



KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

**2022 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**



2022 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

Kapadokya Alan Başkanlığı

Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı

Nevşehir



“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.”

K. ATATÜRK



BAşKAN SUNUşU

23 Mayıs 2019 tarihli 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile 31 Mayıs 2019 tarihli 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Kapadokya Alan Başkanlığımızın, 2022 Yılı Performans Programında 2022 yılına ilişkin öncelikli performans hedefleri, bu hedeflerin bütçe kaynakları ile gerçekleştirilmesini sağlayacak faaliyetlere ilişkin bütçe ödeneklerinin dağılımı yapılmış ve faaliyetleri gerçekleştirecek birimler belirlenmiştir.

Kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı, hesap verme sorumluluğu ve saydamlığın amaçlandığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanan 2022 Yılı Performans Programında emeği geçen tüm birimlerimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

İnci SEZER BECEL
Nevşehir Valisi
Kapadokya Alan Başkanı



İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	3
I-GENEL BİLGİLER	5
1- ALAN BAŞKANLIĞIMIZIN KURULUŞU-GELİŞİMİ.....	5
2- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	6
3- TEŞKİLAT YAPISI	8
4- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
5- İNSAN KAYNAKLARI	9
6- DİĞER HUSUSLAR.....	12
A- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	12
B- BÜTÇE.....	15
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	16
B-AMAÇ VE HEDEFLER	17
1-Misyon.....	17
2-Vizyon.....	17
3-Stratejik Amaç ve Hedefler.....	17
C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	19
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	30
E- DİĞER HUSUSLAR.....	32
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	33
Performans Göstergelerinin izlenmesinden Sorumlu Birimler.....	34



I.GENEL BİLGİLER

1- ALAN BAŞKANLIĞIMIZIN KURULUŞU-GELİŞİMİ

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.

Alan Başkanlığımız; 18 Ekim 2019 tarihinde Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda ilk komisyon toplantısını gerçekleştiren faaliyetlerine başlamıştır.

Hizmet binasının bulunmaması nedeniyle mülga Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü binasında hizmet veren Alan Başkanlığımız mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait Merkez ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan binanın Bakanlığımıza 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisine karar verilmesi nedeniyle Alan Başkanlığımız yeni binasına 13 Temmuz 2020 tarihinde taşınmıştır.

Kapadokya Alan Başkanlığımız 83.000 hektar alanda yetkili olup, sınırları dahilinde 5 ile, 9 belde, 49 mahalle ve 26 köy olmak üzere 217.000 kişilik bir nüfusa hizmet etmektedir.

Kapadokya Alan Başkanlığımız Sınırları İçerisinde;

- Arkeolojik sit alanları,
- Kentsel sit alanları,
- Kentsel-Arkeolojik sit alanı,
- Doğal sit alanları,
- Etkileşim geçiş sahası,
- Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, (24.02.2020 tarih ve 2155 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırılmıştır.)
- Dünya miras alanı,
- Milli park alanı, (Cumhurbaşkanlığı'nın 22.10.2019 tarih ve 673 sayılı kararı ile kaldırılmıştır.)
- Herhangi bir koruma statüsü bulunmayan alanlar, yer almaktadır.



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 Kararnamesinin Başkanlığın görev ve yetkileri başlıklı 4. maddesindeki aşağıdaki görevler verilmiştir.

- a) 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,
- b) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını hazırlayarak komisyona sunmak,
- c) Kapadokya alan planlarına esas hâlihazır haritaları ve jeolojik/jeoteknik etütleri yapmak veya yaptırmak,
- ) Kapadokya alan planlarını yapmak, yaptırmak, tadil etmek, ettirmek ve üst ölçekli planlar hariç onamak veya resen onamak, meri planların uygulamasını denetlemek,
- d) Kapadokya alanında komisyonca uygun bulunan projelere ilişkin uygulamaların onaylı projesine uygunluğunu denetlemek,
- e) Kapadokya alanında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında; kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerine, koruma uygulama ve denetim bürolarına ve evre ve şehircilik il müdürlüklerine verilen görev ve yetkileri yürütmek,
- f) Kapadokya alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapmak,
- g) Kapadokya alanında yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının, peribacalarının ve yer altı şehirlerinin korunması, tadilatı, tamirâtı ve esaslı onarımları ile iyileştirilmesine yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, gerekli güvenlik önlemlerini almak veya aldrmak,
- h) Kapadokya alanında Başkanlık idari binalarının her türlü proje ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,
- ı) 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 yıktrmak,
- i) Bakanlıkça ıkarılacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kapadokya alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek ve bu faaliyetleri denetlemek,



- j) 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,
 - k) Kapadokya alanında ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapmak,
 - l) Kapadokya alanında 2863 sayılı Kanun kapsamı dışındaki araştırma, sondaj, kazı ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmak veya yaptırmak,
 - m) Kapadokya alanının tanıtımına yönelik olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak, hizmete sunmak ve bu eserlerin fikri ve sınaı haklarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 - n) Kapadokya alanına ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlamak,
 - o) 7174 sayılı Kanunun 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 ren yerleri ve müzeler dışındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının ğretim, 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,
 - p) Kapadokya alanında işletmelerce yrtlen balonla ticari havacılık faaliyetlerinin yer ve lojistik hizmetlerini projelendirmek, düzenlemek ve denetlemek,
 - r) Halkla ilişkiler, basın ve medya konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,
 - s) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektörle iş birliği yapmak,
 - ř) Yrtlen hizmetlere ilişkin yıllık çalışma programı ve stratejik planlamaları yapmak,
 - t) Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
- (2) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak evre ve şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilen görevler Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yerine getirilir.



3-TEŞKİLAT YAPISI

7174 sayılı Kanun ve 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen Kapadokya Alan Başkanlığımız merkeze bağlı özel b t celi idaredir. Nevşehir Valisi aynı zamanda Kapadokya Alan Başkanlığının Baőkanıdır.

Başkanlıkta Teknik Başkan Yardımcısı ile İdari Başkan Yardımcısı olmak üzere iki Başkan Yardımcılığı, Hukuk Müőavirlięi, Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı olmak üzere 4 Grup Başkanlığı bulunmaktadır.

Ayrıca İç Denetim birimi de teşkilat őemasında yer almakta olup bu birim doğrudan Baőkana bağlıdır. Kapadokya Alan Başkanlığında aktif olarak faaliyet gösteren birimler; “Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı”, “Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı” ve “Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı” dır.

Hukuk Müőavirlięi ve İç Denetim birimleri ise henüz faaliyete geçmemiőtir.

Tablo-1: Başkanlık Birimleri

Baőkana Bağlı Birimler	
Teknik Başkan Yardımcılığı	
İdari Başkan Yardımcılığı	
İç Denetim	
Hukuk Müőavirlięi	
Teknik Başkan Yardımcısına Bağlı Birimler	
Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı	
İdari Başkan Yardımcısına Bağlı Birimler	
Personel ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı	
Alan Yönetim ve Tanıtım Grup Başkanlığı	

Teşkilat őeması





4-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Başkanlığımız “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı PK: 50100 No:93 Nevşehir” adresinde hizmet vermektedir.

Kapadokya Alan Başkanlığının idari binasının bulunmaması nedeniyle 2019 yılının Kasım ayından 13 Temmuz 2020 tarihine kadar Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü binasında hizmet veren kurum 13.07.2020 tarihinde Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünce 10 yıllığına Bakanlığımıza tahsisi yapılan binanın 2. ve 3. katlarına taşınmıştır.

Hizmet binamızda 104 kişilik konferans salonu, 25 kişilik toplantı salonu, 2 adet otopark mevcuttur. Açık otopark 120 araç kapasiteli, kapalı otopark ise 10 araç kapasitelidir.

Başkanlığın kendi envanterine kayıtlı arazi ve binek aracı bulunmamaktadır. Araç ihtiyacını şoförl hizmet alımı sözleşmesi ile karşılamaktadır.

Tablo-2: Mevcut Araç Sayısı

Araç Türü	Adedi	Mülkiyet Durumu
Binek Oto	3	Kiralık
Arazi Aracı	2	Kiralık
Minibüs	1	Nevşehir İl Özel İdaresi
Toplam	6	

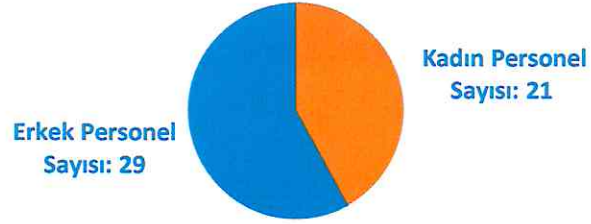
5-İNSAN KAYNAKLARI

2019’da Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan kültür ve tabiat varlıklarını, doğal, kentsel ve arkeolojik sit olan ve sit olmayan alanlara ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere kurulan Kapadokya Alan Başkanlığına 98 adet kadro tahsis edilmiştir. 31 kadroya atama yapılmış olup, Bakanlığımız DşİMM kadrolu 5 personel, Nevşehir ilindeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan 14 geçici grevlendirilmeler ile Başkanlığımızın personel sayısı 50’ye ulaşmıştır.



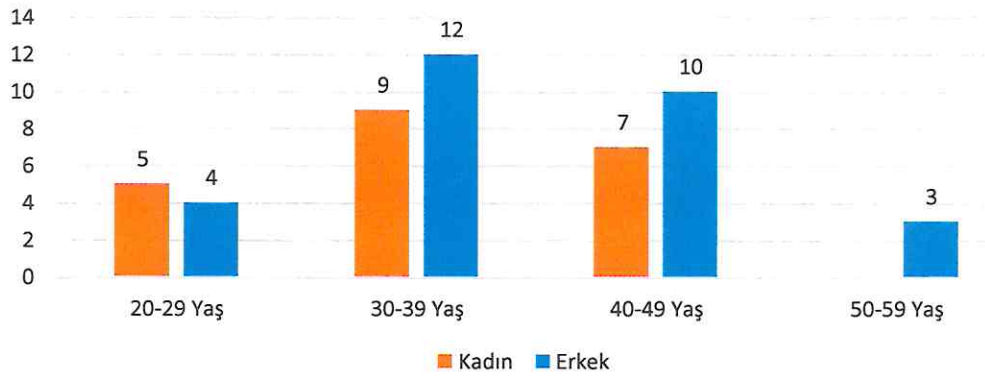
Grafik 1

PERSONELİN CİNSİYETLERE GÖRE DAĞILIMI



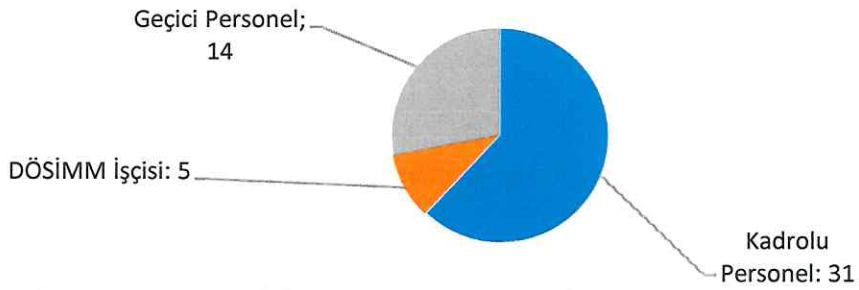
Grafik 2

PERSONELİN YAŞ-CİNSİYET DAĞILIMI



Grafik 3

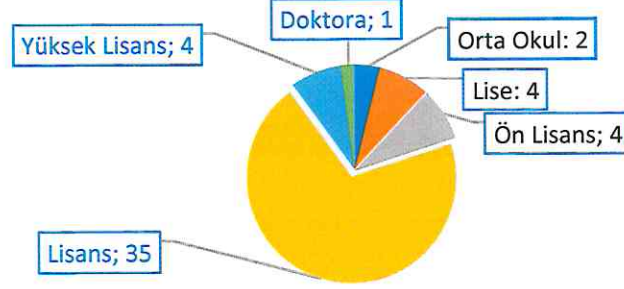
PERSONELİN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI





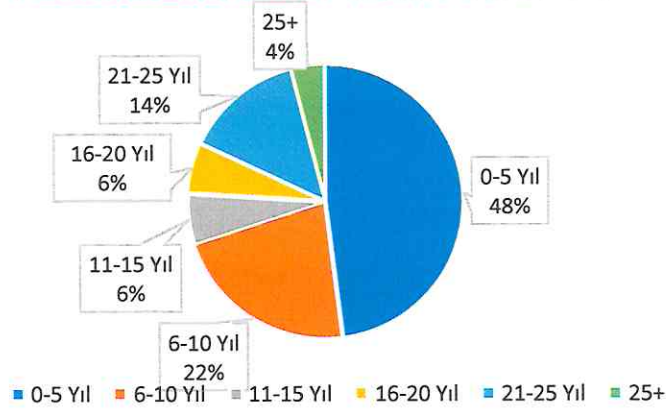
Grafik 4

PERSONELİN EğİTİM DURUMUNA GÖRE DAğILIMI



Grafik 5

PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAğILIMI



Tablo-3: Personelin Uzmanlık Alanlarına Göre Dağılım

Unvanı	Kadrolu	Geçici Personel
Teknik Başkan Yardımcısı	1	
İdari Başkan Yardımcısı	1	
Grup Başkanı		
Uzman	29	
Mali Hizmetler Uzmanı		1
Tekniker		1
Sürekli İşçi		1
İşçi		15
Memur		1



6- DİğER HUSUSLAR

A. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Alan Başkanlığımız Bilgi Teknolojilerinde Kullanılan Makine Teğhizat Sayıları Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı

Kapadokya Alan Başkanlığının teknolojik ve bilişim alt yapısı Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünden sağlanmaktadır. Bakanlığın taşrada teknolojik ve bilişim alt yapısı ilk defa Alan Başkanlığımızda denenmiştir. Alan Başkanlığının internet ve diğer hizmetleri Bakanlık server ağı üzerinden sağlanmaktadır.

Başkanlıkta kullanılan bilgi sistemleri;

E-Bte Sistemi, Program Bte Yönetim Enformasyon Sistemi: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bte Başkanlığı tarafından hazırlanan Bte Yönetim Enformasyon Sistemi (e-Bte) kapsamında Başkanlığımız gelir/gider btesinin kontrollü olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa): Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bte Başkanlığı tarafından hazırlanan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA) kapsamında Başkanlığımız yatırım programının hazırlanması, kabul ve uygulanmasına dair iş ve işlemlerinin kontrollü olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS): 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince bte kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaştırılmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin tüm muhasebe işlerinin 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 btenin 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 imkn 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 işlemlerden tüm imar uygulamalarına çözüm sunan yazılım Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı tarafından sit alanlarının belirlenmesi, imar planlarının incelenmesi gibi iş ve işlemler için kullanılmaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS): Başkanlığımız personelinin mesaiye giriş ve çıkış saatlerinin tutulduğu sistemdir.

Sistem ve Ağ Yönetimi:

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

Başkanlığımıza IP telefonlar bağlanmış, bakım ve yönetiminin sürdürülmesi kapsamında alt yapı, sistem ve diğer gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

a. E-Posta Hizmetleri:

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

b. Siber Güvenlik:

Başkanlığımıza, Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması ve sertifikasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

c. Başkanlık Web Sitesi:

Başkanlığımızın İnternet Sitesi tamamlanmamış olup, web sitemizin güncellenmesine devam edilmektedir.

d. İnternet Hizmeti:

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan İnternet sistemi kullanılmaktadır.



e. Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) Hizmeti:

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Başkanlığımız genelinde tüm evrak süreçlerinde kullanılmaktadır.

f. Teknik Destek Hizmetleri:

Başkanlığımız hizmet binasında bulunan sunucu, bilgisayar, yazıcı, alt yapı donanım ve internet kullanımında oluşan sıkıntı ve düzenlemeler ile ilgili rutin teknik destek, bakım, onarım işlemleri hizmet alım sözleşmesi kapsamında yapılmaktadır.

f. 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, Başkanlığımız bünyesinde Ağ Network Sistemi, Kamera İzleme – Güvenlik Yazılımı ve Personel Maaş Otomasyon Sistemi aktif olarak kullanılmaktadır.

Tablo-4: Mevcut Donanımlar

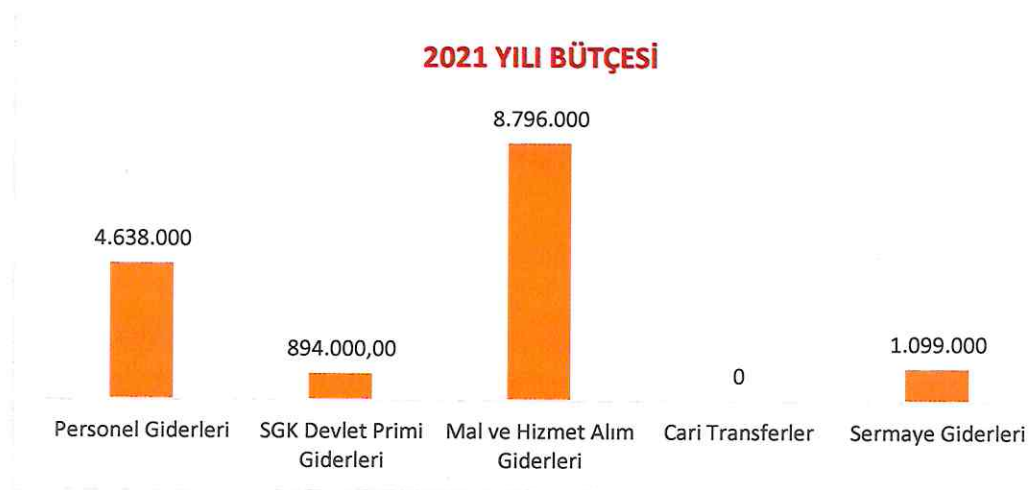
Donanım Niteliği	Donanım Araçları	Sayısı
Bilgisayar	Masaüstü Bilgisayar	88
	Dizüstü Bilgisayar	40
	Tablet	3
	Ekran	59
	Harici Disk	2
	Klavye Mouse Seti	99
Diğer donanım	Barkod Yazıcı	1
	Potter Yazıcı	1
	A3 Yazıcı	3
	Yazıcı	10
	Masaüstü Tarayıcı	1
	Proje Tarayıcı	1
	Evrak Tarayıcı	1
	Belge Geçer (Faks Cihazı)	1
	Yansı Cihazı (Projeksiyon)	1
	Perde Projektör	1
	Televizyon	5
	Fotokopi Makinesi	18
	Drone + Kamera	1
	IP Telefon	140
	Telsiz Telefon	10
	Ses Sistemi	1
	Video Konferans Sistemi	1



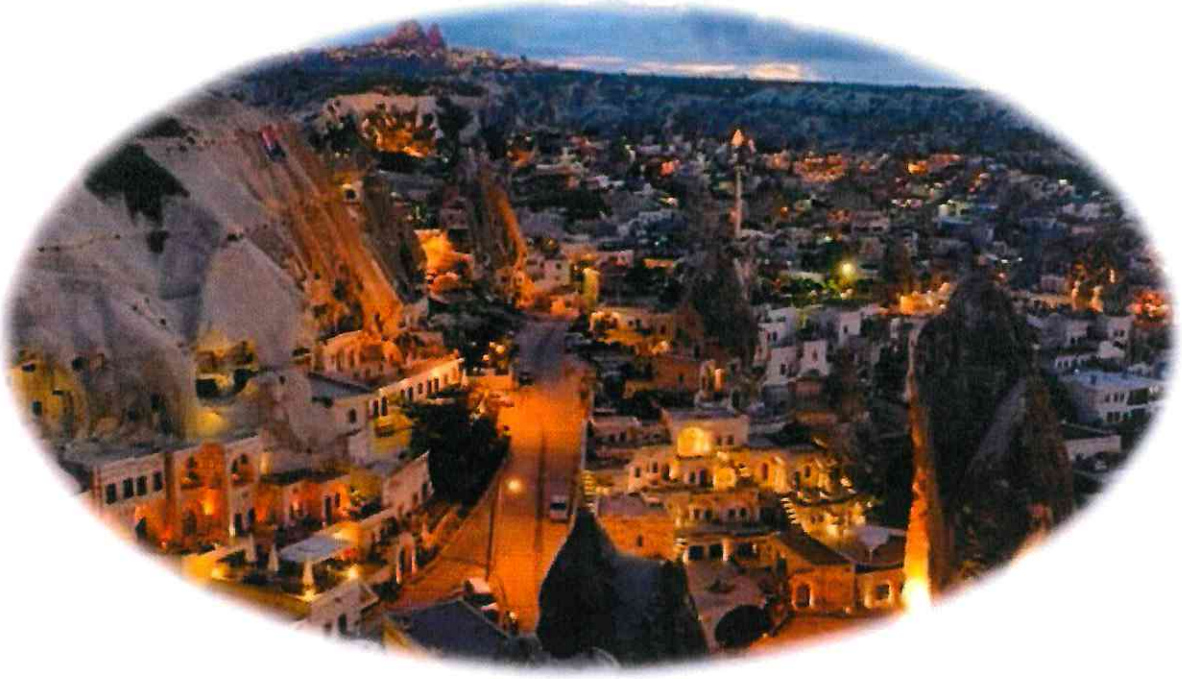
	Turnike Geçiş Sistemi	1
	Elektrikli Süpürge	1
	Zemin Temizleme - Yıkama	1
	Soğutucu - Isıtıcı	10
	Mesafe ve Yükseklik Ölçme Cihazı	4
	Şerit Metre	5
	El Feneri	5
	Mekanik Havalandırma	1
	UPS Cihazı	1
	Çanak	1
	Server Sağlayıcı	1
Sistem Odası	Klima	202
	Kesintisiz Güç Kaynağı	1
	Jeneratör	1

B. BÜTÇE

Grafik 6



II.PERFORMANS BİLGİLERİ



A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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



B-AMAÇ VE HEDEFLER

1.Misyon

Kapadokya alanındaki benzersiz tarihi, kùltürel ve doğal değerleri, koruma ve kullanma dengesi gözeterek gelecek kuşaklara aktarılmasını ve tanıtılmasını sağlamak.

2.Vizyon

Kapadokya alanının tarihi, kùltürel ve doğal bütünlüğünü dünya standartlarında koruyacak, geliştirecek ve gelecek kuşaklara aktaracak destinasyon yönetim modelini kuran, devamlılığını sağlayan, yenilikçi ve seçkin bir kurum olmak.

3. Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR VE HEDEFLER	
Amaç 1	Kapadokya alan sınırları içerisindeki yeraltı ve yerüstü kùltürel ve doğal değerleri korumak ve dengeli kullanımını sağlamak
Hedef 1	Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içindeki taşınmaz kùltür 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 kùltürel mirasın değeri ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Amaç 2	Kùltürel, 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 kùltürel varlıklar nitelik ve nicelik olarak artırılabacaktır.
Hedef 2	Korunması gerekli kùltür varlığı açısından alan bütünlüğü sağlanacaktır.
Hedef 3	Alanda yapılacak yatırımların çeşitliliği ve kalitesi artırılabacaktır.
Amaç 3	Kapadokya alanının ÷lke ve dünya genelinde kùltürel ve turizm potansiyeline yönelik farkındalığı üst düzeye çıkararak dünya turizm gelirlerindeki payını artırmak



Hedef 1	Turizm ürünlerinin yıl boyunca gelir getirecek şekilde tasarlanarak dijital platformda tanıtılacaktır.
Hedef 2	Sportif faaliyetlerin çeşitlendirilerek turizm gelirlerine olan katkısı artırılacaktır.
Hedef 3	Yöreye özgü kültürel faaliyetler geliştirilecek ve tanıtımı üst seviyelere çıkartılacaktır.
Amaç 4	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 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Kurum : KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

Yıl : 2022

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

C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Bu bölümde Alan Başkanlığımız harcama birimlerinin iş ve zaman planlarında önemli bir yer tutan faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilmektedir.



*** İdare Performans Bilgisi**

***Faaliyet Maliyetleri Tabloları**



KAPADOKYA ALAN BAşKANLIğI PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2022
Program Adı: MİLLİ KÜLTÜR

Alt Program Adı: TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
Gerekçe 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	�l�� Birimi	0	2021 Planlanana	2021 YS Ger�. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Kapadokya Alanında onanan plan sayısı	Sayı	0	1	1	0	1	2

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 sağlıklıştırılması, 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 3 er aylık raporlama sıklığına göre izlenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Kapadokya Alnında onanan plan sayısı.
Verinin Kaynağı: Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığından alınan veriler.
Sorumlu İdare: KAPADOKYA ALAN BAşKANLIğI



Performans Göstergesi	l Birimi	0	2021 Planlanana	2021 YS Ger. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Kapadokya Alanında tadilatı, tamiratı, esaslı onarımları ve iyileştirilmesi yapılan korunması gerekli peribacalarının ve yer altı şehirlerinin sayısı	Sayı	0	3	2	2	6	10

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, tamiratı 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 oluşturmaadır. Veriler kaynak kısmında belirtilen veri tabanlarından temin edilmektedir ve 3 er aylık raporlama sıklığına göre izlenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Kapadokya Alanında tadilatı, tamiratı, 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	0	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Kapadokya Alanında tespiti yapılan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanları envanterinin dijital ortama aktarılma oranı	Oran	0	0	69	75	80	95

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 er 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	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Kapadokya Alanının Korunması ve Yenilenmesi	5.131.000	201.775	11.786.000	12.829.000	13.822.000
Bütçe İçi	5.131.000	201.775	11.786.000	12.829.000	13.822.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	5.131.000	201.775	11.786.000	12.829.000	13.822.000
Bütçe İçi	5.131.000	201.775	11.786.000	12.829.000	13.822.000
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 .



KAPADOKYA ALAN BAşKANLIğI PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2022

Program Adı: TURİZMİN GELİşTİRİLMESİ

Alt Program Adı: TURİZMDE TANITIM VE MARKALAşMA

Gerekçe ve Açıklamalar

- Turizmde gelen turist sayısı ve turizm gelirlerini arttırırken, mevcut pazarları korumak ve güçlendirmek, bunun yanında gelişen pazarlara odaklanmak.

Alt Program Hedefi:

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

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	�l�� Birimi	2020	2021 Planlan an	2021 YS Ger�. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	9	24	9	12	14	16

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 er 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	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Kapadokya Alanının tanıtımına yönelik hazırlanan yazılı, görsel ve işitsel eser sayısı	Sayı	5	15	15	20	23	25

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 er 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	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Kapadokya Alanı Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	1.014.000	19.895	1.717.000	1.867.000	2.012.000
Bütçe İçi	1.014.000	19.895	1.717.000	1.867.000	2.012.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	1.014.000	19.895	1.717.000	1.867.000	2.012.000
Bütçe İçi	1.014.000	19.895	1.717.000	1.867.000	2.012.000
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 yrtlen iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	4.032.000	201.775	3.786.000	4.117.000	4.441.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	1.099.000		8.000.000	8.712.000	9.381.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.131.000	201.775	11.786.000	12.829.000	13.822.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>zel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE Dİşİ TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.131.000	201.775	11.786.000	12.829.000	13.822.000



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 yürütölen iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.014.000	19.895	1.717.000	1.867.000	2.012.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.014.000	19.895	1.717.000	1.867.000	2.012.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.014.000	19.895	1.717.000	1.867.000	2.012.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.199.000		1.017.000	1.110.000	1.198.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.199.000		1.017.000	1.110.000	1.198.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.199.000		1.017.000	1.110.000	1.198.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<i>Personel Giderleri</i>	4.638.000	2.787.354	14.107.000	15.417.000	17.080.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	894.000	601.722	2.867.000	3.121.000	3.456.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.551.000	1.064.607	3.909.000	4.248.000	4.582.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.083.000	4.453.684	20.883.000	22.786.000	25.118.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.083.000	4.453.684	20.883.000	22.786.000	25.118.000



FAALİYETLER DÜZEYİNDE KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIğI
PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2022			2023			2024		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
MİLLİ KÜLTÜR	11.786.000	0	11.786.000	12.829.000	0	12.829.000	13.822.000	0	13.822.000
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	11.786.000	0	11.786.000	12.829.000	0	12.829.000	13.822.000	0	13.822.000
Kapadokya Alanının Korunması ve Yenilenmesi	11.786.000	0	11.786.000	12.829.000	0	12.829.000	13.822.000	0	13.822.000
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	1.717.000	0	1.717.000	1.867.000	0	1.867.000	2.012.000	0	2.012.000
TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	1.717.000	0	1.717.000	1.867.000	0	1.867.000	2.012.000	0	2.012.000
Kapadokya Alanı Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	1.717.000	0	1.717.000	1.867.000	0	1.867.000	2.012.000	0	2.012.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	21.900.000	0	21.900.000	23.896.000	0	23.896.000	26.316.000	0	26.316.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.017.000	0	1.017.000	1.110.000	0	1.110.000	1.198.000	0	1.198.000
Hukuki DANIŞmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.017.000	0	1.017.000	1.110.000	0	1.110.000	1.198.000	0	1.198.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	20.883.000	0	20.883.000	22.786.000	0	22.786.000	25.118.000	0	25.118.000
Genel Destek Hizmetleri	20.883.000	0	20.883.000	22.786.000	0	22.786.000	25.118.000	0	25.118.000
GENEL TOPLAM	35.403.000	0	35.403.000	38.592.000	0	38.592.000	42.150.000	0	42.150.000



D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



***Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti**



EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAPADOKYA ALAN BAşKANLIğI
PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD	2022				2023				2024			
	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		14.107.000		14.107.000		15.417.000		15.417.000		17.080.000		17.080.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		2.867.000		2.867.000		3.121.000		3.121.000		3.456.000		3.456.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.503.000	4.926.000		10.429.000	5.984.000	5.358.000		11.342.000	6.453.000	5.780.000		12.233.000
Faiz Giderleri				0				0				0
Cari Transferler				0				0				0
Sermaye Giderleri	8.000.000			8.000.000	8.712.000			8.712.000	9.381.000			9.381.000
Sermaye Transferleri				0				0				0
Borç Verme				0				0				0
Yedek �denekler				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	13.503.000	21.900.000	0	35.403.000	14.696.000	23.896.000	0	38.592.000	15.834.000	26.316.000	0	42.150.000
Döner Sermaye				0				0				0
Özel Hesap				0				0				0
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0				0				0
BÜTÇE Dışı TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	13.503.000	21.900.000	0	35.403.000	14.696.000	23.896.000	0	38.592.000	15.834.000	26.316.000	0	42.150.000



E-DİğER HUSUSLAR



***Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri**

***Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler**



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı KAPADOKYA ALAN BAşKANLIğI

Yıl 2022 (Cumhurbaşkanı Teklifi)

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 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 VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Kapadokya Alanında onanan plan sayısı	
		Kapadokya Alanında tadilatı, tamiratı, esaslı onarımları ve iyileştirilmesi yapılan korunması gerekli peribacalarının ve yer altı şehirlerinin sayısı	ALAN PLANLAMA VE UYGULAMA GRUP BAŞKANLIğI
		Kapadokya Alanında tespiti yapılan korunması gerekli taşınmaz kùltür ve tabiat varlıkları ile sit alanları sayısı	ALAN PLANLAMA VE UYGULAMA GRUP BAŞKANLIğI
		Kapadokya Alanında tespiti yapılan korunması gerekli taşınmaz kùltür ve tabiat varlıkları ile sit alanları envanterinin dijital ortama aktarılma oranı	ALAN PLANLAMA VE UYGULAMA GRUP BAŞKANLIğI
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	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



KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI