

2016 PERFORMANS PROGRAMI

DEVLET HAVA MEYDANLARI
İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS PROGRAMI

2016

I.GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana Statüsü ile belirlenmiş görevleri; sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, havalimanı yer hizmetlerinin sağlanması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Ayrıca, sivil havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya işletirmek ve işletiminde bulunan havalimanları ile işletme dönemlerinin sonundan itibaren yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği terminallerini ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi çerçevesinde özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak ve/veya işletme hakkını devretmek, yurt dışında şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek de Kuruluşumuzun görevleri arasında yer almaktadır.

1- Kanun, tüzük ve yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde; müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini yönlendirmek ve bunlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

2- Bu faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve artırmak.

3- Gerekli hallerde müesseseler, işletmeler, ortaklıklar kurmak veya kaldırmak veya kurulmuş bir ortaklığa iştirak edilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunmak.

4- Lüzumu halinde müesseseler kurmak veya kaldırmak, ortaklıklar kurulması, kaldırılması veya kurulmuş bir ortaklığa iştirak edilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunmak.

5-Bağlı ortaklık ve müesseselerinin bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve sivil havacılık politikalarına uyumunu sağlamak.

6- Sivil Havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya işletirmek.

7- İşletiminde bulunan hava alanları ile işletme dönemlerinin sonundan itibaren yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği terminallerini ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi çerçevesinde özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak ve/veya işletme hakkını devretmek.

8- İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlar.

9- Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapar.

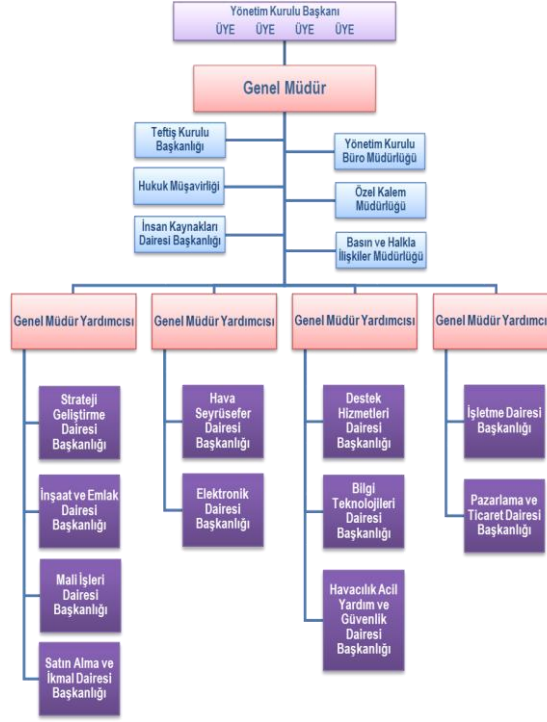
10- Faaliyet konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak.

Kuruluş, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri ile yerine getirir. Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları Koordinasyon Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

B- Teşkilat Yapısı

Merkez Teşkilatı



Taşra Teşkilatı



DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

C- Fiziksel Kaynaklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez binası, Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 Etiler, 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan bina ile sosyal tesislerinden oluşmaktadır.

Fiziksel Donanım Tablosu

Yıl: 2015

Malzemenin Adı	Miktarı (Adet)
Uçuş Bilgi Sistemi	40
Masaüstü Bilgisayar	5748
Intel Sunucu	291
Thin Client	669
Dizüstü Bilgisayar	741
Yazıcı	3916
Tarayıcı	1651
Plotter	6

Lojman, Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Hizmeti

Genel Müdürlüğümüzün Ankara ve bazı Havalimanlarında bulunan lojmanların tahsisi ve kullanımları ile ilgili işlemler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

LOJMAN	ADET
Sobalı	27
Kaloriferli	519
TOPLAM	546
MİSAFİRHANE	ADET
Oda Sayısı	349
Yatak sayısı	684

Genel Müdürlüğümüze ait Karaburun Akdağ Radar Personeli Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yönetilmektedir. Karaburun Akdağ Radar **Personeli** Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 42 oda ve 182 adet yatak kapasitesine sahip olup, yemek salonu, spor ve eğlence bölümleri bulunmaktadır. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ücretlerinin tespiti ile Eğitim ve Dinlenme Tesislerine ait diğer işlemler söz konusu Başkanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak, bahse konu tesiste deprem raporu nedeniyle 2012 yılından itibaren herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt Hizmeti

DHMI 2015 Taşıt Tablosu

GENEL MAKSATLI ARAÇLAR(*)	675
ÖZEL MAKSATLI ARAÇLAR	665
YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI	346
AMBULANS	27
TOPLAM	1713

(*) Hizmet alımı kapsamında alınan araçlar dahil

Bilişim Sistemi

DHMI Genel Müdürlüğü, daha etkin hizmet vermek, hizmet alanını genişletmek ve dünyadaki benzer uygulamalara entegrasyonu sağlamak amacıyla, DHMI Modernizasyon projesini başlatmıştır.

DHMI Modernizasyon Projesi kapsamında:

- Mevcut DHMI yazılım uygulamalarının iyileştirilmesi ve yeni uygulamaların geliştirilmesi,
- Hizmet verilen 53 Havalimanında Merkez ve Depolar arasında DHMI İletişim Ağı'nın geliştirilmesi,
- Yüksek sayıda kullanıcıya elektronik hizmet verilmesi,
- Oluşturulacak iletişim ağı üzerinden değişik ortam (veri, ses, görüntü) bilgilerinin aktarılması,
- DHMI Genel Müdürlüğü ve Havalimanları arasında çevrim-içi (on-line) iletişimin sağlanması,
- DHMI'nin ilişkili olduğu kuruluşlarla (Havayolu Şirketleri, EUROCONTROL vb.) elektronik ortamda iletişiminin sağlanması,
- Elektronik Belge Yönetim sisteminin diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile entegre edilmesi amaçlanmaktadır. Daha hızlı, güvenli ve işlevsel yapı oluşturmak yolunda çalışmalar sürdürülmektedir.

D- İnsan Kaynakları

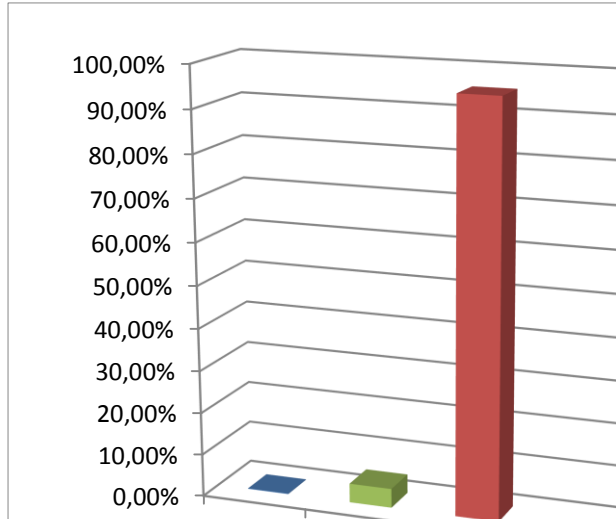
Kuruluşumuzda halen 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen 3/b bendi kapsamında 354, 3/c kapsamında 9170 ve 657 sayılı Devlet Memurları kapsamında 1 memur olmak üzere toplam 9525 personel görev yapmaktadır. Bu sayının yaklaşık % 18'i Kuruluşumuz tarafından verilen özel güvenlik hizmetlerinin sağlanması amacıyla istihdam edilen güvenlik personeldir.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

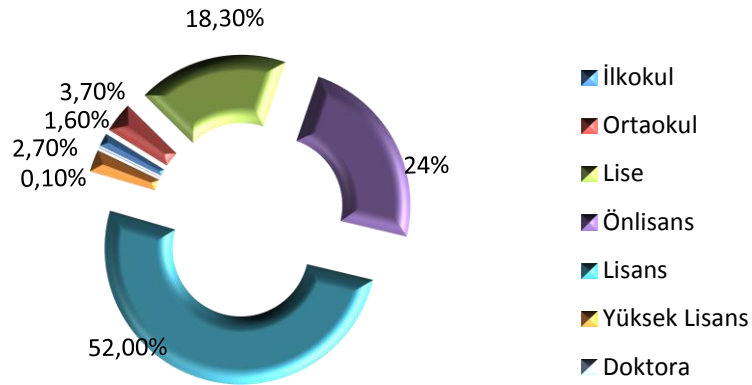
Kuruluşumuz 31/10/2015 Tarihi İtibariyle Dolu – Boş Kadro Cetveli

	Merkez			Taşra			Merkez-Taşra Toplam		
	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam
Memur	1		1				1		1
I Sayılı	117	53	170	237	72	309	354	125	479
II Sayılı	764	349	1113	8406	1827	10233	9170	2175	11345
TOPLAM	882	402	1284	8643	1899	10542	9525	2300	11825

Kuruluşumuzda 31/10/2015 Tarihi İtibariyle Fiilen Çalışan Personel Sayısı



İstihdam Edilen Personelin Öğrenim Durumu



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Performans Programına temel olan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014 – 2018)

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planında belirtilen 2018 yılı yolcu sayısı projeksiyonuna ulaşılabilmesini teminen;

- İstanbul Yeni Havalimanının ilk etabının Plan dönemi sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte olup, söz konusu projenin faaliyete geçmesi aynı zamanda İstanbul'un havacılık alanında uluslararası bir aktarma ve bakım-onarım merkezi olmasını da destekleyecektir.
- Kuzey-güney ulaşım koridorları boyunca, metropoller, üretim merkezleri ve turizm şehirlerini birbirine bağlayacak ulaştırma ağları güçlendirilecek, bu çerçevede şehirlerin erişilebilirliğinin artırılması ile İstanbul ve Ankara aktarmalı uçuşlarda katlanılan maliyetler azaltılarak, GAP Bölgesi başta olmak üzere yurt dışında bölgesel havayolu işletmeciliği özendirilecektir.
- Havalimanlarının erişilebilirliğinin geliştirilmesi kapsamında şehir merkezlerinden geçen demiryolu ana hatları, kent içi lojistik merkezleri ve şehirlerarası otobüs terminallerinin Büyükşehir belediyelerinin mevcut ve planlanan kent içi raylı sistem projeleri kanalıyla entegre edilmesi hedeflenmektedir.
- Yüksek katma değerli malların ticareti yoğun olan bölgelerde arz ve talepler doğrultusunda yeni hava kargo tesisleri için yer tahsisleri planlanmaktadır.

Lojistik ve Ulaştırmada Gelişmeler ve Hedefler

	2006	2012	2013	2018	2014-2018 ¹
Lojistik					
Lojistik Performans Endeksi Sıralaması	34 ²	27	27	<15	---
Karayolu					
Bölünmüş Yol (km)	8.735	20.017	21.067	25.272	3,7
Otoyol (km)	2.025	2.236	2.256	4.000	12,1
BSK (km)	8.855	15.386	18.486	39.552	16,4
Trafik (Milyar Taşıt-km)	65	94	98	119	4,0
Yolcu Taşıma (Milyar Yolcu-km)	188	259	276	321	3,1
Yük Taşıma (Milyar Ton-km)	177	216	232	294	4,9
Karayolu Ağı Yoğunluğu (km/1000 km ²)	82	83	84	87	0,7
Otoyol Ağı Yoğunluğu (km/1000 km ²)	2,60	2,85	2,88	5,11	12,1
Demiryolu³					
Konvansiyonel Ana Hat Uzunluğu (km)	8.697	8.770	8.961	10.556	3,3
Hızlı Tren Hat Uzunluğu (km)	0	888	1.376	2.496	14,6
Elektrikli Hat Yüzdesi	21	26	29	70	19,3
Sinyalli Hat Yüzdesi	28	33	35	80	18,0
Yük Taşıma (Milyar Net Ton-km)	9,6	10,9	12,4	22,5	12,7
Karasal Yük Taşımacılığında Demiryolunun Payı (%)	5,1	4,8	5,1	7,1	6,8
Denizyolu					
Konteyner (Milyon TEU)	3,9	7,2	8,1	13,8	11,2
Yükleme-Boşaltma (Milyon Ton)	248	388	418	615	8,0
Türk Bayraklı Deniz Ticaret Filosu (Milyon DWT)	7,3	10,3	11,0	14,0	4,9
Havayolu					
Havayolu Yolcu Sayısı (Milyon Yolcu)	62	131	151	232	9,0

B- Stratejik Amaç ve Hedefler

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu bölümde; Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 yılları arasındaki beş yıllık döneme ait Stratejik Planı kapsamında yer alan stratejik amaç ve stratejik hedeflerden 2016 Yılı Performans Programında yer verilenlere kısaca yer verilmiştir.

Misyon

Sivil Havacılık sektöründe uluslararası standartlarda kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı, etkili ve verimli, yetişmiş insan gücüne dayalı sürdürülebilir hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri sunmaktır.

Vizyon

Hava trafik yönetimi ve havalimanı işletmeciliği alanında, küresel boyutta rekabet gücünü haiz dünyanın öncü Kuruluşlarından biri olmaktır.

AMAÇ 1: HAVA SEYRÜSEFER EMNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLAMAK

Son yıllarda büyük önem kazanan hava taşımacılığına paralel olarak tüm dünyada ve özellikle de içinde bulunduğumuz “*Avrupa Hava Sahasında*” sivil hava trafiğinde önemli artışlar olmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen yıllık hava trafik artışı ise son yıllarda Avrupa ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Buna bağlı olarak; hızlı bir gelişme gösteren havacılık sektörüne ilişkin tüm teknolojik gelişme ve değişiklikler takip edilerek, “*Ülkemiz Hava Sahasında*” verilen hava trafik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, sorunsuz ve emniyetli bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasına yönelik personel, sermaye, cari (işletme) ve yatırım giderlerinin Eurocontrol Teşkilatına bildirilen Ülke Milli Maliyetlerine yansıtılarak geri dönüşümünün sağlanması imkânı kullanılarak mevcut yatırımların zamanında tamamlanması, geleceğe yönelik projelerin hayata geçirilmesi, ATM 2000+ Stratejisi kapsamında CNS (Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim) alanlarında ATM sistemlerinin sürekli modernizasyonunun sağlanması, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Sistemlerinin yenilenmesi, geliştirilmesi ve SMART “Türkiye’de Hava Trafik Yönetimi Kaynaklarının Sistematik Modernizasyonu” projesi kapsamında başlatılan mevcut sistem altyapı modernizasyon çalışmalarının iş akış programına uygun olarak tamamlanması planlanmaktadır.

Hedef 1.1: 2015-2019 Stratejik Plan döneminde ESSIP (European Single Sky Implementation Plan / Avrupa Tek Hava Sahası Uygulama Planı) hedefleri doğrultusunda sistem altyapısı, insan kaynakları ve mevzuat düzenlemeleri takip edilerek her yıl LSSIP / TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı / TÜRKİYE) hazırlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Hazırlanacak Yerel Birleştirilmiş Uygulama Doküman Sayısı	1	1	1	1	1	1

Hedef 1.3: Ekonomik ömrünü tamamlayan Seyrüsefer Sistemlerinin (ILS, VOR, DME, NDB)

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların altyapısı, temini, tesisi ve idamesi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri sayısı.	333	36	30	20	20	20

Hedef 1.7: Ekonomik ömrünü tamamlayan haberleşme cihaz/sistemlerinin (Hava-Yer, Yer- Yer Telsizleri, VCS, AFTN, Radyolink, Telefon Santrali,) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların temin, tesis, altyapı ve idamesi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı	9.454	450	500	450	500	450

Hedef 1.8: Hava trafiğindeki artış ivmesine bağlı olarak, hava seyrüsefer hizmetlerinde görevli personelin yürüttükleri faaliyetleri uluslararası standart ve kurallara uygun şekilde sürdürebilmelerini teminen tesis ve sistem açısından geliştirilmesine ihtiyaç duyulan teknik blok ve kuleler yenilenecektir.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Teknik blok ve kulesi yenilenecek/ tamamlanacak havalimanı sayısı	44	1	2			

Hedef 1.9: Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve değişen kurallar doğrultusunda, IANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ATM/CNS personelinin eğitimi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı		200	200	200	200	200

Hedef 1.10: 2015 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 seyrüsefer ve/veya radar istasyonuna rüzgar ve/veya güneş santrali kurulacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgar ve Güneş Enerji Santrali Sayısı	6	2	2	2	2	2

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama: Hava seyrüsefer ve radar istasyonlarında özellikle kış aylarında hava şartlarının olumsuzlukları nedeniyle, enerji nakil hatlarındaki direk yıkılmaları ve hatların kopması neticesinde yaşanan enerji problemleri ve buna bağlı olarak seyrüsefer/radar sistemlerinde meydana gelebilecek kesintilerin ortadan kaldırılmasını temin etmek maksadıyla, kesintisiz ve güvenilir enerjiyi sağlamak amaçlanmıştır.

Hedef 1.12: TAMAM (Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu) Ar-Ge Projesinin 1. Safhası 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu projesinin 1. Safhasının tamamlanması		√	√	√		

Hedef 1.13: SSR Sinyal İşleme Birimi Ar-Ge Projesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
SSR Sinyal İşleme Birimi Projesinin tamamlanması		√	√			

Hedef 1.14: Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalı Ar-Ge Projesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalının tamamlanması		√	√	√		

Hedef 1.15: Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) Geliştirilmesi ve Uygulanması Ar-Ge Projesi 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) geliştirilmesi ve uygulanması Projesinin tamamlanması		√	√	√		

Hedef 1.18: Hava sahası kullanıcılarının NOTAM ve PIB gibi havacılık bilgi/verilerine daha hızlı bir şekilde ulaşması ve uçuş planı (FPL) işlemlerini internet ortamında gerçekleştirebilmesi için 2016 yılı sonuna kadar AIS Web Portalı kurulacaktır.

Performans Göstergesi:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
AIS Web Portalı oluşturulması.			√			

Hedef 1.22: TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında lokal radar tracker (RDPS), lokal FDPS, CWP ile gözetim sensör sistemleri dahil milli yaklaşma kontrol sistemleri Ar-Ge projesi 2016 yılında başlatılacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması			√	√	√	√

Hedef 1.23: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, yer hareketlerinin kontrolünü sağlayarak Hava Trafik Kontrolörlerinin iş yükünü azaltan A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi) 2017 yılı sonuna kadar tesis edilecektir.

Performans Göstergesi :

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
A-SMGCS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi		√	√	√		

Hedef 1.24: TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yazılımı geliştirilerek tamamlanmış olan atcTRsim (ATC Yaklaşma/Yol Kontrol ve Meydan Kontrol) Ar-Ge Projesinin Esenboğa Simülatör Merkezine kurulumu 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
atcTRsim Yazılımının Esenboğa Simülatör Merkezine kurulumu	Proje devam etmektedir	√	√			

Hedef 1.25: TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında FOD Radarı Ar-Ge projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
FOD Radarı Ar-Ge projesinin tamamlanması.	Proje devam etmektedir	√	√	√	√	

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 1.26: TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında daha önce geliştirilmiş olan Kuş Radarının 2016 yılı sonuna kadar İstanbul Atatürk Havalimanına kurulum çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
KUŞRAD sisteminin İstanbul Atatürk Havalimanına Kurulumu	Proje devam etmektedir	✓	✓			

Hedef 1.27: TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
MGR/MODE-S Ar-Ge Projesinin 2016 yılında başlatılması.	Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir		✓	✓	✓	✓

Hedef 1.28: TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.	Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir		✓	✓	✓	✓

AMAÇ 2: HAVALİMANLARI İŞLETME HİZMETLERİNİ ULUSLARARASI STANDARTLARDA SAĞLAMAK

Havalimanlarında bulunan uçak hareket alanları olarak tanımlanan pistlerin gelişen teknolojilere göre genişliklerinin arttırılması ile apron, emergency pist, paralel pist ve paralel taksi yolları gibi sahaların genişletilmesi ve buna bağlı olarak bu sahaların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması önemlidir. Her türlü olumsuz görüş şartlarında, sıfır görüş şartlarını da kapsayacak şekilde uçakların, iniş-kalkış trafiği ve PAT sahaları yer hareketlerini güvenli bir biçimde yapabilmesi için, havalimanı kategorilerinin yükseltilmesi, bu amaçla görsel yardımcılarının, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlarda tesisi yapılırken, işletme kolaylığı ve verimliliği en üst düzeyde sistemlerle donatılmasının planlanması gerekmektedir.

PAT sahalarında, emniyete yönelik hizmetlerin gelişen teknolojilerden de faydalanarak

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

en üst düzeyde devamlılığının sağlanması da önemli konuları teşkil etmektedir.

Karla ve otlar mücadelesi hizmetlerinin uçak trafiğini ve emniyetini aksatmayacak şekilde en hızlı ve güvenilir bir biçimde verilebilmesi amacıyla gerekli donanımların ve araçların sağlanması ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) hizmetleri için, yangın istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması, son teknoloji ürünü itfaiye araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre kullanılması sağlanmalıdır.

Havalimanlarında bulunan terminal ve destek binalarını yolcu potansiyeli, konforu ve güvenliğini arttırmaya yönelik son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle teçhiz ederek, gelişen dünya standartlarını takip etmek önemli bir husustur. Bu amaçla, terminal güvenliğine yönelik yatırımların devam etmesini sağlamak, terminal ve müteammimleri inşaatlarının en son teknoloji ile çevreye duyarlı, depreme dayanıklı ve uzun yıllar hizmet verebilecek şekilde tasarlanması, yer haberleşmesinin güvenli, kesintisiz ve daha fonksiyonel bir hale getirilmesi amacıyla yeni geliştirilen sayısal telsiz sistemlerine geçiş çalışmalarının yapılması ile yolcu güvenliği hizmetini en üst düzeyde ifa etmek için gerekli teçhizatın temin ve tesisi elzemdir.

Hedef 2.1: Havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde karla mücadele, temizlik ve tanzim araçları temin edilecektir.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum (Adet)	2015	2016	2017	2018	2019
Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı	218	0	20	25	25	25
Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı	447	30	25	35	25	30

Açıklama:

Uçuş ve yer emniyetini sağlamaya yönelik olarak, havalimanlarımız PAT sahalarında uçakların gerek iniş gerek park pozisyonuna ulaşımında emniyetini sağlamak, gerekse emniyetli bir şekilde kalkış yapmaları amacıyla yapılan kar mücadele, FOD ve lastik izleri temizliği, pist frenleme değerlerinin ölçümü vb. hizmetlerde kullanılmak üzere ulusal ve uluslararası tüm standart ve teknolojik gelişmeler takip edilerek havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde en son teknolojik araçlar alınacak ve/veya yenilenecek.

Hedef 2.2: Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkanlarla ve TUBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır.

Performans Göstergesi :

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS)	3		1	1	2	3

Açıklama:

Hava trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarında apron hareketleri de yoğun olmaktadır. Yer hizmetleri verilirken hizmet kuruluşlarının zamanla yarışması, apron trafiğini oluşturan paydaşlarca uluslararası kurallarla belirlenen hız ve hareket limitlerinin dışına çıkılmasına ve kuralların ihlaline sebebiyet vermektedir. Apron hareketlerinin izlenebilmesi ve takip edilmesi

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

amacıyla PAT sahalarında hareket halinde olan araçların hareketlerini ve hız ihlali başta olmak üzere kural ihlallerinin tespit edilebilmesi için Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkânlarla ve TÜBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır.

Hedef 2.3: Ruhsat için gerekli altyapılar tamamlanarak SHY14-A kapsamında tüm havalimanları ruhsatlandırılacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
SHY 14-A kapsamında ruhsatlandırılacak havalimanı sayısı	27	5	5	5	5	6

Hedef 2.4: Havalimanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi kapsamında yapılan çalışmaların belgelendirilebilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yeşil Havaalanı Projesi referans alınarak “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” belgeleri alınacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
“Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı	36	36	40	45	48	48
“Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı			2	5	10	20

- Yeşil Kuruluş Sertifikası her yıl yenilenmektedir.

Hedef 2.5: Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı	0	1	2	2	2	2
Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı	0		1	2	2	2
Yenilenebilir enerji kaynakları ile sistem entegrasyonu yapılacak havalimanı sayısı	2			1	2	2

Hedef 2.6: Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum (Adet)	2015	2016	2017	2018	2019
Alınacak Yangın Söndürme Aracı	176		20	17	28	
Alınacak Merdivenli Yangın Söndürme Aracı	10			13		
Alınacak Kurtarma Aracı	56				6	
Alınacak Arazöz (Su İkmal) Aracı	49		20			
Alınacak Pist Köpükleme Aracı	4					
Alınacak Eğitim Simülatörü-Sistemi	1	1		1		
Alınacak Uçak Kurtarma Teçhizatı	4 Tk.					
Alınacak 4x4 Ani Müdahale Yangın Söndürme Aracı	51	20		27		
Yapılacak ARFF ve İş Makineleri Garaj Binaları		2	2	-	-	-

Hedef 2.7: Su tüketimi konusunda sayısal veriler toplanarak su tasarrufuna yönelik tedbirler geliştirilmesine altlık hazırlamak; atık su tesislerinin modernize edilmesi yoluyla havalimanlarının çevresel etkilerini azaltılması ve gürültü kirliliğine karşı önlemler geliştirmek için hazırlık çalışmalarında bulunmak.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum (Adet)	2015	2016	2017	2018	2019
Arıtma Sistemi modernizasyonu yapılacak havalimanı sayısı	25	5	5	5		
Su kaynakları tüketim envanteri hazırlanacak havalimanı sayısı	0	4	13	15	15	
Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı	13	7	7	7	5	13

AMAÇ 3: BÖLGESEL HAVA ULAŞIM MERKEZİ OLMAK

Tek Avrupa Seması uygulaması kapsamında, hava trafik hizmetlerinde, ortak hava sahası sınıflandırılması, mevcut Avrupa ATS koridor ağı ve sektörizasyonun esnek ve etkin kullanımının sağlanması, hava sahası kullanım kapasitelerinin artırılması konularında uygulamaya yönelik ortak kural ve usullerin geliştirilmesi, hava sahası ve havaalanları kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri için önemli bir geçiş bölgesinde yer alan Ülkemiz hava sahasının coğrafi konumu ve hava sahasının büyüklüğünün yanı sıra, teknik donanımı ve bilgi birikimi itibarıyla önemli bir hava sahası bloğu olma potansiyelinin hayata geçirilerek hava trafik hizmetleri sağlama kapasitesinin sınırlarımız dışında da bölgesel olarak genişletilmesi sağlanacaktır.

Hedef 3.1: Hava trafik gereklilikleri ve kullanıcı istekleri doğrultusunda hava sahamızın esnek kullanımı sağlanarak uçuş mesafesi ve süreleri azaltılacak, yakıt tasarrufu sağlanarak olumsuz çevresel etkiler (karbondioksit salınımı, gürültü, vb.) asgari düzeye indirilecektir.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Hava sahamızın esnek kullanımı kapsamında uçuş mesafesi ve süresinin azaltılmasına yönelik planlanacak direkt rota sayısı	-	1	2	2	2	2

Hedef 3.2: 10 havalimanının terminal sahasında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV)/RNP rotaları (SID& STAR's) ve RNP Yaklaşma usulleri tesis edilecektir.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Terminal Sahalarında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV) rotaları (SID& STAR's) ve RNP APCH Usulleri tesis edilecek havalimanı sayısı	7	2	2	2	2	2

Hedef 3.3: Yeni oluşturulacak sektör yapıları, sivil asker koordinasyonu ve hava sahası düzenlemeleri ile hava sahası kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Hava Sahası Kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar (yeni oluşturulacak sektör yapıları, hava sahası düzenlemeleri, vb.) ile saatlik hava sahası kapasitesinin artırılma oranı	Hava Sahası Kapasitesi 212 Uçak/Saat	% 10	% 5	% 6	% 4	%7

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 3.4: Hava Trafik Akış Yönetiminde (ATFM), trafik başına halen 0.5 dakika olarak hedeflenen Avrupa ortalaması altında, 0.1 dakika olarak gerçekleşen en-route trafik gecikmeleri, ülkemiz için öngörülen Avrupa hedeflerinin altında gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
en-route trafik gecikme süresi (dakika)	0.14	0.13	0.16	0.16	0.15	0.15

Hedef 3.5: Taktik ATFCM usullerinin geliştirilmesi, bilgi yönetim senaryolarının oluşturulması ve trafik sayılarının CFMU ile gerçek zamanlı paylaşımı amacıyla 2016 yıl sonuna kadar ETFMS'ye doğrudan bilgi akışı sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
ETFMS'ye doğrudan bilgi akışı sağlanması		√	√			

Hedef 3.6: 2019 yılı sonunda tüm Türkiye Geneli havalimanlarında toplam 263.116.979 milyon yolcuya ve 2.464.288 uçak trafiğine hizmet verilecek olup, 2019 yılında yaklaşık 4.596.889.269.-TL. gelir elde edilecektir.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum 2014(*)	2015	2016	2017	2018	2019
Toplam uçak sayısı (Üst geçiş dahil)	1.678.971	1.832.962	1.948.675	2.066.841	2.249.067	2.464.288
Toplam Havalimanı Yolcu Sayısı (Direkt Transit Dahil)	166.181.339	181.592.275	195.347.999	209.611.710	232.657.289	263.116.979

	Mevcut Durum (TL.)(*)	2015	2016	2017	2018	2019
Satış Hasılatı**	2.798.695.000	3.057.585.000	3.613.110.000	3.737.673.000	4.414.341.684	4.596.889.269

(*) Beklenen

(**)Kuruluşun elde etmeyi planladığı satış hasılatı

AMAÇ 4: BÖLGESEL HAVA EĞİTİM ÜSSÜ OLMAK

Eğitim ve hizmet kalitesi bakımından üyesi bulunduğumuz ICAO ve EUROCONTROL kriterlerini yakalamak Kuruluşumuz için hem bir zorunluluk hem de bir önceliktir. Bu amaçla, istihdam edilen personelin nitelik bakımından istenilen düzeyde olmasının yanı sıra bölge ve komşu ülke eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için simülasyon eğitim tesislerimizin uluslararası kullanımının sağlanması ve bu alanda lider ve bölgesel güç olma fırsatının yakalanması önem taşımaktadır.

Hedef 4.2: Bölge ve komşu ülke eğitim isteklerinin karşılanması amacıyla ATM / CNS ve Havacılık Güvenliği konularında belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimler verilecektir.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı		2	2	2	2	2

AMAÇ 5: İNSAN KAYNAKLARININ OPTİMUM YÖNETİMİ İLE HİZMETTE KALİTE VE ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

DHİM Genel Müdürlüğünün havacılık sektöründe vermekte olduğu hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetlerinde etkinliğin sürdürülebilmesi, gelişen ve yenilenen teknolojik şartlara uyum sağlayabilmesi ve uluslararası kural ve standartların uygulanmasında ve havacılık emniyetinde ulaşılan seviyenin daha da yükseltilmesi bakımından ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Günümüz teknoloji toplumunda havacılık sistemini tanımlayabilecek anahtar kelimelerden biri sürekli eğitimidir. Tüm kaynakları, verimlilik ve kârlılık esasına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve kararlılığı göstermekle sorumlu olan Kuruluşumuz personeli, bu yükümlülüğün en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda eğitime tabi tutulmaktadır. Gerek havacılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanınması gerekse mevcut teknoloji ile eskiyen bilgilerin yenilenmesi amacı ile Kuruluşumuz Kurslar ve Seminerler Yönergesi ile yıllık eğitim planı ve programı çerçevesinde eğitimler düzenlemekte veya Kuruluşumuz dışında düzenlenen yurt içi ve yurt dışı eğitimlere iştirak edilmektedir.

Bu amaçla; Kuruluşumuz, personelinin eğitimi konusunda kendi eğitim tesisleri ve imkânları ile eğitime tabi tutulmaktadır. Özellikle havacılık uzmanlık alanları kapsamındaki hava trafik kontrolörlüğü, havacılık bilgi yönetimi, havacılık emniyet yönetimi, hava haberleşme hizmetleri, havalimanı işletme hizmetleri, arama kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri vb. konularda kendi tesislerinde her yıl hazırlanarak uygulamaya konulan eğitim programları ile işe yeni başlayan veya ileri aşamalarda gerekli olan eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

YURTIÇİ VE YURTDIŞI EĞİTİM GÖRECEK PERSONEL SAYISI

	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
Yurt İçi Eğitim	4750	4500	5000	5200	5500
Yurt Dışı Eğitim	225	250	300	350	400

Kuruluşumuz önümüzdeki 5 yıl içerisinde tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda personele eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

YURTIÇİ VE YURTDIŞI AÇILACAK EĞİTİM SAYISI

	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
Yurt İçi Eğitim	110	120	125	130	132
Yurt Dışı Eğitim	80	82	85	88	90

Hedef 5.1: İstanbul 3.Havalimanı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Havalimanlarımızın ATC ünitelerinde gerek duyulan ilave 400 hava trafik kontrolörü ihtiyacının karşılanması amacıyla Temel Hava Trafik Kontrol Eğitim Programı kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 13 adet Temel ATC Kursu açılacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı	1302	100	100	100	50	50
Açılacak temel ATC Kurs sayısı		3	3	3	2	2

Hedef 5.2: Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Lisans uygulaması hayata geçirilerek, 2015-2019 yılları arasında bu kapsamda 250 elektronik personeli alımı yapılacaktır.

Performans Göstergesi :

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Alınacak ilave elektronik personel sayısı	578	50	50	50	50	50

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 5.3: 2019 yılına kadar 350 ARFF personelinin istihdamı ve eğitimi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Alınacak ARFF personel sayısı	1017	100	100	50	50	50
Açılacak ARFF Kurs sayısı	3	3	3	3	3	3

Hedef 5.4: Stratejik Plan döneminde "havalimanlarında uluslararası seviyede güvenli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen (teknik- idari ve diğer) personel eksikliği giderilecektir.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum(*)	2015	2016	2017	2018	2019
Personel sayısı	9525	9600	9838	10057	10196	10374

(*) Beklenen

Açıklama: Hedef 5.4 de mevcut personel sayısına, Hedef 5.1,5.2,5.3'de yer alan hava trafik kontrolörü, elektronik personeli, ARFF personeli ile diğer personel sayıları dahildir.

Hedef 5.5: Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu ile e-imza' ya geçiş sürecinde gerekli donanım, yazılım ve sertifikalar alınacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Uçuş Bilgi Sisteminin (FIDS) Tesisi (*1) (Adet/ Havalimanı)	40	2	2	2	2	2
Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması (*2) (Adet/Havalimanı)	3	2	2	2	2	2
Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Donanımlarının yenilenmesi ve ilave ihtiyaçların temini (*3) (Adet/Bilgisayar)	6098	500	680	500	500	500
Mobil Uygulamalar ve ihtiyaç duyulan cihazlar (*4) (Adet/sistem)	-	1				
Kurumsal İletişim Merkezi Kurulumu (*5) (Adet/Sistem)	-	1				
CDM ve GDR uygulamaları geliştirilmesi (*6) (Adet/Sistem)	-	1				
Kurumsal WEB Portalının kurulumu (*7) (Adet/Sistem)	-	1				

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RFID/BARKOD Envanter Sisteminin geliştirilmesi (*8) (Adet /Havalimanı)	2	5	5	10	10	10
Kurumsal iş zekası platformu kurulumu (*9)	-	√				
e-fatura ve e-defter uygulamasına geçilmesi (*10)	-	√				
Sınav Merkezi kurulumu (*11)	-	√				
Merkez ve Havalimanlarında kullanılan Ağ Omurga cihazların modernizasyonu (*12) (Sistem/Adet)	-	1	12			
Kablosuz LAN Kurulumu (*13) ve altyapı yenileme (Merkez/Havalimanı)	-	1	1	3	3	3
İş Sürekliliği Merkezi kurulumu (*14)	-	√	√			
Sanallaştırma (*15) (Adet/Server)	27	24				
IP Telefon Geçişi (*16) (Adet/Telefon)	62		-	4000	500	
NAC çözümü (*17) (Adet /sistem)	-			1		

Açıklamalar : (*)

- 1) Uçuş trafiği ile ilgili bilgileri yolculara, karşılayıcılara, uğurlayıcılara, hava ve yer hizmet birimlerine doğru ve görsel olarak verebilmek amacıyla oluşan ekran ve yazılımlar.
- 2) Kendi öz kaynaklarımızla geliştirilen Uçuş Bilgi Sistemi Yazılımının kurulması.
- 3) Gelişen teknolojiye ayak uydurmak için bilgisayar ve çevre donanımlarının modernleştirilmesi hedeflenmektedir.
- 4) Kendi öz kaynaklarımızla geliştirilen mobil yazılımlar için gerekli olan IT donanımlarının temin edilmesi hedeflenmektedir.
- 5) Kuruluşumuz KYS birimlerinin ortak iletişimi ve vatandaşların Kuruluşumuzun muhatabı olduğu sorularına cevap verilmesi hedeflenmektedir.
- 6) CDM (Colloborative Decision Making): Havalimanlarımızda Kule, FIC, Apron, Havayolu Şirketleri ve Yer Hizmet Kuruluşlarının uçuş operasyonlarını hızlandırmak ve daha az zaman kaybı ile performansı artırma üzere hazırlanan bir uygulamadır.
GDR (General Data Reporting): Kuruluşumuzca geliştirilen ve Kule, FIC, Briefing ve Slot Koordinasyon Merkezinin Kuruluşumuzca üretilen ve dış kaynaklardan gelen (SITA, AFTN ve CFMU) mesajlarının konsolide edilmesi yolu ile iş ve işlemlerde uçuş operasyonlarının daha etkin şekilde takip edilerek denetlemeye yardımcı olan bir uygulamadır.
- 7) Kurumsal Portal ile Kuruluşumuz web sayfası dışında kurum içi ortak dosya paylaşımı, süreç paylaşımı vb uygulamaların tek bir merkezde toplanması hedeflenmektedir.
- 8) Genel Müdürlüğümüz, Esenboğa Havalimanı ile bağlı istasyonları kapsayacak şekilde pilot uygulamasına başlanılan sistem sayesinde Kuruluşumuz envanterinin takibi ve hareketleri hızlı bir şekilde izlenecektir.
- 9) Veri Ambarı kurulumu ile Kuruluşumuz içerisinde üretilen verinin anlamlı bilgi ve raporlara dönüştürülmesi ile etkin ve hızlı karar almaya yardımcı olacaktır
- 10) Kuruluşumuzca e-fatura uygulaması kapsamındaki firmalara GİB üzerinden faturaların

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

elektronik olarak gönderimi sağlanacak, e-defter uygulaması ile GİB kaynaklarına yazılan veri üzerinden Kurumsal e-defter raporları anlık ve etkin bir şekilde alınabilecektir.

- 11) ATSEP personeline Esenboğa Eğitim Tesislerinde kurulan sınıfta online sınav yapılmasına ve anında değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
- 12) Kuruluşumuz artan intranet/internet trafiğine cevap verebilmek için Network donanımlarının modernleştirilmesi hedeflenmektedir.
- 13) Genel Müdürlük ve Büyük Havalimanlarımızda sınırlı sayıda ve yetersiz yapıda kablosuz cihazlar ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Kablosuz ağ yönetim cihazlarının güncel teknoloji ile yenilenmesi, iş verimliliğinin artırılması, kolay ve düşük maliyetli bağlantı kurulumu, mevcut kablolu ağ yükünün azaltılması ve alternatif lokal ağ yapısının kurulması hedeflenmektedir.
- 14) Kritik sistemlerin bir şekilde kullanılamaz veya erişilemez hale gelmesi durumunda en kısa sürede başka bir lokasyonda tekrar devreye girmesi için 2016 yılı sonuna kadar İş Sürekliliği Merkezi/FKM kurulması hedeflenmektedir.
- 15) İşletim Sistemleri, veri tabanları, servisler ve ağ kaynaklarının tek tek fiziksel sistemler yerine tek bir fiziksel kaynağı kullanan güçlü bir sistem kullanılması hedeflenmektedir.
- 16) Alınacak IP telefonlarla kurumsal ağ üzerinden birbirleriyle sabit telefon şebekesine çıkmadan haberleşebilmesi hedeflenmektedir. 2014 Yılında Sunucu Sistemleri alınmış Mevcut VOİP yapımızda yönetici konumundaki personelin IP telefonları mevcuttur. Bu yapının tüm kurum personeline yaygınlaştırılması söz konusudur.
- 17) Kurumsal Ağa erişmek isteyen cihazların; kimlik doğrulamasını yaparak kurumsal güvenlik politikalarına uygunluğunu denetlemek, virüs-solucan ve casus yazılım gibi tehditlerin yaratacağı zararları sınırlamak hedeflenmektedir. Mevcut yapıda NAC çözümü mevcut değil. Ancak kurumsal domain üyesi olmayan cihazların network kullanımları engellenmektedir. Firewall ile erişimler kontrol edilmektedir.

Hedef 5.6: Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde 2019 yılı sonuna kadar kurulacaktır.

Performans Göstergesi :

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimlerinin tamamlanması			√			
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun tamamlanması				√		
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının başlatılması				√		
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme başvurusunun yapılması					√	
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması						√
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimlerinin tamamlanması			√			
ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun tamamlanması				√		
ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının başlatılması				√		
ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme başvurusunun yapılması					√	
ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması						√

Açıklama:

* Genel Müdürlüğümüzde Kalite Yönetim Belgesi 3 Daire Başkanlığımız tarafından alınmış olup; 2019 yılına kadar tüm Başkanlıklarımıza da alınması için çalışmaların yapılması ve tamamlanması.

** Genel Müdürlüğümüzde Çevre Yönetim belgesi 1 Daire Başkanlığımız tarafından alınmış olup; 2019 yılına kadar tüm Başkanlıklarımıza da alınması için çalışmaların yapılması ve tamamlanması.

AMAÇ 6 - HAVACILIK ACİL YARDIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARDA SAĞLAMAK

Kuruluşumuzca işletilen havalimanlarımızda Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Hizmetleri, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı görev ve sorumluluğunda yürütülmektedir.

Havalimanlarında uluslararası standartlarda Acil Sağlık Hizmetleri verilmesi gerekmektedir.

Havalimanlarında oluşabilecek uçak kaza kırım olaylarında da Acil Sağlık Hizmetleri verilmesi gerekmektedir.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun "Güvenlik Tedbirleri" başlıklı 40. maddesinden de anlaşılabacağı üzere, havalimanlarının güvenliğinden esas itibari ile UDHB sorumlu olduğundan, sivil havacılık güvenliği yatırımları da Bakanlığın ilgili kuruluşu olan DHMİ tarafından sorumluluk alanındaki havalimanlarında yapılması gerekmektedir.

Özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra havacılık güvenliği önem ve öncelik kazanmıştır. Uluslararası sivil havacılığa karşı yasadışı eylemlerin önlenmesi kapsamında devletlerin güvenlik denetim mekanizmalarını güçlendirmeleri, havalimanlarında yolcu ve bagajların taranması, havalimanı personelinin güvenlik denetimi, tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasına ilişkin kurallar, gerek ICAO bünyesinde gerekse bölgesel havacılık örgütlerinin gündemlerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan Havalimanları ile bunlara bağlı olan radar istasyonları, ülke güvenliği, ülke ekonomisi, milli çıkarlar ve toplum hayatı açısından Stratejik Öneme Sahip olan yerlerdir. Buralarda oluşabilecek bir güvenlik açığı ülkemize geri dönüşümü olmayan zararlar verebilecek olup, Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliği ile ilgili sorumluluk kapsamında, İl Güvenlik Komisyonlarının belirlenen 6161 kişilik toplam özel güvenlik personelinin tamamlanması sağlanmalıdır.

Söz konusu güvenlik personelinin performansının en iyi düzeyde olabilmesi için gerekli olan her türlü eğitimin güncellenerek verdirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın güvenliği için havalimanlarımızda ICAO, ECAC, AB ve TSA (Transportation Security Administration/(ABD) Ulaştırma Güvenliği İdaresi) standartlarında son teknolojik güvenlik cihazlarının kullanılması sağlanmalıdır.

Güvenlik cihazlarının yüksek maliyetleri ve bakım-onarım giderleri dahil yatırım planlamalarının dikkatli yapılması gerekmektedir. Temin ve tesis edilen güvenlik yatırımlarında, günümüz teknolojisinin takibi amacıyla güncelleme/yükseltme işlemlerinde bir takım zorluklar yaşanabilmektedir.

Kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için güvenlik yatırımlarında bir yandan günümüz teknolojisi takip edilirken, diğer yandan maksimum fayda ile kullanım ve güncellenebilirlik/yükseltilebilirlik unsurları dikkate alınmalıdır. Uzun dönemde fayda sağlamayacak ve gelişen teknolojiye uyum sağlayamayacak veya sistemlerin tamamının değiştirilmesine neden olacak yatırımlardan kaçınılmalıdır.

Havalimanları, yüksek güvenlik seviyesi gerektiren ve aynı zamanda bir çok güvenlik sisteminin birbiriyle entegre çalıştığı kritik tesislerdir. Havalimanı güvenliğinin kusursuz bir şekilde sağlanması ve havayolu ile yolcuların olası terör eylemlerine karşı korunması ve

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

uluslararası dolaşımın yasal yollardan yapılması için, tasarım ve proje aşamasında tesisin çevresel konumu ve risk faktörleri incelenmeli, buna bağlı olarak teknolojik ekipman desteği sağlanmalıdır.

Hedef 6.1: Kurum hekimlerine “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim” aldırılacaktır.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
“Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı	4	4	4	4	4	4

Hedef 6.2: Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergesi:

	Mevcut Durum	2015	2016	2017	2018	2019
Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı*	2721	2721	2800	2850	2900	2950

* Kuruluşumuz sorumluluk alanındaki tüm havalimanlarındaki özel güvenlik personeli eksikliği, ihale yoluyla özel kurum/kuruluşlardan 2’şer yıllık hizmet alınarak giderilmektedir.

Hedef 6.3: Havalimanların güvenliği için kullanılan güvenlik sistem ve cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir.

Performans Göstergesi:

Havacılık Güvenliği Sistem ve Cihazlarının; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temini	Mevcut Durum DHMİ	Mevcut Durum YİD/KİD	2015	2016	2017	2018	2019
X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı	417	432	68	80	22	9	12
Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı	467	398	36	37	25	15	15
El Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı	669	582	100	80	20	20	20
EDS (Patlayıcı Tespit Sistemi) Sayısı	7	8	-	1	1	1	1
CCTV (Kapalı Devre TV Sistemi) Sayısı	49	10	8	10	10	10	10
CACS (Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi) Sayısı	40	9	1	2	2	2	2
İz Dedektörü (Patlayıcı/Narkotik) Sayısı	13	24	-	94	20	20	20
Mobil X-ray Cihazı Sayısı	5	-	-	1	1	1	1
Araç Altı Tarama Cihazı Sayısı	108	-	-	5	5	5	5
Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanımlama Sistemi Sayısı	-	1	2	2	2	2	2
Çevre Güvenlik Sistemleri Sayısı	-	1	1	4	2	2	2
Güvenlik Tarayıcısı (Vücut Tarayıcısı)	-	-	-	71	10	10	10

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

C- Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.1- 2015-2019 Stratejik Plan döneminde ESSIP (European Single Sky Implementation Plan / Avrupa Tek Hava Sahası Uygulama Planı) hedefleri doğrultusunda sistem altyapısı, insan kaynakları ve mevzuat düzenlemeleri takip edilerek her yıl LSSIP/TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı/ TÜRKİYE) hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Hazırlanacak Yerel Birleştirilmiş Uygulama Doküman Sayısı	2016 yılı için 1doküman
Açıklamalar : Her yıl ESSIP (European Single Sky Implementation Plan / Avrupa Tek Hava Sahası Uygulama Planı) hedefleri doğrultusunda sistem alt yapısı, insan kaynakları ve mevzuat düzenlemeleri takip edilerek 2016 yılı için de LSSIP / TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı / TÜRKİYE) dokümanı hazırlanacaktır.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Genel Toplam				

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1-Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.1 - 2015-2019 Stratejik Plan döneminde ESSIP (European Single Sky Implementation Plan / Avrupa Tek Hava Sahası Uygulama Planı) hedefleri doğrultusunda sistem altyapısı, insan kaynakları ve mevzuat düzenlemeleri takip edilerek her yıl LSSIP/TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı/ TÜRKİYE) hazırlanacaktır.
Performans Göstergesi	Hazırlanacak Yerel Birleştirilmiş Uygulama Doküman Sayısı
Performans Hedefi	2016 yılı için 1 doküman
Faaliyet Adı	LSSIP / TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı / TÜRKİYE) hazırlanması.
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Her yıl ESSIP (European Single Sky Implementation Plan / Avrupa Tek Hava Sahası Uygulama Planı) hedefleri doğrultusunda sistem alt yapısı, insan kaynakları ve mevzuat düzenlemeleri takip edilerek 2016 Yılı için de LSSIP / TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı / TÜRKİYE) dokümanı hazırlanacaktır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA1- Hava seyrüsefer emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.3 Ekonomik ömrünü tamamlayan Seyrüsefer Sistemlerinin (ILS, VOR, DME, NDB) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların altyapısı, temini, tesisi ve idamesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri sayısı.	30
Açıklamalar	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri	1	25.000.000		25.000.000
Genel Toplam				25.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava seyrüsefer emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.3- Ekonomik ömrünü tamamlayan Seyrüsefer Sistemlerinin (ILS, VOR, DME, NDB) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların altyapısı, temini, tesisi ve idamesi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri sayısı.
Performans Hedefi	30
Faaliyet Adı	Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri
Sorumlu Birim veya Birimler	Elektronik Daire Başkanlığı, Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	25.000.000 TL.
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	25.000.000 TL.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.7- Ekonomik ömrünü tamamlayan haberleşme cihaz/sistemlerinin (Hava-Yer, Yer- Yer Telsizleri, VCS, AFTN, Radyolink, Telefon Santrali,) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların temin, tesis, altyapı ve idamesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı	2016 yılı için 500 adet
Açıklamalar:		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı	1	10.000.000		10.000.000
Genel Toplam					10.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.7- Ekonomik ömrünü tamamlayan haberleşme cihaz/sistemlerinin (Hava-Yer, Yer- Yer Telsizleri, VCS, AFTN, Radyolink, Telefon Santrali,) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların temin, tesis, altyapı ve idamesi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı
Performans Hedefi	500
Faaliyet Adı	Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları.

Özkaynaklar	
Özkaynak	10.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000.000 TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.8- Hava trafiğindeki artış ivmesine bağlı olarak, hava seyrüsefer hizmetlerinde görevli personelin yürüttükleri faaliyetleri uluslararası standart ve kurallara uygun şekilde sürdürebilmelerini teminen tesis ve sistem açısından geliştirilmesine ihtiyaç duyulan teknik blok ve kuleler yenilenecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	Teknik blok ve kulesi yenilenecek/ tamamlanacak havalimanı sayısı	2 adet
Açıklamalar:		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Teknik blok ve kulesi yenilenecek/ tamamlanacak havalimanı sayısı	1	15.000.000		15.000.000
Genel Toplam					15.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.8 Hava trafiğindeki artış ivmesine bağlı olarak, hava seyrüsefer hizmetlerinde görevli personelin yürüttükleri faaliyetleri uluslararası standart ve kurallara uygun şekilde sürdürebilmelerini teminen tesis ve sistem açısından geliştirilmesine ihtiyaç duyulan teknik blok ve kuleler yenilenecektir.
Performans Göstergesi	Teknik blok ve kulesi yenilenecek/ tamamlanacak havalimanı sayısı
Performans Hedefi	2 adet
Faaliyet Adı	Teknik blok ve kulesi yenilenecek/ tamamlanacak havalimanı
Sorumlu Birim veya Birimler	İnşaat ve Emlak Dairesi, Hava Seyrüsefer D. Başkanlıkları
Açıklamalar :	

Özkaynaklar	
Özkaynak	15.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	--
Diğer	--
Dış Kaynaklar	--
Dış Proje Kredisi	--
Ticari Kredi	--
Diğer	--
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000.000 TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.9- Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve değişen kurallar doğrultusunda, IANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ATM/CNS personelinin eğitimi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı	200

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı	1	1.017.394		1.017.394
Genel Toplam				1.017.394

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.9- Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve değişen kurallar doğrultusunda, İANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ATM/CNS personelinin eğitimi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı
Performans Hedefi	200
Faaliyet Adı	Eğitim alacak ATM/CNS personel
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer, İnsan Kaynakları ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	

Özkaynaklar	
Özkaynak	1.017.394-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	--
Diğer	--
Dış Kaynaklar	--
Dış Proje Kredisi	--
Ticari Kredi	--
Diğer	--
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.017.394-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.10- 2015 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 seyrüsefer ve/veya radar istasyonuna rüzgâr ve/veya güneş santrali kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgar ve Güneş Enerji Santrali Sayısı	2 adet
Açıklamalar: Hava seyrüsefer ve radar istasyonlarının konumlandığı mahaller, genel olarak Orman Bakanlığında kiralanmış arazilerdir. Bu araziler üzerinde yapılacak her türlü Yenilenebilir Enerji Tesisinin proje onayı ve izin işlemlerinde TEDAŞ Müessese Müdürlükleri tarafından ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden muvafakat talep edilmiştir. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne yapılan müracaatımıza verilen cevap yazısında, “Orman Bakanlığı’nın 03.03.2014 tarihli ve 2014/1 Nolu Genelgesinin 5. Maddesi hükmü gereği Yenilenebilir Enerji Sistemleri montaj talebi uygun görülmemiştir” denilerek talebimiz reddedilmiştir. Orman Bakanlığının ilgili Genelgesinde İdaremiz lehine istisna talebinde bulunulacak olup, izin alınmasına müteakip TEDAŞ olurları alınarak yapıma geçilebilecektir.		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgâr ve Güneş Enerji Santrali Sayısı	1	2.000.000		2.000.000
Genel Toplam					2.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.10- 2015 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 seyrüsefer ve/veya radar istasyonuna rüzgâr ve/veya güneş santrali kurulacaktır.
Performans Göstergesi	Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgâr ve Güneş Enerji Santrali Sayısı
Performans Hedefi	2 adet
Faaliyet Adı	Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgâr ve Güneş Enerji Santrali
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme Dairesi Başkanlığı,
Açıklamalar	
Özkaynaklar	
Özkaynak	2.000.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.000.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.12- TAMAM (Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu) Ar-Ge Projesinin 1. Safhası 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu projesinin 1. Safhasının tamamlanması	2016 yılı
Açıklamalar:		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu projesinin 1. Safhasının tamamlanması		1.000.000		1.000.000
Genel Toplam					1.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.12- TAMAM (Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu) Ar-Ge Projesinin 1. Safhası 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu projesinin 1. Safhasının tamamlanması
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu projesinin 1. Safhasının tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar	
Özkaynaklar	
Özkaynak	1.000.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.13- SSR Sinyal İşleme Birimi Ar-Ge Projesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
SSR Sinyal İşleme Birimi Ar-Ge Projesinin tamamlanması	2016
Açıklamalar: Proje devam etmektedir.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
SSR Sinyal İşleme Birimi Projesinin tamamlanması	1	600.000		600.000
Genel Toplam				600.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.13- SSR Sinyal İşleme Birimi Ar-Ge Projesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	SSR Sinyal İşleme Birimi Projesinin tamamlanması
Performans Hedefi	2016
Faaliyet Adı	SSR Sinyal İşleme Birimi Projesinin tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	600.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	--
Diğer	--
Dış Kaynaklar	--
Dış Proje Kredisi	--
Ticari Kredi	--
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	600.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.14- Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalı Ar-Ge Projesi 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalının tamamlanması	2016 yılı
Açıklamalar: Proje devam etmektedir.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalının tamamlanması	1	1.000.000		1.000.000
Genel Toplam				1.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.14- Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalı Ar-Ge Projesi 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalının tamamlanması
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalının tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	1.000.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	--
Diğer	--
Dış Kaynaklar	--
Dış Proje Kredisi	--
Ticari Kredi	--
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.15- Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) Geliştirilmesi ve Uygulanması Ar-Ge Projesi 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) geliştirilmesi ve uygulanması Projesinin tamamlanması	2016 yılı
Açıklamalar: Proje devam etmektedir.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) geliştirilmesi ve uygulanması Projesinin tamamlanması	1	750.000		750.000
Genel Toplam				750.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.15- Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) Geliştirilmesi ve Uygulanması Ar-Ge Projesi 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) geliştirilmesi ve uygulanması Projesinin tamamlanması
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) geliştirilmesi ve uygulanması Projesinin tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	750.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	750.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.18- Hava sahası kullanıcılarının NOTAM ve PIB gibi havacılık bilgi/verilerine daha hızlı bir şekilde ulaşması ve uçuş planı (FPL) işlemlerini internet ortamında gerçekleştirebilmesi için 2016 yılı sonuna kadar AIS Web Portalı kurulacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
AIS Web Portalı oluşturulması.	2016 yılı
Açıklamalar:	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Genel Toplam				-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.18- Hava sahası kullanıcılarının NOTAM ve PIB gibi havacılık bilgi/verilerine daha hızlı bir şekilde ulaşması ve uçuş planı (FPL) işlemlerini internet ortamında gerçekleştirebilmesi için 2016 yılı sonuna kadar AIS Web Portalı kurulacaktır.
Performans Göstergesi	AIS Web Portalı oluşturulması
Performans Hedefi	2016 Yılında tamamlanması
Faaliyet Adı	
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı
Açıklamalar :	
Özkaynaklar	
Özkaynak	-
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredis	
Ticari Kredi	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.22- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında lokal radar tracker (RDPS), lokal FDPS, CWP ile gözetim sensör sistemleri dahil milli yaklaşma kontrol sistemleri Ar-Ge projesi 2016 yılında başlatılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması	2016 yılı
Açıklamalar:	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) Ar-Ge projesine başlanması	1	6.000.000		6.000.000
Genel Toplam				6.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.22- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında lokal radar tracker (RDPS), lokal FDPS, CWP ile gözetim sensör sistemleri dahil milli yaklaşma kontrol sistemleri Ar-Ge projesi 2016 yılında başlatılacaktır.
Performans Göstergesi	Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	6.000.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
Dış Kaynaklar	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.000.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.23- İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, yer hareketlerinin kontrolünü sağlayarak Hava Trafik Kontrolörlerinin iş yükünü azaltan A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi) 2018 yılı sonuna kadar tesis edilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	A-SMGCS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi	2016 yılı
Açıklamalar:		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	A-SMGCS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi	1	9.000.000		9.000.000
Genel Toplam					9.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.23- İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, yer hareketlerinin kontrolünü sağlayarak Hava Trafik Kontrolörlerinin iş yükünü azaltan A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi) 2018 yılı sonuna kadar tesis edilecektir.
Performans Göstergesi	A-SMGCS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	A-SMGCS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	9.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	--
Diğer	--
Dış Kaynaklar	--
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	9.000.000 TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.24- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yazılımı geliştirilerek tamamlanmış olan atcTRsim (ATC Yaklaşma/Yol Kontrol ve Meydan Kontrol) Ar-Ge Projesinin Esenboğa Simülâtör Merkezine kurulumu 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
atcTRsim (ATC Yaklaşma/Yol Kontrol ve Meydan Kontrol) Ar-Ge Projesinin Esenboğa Simülâtör Merkezine kurulumunun 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.		2016 yılı
Açıklamalar: Projenin 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
atcTRsim (ATC Yaklaşma/Yol Kontrol ve Meydan Kontrol) Ar-Ge Projesinin Esenboğa Simülâtör Merkezine kurulumunun 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.	1	5.000.000		5.000.000
Genel Toplam				5.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.24- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yazılımı geliştirilerek tamamlanmış olan atcTRsim (ATC Yaklaşma/Yol Kontrol ve Meydan Kontrol) Ar-Ge Projesinin Esenboğa Simülator Merkezine kurulumu 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	atcTRsim (ATC Yaklaşma/Yol Kontrol ve Meydan Kontrol) Ar-Ge Projesinin Esenboğa Simülator Merkezine kurulumunun 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	ATC Meydan Kontrol ve Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatorü (atcTRsim) 2. Safha Ar-Ge Projesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	5.000.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
Dış Kaynaklar	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.000.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.25- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında FOD Radarı Ar-Ge projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
FOD Radarı Ar-Ge projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması	2016 yılı
Açıklamalar: Projenin 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
FOD Radarı Ar-Ge projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması	1	1.000.000		1.000.000
Genel Toplam				1.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.25- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında FOD Radarı Ar-Ge projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	FOD Radarı Ar-Ge projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	FOD Tespit Sistemi Ar-Ge Projesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	1.000.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
Dış Kaynaklar	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.26- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında daha önce geliştirilmiş olan KUŞRAD (Kuş Radarı) sisteminin 2016 yılı sonuna kadar İstanbul Atatürk Havalimanına kurulum çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	KUŞRAD'ın 2016 yılı sonuna kadar İstanbul Atatürk Havalimanına kurulumunun tamamlanması	2016 yılı
Açıklamalar: Projenin 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
KUŞRAD'ın 2016 yılı sonuna kadar İstanbul Atatürk Havalimanına kurulumunun tamamlanması	1	1.750.000		1.750.000
Genel Toplam				1.750.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.26- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında daha önce geliştirilmiş olan Kuş Radarının 2016 yılı sonuna kadar İstanbul Atatürk Havalimanına kurulum çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans Göstergesi	KUŞRAD'ın 2016 yılı sonuna kadar İstanbul Atatürk Havalimanına kurulumunun tamamlanması
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	KUŞRAD Kurulumu Ar-Ge Projesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	1.750.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
Dış Kaynaklar	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.750.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.27- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.	2016 yılı
Açıklamalar: Projenin 2016 yılında başlatılması için çalışmalar sürdürülmektedir.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
MGR/MODE-S Ar-Ge Projesinin 2016 yılında başlatılması	1	15.000.000		15.000.000
Genel Toplam				15.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.27- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.
Performans Göstergesi	MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	15.000.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
Dış Kaynaklar	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000.000 TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.28- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.	2016 yılı
Açıklamalar: Projenin 2016 yılında başlatılması hedeflenmektedir.		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesinin 2016 yılında başlatılması.	1	10.000.000TL		10.000.000
Genel Toplam				10.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak
Hedef	SH1.28 TUBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi.
Performans Göstergesi	Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	10.000.000TL
Bütçeden Sermaye Transferi	-
Diğer	-
Dış Kaynaklar	-
Dış Proje Kredisi	-
Ticari Kredi	-
Diğer	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.000.000TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları İşletme Hizmetlerini Uluslararası Standartlarda Sağlamak
Hedef	SH2.1- Havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde karla mücadele, temizlik ve tanzim araçları temin edilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı	20
2	Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı	25

Açıklamalar:

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı	1	22.500.000		22.500.000
Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı	2	15.000.000		15.000.000
Genel Toplam (TL)				37.500.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları İşletme Hizmetlerini Uluslararası Standartlarda Sağlamak
Hedef	SH2.1- Havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde karla mücadele, temizlik ve tanzim araçları temin edilecektir.
Performans Göstergesi	1- Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı
	2- Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı
Performans Hedefi	1- 20 adet Kar Mücadele Aracı 2- 25 adet Temizlik ve Tanzim Aracı
Faaliyet Adı	1- Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı 2- Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	37.500.000 TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	37.500.000 TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.2- Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkanlarla ve TUBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS)	1
Açıklamalar:	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS)	1	3.000.000		3.000.000
Genel Toplam				3.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.2- Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkânlarla ve TUBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır.
Performans Göstergesi	Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS)
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS)
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Özkaynaklar	
Özkaynak	3.000.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.3- Ruhsat için gerekli altyapılar tamamlanarak SHY14-A kapsamında tüm havalimanları ruhsatlandırılacaktır.

Performans Göstergeleri			Performans Hedefi		
	SHY 14-A kapsamında ruhsatlandırılacak havalimanı sayısı		5		
Açıklamalar:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Gelir (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	SHY 14-A kapsamında ruhsatlandırılacak havalimanı sayısı	1	2.500.000		2.500.000
Genel Toplam					2.500.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.3- Ruhsat için gerekli altyapılar tamamlanarak SHY14-A kapsamında tüm havalimanları ruhsatlandırılacaktır.
Performans Göstergesi	SHY 14-A kapsamında ruhsatlandırılacak havalimanı sayısı
Performans Hedefi	5
Faaliyet Adı	SHY 14-A kapsamında ruhsatlandırılacak havalimanı sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	2.500.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.500.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.4- Havalimanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi kapsamında yapılan çalışmaların belgelendirilebilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yeşil Havaalanı Projesi referans alınarak “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” belgeleri alınacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	“Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı	40
2	“Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı	2
Açıklamalar:		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
“Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı	1	300.000		300.000
“Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı	2	20.0000		20.000
Genel Toplam				320.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.4- Havalimanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi kapsamında yapılan çalışmaların belgelendirilebilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yeşil Havaalanı Projesi referans alınarak “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” belgeleri alınacaktır.
Performans Göstergesi	1- “Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı 2- “Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı
Performans Hedefi	1- 40 2- 2
Faaliyet Adı	1- “Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı 2- “Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme Dairesi Başkanlığı
Özkaynaklar	
Özkaynak	320.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	320.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.5- Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı	2
Açıklamalar:		
2	Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı	1
Açıklamalar:		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı	1			
	Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı	2			
Genel Toplam					3.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.5- Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır.
Performans Göstergesi	1-Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı 2- Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı
Performans Hedefi	1-2 adet 2-1 adet
Faaliyet Adı	1-Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı 2- Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hali hazırda ön araştırması yapılmış olan 2 ayrı havalimanı için entegrasyon projeleri için hizmet alımı yapılmış olup, TEDAŞ proje onaylarına müteakip 2016 yılında yapım ihalesi ve sistemlere entegrasyonu planlanmıştır.	

Özkaynaklar	
Özkaynak	3.000.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.000.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.6- Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Alınacak Yangın Söndürme Aracı	20
2	Alınacak Arazöz (Su İkmal) Aracı	20
3	Yapılacak ARFF ve İş Makineleri Garaj Binaları	2
Açıklamalar:		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Alınacak Yangın Söndürme Aracı	1	20.000.000		20.000.000
	Alınacak Arazöz (Su İkmal) Aracı	2	8.400.000		8.400.000
	Yapılacak ARFF ve İş Makineleri Garaj Binaları	2	6.000.000		6.000.000
Genel Toplam					34.400.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.6- Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	- Alınacak Yangın Söndürme Aracı - Alınacak Arazöz (Su İkmal) Aracı - Yapılacak ARFF ve İş Makineleri Garaj Binaları
Performans Hedefi	- 20 Adet Yangın Söndürme Aracı - 20 Adet Arazöz (Su İkmal) Aracı - 2 ARFF ve İş Makineleri Garaj Bina
Faaliyet Adı	- Alınacak Yangın Söndürme Aracı - Alınacak Arazöz (Su İkmal) Aracı - Yapılacak ARFF ve İş Makineleri Garaj Binaları
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar	
Özkaynaklar	
Özkaynak	34.400.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	34.400.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.7- Su tüketimi konusunda sayısal veriler toplanarak su tasarrufuna yönelik tedbirler geliştirilmesine altlık hazırlamak; atık su tesislerinin modernize edilmesi yoluyla havalimanlarının çevresel etkilerini azaltılması ve gürültü kirliliğine karşı önlemler geliştirmek için hazırlık çalışmalarında bulunmak.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Arıtma Sistemi modernizasyonu yapılacak havalimanı sayısı	5
Açıklamalar:		
2	Su kaynakları tüketim envanteri hazırlanacak havalimanı sayısı	13
Açıklamalar:		
3	Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı	7
Açıklamalar:		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Arıtma Sistemi modernizasyonu yapılacak havalimanı sayısı	1			
	Su kaynakları tüketim envanteri hazırlanacak havalimanı sayısı	2			
	Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı	3			
Genel Toplam					3.385.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH2.7- Su tüketimi konusunda sayısal veriler toplanarak su tasarrufuna yönelik tedbirler geliştirilmesine altlık hazırlamak; atık su tesislerinin modernize edilmesi yoluyla havalimanlarının çevresel etkilerini azaltılması ve gürültü kirliliğine karşı önlemler geliştirmek için hazırlık çalışmalarında bulunmak.
Performans Göstergesi	-Arıtma Sistemi modernizasyonu yapılacak havalimanı sayısı -Su kaynakları tüketim envanteri hazırlanacak havalimanı sayısı -Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı
Performans Hedefi	-5 havalimanına Arıtma Sistemi modernizasyonu -13 havalimanının su kaynakları tüketim envanteri hazırlanacak -7 havalimanının stratejik gürültü haritası hazırlanacak
Faaliyet Adı	-Arıtma Sistemi modernizasyonu yapılacak havalimanı sayısı -Su kaynakları tüketim envanteri hazırlanacak havalimanı sayısı -Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Özkaynaklar	
Özkaynak	3.385.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredis	
Ticari Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.385.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.1- Hava trafik gereklilikleri ve kullanıcı istekleri doğrultusunda hava sahamızın esnek kullanımı sağlanarak uçuş mesafesi ve süreleri azaltılacak, yakıt tasarrufu sağlanarak olumsuz çevresel etkiler (karbondioksit salınımı, gürültü, vb.) asgari düzeye indirilecektir.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Hava sahamızın esnek kullanımı kapsamında uçuş mesafesi ve süresinin azaltılmasına yönelik planlanacak direkt rota sayısı	2
Açıklamalar: T/UT283 (OKESA-KAVAK-BALSU) ve UT284 (SIV VOR-ARSUG) hava koridorları 12 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde ilan edilmiştir.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Genel Toplam				-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.1- Hava trafik gereklilikleri ve kullanıcı istekleri doğrultusunda hava sahamızın esnek kullanımı sağlanarak uçuş mesafesi ve süreleri azaltılacak, yakıt tasarrufu sağlanarak olumsuz çevresel etkiler (karbondioksit salınımı, gürültü, vb.) asgari düzeye indirilecektir.
Performans Göstergesi	Hava sahamızın esnek kullanımı kapsamında uçuş mesafesi ve süresinin azaltılmasına yönelik planlanacak direkt rota sayısı
Performans Hedefi	2
Faaliyet Adı	
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: T/UT283 (OKESA-KAVAK-BALSU) ve UT284 (SIV VOR-ARSUG) hava koridorları 12 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde ilan edilmiştir.	

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

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------	---

Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.2- 10 havalimanının terminal sahasında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV)/RNP rotaları (SID& STAR's) ve RNP Yaklaşma usulleri tesis edilecektir.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Terminal Sahalarında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV) rotaları (SID& STAR's) ve RNP APCH Usulleri tesis edilecek havalimanı sayısı	2
Açıklamalar: MILAS/BODRUM Havalimanı (P-RNAV SID/STAR), Trabzon Havalimanı (P-RNAV SID/STAR), Samsun Çarşamba (RNP SID/STAR ve RNAV GNSS RWY 13), Kahramanmaraş Havalimanı (RNP APCH), Alanya Gazipaşa Havalimanı (RNP-1 SID/STAR ve RNP APCH) usulleri tasarlanarak uçuş kontrolleri tamamlanmış ve AIP'de ilan edilerek hizmete girmiştir.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Genel Toplam				

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.2- 10 havalimanının terminal sahasında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV)/RNP rotaları (SID& STAR's) ve RNP Yaklaşma usulleri tesis edilecektir.
Performans Göstergesi	Terminal Sahalarında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV) rotaları (SID& STAR's) ve RNP APCH Usulleri tesis edilecek havalimanı sayısı
Performans Hedefi	2
Faaliyet Adı	
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: MILAS/BODRUM Havalimanı (P-RNAV SID/STAR), Trabzon Havalimanı (P-RNAV SID/STAR), Samsun Çarşamba (RNP SID/STAR ve RNAV GNSS RWY 13), Kahramanmaraş Havalimanı (RNP APCH), Alanya Gazipaşa Havalimanı (RNP-1 SID/STAR ve RNP APCH) usulleri tasarlanarak uçuş kontrolleri tamamlanmış ve AIP'de ilan edilerek hizmete girmiştir.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	-
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.3- Yeni oluşturulacak sektör yapıları, sivil asker koordinasyonu ve hava sahası düzenlemeleri ile hava sahası kapasitesinin artırılması sağlanacaktır

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
Hava Sahası Kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar (yeni oluşturulacak sektör yapıları, hava sahası düzenlemeleri, vb.) ile saatlik hava sahası kapasitesinin artırılma oranı	% 5
Açıklamalar: Mayıs 2015 ‘den itibaren SMART Sistemlerinin ve yeni sektör yapılarının kullanılmasına başlanılmış, ayrıca Hava Sahasının Esnek Kullanımı Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Hava Sahası Yönetim Ünitesi (HSYÜ) ile sivil / asker koordinasyonunda etkinlik artırılmıştır.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Genel Toplam				-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.3- Yeni oluşturulacak sektör yapıları, sivil asker koordinasyonu ve hava sahası düzenlemeleri ile hava sahası kapasitesinin artırılması sağlanacaktır
Performans Göstergesi	Hava Sahası Kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar (yeni oluşturulacak sektör yapıları, hava sahası düzenlemeleri, vb.) ile saatlik hava sahası kapasitesinin artırılma oranı
Performans Hedefi	% 5
Faaliyet Adı	
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Mayıs 2015 ‘den itibaren SMART Sistemlerinin ve yeni sektör yapılarının kullanılmasına başlanılmış, ayrıca Hava Sahasının Esnek Kullanımı Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Hava Sahası Yönetim Ünitesi (HSYÜ) ile sivil / asker koordinasyonunda etkinlik artırılmıştır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	-
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.4- Hava Trafik Akış Yönetiminde (ATFM), trafik başına halen 0.5 dakika olarak hedeflenen Avrupa ortalaması altında, 0.14 dakika olarak gerçekleşen en-route trafik gecikmeleri, ülkemiz için öngörülen Avrupa hedeflerinin altında gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
en-route trafik gecikme süresi (dakika)	0.16
Açıklamalar: 2015 yılında Ülkemiz için öngörülen /hedeflenen enroute gecikme hedefi Ankara ACC için uçuş başına; 0.16 dakika (öngörülen/hedef) olup 0.13 dakika (2015 Ekim Ayı dahil) olarak gerçekleşmiştir. Bu değer İstanbul FIR için 0 dakikadır.	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Genel Toplam				-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.4- Hava Trafik Akış Yönetiminde (ATFM), trafik başına halen 0.5 dakika olarak hedeflenen Avrupa ortalaması altında, 0.14 dakika olarak gerçekleşen en-route trafik gecikmeleri, ülkemiz için öngörülen Avrupa hedeflerinin altında gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergesi	en-route trafik gecikme süresi (dakika)
Performans Hedefi	0.16
Faaliyet Adı	
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2015 yılında Ülkemiz için öngörülen /hedeflenen enroute gecikme hedefi Ankara ACC için uçuş başına; 0.16 dakika (öngörülen/hedef) olup 0.13 dakika (2015 Ekim Ayı dahil) olarak gerçekleşmiştir. Bu değer İstanbul FIR için 0 dakikadır.	
Özkaynaklar	
Özkaynak	-
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.5- Taktik ATFCM usullerinin geliştirilmesi, bilgi yönetim senaryolarının oluşturulması ve trafik sayılarının CFMU ile gerçek zamanlı paylaşımı amacıyla 2016 yılsonuna kadar ETFMS'ye doğrudan bilgi akışı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
ETFMS'ye doğrudan bilgi akışı sağlanması	2016 yılı
Açıklamalar	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Genel Toplam				-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.5- Taktik ATFCM usullerinin geliştirilmesi, bilgi yönetim senaryolarının oluşturulması ve trafik sayılarının CFMU ile gerçek zamanlı paylaşımı amacıyla 2016 yılsonuna kadar ETFMS'ye doğrudan bilgi akışı sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	ETFMS'ye doğrudan bilgi akışı sağlanması
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	-
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.6- 2019 yılı sonunda tüm Türkiye Geneli havalimanlarında toplam 263.116.979 milyon yolcuya ve 2.364.288 uçak trafiğine hizmet verilecek olup, 2019 yılında yaklaşık 4.596.889.269.-TL. gelir elde edilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Toplam uçak sayısı ^(Üst geçiş dahil)	1.948.675
Açıklamalar		
2	Toplam Havalimanı Yolcu Sayısı ^(Direkt Transit Dahil)	195.347.999
Açıklamalar		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	(TL)		
					Toplam
	Satış Hasılatı	1 ve 2			3.613.110.000
Genel Toplam					3.613.110.000

(*) Gelir Tablosunda gösterilmektedir.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak
Hedef	SH3.6- 2019 yılı sonunda tüm Türkiye Geneli havalimanlarında toplam 195.347.999 milyon yolcuya ve 1.948.675 uçak trafiğine hizmet verilecek olup, 2019 yılında yaklaşık 4.596.889.269.-TL. gelir elde edilecektir.
Performans Göstergesi	-Toplam uçak sayısı ^(Ust geçiş dahil) -Toplam Havalimanı Yolcu Sayısı ^(Direkt Transit Dahil)
Performans Hedefi	-1.948.675 uçak -195.347.999 yolcu
Faaliyet Adı	Satış Hasılatı
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme ve Mali İşler Dairesi Başkanlıkları
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	-
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(*)	3.613.110.000 TL

(*)Gelir Tablosunda gösterilmektedir.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.4- Bölgesel hava eğitim üssü olmak
Hedef	SH4.2- Bölge ve komşu ülke eğitim isteklerinin karşılanması amacıyla ATM / CNS ve Havacılık Güvenliği konularında belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimler verilecektir.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
ETFMS'ye doğrudan bilgi akışı sağlanması	2016 yılı
Açıklamalar	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	(TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı	1			
Genel Toplam				500.000

(*)Gelir Tablosunda gösterilmektedir.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.4- Bölgesel hava eğitim üssü olmak
Hedef	SH4.2- Bölge ve komşu ülke eğitim isteklerinin karşılanması amacıyla ATM / CNS ve Havacılık Güvenliği konularında belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimler verilecektir.
Performans Göstergesi	ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı
Performans Hedefi	2016
Faaliyet Adı	ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı, Havacılık Acil Yrd ve Güvenlik D. Bşk. 'lığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	-
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(*)	500.000TL

(*)Gelir Tablosunda gösterilmektedir.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.1- İstanbul 3.Havalimanı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Havalimanlarımızın ATC ünitelerinde gerek duyulan ilave 400 hava trafik kontrolörü ihtiyacının karşılanması amacıyla Temel Hava Trafik Kontrol Eğitim Programı kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 13 adet Temel ATC Kursu açılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı	100
Açıklamalar		
2	Açılacak temel ATC Kurs sayısı	3
Açıklamalar		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı	1	2.278.803		2.278.803
	Açılacak temel ATC Kurs sayısı	2	715.000		715.000
Genel Toplam					2.993.803

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.1- İstanbul 3.Havalimanı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Havalimanlarımızın ATC ünitelerinde gerek duyulan ilave 400 hava trafik kontrolörü ihtiyacının karşılanması amacıyla Temel Hava Trafik Kontrol Eğitim Programı kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 13 adet Temel ATC Kursu açılacaktır.
Performans Göstergesi	-Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı -Açılacak temel ATC Kurs sayısı
Performans Hedefi	-100 Hava Trafik Kontrolörü -3 temel ATC Kursu
Faaliyet Adı	-Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı -Açılacak temel ATC Kurs sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	2.993.803-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.993.803-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.2- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Lisans uygulaması hayata geçirilerek, 2015-2019 yılları arasında bu kapsamda 250 elektronik personeli alımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	Alınacak ilave elektronik personel sayısı	50
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Alınacak ilave elektronik personel sayısı	1	1.332.512		1.332.512
Genel Toplam				1.332.512

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.2- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Lisans uygulaması hayata geçirilerek, 2015-2019 yılları arasında bu kapsamda 250 elektronik personeli alımı yapılacaktır.
Performans Göstergesi	Alınacak ilave elektronik personel sayısı
Performans Hedefi	50
Faaliyet Adı	Alınacak ilave elektronik personel sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	Elektronik Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	1.332.512-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.332.512-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.3- 2019 yılına kadar 350 ARFF personelinin istihdamı ve eğitimi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Alınacak ARFF personel sayısı	100
Açıklamalar		
2	Açılacak ARFF Kurs sayısı	3
Açıklamalar		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Alınacak ARFF personel sayısı	1	2.483.675		2.483.675
Açılacak ARFF Kurs sayısı	2	242.000		242.000
Genel Toplam				2.725.675

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.3- 2019 yılına kadar 350 ARFF personelinin istihdamı ve eğitimi sağlanacaktır.
Performans Göstergesi	-Alınacak ARFF personel sayısı -Açılacak ARFF Kurs sayısı
Performans Hedefi	-100 ARFF personeli -3 ARFF Kursu
Faaliyet Adı	-Alınacak ARFF personel sayısı -Açılacak ARFF Kurs sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	2.725.675-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.725.675-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.4- Stratejik Plan döneminde "havalimanlarında uluslararası seviyede güvenli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen (teknik- idari ve diğer) personel eksikliği giderilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	Personel sayısı	9838
Açıklamalar:		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Personel sayısı	1	3.890.365		3.890.365
Genel Toplam					3.890.365

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.4- Stratejik Plan döneminde "havalimanlarında uluslararası seviyede güvenli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen (teknik- idari ve diğer) personel eksikliği giderilecektir.
Performans Göstergesi	Personel sayısı
Performans Hedefi	9838
Faaliyet Adı	Personel sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	3.890.365-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.890.365-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.5- Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu ile e-imza' ya geçiş sürecinde gerekli donanım, yazılım ve sertifikalar alınacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	Uçuş Bilgi Sisteminin (FIDS) Tesisi (Adet/ Havalimanı)	2
Açıklamalar:		
2	Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması (Adet/Havalimanı)	2
Açıklamalar:		
3	Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Donanımlarının yenilenmesi ve ilave ihtiyaçların temini (Adet/Bilgisayar)	680
Açıklamalar:		
4	RFID/BARKOD Envanter Sisteminin geliştirilmesi (Adet /Havalimanı)	5
Açıklamalar :		
5	Merkez ve Havalimanlarında kullanılan Ağ Omurga cihazların modernizasyonu (Sistem/Adet)	12
Açıklamalar:		
6	Kablosuz LAN Kurulumu ve altyapı yenileme (Merkez/Havalimanı)	1
Açıklamalar:		
7	İş Sürekliliği Merkezi kurulumu	2016 yılı
Açıklamalar:		

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	Uçuş Bilgi Sisteminin (FIDS) Tesisi (Adet/ Havalimanı)	1	0		0
	Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması (Adet/Havalimanı)	2	0		0
	Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Donanımlarının yenilenmesi ve ilave ihtiyaçların temini (Adet/Bilgisayar)	3	2.200.000		2.200.000
	RFID/BARKOD Envanter Sisteminin geliştirilmesi (Adet /Havalimanı)	4	200.000		200.000
	Merkez ve Havalimanlarında kullanılan Ağ Omurga cihazların modernizasyonu (Sistem/Adet)	5	2.400.000		2.400.000
	Kablosuz LAN Kurulumu ve altyapı yenileme (Merkez/Havalimanı)	6	1.200.000		1.200.000
	İş Sürekliliği Merkezi kurulumu	7	1.000.000		1.000.000
Genel Toplam					7.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.5- Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu ile e-imza' ya geçiş sürecinde gerekli donanım, yazılım ve sertifikalar alınacaktır.
Performans Göstergesi	-Uçuş Bilgi Sisteminin (FIDS) Tesisi - Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması -Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Donanımlarının yenilenmesi ve ilave ihtiyaçların temini - RFID/BARKOD Envanter Sisteminin geliştirilmesi - Merkez ve Havalimanlarında kullanılan Ağ Omurga cihazların modernizasyonu - Kablosuz LAN Kurulumu ve altyapı yenileme - İş Sürekliliği Merkezi kurulumu
Performans Hedefi	- 2 Havalimanına Uçuş Bilgi Sisteminin (FIDS) Tesisi - Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) bulunan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması(2 Havalimanı) -Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Donanımlarının yenilenmesi ve ilave ihtiyaçların temini (680 adet) - 5 Havalimanına RFID/BARKOD Envanter Sisteminin geliştirilmesi - Merkez ve Havalimanlarında kullanılan Ağ Omurga cihazların modernizasyonu - 1 Kablosuz LAN Kurulumu ve altyapı yenileme - İş Sürekliliği Merkezi kurulumu

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet Adı	-Uçuş Bilgi Sisteminin (FIDS) Tesisi - Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması -Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Donanımlarının yenilenmesi ve ilave ihtiyaçların temini - RFID/BARKOD Envanter Sisteminin geliştirilmesi - Merkez ve Havalimanlarında kullanılan Ağ Omurga cihazların modernizasyonu - Kablosuz LAN Kurulumu ve altyapı yenileme - İş Sürekliliği Merkezi kurulumu
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	7.000.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.000.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.6- Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde 2019 yılı sonuna kadar kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun tamamlanması	2016 yılı
Açıklamalar :		
	ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun tamamlanması	2016 yılı
Açıklamalar :		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Genel Toplam				-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak
Hedef	SH5.6- Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde 2019 yılı sonuna kadar kurulacaktır.
Performans Göstergesi	- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimlerinin tamamlanması -ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun tamamlanması
Performans Hedefi	2016 yılı
Faaliyet Adı	- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimlerinin tamamlanması -ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun tamamlanması
Sorumlu Birim veya Birimler	İşletme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	-
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH6.1- Kurum hekimlerine “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim” aldırılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
“Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı	4
Açıklamalar :	

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
“Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı	1	20.000		20.000
Genel Toplam				20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH6.1- Kurum hekimlerine “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim” aldırılacaktır.
Performans Göstergesi	“Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	“Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	20.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH6.2- Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
	Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı	2721
Açıklamalar:		

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı	1	89.180.850		89.180.850
Genel Toplam				89.180.850

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH6.2- Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergesi	Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı
Performans Hedefi	2721
Faaliyet Adı	Özel Güvenlik Personeli
Sorumlu Birim veya Birimler	Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	89.180.850-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	89.180.850-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH6.3- Havalimanların güvenliği için kullanılan güvenlik sistem ve cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
1	X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı	80
Açıklamalar:		
2	Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı	37
Açıklamalar:		
3	El Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı	80
Açıklamalar:		
4	EDS (Patlayıcı Tespit Sistemi) Sayısı	1
Açıklamalar:		
5	CCTV (Kapalı Devre TV Sistemi) Sayısı	10
Açıklamalar:		
6	CACS (Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi) Sayısı	2
Açıklamalar:		
7	İz Dedektörü (Patlayıcı/Narkotik) Sayısı	94
Açıklamalar:		
8	Mobil X-ray Cihazı Sayısı	1

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:		
9	Araç Altı Tarama Cihazı Sayısı	5
Açıklamalar:		
10	Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanımlama Sistemi Sayısı	2
Açıklamalar:		
11	Çevre Güvenlik Sistemleri Sayısı	4
Açıklamalar:		
12	Güvenlik Tarayıcı (Vücut Tarayıcısı) Sayısı	71
Açıklamalar:		

Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Özkaynak	Dış Kaynak	Toplam
	X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı	1	12.000.000		12.000.000
	Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı	2	407.000		407.000
	El Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı	3	50.000		50.000
	EDS (Patlayıcı Tespit Sistemi) Sayısı	4	10.000.000		10.000.000
	CCTV (Kapalı Devre TV Sistemi) Sayısı	5	2.000.000		2.000.000
	CACS (Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi) Sayısı	6	200.000		200.000
	İz Dedektörü (Patlayıcı/Narkotik) Sayısı	7	16.450.000		16.450.000
	Mobil X-ray Cihazı Sayısı	8	500.000		500.000
	Araç Altı Tarama Cihazı Sayısı	9	25.000		25.000
	Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanımlama Sistemi Sayısı	10	500.000		500.000
	Çevre Güvenlik Sistemleri Sayısı	11	8.000.000		8.000.000
	Güvenlik Tarayıcı (Vücut Tarayıcısı) Sayısı	12	35.500.000		35.500.000
Genel Toplam					85.632.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak
Hedef	SH6.3- Havalimanların güvenliği için kullanılan güvenlik sistem ve cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir
Performans Göstergesi	- X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - El Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - EDS (Patlayıcı Tespit Sistemi) Sayısı - CCTV (Kapalı Devre TV Sistemi) Sayısı - CACS (Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi) Sayısı - İz Dedektörü (Patlayıcı/Narkotik) Sayısı - Mobil X-ray Cihazı Sayısı - Araç Altı Tarama Cihazı Sayısı - Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanımlama Sistemi Sayısı - Çevre Güvenlik Sistemleri Sayısı - Güvenlik Tarayıcı (Vücut Tarayıcısı)
Performans Hedefi	- 80 adet X-ray Bagaj Kontrol Cihazı - 37 adet Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü - 80 adet El Tipi Metal Arama Dedektörü - 1 adet EDS (Patlayıcı Tespit Sistemi) - 10 adet CCTV (Kapalı Devre TV Sistemi) - 2 adet CACS (Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi) - 94 adet İz Dedektörü (Patlayıcı/Narkotik) - 1 adet Mobil X-ray Cihazı - 5 adet Araç Altı Tarama Cihazı - 2 adet Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanımlama Sistemi - 4 adet Çevre Güvenlik Sistemleri

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet Adı	- X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - El Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - EDS (Patlayıcı Tespit Sistemi) Sayısı - CCTV (Kapalı Devre TV Sistemi) Sayısı - CACS (Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi) Sayısı - İz Dedektörü (Patlayıcı/Narkotik) Sayısı - Mobil X-ray Cihazı Sayısı - Araç Altı Tarama Cihazı Sayısı - Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanımlama Sistemi Sayısı - Çevre Güvenlik Sistemleri Sayısı - Güvenlik Tarayıcı (Vücut Tarayıcısı) Sayısı
Sorumlu Birim veya Birimler	Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Özkaynaklar	
Özkaynak	85.632.000-TL
Bütçeden Sermaye Transferi	
Diğer	
Dış Kaynaklar	
Dış Proje Kredisi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	85.632.000-TL

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

D- Toplam Kaynak İhtiyacı

KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU 2016 YILI

TL.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	ÖZKAYNAK	TOPLAM
Hedef 1.3		Ekonomik ömrünü tamamlayan Seyrüsefer Sistemlerinin (ILS, VOR, DME, NDB) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların altyapısı, temini, tesisi ve idamesi sağlanacaktır.		
	1	Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri sayısı	25.000.000	25.000.000
Hedef 1.7		Ekonomik ömrünü tamamlayan haberleşme cihaz/sistemlerinin (Hava-Yer, Yer- Yer Telsizleri, VCS, AFTN, Radyolink, Telefon Santrali,) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların temin, tesis, altyapı ve idamesi sağlanacaktır		
	2	Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı	10.000.000	10.000.000
Hedef 1.8		Hava trafiğindeki artış ivmesine bağlı olarak, hava seyrüsefer hizmetlerinde görevli personelin yürüttükleri faaliyetleri uluslararası standart ve kurallara uygun şekilde sürdürebilmelerini teminen tesis ve sistem açısından geliştirilmesine ihtiyaç duyulan teknik blok ve kuleler yenilenecektir.		
	3	Teknik blok ve kulesi yenilenecek/ tamamlanacak havalimanı sayısı	15.000.000	15.000.000
Hedef 1.9		Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve değişen kurallar doğrultusunda, IANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ATM/CNS personelinin eğitimi sağlanacaktır.		
	4	Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı	1.017.394	1.017.394
Hedef 1.10		2015 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 seyrüsefer ve/veya radar istasyonuna rüzgar ve/veya güneş santrali kurulacaktır.		
	5	Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgar ve Güneş Enerji Santrali	2.000.000	2.000.000
Hedef 1.12		TAMAM (Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu) Ar-Ge Projesinin 1. Safhası 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		
	6	Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu projesinin 1. Safhasının tamamlanması	1.000.000	1.000.000
Hedef 1.13		SSR Sinyal İşleme Birimi Ar-Ge Projesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		
	7	SSR Sinyal İşleme Birimi Projesinin tamamlanması	600.000	600.000
Hedef 1.14		Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalı Ar-Ge Projesi 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		
	8	Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalının tamamlanması	1.000.000	1.000.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 1.15		Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) Geliştirilmesi ve Uygulanması Ar-Ge Projesi 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		
	9	Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) geliştirilmesi ve uygulanması Projesinin tamamlanması	750.000	750.000
Hedef 1.22		TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında lokal radar tracker (RDPS), lokal FDPS, CWP ile gözetim sensör sistemleri dahil milli yaklaşma kontrol sistemleri Ar-Ge projesi 2016 yılında başlatılacaktır		
	10	Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması	6.000.000	6.000.000
Hedef 1.23		İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, yer hareketlerinin kontrolünü sağlayarak Hava Trafik Kontrolörlerinin iş yükünü azaltan A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi) 2018 yılı sonuna kadar tesis edilecektir.		
	11	A-SMGCS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi.	9.000.000	9.000.000
Hedef 1.24		TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yazılımı geliştirilerek tamamlanmış olan atcTRsim (ATC Yaklaşma/Yol Kontrol ve Meydan Kontrol) Ar-Ge Projesinin Esenboğa Simülör Merkezine kurulumu 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		
	12	atcTRsim (ATC Yaklaşma/Yol Kontrol ve Meydan Kontrol) Ar-Ge Projesinin Esenboğa Simülör Merkezine kurulumunun 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.	5.000.000	5.000.000
Hedef 1.25		TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında FOD Radarı Ar-Ge projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		
	13	FOD Radarı Ar-Ge projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması	1.000.000	1.000.000
Hedef 1.26		TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında daha önce geliştirilmiş olan Kuş Radarının 2016 yılı sonuna kadar İstanbul Atatürk Havalimanına kurulum çalışmaları tamamlanacaktır.		
	14	KUŞRAD'ın 2016 yılı sonuna kadar İstanbul Atatürk Havalimanına kurulumunun tamamlanması	1.750.000	1.750.000
Hedef 1.27		TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.		
	15	MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.	15.000.000	15.000.000
Hedef 1.28		TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi.		
	16	Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır.	10.000.000	10.000.000
Hedef 2.1		Havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde karla mücadele, temizlik ve tanzim araçları temin edilecektir.		
	17	- Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı - Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı	37.500.000	37.500.000
Hedef 2.2		Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkanlarla ve TUBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır.		
	18	Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS)	3.000.000	3.000.000
Hedef 2.3		Ruhsat için gerekli altyapılar tamamlanarak SHY14-A kapsamında tüm havalimanları ruhsatlandırılacaktır.		
	19	SHY 14-A kapsamında ruhsatlandırılacak havalimanı sayısı	2.500.000	2.500.000

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 2.4		Havalimanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi kapsamında yapılan çalışmaların belgelendirilebilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yeşil Havaalanı Projesi referans alınarak “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” belgeleri alınacaktır.		
	20	1- “Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı 2- “Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı	320.000	320.000
Hedef 2.5		Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır.		
	21	-Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı - Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı	3.000.000	3.000.000
Hedef 2.6		Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır.		
	22	- Alınacak Yangın Söndürme Aracı - Alınacak Arazöz (Su İkmal) Aracı - Yapılacak ARFF ve İş Makineleri Garaj Binaları	34.400.000	34.400.000
Hedef 2.7		Su tüketimi konusunda sayısal veriler toplanarak su tasarrufuna yönelik tedbirler geliştirilmesine altlık hazırlamak; atık su tesislerinin modernize edilmesi yoluyla havalimanlarının çevresel etkilerini azaltılması ve gürültü kirliliğine karşı önlemler geliştirmek için hazırlık çalışmalarında bulunmak.		
	23	-Aritma Sistemi modernizasyonu yapılacak havalimanı sayısı - Su kaynakları tüketim envanteri hazırlanacak havalimanı sayısı - Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı	3.385.000	3.385.000
Hedef 5.1		İstanbul 3.Havalimanı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Havalimanlarımızın ATC ünitelerinde gerek duyulan ilave 400 hava trafik kontrolörü ihtiyacının karşılanması amacıyla Temel Hava Trafik Kontrol Eğitim Programı kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 13 adet Temel ATC Kursu açılacaktır.		
	24	- Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı - Açılacak temel ATC Kurs sayısı	2.993.803	2.993.803
Hedef 5.2		Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Lisans uygulaması hayata geçirilerek, 2015-2019 yılları arasında bu kapsamda 250 elektronik personeli alımı yapılacaktır.		
	25	Alınacak ilave elektronik personel sayısı	1.332.512	1.332.512
Hedef 5.3		2019 yılına kadar 350 ARFF personelinin istihdamı ve eğitimi sağlanacaktır		
	26	-Alınacak ARFF personel sayısı -Açılacak ARFF Kurs sayısı	2.725.675	2.725.675
Hedef 5.4		Stratejik Plan döneminde ”havalimanlarında uluslararası seviyede güvenli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen (teknik- idari ve diğer) personel eksikliği giderilecektir.		
	27	Personel sayısı	3.890.365	3.890.365
Hedef 5.5		Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu ile e-imza’ ya geçiş sürecinde gerekli donanım, yazılım ve sertifikalar alınacaktır.		

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	28	-Uçuş Bilgi Sisteminin (FIDS) Tesisi - Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması -Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Donanımlarının yenilenmesi ve ilave ihtiyaçların temini - RFID/BARKOD Envanter Sisteminin geliştirilmesi - Merkez ve Havalimanlarında kullanılan Ağ Omurga cihazların modernizasyonu - Kablosuz LAN Kurulumu ve altyapı yenileme - İş Sürekliliği Merkezi kurulumu	7.000.000	7.000.000
Hedef 6.1		Kurum hekimlerine “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim” aldırılacaktır.		
	29	“Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı	20.000	20.000
Hedef 6.2		Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilecektir.		
	30	Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı	89.180.850	89.180.850
Hedef 6.3		Havalimanların güvenliği için kullanılan güvenlik sistem ve cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir.		
	31	- X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - El Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - EDS (Patlayıcı Tespit Sistemi) Sayısı - CCTV (Kapalı Devre TV Sistemi) Sayısı - CACS (Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi) Sayısı - İz Dedektörü (Patlayıcı/Narkotik) Sayısı - Mobil X-ray Cihazı Sayısı - Araç Altı Tarama Cihazı Sayısı - Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanımlama Sistemi Sayısı - Çevre Güvenlik Sistemleri Sayısı - Güvenlik Tarayıcı (Vücut Tarayıcısı) Sayısı	85.632.000	85.632.000
GENEL TOPLAM			380.997.599	380.997.599