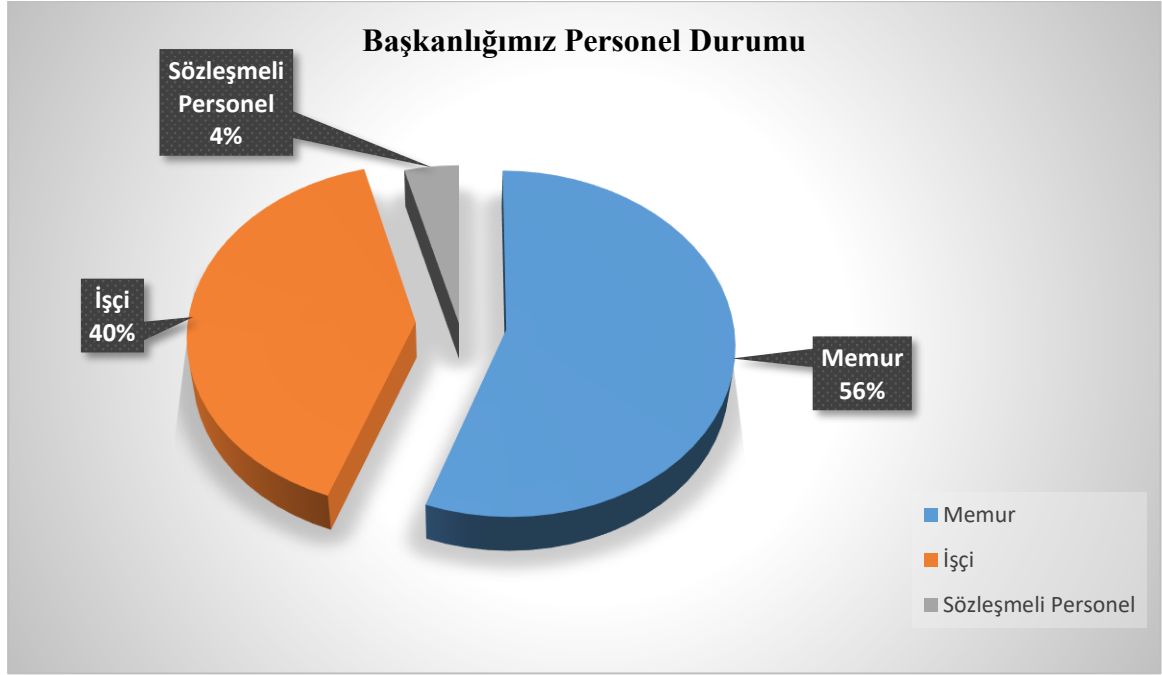
Yukarıda sıralanan mevcut sistem öğeleri genellikle açık kaynak kodlu yazılımlar olup bakım ve onarım anlaşmaları bulunmamakta, bir sorunla karşılaşıldığında İdare, kendi öz kaynaklarıyla soruna müdahale etmektedir. Donanımsal olarak teknolojik ömürlerini tamamlamış ürünler kullanılmasına ek olarak, yazılımsal boyutuyla ele alındığında sanallaştırma, yedekleme ve güvenlik duvarı hizmetleri mümkün olduğunca kamu yararı gözetilerek ücretsiz uygulamalarla sağlanmıştır. Ancak kullanılan açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar ve günümüz teknolojisine ayak uyduramayan donanımların modern teknolojiye uygun hale getirilmesi için önümüzdeki dönemde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

## E. İNSAN KAYNAKLARI

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın mevcut insan kaynağı aşağıdaki tablolarda farklı kıstaslar dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

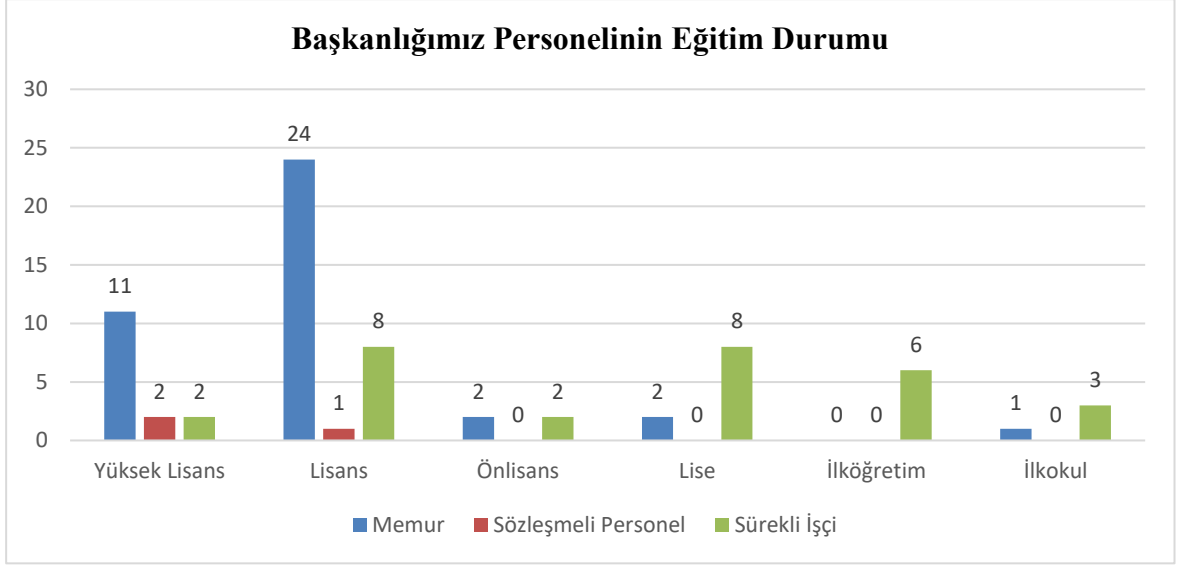
### Başkanlığımız Personel Durumu

Kadrolu Personel		Sözleşmeli Personel
Memur	Sürekli İşçi	
40	29	3



### Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Toplam
Yüksek Lisans	11	2	2	15
Lisans	24	1	8	33
Ön Lisans	2	0	2	4
Lise	2	0	8	10
İlköğretim	0	0	6	6
İlkokul	1	0	3	4
Toplam	40	3	29	72

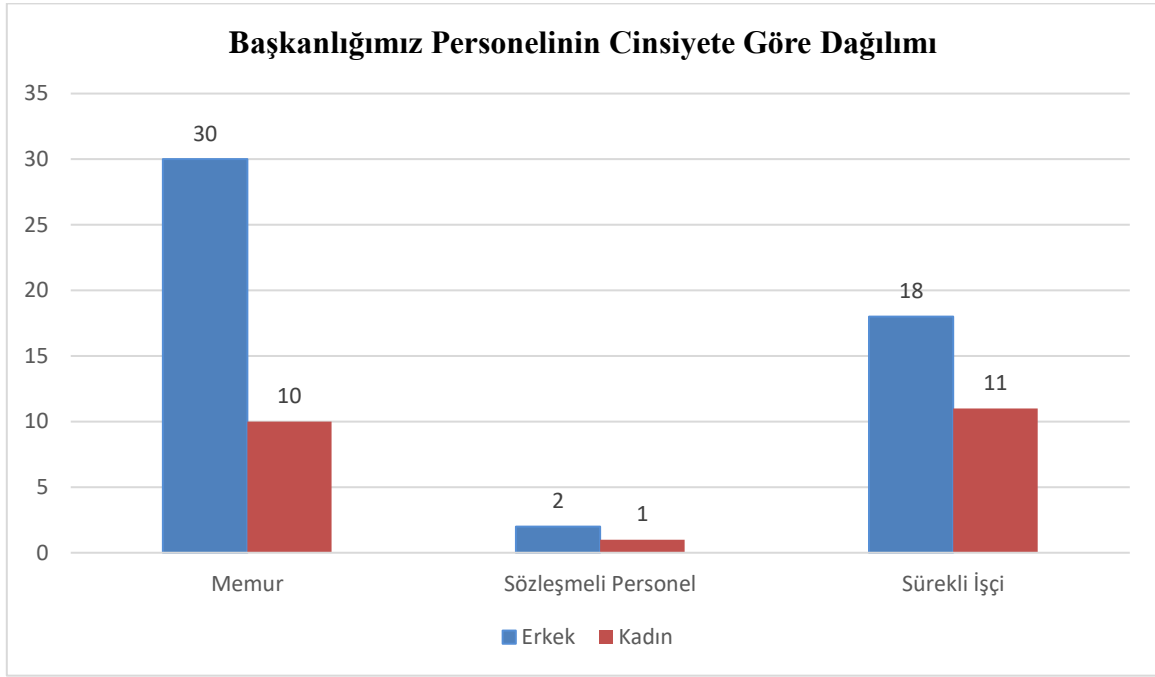


**Birim ve Hizmet Sınıfı Bazında Personel Sayıları**

Öğrenim Durumu	Kadrolu Personel				Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Toplam
	Genel İdari Hizmetler	Teknik Hizmetler	Sağlık Hizmetleri	Yardımcı Hizmetler			
Başkanlık	4	1	0	0	0	2	7
Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü	7	1	0	2	0	19	29
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü	0	4	0	0	1	1	6
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü	0	7	0	0	1	2	10
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü	3	1	0	0	1	2	7
Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü	0	3	0	0	0	2	5
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü	1	5	1	0	0	1	8
<b>Toplam</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>72</b>

## Başkanlığımız Personelinin Kadro Statüleri ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Statü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	30	10	40
Sürekli İşçi	18	11	29
Sözleşmeli Personel	2	1	3
<b>Toplam</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>72</b>



## 2. PEFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı'nı hazırlarken temel politikasını öncelikle 11. Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program), Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi oluşturmuştur.

#### 1. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

**11. Kalkınma Planı** 5 (beş) ana eksenenden oluşmaktadır. Bunlar;

1. İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi
2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik
3. Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum
4. Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre
5. Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosunda Başkanlığımız sorumluluğu dâhilinde olan "Politika Tedbirleri" aşağıda gösterilmiştir.

### On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosu

SORUMLU KURULUŞ	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ	POLİTA TEDBİRLERİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	SDDP, Kalkınma Ajansları, <b>Bölge Kalkınma İdareleri,</b> STK'lar, Özel Sektör Kuruluşları	344.2. İmalat sanayiinde dijital dönüşümle ilgili uluslararası standartların yaygınlaştırılması, ulusal standart ve normların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, konuyla ilgili kavramları ve açıklamaları içeren “Dijital Dönüşüm Sözlüğü” hazırlanarak ortak bir dil kullanılması sağlanacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı	Hazine ve Maliye Bakanlığı, <b>Bölge Kalkınma İdareleri</b>	406.3. Tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, STK'lar, Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, <b>Bölge Kalkınma İdareleri,</b> Kalkınma Ajansları	630.2. Yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarımızı korumaya yönelik restorasyon ve onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecektir
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, STK'lar, <b>Bölge Kalkınma İdareleri,</b> Kalkınma Ajansları	630.3. Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecektir.



Kültür ve Turizm Bakanlığı	Türk Tarih Kurumu, <b>Bölge Kalkınma İdareleri</b> Diyanet İşleri Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı	630.4. Yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür mirasımızın korunmasına yönelik olarak yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama aktarılacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Kalkınma Ajansları, <b>Bölge Kalkınma İdareleri</b>	669.1. Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının yapıları, görev ve yetkileri gözden geçirilerek, daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Kalkınma Ajansları, <b>Bölge Kalkınma İdareleri</b>	669.2. Bölgesel gelişmeye ilişkin kanun, kararname ve ikincil mevzuat gözden geçirilecek, uygulama araçları etkinleştirilecektir.

## **2. YENİ EKONOMİ PROGRAMI-YEP (ORTA VADELİ PROGRAM)**

2020-2022 yıllarını kapsayan programın temel amacı; dengeleme, disiplin ve değişim teması ile hazırlanan 2019-2021 Yeni Ekonomik Programı çerçevesinde fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşımaya yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesidir.

Yeni Ekonomi Programı;

1. Dengeleme, Disiplin ve Değişim
2. Fiyat İstikrarı
3. Kamu Maliyesi
4. Büyüme ve İstihdam
5. Cari İşlemler Dengesi
6. Finansal İstikrar
7. Eylemler ve Projeler

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

- Ülkemizin sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere, yüksek ve orta yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacaktır.
- Ar-Ge ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmalar devreye sokulacaktır.
- Tarımda verimliliği artırmak amacıyla teknoloji kullanımını yaygınlaştırılacaktır.
- Tarımda sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesi ile arzı attırmaya yönelik zamanlı fiyat ve alım politikalarıyla tarımdaki istihdam artırılacaktır.
- Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamı artıracak düzenlemeler yapılacaktır.
- Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayan, bütüncül planlama ve tahsise imkân veren yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tespit ve ilan edilecektir.
- KOBİ'lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, yenilikçi iş modelleri geliştirmelerini sağlayacak projeler hayata geçirilecektir.

## **3. ORTA VADELİ MALİ PLAN (OVMP)**

2020-2022 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları yürütülürken Orta Vadeli Mali Plan ekinde yer alan ödenek teklif tavanları göz önünde bulundurulmuş ve maliyetlendirme yapılırken söz konusu tavanlarda yer alan tutarlara dikkat edilmiştir.

## 4. BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ

2014-2023 yıllarını kapsamakta olup Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun 30 Aralık 2014 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve 24 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

Bölgesel gelişmenin **vizyonu** “*Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye*”dir.

Bölgesel gelişme vizyonuna ulaşmak üzere belirlenen **genel amaçlar**;

1. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması
2. Tüm bölgelerin, potansiyellerinin değerlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması
3. Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi
4. Ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni oluşturulması

Genel amaçlara ulaşmak üzere “Mekânsal Amaçlar” ve “Yatay Amaçlar” belirlenmiştir.

### Mekânsal Amaçlar

1. Metropol Alanların Küresel Rekabet Gücünün Artırılması
2. Büyüme Odaklarının Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması
3. Bölgesel Çekim Merkezleriyle Düşük Gelirli Yörelerde Kalkınmanın Tetiklenmesi
4. Yapısal Dönüşüm İllerinde Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Ekonominin Canlandırılması
5. Öncelikli Gelişme İllerinin Ülke Geneline Yakınsanması
6. Kırsal Alanlarda Kalkınmanın Hızlandırılması

### Yatay Amaçlar

1. Bölgesel Gelişmenin Yönetişiminin İyileştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
2. Kamu Yatırım ve Destek Uygulamalarının Bölgesel Gelişme Amaçlarıyla Uyumlaştırılması
3. Bölgelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi
  - a. Yatırım İmkânlarının Tanıtımı ve Yatırım Sürecinin Desteklenmesi
  - b. Girişimcilik Ortam ve Kültürünün Geliştirilmesi
  - c. Üretim Organizasyonu ve Kümelerin Geliştirilmesi
  - d. Bölgesel Yenilik Stratejilerinin Geliştirilmesi
  - e. Turizm Potansiyelinin Yerel ve Bölgesel Kalkınma İçin Etkili Kullanımı
  - f. Üniversitelerin Buldukları Bölgelere Sağlayacakları Katkıların Artırılması
4. Sınır Ötesi ve Bölgeler Arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi
5. Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Ekonominin Desteklenmesi
6. Ulaşım Ağının ve Erişilebilirliğin Geliştirilmesi

## **5. 2019-2023 STRATEJİK PLANI**

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 17.08.2018 tarihli ve CB001 sayısı ile Başkanlığımızda yeni stratejik plan çalışmalarına başlanmış olup Başkanlığımız mevcut insan kaynağından oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibince yukarıda bahsi geçen politika belgelerinin ışığında 5 amaç ve bu amaçların yerine getirilmesini sağlayacak 14 hedef belirlenmiştir.

Başkanlığımızca önümüzdeki 5 yıllık süreçte uygulanacak olan 2019-2023 Stratejik Planı Bakanlık Makamınının 12.12.2018 tarihli ve 53 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

## **B. AMAÇ VE HEDEFLER**

### **AMAÇ 1**

**KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak**

**H1.1.**Bölgedeki kamu yatırımlarının düzenli olarak izleme ve değerlendirmesi yapılarak ilgili birimlere raporlanacaktır.

**H1.2.** Bölge için öncelikli sektörlerdeki mevcut durum ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır.

**H1.3.**Bölgede uygulanan önemli projeler ve yürütülen destek programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir.

**H1.4.**Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.

### **AMAÇ 2**

**KOP Bölgesinde bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak**

**H2.1.** Bölgede kuraklığın etkisini azaltmaya, sulamada etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.

**H2.2.**Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü destek programları ile gelir seviyesi düşük kesimlerin refah seviyesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

### **AMAÇ 3**

**KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak**

**H3.1.** KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşımla sanayi, bilişim ve teknoloji alanında yatırımların artırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

**H3.2.**Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

**H3.3.**Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, yeni nesillere çiftçilik mesleği tanıtılacaktır.

**H3.4.**Bölgemizde bitkisel üretimde katma değeri artırmaya yönelik modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

#### **AMAÇ 4**

**KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek**

**H4.1.**KOP Bölgesi'nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

**H4.2.**KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır.

#### **AMAÇ 5**

**Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek**

**H5.1.**Başkanlığın mevcut insan kaynağı yenilikçi politikalarla geliştirilecek, daha etkin ve verimli çalışılması amacıyla yürütülecek mevzuat düzenleme çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

**H5.2.**İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.

## ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
Bölgesel Kalkınma	Konya Ovası Bölgesinin Kalkındırılması	<p><b>Amaç 1:</b> KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak</p> <p><b>Amaç 2:</b> KOP Bölgesinde bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak</p> <p><b>Amaç 3:</b> KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak</p> <p><b>Amaç 4:</b> KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek</p>

# C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>Program Adı:</b>	BÖLGESEL KALKINMA
<b>Programın Amacı:</b>	Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Bölgelerin Rekabet Edebilirliklerinin Yükseltilmesi
<b>Programın Kapsamı:</b>	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

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

<b>Alt Program Adı:</b>	KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
<b>Alt Programın Kapsamı:</b>	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerini kapsayan KOP Bölgesinde; tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, enerji, kentleşme, kırsal altyapı, istihdam, eğitim, sağlık ve kültür sektörlerinde yerel ve merkezi kurumlarla iş birliği içerisinde çalışarak "Bölgesel Kalkınmayı" hızlandırmak amacıyla 2011 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

<b>Alt Program Hedefi:</b>	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- Konya Ovası Bölgesinde turizm geliştirme amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı	Adet	8	9	9	10	12	14

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Bölge kapsamında turizm sektörüne yönelik yürütülen etüt-projeleri ifade eder.  
**Hesaplama Yöntemi:** Yatırım programı kapsamında devam edeceği öngörülen projeler aracılığıyla her yıl 2 adet turizm sektörlü etüt-proje yapılmaktadır.  
**Verinin Kaynağı:** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı  
**Sorumlu İdare:** KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
2- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenecek bahçe bitkileri, örtü altı iyi tarım uygulamaları ve tıbbi aromatik bitkiler üretim alanı	Hektar	1.200	1400	1400	2.400	3.600	4.500

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Sağlanacak mali destekler ile Bölgedeki bahçe bitkileri, örtü altı iyi tarım uygulamaları ve tıbbi aromatik bitkilerin üretim alanlarında sağlanan artışta ifade eder.  
**Hesaplama Yöntemi:** Yatırım programında yer alan alt projelere ayrılan bütçeler kapsamında Mali Destek Çağrı Programlarına çıkılacak olup göstergeler tahmini olarak belirlenmiştir.  
**Verinin Kaynağı:** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve 2020-2022 Yatırım Programı  
**Sorumlu İdare:** KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
3- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel projelerden faydalanan dezavantajlı birey sayısı	Sayı	267.225	290.000	290.000	300.000	320.000	340.000

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Uygulanan sosyal ve kültürel projeler kapsamında faydalanan dezavantajlı bireylerin sayısını ifade eder.  
**Hesaplama Yöntemi:** Şu ana kadar bu kapsamda yürütülen projelerin nihai raporları dikkate alınarak hesaplanmıştır.  
**Verinin Kaynağı:** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve 2020-2022 Yatırım Programı  
**Sorumlu İdare:** KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
4- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayvancılık üretim ve altyapısının geliştirilmesine yönelik desteklenen işletme sayısı	Sayı	400	450	450	500	600	700

**Gösteregeye İlişkin Açıklama:** Hayvancılık üretiminin ve altyapısının geliştirilmesi için yürütülen projeler kapsamında mali destek verilen işletmelerin sayısını ifade eder.  
**Hesaplama Yöntemi:** Başkanlığımız tarafından geçmiş yıllarda uygulanan bu kapsamdaki projelerin verilerine dayanarak tahmini olarak hesaplanmıştır.  
**Verinin Kaynağı:** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve 2020-2022 Yatırım Programı  
**Sorumlu İdare:** KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
5- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayvancılık üretim ve altyapısının geliştirilmesine yönelik kurulacak tesis sayısı	Sayı	27	32	32	35	43	51

**Gösteregeye İlişkin Açıklama:** Göstergeler tahmini olarak belirlenmiştir.  
**Hesaplama Yöntemi:** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı  
**Verinin Kaynağı:** KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  
**Sorumlu İdare:**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
6- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından iyi tarım uygulamaları ve modern tarımsal üretim tekniklerinin yayımı kapsamında destek sağlanan üretici sayısı	Sayı	5.200	7.000	7.000	8.700	11.700	14.200

**Gösteregeye İlişkin Açıklama:** Tarımsal eğitim ve yayım kapsamında eğitim verilen tarım yayımcılarının sayısını ifade eder.  
**Hesaplama Yöntemi:** Göstergeler geçmiş yıllardaki verilere dayanarak tahmini olarak belirlenmiştir.  
**Verinin Kaynağı:** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı  
**Sorumlu İdare:** KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
7- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan destekler ile sulamaya açılan alan	Hektar	121.300	122.500	122.500	123.500	125.000	126.500

**Gösteregeye İlişkin Açıklama:** Bölge kapsamında yürütülen Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında sulamaya açılan alanları ifade eder.  
**Hesaplama Yöntemi:** Yürütülecek proje başına sulamaya açılan alan belirlenerek hesaplanmıştır.  
**Verinin Kaynağı:** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı  
**Sorumlu İdare:** KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
8- KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sanayi, ticaret, turizm ve enerji sektörlerinde gerçekleştirilecek veya desteklenecek proje sayısı	Adet	18	24	24	28	35	38

**Gösteregeye İlişkin Açıklama:** Bölgesel kalkınmanın sağlanması kapsamında sanayi, ticaret, turizm ve enerji sektörlerinde yürütülen veya desteklenen proje sayısını ifade eder.  
**Hesaplama Yöntemi:** Bu sektörlerde önümüzdeki yıllarda yürütülecek projeler tahmini olarak belirlenmiştir.  
**Verinin Kaynağı:** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı  
**Sorumlu İdare:** KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019 Planlanan	2019 YS Gerç. Tahmini	2020 Hedef	2021 Tahmin	2022 Tahmin
9- KOP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	Yüzde	19,23	0	19,14	15,31	15,59	16,42

**Gösteregeye İlişkin Açıklama:** KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kapsamındaki illerin GSYİH deki artış oranını ifade etmektedir.  
**Hesaplama Yöntemi:** 11. Kalkınma Planı kapsamında 2023 hedefleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.  
**Verinin Kaynağı:** TÜİK verileri  
**Sorumlu İdare:** KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2019 Bütçe	2019 Harcama	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
<b>Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri</b>	<b>98.465.740</b>	<b>4.480.091</b>	<b>98.794.580</b>	<b>105.498.940</b>	<b>111.235.600</b>
Bütçe İçi	98.465.740	4.480.091	98.794.580	105.498.940	111.235.600
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
<b>Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması</b>	<b>12.443.190</b>	<b>1.391.292</b>	<b>12.741.020</b>	<b>13.554.240</b>	<b>14.304.950</b>
Bütçe İçi	12.443.190	1.391.292	12.741.020	13.554.240	14.304.950
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
<b>Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri</b>	<b>4.989.110</b>	<b>1.021.113</b>	<b>5.216.860</b>	<b>5.596.320</b>	<b>5.916.330</b>
Bütçe İçi	4.989.110	1.021.113	5.216.860	5.596.320	5.916.330
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
<b>T O P L A M</b>	<b>115.898.040</b>	<b>6.892.496</b>	<b>116.752.460</b>	<b>124.649.500</b>	<b>131.456.880</b>
Bütçe İçi	115.898.040	6.892.496	116.752.460	124.649.500	131.456.880
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri	Bölge kapsamında sanayi, ticaret ve enerji alanında yürütülen faaliyetlerdir.
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması	Kültür ve turizm alanında Bölge ihtiyacına yönelik faaliyetlerdir.
Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri	Dezavantajlı kesimlere yönelik olarak (kadın, çocuk vs gibi) yürütülecek faaliyetlerdir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Program Adı

BÖLGESEL KALKINMA

Alt Program Adı

KONYA OVASI 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

Bölge kapsamında sanayi, ticaret ve enerji alanında yürütülen faaliyetlerdir.

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.833.200	1.150.071	2.054.400	2.209.600	2.354.400
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	325.600	198.090	370.400	398.800	425.200
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.204.800	319.583	1.309.600	1.403.600	1.479.600
<i>Cari Transferler</i>	8.000				
<i>Sermaye Giderleri</i>	5.643.900	988.987	5.136.500	5.114.620	5.386.560
<i>Sermaye Transferleri</i>	89.450.240	1.823.360	89.923.680	96.372.320	101.589.840
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>98.465.740</b>	<b>4.480.091</b>	<b>98.794.580</b>	<b>105.498.940</b>	<b>111.235.600</b>
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>98.465.740</b>	<b>4.480.091</b>	<b>98.794.580</b>	<b>105.498.940</b>	<b>111.235.600</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
<b>Program Adı</b>	BÖLGESEL KALKINMA
<b>Alt Program Adı</b>	KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
<b>Alt Program Hedefi</b>	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
<b>Faaliyet Adı</b>	Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması
<b>Açıklama</b>	Kültür ve turizm alanında Bölge ihtiyacına yönelik faaliyetlerdir.

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.054.090	661.288	1.181.280	1.270.520	1.353.780
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	187.220	113.902	212.980	229.310	244.490
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	692.760	183.758	753.020	807.070	850.770
<i>Cari Transferler</i>	4.600				
<i>Sermaye Giderleri</i>	1.356.200	245.864	1.397.000	1.391.080	1.466.040
<i>Sermaye Transferleri</i>	9.148.320	186.480	9.196.740	9.856.260	10.389.870
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	12.443.190	1.391.292	12.741.020	13.554.240	14.304.950
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	12.443.190	1.391.292	12.741.020	13.554.240	14.304.950

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
<b>Program Adı</b>	BÖLGESEL KALKINMA
<b>Alt Program Adı</b>	KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI
<b>Alt Program Hedefi</b>	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir
<b>Faaliyet Adı</b>	Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri
<b>Açıklama</b>	Dezavantajlı kesimlere yönelik olarak (kadın, çocuk vs gibi) yürütülecek faaliyetlerdir.

EKONOMİK KOD	2019 Bütçe	2019 Harcama	2020 Bütçe	2021 Tahmin	2022 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.054.090	661.292	1.181.280	1.270.520	1.353.780
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	187.220	113.902	212.980	229.310	244.490
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	692.760	183.759	753.020	807.070	850.770
<i>Cari Transferler</i>	4.600				
<i>Sermaye Giderleri</i>	1.000		4.000	4.000	4.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	3.049.440	62.160	3.065.580	3.285.420	3.463.290
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>4.989.110</b>	<b>1.021.113</b>	<b>5.216.860</b>	<b>5.596.320</b>	<b>5.916.330</b>
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>4.989.110</b>	<b>1.021.113</b>	<b>5.216.860</b>	<b>5.596.320</b>	<b>5.916.330</b>

**FAALİYETLER DÜZEYİNDE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ**

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2020			2021			2022		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
<b>BÖLGESEL KALKINMA</b>	<b>116.752.460</b>	<b>0</b>	<b>116.752.460</b>	<b>124.649.500</b>	<b>0</b>	<b>124.649.500</b>	<b>131.456.880</b>	<b>0</b>	<b>131.456.880</b>
<b>KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI</b>	116.752.460	0	116.752.460	124.649.500	0	124.649.500	131.456.880	0	131.456.880
<i>Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri</i>	98.794.580	0	98.794.580	105.498.940	0	105.498.940	111.235.600	0	111.235.600
<i>Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması</i>	12.741.020	0	12.741.020	13.554.240	0	13.554.240	14.304.950	0	14.304.950
<i>Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri</i>	5.216.860	0	5.216.860	5.596.320	0	5.596.320	5.916.330	0	5.916.330
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>1.497.540</b>	<b>0</b>	<b>1.497.540</b>	<b>1.594.500</b>	<b>0</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.684.120</b>	<b>0</b>	<b>1.684.120</b>
<b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>	1.497.540	0	1.497.540	1.594.500	0	1.594.500	1.684.120	0	1.684.120
<i>Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</i>	185.500	0	185.500	185.300	0	185.300	188.400	0	188.400
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	1.312.040	0	1.312.040	1.409.200	0	1.409.200	1.495.720	0	1.495.720
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>118.250.000</b>	<b>0</b>	<b>118.250.000</b>	<b>126.244.000</b>	<b>0</b>	<b>126.244.000</b>	<b>133.141.000</b>	<b>0</b>	<b>133.141.000</b>

**EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ**

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
<i>Personel Giderleri</i>	4.416.960	719.040		5.136.000	4.750.640	773.360		5.524.000	5.061.960	824.040		5.886.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	796.360	129.640		926.000	857.420	139.580		997.000	914.180	148.820		1.063.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.815.640	458.360		3.274.000	3.017.740	491.260		3.509.000	3.181.140	517.860		3.699.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>				0				0				0
<i>Sermaye Giderleri</i>	6.537.500	190.500		6.728.000	6.509.700	190.300		6.700.000	6.856.600	193.400		7.050.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	102.186.000			102.186.000	109.514.000			109.514.000	115.443.000			115.443.000
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>116.752.460</b>	<b>1.497.540</b>	<b>0</b>	<b>118.250.000</b>	<b>124.649.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>0</b>	<b>126.244.000</b>	<b>131.456.880</b>	<b>1.684.120</b>	<b>0</b>	<b>133.141.000</b>
<i>Döner Sermaye</i>				0				0				0
<i>Özel Hesap</i>				0				0				0
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>116.752.460</b>	<b>1.497.540</b>	<b>0</b>	<b>118.250.000</b>	<b>124.649.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>0</b>	<b>126.244.000</b>	<b>131.456.880</b>	<b>1.684.120</b>	<b>0</b>	<b>133.141.000</b>

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

**İdare Adı**

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

**Yıl**

2020

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
BÖLGESEL KALKINMA	KONYA OVASI 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	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		Genel Destek Hizmetleri	BAŞKANLIK BİRİMLERİ



**PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER****İdare Adı:****KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
BÖLGESEL KALKINMA	KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	Konya Ovası Bölgesinde turizm geliştirme amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenecek bahçe bitkileri, örtü altı iyi tarım uygulamaları ve tıbbi aromatik bitkiler üretim alanı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel projelerden faydalanan dezavantajlı birey sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayvancılık üretim ve altyapısının geliştirilmesine yönelik desteklenen işletme sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayvancılık üretim ve altyapısının geliştirilmesine yönelik kurulacak tesis sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından iyi tarım uygulamaları ve modern tarımsal üretim tekniklerinin yayımı kapsamında destek sağlanan üretici sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan destekler ile sulamaya açılan alan	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sanayi, ticaret, turizm ve enerji sektörlerinde gerçekleştirilecek veya desteklenecek proje sayısı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ
		KOP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı	BAŞKANLIK BİRİMLERİ