



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI

MİLLÎ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	2
I- GENEL BİLGİLER	3
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	6
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	7
D- İNSAN KAYNAKLARI.....	10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	11
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	11
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	11
C- MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ	13
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	24
1- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	24
2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti.....	25
E-DİĞER HUSUSLAR	25

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını esas alarak, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanmasını öngörmüştür. Bu kapsamda kamu idarelerince hazırlanan performans programları ile yürütülen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı, amaç, hedef ve performans göstergeleri ortaya konulmakta; bütçe ile tahsis edilen kaynaklar ve idareler tarafından sunulan hizmetler arasında bağ kurulmaktadır.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı korumakla yükümlü olduğumuz saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını dünyanın çekim merkezi haline getirmek vizyonumuz ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

2024 Yılı Performans Programında; Milli Kültür programı ve Milli Saraylar alt programı dahilinde yükümlü olduğumuz tarihi eserleri en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmak, yerli ve yabancı tüm ziyaretçilere açık tutmak ve söz konusu tarihi mirasın dünya ölçeğinde tanınmasını sağlamak üzere Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Faaliyetleri ile Milli Saraylar Restorasyon ve Koruma Faaliyetlerine ait yedi adet performans göstergesine ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bütçe bilgilerine yer verilmiştir.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 2024 Yılı Performans Programı'nın tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması ve tanıtımına katkı sağlamasını temenni ederim.

Dr. Yasin YILDIZ

Milli Saraylar İdaresi Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 16.07.2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kuruluş olarak kurulmuş ve anılan kararname ile verilen görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Başkanlığın kuruluş kararnamesinde yer alan hizmet birimlerinin görev dağılımları 12 sayılı kararname ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

- a) Başkanlık bünyesindeki saray, köşk, kasır ve müzelerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak, yaptırmak ve bu amaçla faaliyetlerde bulunmak; tanıtıma ilişkin gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, temin etmek ve dağıtmak.
- b) Başkanlık bünyesindeki tarihi arşiv ve kütüphaneleri düzenlemek ve hizmete sunmak; Milli Saraylar İhtisas Kütüphanesini düzenlemek ve kullanıma hazır tutmak.
- c) Başkanlık bünyesindeki tarihi objelerin kayıtlarını tutmak, tüm taşınmazların kayıt ve takibi ile bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- ç) Başkanlık bünyesindeki tarihi mekân ve objeler hakkında araştırma yapmak, eserlerin sergilenmesi ve benzeri işlemleri yürütmek, tarihi objelerin periyodik bakım ve temizliklerini yerine getirmek.
- d) Tarihi mekânları kültürel, geleneksel ve sanatsal etkinliklere tahsis etmek ve gerektiğinde etkinliklerin organizasyonunu yapmak, geleneksel el sanatlarının sürdürülmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
- e) Kurulan enstitü ve eğitim merkezleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
- f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı

- a) Başkanlığın bünyesindeki birimlerin tüm yapı ve mekânlarının aydınlatma, ısıtma ve diğer tesisat, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.
- b) Başkanlığın bünyesindeki birimlere bağlı tarihi ve diğer bahçeleri düzenlemek ve bahçelerin bakım, temizlik ve peyzajları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
- c) Başkanlığın bünyesindeki birimlerin hizmetlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyulan yeni binaların yapımı ve mevcut binaların onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
- ç) Başkanlık bünyesindeki birimlerin bilişim, haberleşme, bilgi işlem ve bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
- d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Restorasyon Dairesi Başkanlığı

- a) Başkanlığın envanterindeki tarihi mekânların yaşatılmasına yönelik tüm restorasyon, konservasyon, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.
- b) Başkanlık bünyesindeki tüm tarihi mekânların bakım ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak; röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak ve yürütmek; bu doğrultuda araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
- c) Başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapmak veya yaptırmak ve tarihi objelerin yaşatılmasına ilişkin gerekli önlemleri almak.
- d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

- a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Başkanlık bünyesindeki birimlerin kiralama, yapım ve satın alma işleri ile bu birimlerin taşınır mal, malzeme ve demirbaşlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
- b) Başkanlık bünyesindeki tarihî fabrikaların korunması, yaşatılması, bakım ve işletilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.
- c) Başkanlık bünyesindeki birimlerin taşıma, ulaşım ve benzeri hizmetlerini yerine getirmek.
- ç) Saray, müze, köşk ve kasırların ihtiyacı olan perdelik, döşemelik kumaş, halı ile çini ve porselen üretimine ilişkin faaliyetleri yürütmek.
- d) Başkanlık bünyesindeki kafeterya ve hediyelik eşya mağazalarının işletilmesine yönelik iş ve işlemleri yerine getirmek.
- e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

- a) Başkanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
- b) Başkanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
- c) Başkanlık bünyesindeki personelle ilgili gerekli işlemleri ve birimlerin muhasebe işlemlerini, Cumhurbaşkanlığına belirlenen çerçevede yürütmek.
- ç) Koruma ve güvenlik hizmetlerini yönetmek.
- d) Başkanlık personelinin hizmet içi eğitimlerini sağlamak, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.
- e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

- a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
- b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

- a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
- b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

- a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
- b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
- c) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Özel Kalem Müdürlüğü

- a) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek.
- b) Başkanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
- c) Başkanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek.
- ç) Başkanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yerine getirmek.
- d) Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak.

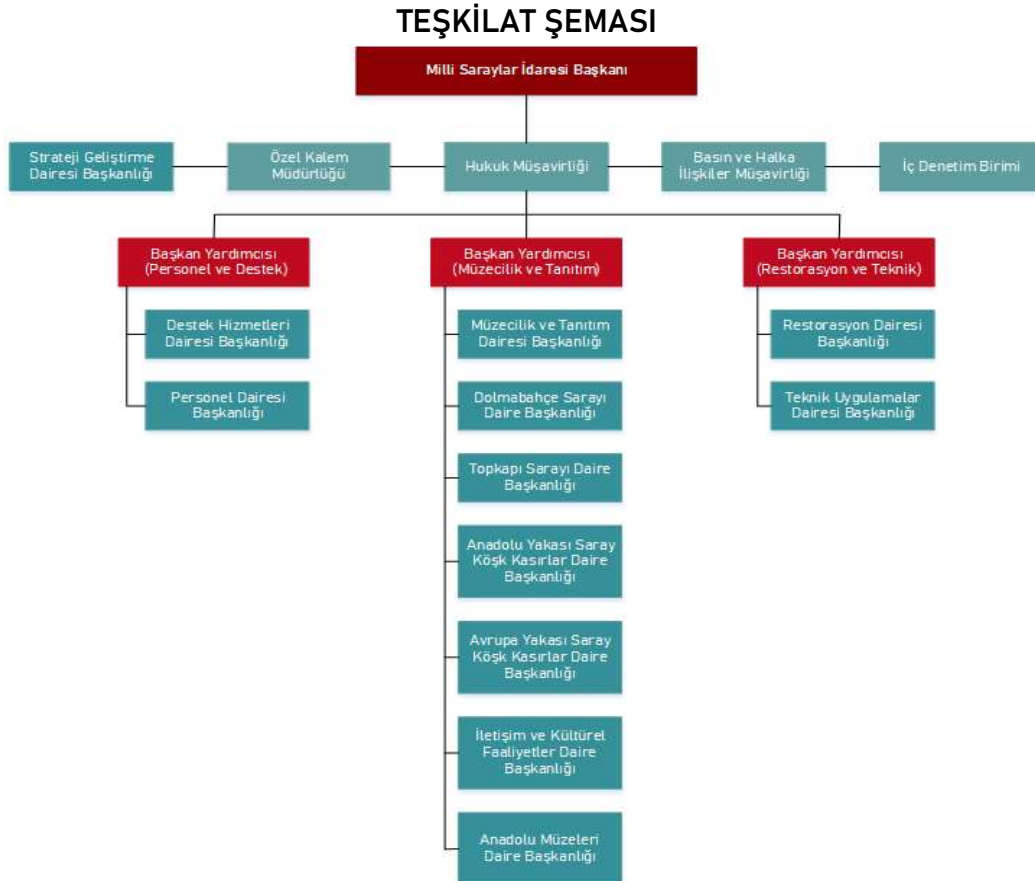
B- TEŞKİLAT YAPISI

12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ncı maddesine göre Başkanlığımız aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

- Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
- Restorasyon Dairesi Başkanlığı
- Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Personel Dairesi Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- Özel Kalem Müdürlüğü

Ayrıca, teşkilat yapısına kuruluş kararnamesinin 7/A maddesi gereği üst yönetici onayı ile aşağıdaki birimler eklenmiştir.

- Dolmabahçe Sarayı Daire Başkanlığı
- Topkapı Sarayı Daire Başkanlığı
- Anadolu Yakası Saray Köşk ve Kasırlar Daire Başkanlığı
- Avrupa Yakası Saray Köşk ve Kasırlar Daire Başkanlığı
- Anadolu Müzeleri Daire Başkanlığı
- İletişim ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı bulunan saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalar aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.

Şehir	Bağlı Olan Yerler	Adres
İSTANBUL	Dolmabahçe Sarayı	Vişnezade Mah., Dolmabahçe Cad., Beşiktaş
	Topkapı Sarayı	Cankurtaran, Fatih
	Beylerbeyi Sarayı	Abdullahaga Cad., Beylerbeyi, Üsküdar
	Yıldız Sarayı	Yıldız, Beşiktaş
	Ihlamur Kasrı	Teşvikiye, Ihlamur Yolu, Şişli
	Maslak Kasrı	Darüşşafaka, Büyükdere Cad., Sarıyer
	Aynalıkavak Kasrı	Aynalıkavak Cad., Hasköy, Beyoğlu
	Küçüksu Kasrı	Küçüksu Cad. Göksu, Beykoz
	Beykoz Mecidiye Kasrı	Yalıköy, Beykoz
	Beykoz Cam ve Billur Müzesi	Mehmet Yavuz Cad., Beykoz
	Resim Müzesi	Vişnezade Mah., Beşiktaş
	Aynalıkavak Müzik Müzesi	Aynalıkavak Cad., Hasköy, Beyoğlu
	Dolmabahçe Saat Müzesi	Vişnezade Mah., Dolmabahçe Cad., Beşiktaş
	Saray Koleksiyonları Müzesi	Vişnezade Mah., Dolmabahçe Cad., Beşiktaş
	İslam Medeniyetleri Müzesi	Ferah, Ferah Yolu Sk., Üsküdar
	Yıldız Çini ve Porselen Sanayi İşletmesi	Yıldız Cad., Beşiktaş
	Tarihi Divanhane Binası	Camiikebir Mah., Beyoğlu
KOCAELİ	Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası	Hacı Akif, Körfez
ANKARA	Ankara Palas	Doğanbey Mah., Cumhuriyet Cad., Altındağ
	Atatürk Müze Köşkü	Ziaur Rahman Cad., Çankaya
KAYSERİ	Abdullah Gül Müzesi	Barbaros, Abdullah Gül Üniversitesi Sk., Kocasinan
BURSA	Celal Bayar Müzesi	Umurbey Mah., 2. Müze Sk., Gemlik
EDİRNE	Edirne Sarayı	Yeniimaret, Edirne Merkez

Bilişim Sistemleri

İdareimizde kullanılmakta olan teknolojik donanımlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 1: Bilgisayar Donanımları

Donanım Türü	Adet
Fiziksel Sunucu	47
Sanal Sunucu	279
Veri Depolama Sunucusu (Storage)	25
Bilgisayar (PC)	1.000
Yazıcı (Multi Fonksiyonlu)	120
Firewall	16
Plotter	3

Tablo 2: Kullanılan Programlar

Programlar	İşletim Sistemleri
Netcad	3 kullanıcı Lisansı
AutoCad	15 Kullanıcı Lisansı
AMP	15 Kullanıcı Lisansı
MS Ofis	KMS lisanslı
Lumion	1 Kullanıcı Lisansı
Adobe CS 5	5 Kullanıcı Lisansı
3D MAX	3 Kullanıcı Lisanslı
Sketch up	3 Kullanıcı Lisanslı

Araç ve İş Makineleri

Tür	Araç Tipi	Adet
T2	Binek Otomobil	18
T4	Arazi Binek	1
T5	Minibüs	5
T7	Pick-up (Kamyonet Sürücü Dahil 3 veya 6 kişilik)	4
T9	Panel	2
T10	Midibüs (Sürücü Dahil En Fazla 26 Kişi)	1
T12	Kamyon	6
Cetvel Dışı	İş Makinası (JCB-Kanal Kazıcı ve Yükleyici)	1
Cetvel Dışı	Çift Kabin (İtfaiye)	18
GENEL TOPLAM		56

D-İNSAN KAYNAKLARI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda 31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 621 memur, 541 sözleşmeli personel ve 756 işçi olmak üzere toplam 1.918 kişi görev yapmaktadır. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı personelinin istihdam şekline göre sayıları ve yüzdeler dağılımı aşağıda tablo aracılığıyla gösterilmiştir.

Kadrosu	Personel Sayısı	Yüzdeler Dağılım (%)
Memur	621	32
- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	385	20
- Teknik Hizmetler Sınıfı	137	7
- Yardımcı Hizmetler Sınıfı	99	5
Sözleşmeli Personel	541	28
<i>Toplam</i>	<i>1.162</i>	<i>60</i>
Sürekli İşçi	756	40
Genel Toplam	1.918	%100

Başkanlıkta görev yapan personelin öğrenim durumlarına göre oransal dağılımına bakıldığında; doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu personel sayısı toplamı % 60 oranına sahip iken, lise mezunu personel sayısı % 29, ilköğretim mezunu personel sayısı ise %11'dir.

Öğrenim Düzeyi	Kişi	Yüzdeler Dağılım (%)
Okuryazar	3	0,2
İlköğretim	219	11
Lise ve Dengi	548	29
Önlisans	350	18,2
Lisans	691	36
Yüksek Lisans	100	5,2
Doktora	7	0,4
Toplam	1.918	100

İdareimizde görev yapan toplam 1.918 personelin %31'i kadın, %69'u ise erkektir. Başkanlığımızda görev yapan personelin %10'u 18-25 yaş aralığında, %39'u 26-35 yaş aralığında, %28'i 36-45 yaş aralığında, %17'si 46-55 yaş aralığında iken %6'sı 55 ve üstü yaşta'dır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince idaremizin temel politikası; bünyesinde yer alan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültürel varlıklarımızı uluslararası standartlar çerçevesinde asıllarına uygun şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda bulunan tarihi yapı ve eserlerimizi çağdaş müzecilik anlayışı ile destekleyerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin çekim merkezi haline getirmek; korumakla yükümlü olduğumuz milli kültür ve ortak değerlerimizi hazırladığımız dergi, kitap, katalog yayınlar ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ise temel önceliklerimizdir.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonumuz

Korumakla yükümlü olduğu tarihî eserleri yaşatmak, tanıtmak ve erişilebilir tutmak.

Vizyonumuz

Tarihî mirasımızı dünyanın çekim merkezi haline getirmek.

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

A1. Tarihî mirasımızı standartlaşmış ve özgün yöntemlerle korumak ve tanıtmak.

- H1.1. Obje konservasyon ve restorasyon atölye ve laboratuvarlarının teknik ve bilimsel altyapısını geliştirmek.
- H1.2. Milli Saraylar Bahçelerinin restorasyon konservasyon yönetim planlarını oluşturmak.
- H1.3. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon altyapısını geliştirmek.
- H1.4. Çağdaş ve interaktif müzecilik anlayışını geliştirmek.
- H1.5. Prestij üretimi yapan Müze Fabrika yapısını geliştirmek.

A2. Tarihi mirasın yaşatılması konusunda etkin hizmet sunan güvenilir bir merkez haline gelmek.

- H2.1. Müzecilik Bilgi Bankası oluşturmak.
- H2.2. Uluslararası ilişkileri geliştirmek.
- H2.3. Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile geleneksel el sanatlarının sürdürülmesini desteklemek.
- H2.4. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerimizin kalitesini sürekli artırmak.

A3. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

- H3.1. Stratejik yönetim kültürünü geliştirmek.
- H3.2. Risk Yönetim Sistemini yerleştirmek.
- H3.3. İnsan Kaynakları yönetim altyapısını geliştirmek.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ**Kurum: MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI****Yıl: 2024**

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
Milli Kültür	Milli Saraylar	Başkanlığa bağlı tarihi yapı ve müzelerin korunması, memnuniyet odaklı olarak yönetilmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının ve erişebilirliğinin artırılmasını sağlamak.	Stratejik Amaç 1: Tarihi mirasımızı standartlaşmış ve özgün yöntemlerle korumak ve tanıtmak. Stratejik Amaç 2: Tarihi mirasın yaşatılması konusunda etkin hizmet sunan güvenilir bir merkez haline gelmek.

C- MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı:	2024
Program Adı:	MİLLİ KÜLTÜR
Alt Program Adı:	MİLLİ SARAYLAR

Gerekçe ve Açıklamalar

12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesinde verilen görevler doğrultusunda yönetimimizde bulunan saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, tasnifi, periyodik bakımı, muhafazası, restorasyonu, yönetimi, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin faaliyetler yürütülmekte; ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak müzecilikle ilgili hizmetler sunulmaktadır. Alt program kapsamında Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Faaliyetleri ile Milli Saraylar Restorasyon ve Koruma faaliyetleri ifa edilmektedir. Yürütülecek faaliyetler ile Başkanlığımız 2021-2025 Stratejik Planı'nda yer alan "Tarihi Mirasımızı Standartlaşmış ve Özgün Yöntemlerle Korumak ve Tanıtmak" ve "Tarihi Mirasın Yaşatılması Konusunda Etkin Hizmet Sunan Güvenilir Bir Merkez Haline Gelmek" amaçlarına katkı sunulacaktır.

Alt Program Hedefi:

Başkanlığa bağlı tarihi yapı ve müzelerin korunması, memnuniyet odaklı olarak yönetilmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının ve erişebilirliğinin artırılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Tarihi yapılarda gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon uygulamalarının sayısı	Adet	15	5	5	28	28	30

Göstereye İlişkin Açıklama:

Taşınmaz kültür varlıklarının orijinal haline sadık kalarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bu yapılarda gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon sayısına ilişkin bilgi vermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Belirtilen yıllarda saray, köşk, kasır ve müzelerde yapılan restorasyon ve konservasyon uygulama sayılarının toplamı alınarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı:

Restorasyon Dairesi Başkanlığı

Sorumlu İdare:

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
2- Tarihi yapılarda gerçekleştirilen önleyici koruma ve periyodik kontrol uygulamalarının sayısı	Adet	12	3	1	11	11	12

Göstereye İlişkin Açıklama:

Tarihi yapıların bozulma ve yıpranmasını engellemek için yapılan önleyici tedbir ve kontrollerdir.

Hesaplama Yöntemi:

Bir mali yıl içerisinde tarihi yapılarda gerçekleştirilen önleyici ve periyodik kontrol uygulamalarının toplamı alınarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı:

Restorasyon Dairesi Başkanlığı

Sorumlu İdare:

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
3- Restorasyonu yapılan tarihi obje sayısı	Adet	3.084	3.685	3.685	3.845	4.066	4.390

Göstereye İlişkin Açıklama:

Saray, köşk, kasır ve müzelerde yer alan tarihi objelerin asıllarına sadık kalınarak yapılan restorasyon uygulamalarına ilişkin bilgi vermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Bir mali yıl içerisinde restorasyonu yapılan tarihi objelerin toplamı alınarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı:

Restorasyon Dairesi Başkanlığı

Sorumlu İdare:

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
4- Tarihsel gelişimi araştırılan ve yapım teknikleri belirlenen bahçelerin oranı	Yüzde	55	70	70	85	100	100

Göstereye İlişkin Açıklama:

Milli Saraylara ait tarihi bahçelerin estetik değerini koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere yapılan araştırmaların oranını vermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Belirtilen yıl içerisinde tarihsel gelişimi araştırılan ve yapım teknikleri belirlenen bahçelerin toplam tarihi bahçe sayısına oranlanmasıyla hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı:

Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı

Sorumlu İdare:

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
5- Tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımını konu alan yayınların sayısı	Adet	15	15	12	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama: Milli Saraylara ait tarihi ve kültürel varlıkların ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artmasını sağlamak için hazırlanan özgün yayın sayısını ifade etmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Bir mali yıl içerisinde yayınlanan basılı materyallerin toplamıdır.
Verinin Kaynağı: Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
6- Planlanan uluslararası ortak proje sayısı	Adet	1	2	1	3	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ülkemizin kültürel değerlerinin diğer ülke vatandaşlarıncı tanınması ve uluslararası kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesini sağlamak üzere planlanan projeleri ifade etmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Bir mali yıl içerisinde uluslararası kurum ve kuruluşlarla planlanan ortak proje sayısının toplamı alınarak hesaplanmıştır.
Verinin Kaynağı: Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tahmini	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
7- Saray, köşk, kasır ve müzeleri ziyaret eden toplam kişi sayısı	Kişi	5.486.489	6.000.000	6.500.000	6.200.000	6.500.000	6.600.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bünyemizde bulunan tarihi yapı ve müzeleri ziyaret eden toplam yerli ve yabancı kişi sayısı hakkında bilgi vermektedir.
Hesaplama Yöntemi: Belirtilen yıl içerisinde saray, köşk, kasır ve müzelere gelen ziyaretçi sayılarının toplamı alınarak hesaplanmıştır.
Verinin Kaynağı: Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2023 Bütçe	2023 Harcama Haziran	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Faaliyetleri	232.850.000	142.840.425	654.672.000	816.613.000	939.791.000
Bütçe İçi	232.850.000	142.840.425	654.672.000	816.613.000	939.791.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Milli Saraylar Restorasyon ve Koruma	223.861.000	589.000.456	774.876.000	1.051.179.000	1.198.828.000
Bütçe İçi	223.861.000	589.000.456	774.876.000	1.051.179.000	1.198.828.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	456.711.000	731.840.882	1.429.548.000	1.867.792.000	2.138.619.000
Bütçe İçi	456.711.000	731.840.882	1.429.548.000	1.867.792.000	2.138.619.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Faaliyetleri

Söz konusu faaliyet kapsamında,
- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı olan saray, köşk, kasır ve müzelerin tanınırlığını artırmak için basılı ve veya dijital yayın, doküman ve materyaller hazırlanacak,
- Başkanlık bünyesindeki tarihi arşiv ve kütüphaneleri düzenlenerek hizmet sunmaya devam edilecek,
- Milli Saraylar İhtisas Kütüphanesi düzenlenerek hizmete hazır tutulacak,
- Tarihi mekânlarda kültürel, geleneksel ve sanatsal etkinlikler için organizasyonlar yapılacak, geleneksel el sanatlarının sürdürülmesine yönelik faaliyetlerde bulunulacak,
- Kurulacak enstitü ve eğitim merkezleri ile ilgili işlemler yürütülecek,
- Başkanlık bünyesindeki tarihi mekân ve objeler hakkında araştırmalar yapılacak, eserlerin sergilenmesi işlemler yürütülecek, tarihi objelerin periyodik bakım ve temizlikleri yerine getirilecektir.

Milli Saraylar Restorasyon ve Koruma

Söz konusu faaliyet kapsamında,
- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı envanterindeki tarihi mekânların yaşatılmasına yönelik restorasyon, konservasyon, bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecek,
- Başkanlık bünyesindeki tüm tarihi mekânların bakım ve restorasyonu konularında gerekli tedbirler alınacak ve uygulanacak; rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanıp yürütülecek,
- Başkanlığa bağlı tarihi ve diğer bahçeler düzenlenecek; söz konusu bahçelerin bakımı, temizliği ve peyzajı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütülecek,
- Başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapmak için gerekli önlemler alınacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdarenin Adı** MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI**Program Adı** MİLLİ KÜLTÜR**Alt Program Adı** MİLLİ SARAYLAR**Alt Program Hedefi**

Başkanlığa bağlı tarihi yapı ve müzelerin korunması, memnuniyet odaklı olarak yönetilmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının ve erişebilirliğinin artırılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Faaliyetleri**Açıklama**

Söz konusu faaliyet kapsamında,

- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı olan saray, köşk, kasır ve müzelerin tanınırlığını artırmak için basılı ve veya dijital yayın, doküman ve materyaller hazırlanacak,
- Başkanlık bünyesindeki tarihi arşiv ve kütüphaneleri düzenlenerek hizmet sunmaya devam edilecek,
- Milli Saraylar İhtisas Kütüphanesi düzenlenerek hizmete hazır tutulacak,
- Tarihi mekânlarda kültürel, geleneksel ve sanatsal etkinlikler için organizasyonlar yapılacak, geleneksel el sanatlarının sürdürülmesine yönelik faaliyetlerde bulunulacak,
- Kurulacak enstitü ve eğitim merkezleri ile ilgili işlemler yürütülecek,
- Başkanlık bünyesindeki tarihi mekân ve objeler hakkında araştırmalar yapılacak, eserlerin sergilenmesi işlemler yürütülecek, tarihi objelerin periyodik bakım ve temizlikleri yerine getirilecektir.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	191.518.000	113.090.019	562.398.000	701.598.000	807.215.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	35.469.000	20.627.621	82.769.000	103.501.000	119.016.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	5.213.000	7.442.123	9.205.000	11.514.000	13.560.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	650.000	1.680.662	300.000		
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	232.850.000	142.840.425	654.672.000	816.613.000	939.791.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	232.850.000	142.840.425	654.672.000	816.613.000	939.791.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR
Alt Program Adı	MİLLİ SARAYLAR
Alt Program Hedefi	Başkanlığa bağlı tarihi yapı ve müzelerin korunması, memnuniyet odaklı olarak yönetilmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının ve erişilebilirliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Milli Saraylar Restorasyon ve Koruma
Açıklama	<p>Söz konusu faaliyet kapsamında,</p> <ul style="list-style-type: none">-Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı envanterindeki tarihi mekânların yaşatılmasına yönelik restorasyon, konservasyon, bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecek,- Başkanlık bünyesindeki tüm tarihi mekânların bakım ve restorasyonu konularında gerekli tedbirler alınacak ve uygulanacak; röleve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanıp yürütülecek,-Başkanlığa bağlı tarihi ve diğer bahçeler düzenlenecek; söz konusu bahçelerin bakımı, temizliği ve peyzajı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütülecek,- Başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapmak için gerekli önlemler alınacaktır.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	99.707.000	54.732.857	296.154.000	370.099.000	425.641.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	20.870.000	9.957.411	46.764.000	58.592.000	67.342.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	4.134.000	49.702.957	5.658.000	7.003.000	8.000.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	99.150.000	474.607.232	426.300.000	615.485.000	697.845.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	223.861.000	589.000.456	774.876.000	1.051.179.000	1.198.828.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	223.861.000	589.000.456	774.876.000	1.051.179.000	1.198.828.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Açıklama

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın taraf olduğu her türlü dava, tahkim ve icraya ilişkin iş ve işlemlerin temsili, koordine edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi; idareye ait mevzuat, sözleşme, şartname ve uyuşmazlıklarda mütalaa bildirmesi; anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin alınması vb. gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	881.000	74.340	1.465.000	1.813.000	2.071.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	881.000	74.340	1.465.000	1.813.000	2.071.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	881.000	74.340	1.465.000	1.813.000	2.071.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

Açıklama

Başkanlığın basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin yürütülmesi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak faaliyetlerine yönelik iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	484.000	0	630.000	779.000	890.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	484.000	0	630.000	779.000	890.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	444.000	0	630.000	779.000	890.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdarenin Adı** MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Faaliyet Adı** Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler**Açıklama**

Başkanlık bünyesindeki birimlerin bilişim, haberleşme, bilgi işlem ve bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemlerine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	24.700.000	2.950.775	66.800.000	0	0
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	24.700.000	2.950.775	66.800.000	0	0
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	24.700.000	2.950.775	66.800.000	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdarenin Adı** MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Faaliyet Adı** Genel Destek Hizmetleri**Açıklama**

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Başkanlık bünyesindeki birimlerin kiralama, yapım ve satın alma işleri ile bu birimlerin taşınır mal, malzeme ve demirbaşlarına ilişkin iş ve işlemleri; Başkanlık bünyesindeki birimlerin taşıma, ulaşım vb. faaliyetlerini kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	47.835.000	32.035.327	92.983.000	114.148.000	128.709.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	1.686.000	795.500	2.888.000	3.555.000	4.031.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	1.500.000	14.525.278	6.600.000		
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	51.021.000	47.356.104	102.471.000	117.703.000	132.740.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	51.021.000	47.356.104	102.471.000	117.703.000	132.740.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı MILLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Faaliyet Adı İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Açıklama

Başkanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması; personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi; personelin hizmet içi eğitimlerinin sağlanması, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirilmesi; genel evrak ve arşiv faaliyetlerinin düzenlenmesi; koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	110.775.000	61.929.451	250.021.000	312.393.000	359.290.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	19.147.000	10.218.185	36.753.000	46.026.000	52.905.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	3.558.000	1.711.780	8.641.000	10.697.000	12.231.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	133.480.000	73.859.416	295.415.000	369.116.000	424.426.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	133.480.000	73.859.416	295.415.000	369.116.000	424.426.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri

Açıklama

Başkanın resmi ve özel yazışmalarının yürütülmesi; her türlü protokol ve tören işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi; Başkanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi ve diğer kuruluşlarla koordine edilmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.063.000	896.779	3.150.000	3.898.000	4.452.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.063.000	896.779	3.150.000	3.898.000	4.452.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.063.000	896.779	3.150.000	3.898.000	4.452.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Açıklama 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen iş ve işlemleri kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	460.000	0	667.000	825.000	942.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	460.000	0	667.000	825.000	942.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	460.000	0	667.000	825.000	942.000

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**1- Faaliyetler Düzeyinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti**

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2024			2025			2026		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
MİLLİ KÜLTÜR	1.429.548.000	0	1.429.548.000	1.867.792.000	0	1.867.792.000	2.138.619.000	0	2.138.619.000
MİLLİ SARAYLAR	1.429.548.000	0	1.429.548.000	1.867.792.000	0	1.867.792.000	2.138.619.000	0	2.138.619.000
<i>Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Faaliyetleri</i>	654.672.000	0	654.672.000	816.613.000	0	816.613.000	939.791.000	0	939.791.000
<i>Milli Saraylar Restorasyon ve Koruma</i>	774.876.000	0	774.876.000	1.051.179.000	0	1.051.179.000	1.198.828.000	0	1.198.828.000
YÖNETİM DESTEK PROGRAMI	470.598.000	0	470.598.000	494.134.000	0	494.134.000	565.521.000	0	565.521.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.095.000	0	2.095.000	2.592.000	0	2.592.000	2.961.000	0	2.961.000
<i>Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri</i>	1.465.000	0	1.465.000	1.813.000	0	1.813.000	2.071.000	0	2.071.000
<i>Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi</i>	630.000	0	630.000	779.000	0	779.000	890.000	0	890.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	468.503.000	0	468.503.000	491.542.000	0	491.542.000	562.560.000	0	562.560.000
<i>Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</i>	468.503.000	0	468.503.000	491.542.000	0	491.542.000	562.560.000	0	562.560.000
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	66.800.000	0	66.800.000	0	0	0	0	0	0
<i>İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</i>	102.471.000	0	102.471.000	117.703.000	0	117.703.000	132.740.000	0	132.740.000
<i>Özel Kalem Hizmetleri</i>	295.415.000	0	295.415.000	369.116.000	0	369.116.000	424.426.000	0	424.426.000
<i>Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler</i>	3.150.000	0	3.150.000	3.898.000	0	3.898.000	4.452.000	0	4.452.000
GENEL TOPLAM	1.900.146.000	0	1.900.146.000	2.361.926.000	0	2.361.926.000	2.704.140.000	0	2.704.140.000

2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2024				2025				2026			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
<i>Personel Giderleri</i>	858.552.000	250.021.000		1.108.573.000	1.071.697.000	312.393.000		1.384.090.000	1.232.856.000	359.290.000		1.592.146.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	129.533.000	36.753.000		166.286.000	162.093.000	46.026.000		208.119.000	186.358.000	52.905.000		239.263.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	14.863.000	107.536.000		122.399.000	18.517.000	132.160.000		150.677.000	21.560.000	149.295.000		170.855.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>		2.888.000		2.888.000		3.555.000		3.555.000		4.031.000		4.031.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	426.600.000	73.400.000		500.000.000	615.485.000	0		615.485.000	697.845.000	0		697.845.000
<i>Sermaye Transferleri</i>				0				0				0
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.429.548.000	470.598.000	0	1.900.146.000	1.867.792.000	494.134.000	0	2.361.926.000	2.138.619.000	565.521.000	0	2.704.140.000
<i>Döner Sermaye</i>												
<i>Özel Hesap</i>												
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>												
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK												
GENEL TOPLAM	1.429.548.000	470.598.000	0	1.900.146.000	1.867.792.000	494.134.000	0	2.361.926.000	2.138.619.000	565.521.000	0	2.704.140.000

E-DİĞER HUSUSLAR

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl 2024

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Milli Kültür	Milli Saraylar	Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Faaliyetleri	Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
		Milli Saraylar Restorasyon ve Koruma	Restorasyon Dairesi Başkanlığı, Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk Müşavirliği
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	Personel Dairesi Başkanlığı
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı: MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
Milli Kültür	Milli Saraylar	Tarihi yapılarda gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon uygulamalarının sayısı	Restorasyon Dairesi Başkanlığı
		Tarihi yapılarda gerçekleştirilen önleyici koruma ve periyodik kontrol uygulamalarının sayısı	Restorasyon Dairesi Başkanlığı
		Restorasyonu yapılan tarihi obje sayısı	Restorasyon Dairesi Başkanlığı
		Tarihsel gelişimi araştırılan ve yapım teknikleri belirlenen bahçelerin oran	Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı
		Tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımını konu alan yayınların sayısı	Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
		Planlanan uluslararası sempozyum ve ortak proje sayısı	Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
		Sanal ortamda sergilenen mekân sayısı	Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
		Saray, köşk, kasır ve müzeleri ziyaret eden toplam kişi sayısı	Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı