



**KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI**

2019

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, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir."

K. Atatürk

İçindekiler

BAKANIN MESAJI	1
BAŞKAN SUNUŞU	2
1-GENEL BİLGİLER	3
A- Misyon ve Vizyon	3
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
C- Teşkilat Yapısı	6
D- Fiziksel Kaynaklar	7
E- İnsan Kaynakları	9
2-PERFORMANS BİLGİLERİ	12
A- Temel Politika ve Öncelikler	12
B- Amaç ve Hedefler	20
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	22
D- İdare Kaynak İhtiyaç Tabloları	54
1. İdare Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	54
2. İdare Performans Tablosu	55
3-EK: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	57

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 2019 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 2019 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 2019 Yılı Performans Programı, Başkanlığımızın görevleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Giderek büyüyen Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, 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 2019 yılında da büyük katkılar yapacağını inancım tamdır.

2019 Yılı Performans Programıyla, Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları kapsamında Başkanlığımızın önümüzdeki yıl yapacağı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Başkanlık bütçesiyle ilişkileri gösterilmektedir. Böylece performans programı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine katkı sağlamış 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 2019 Yılı Performans Programı'nın Bölgemiz ve Bölge Halkı için hayırlı olmasını diliyorum.

İhsan BOSTANCI
KOP Başkanı

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 bulunmaktadır.

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 süreçte 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 yürütölen mali destek programları; yatırım programına dahil olan projeler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde yürütölmekte olup bu programlar her yıl bütçe kanunun 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 yürütölen 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 yürütölmektedir.

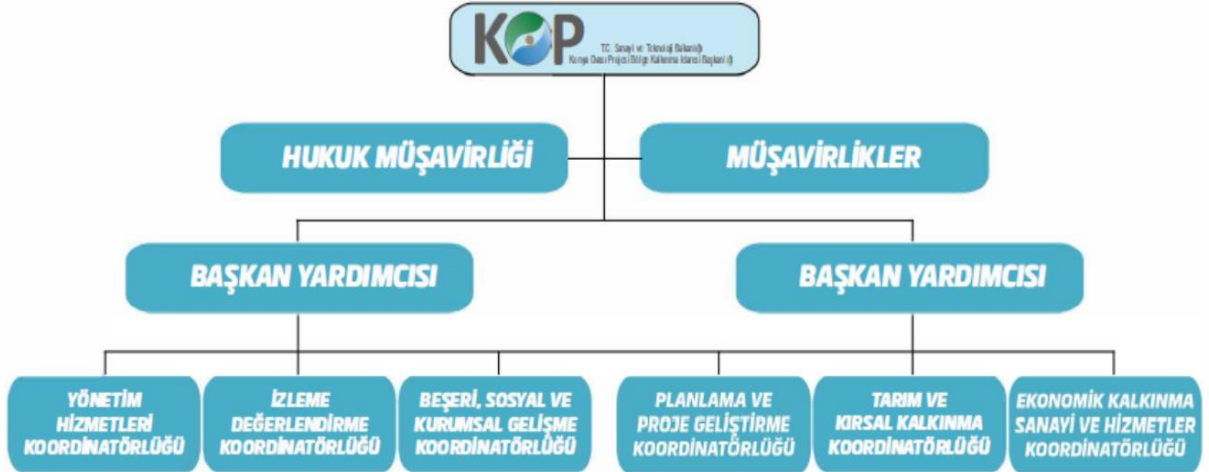
C. TEŞKİLAT YAPISI

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 04.02.2014 tarihinde 2014/1 sayılı genelge ile 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 m² arsa üzerine kurulu A, B ve C Bloklarından müteşekkil toplam 10.528 m² kapalı alana sahip hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir.

B bloğun tamamı (2.932,54 m²) Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş olup, A bloğun 4, 5, 6'ncı katları (2.329,60 m²) Mevlana Kalkınma Ajansı'na kiralanmıştır. Kalan 5.839,14 m²'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	Mülkiyet	Kiralık	Genel Toplam
Binek Otomobil	1	4	5
Minibüs	1	-	1
Arazi	1	-	1
TOPLAM	3	4	7

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	72
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, Intranet 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

Donanımlar	Adet
Masaüstü Bilgisayar	47
Dizüstü Bilgisayar	28
Yazıcı	13
Tablet	2
Tarayıcı	3
Sunucu	4
Kenar Anahtar	7
Güvenlik Duvarı	1
Projeksiyon cihazı	7

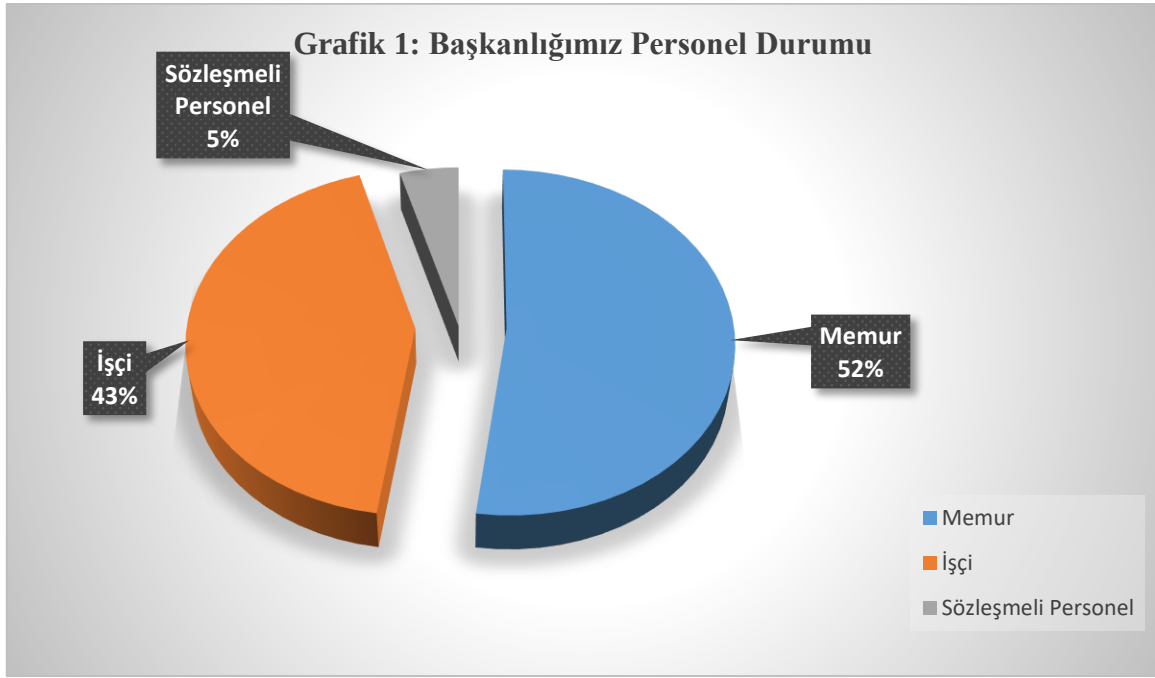
Yukarıda sıralanan mevcut sistem öğeleri genellikle açık kaynak kodlu yazılımlar olup bakım ve onarım anlaşmaları bulunmamakta, bir sorunla karşılaşıldığında İdare, kendi öz kaynaklarıyla soruna müdahale etmektedir. Donanımsal olarak teknolojik ömürlerini tamamlamış ürünler kullanılmasına ek olarak, 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

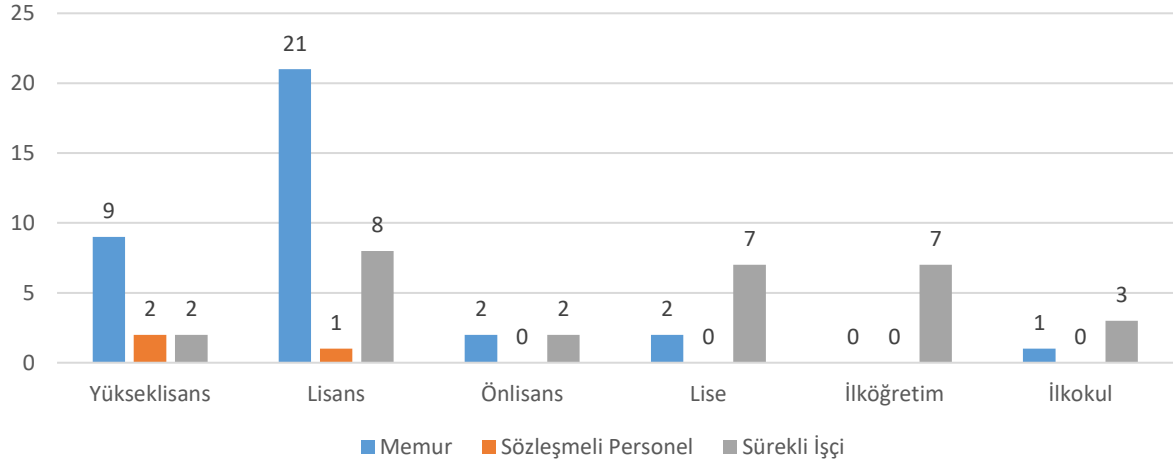
Kadrolu Personel		Sözleşmeli Personel
Memur	Sürekli İşçi	
35	29	3



Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Toplam
Yüksek Lisans	9	2	2	13
Lisans	21	1	8	30
Ön Lisans	2	0	2	4
Lise	2	0	7	9
İlköğretim	0	0	7	7
İlkokul	1	0	3	4
Toplam	35	3	29	67

Grafik 2: Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

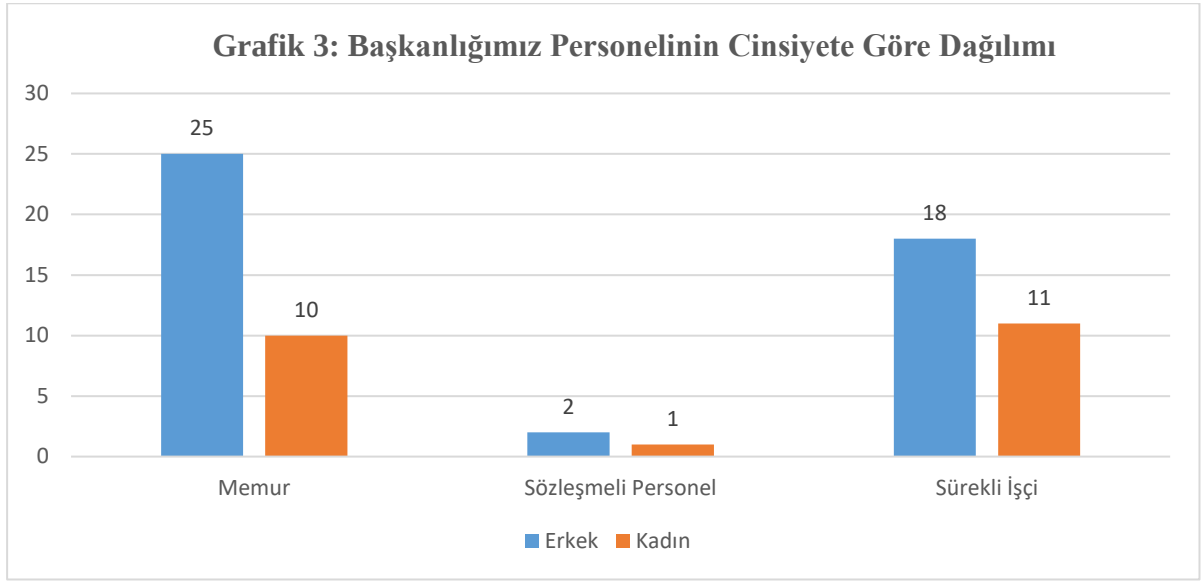


Birim ve Hizmet Sınıfı Bazında Personel Sayıları

Öğrenim Durumu	Kadrolu Personel				Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Toplam
	Genel İdari Hizmetler	Teknik Hizmetler	Sağlık Hizmetleri	Yardımcı Hizmetler			
Başkanlık	3	0	0	0	0	2	5
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	4	0	0	1	2	7
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
Toplam	14	18	1	2	3	29	67

Başkanlığımız Personelinin Kadro Statüleri ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Statü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	25	10	35
Sürekli İşçi	18	11	29
Sözleşmeli Personel	2	1	3
Toplam	45	22	67



1. PEFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı'nı hazırlarken temel politikasını öncelikle 10. Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program), Orta Vadeli Mali Plan (OVMP), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve KOP Eylem Planı oluşturmuştur.

1. ONUNCU KALKINMA PLANI

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır.

10. Kalkınma Planı 4 (dört) ana eksenden oluşmaktadır. Bunlar;

1. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
2. Yenilikçi Üretim İstikrarlı Yüksek Büyüme
3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre
4. Kalkınma İçin Uluslar Arası İş Birliği

30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ'in ekinde bulunan Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosunda Başkanlığımız sorumluluğu dâhilinde olan "Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin Paragraf Numaraları" aşağıda gösterilmiştir.

Onuncu Kalkınma Planı Sorumluluk Tablosu

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev
Onuncu Kalkınma Planı	• 249, 251, 257, 314 numaralı politika paragrafları	• Kadın istihdamının artırılması
	• 588, 591, 592, 593, 596 numaralı politika paragrafları	• Kamu yatırımlarının etkin kullanılması
	• 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699 numaralı politika paragrafları	• Girişimcilik ve KOBİ'lerin desteklenmesi
	• 756, 761, 771 numaralı politika paragrafları	• Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi
	• 915, 916, 918, 919, 922, 924 numaralı politika paragrafları	• Bölgesel gelişmenin sağlanması
	• 976, 977, 982 numaralı politika paragrafları	• Kentsel altyapının oluşturulması
	• 999, 1000, 1006 numaralı politika paragrafları	• Mahalli İdarelerin güçlendirilmesi
	• 1031 numaralı politika paragrafları	• Çevrenin korunması
	• 1056 numaralı politika paragrafları	• Sulama Birlikleri'nin etkin çalıştırılması

a) Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

i) Aile ve Kadın

249. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun korunarak statüsünün geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi temel amaçtır.

251. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, istihdamının artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

257. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir.

i) İstihdam ve Çalışma Hayatı

314. Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânları geliştirilmeye devam edilecektir.

b) Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

i) Yatırım Politikaları

588. Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.

591. 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.

592. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerle odaklanılarak sürdürülecektir.

593. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

596. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

ii) Girişimcilik ve KOBİ'ler

690. Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimci rol modellerinin tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla geliştirilecektir.

691. Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları, ekonomiye katkılarını artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılacaktır.

692. Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, STK'lar ve özel sektör işbirliğiyle destek modelleri geliştirilecektir.

693. Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal girişimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme ve değerlendirme süreçleri iyileştirilecek, etki analizlerinden yararlanılarak desteklerin ekonomiye katkısı ölçülecektir.

694. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır.

695. KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılacaktır.

696. KOBİ'lerin hem kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri ve kümelenmeleri desteklenecektir.

697. KOBİ'lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri sağlanacaktır.

699. Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayabilmesi için gerekli yapısal dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır.

iii) Tarım ve Gıda

756. Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

761. Tarımsal destekler, tarım havzaları ve parselleri bazında, sosyal amaçlı ve üretim odaklı olarak düzenlenecek, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığı dikkate alınacak, tarımsal desteklerin etkinliği izlenerek değerlendirilecektir. Tarımsal desteklemelerde ürün deseni ve su potansiyeli uyumu gözetilecek, sertifikalı üretim yöntemlerine önem verilecektir. Ayrıca, tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.

771. Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık verilecek, bölgesel programların uygulanmasına devam edilecektir.

c) Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

i) Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik

915. Bölgesel gelişme politikalarıyla, bir taraftan bölgesel gelişmişlik farkları azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması sağlanacak, diğer taraftan tüm

bölgelerin potansiyeli değerlendirilip rekabet güçleri artırılarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkıları azami seviyeye çıkarılacaktır.

916. Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde öncelik ve hedefleri belirlemek, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) yürürlüğe konulacaktır. Bölge düzeyinde katılımcı süreçlerle üretilen bölgesel gelişme planı ve stratejileri, bölgesel programlar ve eylem planları aracılığıyla uygulamaya geçirilecektir.

918. Başta düşük gelirli bölgelerde olmak üzere sosyo-ekonomik gelişme ve altyapı imkânları bakımından çevrelerine hizmet verme potansiyeli bulunan merkezleri destekleyen programlar güçlendirilerek sürdürülecek, göçün bölgesel büyüme odağı işlevi görecek bu merkezlere yönelmesini kolaylaştıran şartların oluşumu desteklenecektir.

919. Orta gelirli bölgelerde üretim yapısının dönüşümü, sektörel çeşitliliğin artırılması, girişimcilik ortam ve kültürünün geliştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması sağlanacaktır. Şehirlerin alt ve üst yapısının iyileştirilmesiyle bu bölgelerin yaşam ve yatırım koşulları bakımından cazibesi artırılabilecektir.

922. Yoğun göç alan şehirlerde sosyal uyum güçlendirilecek bu amaçla eğitim düzeyi ve mesleki beceriler geliştirilerek toplumsal faaliyetlere ve işgücü piyasalarına katılım kolaylaştırılacaktır.

924. Bölgesel düzeyde değer zinciri ilişkileri dikkate alınarak, yenilikçi ve yüksek katma değerli küme oluşumları teşvik edilecek, mevcut kümelerdeki işletmeler arası işbirlikleri artırılabilecek, kümelerin uluslararası piyasalarla bütünleşmeleri güçlendirilecek ve desteklerde merkezi ve bölgesel düzey uyumu gözetilecektir.

ii) Kentsel Altyapı

976. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

977. Plan döneminde; Ankara'da Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metro projeleri ile Esenboğa raylı sistem; İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye, Otogar-Bağcılar, Aksaray-Yenikapı, Bakırköy-Beylikdüzü, Şişhane-Yenikapı, Kartal-Kaynarca, Kabataş-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı metro; İzmir'de Trafik Yönetim Sistemi, Deniz Ulaşımı Geliştirme, Üçyol-F. Altay metro ile Konak ve Karşıyaka tramvay; Bursa'da 3. aşama, Kayseri'de 2. ve 3. aşama hafif raylı sistem; Gaziantep'te 3. aşama ve Konya'da 2. aşama tramvay projelerinin tamamlanması beklenmektedir.

982. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

iii) Mahalli İdareler

999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabilecektir.

1006. Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

iii) Çevrenin Korunması

1031. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

iiiii) Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi

1056. Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilecek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yönünde alternatifler oluşturulacaktır.

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

2019-2021 yıllarını kapsayan programın temel amacı, kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşımaya yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesidir.

Yeni Ekonomi Programı;

- 1.** Dengeleme, Disiplin ve Değişim
- 2.** Enflasyon
- 3.** Kamu Maliyesi
- 4.** Cari Açık
- 5.** Büyüme ve İstihdam
- 6.** Bankacılık Sektörü ve Reel Sektör Kredileri
- 7.** Program ve Projeler

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

- Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tahsis edilecektir.
- Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi desteklenecektir.
- Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacaktır.

- Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurulacaktır.
- Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek tohumdan sofraya gıda değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası rekabet önceliğinde, yeniden yapılandırılacaktır. Bu kapsamda Hal Yasası çalışmalarına destek verilecektir.
- 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.
- Gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik; hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif işgücü programları uygulanmasını ve istihdam edilmelerini sağlamaya yönelik teşvikler geliştirilecektir.
- Gençlerin şiddet, madde bağımlılığı, internet ve sosyal medya bağımlılıkları başta olmak üzere tüm olumsuz alışkanlıklardan uzak tutularak ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilecek alternatif projeler ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

3. ORTA VADELİ MALİ PLAN (OVMP)

2019-2021 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere 2019, 2020 ve 2021 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 **(Tablo 17)** 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 Bulundukları 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. KOP EYLEM PLANI

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 642 sayılı KHK gereğince Bakanlıklar, Valilikler, Üniversiteler, Kalkınma Ajansları ve bölgedeki tüm aktörlerin katılımıyla hazırlanmış ve 30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştır. Plan, 24.03.2015 tarih ve 29305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Eylem Planı, KOP Bölgesini bütün olarak ele alan entegre bir bölgesel kalkınma planı olup planı kapsamında 5 ana eksen, 26 alt eksen, 92 eylem ve 243 proje paketi öngörülmüştür. Ana eksenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı
2. Ekonomik yapının güçlendirilmesi
3. Altyapının geliştirilmesi ve kentleşme
4. Beşeri ve sosyal yapının güçlendirilmesi
5. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

KOP Eylem Planı’nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir.

6. 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 yukarda 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 Makamının 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.KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.

H1.2.Bölge için önemli sektörlerdeki mevcut durum, istatistiksel göstergeler 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.Dezavantajlı alanlar önceliğinde kuraklığın etkisini azaltacak 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 özel sektör yatırımlarının arttırılması 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 ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılabilecektir.

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 1	KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Hedef 1.1	KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1	KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
642 sayılı KHK kapsamında Başkanlığımıza verilen görevlerden biri olan Eylem Planlarının hazırlanması ve uygulanması kapsamında yürürlükte olan Eylem Planının etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için 3'er aylık dönemlerde İzleme ve Değerlendirme Raporları oluşturacaktır. Ayrıca bu hedefin gerçekleştirilmesi için Bölge dahilinde koordinasyon toplantıları düzenlenecek veya bu kapsamdaki toplantılara katılım sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İzleme ve Değerlendirme Raporları sayısı	-	4	8
Üçer aylık periyotlar dahilinde 2019 yılında 4 adet İzleme ve Değerlendirme Raporları hazırlanacaktır.				
2	Düzenlenecek veya Katılınacak koordinasyon toplantı sayısı	-	32	64
2019 yılı içerisinde Bölge kapsamında yer alan illerde Eylem Planının uygulanmasına yönelik olarak 32 Adet koordinasyon toplantısına katılım sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üçer aylık dönemler itibariyle izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 1	KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Üçer aylık dönemler itibariyle izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
642 sayılı KHK kapsamında Başkanlığımıza verilen görevlerden biri olan Eylem Planlarının hazırlanması ve uygulanması kapsamında yürürlükte olan Eylem Planının etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için 3'er aylık dönemlerde İzleme ve Değerlendirme Raporları oluşturacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 1	KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
2019 yılı içerisinde Bölge kapsamında yer alan illerde Eylem Planının uygulanmasına yönelik olarak 32 Adet koordinasyon toplantısına katılım sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 1	KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Hedef 1.2	Bölge için önemli sektörlerdeki mevcut durum, istatistiksel göstergeler ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır.
Performans Hedefi 2	Bölge için önemli sektörlerdeki mevcut durum, istatistiksel göstergeler ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan kurum ve kuruluşlara, basın ve STK'lara gidecek tüm verilerin değerlendirilmesi ve kullanılmasını koordine etmek ve Bölgenin gelişme potansiyelinin yüksek olduğu yenilikçi sektörlerle ağırlık vermek için ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	KOP Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu sayısı	-	1	2
Başkanlığımız 2019 yılı içerisinde 1 adet Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu yayınlacaktır.				
2	KOP Son Durum Raporu sayısı	-	1	2
Başkanlığımız 2019 yılı içerisinde 1 adet Son Durum Raporu yayınlacaktır.				
3	Araştırma, Etüt ve Fizibilite sayısı	-	3	5
2019 yılı içerisinde Bölge ihtiyaçlarının tespiti amacıyla 2 adet araştırma, etüt ve fizibilite çalışması yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Raporların yayınlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Araştırma, etüt ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 2	Bölge için önemli sektörlerdeki mevcut durum, istatistiksel göstergeler ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır
Faaliyet Adı	Raporların yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan kurum ve kuruluşlara, basın ve STK'lara gidecek tüm verilerin değerlendirilmesi ve kullanılmasını koordine etmek amacıyla istatistiki verilere dayanan raporlar yayınlacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 2	Bölge için önemli sektörlerdeki mevcut durum, istatistiksel göstergeler ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır
Faaliyet Adı	Araştırma, etüt ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, öncelikli olarak Bölgenin gelişme potansiyelinin yüksek olduğu sektörlerde araştırma, etüt ve fizibilite çalışmaları yürütecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 1	KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Hedef 1.3	Bölgede uygulanan önemli projeler ve yürütülen destek programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi 3	Bölgede uygulanan önemli projeler ve yürütülen destek programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir.
Başkanlığımızca yürütülen önemli projeler ve mali destek programlarının sonuçlarını, sosyal ve ekonomik etkileriyle birlikte dolaylı etkileri de dikkate alınarak ortaya koyacak analiz çalışmaları yürütülecektir. Bu etki analizlerinin sonuçlarına göre kararlar alınıp hayata geçirilecektir. Gerekli görüldüğü hallerde etki analizi sonuçlarının daha sağlıklı elde edilebilmesi için saha ziyaretleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etki Analizi Sayısı	-	1	2
2019 yılında yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla 1 adet olmak üzere etki analizi çalışması yapılacaktır.				
2	Saha Ziyaretleri Sayısı	-	100	200
2019 yılı içerisinde Bölge kapsamında yer alan illerde yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının yerinde görülmesi için 100 adet saha ziyareti yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etki analizi çalışmasının yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Saha ziyaretlerinin yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 3	KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Etki analizi çalışmasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
Başkanlığımızca yürütülen önemli projeler ve mali destek programlarının sonuçlarını, sosyal ve ekonomik etkileriyle birlikte dolaylı etkileri de dikkate alınarak ortaya koyacak analiz çalışmaları yürütülecektir. Bu etki analizlerinin sonuçlarına göre kararlar alınıp hayata geçirilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 3	KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Saha ziyaretlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
Başkanlığımızca gerekli görüldüğü hallerde etki analizi sonuçlarının daha sağlıklı elde edilebilmesi için 2019 yılı içerisinde 100 adet saha ziyareti yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 1	KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Hedef 1.4	Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.
Performans Hedefi 4	Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.
Başkanlığımızla iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma zemini oluşturacak başlıklar belirlenecek ve birden fazla kurumu ilgilendiren yatay eksenler kapsamında çalıştaylar düzenlenecektir. Organizasyon düzenlenirken kurumlar arası iş birliğini artırıcı konular ve yöntemler tercih edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenen Çalıştay Sayısı	-	6	14
2019 yılı içerisinde iş birliği yapılan kurumların katılımıyla 8 adet çalıştay düzenlenecektir.				
2	Panel, Konferans ve Sempozyum Sayısı	-	6	9
Başkanlığımızın koordinasyon faaliyeti kapsamında 3 adet panel, konferans ya da sempozyum düzenlenecektir.				
3	Çok taraflı iş birliği protokolü sayısı	-	3	5
Başkanlığımız tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 2 adet iş birliği protokolü yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalıştay, panel, konferans ve sempozyum düzenlenmesi	90.000,00	0,00	90.000,00
2	Çok taraflı iş birliği protokolü yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 4	KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çalıştay, panel, konferans ve sempozyum düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
Başkanlığımız ile iş birliği içinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği kültürünün yerleşmesi, ortak çalışma alanlarının tespiti vb gibi amaçlarla çalıştay, panel, konferans ve sempozyum düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 4	KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çok taraflı iş birliği protokolü yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
Başkanlığımız ile kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışma kapsamında çok taraflı iş birliği protokolleri imzalanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 2	KOP Bölgesinde Bölge içi gelişmişlik farklarını gidermek
Hedef 2.1	Dezavantajlı alanlar önceliğinde kuraklığın etkisini azaltacak sulamada etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.
Performans Hedefi 5	Dezavantajlı alanlar önceliğinde kuraklığın etkisini azaltacak sulamada etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.
Konya Kapalı Havzası'nda aşırı çekimler nedeniyle sürdürülebilirliği azalan yer altı suyu üzerindeki baskılar azaltılacak, aşırı su tüketimine neden olan sulama şebekeleri rehabilite edilerek modern sulama sistemlerine dönüştürülecektir. Konya Kapalı Havzası'nda kuru tarım bitki deseninden (hububat), getirisi yüksek olan sulu tarım bitki desenine (çilek, kiraz, sebze vb.) geçilmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Modern sulama şebekesine kavuşturulacak alan (ha)	-	116.000	117.500
2019 yılı içerisinde 1500 hektar tarım arazisinde modern sulama şebekesine geçiş sağlanacaktır.				
2	Uygulanacak Proje sayısı	-	737	757
2019 yılı içerisinde 20 adet küçük ölçekli sulama projesi hayata geçirilecektir.				
3	Yıllık zirai gelir artışı (Milyon TL/Yıl)	-	464	528
2019 yılı içerisinde küçük ölçekli sulama projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte 64 Milyon TL'lik bir zirai gelir artışı sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Küçük ölçekli sulama projelerinin hayata geçirilmesi	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Genel Toplam		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 5	Dezavantajlı alanlar önceliğinde kuraklığın etkisini azaltacak sulamada etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Küçük ölçekli sulama projelerinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
KOP İdaresi tarafından görev alanındaki illerde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	50.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 2	KOP Bölgesinde Bölge içi gelişmişlik farklarını gidermek
Hedef 2.2	Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü destek programları ile gelir seviyesi düşük kesimlerin refah seviyesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi 6	Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü destek programları ile gelir seviyesi düşük kesimlerin refah seviyesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.
Dağlık kırsal alanlara yönelik gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Mali Destek Programlarının kapsamı belirlenecek ve böylelikle Bölge ihtiyacına uygun sosyal dönüşümü sağlayacak özellikli projeler güdümlü olarak desteklenecektir.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Desteklenecek üretici sayısı	-	270	620
Başkanlığımızca 370 adet üretici 2019 yılı içerisinde desteklenecektir.				
2	Desteklenecek bahçe bitkileri, örtü altı iyi tarım uygulamaları ve tıbbi aromatik bitkiler üretim alanı (da)	-	700	1400
2019 yılında 700 da alan gelir getirici tarımsal üretime dahil edilecektir.				
3	Desteklenecek mera ıslahı alanı (da)	-	1000	2000
Başkanlığımızca 1000 da alan mera, ıslah edilmesi amacıyla desteklenecektir.				
4	Desteklenecek portatif ağıl ve ekipman sayısı (adet)	-	80	160
80 adet portatif ağıl ve ekipman 2019 yılı içerisinde destekleme kapsamına alınacaktır.				
5	Desteklenecek ürün işleme ve paketlenme tesisi (adet)	-	1	4
3 adet ürün işleme ve paketlenme tesisi 2019 yılı içerisinde destekleme kapsamına alınacaktır.				
6	Desteklenecek örgütlenme çalışmaları sayısı	-	1	3
2019 yılında 2 adet örgütlenme çalışması desteklenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal kalkınma programlarının uygulanması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Genel Toplam		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 6	Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü destek programları ile gelir seviyesi düşük kesimlerin refah seviyesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kırsal kalkınma programlarının uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Dağlık kırsal alanlara yönelik gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Mali Destek Programlarının kapsamı belirlenecek ve böylelikle Bölge ihtiyacına uygun sosyal dönüşümü sağlayacak özellikli projeler güdümlü olarak desteklenecektir.	

Ekonomik Kod		2009
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	20.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 3	KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak
Hedef 3.1	KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşımla özel sektör yatırımlarının artırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi 7	KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşımla özel sektör yatırımlarının artırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Üniversite – Sanayi iş birliğinin sağlanması için Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Çalışma Grubu’nun etkinliğin artırılmasına yönelik çalışılacak, Bölgede ar-ge ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik projeler yürütülecektir. Bölgede savunma sanayii başta olmak üzere yüksek potansiyele sahip alanlarda faaliyet gösteren özel sektöre yönelik projeler yürütülecektir. KOP Bölgesinde sanayi, ticaret, enerji ve çevre alanında sorunların tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi için saha çalışmaları yürütülecektir. Bölgedeki yüksek potansiyele sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından yerli enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırmalar yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Uygulanacak/Desteklenecek Proje sayısı	-	8	9
2019 yılı içerisinde ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak 1 adet proje uygulanacak ya da desteklenecektir.				
2	Paydaşlarla yapılacak ortak çalışma/panel/toplantı sayısı	-	15	35
Başkanlığımızca 2019 yılında ekonomik kalkınma ve özel sektör yatırımları kapsamında 20 adet toplantı/panel/ortak çalışma yürütülecektir.				
3	Ön etüt sayısı	-	4	15
2019 yılında 11 adet ön etüt çalışması yapılacaktır.				
4	Düzenlenen eğitim sayısı	-	7	28
2019 yılı içerisinde 21 adet eğitim faaliyeti düzenlenecek ya da bu faaliyetlere katılım sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi	3.464.000,00	0,00	3.464.000,00
Genel Toplam		3.464.000,00	0,00	3.464.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 7	KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşımla özel sektör yatırımlarının artırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Üniversite – Sanayi iş birliğinin sağlanması için Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Çalışma Grubu’nun etkinliğin artırılmasına yönelik çalışılacak, Bölgede ar-ge ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik projeler yürütülecektir. Bölgede savunma sanayii başta olmak üzere yüksek potansiyele sahip alanlarda faaliyet gösteren özel sektöre yönelik projeler yürütülecektir. KOP Bölgesinde sanayi, ticaret, enerji ve çevre alanında sorunların tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi için saha çalışmaları yürütülecektir. Bölgedeki yüksek potansiyele sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından yerli enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2009
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.155.000,00
07	Sermaye Transferleri	2.309.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.464.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.464.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 3	KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak
Hedef 3.2	Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır
Performans Hedefi 8	Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır
Mekânsal plan kararlarının uygulanması sağlanacaktır. İl bazında plan kararları ile ortaya konan uygulamalar ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecektir. Turizm sektörünün temsilcileri ve ilgili kamu kurum/kuruluşlar ile gerekli koordinasyon sağlanacaktır. Ören yerleri ve tarihi/doğal değere sahip alanların çevre düzenlemelerinin yapılarak korunması ve ziyarete açılması sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Turizm Master Planı sonucunda belirlenen turizm odaklarına ve plan kararlarına ilişkin uygulama sayısı	-	4	6
2019 yılında Turizm Master Planı kapsamında 2 adet uygulama yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm Master Planı kapsamında uygulamaların yürütülmesi	2.967.000,00	0,00	2.967.000,00
Genel Toplam		2.967.000,00	0,00	2.967.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 8	Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet Adı	Turizm Master Planı kapsamında uygulamaların yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Mekânsal plan kararlarının uygulanması sağlanacaktır. İl bazında plan kararları ile ortaya konan uygulamalar ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2009
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	2.967.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.967.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.967.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 3	KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak
Hedef 3.3	Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, yeni nesillere çiftçilik mesleği tanıtılacaktır.
Performans Hedefi 9	Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, yeni nesillere çiftçilik mesleği tanıtılacaktır.
Teorik ve uygulamalı eğitim merkezleri oluşturulacaktır. Uygulamalı ve teorik eğitimler ile toplantılar düzenlenecektir. MEB bünyesindeki okullarda modern tarım bahçeleri kurulacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tarımsal yayımcılara verilen eğitimlere ve toplantılara katılımcı sayısı	-	0	50
2019 yılında tarımsal yayımcılardan 50 kişiye eğitim verilecektir.				
2	Çiftçilere verilen eğitimlere ve toplantılara katılımcı sayısı	-	100	300
2019 yılında 200 adet çiftçiye eğitim verilecektir.				
3	Kurulan tarımsal eğitim ve yayım merkezi sayısı	-	5	8
Başkanlığımızca 2019 yılı içerisinde 3 adet tarımsal eğitim merkezi kurulacaktır.				
4	Desteklenen alet/makinaları sayısı	-	80	180
100 adet alet/makine desteği 2019 yılı içerisinde sağlanacaktır.				
5	Desteklenen bitkisel üretim demonstrasyon alanı (da)	-	1000	2200
1100 da alan bitkisel üretim demonstrasyonu kapsamında desteklenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin artırılması	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Genel Toplam		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 9	Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, yeni nesillere çiftçilik mesleği tanıtılacaktır.
Faaliyet Adı	Tarım sektöründeki beşeri kapasitenin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin artırılmasına yönelik uygulamalı ve teorik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek ve çiftçilerin modern tarımsal yöntemlere tanışması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2009
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	10.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 3	KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak
Hedef 3.4	Bölgemizde hayvansal üretimde katma değeri artırmaya yönelik modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Performans Hedefi 10	Bölgemizde hayvansal üretimde katma değeri artırmaya yönelik modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Bölge kapsamında hayvansal üretimde katma değer artırılması ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi kapsamında hayvan pazarı ve kesimhanelerin kurulması, hayvan sağlığı ve hastalıklarına yönelik çalışmaların yapılması, hayvan refahının artırılması vb. gibi faaliyetler kapsamında mali destek sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Desteklenen hayvan pazarı sayısı	-	3	5
2019 yılı içerisinde 2 adet hayvan pazarı kurumu işine destek sağlanacaktır.				
2	Desteklenen kesimhane sayısı	-	3	5
2019 yılı içerisinde 2 adet kesimhane kurumu işine destek sağlanacaktır.				
3	Desteklenen diğer hayvancılık altyapı tesisi sayısı	-	6	12
Hayvancılık altyapısına yönelik 6 adet proje 2019 yılı içerisinde desteklenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
Genel Toplam		7.400.000,00	0,00	7.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 10	Bölgemizde hayvansal üretimde katma değeri artırmaya yönelik modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Faaliyet Adı	Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Bölgede hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak hayvan pazarları ve kesimhanelerin kurulması ve hayvansal ürünlerin katma değerlerinin artırılması kapsamında mali destek sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2009
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	7.400.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 4	KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek
Hedef 4.1	KOP Bölgesi'nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi 11	KOP Bölgesi'nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.
Toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan kesimler için yeni fırsatlar oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Desteklenecek proje sayısı	-	43	55
2019 yılı içerisinde dezavantajlı kesimlere yönelik 12 adet proje desteklenecektir.				
2	Çağrı programları sayısı	-	2	3
2019 yılında desteklenecek projelerin belirlenmesi amacıyla 1 adet çağrı programına çıkılacaktır.				
3	Çağrı programları kapsamında bilgilendirme toplantı sayısı	-	8	12
2019 yılında çağrı programı kapsamında Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek için 4 adet toplantı düzenlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Gelişim Programının uygulanması	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00
Genel Toplam		3.316.000,00	0,00	3.316.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 11	KOP Bölgesi'nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sosyal Gelişim Programının uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Beşeri ve Sosyal Kalkınma Koordinatörlüğü
Toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan kesimler için yeni fırsatlar oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2009
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	3.316.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.316.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.316.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 4	KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek
Hedef 4.2	KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır.
Performans Hedefi 12	KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır.
Bölgede eğitim sektörü kapsamında okumu kültürünün geliştirilerek yaygınlaştırılması, kültür sektörü kapsamında ise Bölgede yaşamış tarihi şahsiyetlerin genç kuşaklara tanıtımını sağlayacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Desteklenecek proje sayısı	-	141	156
Başkanlığımızca eğitim ve kültür alanlarında 2019 yılında 15 adet proje desteklenecektir.				
2	Projeler sonucu elde edilen memnuniyet oranı	-	70	70
Destekleme sonucu uygulanan projelerde memnuniyet oranı 2019 yılında %70 olarak sağlanacaktır.				
3	Çalıştay Sayısı	-	1	2
Eğitim ve kültür sektörleri kapsamında uygulanabilecek projeler hakkında ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla 1 adet çalıştay düzenlenecektir.				
4	Kültürel faaliyetlerin sayısı	-	5	7
2019 yılında Bölge kapsamında 2 adet kültürel faaliyet desteklenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi	5.574.000,00	0,00	5.574.000,00
Genel Toplam		5.574.000,00	0,00	5.574.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 12	KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Beşeri ve Sosyal Kalkınma Koordinatörlüğü
Bölgede eğitim sektörü kapsamında okumu kültürünün geliştirilerek yaygınlaştırılması, kültür sektörü kapsamında ise Bölgede yaşamış tarihi şahsiyetlerin genç kuşaklara tanıtımını sağlayacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2009
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	3.774.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.574.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.574.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 5	Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek
Hedef 5.1	Başkanlığın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.
Performans Hedefi 13	Başkanlığın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.
Başkanlığımızın mevcut insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Eğitim İhtiyaç Analizi doğrultusunda hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. Düzenlenecek eğitimlerde öncelikle Başkanlığımızın öz kaynakları değerlendirilecek olup eğitim ihtiyacı öz kaynaklarımız tarafından sağlanamaması halinde hizmet alımı yoluyla eğitimler sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yıllık düzenlenen hizmet içi eğitim (adet)	-	15	25
2019 yılı içerisinde 10 adet hizmet içi eğitim düzenlenecektir.				
2	Katılımcıların eğitimcilerden memnuniyet oranı	-	30	35
Düzenlenen eğitimlerden memnuniyet oranı 2019 yılı içerisinde %35 olarak sağlanacaktır.				
3	Eğitim İhtiyaç Analizi sayısı	-	1	2
2019 yılı içerisinde 1 adet Eğitim İhtiyaç Analizi yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam		45.000,00	0,00	45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 13	Başkanlığın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Başkanlığımızın mevcut insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Eğitim İhtiyaç Analizi doğrultusunda hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. Düzenlenecek eğitimlerde öncelikle Başkanlığımızın öz kaynakları değerlendirilecek olup eğitim ihtiyacı öz kaynaklarımız tarafından sağlanamaması halinde hizmet alımı yoluyla eğitimler sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2009
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Amaç 5	Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek
Hedef 5.2	İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.
Performans Hedefi 14	İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.
İç kontrol sistemi ve kurumsal risk yönetimi ile birlikte mali mevzuat konusunda bilinç geliştirilecektir. Farkındalığın artırılması için eğitim, toplantı gibi çalışmalar yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın tamamlanma oranı (%)	-	40	45
2019 yılı içerisinde iç kontrolde belirlenen standartlardan %45'ine uyum sağlanacaktır.				
2	Kurumsal risk değerlendirme çalışması sayısı	-	1	2
2019 yılında 1 adet kurumsal risk değerlendirme çalışması yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sisteminin oluşturulması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Performans Hedefi 14	İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	İç Kontrol Sisteminin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Yürürlükte olan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında çalışmalara devam edilecek olup uyum sağlanan standartlar artırılabacaktır.	

Ekonomik Kod		2009
01	Personel Giderleri	12.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

D. İDARE KAYNAK İHTİYAÇ TABLOLARI

1. İdare Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

İdare Adı	40.55.00.01 – BAŞKANLIK BİRİMLERİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	EKONOMİK KODLAR (1. DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	117.000,00	4.466.000,00	0,00	4.583.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.500,00	785.500,00	0,00	814.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	119.500,00	2.892.500,00	0,00	3.012.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	06	Sermaye Giderleri	6.495.000,00	771.000,00	0,00	7.266.000,00
	07	Sermaye Transferleri	99.766.000,00	0,00	1.882.000,00	101.648.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		106.526.000,00	8.935.000,00	1.882.000,00	117.343.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			106.526.000,00	8.935.000,00	1.882.000,00	117.343.000,00

2. İdare Performans Tablosu

İdarenin Adı		Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET		2018					
			Bütçe İçi	Pay	Bütçe Dışı	Pay	Toplam	Pay
			(TL)	(%)	(TL)	(%)	(TL)	(%)
1								
	1	Üçer aylık dönemler itibariyle izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması	5.000,00	0,004	0,00	0,00	5.000,00	0,004
	2	Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi	5.000,00	0,004	0,00	0,00	5.000,00	0,004
2								
	3	Raporların yayınlanması	50.000,00	0,04	0,00	0,00	50.000,00	0,04
	4	Araştırma, etüt ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi	1.250.000,00	1,06	0,00	0,00	1.250.000,00	1,06
3								
	5	Etki analizi çalışmasının yapılması	200.000,00	0,17	0,00	0,00	200.000,00	0,17
	6	Saha ziyaretlerinin yapılması	100.000,00	0,08	0,00	0,00	100.000,00	0,08
4								
	7	Çalıştay, panel, konferans ve sempozyum düzenlenmesi	90.000,00	0,07	0,00	0,00	90.000,00	0,07
	8	Çok taraflı iş birliği protokolü yapılması	10.000,00	0,008	0,00	0,00	10.000,00	0,008
5								
	9	Küçük ölçekli sulama projelerinin hayata geçirilmesi	50.000.000,00	42,61	0,00	0,00	50.000.000,00	42,61
6								
	10	Kırsal kalkınma programlarının uygulanması	20.000.000,00	17,04	0,00	0,00	20.000.000,00	17,04
7								
	11	Ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi	3.464.000,00	2,95	0,00	0,00	3.464.000,00	2,95

8								
	12	Turizm Master Planı kapsamında uygulamaların yürütülmesi	2.967.000,00	2,52	0,00	0,00	2.967.000,00	2,52
9								
	13	Tarım sektöründeki beşeri kapasitenin artırılması	12.000.000,00	10,22	0,00	0,00	12.000.000,00	10,22
10								
	14	Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi	7.400.000,00	6,30	0,00	0,00	7.400.000,00	6,30
11								
	15	Sosyal Gelişim Programının uygulanması	3.316.000,00	2,82	0,00	0,00	3.316.000,00	2,82
12								
	16	Eğitim ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi	5.574.000,00	4,75	0,00	0,00	5.574.000,00	4,75
13								
	17	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	45.000,00	0,03	0,00	0,00	45.000,00	0,03
14								
	18	İç Kontrol Sisteminin oluşturulması	50.000,00	0,04	0,00	0,00	50.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			106.526.000,00	90,78	0,00	0,00	106.526.000,00	90,78
Genel Yönetim Giderleri			8.935.000,00	7,61	0,00	0,00	8.935.000,00	7,61
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			1.882.000,00	1,61	0,00	0,00	1.882.000,00	1,61
GENEL TOPLAM			117.343.000,00	100	0,00	0,00	117.343.000,00	100

3. EK- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

HEDEF NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1	KOP Eylem Planı'nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.	Üçer aylık dönemler itibariyle izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
		Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi	
2	Bölge için önemli sektörlerdeki mevcut durum, istatistiksel göstergeler ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır.	Raporların yayınlanması	İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
		Araştırma, etüt ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi	
3	Bölgede uygulanan önemli projeler ve yürütülen destek programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir.	Etki analizi çalışmasının yapılması	Tüm Birimler
		Saha ziyaretlerinin yapılması	
4	Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.	Çalıştay, panel, konferans ve sempozyum düzenlenmesi	Tüm Birimler
		Çok taraflı iş birliği protokolü yapılması	
5	Dezavantajlı alanlar önceliğinde kuraklığın etkisini azaltacak sulamada etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.	Küçük ölçekli sulama projelerinin hayata geçirilmesi	Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
6	Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü destek programları ile gelir seviyesi düşük kesimlerin refah seviyesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.	Kırsal kalkınma programlarının uygulanması	Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
7	KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşımla özel sektör yatırımlarının artırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.	Ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü

8	Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Turizm Master Planı kapsamında uygulamaların yürütülmesi	Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
9	Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, yeni nesillere çiftçilik mesleği tanıtılacaktır.	Tarım sektöründeki beşeri kapasitenin artırılması	Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
10	Bölgemizde bitkisel üretimde katma değeri artırmaya yönelik modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.	Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi	Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
11	KOP Bölgesi'nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.	Sosyal Gelişim Programının uygulanması	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
12	KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır.	Eğitim ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi	Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
13	Başkanlığın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.	Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
14	İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.	İç Kontrol Sisteminin oluşturulması	Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü