

Performans
Programı

2012

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI



“...harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için
alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme
mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca
göz önünde tutulmalıdır...”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bakan Sunuşu	4
Müsteşar Sunuşu	5
1. MİSYON VE VİZYON	7
1.1. MİSYONUMUZ	7
1.2. VİZYONUMUZ	7
2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	7
2.1. TARİHÇE	7
2.1.1. Savunma Sanayinin Gelişimi	7
2.2. MEVZUAT	8
2.2.1. İcra Komitesinin Görevleri	8
2.2.2. Müsteşarlığın Görevleri	9
2.2.3. Savunma Sanayii Destekleme Fonu	10
2.2.4. Dış Denetim	10
2.2.5. İç Denetim	11
2.2.6. İç Kontrol Sistemi	11
2.2.7. Teşkilat Yapısı	11
2.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	12
2.4. İNSAN KAYNAKLARI	13
2.5. FİZİKİ KAYNAKLAR	15
3. PERFORMANS BİLGİLERİ	15
3.1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	15
3.1.1. IX. Kalkınma Planı (2007-2013)	15
3.1.2. Yeni Stratejik Planlama Döneminin Öncelikleri	16
3.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	18
3.3. PERFORMANS HEDEFİ VE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..	26
3.4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	27
3.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI	29
3.6. PERFORMANS TABLOLARI	30
3.6.1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	30
3.6.2. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI	31
3.6.3. PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI	38
3.7. FAALİYET SORUMLULARI	62

Bakan Sunuşu

Hedefimiz “savunma sanayii liginde ilk 10 ülke arasına girmek...”



Savunma projelerindeki temel önceliğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern teçhizat ihtiyaçlarını ülke sanayiimiz eliyle karşılamaktır. Bugün itibarıyla, TSK ihtiyaçlarına yönelik yürürlüğe konulan modernizasyon projelerinin maliyet bazında % 90'ı ülkemiz sanayiinin katılımıyla hayata geçirilmiştir. Yurt dışı hazır alıma gittiğimiz projelerin oranı yine maliyet bazında %10'un altına düşmüş bulunmaktadır. 2010 yılı rakamlarıyla, TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı hedefi yakalanarak % 52,1'e ulaşmış; savunma sanayiinin dolaysız cirosu 3 katına çıkarak 2,7 Milyar Doları aşmış; ihracat 4'e katlanarak 853 Milyon Dolara ulaşmıştır. Dünyada ilk 100 büyük savunma sanayii şirketi arasında artık bir Türk şirketi de bulunmaktadır.

Hükümetimizin 2023 vizyonu çerçevesinde ana hedefimiz, “ülkemizin dünyada savunma sanayii alanında en gelişmiş ilk 10 ülke arasına girmesi”dir. Bu çerçevede “tüm kara ve deniz araçları ile insansız hava araçlarının ülkemizde üretimi” sağlanacak ve hâlihazırda başlatılan çalışmalara ilave olarak “savaş uçağı, alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri, radar gözlem uydusu geliştirilmesi ve orta-hafif sınıf helikopter üretimi” yönünde gerekli atılımlar yapılacaktır.

Bütün bu gelişmeler planlı bir çalışmanın ve sektör firmalarımıza olan inancın eseridir. Savunma Sanayii Müsteşarlığımız, 2007-2011 Dönemi Stratejik Planı ile “tedarik sürecinin etkinleştirilmesi” ve “özgün çözüm üreten sanayii” vurgusuna yönelik hedefleri gerçekleştirmiş; 2012-2016 Dönemi Stratejik Planı ile birlikte “savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye'yi üstün kılmayı” kendine vizyon olarak belirlemiştir.

Müsteşarlığımızın yeni stratejik planlama dönemine ilişkin olarak hazırlanan Performans Programı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

İsmet YILMAZ

Milli Savunma Bakanı

Müsteşar Sunuşu



“Yeni Dönem Stratejik Planımızın ilk uygulama yılı sanayide ve teknolojide derinleşme, program yönetimine geçiş, stratejiler ile kaynak ilişkisinin kurulması gibi geleceği tasarlayacak hedefler içermektedir.”

2007-2011 Stratejik Planlama Dönemi’nden genel olarak alınımızın aklıyla çıktığımızı değerlendiriyorum. Halen gidilecek çok yolumuz olmakla birlikte, savunma sektöründe ciddi bir mesafe alınmıştır. Elde edilen başarıların bir sırrı da çalışmaların planlanması ve sonuçlarının izlenmesidir. Her ne kadar beş yıllık bir dönemi kapsayan Stratejik Plan ana doküman ise de, Performans Programları da yıllık uygulama sonuçlarını izlemek ve kamuoyuyla paylaşmak açısından önem arz etmektedir. Bu uygulamalara, pilot kurumlar içinde gönüllü olarak başlamış bir kurum olarak sistemin geliştirilmesine de ayrıca katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum.

Yeni Dönem Stratejik Planımızın ilk uygulama yılında;

- Hedef Projeler kapsamında; Modern Tank için hareket kabiliyeti testi ön prototip üretiminin tamamlanması, MİLGEM Projesi Seri Üretimi’nin ihale edilmesi, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Tasarımı kapsamında modelin belirlenmesi, birinci faz için sözleşmenin imzalanması, Genel Maksat Helikopteri Projesi’nin sözleşme görüşmelerinin tamamlanması, ATAK Helikopteri Projesi kapsamında tedarik edilen Erken Duhul Helikopterleri’nin 4 adet helikopterinin teslimatının yapılması, Muharip Uçak Kavramsal Tasarım çalışmalarının sürdürülmesi, Hürkuş ilk prototipinin hangardan çıkışının gerçekleştirilmesi, İnsansız Hava Aracı ANKA Seri Üretim Sözleşmesi’nin imzalanması, Gülümlü Füze kapsamında imzalanan CİRİT Projesi Seri Üretim Dönemi’ne ilişkin 100 adetlik ilk kafilenin teslim edilmesi, Radar Gözlem Uydu ve Dizel Güç Grubu Projeleri için teklife çağrı dosyası yayınlanması,
- Savunma Sanayii Portalı kurulması, performansa dayalı lojistik uygulamaları için modeller geliştirilmesi,
- Savunma sanayii irtibat ofisleri kapsamında 7 adet yurt dışı ofisi açılması, ihracatta öncelikli ülkelerle irtibatların güçlendirilmesi,

- Müsteşarlığımızda Program Yönetimine Geçiş kapsamında bir çalışma planı hazırlanması,
 - SSDF kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesini teminen mali planlamaya geçilmesi,
 - Müsteşarlık bilgi altyapısının entegre bir şekilde çalışmasını teminen başlatılan Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi'nin sözleşmesinin imzalanması,
 - Çalışanlarımızın, kurumsal stratejilerin gerçekleştirilmesi sürecine olan katkılarını ölçmek üzere güçlü yönlerini öne çıkaran ve gelişim odaklı kullanılmak üzere Yetkinlik Bazlı bir Performans Yönetim Sistemi kurulması,
- hedeflenmekte olup, oldukça yoğun bir süreç bizi beklemektedir.

Bu çerçevede, önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin hedef ve faaliyetlerimizin ilk uygulama yılına yönelik olarak hazırlanan Müsteşarlığımız'ın 2012 Yılı Performans Programını kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Murad BAYAR

Müsteşar

1. MİSYON VE VİZYON

1.1. MİSYONUMUZ

Ülkemizin savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, teknoloji ve tedarik programları yönetmek.

1.2. VİZYONUMUZ

Savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye'yi üstün kılmak.

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. TARİHÇE

2.1.1. Savunma Sanayiinin Gelişimi

Türkiye'de savunma sanayiinin kurulmasına yönelik ilk girişimler, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine kadar uzanmaktadır. 17'nci yüzyıla kadar güçlü bir konuma sahip olan savunma sanayii, 18'inci yüzyıldan itibaren Avrupa'daki teknolojik gelişmelerin dışında kalmış, Birinci Dünya Savaşı sırasında ise etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu nedenle Cumhuriyetin ilk yıllarında savunma sanayiine ilişkin ciddi bir altyapı devralınmamış, bu alandaki faaliyetler Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara çevresinde yoğunlaşan birkaç temel üretim tesisi ile sınırlı kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye'nin NATO'ya girişiyle sağlanan dış savunma yardımları nedeniyle, Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan ancak devlet desteğinin bulunmaması nedeniyle daha fazla gelişemeyen savunma sanayii faaliyetleri de tıkanmıştır.

1963 ve 1967 Kıbrıs bunalımları ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve bunun sonucunda Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu, ulusal bir savunma sanayii geliştirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla, kapsamlı yatırımların yapıldığı bu yıllarda Federal Almanya'dan alınan lisanslar ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen G-3 ve MG-3 tüfek üretimi bu çabaların birer ürünüdür. 1970'li yıllar ulusal savunma sanayiinin kurulması yolunda somut girişimlerin başlatıldığı dönem olmuştur. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında uygulanan ambargoya gösterilen ulusal tepki sonucu, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakıfları kurulmuştur. Bu vakıflara toplanan bağışlarla çağın gerektirdiği savunma sanayiinin gereksinimlerinin karşılanamayacağı kısa sürede açıklık kazanmıştır.

1980'li yıllar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve çağdaş teknolojiye dayalı ulusal savunma sanayiinin Devlet eliyle ve yönlendirmesiyle oluşturulması çalışmalarının hız kazanmaya başladığı yıllardır.

Bu konuda ilk adım, 1983 yılı sonlarında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) niteliğinde Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıdır. Ancak bu kuruluş KİT olmanın getirdiği sınırlamalar nedeniyle kendinden beklenen çalışmaları gösterememiş ve bütün mal varlığı ile birlikte, 3238 Sayılı Kanun ile 1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na devredilmiştir. 3238 Sayılı Kanunla Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın kurulması, savunma sanayii politikasının yeni esaslarını da beraberinde getirmiştir.

2.2. MEVZUAT

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kuruluştur. 1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" kurulmuş, daha sonra Başkanlık 1989 yılında 390 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

3238 sayılı Kanun, tamamıyla yeni bir savunma sanayii anlayışının yanı sıra, son derece esnek ve hızlı işleyen bir sistem getirmiştir. Tedarik ve savunma sanayiinin geliştirilmesi görevlerinin birleştirilmesini öngören bu sistemin temel mekanizmasını Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) oluşturur.

2.2.1. İcra Komitesinin Görevleri

3238 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan ve sistemin asıl karar mekanizması olan SSİK'in üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'dır.

İcra Komitesi'nin başlıca görevlerini;

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Stratejik Hedef Planı'na (SHP) göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak,
- Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ile diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na talimat vermek,
- SSDF'nin kullanım esaslarını tespit etmek,

şeklinde özetlemek mümkündür.

2.2.2. Müsteşarlığın Görevleri

3238 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile Müsteşarlığa tevdi edilen görevler aşağıda sıralanmıştır.

- İcra Komitesi'nin aldığı kararları uygulamak,
- Proje bazında yıllar itibariyle verilecek olan alımların programlarını sipariş sözleşmesine bağlamak,
- Mevcut milli sanayisini, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak,
- Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek,
- İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak,
- Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek,
- Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek,
- İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak,
- Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularını koordine etmek,
- Fon'dan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak ve iştirak etmek,
- Üretilen malın sözleşme muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.

Bu çerçevede, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen görevlerin ana eksenini, TSK'nın modernizasyonuna yönelik projelerin yürütülmesi ile sanayileşme faaliyetleri teşkil etmektedir.

2.2.3. Savunma Sanayii Destekleme Fonu

3238 sayılı Kanununun 12. maddesi ile TSK'nın modernizasyonunun sağlanması ve Türkiye'de modern savunma sanayiinin kurulması için gerekli kaynağın, genel bütçe dışında devamlı ve istikrarlı bir şekilde temini amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ve Müsteşarlık emrinde SSDF kurulmuştur.

Fon'dan yapılan harcamalar, SSİK kararları doğrultusunda; kredi, sermaye iştiraki ve proje bedellerinden oluşmaktadır. Her ne kadar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı sorumluluğunda yürütülen projelerin finansmanının esas itibarıyla SSDF'den karşılanması amaçlanmışsa da 3238 sayılı Kanunla, büyük ölçüde finansman gerektiren projeler için yurt dışından devlet destekli kredi temini imkânı da getirilmiştir.

02.11.2011 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 44. maddesi'nde yer alan "MİT Müsteşarlığı'nın istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları Müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanı'nın uygun görüşü ve Başbakan'ın onayı ile Müsteşarlık tarafından tedarik edilir ve bunlara ilişkin giderler Fondan karşılanır." hükmü gereğince, 3238 sayılı Kanun kapsamında yeni bir tedarik yöntemi getirilmiştir.

Müsteşarlığımız tarafından TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda savunma ve güvenliğe yönelik tedarik projeleri yönetilmekte olup, TSK dışındaki diğer kurum ve kuruluşların savunma ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçlarının da Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından tedarikinin kamu kaynaklarının maliyet etkin kullanımı açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

2.2.4. Dış Denetim

2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Müsteşarlığın dış denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasını öngörmüş olup, 2006 yılından itibaren SSDF'nin ve Müsteşarlığın muhasebe hesapları Sayıştay tarafından denetlenmeye başlanmıştır.

2.2.5. İç Denetim

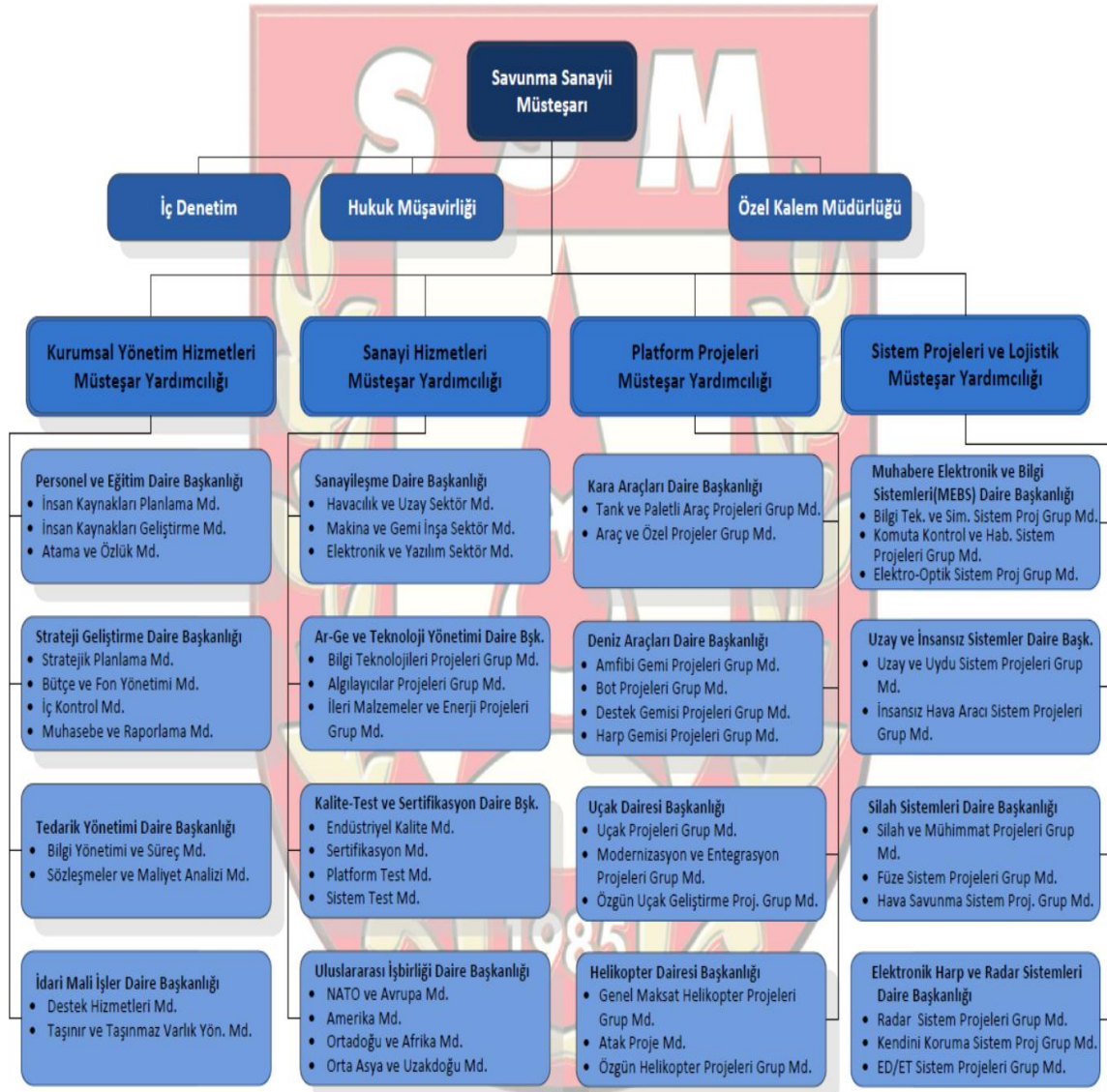
5436 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik çerçevesinde tahsis edilen üç adet iç denetçi kadrosuna İç Denetçi ataması yapılmıştır. Müsteşarlığımızda yürütülen İç Denetim faaliyeti ile iç denetçilerin ve üst yönetimin iç denetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanan "Savunma Sanayii Müsteşarlığı İç Denetim Yönergesi" 2009 yılında yürürlüğe konmuştur.

2.2.6. İç Kontrol Sistemi

İç kontrol sisteminin önemli bir unsuru olan iç denetim mekanizmasının 5018 sayılı Kanun'un öngördüğü iç kontrol sisteminin oluşturulması kapsamında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol Müdürlüğü kurulmuş olup, Müdürlüğü'nün faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan "Savunma Sanayii Müsteşarlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ile Ödemelerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller" 01.02.2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Müsteşarlığımızda yürütülen tüm faaliyetler bu usul ve esaslar çerçevesinde iç kontrol sistemine tabi tutulmaktadır.

2.2.7. Teşkilat Yapısı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli bir kuruluştur. Müsteşarlığın Merkezi Ankara'da olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeden sonra; Savunma Sanayii Müsteşarlığı yönetim kadrosu aşağıdaki şemada görüldüğü gibi şekillenmiştir.



Şekil 1: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Organizasyon Şeması

2.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müsteşarlığımızda kişisel bilgisayarlar ve yerel alan ağından oluşan bir bilişim altyapısı mevcuttur. Her personelin bilgisayar, e-posta adresi ve internet erişimi mevcuttur. Microsoft SharePoint Portal yazılımı ile kurum içinde bir bilgi paylaşım platformu oluşturulmuştur. Bunlara ilaveten, e- Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında doküman yönetimi ve elektronik imza kullanımı, iş akış/süreç yönetimi sistemleri kurulmuştur. "GİZLİ" ve "ÇOK GİZLİ" gizlilik dereceli bilgiler Müsteşarlık Güvenli Ağı üzerinde kontrollü olarak işlenmekte olup, bilgi ve iletişim sistemleri kullanım verisi tutulmaktadır.

E-Dönüşüm Projesinin bir devamı niteliğinde, Müsteşarlığımızda tüm faaliyetlerin Program Yönetimi anlayışı içinde yürütülmesine hizmet edecek Program Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi başlatılmıştır. PYBS Projesi ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kurumsal verimlilik ve etkinliğinin artırılması desteklenecek; ihtiyaç sahibi kurumlar ve sanayi ile veri/bilgi paylaşımını ve iletişim verimliliğini arttıracak bir bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu projenin 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

2.4. İNSAN KAYNAKLARI

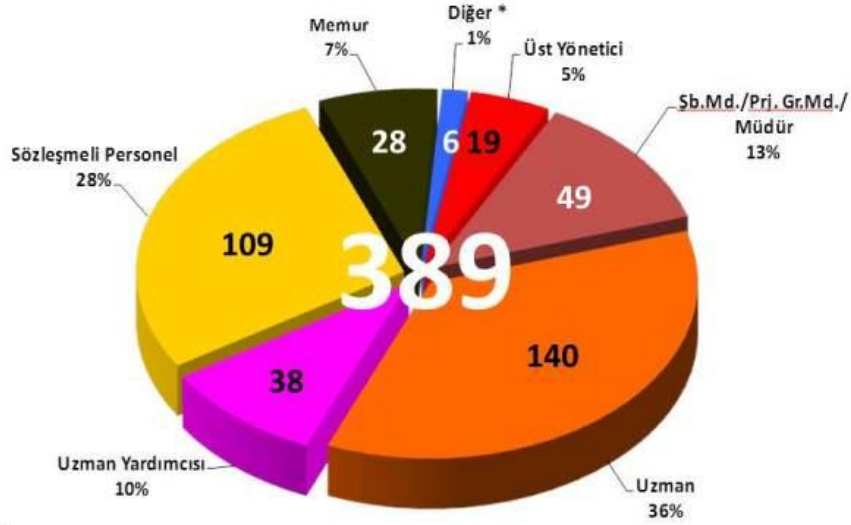
Müsteşarlık personeli, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) hükümlerine tabidir. Müsteşarlığa ayrıca, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda "Sözleşmeli Personel" çalıştırabilme imkânı verilmiştir. Bununla birlikte, 3238 sayılı Kanun, diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin de maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda çalıştırılabilmesine imkân sağlamaktadır.

649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı DMK'nın 59. Maddesinden (istisnai memuriyet) uzman ve uzman yardımcıları çıkarılmış olup, 3238 sayılı Kanunun 8. Maddesine ve 657 sayılı DMK'nın 36. Maddesine eklenmiştir. Böylece uzman ve uzman yardımcıları kariyer uzmanı unvanını kazanmıştır. 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de "Savunma Sanayii Uzmanı" ve "Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı" unvanı kazanılmıştır.

Müsteşarlığımızda hâlihazırda 389 adet personel görev yapmakta olup, personelin unvanlara ve öğrenim durumlarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir:



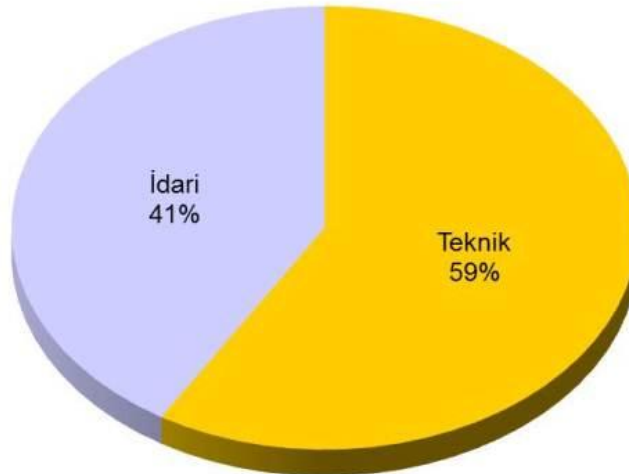
**PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
(23.01.2012)**



* Diğer Personel:
1 Daire Tabibi
3 İç Denetçi
2 Müşavir Avukat



**ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
(01.01.2012)**



Tablo 1: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Çalışan Profili

2.5. FİZİKİ KAYNAKLAR

Savunma Sanayii Müsteşarlığı faaliyetlerini halen Balgat/ANKARA adresinde bulunan ve 2006 yılında kiralanan binasında sürdürmektedir. Kirazlıdere/ANKARA adresinde bulunan eski hizmet binası yıkılmış olup, yerine yeni hizmet binasının inşası çalışmaları devam etmektedir. 2012 yılı içinde yeni hizmet binasının inşasının tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Kurumun, Ankara’da 28 adet personel lojmanı mevcuttur.

FİZİKİ KAYNAK	ADET
LOJMAN SAYISI	
- Dolu	28
- Boş	0
TELEFON / FAKS SAYISI	
- Telefon	
. Santrale Bağlı	449
. Müstakil	0
. Cep Telefonu	44
- Faks	3

Tablo 2: Fiziki Değerler Tablosu

3. PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

3.1.1. IX. Kalkınma Planı (2007-2013)

IX. Kalkınma Planında “Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” olarak belirlenen vizyona ulaşmak için stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. Temel ilkeler ise, düzenleme ve denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi ve politikalar oluşturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılması olarak tespit edilmiştir.

IX. Kalkınma Planı'nda (2007-2013) savunma sanayii alanına ilişkin olarak aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

- “Savunma, havacılık, uzay, kimya, malzeme ve bitki genetiği gibi bilgi ve teknoloji yoğun alanlar geliştirilecektir.”
- “Savunma sanayiinde; ihtiyaçları güvenli ve istikrarlı bir biçimde milli imkânlarla karşılamak üzere rekabetçi, kendine yeten, esnek, ülke sanayii ile bütünleşmiş, ortak üretim-tasarım ve Ar-Ge alanlarında uluslararası işbirliği çalışmalarına etkin katılım sağlayan bir yapıda üretimin geliştirilmesi ve bunun için gerekli alt yapı ile teknolojik ve yönetsel kabiliyetlerin kazanılması temel hedeftir.”
- Ulusal savunma sanayiini geliştirmek amacıyla, mevcut alt yapıdan ve teknoloji yeteneğinden azami faydalanan, verimliliği, Ar-Ge'ye dayalı tedariki, yurt içi teknoloji ve kabiliyet edinimini esas alan bir sistem ve mevzuat oluşturulacaktır.

Bu hedefler doğrultusunda, 2007-2011 Dönemi Stratejik Planında “Rekabet gücünün artırılması”, “Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması” başlıkları altında faaliyetler belirlenmiş olup, hedeflenen başarının yakalandığı değerlendirilmektedir. IX. Kalkınma Planı vizyonuna uygun olarak, 2011-2016 Dönemi Stratejik Planı'nda “Teknolojik Üstünlük” vurgulanmıştır.

3.1.2. Yeni Stratejik Planlama Döneminin Öncelikleri

Birinci planlama dönemi ciddi bir alt yapı çalışması oluşturmuş, içerdiği dengeli hedefler ile hem sektöre mesaj ulaştırmış, hem de kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi anlamında bir ilki sağlamıştır. Kurumsal ve sektörel anlamda pek çok yeni uygulamanın tetikleyicisi olmuş, tüm paydaşları ortak bir vizyonda buluşturmuştur.

2012-2016 Stratejik Planında yer verilen hedefler ise vurguyu “kurumsal”dan “sistem” düzeyine kaydırmaktadır. Bu düzeyde vizyon, “ülkemizi” teknolojik üstünlüğe taşımak olarak ifade bulurken; projelerin “program yönetimi” boyutunda ele alınması; özgün çözüm üreten savunma sanayii hedefinin “sürdürülebilirlik” boyutuyla değerlendirilmesi; Ar-Ge'ye sistematik kazandırılması ve teknoloji tabanının derinleştirilmesi öngörülmektedir.

Yeni Stratejik Planımız kontrolü içeride (yalnızca Müsteşarlığımızda) olmayan, vadesi orta-uzun, etki derecesi yüksek pek çok hedef ve proje içermektedir. Stratejik Planlama Ekibi ve

Müşterilerlik Üst Yönetimi bu hususta gerekli değerlendirmeleri yapmış; tercihini bilinçli olarak bu yönde kullanmıştır. Doğal olarak ikinci dönemde hedeflere ulaşılması anlamında, görece daha zor bir süreç Müşterilerliğimizi beklemektedir.

2007-2011 STRATEJİK PLANI	2012-2016 STRATEJİK PLANI
<p>Vizyon vurgusu:</p> <p style="text-align: center;">“uzman tedarik kurumu”</p>	<p>Vizyon vurgusu:</p> <p style="text-align: center;">“teknolojik üstünlük”</p>
<p>TEDARİK SÜRECİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proje sürelerinin %10 kısaltılması • Kalite ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası • Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyum 	<p>PROGRAM YÖNETİMİNDE OLGUNLUK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program yönetiminde olgunluğa geçiş • İhtiyaç yönetimine sanayi ve Savunma Sanayii Müşterilerliği'nin katkısının artırılması • Strateji-kaynak ilişkisinin kurulması; SSDF'nin bütçelenmesi • Program Yönetimi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması
<p>ÖZGÜN ÇÖZÜM ÜRETEN SANAYİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • %50 TSK ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı • Sektörde kişi başı 250.000 \$ ciro • %20 KOBİ iş payı zorunluluğu • Ar-Ge için sürekli kaynak tahsisi 	<p>SANAYİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sektör etkinliğinin artırılması • Sektör derinliğinin sağlanması • Ürünlerin ömür devri yönetimi • Savunma ve havacılık ihracatında 2 Milyar \$'a; ciroda 8 Milyar \$'a ulaşılması
<p>ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Milyar \$ savunma ve havacılık ihracatı • Sanayi networkleri kapsamında işbirliği anlaşmaları • NATO ihalelerinden daha fazla pay alma 	<p>TEKNOLOJİK YETKİNLİK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasarım projelerinin hayata geçirilmesi • Teknoloji tabanının oluşturulması ve Ar-Ge sistematığının geliştirilmesi • Test merkezi ihtiyaçlarının merkezi olarak

	planlanması
KURUMSAL YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ <ul style="list-style-type: none"> • Planlı eğitim • Bilgi yönetimi stratejisi geliştirme • Stratejik yönetimin kurumsallaştırılması 	DEĞER YARATAN, DEĞER GÖREN ÇALIŞANLAR <ul style="list-style-type: none"> • Kurumsal yetkinlik ve birikimin geliştirilmesi • Kurum kimliği ve iletişimin geliştirilmesi • Çalışan motivasyonunun artırılması

Görüldüğü üzere, 2012-2016 Dönemi Stratejik Planımız dört stratejik öncelik temeline dayanmaktadır:

- Sanayinin sürdürülebilirliği,
- Program yönetiminde olgunluk,
- Teknolojik yetkinlik,
- Değer yaratan ve değer gören çalışanlar.

3.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Hedef 1.1: Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliğinin artırılması yönünde tedbirler geliştirmek.

Türk savunma sanayiinin yaşamakta olduğu hızlı gelişime karşın, halen üst düzey ülkeler sınıfında yer bulabildiğimizi söylemek güçtür. Aşağıda bu alanda başarı sağlamış ülkelerin listesi görülmektedir.



Şekil 2: Dünya Savunma Sanayi Ligi

Dünyada savunma harcamaları –başta ABD harcamalarındaki yükselişin tetiklemesiyle- 2000’li yıllarla birlikte sergilediği artış eğilimini sürdürürken; ülkemizde 13-15 milyar \$ bandında dalgalanmaktadır. Savunma harcamalarındaki durağanlığın yanı sıra, uzun zamandır gündemde olanlar dâhil TSK ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu son dönemde sözleşmeye bağlanmış ve sektöre iş hacmi olarak yansımıştır. Bu durum önümüzdeki dönemde proje hacminin aynı şekilde sürmesinin beklenmediğine işaret etmektedir.

Söz konusu tespitler Türk savunma sanayiinin sürdürülebilirliği için verimliliğin önemine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde tedarik harcamalarında maliyet etkinlik; sektörde verimlilik ve etkinleşme çabalarının artması gündeme gelecektir.

Diğer taraftan, kamunun yatırım yaptığı alanlarda özel sektörün gelişmesi güçleşmekte; savunma sanayiinin doğası gereği tam rekabet ortamı sağlanamamasından dolayı da sektörde hantallaşma riski baş göstermektedir. Gerçekleştirilen paydaş mülakatlarında, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve askeri fabrikaların verimli kullanımına ilişkin beklentilerin yanı sıra; sektörde çok önemli roller üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirketleri ile diğerleri arasındaki dengeyi oluşturacak politikalar üretilmesinin önem taşıdığı sıklıkla dile getirilmiştir.

Hedef 1.2: İhtiyaçların yurt içinden karşılanma oranını tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak artırmak.

Türk savunma sanayiinin gelişim trendi incelendiğinde, platform bazından alt sistemlere doğru bir yöneliş olduğu dikkat çekmektedir. TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının artırılabilmesi için sektörel derinliğe ve tedarik zinciri yönetimine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Dışa bağımlılığın kabul edilebilir seviyelere çekilebilmesi için, alt sistem bazında tasarım geliştirerek marka yaratabilecek uzmanlaşmış bir yan sanayi tabanının oluşması gerektiği değerlendirilmektedir.

Sektörde derinleşmenin sağlanmasında ana yüklenici firmalara önemli sorumluluklar düşmektedir. Nitelikli alt yükleniciler/yan sanayi yaratılmasının sektörün verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir. Platform üreticilerini destekleyen tasarım kabiliyeti olan alt yükleniciler, onları destekleyen küçük işletmeler ve tüm yapıya hizmet veren araştırma kuruluşları ve üniversitelerden oluşan sanayi piramidinin

oluşması gerekmektedir. Sektörün ciro profili incelendiğinde ikinci ve üçüncü seviyede yan sanayinin geliştirilmesi gerekliliği göze çarpmaktadır.

Diğer taraftan, savunma sanayiinin topyekün ülke sanayiinin bir parçası olmasından hareketle; sıfırdan bir yan sanayi oluşturmaya çalışmak yerine, savunma projeleri kapsamında, kısa zamanda katma değer yaratabilecek komşu sektörlerin mevcut alt yapısından faydalanılmasının da sağlıklı bir yaklaşım olacağı öngörülmektedir.

Hedef 1.3: Savunma sanayiinin, ürün tasarımından üretim ve lojistik desteğe uzanan ömür devrinin tamamında etkin rol almasını sağlamak.

Savunma sanayiinin gelişim sürecinin paralelinde TSK envanterine girmeye başlayan çok sayıda yerli ürünün ömür devri boyunca desteklenebilirliği konusu, yönetilmesi gereken bir risk olarak dikkat çekmeye başlamıştır. Önümüzdeki dönemde bu sistemlerin bakım ve idamesinin maliyet etkin şekilde sağlanması ile ürünlerin harbe hazır tutulabilmeleri için sistemlerin geliştiricisi olan yerli firmalar ile lojistik (ömür devir) sözleşmelerinin yapılması gerekliliğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

Savunma sistemleri tedarikinde yaşanan yurt içi kaynaklara yönelmenin ve sanayileşmenin benzeri bir dönüşümün de önümüzdeki dönemde lojistik alanında yaşanması beklenmektedir. Kendini her geçen gün biraz daha ispatlayan platform üretici firmalarımızın, yaratacakları uzmanlaşmış ve tasarım yetkinliğini haiz tedarik zincirleri ile maliyet etkin lojistik çözümler sunabilecek bir altyapının oluşturulması önem taşımaktadır. Savunma sanayimizin bu dönüşüme kendilerini hazırlamaları; tedarik zinciri yönetimini ve ihtiyaç duyulan yan sanayini geliştirme misyonunu üstlenecek organizasyonlarını oluşturmaları beklenmektedir.

TSK envanterindeki savunma sistemlerinin bakım, onarım ve idamesi için yıllık 3 ila 4 milyar \$ seviyelerinde harcama yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu alanda önemli bir sanayileşme potansiyeli olduğu değerlendirilmekte ve planlı adımlar atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Hedef 1.4: Savunma ve havacılık ihracatının artırılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

Uluslararası projelerde firmalarımızın üstlendiği rol ile ihracat başarıları, sanayimizin uluslararası arenadaki konumunun anlaşılması açısından önemli bir girdi teşkil etmektedir. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) verileri, ülkemizin savunma ürünleri

ithalatçıları sıralamasında gerilerken; ihracat sıralamasında yukarı doğru tırmandığını göstermektedir. Trend analizleri, 2014 yılı sonunda ülkemizin hem ithalat hem de ihracat sıralamasında 13. sıraya gelebileceğine işaret etmektedir.

Türk savunma sanayiinin ürün portföyü genişledikçe, bu alandaki ihracatı da hızlı bir artış sergilemektedir. Yurt içinde geliştirilen ve fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz ürünlerin hemen tamamı uluslararası pazarda talep görmektedir. Savunma ve havacılık alanında, sanayimizin ihracat potansiyelinin gerçekleşen çok üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. Firmalarımızın profesyonel pazarlama organizasyonlarını kurmaları ve süreçlerini etkinleştirmeleri bu potansiyelin değerlendirilmesi yolunda büyük katkı sağlayacaktır.

2004 yılı temel alındığında, 2009 yılı verileriyle sektör cirosu %73, ihracat %241 artış göstermiştir. İhracatın sektör içerisindeki oranı %25-30'lar seviyesine ulaşmıştır. Ürün portföyünün gösterdiği gelişim de dikkate alındığında, önümüzdeki beş yıl için ihracatın yaklaşık üç katı bir ciro rakamının ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

Hedef 2.1: Teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurt içinde geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmek.

Türk savunma sanayii kısa tarihine ve görece küçük ölçeğine karşın, mühendisliğe geçişte hızlı davranabilmiş öncü bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Bu itibarla, kuruluş aşamasını tamamlamış ve olgunlaşma dönemine girmekte olan savunma sanayiimizin günümüz stratejilerinde tasarım ve uluslararası rekabet hedefleri öne çıkmaktadır. Müsteşarlığımızın uygulamalarında gözlemlenen tedarik yaklaşımları da bunu destekler niteliktedir. Gelineen noktada, yürütülmekte olan tedarik programı sayısının artışına paralel olarak, yurt içi geliştirme projelerinde de dikkate değer bir artış yaşanmaktadır. Yurt dışından alım projeleri, sözleşme bedeli bazında %10'un altına gerilemiş; üstelik bunlarda dahi asgari %50 sanayi katılımı ve offset uygulaması sayesinde önemli geri kazanımlar elde edilmiştir.

Bu itibarla sözleşmeye bağlanmış durumdaki kritik projelerde seri üretimler ve envantere alma süreci hassasiyetle takip edilecek ve yeni yurt içi geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi için çabalar sürdürülecektir.

Hedef 2.2: Teknoloji kazanımı çalışmalarına sistematik bir boyut kazandırarak savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknoloji tabanını oluşturmak.

Teknolojik yetkinlik seviyeleri üç kademedede ele alınabilir:

- i) Platform tasarımı, sistem entegrasyonu ve mühendisliği düzeyi,
- ii) Alt sistemler seviyesi,
- iii) Bileşen, malzeme ve temel teknolojiler seviyesi.

Ortaya koyduğu ürünler ile Türk savunma sanayii, platform tasarımı ve entegrasyonu alanında yol katettiğini göstermektedir. Bundan sonraki dönemde çözüm aranacak sorun “ikinci ve üçüncü seviyede planlı bir yetkinlik gelişiminin nasıl sağlanacağı”dır.

Ar-Ge ve teknoloji yönetimi konusunda henüz beklenen politika ve uygulamalara geçilemediği hâkim görüştür. Teknoloji tabanının genişlemesi ancak aşağı katmanlara doğru yayılmakla mümkün olabilecektir. Bunun ilk boyutu sanayi ve araştırma kuruluşlarında teknoloji üretimine uygun bir yapılanmanın sağlanması; ikinci boyutu ise ihtiyaç duyulan kaynağın yaratılmasıdır.

Savunma projelerinde ana yüklenici olarak tayin edilen firmalarımızın tedarik zinciri yönetimi uygulamaları kritik önem taşımaktadır. Bu firmalar, alt sistem bazında tasarım yetkinliği olan, yeterli derinlikte bir tedarik zinciri oluşturmak ve bunların gelişimini sağlamak gibi bir sorumluluğu üstlenmek durumundadır. Bununla birlikte üniversiteler, araştırma kuruluşları ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Enstitüleri'nin kabiliyetlerinden sanayiinin faydalanması da sağlıklı teknoloji tabanı için elzemdir.

Sanayiinin tasarım yetkinliğinin gelişmesi açısından önem taşıyan bir diğer husus da geliştirmiş oldukları ürünlere ilişkin firmalarımızın geri besleme alabilmesidir. Buradan hareketle, sistemlerin kullanım döneminde elde edilen ve tasarımın iyileştirilmesi için fayda sağlayabilecek her türlü verinin sanayiye akışı için bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Tatbikatların bu maksatla kullanılabilmesi; ürünü geliştiren mühendislerin de sistemlerin içerisinde, operasyonun belirli bir bölümüne katılımının büyük fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Hedef 2.3: Tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek test alt yapısını planlamak ve geliştirmek.

Stratejik planın altını çizdiği hedeflerden biri olan özgün ürün geliştirme yetkinliği; ancak bu alandaki tasarım ve test alt yapısının imkân verdiği ölçüde başarıya ulaşabilecektir. Oluşturulacak test alt yapısı mutlaka uluslararası düzeyde ve akredite olmalı; mümkün olduğunca sivil ve uluslararası taleplere de cevap verebilmelidir.

Test alt yapısı ihtiyaçları projelerin kendisi kadar önem arz etmektedir. Bu itibarla ilişkili bir proje kapsamında hayata geçirilebileceği gibi, ayrı bir proje olarak da ele alınabileceği değerlendirilmektedir.

Hedef 3.1: Program yönetimi yaklaşımını kurumsallaştırmak.

Müşterilerimizin proje yönetimi konusunda beceri sahibi olduğu noktasında, tüm paydaşlarımızın görüş birliği içerisinde olduğu görülmektedir. Buna karşılık, proje gruplarının finansal yönetim, mali analizler ve teknik yönetim konularında gelişmeye açık yönlerinin de bulunduğu altı çizilmiştir.

Müşterilerimizde 2010 yılı itibarıyla 250'nin üzerinde projeden oluşan ve büyük çeşitlilik gösteren bir proje portföyü bulunmaktadır. Bunları bütünsel ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almak ve bunun sistematikliğini oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Aksi halde mevcut yapı herkesi, sorumlu olduğu projelerde ürüne odaklı bir biçimde ve bir an evvel envantere alma ana hedefi çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye zorlamaktadır.

Program yönetimi, ilişkili tüm faaliyetleri bir program hedefi çerçevesinde örgütleyen bir yaklaşım olarak görülmektedir. Program hedefi ordunun yetenek ihtiyacı ile sanayiden beklenen yetkinlik düzeyi esas alınarak oluşturulmalı; takvim ve bütçe kısıtları çerçevesinde nihayetlendirilmelidir.

TSK ihtiyaçlarının yetenek tabanlı olarak planlanması ve sanayinin sahip olduğu yetkinlik açığı göz önüne alınarak, tedarik ve teknoloji geliştirme ihtiyaçlarının projelendirilmesi yapılabilecektir. Teknik anlamda projelendirmenin paralelinde finansman, altyapı, insan kaynakları, lojistik ve uluslararası işbirliği geliştirme boyutları da dâhil edilerek bir programın ana çatısı oluşturulmuş olacaktır.

Hedef 3.2: Geleceğin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının yönetilmesine Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın ve sanayinin katkısını artırmak.

Tedarik kurumlarının ve sanayinin "ihtiyaç tanımlama sürecine katkı sağlaması" beklentisi kapsamında ilk stratejik planlama döneminde yapılabirlik etüdlerinin hazırlanması sürecine Müsteşarlığımız da dâhil olmuştur. Bununla birlikte Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi (PPBS) sürecine dâhil olma yoluyla ihtiyaç tanımlama sürecine katkı verme çabaları beklenen düzeyde sonuç doğurmamıştır. Önümüzdeki dönemde, Müsteşarlığın ve sektörün gerçekleştireceği çalışmalar ve raporlar ile ihtiyaç tanımlayıcılara rehberlik edebilecek çıktılar üretilmesinin daha sağlıklı bir yaklaşım olabileceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, projelerin bütünsel ve uzun vadeli bakış açısıyla birbirleriyle ilişkilendirileceği ve büyük resmin parçaları olarak ele alınacağı Program Yönetimi yaklaşımına geçişin, ihtiyaç tanımlama sürecine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Hedef 3.3: Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nu savunma sanayii stratejilerinin sürekli finansmanını sağlayabilecek şekilde bütçelendirmek.

SSDF gelir-gider durumu incelendiğinde önemli bir kaynağın hesaplarda biriktiği görülmektedir. Birikmiş kaynakların önemli bir bölümünü Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinden aktarılan kaynaklar oluşturmaktadır. Diğer taraftan, Hazine Müsteşarlığınca aktarılmayı bekleyen tahakkuk etmiş alacaklar da söz konusudur. Bu durum, tahakkuk etmiş alacakların tahsil edilememesi; bazı gelir kalemlerindeki Fon paylarının sıfırlanması; sıfırlanan veya ortadan kaldırılan fon paylarının yerine Bakanlık Bütçesinden yapılacak aktarmaların gerçekleşmemesi gibi olumsuzluklara neden olmaktadır. Söz konusu sıkıntılar sebebiyle, SSDF gelirlerinin nakit akışı 2010 yılında 138 milyon dolara kadar gerilemiştir. Buna karşılık Fondan çıkışlar yıllık bazda 1,8 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır.

Diğer taraftan, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF), Yeni Tip Denizaltı gibi kredili projelerin ödemelerinin yakın zamanda başlayacağı göz önüne alındığında, geri ödemeleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan yabancı kredilerinin önemli oranda artması gündeme gelebilecektir.

Fon'a ilişkin diğer bir önemli konu ise; SSDF'nin projelere tahsis edilme süreci tamamlandıktan sonraki aşamalarda, herhangi bir bütçe talebinde bulunulması teknik olarak strateji-kaynak ilişkisini kurmayı zorlaştıran bir yöntem olarak görülmektedir. SSDF'nin

stratejileri finanse edecek şekilde en başından planlanabileceği bir mekanizmanın sistemi etkinleştireceği değerlendirilmektedir. SSDF'nin 3 ve 10 yıllık olarak ilgili kurumlar ile koordinasyon içerisinde bütçelenmesi ve SSK onayı ile hayata geçirilebileceği bir sistematik oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.

Hedef 4.1: Kurumsal birikim ve yetkinlikleri geliştirmek.

Müşteriliğin son dönemdeki hızlı iş yükü artışı ile bu artışın yansımaları paydaş değerlendirmelerinde de ifade bulmuştur. Mülakatlarda Müşteriliğin gelişmeye açık yönlerinin başında, personel sayısının eksikliği ve teknik uzmanlık alanlarındaki yetersizlikleri gelmektedir. Çalışanların görev alanına giren konularda uzmanlığının ve yetkinliğinin gelişebilmesi için iş yükünün makul seviyelerde tutulması gerekmektedir. Bu itibarla iki boyutta iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır:

- i. Müşteriliğin üstlendiği sorumluluklarla mütenasip bir işgücü oluşturulması için personel/kadro takviyesinin yapılması,
- ii. Süreçleri hızlandıracak ve süreç kalitesini teminat altına alacak otomasyon ve karar destek (bilgi) sistemlerin hayata geçirilmesi.

Hedef 4.2: Müşteriliğin kurum kimliğini ve iletişim becerilerini geliştirmek.

Önceki bölümlerde de değinildiği üzere Müşteriliğimizin algı ve itibarındaki yükselişin paralelinde, sektörün yapısal sorunlarına çözüm üretilmesine yönelik olarak, kullanıcı ve sanayi kanadında Savunma Sanayii Müşteriliği'nden beklentiler artmıştır. Beklentilere cevap verilebilmesi aynı zamanda güçlü bir kurumsal iletişim yetkinliği gerektirmektedir.

İç tarama anketinde tespit edildiği üzere; personelin % 63'ü çalışanlar arasında, % 83'ü ise birimler arasında yeterli iletişim ortamının sağlanamadığını düşünmektedir. "Birimler arası iletişim" ile "bireyler arasında iletişim" sorularının çaprazlama analizinde pozitif yönlü bir ilişki olduğu da tespit edilmiştir. Bununla birlikte paydaşların Savunma Sanayii Müşteriliği'nden temel beklentilerinin başında kullanıcı ile sanayi arasında iletişim köprüsü rolünü üstlenmesidir. Söz konusu tespitler ışığında hem kurum içerisinde hem de dış paydaşlarla planlı bir kurumsal iletişim süreci sergilenmesi önem taşımaktadır.

Hedef 4.3: Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik İnsan Kaynakları Politikaları geliştirmek ve bunları kurumsallaştırmak.

GZFT analizinde, Müsteşarlığın zayıf yönleri araştırılırken en fazla tekrarlanan değerlendirmeler özlük haklarındaki yetersizlikler ile personelin motivasyonuna ilişkin konular olmuştur.

3.3. PERFORMANS HEDEFİ VE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Genel olarak, idarelerin belirlediği performans hedeflerine ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için sayısal olarak ifade edilen göstergeler kullanılmaktadır. Ancak, Müsteşarlığımıza tevdi edilen görevin farklılığı, belirlediğimiz performans hedeflerine sayısal olarak gösterge konulmasına engel teşkil etmektedir. Örneğin, “Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliğinin artırılması yönünde tedbirler geliştirmek” hedefimize yönelik olarak sayısal bir gösterge tanımlamak mümkün değildir. Kurumumuz bu hedefini, sektöre yönelik perspektif planı hazırlayarak, öneri ve tedbirler geliştirerek yerine getirecektir.

Bu çerçevede, 2012-2016 Dönemine ilişkin olarak hazırlanan Stratejik Planımızda hedeflere yönelik olarak belirlenen göstergeler, hedefe ne kadar ulaşıldığını ölçmekten ziyade tedbir ve öneri geliştirmek için bir ikaz düğmesi gibi kullanılacaktır. Yapılan işin doğası gereği, sektöre yönelik belirlenen hedefler kapsamında firmalara doğrudan müdahale edilememekte, tedarik projelerimiz kanalıyla yönlendirme yapılmaktadır.

Bu kapsamda, sektöre yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşmamızda hizmet etmesi amacıyla belirlediğimiz göstergeler, başka bir deyimle ikaz düğmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İZLEME ALANI	GÖSTERGE	ÖLÇÜ BİRİMİ	2010 GERÇEKLEŞME	2011 (TAHMİN)	2012 Performans Hedefi	AÇIKLAMA
Karma Gösterge	SS Etkinlik Karma Göstergesi	SAYI	0,71	0,96	1,22	Savunma ve Güvenlik Sektörünün etkinliği arttırmak amacıyla, karma bir gösterge ile izleme yapılacaktır. Karma gösterge hesaplanırken; Karma gösterge= SS25 Büyüme Oranı*%25+SS25 İşgücü verimliliği artış oranı*%25+Sürdürülebilirlik indeksi*%25+Savunma ve Havacılık Dış Ciro Artış Oranı*%25.
Yan Sanayii Payı	Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı	ORAN	17%	20%	22%	Savunma ve havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30'a çıkarılacaktır.
Lojistik Destek	SS25 lojistik cirosu	TUTAR	\$249.500.000	\$250.000.000	\$275.000.000	Süreç tanımlı, sözleşme standardı ve organizasyonel yapılanma dahil lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 yılına kadar oluşturulacak, lojistik cirosunda bir artış trendi hedeflenecektir.
	Lojistik için Standart Sözleşme	VAR/YOK	YOK	YOK	VAR	
Savunma ve Havacılık (S&H) İhracatı	Toplam (dolaylı ve dolaysız) Savunma ve Havacılık Cirosu	TUTAR	\$2.733.000.000	\$3.280.000.000	\$3.936.000.000	2016 yılında toplam 8 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolar S&H ihracatı hedefine yönelik olarak, mevcut 2010 yılı verilerinden yola çıkılarak bir hesaplama yapılmıştır.
	Toplam Savunma ve Havacılık İhracatı	TUTAR	\$853.502.000	\$982.000.000	\$1.130.000.000	
Hedef Projeler	Modern Tank (1 Adet Prototip)	YÜZDE	-	-	20	Teknolojik üstünlük elde etmek amacıyla seçilen 10 adet savunma projesinin 2016 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bunun için 10 adet projede elde edilen aşamalar izlemeye tabi tutulacaktır. Her yıl proje takvimleri üzerinden gerçekleştirme oranına bakılacaktır.
	Muharip Gemi (MILGEM serisi üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)	YÜZDE	-	-	20	
	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Tasarımı)	YÜZDE	-	-	20	
	Uçak (Jet Eğilim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş serisi üretim)	YÜZDE	-	-	25	
	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA serisi üretim)	YÜZDE	-	-	30	
	Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, Cirit Füzesi Serisi Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri Tasarımı)	YÜZDE	-	-	20	
	Uydu (Radar Gözlem Uydusu)	YÜZDE	-	-	20	
	Radar (Faz Dizinli Radar)	YÜZDE	-	-	0	
	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)	YÜZDE	-	-	0	
Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)	YÜZDE	-	-	20		
Teknolojik Kazanım Yol Haritası	SSM tarafından imzalanan Ar-Ge sözleşmeleri tutarı	TUTAR	\$45.032.143	\$12.301.825	\$50.000.000	SSM tarafından imzalanan Ar-Ge sözleşmelerinin tutarı ile "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilmesi oranı izlenecektir.
	2012-2016 Teknoloji Kazanım Yol Haritasının hayata geçirilmesi	ORAN	VERİ YOK	VERİ YOK	VERİ YOK	
Test Merkezleri	Kurulan Test Merkezi Sayısı	ADET	0	0	1	Stratejik öneme haiz 5 adet test merkezi 2016 yılına kadar kurulacaktır.
	Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu uygulanan projelerin sayısı	SAYI	5	6	8	
Program Yönetimi	Onaylanan Pilot Program Planı sayısı	ADET	VERİ YOK	VERİ YOK	0	Program yönetimine geçilmesini teminen, Onaylanan Pilot Program Planı sayısı, SSIK Başlangıç Kararından önce PYP'si onaylanmış proje oranı, Yıllık paydaş değerlendirme anketi puanı izlenecektir.
	SSIK Başlangıç Kararından önce PYP'si onaylanmış proje oranı	ORAN	VERİ YOK	VERİ YOK	0	
	Yıllık paydaş değerlendirme anketi puanı	SAYI	81	VERİ YOK	80	
İhtiyaç Yönetimine Katkı	Teknoloji İzleme Raporu sayısı	SAYI	VERİ YOK	VERİ YOK	VERİ YOK	İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır.
	Rapor (On Yapılabilirlik, Yapılabilirlik, Program Planı, vb.) sayısı	ADET	10	3	???	
SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması	SSDF Kaynaklarının Planlanmasına İlişkin Yönerge Düzenlenmesi	VAR/YOK	YOK	YOK	VAR	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması Projesi 2014 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilecektir.
	İzleyen Yıl için kaynak planlaması yapılması	VAR/YOK	YOK	YOK	VAR	
Program Yönetimi Bilgi Sistemi (PBVS)	İşletime alınan modül sayısı	ADET	0	0	0	Müşteşarlığımızda bu amaçla başlatılan proje çerçevesinde yürürlüğe alınan modül sayısı ve CMMI sertifikasyon durumu izlenecektir.
	CMMI sertifikasyonu	VAR/YOK	YOK	YOK	YOK	
İletişim Projesi	Kurumsal İletişim Planı	VAR/YOK	YOK	YOK	VAR	Kurumsal İletişim Birimi'nin kurulması, Kurumsal İletişim Planı hazırlanması, Her yıl en az bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmesi, Müsteşarlık medya (fotoğraf, video, belge vb.) arşivi oluşturulması, Türk savunma sanayinin geçmişini ve gelişimini kitaplaştırmak üzere çalışma yapılması.
	Sosyal Sorumluluk Projeleri	ADET	2	3	2	
	Medya Arşivi	VAR/YOK	YOK	YOK	YOK	
	Türk Savunma Sanayii Tarihçesi (Kitap Basımı)	VAR/YOK	YOK	YOK	YOK	
Stratejik İnsan Kaynakları	Çalışan Bağlılığı Anket Puanı	VAR/YOK	YOK	YOK	YOK	Yetkinlik Modeli oluşturulacak, performans yönetim sistemi kurulacak, yetkinlik bazlı işe alım süreci uygulanacak, kurumsal eğitim-öğrenme planlaması yapılacak, yetenek yönetimi uygulama yol haritası geliştirilecek ve kurum kültürü çalışması başlatılacaktır.
	Kişi başı eğitim harcaması	TUTAR	1.400 TL	845 TL	1.900 TL	
	Kişi başı yıllık eğitim saati	SAYI	45	8	25	

Tablo 3: Performans Göstergeleri ve Açıklamalar

3.4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Performans Programı hazırlık rehberlerinde ifade edildiği üzere; *"Faaliyet"*, belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. Bu kapsamda, performans programlarında bu esas dâhilinde faaliyetler belirlenmesi istenmiş olmakla birlikte; Kurumumuzda yerine getirilen faaliyetler ve çalışma matrisi buna uygun değildir. Kısaca ifade etmek gerekirse; Müsteşarlığımızda üretim içermeyen yüzlerce proje yönetim faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, faaliyetimizin neredeyse tamamının personel harcaması ile idari gider harcaması dışında bir maliyeti bulunmamaktadır. Kaldı ki, bunları da matrisi bir çalışma yapısı olduğundan bölmek mümkün değildir.

Yeni Stratejik Planlama Dönemine ilişkin faaliyetler belirlenirken; bir hedefe yönelik faaliyetin maliyetlendirilebilir bölümü “Proje” adı altında; maliyetlendirilemeyen ancak gerekliliğine inanılanlar “Faaliyet”; faaliyetleri yerine getirirken sınırlarını belirleyen politikalar da “Prensip” adı altında toplanmıştır. Ayrıca, belirlenen projeler beş yıllık stratejik planlama dönemi içinde belirli bir takvime göre gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda hazırlanan proje takvimi aşağıda sunulmaktadır.

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ PROJELERİ		PROJE TAKVİMİ				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sektör Analizi ve Yapılandırması					
2	Perspektif Planı					
3	Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenici Listesi					
4	Lojistik Yol Haritası					
5	Pilot Lojistik Projeleri (3 adet)					
6	Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri					
7	İhracat Destekleme Mekanizması					
8	Modern Tank (1 Adet Prototip)					
9	Muharip Gemi (MİLGEM seri üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)					
10	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Tasarımı)					
11	Uçak (Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş seri üretim)					
12	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA seri üretim)					
13	Sistemi, Cirit Füzesi Seri Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri Tasarımı)					
14	Uydu (Radar Gözlem Uydusu)					
15	Radar (Faz Dizinli Radar)					
16	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)					
17	Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)					
18	Teknoloji Kazanım Yol Haritası					
19	Kara Araçları Test Merkezi (Otomotiv ve mayın test merkezi)					
20	Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli					
21	Hava Araçları Uçuş Test Alanı					
22	Füze Sistemleri Test Alanı					
23	UMET (Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi kurulumu)					
24	Program Yönetimine Geçiş					
25	İhtiyaç Yönetimine Katkı Platformu					
26	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması					
27	PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi)					
28	CMMI Sertifikasyonu					
29	Kurumsal İletişim Uzmanlığı					
30	Sosyal Sorumluluk					
31	Medya Arşivi					
32	Tarihçe Çalışması					
33	Yetkinlik Modeli Oluşturulması					
34	Performans Yönetim Sistemi					
35	Yetkinlik Bazlı İşe Alım Sistemi					
36	Kurumsal Eğitim-Öğretim Sistemi					
37	Kariyer Yönetimi					
38	Kurum Kültürü Çalışması					

Tablo 4: Proje Takvimi

3.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI

Müsteşarlık stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere bakıldığında sadece özel bütçe ödenekleri ile gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Hedeflerimize hizmet eden savunma projeleri bütçe dışı bir Fon olan SSDF kaynakları ile gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu projelere yapılan harcamalar da, doğrudan stratejik hedefimize yönelik bir harcama olmayıp; TSK'nın savunma sistem ihtiyacının tedariki için yüklenici firmalara yapılan ödemelerdir. Dolayısı ile stratejik amaç ve hedeflerimiz için doğrudan bir harcama yapılmayıp, savunma tedarik projelerinin stratejik amaçlarımıza hizmet edecek şekilde yönetilmesi ile hedeflere ulaşmaya çalışılmaktadır.

Stratejik Planda belirlenen projeler maliyetlendirilirken; 2012 Yılı Müsteşarlık Özel Bütçesinde yer alan toplam 33.919.000,-TL ödenek, hedefler bazında belirlenen projelere (faaliyetlere) dağıtılmıştır. Bu dağıtım yapılırken şunlara dikkat edilmiştir:

- Bütçe Kanununda Müsteşarlığımız Özel Bütçesi için harcama birimleri birleştirilmiş olarak "Savunma Sanayii Müsteşarlığı Hizmet Birimleri" şeklinde yer aldığından, Kurumumuz Birimlerinin personel sayısı ve proje (faaliyet) sayısı oranında birim maliyetler belirlenmiştir.
- Maliyetler dağıtılırken 2012 yılında başlayacak projelere ödenek dağıtılmış, sonraki yıllarda başlayacak projeler maliyetlendirilmemiştir.
- Birim Maliyetler her bir birim için ayırt edilebilir olan personel giderleri ile sosyal güvenlik giderleri için yapılmıştır. Mal ve hizmet alımları ile diğer giderler ayrıştırılmaları ve projelerle ilişkilendirilmeleri imkân dâhilinde olmadığından genel yönetim gideri olarak dikkate alınmıştır.
- Stratejik Planlama kapsamında kendilerine proje tahsis edilmeyen ve tüm kurum birimlerine destek veren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı çalışanlarının giderleri genel yönetim gideri içinde gösterilmiştir.

3.6. PERFORMANS TABLOLARI

3.6.1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		PROJE TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	12.675.209	6.284.792	0	18.960.001
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.278.217	633.782	0	1.911.999
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	10.660.000	0	10.660.000
	04	Faiz Giderleri	0	0	0	0
	05	Cari Transferler	0	387.000	0	387.000
	06	Sermaye Giderleri	0	2.000.000	0	2.000.000
	07	Sermaye Transferleri	0	0	0	0
	08	Borç verme	0	0	0	0
	09	Yedek Ödenek	0	0	0	0
Bütçe Ödeneği Toplamı		13.953.426	19.965.574	0	33.919.000	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		SAVUNMA SANAYİ İCRA KOMİTESİ KARARLARI VE OYTEP PLANLAMASI ÇERÇEVESİNDE SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU (SSDF)'NDAN PLANLANMAKTADIR.			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			13.953.426	19.965.574	0	33.919.000

3.6.2. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç		STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayinin Mimarı Olmak		
Hedef		Hedef 1.1: Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliğinin artırılması yönünde tedbirler geliştirmek.		
Performans Hedefi		SS Etkinlik Karma Göstergesi		
%25 sürdürülebilirlik indeksi + %25 işgücü verimliliği artış oranı + %25 büyüme yüzdesi + %25 savunma ve havacılık dışı ciro artış oranı.				
Projeler		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sektör Analizi ve Yapılandırması	0	SSDF	0
2	Perspektif Planı	0	SSDF	0
Genel Toplam		0		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç		STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayinin Mimarı Olmak		
Hedef		Hedef 1.2: İhtiyaçların yurtiçinden karşılanma oranını tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak artırmak.		
Performans Hedefi		Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.		
Projeler		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenici Listesi	872.090	SSDF	872.090
Genel Toplam		872.090	0	872.090

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayinin Mimarı Olmak			
Hedef	Hedef 1.3: Savunma sanayinin, ürün tasarımından üretim ve lojistik desteğe uzanan ömür devrinin tamamında etkin rol almasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Süreç tanımı, sözleşme standardı ve organizasyonel yapılanma dahil lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 yılına kadar oluşturulacaktır.			
2012 Yılı Kaynak İhtiyacı				
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lojistik Yol Haritası	872.090	SSDF	872.090
2	Pilot Lojistik Projeleri (Cougar Depo Seviyesi Projesi)	377.905	SSDF	377.905
Genel Toplam		1.249.995		1.249.995

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayinin Mimarı Olmak			
Hedef	Hedef 1.4: Savunma ve havacılık ihracatının artırılmasını teşvik etmek ve desteklemek.			
Performans Hedefi	2016 yılında savunma ve havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.			
2012 Yılı Kaynak İhtiyacı				
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri	523.253	SSDF	523.253
2	İhracat Destekleme Mekanizması	523.253	SSDF	523.253
Genel Toplam		1.046.506		1.046.506

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç		STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak savunma ve güvenlik teknolojilerinde yetkinlik kazanmak		
Hedef		Hedef 2.1: Teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurtiçinde geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmek.		
Performans Hedefi		2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.		
		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı		
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Modern Tank (1 Adet Prototip)	494.184	SSDF	494.184
2	Muharip Gemi (MİLGEM seri üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)	1.220.925	SSDF	1.220.925
3	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Tasarımı)	377.905	SSDF	377.905
4	Uçak (Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş seri üretim)	1.162.785	SSDF	1.162.785
5	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA seri üretim)	193.798	SSDF	193.798
6	Güdümlü Füze (Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, Cirit Füzesi Seri Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri Tasarımı)	1.395.343	SSDF	1.395.343
7	Uydu (Radar Gözlem Uydusu)	193.798	SSDF	193.798
8	Radar (Faz Dizinli Radar)	0	SSDF	0
9	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)	494.184	SSDF	494.184
10	Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)	552.323	SSDF	552.323
Genel Toplam		6.085.244		6.085.244

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-6

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç		STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak savunma ve güvenlik teknolojilerinde yetkinlik kazanmak		
Hedef		Hedef 2.2: Teknoloji kazanımı çalışmalarına sistematik bir boyut kazandırarak savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknoloji tabanını oluşturmak.		
Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilme oranı %80 olacaktır.		
Projeler		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknoloji Kazanım Yol Haritası	552.323	SSDF	552.323
Genel Toplam		552.323		552.323

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-7

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç		STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak savunma ve güvenlik teknolojilerinde yetkinlik kazanmak		
Hedef		Hedef 2.3: Tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek test ve sertifikasyon altyapısını planlamak ve geliştirmek.		
Performans Hedefi		Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.		
Projeler		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kara Araçları Test Merkezi (Otomotiv ve mayın test merkezi)	0	SSDF	0
2	Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli	0	SSDF	0
3	Hava Araçları Uçuş Test Alanı	0	SSDF	0
4	Füze Sistemleri Test Alanı	0	SSDF	0
5	UMET (Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi kurulumu)	193.798	SSDF	193.798
Genel Toplam		193.798		193.798

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-8

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak			
Hedef	Hedef 3.1: Program yönetimi yaklaşımını kurumsallaştırmak.			
Performans Hedefi	2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.			
2012 Yılı Kaynak İhtiyacı				
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Program Yönetimine Geçiş	784.881	-	784.881
Genel Toplam		784.881		784.881

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-9

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak			
Hedef	Hedef 3.2: Geleceğin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının yönetilmesine SSM ve sanayinin katkısını artırmak.			
Performans Hedefi	İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır.			
2012 Yılı Kaynak İhtiyacı				
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Yönetimine Katkı Platformu	0	-	0
Genel Toplam		0		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-10

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak			
Hedef	Hedef 3.3: Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nu savunma sanayii stratejilerinin sürekli finansmanını sağlayabilecek şekilde planlamak.			
Performans Hedefi	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması Projesi 2014 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirecektir.			
2012 Yılı Kaynak İhtiyacı				
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması	784.881	-	784.881
Genel Toplam		784.881		784.881

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-11

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratan Ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak			
Hedef	Hedef 4.1: Kurumsal birikim ve yetkinlikleri geliştirmek.			
Performans Hedefi	Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.			
2012 Yılı Kaynak İhtiyacı				
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi)	872.090	SSDF	872.090
2	CMMI Sertifikasyonu	0	-	0
Genel Toplam		872.090		872.090

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-12

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç		STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratan Ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak		
Hedef		Hedef 4.2: Müsteşarlığın kurum kimliğini ve iletişim becerilerini geliştirmek.		
Performans Hedefi		Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.		
		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı		
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal İletişim Uzmanlığı	302.325	-	302.325
2	Sosyal Sorumluluk	302.325	-	302.325
3	Medya Arşivi	0	-	0
4	Tarihçe Çalışması	0	-	0
Genel Toplam		604.650		604.650

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-13

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç		STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratan Ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak		
Hedef		Hedef 4.3: Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik İnsan Kaynakları Politikaları geliştirmek ve bunları kurumsallaştırmak.		
Performans Hedefi		Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.		
		2012 Yılı Kaynak İhtiyacı		
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yetkinlik Modeli Oluşturulması	302.325	-	302.325
2	Performans Yönetim Sistemi	302.325	-	302.325
3	Yetkinlik Bazlı İşe Alım Sistemi	0	-	0
4	Kurumsal Eğitim-Öğretim Sistemi	302.325	-	302.325
5	Kariyer Yönetimi	0	-	0
6	Kurum Kültürü Çalışması	0	-	0
Genel Toplam		906.975		906.975

3.6.3. PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.
Proje Adı	Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenici Listesi
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Savunma Sanayii Portalı kurulması amacıyla gerekli işlemler yapılarak duyurusu yapılacaktır.
Sorumlu Birim	SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	792.201,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.889,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		872.090,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		872.090,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Süreç tanımı, sözleşme standardı ve organizasyonel yapılanma dahil lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 yılına kadar oluşturulacaktır.
Proje Adı	Lojistik Yol Haritası
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Savunma sistemlerinde ömür devri yönetimi yaklaşımının fikri alt yapısını hazırlamak ve gerekli planlamaları yapabilmek için konferanslar ve eğitim programları tertip edilecek, Standart Lojistik Destek Sözleşmeleri hazırlanacak, performansa dayalı lojistik uygulamaları için modeller geliştirilecek, ömür devri yönetimi içinde yer alan tüm paydaşların katılımı ile Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	792.201,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.889,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		872.090,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		872.090,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-3

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Süreç tanımı, sözleşme standardı ve organizasyonel yapılanma dahil lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 yılına kadar oluşturulacaktır.
Proje Adı	Pilot Lojistik Projeleri (Cougar Depo Projesi)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	6 adet motorun yenileştirme faaliyetlerinden geçirilmesi hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	343.287,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.618,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		377.905,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		377.905,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılında S&H sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.
Proje Adı	Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Yurtdışında faaliyet gösteren savunma sanayii irtibat ofislerinin sayısı 7 adete çıkarılacaktır.
Sorumlu Birim	ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	475.320,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.933,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		523.253,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		523.253,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-5

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılında S&H sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.
Proje Adı	İhracat Destekleme Mekanizması
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	İhracatta öncelikli ülkelerle irtibatların güçlendirilmesi sağlanacaktır. Bununla beraber konferanslar, karşılıklı ziyaretler, endüstri günleri ve fuar organizasyonları yapılacaktır.
Sorumlu Birim	ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	475.320,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.933,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		523.253,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		523.253,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-6

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.
Proje Adı	Modern Tank (1 Adet Prototip)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Hareket Kabiliyeti Testi Ön Prototip üretimi tamamlanacak ve test faaliyetlerine başlanacaktır. Ayrıca, Atış Testi Ön Prototipi üretim faaliyetlerine de başlanması hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	448.913,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.270,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		494.183,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		494.183,50

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-7

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Muharip Gemi (MİLGEM seri üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	MİLGEM-S Projesi kapsamında açılan ihalede teklif değerlendirme yapılması, firma seçimi için değerlendirme sonuçlarının Savunma Sanayii İcra Komitesine arz edilmesi planlanmaktadır.
Sorumlu Birim	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	1.109.081,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.844,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.220.925,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.220.925,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-8

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.
Proje Adı	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri (GMH)Tasarımı)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Modelin belirlenmesi, birinci faz için teklife çağrı dokümanı yayımlanması (1.5-2 tonluk genel maksat helikopteri), teklif değerlendirme ve sözleşme görüşmelerinin tamamlanarak sözleşmenin imzalanması hedeflenmektedir. Genel Maksat Helikopteri Projesinin sözleşme görüşmelerinin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanması hedeflenmektedir.ATAK Projesi kapsamında tedarik edilen Erken Duhul Helikopterlerinin (EDH) kalifikasyon süreçlerinin tamamlanması, EDH Konfigurasyonunda üretilen P4 helikopteri ile 2 - 5 arasındaki 4 adet EDH Helikopterinin teslimatı hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	343.287,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.618,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		377.905,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		377.905,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-9

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Uçak (Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş seri üretim)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Muharip Uçak Kavramsal Tasarım çalışmaları sürdürülecek, Jet Eğitim uçağı Harekat İsterleri Dokümanı Hazırlanacak, Hürkuş ilk prototip Hangar'dan Çıkış (roll out) gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	1.056.267,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.518,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.162.785,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.162.785,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-10

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA seri üretim)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Taktik İHA Geliştirme Projesine yönelik olarak Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) Toplantısı ve Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR) Toplantısı; Taktik İHA Geliştirme (Pist) Projesi için Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) Toplantısı gerçekleştirilecek; ANKA Projesi Seri Üretim Sözleşmesi imzalanacak ve SRR Toplantısı yapılacaktır.
Sorumlu Birim	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	176.045,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.753,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.798,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.798,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-11

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Güdümlü Füze (Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, Cirit Füzesi Seri Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri Tasarımı)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) Projesi'nde Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantıları başlatılacaktır. Uzun Menzilli Tanksavar Füze (UMTAS) Projesi'nde Güdümlü Test Füzesi atışının gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	1.267.521,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	127.822,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.395.343,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.395.343,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-12

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Uydu (Radar Gözlem Uydu)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Teklife Çağrı Dosyası hazırlık çalışmaları tamamlanarak ilgili firmalara yayınlanacaktır.
Sorumlu Birim	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	176.045,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.753,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.798,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.798,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-13

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.
Proje Adı	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Projeye ilişkin Teklife Çağrı Dosyası yayınlanacak ve Teklif Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
Sorumlu Birim	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	448.913,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.270,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		494.183,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		494.183,50

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-14

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.
Proje Adı	Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne firma seçimi için değerlendirme sonuçlar arz edilecek, Karara uygun olarak Turbojet Motorların Geliştirilmesi için sözleşme imzalanacaktır.
Sorumlu Birim	ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	501.727,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.596,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		552.323,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		552.323,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-15

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilme oranı %80 olacaktır.
Proje Adı	Teknoloji Kazanım Yol Haritası
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi geliştirme yoluyla tedariki planlanan silah sistemlerinin/platformlarının ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapının kazanılması amacıyla oluşturulan Teknoloji Kazanımı Yol Haritasının güncellenmesi ve takibi gerçekleştirilecektir. Teknoloji Kazanımı Yol Haritası Projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	501.727,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.596,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		552.323,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		552.323,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-16

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.
Proje Adı	UMET (Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi kurulumu)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	TUSAŞ A.Ş. arazisinde yapılmakta olan inşaat faaliyetleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	176.045,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.753,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.798,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.798,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-17

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.
Proje Adı	Program Yönetimine Geçiş
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Program Yönetimine Geçiş Projesi kapsamında bir çalışma planı hazırlanacak, bu amaçla bir çalışma gurubu oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	712.981,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		784.881,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		784.881,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-18

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması Projesi 2014 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilecektir.
Proje Adı	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	SSDF Giderlerine ilişkin yıllık mali planlama yapılacaktır. Hazırlanacak mali plan uygun merciye (Bakan / SSİK) onaylatılacak. Bu amaçla, Yönerge düzenlemesi yapılacaktır.
Sorumlu Birim	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	712.981,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		784.881,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		784.881,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-19

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.
Proje Adı	PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi)
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	2012 yılı içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Analiz çalışmaları tamamlanacak ve Tedarik Yönetimi Modülüne ilişkin temel prototip ortaya çıkmış olacaktır.
Sorumlu Birim	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	792.201,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.889,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		872.090,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		872.090,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-20

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Proje Adı	Kurumsal İletişim Uzmanlığı
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Kurumsal İletişim Birimi kurulacak, görev (rol) tanımları oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	274.630,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.695,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.325,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-21

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Proje Adı	Sosyal Sorumluluk
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Pilot uygulama olarak ilk etapta Ankara'da mevcut 2 Bilim Sanat Merkezine fen laboratuvarı kurulması ve mentor/danışmalık hizmeti verilecektir. Sonuçlara bağlı olarak müteakip yıllara ilişkin değerlendirme yapılacaktır. Müsteşarlığımız personelinin aktif katılımı ile gerçekleştirilecek Sosyal Sorumluluk Projesi stratejisi oluşturulacaktır. Oluşturulan SSM Orman Sahasının sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	274.630,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.695,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.325,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-22

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.
Proje Adı	Yetkinlik Modeli Oluşturulması
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Yetkinlik Modeli Oluşturulması Projesi ile SSM personelinin sahip olması gereken temel yetkinlikler belirlenecek, buna uygun olarak işe-alım, performans yönetimi, kariyer gelişimi ve eğitim-öğrenim sistemleri gözden geçirilecektir. Proje ile, SSM Yetkinlik El Kitabı hazırlanacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	274.630,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.695,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.325,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-23

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.
Proje Adı	Performans Yönetim Sistemi
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Çalışanların stratejilerin gerçekleştirilmesi sürecine olan katkılarını ölçmek üzere Hedef Bazlı ve çalışanların güçlü yönlerini öne çıkaran ve gelişim odaklı kullanılmak üzere Yetkinlik Bazlı bir Performans Yönetim sistemi kurulacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	274.630,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.695,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.325,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-24

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.
Proje Adı	Kurumsal Eğitim-Öğretim Sistemi
2012 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Eğitim planı hazırlanacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2012)
01	Personel Giderleri	274.630,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.695,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.325,00

3.7. FAALİYET SORUMLULARI

PERFORMANS HEDEFİ	PROJELER	SORUMLU BİRİMLER
Savunma Sanayii Etkinliğinde bir artış trendi yakalanacaktır.	Sektör Analizi ve Yapılandırması	SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI
	Perspektif Planı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.	Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenici Listesi	SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI
Süreç tanımı, sözleşme standardı ve organizasyonel yapılanma dahil lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 yılına kadar oluşturulacaktır.	Lojistik Yol Haritası	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Pilot Lojistik Projeleri	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılında S&H sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.	Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri	ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	İhracat Destekleme Mekanizması	ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabilecektir.	Modern Tank (1 adet Prototip)	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
	Muharip Gemi	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
	Helikopter	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Uçak	UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI
	İnsansız Hava Aracı	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Güdümlü Füzeler	SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Uydu (Radar Gözlem Uydu)	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Radar (Faz Dizinli Radar)	ELEKTRONİK HARP VE RADAR SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Dizel Güç Gurubu	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
	Jet Motor	AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilme oranı %80 olacaktır.	Teknoloji Kazanım Yol Haritası	AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.	Kara Araçları Test Merkezi	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
	Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli	UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Hava Araçları Uçuş Test Alanı	UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Füzeler Sistemleri Test Alanı	SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	UMET (Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi)	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.	Program Yönetimine Geçiş	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır.	İhtiyaç Yönetimine Katkı	MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması Projesi 2014 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilecektir.	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işletime alınacaktır.	Proje Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS)	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	CMM Sertifikasyonu	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.	Kurumsal İletişim Uzmanlığı	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Sosyal Sorumluluk	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Medya Arşivi	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Tarihçe Çalışması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.	Yetkinlik Modeli Oluşturulması	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Performans Yönetim Sistemi	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Yetkinlik Bazlı İşe Alım Sistemi	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kurumsal Eğitim-Öğrenim Sistemi	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kariyer Yönetimi	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kurum Kültürü Çalışması	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI