



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  
Kapadokya Alan Başkanlığı

# 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI



“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.”

**K. ATATÜRK**



## BAŞKAN SUNUŞU

Başkanlığımız kendisine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde modern yönetim, şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerini kendisine hedef olarak belirlemiştir.

On Birinci Kalkınma Planı başta olmak üzere temel politika belgeleri ve 2021 – 2025 Stratejik Planı ile uyumlu olarak hazırlanan 2023 Yılı Performans Programında alt program ve alt program hedeflerine yönelik yürütülecek faaliyetlere ilişkin bütçe büyüklükleri detaylı olarak yer almaktadır.

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ile mali saydamlık ve hesap verilebilirliği amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nu kapsamında 2023 yılında ulaşmayı hedeflediğimiz alt program performans göstergelerini ve alt programlara yönelik yürütülecek faaliyetler bazında bütçe maliyetlerini gösteren Kapadokya Alan Başkanlığı 2023 Yılı Performans Programı hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen personelimize teşekkür ediyor ve başarılı bir uygulama yılı diliyorum.

**Birol İNCECİKÖZ**  
Kapadokya Alan Başkanı V.



## İÇİNDEKİLER

<b>BAŞKAN SUNUŞU</b> .....	2
<b>I-GENEL BİLGİLER</b> .....	4
1-ALAN BAŞKANLIĞIMIZIN KURULUŞU.....	4
2-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	4
3-TEŞKİLAT YAPISI .....	5
4-FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	6
5-İNSAN KAYNAKLARI.....	11
<b>II-PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	14
1-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .....	14
2-AMAÇLAR VE HEDEFLER.....	14
3-İDARE PERFORMANS BİLGİLERİ .....	17
4-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	27
5-DİĞER HUSUSLAR .....	32



## I-GENEL BİLGİLER

### 1-ALAN BAŞKANLIĞIMIZIN KURULUŞU

01 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 23.05.2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kapadokya Alan Başkanlığımız kurulmuştur.

Kapadokya Alan Başkanlığımız, 83.000 hektar alanda yetkili olup, sınırları dahilinde 5 ilçe, 9 belde, 49 mahalle ve 26 köy olmak üzere 300.000'den fazla nüfusa hizmet vermektedir.

### 2-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

(1) 01/06/2019 tarih ve 30791 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Başkanlığın Görev ve Yetkileri başlıklı 4 üncü maddesinde Kapadokya Alan Başkanlığımıza aşağıdaki görevler verilmiştir.

- ❖ Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile doğal kaynak değerlerinin ve jeolojik/jeomorfolojik dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi, denetlenmesi, alan içindeki turizm faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesini sağlamak,
- ❖ Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını hazırlayarak Komisyona sunmak,
- ❖ Kapadokya alan planlarına esas hâlihazır haritaları ve jeolojik/jeoteknik etütleri yapmak veya yaptırmak,
- ❖ Kapadokya alan planlarını yapmak veya yaptırmak, tadil etmek veya ettirmek ve üst ölçekli planlar hariç onamak veya resen onamak, meri planların uygulamasını denetlemek,
- ❖ Kapadokya Alanında Komisyonca uygun bulunan projelere ilişkin uygulamaların onaylı projesine uygunluğunu denetlemek,
- ❖ Kapadokya alanında 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine, Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine verilen görev ve yetkileri yürütmek,
- ❖ Kapadokya Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapmak,
- ❖ Kapadokya Alanında yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının, peribacalarının ve yer altı şehirlerinin korunması, tadilatı, tamirata ve esaslı onarımları ile iyileştirilmesine yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, gerekli güvenlik önlemlerini almak veya aldirmek,
- ❖ Kapadokya Alanında Başkanlık idari binalarının her türlü proje ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,
- ❖ Kapadokya Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve Komisyon kararlarına aykırı her türlü uygulamanın giderilmesini sağlamak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktirmek,
- ❖ Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kapadokya Alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek ve bu faaliyetleri denetlemek,



- ❖ Kapadokya Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler hakkında görüş bildirmek,
- ❖ Kapadokya Alanında ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapmak,
- ❖ Kapadokya Alanında 2863 sayılı Kanun kapsamı dışındaki araştırma, sondaj, kazı ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmak veya yaptırmak,
- ❖ Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik olarak yurt içinde ve dışında her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri yapmak veya yaptırmak, hizmete sunmak ve bu eserlerin fikri ve sınai haklarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
- ❖ Kapadokya Alanına ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlamak,
- ❖ 7174 sayılı Kanununun 8'inci maddesi çerçevesinde, Kapadokya Alanı içinde yasaklanan fiillerin ve bunlara verilecek idari para cezalarının tespiti ve uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
- ❖ Bakanlığa bağlı ören yerleri ve müzeler dışındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma, tanıtma ve ticari gelir elde etme amacı ile fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mulaj ve kopyalarının çıkartılması ile ilgili izinlerin verilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
- ❖ Kapadokya Alanında işletmelerce yürütülen balonla ticari havacılık faaliyetlerinin yer ve lojistik hizmetlerini projelendirmek, düzenlemek ve denetlemek,
- ❖ Halkla ilişkiler, basın ve medya konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,
- ❖ Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektörle iş birliği yapmak,
- ❖ Yürütülen hizmetlere ilişkin yıllık çalışma programı ve stratejik planlamaları yapmak,
- ❖ Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

(2) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilen görevler Kapadokya Alanında Başkanlık tarafından yerine getirilir.

### 3-TEŞKİLAT YAPISI

7174 sayılı Kanun ve 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen Kapadokya Alan Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir idaredir. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

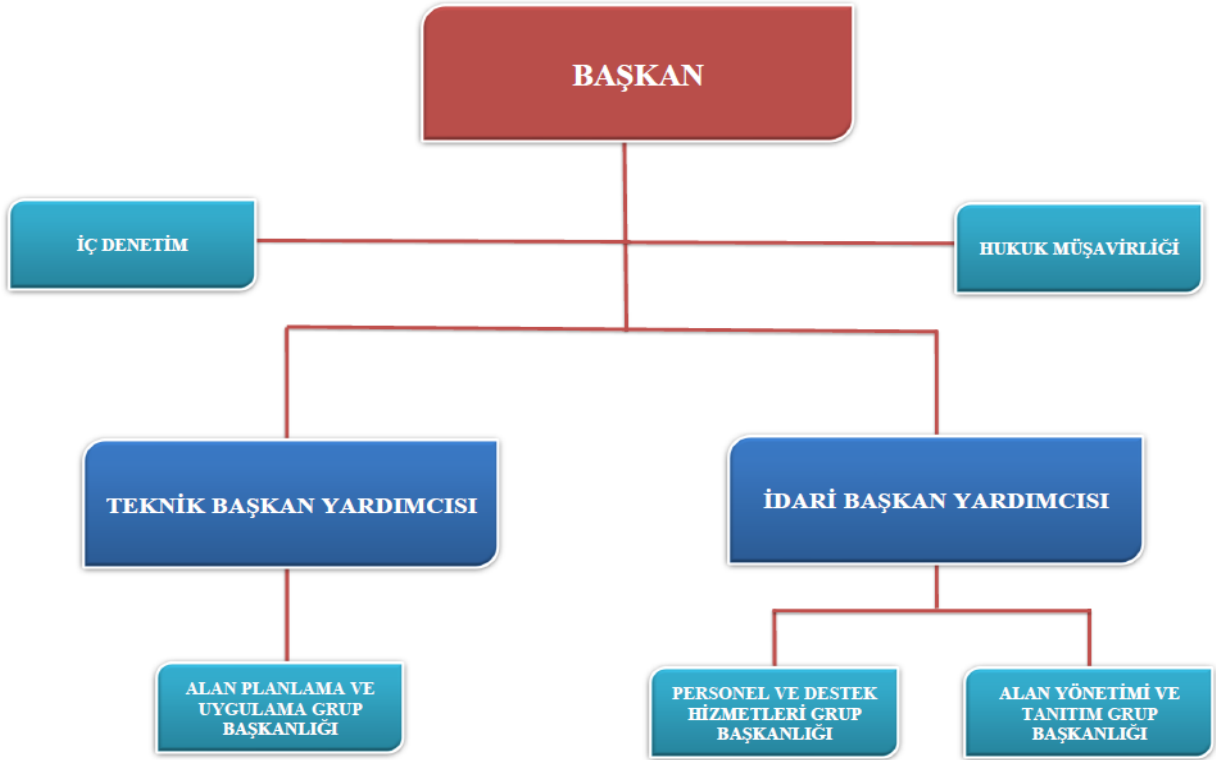
Başkanlık; Başkan, İdari ve Teknik Başkan Yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlığın en üst yöneticisi olan Başkan, Başkanlığın genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Başkan, mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri Bakana karşı sorumlu olarak kullanır ve yerine getirir.

Hukuk Müşavirliği, Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı olmak üzere 4 hizmet birimi bulunmaktadır.

Hukuk Müşavirliği ve İç Denetim birimi doğrudan Başkana bağlı olarak çalışmaktadır.



Tablo 1. Teşkilat Şeması



#### 4-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kapadokya Alan Başkanlığımız “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı PK: 50100 No:93 Merkez/NEVŞEHİR” adresinde hizmet vermektedir.

11.555 m2 kapalı alana sahip hizmet binamızda 104 kişilik konferans salonu, 25 kişilik toplantı salonu, 2 adet otopark mevcuttur. Açık otopark 170 araç kapasiteli, kapalı otopark ise 10 araç kapasitelidir.

Başkanlığın kendi envanterine kayıtlı 1 arazi aracı bulunmaktadır. Araç ihtiyacının belli bir kısmı şoförlü hizmet alımı yöntemi ile karşılanmaktadır.

Tablo 2. Mevcut Araç Sayısı

Araç Türü	Adedi	Mülkiyet Durumu
Arazi Aracı	1	Kapadokya Alan Başkanlığı
Binek Oto	3	Hizmet Alımı
Arazi Aracı	2	Hizmet Alımı
<b>Toplam</b>	<b>6</b>	



#### 4.1. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Kapadokya Alan Başkanlığımızın teknolojik ve bilişim altyapısını Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünden sağlamaktadır. Bakanlığın taşrada teknolojik ve bilişim altyapısı ilk defa Alan Başkanlığımızda denenmiştir. Alan Başkanlığının internet ve diğer hizmetleri Bakanlık Server ağı üzerinden sağlanmaktadır.

##### *Başkanlıkta Kullanılan Bilgi Sistemleri*

#### **E-Bütçe Sistemi, Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi :**

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-Bütçe) kapsamında, Başkanlığın gelir/gider bütçesinin kontrollü olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

#### **Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) :**

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA) kapsamında Başkanlığın yatırım programının hazırlanması, kabulü ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerinin kontrollü olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

#### **Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) :**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Bütçe Kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaştırılmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin tüm muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü elektronik sistemdir.

#### **Mali Yönetim Sistemi (MYS) :**

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu programda yolluk, ödeme emri belgesinin oluşturulması, harcama talimatı verilmesi gibi harcama işlemleri elektronik ortamda kontrollü olarak yürütülmektedir.

#### **Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi (CPPİDS) :**

Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, yatırım programı ve bütçenin birbiriyle ilişkisi bu programa girilen veriler ile güçlendirilerek Cumhurbaşkanlığı tarafından izlenmesi sağlanmaktadır.

#### **Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) :**

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu programda taşınır malların yönetimi kapsamında malzeme kaydı, taşınır işlem fişi düzenlenmesi, stok kontrolü vb. işlemler yürütülmektedir.

#### **Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH) :**

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu hesaplarının konsolide olarak izlenebilmesine, ödeme ve tahsilat işlemlerinin merkezileştirilmesine ve bu sayede kamu nakdinin konsolide bir biçimde yönetilmesine imkân sağlayan bütünleştirilmiş elektronik sistem yapısıdır.





### **Birleşik Veri Aktarım Sistemi (BVAS) :**

Sayıştay Başkanlığı tarafından istenilen banka hesapları, taşınır mal yönetimi, bilanço, faaliyet sonuçları vb. verilerin (tablo, cetvel, belge ve bilgiler) kamu idarelerinin özelliklerine göre farklılaştırılarak yükleneceği elektronik sistemdir.

### **Netcad :**

Kamulaştırmadan toplulaştırmaya, kadastro işlemlerinden tüm imar uygulamalarına çözüm sunan yazılım sit alanlarının belirlenmesi, imar planlarının incelenmesi gibi iş ve işlemler için kullanılmaktadır.

### **Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) :**

Başkanlık personelinin mesaiye giriş ve çıkış saatlerinin tutulduğu sistemdir.

### **Sistem ve Ağ Yönetimi :**

Başkanlık hizmetlerinin kesintisiz, hızlı ve güvenli sunulmasının sağlanması, mevcut sistem alt yapısının dünya standartlarına uygun olarak yenilenmesi, veri güvenliğinin, yedekliğinin, merkezden yönetiminin sağlanması için mevcut veri merkezi ve sistem alt yapısının güncelleştirme, iyileştirme ve yenileme çalışmaları Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne koordine edilerek sağlanmaktadır.

### **Posta Hizmetleri :**

Başkanlık bilgi güvenliğinin temini, kurumsal iş ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla Bakanlığımıza ait kurumsal e-posta hizmeti kullanılmaktadır.

### **Siber Güvenlik :**

Kapadokya Alan Başkanlığında, Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması ve sertifikasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

### **Başkanlık Web Sitesi :**

Web sitemizin kurulumu tamamlanmış olup yenileme ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

### **İntranet Hizmeti :**

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne hazırlanan İnanet sistemi kullanılmaktadır.

### **Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) Hizmeti :**

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne koordinasyonunda Başkanlık genelinde tüm evrak süreçlerinde kullanılmaktadır.



**Teknik Destek Hizmetleri :**

Kapadokya Alan Başkanlığı hizmet binasında bulunan sunucu, bilgisayar, yazıcı, altyapı donanım ve internet kullanımında oluşan sıkıntı ve düzenlemeler ile ilgili rutin teknik destek, bakım, onarım işlemleri; hizmet alım sözleşmesi kapsamında yapılmaktadır.

**Yazılım Geliştirme Hizmetleri :**

Bakanlığımız ile ortak olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Rehber ve Sekreteryaya Bilgi Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi, Taşınmaz Kayıt Programı, Kurum İçi İletişim Platformu (İntranet), Web İçerik Yönetim Sistemi, İhale Takip Sistemi ve Karar Destek Sistemi yazılımları kullanılmaktadır. Ayrıca, Başkanlık bünyesinde Ağ Network Sistemi, Kamera İzleme-Güvenlik Yazılımı ve Personel Maaş Otomasyon Sistemi aktif olarak kullanılmaktadır.



**Tablo 3. Mevcut Donanımlar**

<b>DONANIM NİTELİĞİ</b>	<b>DONANIM ARAÇLARI</b>	<b>SAYISI</b>
<b>BİLGİSAYAR</b>	Harici Disk	2
	Tablet	4
	Dizüstü Bilgisayar	39
	Ekran	76
	Masaüstü Bilgisayar	91
	Klavye Mouse Seti	100
<b>DİĞER DONANIM</b>	Barkod Yazıcı	1
	Plotter Yazıcı	1
	Masa Üstü Tarayıcı	1
	Proje Tarayıcı	1
	Yansı Cihazı (Projeksiyon)	1
	Perde Projektör	1
	Drone + Kamera	1
	Ses Sistemi	1
	Video Konferans Sistemi	1
	Turnike Geçiş Sistemi	1
	Elektrikli Süpürge	1
	Zemin Temizleme- Yıkama	1
	UPS Cihazı	1
	Çanak	1
	Mesafe ve Yükseklik Ölçme Cihazı	4
	El Feneri	5
	Televizyon	6
	Yazıcı	25
	Telsiz Telefon	10
	Fotokopi Makinesi	3
Soğutucu- Isıtıcı	20	
IP Telefon	140	
<b>SİSTEM ODASI</b>	Server Sağlayıcı	1
	Kesintisiz Güç Kaynağı	1
	Jeneratör	1
	Klima	202



## 5-İNSAN KAYNAKLARI

Kapadokya Alan Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 109 adet kadro ihdas edilmiştir.

İhdas edilen 109 kadronun 50 sine atama yapılmıştır. Başkanlık görevi vekaleten yürütülmektedir. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan 19 görevlendirme ile personel sayısı 69'a ulaşmıştır.

**Tablo 4. Unvanlarına Göre Personel Dağılımı**

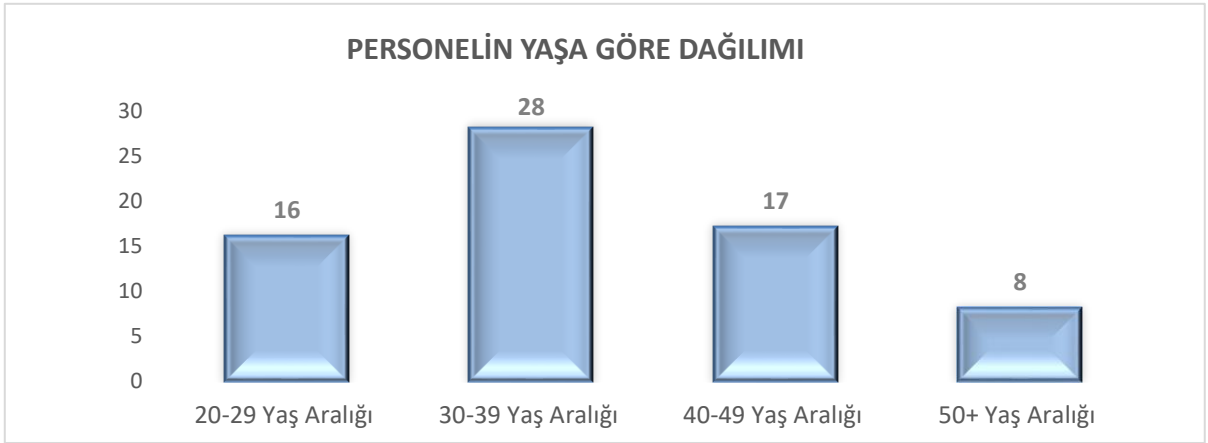
UNVANI	KADROLU	GEÇİCİ PERSONEL	VEKALET
Başkan	-	-	1
Teknik Başkan Yardımcısı	1	-	-
İdari Başkan Yardımcısı	1	-	-
Grup Başkanı	2	-	-
Uzman	39	-	-
Avukat	-	-	-
Büro Görevlisi	-	-	-
Teknisyen	1	-	-
Koruma ve Güvenlik Görevlisi	2	-	-
Destek Personeli	2	-	-
Şoför	2	-	-
İşçi	-	16	-
Memur	-	2	-
<b>TOPLAM</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>1</b>



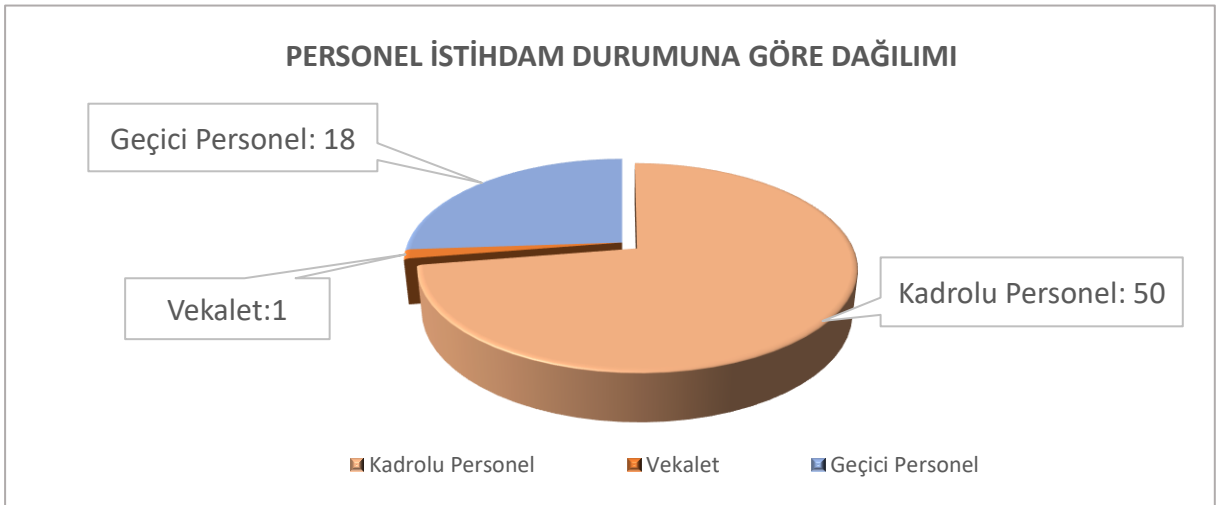
**Grafik 1. Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı**



**Grafik 2. Personelin Yaşa Göre Dağılımı**

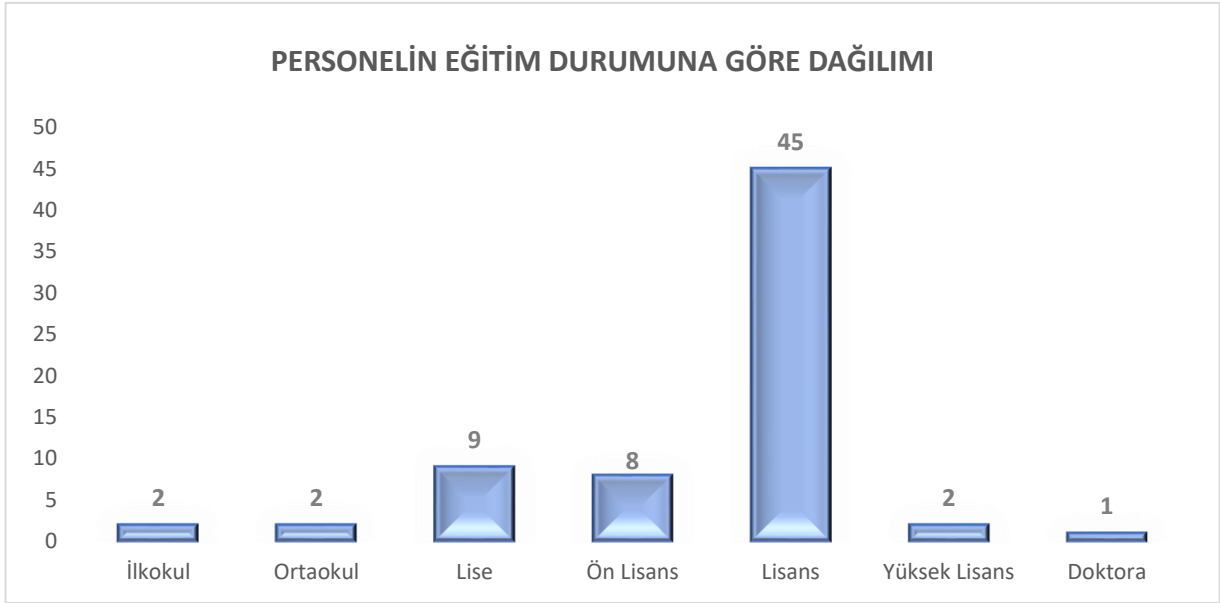


**Grafik 3. Personelin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı**

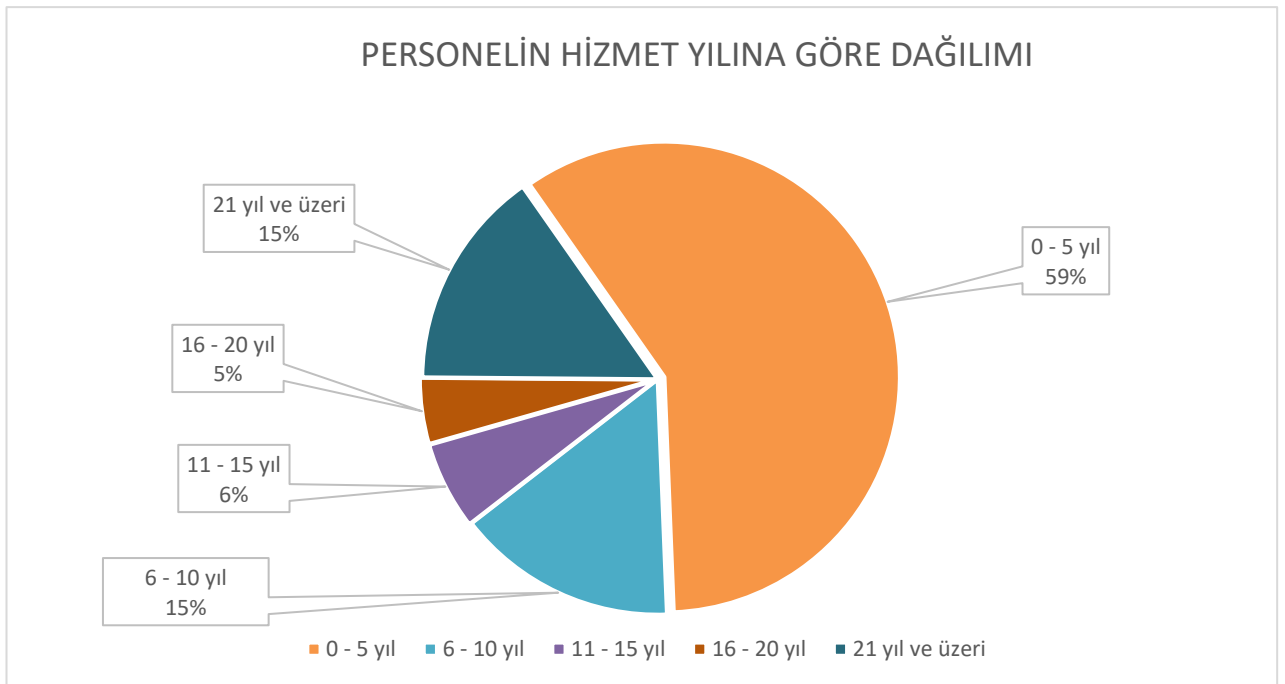




**Grafik 4. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı**



**Grafik 5. Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı**





## II-PERFORMANS BİLGİLERİ

### 1-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- \* Sonuç Odaklılık
- \* Organizasyonel Uyum
- \* Gelişme ve Geliştirme Odaklılık
- \* Toplumsal Sorumluluk
- \* Stratejik Bakış
- \* Tarafsızlık
- \* Rasyonellik

### 2-AMAÇLAR VE HEDEFLER

#### 2.1. Stratejik Planda Yer Alan Amaçlar Ve Hedefler

2021-2025 dönemini kapsayan Kapadokya Alan Başkanlığı Stratejik Planı, Bakan onayı ile temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna sunmuştur. İlk olma niteliğine sahip bu plan, beş yılda yapılması hedeflenen projelerin ve hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlerin yol haritası niteliğinde olacaktır. Alandaki paydaşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alınarak oluşturulan bu plan ile alan yönetiminde katılımcılık, tarafsızlık ve ulaşılabilir olmak hedeflenmektedir.

Ayrıca, alanda altyapı, çevre ve mülkiyet gibi hususlardaki ihtiyaçların stratejik bakış açısıyla ele alınması, kapsayıcı ve bütüncül çözüm önerilerinin geliştirilmesi, sistemli bir yapılanmanın sağlanması, turizm faaliyetlerinin organize ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi önceliklerimiz arasındadır.

Kapadokya Alan Başkanlığı 2021-2025 dönemi Stratejik Planı; 5 yıllık süreçte kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedeflerini, performans göstergelerini ve bunlara ilişkin kaynak dağılımları ile izlenecek yöntemleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Kapadokya Alan Başkanlığı 2021-2025 dönemi Stratejik Planı, kuruluş kanununda belirlenen Kapadokya Alanı sınırları içerisindeki tarihî, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve kullanım dengesinin sağlanması, bir sonraki nesillere aktarılması, alanın küresel ölçekte tanıtımıyla turizm sektörüne katkıda bulunması üzere oluşturulmuştur.

Kapadokya Alan Başkanlığı, gelecek dönemde özgün destinasyon yönetim modeli ile öncü rolünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Plan çalışmalarıyla mevcut mevzuat ve yürürlükteki temel politika dokümanları esas alınarak amaçlar, hedefler, politika ve öncelikler oluşturulmuş; 4 amaç ve 13 hedef belirlenmiştir.



**Tablo 5. Amaç ve Hedefler**

<b>AMAÇLAR VE HEDEFLER</b>	
<b>Amaç 1</b>	Kapadokya alan sınırları içerisindeki yer altı ve yer üstü kültürel ve doğal değerleri korumak ve dengeli kullanımını sağlamak
Hedef 1	Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içindeki taşınmaz kültür varlıkları ile sit alanları ve tek yapı tespit ve tescil işlemleri tamamlanarak envanter çalışmaları dijital ortama aktarılacaktır.
Hedef 2	Üst ölçekli ve buna bağlı alt ölçekli planlar 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Hedef 3	Kapadokya alan planlarının uygulanabilirliği artırılabacaktır.
Hedef 4	Alandaki bölge halkının soyut ve somut kültürel mirasın değeri ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
<b>Amaç 2</b>	Kültürel, çevresel ve doğal değerler öncelikli olmak üzere, Kapadokya alanının geliştirilmesine yönelik yapılacak yatırımlar ile uygulanacak projeler arasında bütünlük sağlayarak alanın değerini artırmak
Hedef 1	Kapadokya Alanında tadilatı, esaslı onarımları(restorasyon) ve iyileştirilmesi yapılan korunması gerekli kültürel varlıklar nitelik ve nicelik olarak artırılabacaktır.
Hedef 2	Korunması gerekli kültür varlığı açısından alan bütünlüğü sağlanacaktır.
Hedef 3	Alanda yapılacak yatırımların çeşitliliği ve kalitesi artırılabacaktır.
<b>Amaç 3</b>	Kapadokya alanının dünya turizm gelirlerindeki payını artırmak
Hedef 1	Turizm ürünleri yıl boyunca gelir getirecek şekilde tasarlanarak dijital platformda tanıtılacaktır.
Hedef 2	Sportif faaliyetlerin çeşitlendirilerek turizm gelirlerine olan katkısı artırılabacaktır.
Hedef 3	Yöreye özgü faaliyetler ve faaliyetlerin tanımı artırılabacaktır.
<b>Amaç 4</b>	Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve etkin hale getirmek
Hedef 1	Personel yapısı nicelik ve nitelik olarak güçlendirilecektir.
Hedef 2	Eğitim planı yıllık olarak hazırlanacak ve eğitim talepleri karşılanacaktır.
Hedef 3	Başkanlık süreçleri ve görev tanımları 2022 yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.





## 2.2. Alt Program Hedefleri Ve Stratejik Plan İlişkisi

**Tablo 6. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi**

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynaklarının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesinin sağlanması.	Kapadokya alan sınırları içerisindeki yeraltı ve yerüstü kültürel ve doğal değerleri korumak ve dengeli kullanımını sağlamak. Kültürel, çevresel ve doğal değerler öncelikli olmak üzere, Kapadokya alanının geliştirilmesine yönelik yapılacak yatırımlar ile uygulanacak projeler arasında bütünlük sağlayarak alanın değerini artırmak.
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	Kapadokya Alanının yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılarak turizm gelirlerinden alınan payının artırılması.	Kapadokya alanının dünya turizm gelirlerindeki payını artırmak.



### 3-İDARE PERFORMANS BİLGİLERİ

Bu bölümde Kapadokya Alan Başkanlığı harcama birimlerinin iş ve zaman planlarında önemli bir yer tutan faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilmekte olup faaliyet ve projelerin sınıflandırılmasında 2021-2025 Stratejik Planından yararlanılmıştır.

#### Tablo 7. Kapadokya Alan Başkanlığı Performans Bilgisi

##### 3.1.1 Kapadokya Alan Başkanlığı Performans Bilgisi

**Bütçe Yılı** : 2023  
**Program Adı** : MİLLİ KÜLTÜR  
**Alt Program Adı** : TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

#### Gereke ve Açıklamalar

Kapadokya Alanında bulunan kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, yönetimi, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesine ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.

#### Alt Program Hedefi:

Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynaklarının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesinin sağlanması.

#### Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşme Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1-Kapadokya Alanında onanan plan sayısı	Sayı	0	0	0	1	1	1

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Bu gösterge ile 7174 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan planın tamamlanma oranı ölçülmektedir. Kapadokya Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklılaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planı kapsamaktadır. Hedef kitle Kamu ve özel kesimdir. Sağlayacağı fayda Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarında fiziki, doğal, estetik, tarihi, kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, turizm sektörünü geliştirmek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmaktır. Veriler kaynak kısmında belirtilen veri tabanlarından temin edilmektedir ve yıllık raporlama sıklığına göre izlenmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Kapadokya Alanında onanan plan sayısı.

**Verinin Kaynağı:** Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığından alınan veriler.

**Sorumlu İdare:** KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşme Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2-Kapadokya Alanında tadilatı, tamirata, esaslı onarımları ve iyileştirilmesi yapılan korunması gerekli peri bacalarının ve yer altı şehirlerinin sayısı	Sayı	2	2	2	6	7	8

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Bu gösterge ile 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Kapadokya Alanında yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının, peri bacalarının ve rezerv peri bacası alanlarının ve yer altı şehirlerinin korunması, tadilatı, tamirata ve esaslı onarımları ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Hedef kitle Kamu ve özel kesimdir. Sağlayacağı fayda Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarında fiziki, doğal, estetik, tarihi, kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, turizm sektörünü geliştirmek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmaktır. Veriler kaynak kısmında belirtilen veri tabanlarından temin edilmektedir ve yıllık raporlama sıklığına göre izlenmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Kapadokya Alanında tadilatı, tamirata, esaslı onarımları ve iyileştirilmesi yapılan korunması gerekli peri bacalarının ve yer altı şehirlerinin sayısı.

**Verinin Kaynağı:** Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının verileri.

**Sorumlu İdare:** KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşme Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- Kapadokya Alanında tespiti yapılan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanları envanterinin dijital ortama aktarılma oranı	Oran	0	75	75	80	85	90

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Bu gösterge ile 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 7174 Sayılı Kanun Kapsamında yer alan taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının envanterinin dijital ortama aktarılması çalışmalarını kapsamaktadır. Hedef Kitle kamu, özel sektör ve vatandaşlardır. Veriler kaynak kısmında belirtilen veri tabanlarından temin edilmektedir ve 3 aylık raporlama sıklığına göre izlenmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Kapadokya Alanında tespiti yapılan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanları envanterinin dijital ortama aktarılma oranı.

**Verinin Kaynağı:** Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının verileri.

**Sorumlu İdare:** KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI



### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<b>Kapadokya Alanının Korunması ve Yenilenmesi</b>	<b>11.786.000</b>	<b>497.153</b>	<b>83.057.000</b>	<b>102.374.000</b>	<b>118.515.000</b>
Bütçe İçi	11.786.000	497.153	83.057.000	102.374.000	118.515.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
<b>T O P L A M</b>	<b>11.786.000</b>	<b>497.153</b>	<b>83.057.000</b>	<b>102.374.000</b>	<b>118.515.000</b>
Bütçe İçi	11.786.000	497.153	83.057.000	102.374.000	118.515.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

##### **Kapadokya Alanının Korunması ve Yenilenmesi**

Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynaklarının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesinin sağlanması amacıyla yürütülen iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

<b>Bütçe Yılı:</b>	2023
<b>Program Adı:</b>	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
<b>Alt Program Adı:</b>	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA
<b>Gerekçe ve Açıklamalar</b>	
Turizmde gelen turist sayısı ve turizm gelirlerini artırırken, mevcut pazarları korumak ve güçlendirmek, bunun yanında gelişen pazarlara odaklanmak.	



### Alt Program Hedefi:

Kapadokya Alanının yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılarak turizm gelirlerinden alınan payının artırılması

### Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşme Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	6	12	12	14	16	17

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Bu gösterge ile 7174 sayılı Kanun ve 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca tanıtımla ilgili faaliyet alanları ölçülmektedir. Kapadokya Alanı içindeki turizm faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmeyi kapsamaktadır. Hedef kitle Yerli ve Yabancı Turistlerdir. Sağlayacağı fayda zengin kültürel ve doğal değerlere sahip Kapadokya alanını markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirerek Kapadokya alanının dünya turizm gelirlerindeki payını artırmaktır. Veriler kaynak kısmında belirtilen veri tabanlarından temin edilmektedir ve 3 aylık izlenme sıklığına göre izlenmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı.

**Verinin Kaynağı:** Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığından alınan veriler.

### Sorumlu İdare: KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerçekleşme Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik hazırlanan yazılı, görsel ve işitsel eser sayısı	Sayı	21	20	22	23	25	27

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Bu gösterge ile 7174 sayılı Kanun ve 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak, hizmete sunmak ve fikri ve sınai haklarına ilişkin çalışmaları kapsamaktadır. Hedef kitle Yerli ve Yabancı Turistlerdir. Sağlayacağı fayda; alanın tanıtımına yönelik hazırlanan yazılı, görsel ve işitsel eserlerin dünya kamuoyunda duyurarak Kapadokya alanını markalaştırmak, turistler için bir çekim noktası haline getirmek ve turizm gelirlerindeki payını artırmaktır. Veriler kaynak kısmında belirtilen veri tabanlarından temin edilmektedir ve 3 aylık izlenme sıklığına göre izlenmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik hazırlanan yazılı, görsel ve işitsel eser sayısı.



**Verinin Kaynağı:** Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığından alınan veriler.

**Sorumlu İdare:** KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<b>Kapadokya Alanı Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri</b>	<b>1.717.000</b>	<b>683.992</b>	<b>21.663.000</b>	<b>25.678.000</b>	<b>28.776.000</b>
Bütçe İçi	1.717.000	683.992	21.663.000	25.678.000	28.776.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
<b>T O P L A M</b>	<b>1.717.000</b>	<b>683.992</b>	<b>21.663.000</b>	<b>25.678.000</b>	<b>28.776.000</b>
Bütçe İçi	1.717.000	683.992	21.663.000	25.678.000	28.776.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Kapadokya Alanı Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri**

Kapadokya Alanının yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılarak turizm gelirlerinden alınan payının artırılması amacıyla yürütülen iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

**İdare Adı** KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

**Program Adı** MİLLİ KÜLTÜR

**Alt Program Adı** TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

**Alt Program Hedefi** Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynaklarının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesinin sağlanması.

**Faaliyet Adı** Kapadokya Alanının Korunması ve Yenilenmesi

**Açıklama** Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynaklarının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesinin sağlanması amacıyla yürütülen iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.



EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Personel Giderleri		202.718	17.645.000	21.106.000	24.110.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			444.000	495.000	670.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.786.000	294.435	11.468.000	13.660.000	15.162.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	8.000.000		53.500.000	67.113.000	78.573.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	11.786.000	497.153	83.057.000	102.374.000	118.515.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	11.786.000	497.153	83.057.000	102.374.000	118.515.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

**İdare Adı** KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

**Program Adı** TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

**Alt Program Adı** TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA

**Alt Program Hedefi** Kapadokya Alanının yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılarak turizm gelirlerinden alınan payının artırılması.



**Faaliyet Adı** Kapadokya Alanı Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri

**Açıklama** Kapadokya Alanının yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılarak turizm gelirlerinden alınan payının artırılması amacıyla yürütülen iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.717.000	683.992	16.663.000	19.406.000	21.433.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri			5.000.000	6.272.000	7.343.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	1.717.000	683.992	21.663.000	25.678.000	28.776.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	1.717.000	683.992	21.663.000	25.678.000	28.776.000





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI
<b>Program Adı</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>Alt Program Adı</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>Alt Program Hedefi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
<b>Açıklama</b>	Kapadokya Alan Başkanlığının Genel Destek Hizmetleri kapsamında gerekli hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetlerini yapmak.

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Personel Giderleri			2.000.000	2.100.000	2.300.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			100.000	120.000	130.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.017.000	55.759	1.559.000	1.859.000	2.064.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	1.017.000	55.759	3.659.000	4.079.000	4.494.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	1.017.000	55.759	3.659.000	4.079.000	4.494.000



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI
<b>Program Adı</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>Alt Program Adı</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>Alt Program Hedefi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	Genel Destek Hizmetleri
<b>Açıklama</b>	Kapadokya Alan Başkanlığının Genel Destek Hizmetleri kapsamında gerekli ihtiyaçların karşılanması.

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Personel Giderleri	14.107.000	6.081.750	8.642.000	10.671.000	12.586.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.867.000	1.369.430	5.152.000	6.202.000	7.048.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.909.000	2.679.752	7.560.000	9.007.000	9.997.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler		10.000	20.000	24.000	27.000
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>20.883.000</b>	<b>10.140.933</b>	<b>21.374.000</b>	<b>25.904.000</b>	<b>29.658.000</b>
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>20.883.000</b>	<b>10.140.933</b>	<b>21.374.000</b>	<b>25.904.000</b>	<b>29.658.000</b>



## FAALİYETLER DÜZEYİNDE KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2023			2024			2025		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
<b>MİLLİ KÜLTÜR</b>	<b>83.057.000</b>	<b>0</b>	<b>83.057.000</b>	<b>102.374.000</b>	<b>0</b>	<b>102.374.000</b>	<b>118.515.000</b>	<b>0</b>	<b>118.515.000</b>
<b>TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI</b>	83.057.000	0	83.057.000	102.374.000	0	102.374.000	118.515.000	0	118.515.000
Kapadokya Alanının Korunması ve Yenilenmesi	83.057.000	0	83.057.000	102.374.000	0	102.374.000	118.515.000	0	118.515.000
<b>TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	<b>21.663.000</b>	<b>0</b>	<b>21.663.000</b>	<b>25.678.000</b>	<b>0</b>	<b>25.678.000</b>	<b>28.776.000</b>	<b>0</b>	<b>28.776.000</b>
<b>TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA</b>	21.663.000	0	21.663.000	25.678.000	0	25.678.000	28.776.000	0	28.776.000
Kapadokya Alanı Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	21.663.000	0	21.663.000	25.678.000	0	25.678.000	28.776.000	0	28.776.000
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>25.033.000</b>	<b>0</b>	<b>25.033.000</b>	<b>29.983.000</b>	<b>0</b>	<b>29.983.000</b>	<b>34.152.000</b>	<b>0</b>	<b>34.152.000</b>
<b>TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ</b>	3.659.000	0	3.659.000	4.079.000	0	4.079.000	4.494.000	0	4.494.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	3.659.000	0	3.659.000	4.079.000	0	4.079.000	4.494.000	0	4.494.000
<b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>	21.374.000	0	21.374.000	25.904.000	0	25.904.000	29.658.000	0	29.658.000
Genel Destek Hizmetleri	21.374.000	0	21.374.000	25.904.000	0	25.904.000	29.658.000	0	29.658.000
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>129.753.000</b>	<b>0</b>	<b>129.753.000</b>	<b>158.035.000</b>	<b>0</b>	<b>158.035.000</b>	<b>181.443.000</b>	<b>0</b>	<b>181.443.000</b>



## 4-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ  
(MİLLİ KÜLTÜR)

EKONOMİK KOD	2023				2024				2025			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri	17.645.000			17.645.000	21.106.000			21.106.000	24.110.000			24.110.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	444.000			444.000	495.000			495.000	670.000			670.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.468.000			11.468.000	13.660.000			13.660.000	15.162.000			15.162.000
Faiz Giderleri				0				0				0
Cari Transferler				0				0				0
Sermaye Giderleri	53.500.000			53.500.000	67.113.000			67.113.000	78.573.000			78.573.000
Sermaye Transferleri				0				0				0
Borç Verme				0				0				0
Yedek Ödenekler				0				0				0



<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	83.057.000	0	0	83.057.000	102.374.000	0	0	102.374.000	118.515.000	0	0	118.515.000
Döner Sermaye				0				0				0
Özel Hesap				0				0				0
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0				0				0
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	83.057.000	0	0	83.057.000	102.374.000	0	0	102.374.000	118.515.000	0	0	118.515.000

**EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ  
(TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ)**

EKONOMİK KOD	2023				2024				2025			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri				0				0				0
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0				0				0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.663.000			16.663.000	19.406.000			19.406.000	21.433.000			21.433.000



Faiz Giderleri				0				0				0
Cari Transferler				0				0				0
Sermaye Giderleri	5.000.000			5.000.000	6.272.000			6.272.000	7.343.000			7.343.000
Sermaye Transferleri				0				0				0
Borç Verme				0				0				0
Yedek Ödenekler				0				0				0
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>21.663.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.663.000</b>	<b>25.678.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.678.000</b>	<b>28.776.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.776.000</b>
Döner Sermaye				0				0				0
Özel Hesap				0				0				0
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0				0				0
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>21.663.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.663.000</b>	<b>25.678.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.678.000</b>	<b>28.776.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.776.000</b>



**EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ  
(YÖNETİM VE DESTEK)**

EKONOMİK KOD	2023				2024				2025			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri		10.642.000		10.642.000		12.771.000		12.771.000		14.886.000		14.886.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		5.252.000		5.252.000		6.322.000		6.322.000		7.178.000		7.178.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.119.000		9.119.000		10.866.000		10.866.000		12.061.000		12.061.000
Faiz Giderleri				0				0				0
Cari Transferler		20.000		20.000		24.000		24.000		27.000		27.000
Sermaye Giderleri				0				0				0
Sermaye Transferleri				0				0				0
Borç Verme				0				0				0



Yedek Ödenekler				0				0				0
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0</b>	<b>25.033.000</b>	<b>0</b>	<b>25.033.000</b>	<b>0</b>	<b>29.983.000</b>	<b>0</b>	<b>29.983.000</b>	<b>0</b>	<b>34.152.000</b>	<b>0</b>	<b>34.152.000</b>
Döner Sermaye				0				0				0
Özel Hesap				0				0				0
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0				0				0
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>25.033.000</b>	<b>0</b>	<b>25.033.000</b>	<b>0</b>	<b>29.983.000</b>	<b>0</b>	<b>29.983.000</b>	<b>0</b>	<b>34.152.000</b>	<b>0</b>	<b>34.152.000</b>





## 5-DİĞER HUSUSLAR

### FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

Yıl 2023

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Kapadokya Alanının Korunması ve Yenilenmesi	PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ GRUP BAŞKANLIĞI, ALAN PLANLAMA VE UYGULAMA GRUP BAŞKANLIĞI, ALAN YÖNETİMİ VE TANITIM GRUP BAŞKANLIĞI
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	Kapadokya Alanı Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	ALAN PLANLAMA VE UYGULAMA GRUP BAŞKANLIĞI, ALAN YÖNETİMİ VE TANITIM GRUP BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ GRUP BAŞKANLIĞI



## PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı: KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	VE	
		Kapadokya Alanında onanan plan sayısı	ALAN PLANLAMA VE UYGULAMA GRUP BAŞKANLIĞI
		Kapadokya Alanında tadilatı, tamirâtı, esaslı onarımları ve iyileştirilmesi yapılan korunması gerekli peri bacalarının ve yer altı şehirlerinin sayısı	ALAN PLANLAMA VE UYGULAMA GRUP BAŞKANLIĞI
		Kapadokya Alanında tespiti yapılan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanları sayısı	ALAN PLANLAMA VE UYGULAMA GRUP BAŞKANLIĞI
	Kapadokya Alanında tespiti yapılan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanları envanterinin dijital ortama aktarılma oranı	ALAN PLANLAMA VE UYGULAMA GRUP BAŞKANLIĞI	
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM MARKALAŞMA	VE	
		Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	ALAN YÖNETİMİ VE TANITIM GRUP BAŞKANLIĞI
	Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik hazırlanan yazılı, görsel ve işitsel eser sayısı	ALAN YÖNETİMİ VE TANITIM GRUP BAŞKANLIĞI	