

Performans
Programı

2013

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	11
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	16
3.1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	16
3.1.1. IX. Kalkınma Planı (2007-2013)	16
3.1.2. Yeni Stratejik Planlama Döneminin Öncelikleri	18
3.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	20
3.3. PERFORMANS HEDEFİ VE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..	27
3.4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	28
3.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI	30
3.6. PERFORMANS TABLOLARI	32
3.6.1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	32
3.6.2. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI	33
3.6.3. PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI	40
3.7. FAALİYET SORUMLULARI	68

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. 2011 yılı rakamlarıyla, TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı % 54'e ulaşmış olup, bu oran teknolojik açıdan dışa bağımlılığımızın ne kadar düştüğünü gösterdiği gibi, ekonomik açıdan kaybımızın da azaldığı anlamına gelmektedir.

2011 yılı sonu itibarıyla, savunma firmalarımızın tüm savunma ve havacılık satışlarını içeren ve sektörün büyüklüğünü gösteren toplam savunma ve havacılık sektör cirosu 4,38 Milyar ABD Doları, ihracatı 1,09 Milyar ABD Doları, Ar-Ge harcamaları ise 672 Milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki beş yıllık planlama dönemi sonunda Toplam Savunma ve Havacılık Sektör Cirosu'nun 8 Milyar ABD Doları'na, Toplam Savunma ve Havacılık Sektör İhracatı'nın ise 2 Milyar ABD Doları'na ulaşmasını hedeflemekteyiz.

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.

İsmet YILMAZ

Milli Savunma Bakanı

Müsteşar Sunuşu



“Yeni Dönem Stratejik Planımızın ikinci uygulama yılı performansa dayalı lojistik uygulamalarının yaygınlaştırılması, hedef projelerimizde seri üretim ve teslimatlara başlanması, kurumsal süreçlerin değişimini içermektedir.”

Her ne kadar performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından biri olan performans programları vasıtasıyla, temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta ise de; bu bağlantı Müsteşarlığımız için genel yönetim gideri diyebileceğimiz idari bütçemiz özelinde kalmaktadır. Stratejik hedeflerimiz için gerekli kaynak Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF)’numuzdan karşılanmakta olup, söz konusu Fon kaynakları ilgili mevzuatı gereğince “gizli” olarak planlanmaktadır. Dolayısıyla, yıllık olarak hazırladığımız performans programlarında ilgili kaynak bölümlerinde bu bilgiye yer verilememektedir. Böyle bakıldığında, sadece idari bütçemizin stratejik hedeflerimize kaynak olarak dağıtıldığı bir doküman gibi görünse de, hazırladığımız performans programlarını Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yıllık uygulama sonuçlarını izlemek ve kamuoyuyla paylaşmak açısından önemli görüyoruz.

Yeni Dönem Stratejik Planımızın ilk yılında ulaşılan sonuçlar programın içeriğinde verilmiş olup, ikinci uygulama yılında ise;

- Savunma Sanayii yetenek envanteri ve potansiyel yerli alt yüklenici listesinin yayımlanması,
- Performansa dayalı lojistik uygulamaların yaygınlaştırılması,
- İhracatta öncelikli ülkelerle irtibatımızın güçlendirilmesi,
- Hedef projelerimizde ise; Modern tank test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, MİLGEM seri üretim sözleşmesinin imzalanması, özgün helikopter ön tasarımının gözden geçirilmesi, genel maksat helikopteri ihracaat lisansı onaylarının alınması ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi, ATAK helikopterleri kalifikasyon süreçlerinin tamamlanması ve ilk helikopterlerin kullanıcıya teslim edilmesi, Hürkuş yer testleri ve ilk uçuşun gerçekleştirilmesi, taktik insansız hava aracı sistem teslimatının

gerçekleştirilmesi, ANKA insansız hava aracı seri üretimine başlanması, dizel güç grubunda sözleşme görüşmelerine başlanması

hedeflenmektedir.

Ayrıca, program yönetimine geçiş çalışması kapsamında proje yönetim planı oluşturulmuş olup, 2013 içinde proje ve süreçlerin incelenmesine başlanacaktır. Kurumsal Kimlik Çalışması uygulamaya aktarılacak ve Kurumsal İletişim Planı oluşturulacaktır. Performans yönetim sistemine ilişkin olarak sözleşmenin imzalanması ve projenin pilot uygulama bölümlerine geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, hazırlanan Müsteşarlığımız 2013 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.

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,
- Gerekliğinde 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. Bu kapsamda, MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bahse konu ihtiyaçları da Müsteşarlığımız üzerinden tedarik edilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlar Kurulu'nun 2009/15108 sayılı Kararı doğrultusunda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının savunma, güvenlik veya istihbarat alanındaki ihtiyaçları da, Bütçe Kanunu veya ilgili kanunlarda yer alan hükümlere istinaden kaynağının Fona aktarılması şartıyla Müsteşarlığımız tarafından tedarik edilebilir.

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

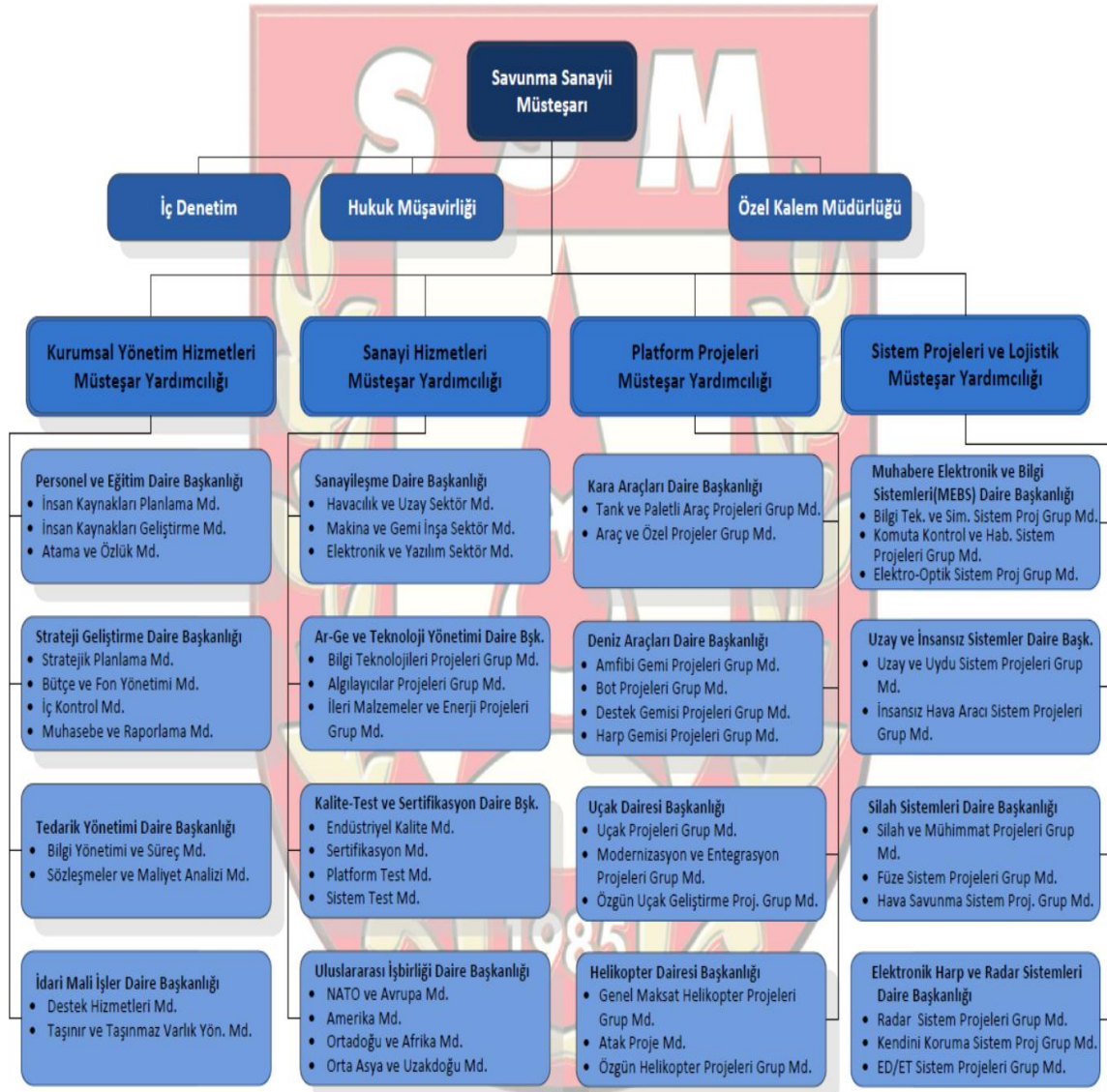
5436 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik çerçevesinde tahsis edilen üç adet iç denetçi kadrosuna İç Denetçi ataması yapılmıştır. Müsteşarlığımızda yürütülen İç Denetim faaliyeti ile iç denetçilerin ve üst yönetimin iç denetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas 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.

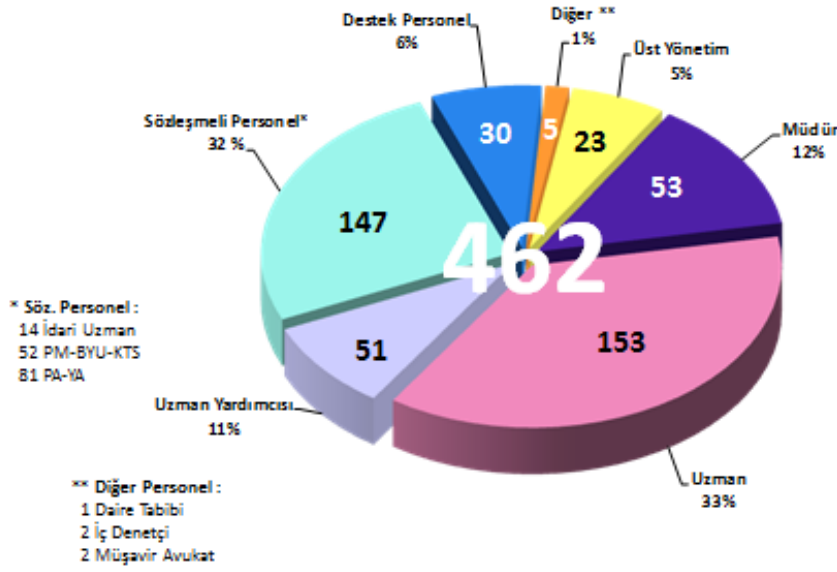
2.4. İNSAN KAYNAKLARI

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.

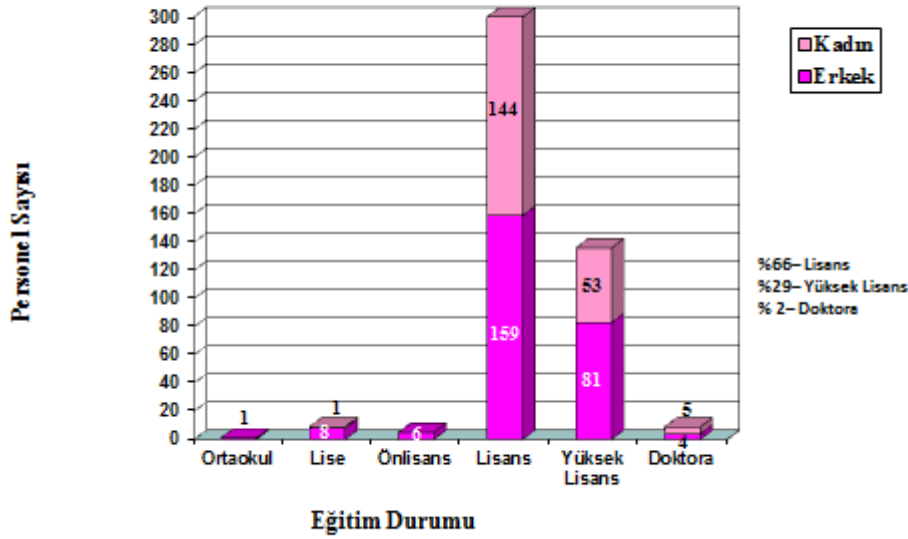
649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı DMK'nın 59. Maddesinden (istisnai memuriyet) uzman ve uzman yardımcıları çıkarılmış olup, 3238 sayılı Kanunun 8. Maddesine ve 657 sayılı DMK'nın 36. Maddesine eklenmiştir. Böylece uzman ve uzman yardımcıları kariyer uzmanı unvanını kazanmıştır. 662 sayılı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

Müsteşarlığımızda hâlihazırda 462 adet personel görev yapmakta olup, personelin unvanlara ve öğrenim durumlarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

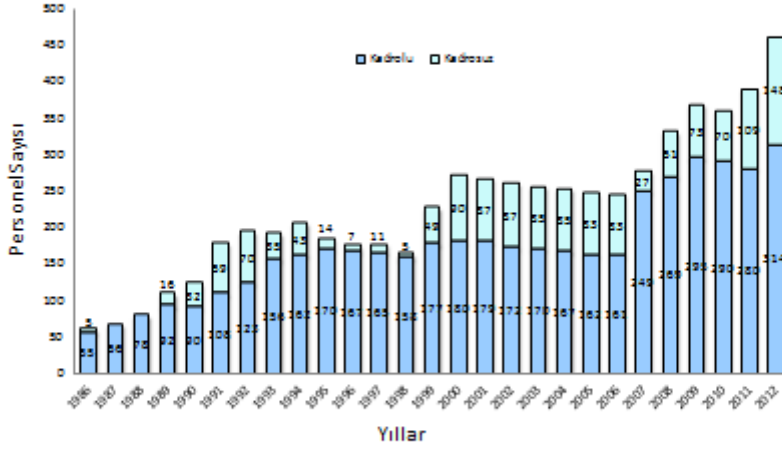
PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
(31.12.2012)



PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
(31.12.2012)



YILLARA GÖRE PERSONEL MEVCUDU (1986-2012)



Tablo 1: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Çalışan Profili

2.5. FİZİKİ KAYNAKLAR

Savunma Sanayii Müsteşarlığı faaliyetlerini Kirazlıdere/ANKARA adresinde bulunan ve inşaatı yeni tamamlanan hizmet binasında sürdürmektedir. Ayrıca Kurumun, Ankara'da 28 adet personel lojmanı mevcuttur.

FİZİKİ KAYNAK	ADET
LOJMAN SAYISI	
Dolu	28
Boş	0
TELEFON / FAKS SAYISI	
- Telefon	
. Santrale Bağlı	463
. Müstakil	0
. Cep Telefonu	26
- Bilgisayar	692
- İnce İstemci	91
- Dizüstü Bilgisayar	84
- Yazıcı	35
- Fotokopi Makinası	21
- 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 bulundurulurken 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.

Kalkınma Planı'nın gelişme eksenleri doğrultusunda, 2007-2011 Dönemi Stratejik Planında hedefler belirlenmiş ve bu doğrultuda,

- Rekabet gücünün artırılması ekseninde,
 - Proje modellerinde yurtiçi geliştirmeye ağırlık verilmesi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sistem (modernizasyon) ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı 2011 yılı itibariyle % 54 seviyesine ulaşmış ve Stratejik Plan hedefi (%50) yakalanmıştır. Ayrıca Müsteşarlığımızın stratejik planda yer alan 1 milyar \$ savunma ve havacılık ürünleri ihracatı hedefi doğrultusunda, 2011 yılı itibariyle 1.09 milyar \$ ihracata ulaşılmıştır.
 - Yurtiçi geliştirme projelerinin öne çıkmasının paralelinde ana yüklenicilere KOBİ ve yan sanayiye en az %20 oranında iş payı verme ve proje bedelinin %2'si oranında bir Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirme zorunluluğu getirilmiş ve bu prensipler uygulamaya geçirilmiştir.
 - 2009 yılından itibaren savunma sanayii firmalarının ekonomik ve mali analizleri yapılmaya başlanmıştır. Firmaların işgücü verimliliği, ihracat, yan sanayi kullanımı ve yenilikçi teknoloji üretme performansları değerlendirilmekte; analizler çerçevesinde sektörün gelişimi takip edilmektedir.

- Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması ekseninde,
 - Müsteşarlığın iç düzenleyici dokümanları gözden geçirilmiş; güncellemelerin yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarda yeni çalışmalar gerçekleştirilerek “Yönetim Sistem Dokümanları” bütünsel yaklaşımla yeniden yapılandırılmıştır.
 - Müsteşarlığımızda geleneksel personel yönetimi yaklaşımı yerine, arzulanan vizyona ulaşılmasını teminen işe alım ve uyum, performans yönetimi, yetkinlik geliştirme ve eğitim konuları, stratejik insan kaynaklarını temel alan bir perspektif ile ele alınmaya başlanmıştır.
 - “e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi” hedefine yönelik olarak Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDASYS) kullanıma alınarak kağıtsız ofis ve elektronik imza yönünde gelişme sağlanmıştır. Ayrıca Müsteşarlık süreçlerini elektronik ortama aktaracak “Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi” başlatılmıştır.

Bu çerçevede, 2007-2011 döneminde hedeflenen başarının yakalandığı değerlendirilmektedir.

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.

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 Müsteşarlığı'nın katkısının artırılması • Strateji-kaynak ilişkisinin kurulması; SSDF'nin bütçelenmesi • Program Yönetimi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması
<p>ÖZGÜN ÇÖZÜM ÜRETEEN 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
<p>KURUMSAL YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlı eğitim • Bilgi yönetimi stratejisi geliştirme • Stratejik yönetimin kurumsallaştırılması 	<p>DEĞER YARATAN, DEĞER GÖREN ÇALIŞANLAR</p> <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 ve askeri fabrikaların verimli kullanımına ilişkin beklentilerin yanı sıra; sektörde çok önemli roller üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 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.

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. Geline nokta, 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 sanayinin ihtiyaç duyduğu teknoloji tabanını oluşturmak.

Teknolojik yetkinlik seviyeleri üç kademedele 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 kullanılabileceği; 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 ve 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.

Müsteşarlığımızda bugün itibarıyla 300'ün üzerinde projeden oluşan ve büyük çeşitlilik gösteren bir proje portföyü bulunmaktadır. Bunları bütünsel ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almak ve bunun sistematüğını 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.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelirleri incelendiğinde, özelleştirmelerin de etkisiyle kurulduğu döneme nazaran gelir kalemlerinde önemli bir azalma gözlemlenmektedir.

Gelirlerde oluşan bu kayıp, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden her yıl proje bazlı olarak Fona kaynak aktarılmak suretiyle telafi edilmektedir. Gelir kaybındaki bu sorun önemli projelerin finansmanı için dış kredi seçeneklerinin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Müşterek Taarruz Uçağı (JSF), Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, Havuzlu Çıkarma Gemisi gibi finansmanı kredi olarak öngörülen projeler, Fondan finanse edilen projeler kadar önemli bir payı içermektedir. Dış kredi yoluyla finansman, faiz, sigorta, taahhüt ücreti gibi ilave maliyetleri de içerdiğinden projelerin maliyetini yükseltmektedir. On Yıllık Temin Tedarik Programı (OYTEP)'nin dışında, bir an önce kısa vadeli bütçeleme yapılmasına ve öncelikli olarak iç kaynakların değerlendirilmesi maliyet etkinlik açısından bir gereklilik haline gelmiştir.

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.

Hedef 4.1: Kurumsal birikim ve yetkinlikleri geliştirmek.

Müşteşarlığın son dönemdeki hızlı iş yükü artışı ile bu artışın yansımaları paydaş değerlendirmelerinde de ifade bulmuştur. Mülakatlarda Müşteşarlığın 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. Müşteşarlığın 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: Müşteşarlığın kurum kimliğini ve iletişim becerilerini geliştirmek.

Önceki bölümlerde de değinildiği üzere Müşteşarlığımızın algı ve itibarındaki yükselişin paralelinde, sektörün yapısal sorunlarına çözüm üretilmesine yönelik olarak, kullanıcı ve

sanayi kanadında Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan 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 Müsteşarlığı'ndan 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 GERÇEKLEŞME	2012 GERÇEKLEŞME	AÇIKLAMA
Karma Gösterge	SS Etkinlik Karma Göstergesi	SAYI	0,71	0,94	0,93	Savunma ve Güvenlik Sektörünün etkinliği arttırmak amacıyla, karma bir gösterge ile izleme yapılacaktır. Karma gösterge hesaplanırken; Karma gösterge= SS25 Büyüme Oranı*%25+SS25 İlgüçü verimliliği artış oranı*%25+Sürdürülebilirlik İndeksi*%25+Savunma ve Havacılık Dış Ciro Artış Oranı*%25.
Yan Sanayi Payı	Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı	ORAN	17%	17%	11%	Savunma ve havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30'a çıkarılacaktır.
Lojistik Destek	SS25 lojistik cirosu	TUTAR	\$249.500.000	\$184.321.089	\$116.074.265	Süreç tanımı, 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	YOK	
Savunma ve Havacılık (S&H) İhracatı	Toplam (dolaylı ve dolaysız) Savunma ve Havacılık Cirosu	TUTAR	\$2.733.000.000	\$3.480.000.000	\$4.380.000.000	2016 yılında toplam 8 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolar S&H İhracatı hedefine yönelik olarak, mevcut 2010 yılı verilerinin yola çıkılarak bir hesaplama yapılmıştır.
	Toplam Savunma ve Havacılık İhracatı	TUTAR	\$853.502.000	\$853.502.000	\$1.090.000.000	
Hedef Projeler	Modern Tank (1 Adet Prototip)	YÜZDE	-	0%	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 seri üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)	YÜZDE	-	0%	20%	
	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Tasarımı)	YÜZDE	-	0%	18%	
	Uçak (Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş seri üretim)	YÜZDE	-	0%	25%	
	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA seri üretim)	YÜZDE	-	0%	19%	
	Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, Cirit Füzesi Seri Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri Tasarımı)	YÜZDE	-	0%	15%	
	Uydu (Radar Gözlem Uydusu)	YÜZDE	-	0%	0%	
	Radar (Faz Dizinli Radar)	YÜZDE	-	0%	0%	
	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)	YÜZDE	-	0%	20%	
Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)	YÜZDE	-	0%	20%		
Teknolojik Kazanım Yol Haritası	SSM tarafından imzalanan Ar-Ge sözleşmeleri tutan	TUTAR	\$45.032.143	\$8.200.000	\$75.718.442	SSM tarafından imzalanan Ar-Ge sözleşmelerinin tutarı ile "5 Yıllık Teknolojik Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilme oranı izlenecektir.
	2012-2016 Teknolojik Kazanım Yol Haritasının hayata geçirilmesi	ORAN	VERİ YOK	VERİ YOK	VERİ YOK	
Test Merkezleri	Kurulan Test Merkezi Sayısı	ADET	0	0	0	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 geçilebilmesini teminen, Onaylanan Pilot Program Planı sayısı, SSİK Başlangıç Kararından önce PYP'si onaylanmış proje oranı, Yıllık paydaş değerlendirme anketi puanı izlenecektir.
	SSİK Başlangıç Kararından önce PYP'si onaylanmış proje oranı	ORAN	VERİ YOK	VERİ YOK	25%	
	Yıllık paydaş değerlendirme anketi puanı	SAYI	81	82	73	
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 (Ön Yapılabilirlik, Yapılabilirlik, Program Planı, vb.) sayısı	ADET	10	3	4	
SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması	SSDF Kaynaklarının Planlanmasına İlişkin Yönerge Düzenlenmesi	VAR/YOK	YOK	YOK	YOK	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması Projesi 2014 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirecektir.
	İzleyen Yıl için kaynak planlaması yapılması	VAR/YOK	YOK	YOK	YOK	
Program Yönetimi Bilgi Sistemi (PBYS)	İşletime alınan modül sayısı	ADET	0	0	0	Müşterilerimizde 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	YOK	Kurumsal İletişim Birimi'nin kurularak, Kurumsal İletişim Planı hazırlanacaktır. Her yıl en az bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilecektir. Müsteşarlık medya (fotoğraf, video, belgesel vb.) arşivi oluşturulacaktır. Türk savunma sanayinin geçmişi ve gelişimini kitaplaştırmak üzere çalışma yapılacaktır.
	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.
	Kişisi başı eğitim harcaması	TUTAR	1.400 TL	779 TL	1.916 TL	
	Kişisi başı yıllık eğitim saati	SAYI	45	8	47	

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 matriks 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 Altyüklenci 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

Müştaşarlık 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 ulaşımaya çalışılmaktadır.

Stratejik Planda belirlenen projeler maliyetlendirilirken; 2013 Yılı Müsteşarlık Özel Bütçesinde yer alan toplam 41.016.000,-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 henüz başlatılmamış, sonraki yıllarda planlı 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

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	18.243.577	4.959.420	0	23.202.997
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.031.692	552.305	0	2.583.997
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	12.500.000	0	12.500.000
	04	Faiz Giderleri	0	0	0	0
	05	Cari Transferler	0	529.000	0	529.000
	06	Sermaye Giderleri	0	2.200.000	0	2.200.000
	07	Sermaye Transferleri	0	0	0	0
	08	Borç verme	0	0	0	0
	09	Yedek Ödenek	0	0	0	0
Bütçe Ödeneği Toplamı		20.275.269	20.740.725	0	41.015.994	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		SAVUNMA SANAYİ İÇRA KOMİTESİ KARARLARI VE OYTEP PLANLAMASI ÇERÇEVESİNDE GİZLİ OLARAK PLANLANMAKTADIR.			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.275.269	20.740.725	0	41.015.994

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		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sektör Analizi ve Yapılandırması	623.350	SSDF	623.350
2	Perspektif Planı	0	SSDF	0
Genel Toplam		623.350		623.350

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		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenici Listesi	623.350	SSDF	623.350
Genel Toplam		623.350	0	623.350

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayisinin Mimarı Olmak			
Hedef	Hedef 1.3: Savunma sanayisinin, 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.			
	2013 Yılı Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lojistik Yol Haritası	634.286	SSDF	634.286
2	Pilot Lojistik Projeleri (Cougar Depo Seviyesi Projesi)	349.951	SSDF	349.951
Genel Toplam		984.237		984.237

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
Amaç	STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayisinin 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.			
	2013 Yılı Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri	688.965	SSDF	688.965
2	İhracat Destekleme Mekanizması	688.965	SSDF	688.965
Genel Toplam		1.377.930		1.377.930

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 ulaşılacaktır.		
		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Modern Tank (1 Adet Prototip)	371.823	SSDF	371.823
2	Muharip Gemi (MİLGEM seri üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)	688.965	SSDF	688.965
3	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Tasarımı)	349.951	SSDF	349.951
4	Uçak (Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş seri üretim)	623.350	SSDF	623.350
5	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA seri üretim)	180.443	SSDF	180.443
6	Güdümlü Füze (Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, Cirit Füzeleri Seri Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri Tasarımı)	503.054	SSDF	503.054
7	Uydu (Radar Gözlem Uydusu)	180.443	SSDF	180.443
8	Radar (Faz Dizinli Radar)	0	SSDF	0
9	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)	371.823	SSDF	371.823
10	Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)	656.158	SSDF	656.158
Genel Toplam		3.926.010		3.926.010

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.		
		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
Projeler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknoloji Kazanım Yol Haritası	0	SSDF	0
Genel Toplam		0		0

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.		
		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
Projeler		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	503.054	SSDF	503.054
5	UMET (Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi kurulumu)	180.443	SSDF	180.443
Genel Toplam		683.497		683.497

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.		
Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Program Yönetimine Geçiş	1.049.852	-	1.049.852
Genel Toplam		1.049.852		1.049.852

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.		
Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Yönetimine Katkı Platformu	6.326.455	-	6.326.455
Genel Toplam		6.326.455		6.326.455

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 geçirilecektir.		
Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması	1.049.852	-	1.049.852
Genel Toplam		1.049.852		1.049.852

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.		
Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi)	634.286	SSDF	634.286
2	CMMI Sertifikasyonu	634.286	-	634.286
Genel Toplam		1.268.572		1.268.572

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.		
Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal İletişim Uzmanlığı	393.694	-	393.694
2	Sosyal Sorumluluk	393.694	-	393.694
3	Medya Arşivi	0	-	0
4	Tarihçe Çalışması	0	-	0
Genel Toplam		787.388		787.388

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.		
Projeler		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yetkinlik Modeli Oluşturulması	0	-	0
2	Performans Yönetim Sistemi	393.694	-	393.694
3	Yetkinlik Bazlı İşe Alım Sistemi	393.694	-	393.694
4	Kurumsal Eğitim-Öğretim Sistemi	393.694	-	393.694
5	Kariyer Yönetimi	393.694	-	393.694
6	Kurum Kültürü Çalışması	0	-	0
Genel Toplam		1.574.776		1.574.776

3.6.3. PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	SS Etkinlik Karma Göstergesi
Proje Adı	Sektör Analizi ve Yapılandırması
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Savunma Sanayi Portalinden alınacak verilerle sektörel bazda analizler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	560.887,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.463,00
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		623.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		623.350,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

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
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Savunma Sanayii Portaline yapılan veri girişlerinin doğrulanması sağlandıktan sonra yetenek envanteri ve potansiyel yerli alt yüklenici listesi yayımlanacaktır.
Sorumlu Birim	SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	560.887,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.463,00
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		623.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		623.350,00

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	Lojistik Yol Haritası
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	<p>Ömür devri yönetimi uygulamalarına yönelik konuların ele alındığı konferanslar ve eğitim programları düzenlenecektir. Pilot lojistik destek sözleşmelerinden alınan geri bildirimler ile Standart Lojistik Destek Sözleşmelerinde iyileştirmeler yapılacaktır.</p> <p>Performansa dayalı lojistik uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışma yapılacaktır.</p> <p>Kamu-özel sektör işbirliklerinin geliştirilmesi ve lojistik destek uygulamalarında yaygınlaştırılması için çalışmalar/düzenlemeler yapılacaktır.</p>
Sorumlu Birim	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	570.727,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.559,00
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		634.286,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		634.286,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

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)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	6 adet motorun yenileştirme faaliyetlerinden geçirilmesi hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	314.884,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.067,00
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		349.951,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.951,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-5

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılında savunma ve havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.
Proje Adı	Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Tüm Yurtdışı ofislerin idamesi sağlanacaktır.
Sorumlu Birim	ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	619.927,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.038,00
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		688.965,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		688.965,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-6

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılında savunma ve havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.
Proje Adı	İhracat Destekleme Mekanizması
2013 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 (2013)
01	Personel Giderleri	619.927,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.038,00
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		688.965,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		688.965,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-7

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.
Proje Adı	Modern Tank (1 Adet Prototip)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	FTR üretimi tamamlanacak ve test faaliyetlerine başlanacaktır.
Sorumlu Birim	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	334.564,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.259,00
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		371.823,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		371.823,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-8

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)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	MİLGEM- S Projesi kapsamında SSİK tarafından seçilen firma ile sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması, Dönem-1 tasarım uyarlama fazı ve birinci gemi inşa sürecinin başlaması planlanmaktadır.
Sorumlu Birim	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	619.927,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.038,00
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		688.965,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		688.965,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-9

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri (GMH)Tasarımı)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Birinci faz sistem isterlerinin belirlenmesi, ister gözden geçirme ve ön tasarım gözden geçirmenin tamamlanması hedeflenmektedir. İhracaat lisansı onaylarının alınması ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi, sistem isterleri gözden geçirmenin tamamlanması hedeflenmektedir. ATAK Helikopterlerinin kalifikasyon süreçlerinin tamamlanması, 4 adet EDH Helikopterlerinin teslimatı ve ATAK Konfügurasyonunda üretilen P5 helikopterleri ile 3 adet ATAK Helikopterinin teslimatı hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	314.884,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.067,00
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		349.951,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.951,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-10

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)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Muharip Uçak ve Jet Eğitim Uçağı Kavramsal Tasarım çalışmaları sürdürülecektir. Hürkuş yer testleri ve ilk uçuş gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	560.887,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.463,00
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		623.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		623.350,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-11

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)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Taktik İHA Geliştirme (K/P) : Test Hazırlık Gözden Geçirme (TRR) Toplantısı yapılacaktır. Sistem Teslimatı gerçekleştirilecektir. Taktik İHA Geliştirme (Pist): Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR) Toplantısı ve Test Hazırlık Gözden Geçirme (TRR) Toplantısı yapılacaktır. ANKA: Test Hazırlık Gözden Geçirme (TRR) Toplantısı yapılacaktır.
Sorumlu Birim	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	162.362,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.081,00
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		180.443,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.443,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-12

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)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) Projesi'nde Güdümlü Test Füzesi Atışı gerçekleştirilecektir. Uzun Menzilli Tanksavar Füze (UMTAS) Projesi'nde tasarım doğrulama faaliyetleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim	SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	452.645,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.409,00
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		503.054,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		503.054,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-13

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Uydu (Radar Gözlem Uydusu)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanarak, firma seçim kararı alınacak ve seçilen firma ile Sözleşme görüşmelerine başlanılacaktır. Yılın ikinci yarısında Sözleşme imzalanarak proje takvimi başlatılacaktır.
Sorumlu Birim	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	162.362,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.081,00
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		180.443,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.443,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-14

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Firma seçim kararı verilecek ve seçilen firma ile Sözleşme görüşmelerine başlanılacaktır. Yılın ikinci yarısında Sözleşme imzalanacak ve proje takvimi başlatılacaktır.
Sorumlu Birim	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	334.564,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.259,00
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		371.823,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		371.823,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-15

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Proje kapsamında Ön Tasarım Gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	590.407,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.751,00
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		656.158,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		656.158,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-16

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.
Proje Adı	Füze Sistemleri Test Alanı
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Tasarım ve geliştirme faaliyetleri devam eden füze sistemi projeleri ihtiyacına yönelik olarak test ve değerlendirme altyapısı oluşturulması amacıyla alternatif test sahaları belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu amaçla öncelikle Aksaray ve Sinop bölgelerinde, sonuç alınamaması durumunda alternatif bölgelerde uygun sahanın bulunarak test sahası olarak tahsis edilmesi çalışmaları ilgili kurumlarla koordine edilecektir. Mümkün olduğu ölçüde mevcut taşınabilir nitelikteki test donanımlarının kullanılması hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	452.645,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.409,00
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		503.054,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		503.054,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-17

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)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Test ekipmanlarının entegrasyonları tamamlanarak, tesisin nihai kabulü yapılacaktır.
Sorumlu Birim	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	162.362,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.081,00
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		180.443,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.443,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-18

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.
Proje Adı	Program Yönetimine Geçiş
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Sektörel Strateji Dokümanından hareketle program çatıları ve taslak süreçler oluşturulacak; yürütülen projeler incelenerek programlar altında tasnif edilecektir.
Sorumlu Birim	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	944.651,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.201,00
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		1.049.852,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.049.852,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-19

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır.
Proje Adı	İhtiyaç Yönetimine Katkı Platformu
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Taktik Keşif Podu ve Data Linki Geliştirilmesi konusunda bir Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacaktır.
Sorumlu Birim	ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI, MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI, UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ELEKTRONİK HARP VE RADAR SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	5.692.509,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	633.946,00
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		6.326.455,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.326.455,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-20

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
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Savunma Sanayi Stratejilerine kaynak tahsis edilmesi, Dış Finansman Kredisi ile karşılanacak projeler için SSM tarafından ön izin talebi alınması için düzenleme yapılması yönünde girişimlerde bulunulacaktır.
Sorumlu Birim	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	944.651,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.201,00
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		1.049.852,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.049.852,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-21

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)
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Temel prototip üzerinden döngüsel geliştirmeler devam edecektir.
Sorumlu Birim	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	570.727,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.559,00
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		634.286,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		634.286,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-22

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.
Proje Adı	CMMI Sertifikasyonu
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Çalışma grupları oluşturulacak ve süreçlerin analizi tamamlanacaktır. CMMI uyumlu süreçler tanımlanacak ve dokümanite edilecektir.
Sorumlu Birim	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	570.727,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.559,00
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		634.286,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		634.286,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-23

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Proje Adı	Kurumsal İletişim Uzmanlığı
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Kurumsal Kimlik Çalışması uygulamaya aktarılacak ve Kurumsal İletişim Planı oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	354.244,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.450,00
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		393.694,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.694,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-24

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Proje Adı	Sosyal Sorumluluk
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Belirlenen stratejilere uygun olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilecek, SSM Orman Sahasının sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	354.244,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.450,00
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		393.694,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.694,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-25

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
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Kurulan performans yönetim sistemine ilişkin pilot uygulama yapılacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	354.244,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.450,00
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		393.694,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.694,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-26

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 Bazlı İşe Alım Sistemi
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Yetkinlikler belirlenerek, bu uygun işe alım sistemi oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	354.244,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.450,00
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		393.694,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.694,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-27

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
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Eğitim ihtiyaç analizi ve yatırım geri dönüşüne ilişkin süreçler tasarlanacaktır. Elektronik eğitim sürecine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Eğitim faaliyetlerine ilişkin iç mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	354.244,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.450,00
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		393.694,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.694,00

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-28

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	Kariyer Yönetimi
2013 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Çalışanların kariyer yollarının oluşturulmasını ve bir üst pozisyona hazırlanmalarını sağlayan, hem bireysel hem de organizasyonel gelişime katkı sağlayan bir kariyer yönetimi sistemi oluşturması hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2013)
01	Personel Giderleri	354.244,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.450,00
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		393.694,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.694,00

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 tanımları, 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