

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**2013 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**

2013



APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI



***Sizin Emniyetiniz
Bizim İlk Önceliğimizdir***



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İçindekiler

BAKAN SUNUŞU	5
GENEL MÜDÜR SUNUŞU	6
I-GENEL BİLGİLER	7
A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	7
B- TEŞKİLAT YAPISI	9
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	11
D- İNSAN KAYNAKLARI	12
II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	13
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	13
B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	14
C- PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER	15
D- TEŞEBBÜSÜN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	22
III- EKLER.....	23



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI



“Denizciliği, Türk’ün milli ülküsü olarak düşünmeli

ve onu az zamanda başarmalıyız.”

Mustafa Kemal ATATÜRK



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BAKAN SUNUŞU

Günümüzde işletmeler, ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilmek için; amaç, hedef, ilke ve öncelikler ile bunlara ulaşmak için kullanılacak kaynak ve yöntemlerin önceden tespiti amacıyla stratejik planlamaya ve kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar.

İşletme performansı işletmeyi oluşturan sistemin tüm bileşenlerinin etkileşimi ve ortak çabaları ile oluşan toplam sonuç olarak algılanmalıdır. Bu sonuç hem nitel hem de nicel olarak değerlendirilir.

Seyir, can, mal ve çevre emniyeti hizmetlerinde operasyonel bir birim olarak hizmet veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü; ulusal/uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde ve bu alandaki milli menfaatlerimizin uluslararası platformlarda korunup gözetilebilmesinde çok önemli bir görev icra etmektedir. Son olarak kılavuzluk ve römorkaj hizmetini vermeye başlamasıyla bu alandaki önemi bir kat daha artmıştır.

Bu vesileyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2011–2015 dönemini kapsayan Stratejik Planının 2013 dönemine ait performans programının başarıyla gerçekleşmesini diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Binali YILDIRIM
Ulaştırma Denizcilik Ve
Haberleşme Bakanı



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL MÜDÜR SUNUŞU

Kıy Emniyeti Genel Müdürlüğü, 1997 yılında kuruluşundan bugüne Can Kurtarma, Gemi Kurtarma ve Seyir Yardımı hizmet halkalarına Gemi Trafik Hizmetleri, Deniz Haberleşmesi, Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmeti ilavesiyle hizmet çeşitliliğini artırarak istikrarlı büyümesini sürdürmüş bir Kamu İktisadi Kuruluşudur.

Kuruluşumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle varlığını ve gelişimini ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun, verimlilik esasına göre sürdürebilmesi için, olaylar ve gelecek tasarımıyla ilgili çok boyutlu ve stratejik düşünme ve sistematik olarak bu yapıyı tesis etme sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu amaçla 2011–2015 dönemi stratejik planımızın 2013 program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerecek şekilde hazırlanan performans programımızda 2 adet stratejik amaç ve 2 adet stratejik hedefe yer verilmiştir.

Katılımcı ve hesap vermeye esas sistemli bir yapının önemli bir aracı olmak üzere hazırlanan 2013 performans programı tüm kuruluş çalışanlarınca benimsenerek, iş, eylem ve planların bu çerçeve dokümana uygunluğu sağlanmalıdır.

Salih ORAKCI
Yönetim Kurulu Başkanı
ve
Genel Müdür



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

I-GENEL BİLGİLER

Kuruluşumuzun amacı; denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri ile kılavuzluk, römorkörcülük hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili cihaz ve tesislerini kurmak, işletmek, can, mal ve gemi kurtarmak, yardım, çeki, batık çıkarmak ve bunlarla ilgili römorkaj ve dalgıçlık hizmetlerini yürütmek, güvenli seyre yönelik kurulmuş ve kurulacak olan sahil telsiz istasyonları, Otomatik Tanımlama Sistemi, dGPS ve benzeri sistemlerle ilgili her türlü yatırımı yapmak ve tekel şeklinde işleterek seyir emniyetini artırmaktır.

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü faaliyetlerini 3 adedinde otorite olmak üzere 7 temel alanda sürdürmektedir.

- Belirlenen Saha İçerisinde Tekel Olmak Üzere Tüm Denizlerde Gemi Kurtarma
- Tahlisiye (Can Kurtarma)
- Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Otoritesi
- Fenerler Otoritesi
- Deniz Haberleşmede Hesaplaşma Otoritesi ve Navteks Yayın Koordinatörü
- Kılavuzluk Hizmeti
- Römorkaj Hizmeti

Ana Statüsünün 4 üncü maddesinde faaliyet konuları belirtilmiştir.

Faaliyet konuları;

1. Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak güvenli seyir ilişkin sistem ve tesisleri, fenerleri, radyofarları, deniz işaretlerini, sis düdüklüklerini ve benzeri seyir emniyeti ile ilgili her türlü cihaz ve tesisleri kurmak ve tekel şeklinde işletmek.

2. Karadeniz'de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege Denzinde, Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) sahilleri de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezi'nde Kemikli mevki arasında kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ve Marmara Denzinde; kurulmuş ve kurulacak olan can kurtarma (deniz-kara tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek ve harp ve yardımcı gemiler hariç kazaya uğrayan 300 Rüşum tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma ve yardım işlerini tekel şeklinde olmak üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma, yardım ve çeki (cer) işlerini yapmak.



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

3. Kılavuzluk, römorkörcülük, palamar ve balıkadam hizmetlerini yapmak, işletmecilik esasları çerçevesinde batık çıkartmak, çıkarttırmak.

4. Türk boğazlarında tekel şeklinde olmak üzere, denizlerimizde ve karasularımızda seyir emniyetine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kurmak, kurulmuş bulunan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemini, Denizcilik Müsteşarlığı adına işletmek, bu sistemin hizmetle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak, gerektiğinde ileride kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemlerini Denizcilik Müsteşarlığı adına kurma, kurdurma, işletme, işlettirme, kontrol etme, denetleme ve belgelendirme hizmetlerini yapmak.

5. Denizlerimizde ve karasularımızda güvenli seyre yönelik kurulmuş ve kurulacak olan sahil telsiz istasyonları, Otomatik Tanımlama Sistemi, dGPS ve benzeri sistemlerle ilgili her türlü yatırımı yapmak ve tekel şeklinde işletmek.

6. Seyir emniyeti, gemi kurtarma ve deniz güvenliği ile ilgili hava, deniz ve kara vasıtalarını temin etmek ve bu vasıtaların her türlü bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamak.

7. Yapılan hizmetlere karşılık; fener, tahlisiye, deniz haberleşmesi, kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, balıkadam gibi tarifeye dayalı hizmet ücretlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak gemi kurtarma ve diğer hizmetlerle ilgili ücretleri tahsil etmek.

8. Amaç ve faaliyet alanlarında yerli ve yabancı ortaklıklara katılmak, yeni ortaklıklar kurmak veya kaldırmak, yurt içinde ve yurt dışında şube, istasyon ve sair tesisler açmak, her türlü anlaşmaları yapmak, ipotek tesis ve terkin etmek, her türlü taşıt, taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet kiralamak.

9. Verimlilik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması için kaynaklar sağlamak ve artırmak.

10. Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler kurmak veya kaldırmak, bunlarla ilgili gerekli işlemlerde bulunmak, bağlı ortaklık ve müesseselerin bütçeleriyle fiyat tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve denizcilik politikalarına uyumunu sağlamak.

11. Faaliyet amaçlarıyla ilgili her türlü eğitim konularında ve ihtisas alanlarında dünya standartlarına uygun personel yetiştirilmesine yönelik tedbirleri almak, eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve tesisleri işletmek veya işlettirmek, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde yurt içi veya yurtdışından bu amaçlar doğrultusunda danışmanlık hizmeti almak.

12. İlgili Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

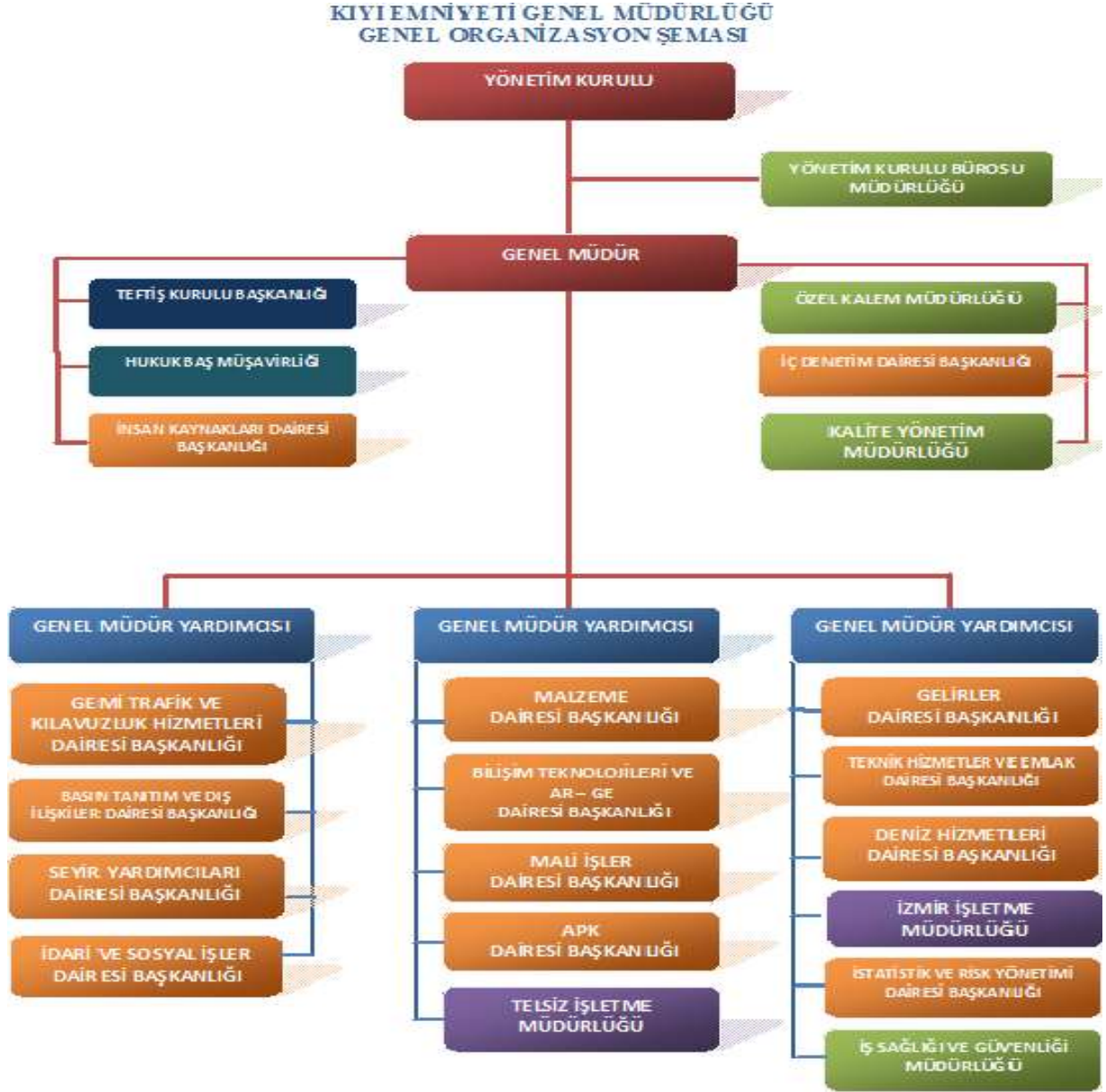
B- TEŞKİLAT YAPISI

08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu kanun hükmünde kararname çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşkil olunan Kuruluşumuz, Ana Statüsünün Yüksek Planlama Kurulunun 06.08.1997 tarih ve 97/t-34 sayılı kararı ile onaylanmasını müteakip 27.09.1997 tarihinde Yönetim Kurulunun teşekkülü ve 03.10.1997 tarihinde yapılan ilk toplantısı ile hükmi şahsiyet kazanarak faaliyetlerine başlamıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının İlgili Kuruluşu olup Merkezi İstanbul'dadır.



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI





2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kuruluşun Araç ve Gayrimenkulleri;

Araçlar:

Deniz ve Kara araçları olarak iki bölümde incelenmiştir.

Deniz Araçları;

1 adet Açık Deniz Römorkörü

8 adet Açık Deniz Römorkörü (Fi-Fi 1 Yangın söndürme notasyonunda)

2 adet Açık Deniz Römorkörü (Fi-Fi 2 Yangın söndürme notasyonunda)

15 adet Çekici Römorkör (ekonomik ömürleri tamamlanmış söndüren tipi römorkörlerden 7 adedi liman hizmetlerinde kirada)

1 adet Yakıt Toplama Gemisi

21 adet Kılavuz Botu

13 adet Hızlı Tahlisiye Botu (Arama Kurtarma)

3 adet Tahlisiye Botu (Arama Kurtarma)

5 adet Sabit Karınalı Şişme Can Kurtarma Botu (RHIB)

15 adet Hizmet Botu (ekonomik ömürleri tamamlanmış botlardan 6 adedi Liman hizmetlerinde kirada)

2 adet Bariyer Serme Toplama Botu

1 adet Fener Botu

3 adet Çevre Barcı

10 adet Duba/Şat (2 adet liman hizmetlerinde kirada)

1 adet Maçuna

1 adet Klepe (Liman hizmetlerinde kirada)

Kara Araçları;

9 adet Otomobil



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

7 adet Kamyon

6 adet Kamyonet

4 adet Minibüs

10 adet Pick-Up

1 adet Tanker

Bina Envanteri ve Diğer Varlıklar:

Kuruluşumuz hizmet alanı olan tüm sahillerimizde mülkü kendisine ait, tahsisli, işletmesi verilen ve kirada olmak üzere;

- Hizmet Binaları
- Fener, Tahlisiye Arazileri
- GTH Binaları ile Trafik Gözetleme Kuleleri
- İstasyonlar (Tahlisiye, Kılavuzluk, Gemi Kurtarma ve Telsiz İstasyonları)

ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

D- İNSAN KAYNAKLARI

Kuruluşumuzda 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, Kapsam İçi ve Kapsam Dışı statüde çalışan personel bulunmaktadır. 2012 Aralık itibariyle kapsam içi 1705 ve kapsam dışı 440 olmak üzere toplam 2145 personel çalışmaktadır.



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

9. Kalkınma Planı 415 ve 416 ıncı maddeleri ile Orta Vadeli Planın 4.b ve 4.b.i maddelerinde belirtilen trafik güvenliğinin denizdeki karşılığı olan seyir emniyetinin artırılması için filonun modernize edilmesi gerekmektedir.

9. Kalkınma Planı 428 inci maddesine göre 2004 yılı başından itibaren başarıyla yürütülen Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminde elde edilen tecrübe ve birikiminin kurulacak diğer gemi trafik hizmetleri ve uluslararası platformlarda değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

9. Kalkınma Planınının 686 ıncı maddesi “Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler giderilecek, kurum ve kuruluşların politika oluşturma, maliyetlendirme ve uygulama kapasiteleri artırılabacak, insan kaynakları geliştirilecek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılacak, ” denilmektedir.



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

Seyir, Can, Mal Emniyetini Artırmak ve Deniz Çevresini Korumak

VİZYON

Seyir, Can, Mal ve Çevre Emniyeti Konusunda İlk Aranılan Güvenilir Bir Kuruluş Olmak.

STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ – 1:

Tüm denizlerimizde seyir emniyetini artırmak.

HEDEF 1.1: 2015 yılı itibari ile filomuzun kurtarma gemilerini ihtiyaçlara uygun olarak Fi-Fi1, Fi-Fi2, Fi-Fi3 klaslarına * (çeki güçleri 40 ~ 90 ton, pompaların toplam kapasitesi 2400 m³/h ~7200 m³/h, 120 ~150 m yatay, 45~70 m dikey püskürtme mesafesi) yükseltmek ile 1~10 bofor hava ve deniz koşullarında can kurtarma operasyonları yapabilmek, kılavuzluk hizmetleri için 1~7 bofor hava ve deniz koşullarında gemilere kılavuz verebilmek.

* Kuruluşun 2011-2015 Stratejik Planında, yukarıdaki değerler belirtilmekle beraber temin edilmesi planlanan deniz araçlarının teknik özellikleri, teknolojilerindeki gelişmelere ve ihtiyaçlara göre değişebilmektedir.

STRATEJİK AMAÇ – 3:

İstihdam edilen nitelikli personele gerekli eğitimleri vermek.

HEDEF 3.1: 2015 yılı sonuna kadar 2500 kişiye eğitim verilmesi.

Not: 2013 yılı performans programına konu olan stratejik amaç ve hedefler belirtilmektedir.



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

C- PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (HEDEF 1-1)

Birimin Adı	Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DHDB)
-------------	--

Stratejik Amaç-1	Tüm Denizlerimizde Seyir Emniyetini Artırmak.
Hedef -1	2015 yılı itibari ile filomuzun kurtarma gemilerini ihtiyaçlara uygun olarak Fi-Fi1, Fi-Fi2, Fi-Fi3 klaslarına (çeki güçleri 40 ~ 90 ton, pompaların toplam kapasitesi 2400 m ³ /h ~7200 m ³ /h, 120 ~150 m yatay, 45~70 m dikey püskürtme mesafesi) yükseltmek ile 1~10 bofor hava ve deniz koşullarında can kurtarma operasyonları yapabilmek, kılavuzluk hizmetleri için 1~7 bofor hava ve deniz koşullarında gemilere kılavuz verebilmek.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi (2013 Yılı Sonu)	
1	(*)Hurda, terkin edilecek deniz araçlarının sayısı.	-	
	(**)Kiraya verilecek deniz araçlarının sayısı.	-	
Açıklamalar	(*) <i>Ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlamış deniz araçları, 2013 yılı herhangi gemi hurda terkin işlemi öngörülmemektedir.</i> (**) <i>Kiralanan araçların kira sözleşmeleri dönemler itibariyle yenilenmektedir.</i>		
Performans Göstergeleri		Performans Hedefi (2013 Yılı Sonu)	
2	Hizmete girecek kurtarma yardım, tahlisiye ve kılavuzluk deniz araçlarının sayısı.	Kurtarma / Yardım	1 adet ERV gemisinin blok inşasına başlanması ve devam edilmesi
		Kılavuzluk	4 adet kılavuzluk botunun teslim alınması
		Römorkaj	2 adet Liman römorkörünün teslim alınması
Açıklamalar	<i>Operasyonel kapasitenin geliştirilmesi</i>		



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLER TABLOSU (BİN TL)

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans (1)	Kaynak İhtiyacı		
		Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Yazışmalar	-	-	-
2				
Genel Toplam		-	-	-

Girişimler: Görüşmeler, toplantılar ve yazışmalar vb.

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans (2)	Kaynak İhtiyacı		
		Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	1 adet ERV gemisinin blok inşasına başlanması ve devam edilmesi	42.950	-	42.950
Genel Toplam		42.950	-	42.950

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans (2)	Kaynak İhtiyacı		
		Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	4 adet kılavuzluk botunun teslim alınması	9.500	-	9.500
Genel Toplam		9.500	-	9.500

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans (2)	Kaynak İhtiyacı		
		Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	2 adet Liman römorkörünün teslim alınması	7.000	-	7.000
Genel Toplam		7.000	-	7.000



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (BİN TL)

Kuruluş Adı	KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç-1	Tüm Denizlerimizde Seyir Emniyetini Artırmak.
Hedef-1	2015 yılı itibari ile filomuzun kurtarma gemilerini ihtiyaçlara uygun olarak Fi-Fi1,Fi-Fi2,Fi-Fi3 klaslarına (çeki güçleri 40 ~ 90 ton, pompaların toplam kapasitesi 2400 m ³ /h ~7200 m ³ /h, 120 ~150 m yatay, 45~70 m dikey püskürtme mesafesi) yükseltmek ile 1~10 bofor hava ve deniz koşullarında can kurtarma operasyonları yapabilmek, kılavuzluk hizmetleri için 1~7 bofor hava ve deniz koşullarında gemilere kılavuz verebilmek.
Performans Göstergesi	Hurda, terkin edilecek deniz araçlarının sayısı. Kiraya verilecek deniz araçlarının sayısı. Hizmete girecek kurtarma yardım, tahlisiye ve kılavuzluk deniz araçlarının sayısı.
Performans Hedefi	14 adet aracın kiraya verilmesi. 1 adet ERV gemisinin blok inşasına başlanması ve devam edilmesi 4 adet kılavuzluk botunun teslim alınması 2 adet Liman römorkörünün teslim alınması
Faaliyetin Adı	- Yazışmalar 1 adet ERV gemisinin blok inşasına başlanması ve devam edilmesi 4 adet kılavuzluk botunun teslim alınması 2 adet Liman römorkörünün teslim alınması
Sorumlu Birim veya Birimler	Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Özkaynaklar	
Özkaynak	42.950 9.500 7.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	59.450



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU

	Birim ¹	Mevcut Durum ²	Yıl/Çeyrek ³					Sorumlu Birim	Açıklama	
			I	II	III	IV	Yıl Sonu			
1. Performans Göstergesi		Hurda, terkin ve kiralanacak deniz araçlarının sayısı.						DHDB		
Hedef	Hurda, terkin deniz aracı	Adet	3						-	
	Kiraya verilecek deniz aracı	Adet	14						-	
Gerçekleşme										
Fark										
Çıktı/Sonuç										

	Birim ¹	Mevcut Durum ²	Yıl/Çeyrek ³					Sorumlu Birim	Açıklama	
			I	II	III	IV	Yıl Sonu			
2. Performans Göstergesi		Hizmete girecek kurtarma yardım, tahliye ve kılavuzluk deniz araçlarının sayısı.						DHDB		
Hedef	Acil Müdahale Gemisi (FiFi3)	Adet	Sözleşme Yapılması	Projenin Hazırlanması	Projenin Hazırlanması	Blok inşasına başlanması	Blok inşasına devam edilmesi		Blok inşasına devam edilmesi	
	Kılavuzluk	Adet	Sözleşme Yapılması	Projenin Hazırlanarak Omurganın Kızağa Konulması	Tekne Saç İşçiliğinin Yapılması	Tekne Ekipmanların Donatılması	4 adet botun teslim alınması		4 adet botun teslim alınması	
	Römorkaj	Adet	Sözleşme Yapılarak Projenin Hazırlanması	Blok inşasına başlanması	Blok inşasına devam edilmesi	Tekne Ekipmanların Donatılması	2 adet Liman römorkörü teslim alınması		2 adet Liman römorkörü teslim alınması	
Gerçekleşme										
Fark										
Çıktı/Sonuç										



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (HEDEF 3-1)

Birimin Adı	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (İKDB)
-------------	--

Stratejik Amaç-3	İstihdam Edilen Nitelikli Personele Gerekli Eğitimleri Vermek.
Hedef -1	2015 yılı sonuna kadar 2500 kişiye eğitim verilmesi.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi (2013 Yılı Sonu)
1	Eğitim verilecek personel sayısı.	500 kişi
Açıklamalar		
2	Yıllar itibari ile adam/saat eğitim karşılaştırmaları.	42 adam/saat
Açıklamalar		

FAALİYETLER TABLOSU

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans(1)	Kaynak İhtiyacı		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Eğitim Planlamasının yapılarak Program oluşturulması	Eğitim verilecek personel sayısı (1)	960		960
2	Dış kaynaklı eğitimlerin ihalesinin yapılması ve gerçekleştirme				
Genel Toplam			960		960

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans(1)	Kaynak İhtiyacı		
			Özkaynak	Dış kaynak	Toplam
1	Eğitim alan personel karşılaştırması	Yıllar itibari ile adam/saat eğitim karşılaştırmaları (2)			
2	Eğitim saat karşılaştırması				
Genel Toplam					



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (BİN TL)

Kuruluş Adı	KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç-3	İstihdam Edilen Nitelikli Personele Gerekli Eğitimleri Vermek.
Hedef-1	2015 yılı sonuna kadar 2500 kişiye eğitim verilmesi.
Performans Göstergesi	Eğitim verilecek personel sayısı. Yıllar itibari ile adam/saat eğitim karşılaştırmaları.
Performans Hedefi	500 kişi 42 adam/saat
Faaliyetin Adı	Eğitim Planlamasının yapılarak Program oluşturulması
	Dış kaynaklı eğitimlerin ihalesinin yapılması ve gerçekleştirme
	Eğitim alan personel karşılaştırması
	Eğitim saat karşılaştırması
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına
Açıklamalar	

Özkaynaklar	
Özkaynak	960
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	960



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU

	Birim ¹	Mevcut Durum ²	Yıl/Çeyrek ³					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
1. Performans Göstergesi	Eğitim verilecek personel sayısı.(1)							İKDB	
Hedef	Kişi	1448	100	100	75	225	500		
Gerçekleşme									
Fark									
Çıktı/Sonuç									

	Birim ¹	Mevcut Durum ²	Yıl/Çeyrek ³					Sorumlu Birim	Açıklama
			I	II	III	IV	Yıl Sonu		
1. Performans Göstergesi	Yıllar itibari ile adam/saat eğitim karşılaştırmaları.(2)							İKDB	
Hedef	Adam/Saat	23	32	40	47	46	42		
Gerçekleşme									
Fark									
Çıktı/Sonuç									

¹ Ölçü birimleri; ton, kişi, TL, metre, oran, adet vb.

² Bir önceki yıl

³Değerlendirmesi yapılan yıl



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

D- TEŞEBBÜSÜN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

HEDEFLER		2011	2012	2013
1.1	2015 yılı itibari ile filomuzun kurtarma gemilerini ihtiyaçlara uygun olarak Fi-Fi1, Fi-Fi2, Fi-Fi3 klaslarına (çeki güçleri 40 ~ 90 ton, pompaların toplam kapasitesi 2400 m ³ /h ~7200 m ³ /h, 120 ~150 m yatay, 45~70 m dikey püskürtme mesafesi) yükseltmek ile 1~10 bofor hava ve deniz koşullarında can kurtarma operasyonları yapabilmek, kılavuzluk hizmetleri için 1~7 bofor hava ve deniz koşullarında gemilere kılavuz verebilmek.	35.230	48.809	59.450
1.2	Deniz Haberleşmesinde, 2011 yılı itibari ile temin edilecek alıcı ve vericiler sayesinde anten kazancının yükseltilerek kapsama alanının genişletilmesi, vericilerin çıkış gücünün düşürülerek enerji tasarrufu sağlanması ile MF-HF bandında kaliteli, hızlı ve etkin haberleşmeyi sağlamak. Hedef maliyet tutarı 3.050.000 EURO'nun 700.000 EURO'luk kısmı Kuruluşumuzca karşılanacaktır.	470	-	-
1.3	2012 yılı itibari ile Tüm Seyir Yardımcılarının Uzaktan İzlenmesini tamamlayarak seyir yardımcılarının çalışabilirlik oranını IALA kriterlerine uygun % 99,80 seviyesinde sürdürmek, e-navigasyon konseptine uygun hale getirmek.	1500	1.377	-
1.4	VHF İnternet Haberleşme Sistemi /Kapasite Artırımı (2015-2016); 26 olan VHF istasyon sayısının 30'a çıkarılması, her birinde 3 adet olan VHF cihazının 2'şer adet daha artırılarak 5' e çıkarılması ve mevcut özelliklerinin yanı sıra VHF İnternet özelliğinin kazandırılması.	-	-	-
2.1	2011 yılı itibari ile kurtarılan gemilerden kaynaklanan deniz yüzeyindeki yağ, yakıt gibi petrol türevi atıkları kendi bünyesinde toplayıp ısıtarak transfer yapma imkânını artırmak.	1.600	-	-
3.1	2015 yılı sonuna kadar 2500 kişiye eğitim verilmesi.	900	353	960
TOPLAM		39.700	50.539	60.410



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM KAYNAK TABLOSU

KAYNAKLAR	2013
KURULUŞ BÜTÇESİ	124.614
BÜTÇE DIŞI FON (EVRENSEL)	1.000
TOPLAM	125.614

III- EKLER

HEDEF	BİRİM	Deniz Hizmetleri Dai. Bşk.	Seyir Yardımcıları Dai. Bşk.	Gemi Trf. ve Klvz.Hiz. Dai. Bşk.	Telsiz İşletme Müdürlüğü	Tek.k.Hiz. ve Emlak Dai. Bşk.	İnsan Kaynakları Dai. Bşk.	Bas. Tan. Ve Dış. İş.Dai.Bşk.	Biliş. Tek. ve Ar-Ge Dai. Bşk.	Malzeme Dairesi Bşk.
1.1	2015 yılı itibari ile filomuzun kurtarma gemilerini ihtiyaçlara uygun olarak Fi-Fi1,Fi-Fi2,Fi-Fi3 klaslarına (çeki güçleri 40 ~ 90 ton , pompaların toplam kapasitesi 2400 m ³ /h ~7200 m ³ /h, 120 ~150 m yatay, 45~70 m dikey püskürtme mesafesi) yükseltmek ile 1~10 bofor hava ve deniz koşullarında can kurtarma operasyonları yapabilmek , kılavuzluk hizmetleri için 1~7 bofor hava ve deniz koşullarında gemilere kılavuz verebilmek.	S		X		X				X
1.2	Deniz haberleşmesinde, 2011 yılı itibari ile temin edilecek alıcı ve vericiler sayesinde anten kazancının yükseltilerek kapsama alanının genişletilmesi, vericilerin çıkış gücünün düşürülerek enerji tasarrufu sağlanması ile MF-HF bandında kaliteli, hızlı ve etkin haberleşmeyi sağlamak.				S	X		X		X
1.3	2012 yılı itibariyle Tüm Seyir Yardımcılarının Uzaktan İzlenmesini tamamlayarak seyir yardımcılarının çalışabilirlik oranını IALA kriterlerine uygun % 99,80 seviyesinde sürdürmek, e-navigasyon konseptine uygun hale getirmek		S			X				X
1.4	VHF İnternet Haberleşme Sistemi /Kapasite Artırımı (2015-2016); 26 olan VHF istasyon sayısının 30'a çıkarılması, her birinde 3 adet olan VHF cihazının 2'şer adet daha artırılarak 5' e çıkarılması ve mevcut özelliklerinin yanı sıra VHF İnternet özelliğinin kazandırılması.				S	X				X
2.1	2011 yılı itibari ile kurtarılan gemilerden kaynaklanan deniz yüzeyindeki yağ, yakıt gibi petrol türevi atıkları kendi bünyesinde toplayıp ısıtarak transfer yapma imkânını artırmak.	S				X				X
3.1	2015 yılı sonuna kadar 2500 kişiye eğitim verilmesi.						S			

Raporlama APK Dairesi Başkanlığına yapılacak, Kurumsal performans raporu APK tarafından hazırlanacaktır.

S= Koordine Edilerek işin sonuçlandırılmasından ve raporlandırılmasından sorumlu birimi ifade eder.

X= Sorumlu birimin koordinesinde gereğini yapacak birimi ifade eder.