



MİLLİ SARAYLAR İDARESİ
BAŞKANLIĞI

2023 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	12
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	12
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	12
C- MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ	14
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	25
1- Faaliyetler Düzeyinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti.....	25
2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Performans Programı Maliyeti....	26
E- DİĞER HUSUSLAR	27

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.

2023 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 2023 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.
- ç) Başkanlığın envanterindeki mekânlardan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü alanlarda; taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı yapmak veya yaptırmak.
- 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 Kanunun 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

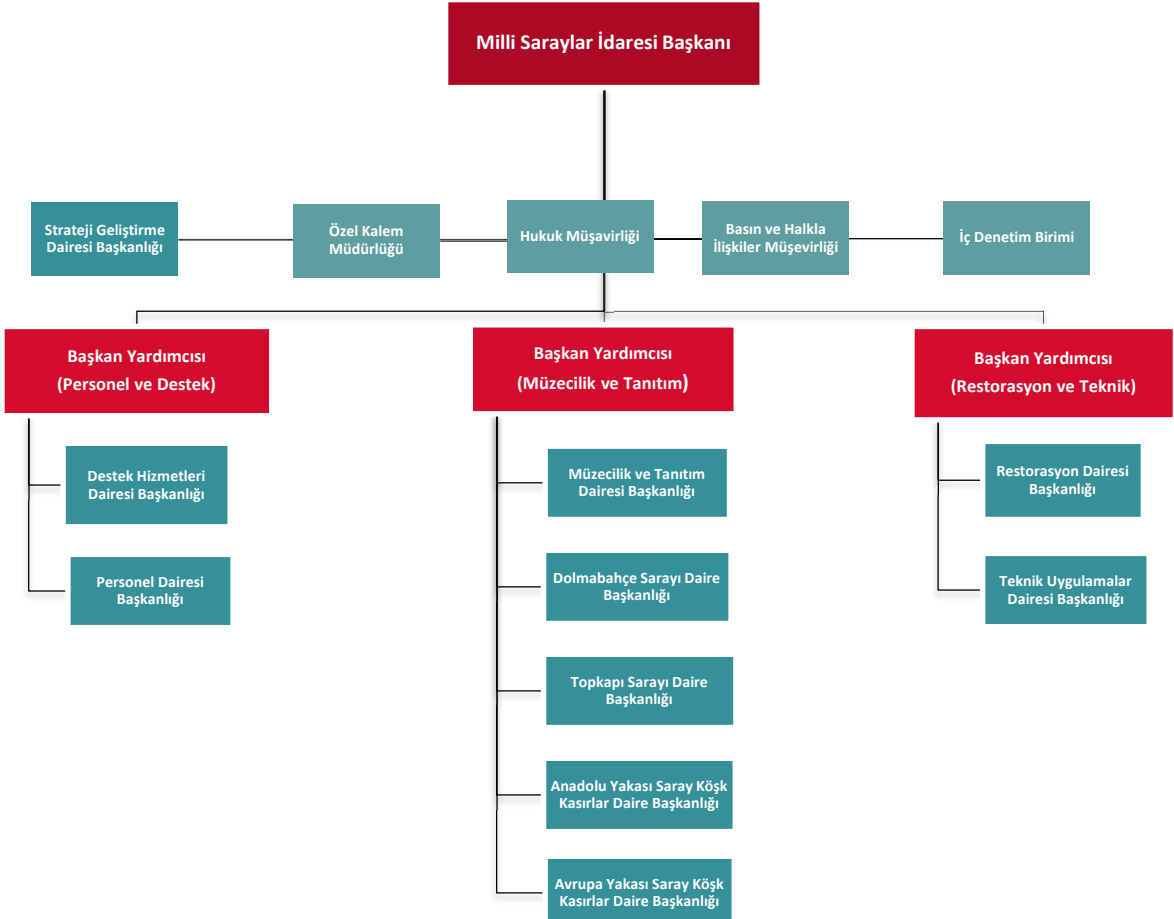
12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ncı maddesine göre Başkanlığımız aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

- a) Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
- b) Restorasyon Dairesi Başkanlığı
- c) Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı
- ç) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- d) Personel Dairesi Başkanlığı
- e) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- f) Hukuk Müşavirliği
- g) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- ğ) 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

TEŞKİLAT ŞEMASI



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
	İhlamur Kasrı	Teşvikiye, İhlamur 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

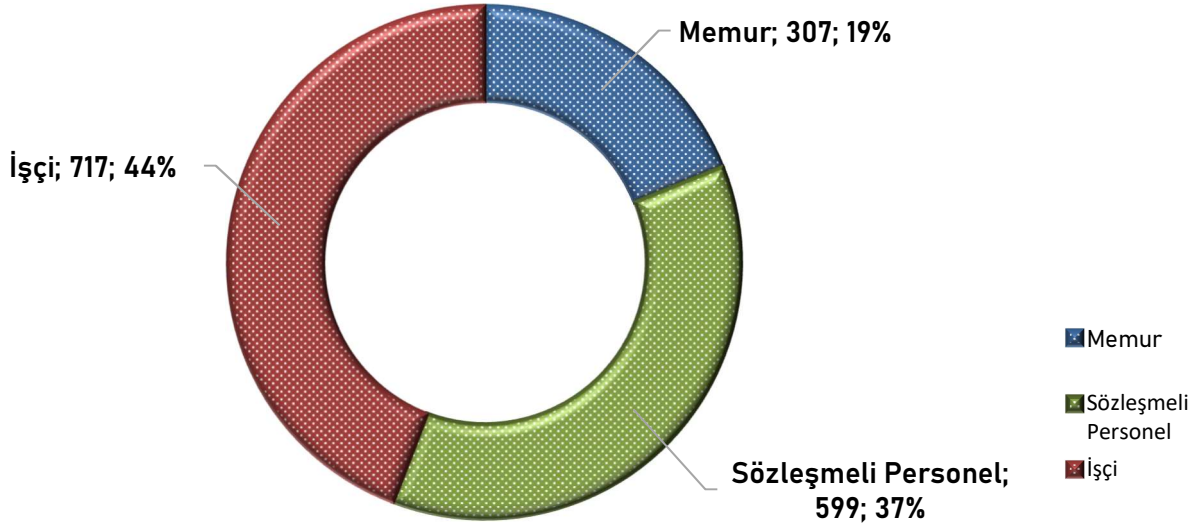
Araç ve İş Makineleri

Tür	Araç Tipi	Adet
Binek	Binek Otomobil	19
	Otomobil-AF Çok Amaçlı	2
BİNEK ARAÇ TOPLAMI		21
	Minibüs (CA Tek Katlı)	3
	Otobüs (CA Tek Katlı)	1
OTOBÜS-MİNİBÜS TOPLAMI		4
Kamyon-Kamyonet	Özel Amaçlı İtfaiye Aracı	15
	Kamyonet (Kapalı Kasa)	1
	Kamyonet (Açık Kasa)	1
	Kamyonet (BA Kamyonet)	1
	Kamyonet (BE Pick-Up)	1
	Kamyonet (Çift Kabinli)	1
	Kamyonet (BB Van)	2
KAMYON-KAMYONET TOPLAMI		22
İş Makineleri	Damperli Kamyon	3
	Kamyon (BA Kamyon)	1
	Kamyon (Açık Kasa)	1
	İş Makinası (JCB-Kanal Kazıcı ve Yükleyici)	1
İŞ MAKİNELERİ TOPLAMI		6
GENEL TOPLAM		53

D-İNSAN KAYNAKLARI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 307 memur, 599 sözleşmeli personel ve 717 işçi olmak üzere toplam 1.623 kişi görev yapmaktadır. Personel sayılarının yüzdeler dağılımı aşağıdaki grafikte yer aldığı gibidir.

Statülerine Göre Personel Dağılımı

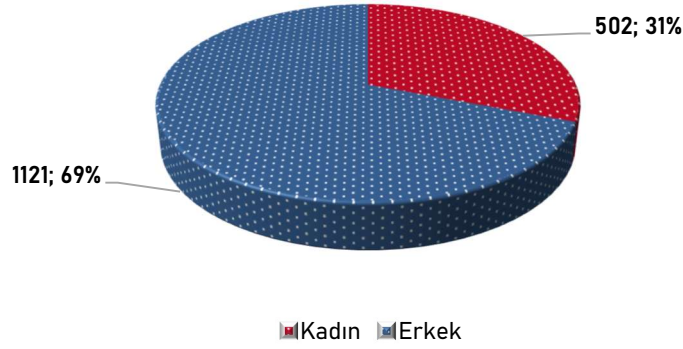


Başkanlıkta görev yapan personelin öğrenim durumlarına göre oransal dağılımına bakıldığında; doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu personel sayısı toplamı % 55,9 oranına sahip iken, lise mezunu personel sayısı % 28,4, ilköğretim mezunu personel sayısı ise %15,5'dir.

Öğrenim Düzeyi	Kişi	Yüzdeler Dağılım (%)
Okuryazar	3	0,2
İlköğretim	251	15,5
Lise ve Dengi	461	28,4
Önlisans	268	16,5
Lisans	557	34,3
Yüksek Lisans	78	4,8
Doktora	5	0,3
Toplam	1.623	100

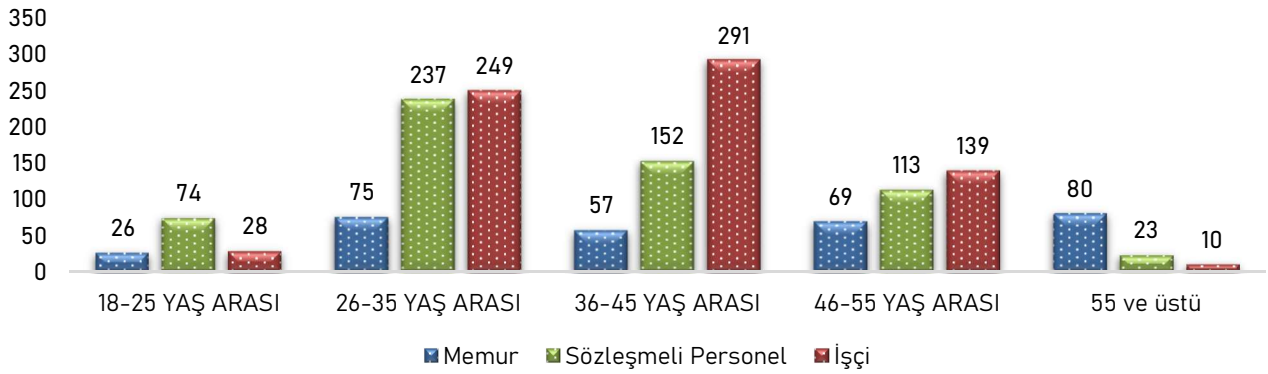
İdareimizde görev yapan toplam 1.623 personelin %31'i kadın, %69'u ise erkektir.

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı



Başkanlığımızda görev yapan personelin %8'i 18-25 yaş aralığında, %35'i 26-35 yaş aralığında, %30'u 36-45 yaş aralığında, %20'si 46-55 yaş aralığında iken %7'si 55 ve üstü yaştadır.

Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı



Hizmet sınıfına göre personelin dağılımı tablodaki gibidir.

Kadrosu	Personel Sayısı
Memur	307
- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	234
- Teknik Hizmetler Sınıfı	36
- Yardımcı Hizmetler Sınıfı	37
Sözleşmeli Personel	599
<i>Toplam</i>	<i>906</i>
Sürekli İşçi	717
Genel Toplam	1.623

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:** 2023

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:	2023
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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşen	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Tarihi yapılarda gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon uygulamalarının sayısı	Adet	4	30	14	5	28	28

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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşen	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- Tarihi yapılarda gerçekleştirilen önleyici koruma ve periyodik kontrol uygulamalarının sayısı	Adet	3	10	8	3	11	11

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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşen	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- Restorasyonu yapılan tarihi obje sayısı	Adet	1.454	1.000	2.200	3.685	3.845	4.046

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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşen	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
4- Tarihsel gelişimi araştırılan ve yapım teknikleri belirlenen bahçelerin oranı	Yüzde	%30	%55	%55	%70	%85	%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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşen	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
5- Tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımını konu alan yayınların sayısı	Adet	7	10	10	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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşen	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
6- Planlanan uluslararası ortak proje sayısı	Adet	1	4	1	2	3	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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşen	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
7- Saray, köşk, kasır ve müzeleri ziyaret eden toplam kişi sayısı	Kişi	2.997.174	1.400.000	5.000.000	6.000.000	6.200.000	6.300.000

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	2022 Bütçe	2022 Harcama	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Faaliyetleri	81.352.000	65.206.383	232.850.000	278.925.000	320.828.000
Bütçe İçi	81.352.000	65.206.383	232.850.000	278.925.000	320.828.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Milli Saraylar Restorasyon ve Koruma	114.241.000	98.438.164	223.861.000	307.885.000	357.315.000
Bütçe İçi	114.241.000	98.438.164	223.861.000	307.885.000	357.315.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	195.593.000	163.644.547	456.711.000	586.810.000	678.143.000
Bütçe İçi	195.593.000	163.644.547	456.711.000	586.810.000	678.143.000
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,
 - Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü alanlarda; taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı çalışmaları yapılacak,
 - 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	<p>Söz konusu faaliyet kapsamında,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2022 YSHT	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	66.941.000	50.294.115	122.010.000	191.518.000	230.162.000	264.961.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	12.479.000	9.725.467	23.570.000	35.469.000	42.616.000	49.059.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.482.000	4.218.993	5.366.000	5.213.000	6.147.000	6.808.000
<i>Faiz Giderleri</i>						
<i>Cari Transferler</i>						
<i>Sermaye Giderleri</i>	450.000	967.807	585.000	650.000		
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	81.352.000	65.206.383	151.531.000	232.850.000	278.925.000	320.828.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	81.352.000	65.206.383	151.531.000	232.850.000	278.925.000	320.828.000

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 erişebilirliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	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; 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, - Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü alanlarda; taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı çalışmaları yapılacak, - Başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapmak için gerekli önlemler alınacaktır.
Açıklama	

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2022 YSHT	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	36.679.000	28.095.346	68.330.000	99.707.000	119.863.000	137.987.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	6.651.000	5.400.120	13.095.000	20.870.000	25.085.000	28.877.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.111.000	15.036.398	2.276.900	4.134.000	4.876.000	5.401.000
<i>Faiz Giderleri</i>						
<i>Cari Transferler</i>						
<i>Sermaye Giderleri</i>	68.800.000	49.906.301	116.690.000	99.150.000	158.061.000	185.050.000
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	114.241.000	98.438.164	200.391.900	223.861.000	307.885.000	357.315.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	114.241.000	98.438.164	200.391.900	223.861.000	307.885.000	357.315.000

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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2022 YSHT	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>						
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>						
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	620.000	63.720	620.000	881.000	1.040.000	1.151.000
<i>Faiz Giderleri</i>						
<i>Cari Transferler</i>						
<i>Sermaye Giderleri</i>						
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	620.000	63.720	620.000	881.000	1.040.000	1.151.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	620.000	63.720	620.000	881.000	1.040.000	1.151.000

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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2022 YSHT	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>						
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>						
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	444.000		444.000	484.000	571.000	632.000
<i>Faiz Giderleri</i>						
<i>Cari Transferler</i>						
<i>Sermaye Giderleri</i>						
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	444.000	0	444.000	484.000	571.000	632.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	444.000	0	444.000	484.000	571.000	632.000

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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2022 YSHT	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 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>	13.078.000	5.011.145	11.813.000	24.700.000	0	0
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	13.078.000	5.011.145	11.813.000	24.700.000	0	0
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	13.078.000	5.011.145	11.813.000	24.700.000	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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2022 YSHT	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>						
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>						
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	20.519.000	18.046.387	55.382.500	47.835.000	56.414.000	62.479.000
<i>Faiz Giderleri</i>						
<i>Cari Transferler</i>	710.000	225.956	710.000	1.686.000	2.008.000	2.228.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	600.000	5.801.621	600.000	1.500.000		
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	21.829.000	24.073.964	56.692.500	51.021.000	58.422.000	64.707.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	21.829.000	24.073.964	56.692.500	51.021.000	58.422.000	64.707.000

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 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2022 YSHT	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	36.484.000	29.789.370	72.291.000	110.775.000	133.082.000	153.197.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	6.190.000	5.311.630	12.860.000	19.147.000	22.978.000	26.453.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.557.000	756.872	1.479.150	3.558.000	4.200.000	4.649.000
<i>Faiz Giderleri</i>						
<i>Cari Transferler</i>						
<i>Sermaye Giderleri</i>						
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	44.231.000	35.857.872	86.630.150	133.480.000	160.260.000	184.299.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	44.231.000	35.857.872	86.630.150	133.480.000	160.260.000	184.299.000

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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2022 YSHT	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>						
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>						
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.098.000	294.457	1.098.000	2.063.000	2.434.000	2.697.000
<i>Faiz Giderleri</i>						
<i>Cari Transferler</i>						
<i>Sermaye Giderleri</i>						
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.098.000	294.457	1.098.000	2.063.000	2.434.000	2.697.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.098.000	294.457	1.098.000	2.063.000	2.434.000	2.697.000

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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2022 YSHT	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>						
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>						
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	370.000	10.684	370.000	460.000	543.000	601.000
<i>Faiz Giderleri</i>						
<i>Cari Transferler</i>						
<i>Sermaye Giderleri</i>						
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	370.000	10.684	370.000	460.000	543.000	601.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	370.000	10.684	370.000	460.000	543.000	601.000

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

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2023			2024			2025		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
MİLLİ KÜLTÜR	456.711.000	0	456.711.000	586.810.000	0	586.810.000	678.143.000	0	678.143.000
MİLLİ SARAYLAR	456.711.000	0	456.711.000	586.810.000	0	586.810.000	678.143.000	0	678.143.000
<i>Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Faaliyetleri</i>	232.850.000	0	232.850.000	278.925.000	0	278.925.000	320.828.000	0	320.828.000
<i>Milli Saraylar Restorasyon ve Koruma</i>	223.861.000	0	223.861.000	307.885.000	0	307.885.000	357.315.000	0	357.315.000
YÖNETİM DESTEK PROGRAMI	213.089.000	0	213.089.000	223.270.000	0	223.270.000	254.087.000	0	254.087.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.365.000	0	1.365.000	1.611.000	0	1.611.000	1.783.000	0	1.783.000
<i>Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri</i>	881.000	0	881.000	1.040.000	0	1.040.000	1.151.000	0	1.151.000
<i>Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi</i>	484.000	0	484.000	571.000	0	571.000	632.000	0	632.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	211.724.000	0	211.724.000	221.659.000	0	221.659.000	252.304.000	0	252.304.000
<i>Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</i>	24.700.000	0	24.700.000	0	0	0	0	0	0
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	51.021.000	0	51.021.000	58.422.000	0	58.422.000	64.707.000	0	64.707.000
<i>İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</i>	133.480.000	0	133.480.000	160.260.000	0	160.260.000	184.299.000	0	184.299.000
<i>Özel Kalem Hizmetleri</i>	2.063.000	0	2.063.000	2.434.000	0	2.434.000	2.697.000	0	2.697.000
<i>Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler</i>	460.000	0	460.000	543.000	0	543.000	601.000	0	601.000
GENEL TOPLAM	669.800.000	0	669.800.000	810.080.000	0	810.080.000	932.230.000	0	932.230.000

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

EKONOMİK KOD	2023				2024				2025			
	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>	291.225.000	110.775.000		402.000.000	350.025.000	133.082.000		483.107.000	402.948.000	153.197.000		556.145.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	56.339.000	19.147.000		75.486.000	67.701.000	22.978.000		90.679.000	77.936.000	26.453.000		104.389.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	9.347.000	55.281.000		64.628.000	11.023.000	65.202.000		76.225.000	12.209.000	72.209.000		84.418.000
<i>Faiz Giderleri</i>												
<i>Cari Transferler</i>		1.686.000		1.686.000		2.008.000		2.008.000		2.228.000		2.228.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	99.800.000	26.200.000		126.000.000	158.061.000			158.061.000	185.050.000			185.050.000
<i>Sermaye Transferleri</i>												
<i>Borç Verme</i>												
<i>Yedek Ödenekler</i>												
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	456.711.000	213.089.000	0	669.800.000	586.810.000	223.270.000	0	810.080.000	678.143.000	254.087.000	0	932.230.000
<i>Döner Sermaye</i>												
<i>Özel Hesap</i>												
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>												
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK												
GENEL TOPLAM	456.711.000	213.089.000	0	669.800.000	586.810.000	223.270.000	0	810.080.000	678.143.000	254.087.000	0	932.230.000

E- DİĞER HUSUSLAR**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ**

İdare Adı MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl 2023

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
		Saray, köşk, kasır ve müzeleri ziyaret eden toplam kişi sayısı	Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı