



SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI



2009

Performans Programı



Sonuçsuz uğraşmak, çalışma sayılmaz.

K. Atatürk

BAKAN'IN SUNUŞU



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı amaçlanırken; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik önem kazanmıştır. Bunu sağlamanın temel aracı "Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi", performans esaslı bütçelemenin temel unsuru ise "Performans Programı"dır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2009 Yılı Teklif Performans Programı'nı 2007-2011 dönemi Stratejik Planı ile uyumlu olacak şekilde hazırlamıştır. Müsteşarlık "Uzman Tedarik Kurumu" olma yolunda kararlı adımlarla ilerlerken; tedarik projelerini mali saydamlık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde gerçekleştirebileceğini Performans Programı ile birlikte beyan etmiş bulunmaktadır.

2009 yılı için hazırlanan Performans Programı'nın, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın amaç ve hedeflerine hizmet etmesini diler, çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.

M. Vecdi GÖNÜL
Milli Savunma Bakanı

MÜSTEŞAR'IN SUNUŞU



Yeniliklere açık ve dinamik yapısıyla, kamu mali yönetimi reformu kapsamında, kamuda çağdaş yönetim ve bütçeleme tekniklerinin uygulanmasına ilişkin olarak yürütülen çalışmalarda pilot kuruluş olarak yer alan Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın 2007-2011 Dönemi Stratejik Planıyla öncelikli amaç ve hedefler belirlenmiş olup, 2007 yılı başından itibaren Planın uygulanmasına başlanmıştır.

5018 sayılı Kanun ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince, 2009 Yılı Teklif Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız. Amacımız, plan bütçe ilişkisi içinde, kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını esas alan sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını benimsemek ve uygulamaktır.

Müsteşarlığımız 2009 yılı Performans Esaslı Bütçesi; 4 stratejik amaç, 13 stratejik hedef, 13 performans hedefi, 75 adet performans göstergesi ile 55 faaliyet/projeden oluşmaktadır. Performans hedeflerini birimlere dağıtmak yerine, kurum performans hedeflerine ilişkin sorumlulukların paylaşılması yöntemi tercih edilmiştir. 2009 yılı Müsteşarlık Özel Bütçesinde, sözkonusu hedeflere ulaşılabilmesini teminen faaliyet ve projelerde kullanılmak üzere 26.589.000 YTL ödenek teklif edilmiştir.

Hazırlanan Performans Programı'nın Müsteşarlığımız için hayırlı ve başarılı olmasını diler, çalışmada katkısı olan kurum personeline teşekkürlerimi sunarım.

Murad BAYAR
Müsteşar

İÇİNDEKİLER

BAKAN'IN SUNUŞU	2
MÜSTEŞAR'IN SUNUŞU	3
I. GENEL BİLGİLER	8
A. MİSYON ve VİZYON	9
B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	10
1. Tarihçe	10
2. Mevzuat	13
3. Teşkilat Yapısı	15
4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	16
5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	16
C. İNSAN KAYNAKLARI ve FİZİKİ KAYNAKLAR	17
1. İnsan Kaynakları	17
2. Fiziki Kaynaklar	19
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER	21
B. STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER	24
C. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ	25
D. FAALİYET ve PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	32
ANA FAALİYET KONULARI	32
Stratejik Amaç 1: Kullanıcı İhtiyaçlarına ve Endüstriyel Hedeflere Uygun Olarak Tedarik Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi	32
1. Fizibilite Etütleri	32
2. Tedarik Süreci İyileştirme	33
3. Sözleşme Tipleri ve Maliyet Analizi	34
Stratejik Amaç 2: Savunma Sanayiinin Özgün Yurt İçi Çözümler Sunabilecek ve Uluslararası Alanda Rekabet Edebilecek Şekilde Yapılandırılması	35
4. Sanayi ve Teknoloji Yönetimi	35
5. İhracatı Geliştirme	36
6. Sanayi Güvenliği ve Kalite Yönetimi	36

Stratejik Amaç 3: Uluslararası İşbirliğini Gözeten Çok Taraflı Sanayii, Savunma ve Güvenlik Projelerine Aktif Katılım Sağlamak	37
7. Uluslararası Proje Yönetimi	37
8. NATO Savunma Projelerinde Yerli Katkının Artırılması	37
Stratejik Amaç 4: Kurumsal Yapıyı Etkinleştirmek	38
9. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi	38
10. Bilgi ve Süreç Yönetimi	38
Diğer Hizmet ve Faaliyetler	
11. Avrupa Birliği Müzakereleri	39
12. Destek Hizmetleri	39
13. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	39
14. Hukuk İşleri	40
15. Hizmet Binası İnşası Projesi	40
16. Kurumsal e-Dönüşüm Projesi (e-Savunma Sanayi Projesi) ()	41
17. Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi	42
E. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI ve GÜVENİLİRLİĞİ	43
F. DİĞER HUSUSLAR	49
III. MALİ BİLGİLER	51
A. BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ	52
B. BÜTÇE BİLGİLERİ	56
C. PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI	57
IV. EKLER	79
A. YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (EK-1)	80
B. 2009 MALİ YILI MÜSTEŞARLIK ÖZEL BÜTÇE TEKLİFİ (EK-2)	81
C. FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE TEKLİFİ TABLOSU (EK-3)	82
D. ÇOK YILLI BÜTÇE TEKLİFİ (EK-4)	83
E. MEVZUAT LİSTESİ (EK-5)	85
F. FAALİYET SORUMLULARI (EK-6)	86

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1	: Türk Savunma Sanayii Firmalarının Sektörel Dağılımı	12
Şekil 2	: 3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem	13
Şekil 3	: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Organizasyon Şeması	15
Şekil 4	: SSM Personelinin Yıllar İtibarı İle Dağılımı	18
Şekil 5	: Personelin Ünvanlara Göre Dağılımı	18
Şekil 6	: Personelin Eğitim Durumu	18
Şekil 7	: Dokuzuncu Kalkınma Stratejisi	21
Şekil 8	: Tedarik Yaklaşımlarının Dönemsel Gelişimi	23
Şekil 9	: PPBS Sürecinde Fizibilite Etütleri	32
Şekil 10	: Türk Savunma Sanayi Sektörü Satış Rakamları	35
Şekil 11	: Adet olarak Tedarik Proje Modellerinin Dağılımı	50
Şekil 12	: Sözleşmeye Bağlanan Tedarik Projesi Modeli Dağılımı (proje bedeli bazında)	50
Şekil 13	: Ar-Ge Projelerinin Alanlara Göre Dağılımı (adet bazında)	50
Şekil 14	: 1986-2007 SSDF Gelir-Gider Durumu	54

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1 : Mevcut Donanım Altyapısı	16
Tablo 2 : SSM Kadro Durumu	17
Tablo 3 : Fiziki Kaynaklar Durumu	19
Tablo 4 : Bütçe Uygulama Sonuçları	52
Tablo 5 : Harcama Birimlerine Göre Ödenek Bilgileri	53
Tablo 6 : Fonksiyonel Bazda Ödenek Bilgileri	54
Tablo 7 : 2007 Yılı SSDF Kaynakları	55
Tablo 8 : 2007 Yılı Gider Tablosu	56
Tablo 9 : Bütçe Bilgileri Tablosu	57
Tablo 10 : Stratejik Amaçlar Kaynak İhtiyacı Tablosu	58
Tablo 11 : İdare Performans Tablosu (a)	59
Tablo 12 : İdare Performans Tablosu (b)	60
Tablo 13 : İdare Performans Tablosu (c)	61
Tablo 14 : İdare Performans Tablosu (d)	62
Tablo 15 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 1	63
Tablo 16 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 2	64
Tablo 17 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 3	65
Tablo 18 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 4	66
Tablo 19 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 5	67
Tablo 20 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 6	68
Tablo 21 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 7	69
Tablo 22 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 8	70
Tablo 23 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 9	71
Tablo 24 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 10	72
Tablo 25 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 11	73
Tablo 26 : İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 13	74
Tablo 27 : İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu(a)	75
Tablo 28 : İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu(b)	76
Tablo 29 : İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu(c)	77
Tablo 30 : İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu(d)	78

GENEL BİLGİLER



A. MİSYON VE VİZYON

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

genel bilgiler

A

VİZYON ve MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Ülkemizin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına teknolojik gelişmeler doğrultusunda özgün yurtiçi çözümler sunan, uluslararası pazara entegre ve rekabet edebilen bir savunma sanayiine yön veren uzman tedarik kurumu olmak.

MİSYONUMUZ

Ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik TSK ve kamu kurumlarının sistem ihtiyaçlarını karşılamak, savunma sanayiinin geliştirilmesine yönelik strateji ve yöntemleri belirlemek ve uygulamak.

1 - TARİHÇE

Avrupadaki sanayi devrimi ve diğer gelişmelere karşılık 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğunda ekonomik çöküşüne paralel olarak silah üretiminin de sürdürülme imkanları ortadan kalkmıştır. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne, yeni sınırlar içerisinde kalan tersaneler, barut tesisleri, top ve diğer bakım tesisleri, feshane, kırkağaç tapa fabrikası ile Anadolu'ya gizlice getirilen makineler ve el tezgahlar dışında fazla birşey devredilememiştir.

Cumhuriyet döneminde savunma sanayiinin devleteli ve yönlendirmesiyle geliştirilmesi öngörülmüştür. Karşılaşılan tüm iktisadi ve teknolojik olumsuzluklara rağmen, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ulusal savunma sanayiimizin temelini oluşturacak nitelikte bazı yatırımlar yapılmış, başta Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu olmak üzere, özellikle silah-mühimmat ve havacılık sektörlerinde önemli girişimlerde bulunulmuştur.

Bu dönemde, Türkiye'nin ilk ve en büyük özel sektör savunma sanayi fabrikasının temelleri 1925 yılında İstanbul, Haliç'te atılmıştır. Türk ordusunun silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamaya yönelik tamamı yerli sermaye ile fabrika kurulmuş, Gölcük tankeri ile Birinci ve İkinci İnönü Denizaltılarının çizimleri yapılmış, 1940 yılında Nuri Demirağ uçak fabrikası tarafından NUD-36 eğitim uçağı 24 adet imal edilmiş, 1944 yılında ise NUD-38 altı kişilik yolcu uçağı üretilmiştir.

Cumhuriyet döneminde milli bir savunma sanayiinin tesisi hedefi istikametinde gerçekleştirilen girişimlere rağmen, İkinci Dünya Savaşında ve sonrasında İngiltere ve ABD tarafından sağlanan hibe ve yardımlar henüz kuruluş aşamasında bulunan savunma sanayiinin gelişmesini durdurmuştur. ABD'den gönderilen malzemelerin bakımı

için her yıl bütçeden ayrılan 400 milyon TL'lik kaynak, ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratmıştır.

Bu ortamda, 1920'li ve 1930'lu yıllarda büyük fedakarlıklarla elde edilen savunma sanayii imkan ve kabiliyetleri kaybedilmeye başlanmıştır. Silahlı Kuvvetlerin yurt içi siparişleri azalmış ve bu nedenlerle askeri fabrikalar verimliliklerini yitirerek Milli Bütçeye önemli bir yük olmuşlardır. Tüm bu sebeplerle askeri fabrikalar, 15 Mart 1950 yılında çıkarılan 5591 sayılı yasa ile Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla başlayan süreçte ise, ihtiyaç fazlası savunma teçhizatının müttefik ülkelere hibe edilmesi, savunma ürünlerinin yurt içinde üretimini engelleyen bir diğer önemli dönüm noktası olmuştur.

1974 yılında Kıbrıs bunalımı sırasında, müttefik ülkelere alınan savunma teçhizatının Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda kullanılması ihtiyacı hasıl olmuş; ancak başta ABD olmak üzere, bazı müttefik ülkelere çıkarılan engeller sebebiyle savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında diğer ülkelere mutlak bağımlı hale gelmesinin sakıncaları gözler önüne serilmiştir.

1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakıfları tarafından yürütülen çalışmalar ile çeşitli temel sahalarda devlet sermayesine dayalı bazı yatırımlar gerçekleştirilmişse de, bu yolla TSK'nın savunma teçhizatı açığının kapatılması sağlanamamıştır.

genel bilgiler

idareye ilişkin bilgiler

Bu noktadan hareketle, milli bir savunma sanayii altyapısının tesisine ilişkin politikalar oluşturulmasına 1980'lerde ağırlık verilmiştir. Bu amaca matuf olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanunla "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" (SaGeB) kurulmuş, daha sonra Başkanlık, 1989 yılında 390 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

3238 sayılı Savunma Sanayii Hakkında Kanun'un amacı "modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun sağlanması" şeklinde ifade edilmektedir.

Bu Kanun çerçevesinde uygulanan temel politikalar;

- yerli sanayi altyapısından azami ölçüde yararlanmak,
- ileri teknoloji yatırımları yönlendirmek ve teşvik etmek,
- yabancı teknoloji ile işbirliği ve sermaye katkısını sağlamak,
- araştırma-geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek suretiyle gerekli her türlü silah, araç ve gerecin mümkün olduğunca Türkiye'de üretimini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Milli bir savunma sanayii altyapısının tesisini öngören bu politika ile, geçmiş uygulamalardan farklı olarak;

- Özel sektöre açık,
- Dinamik bir yapıya kavuşmuş,
- İhracat potansiyeline sahip,
- Yeni teknolojilere adapte olmakta güçlük çekmeyen,
- Teknolojik gelişmeler doğrultusunda kendini yenileme kabiliyeti bulunan
- Türkiye'yi sürekli alıcı konumundan çıkararak ve dengeli işbirliğini mümkün kılan,

bir savunma sanayii kurulması öngörülmüştür.

SSM'nin kuruluşunu takiben gerçekleştirilen yatırımlarla kara, hava, deniz sistemleri ve platform bazında çeşitli alanlarda yurt içi imkan ve kabiliyet kazanılmıştır. Bu kapsamda, sistem entegrasyonu, komuta kontrol, haberleşme, elektronik harp ve ateş gücü gibi alt sistemlerde de ciddi bir altyapı oluşmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu amacıyla başlatılan projeler, yerli savunma sanayimizin geliştirilmesi bakımından bir fırsat olarak değerlendirilerek, Türk savunma sanayiinin gelişimine ivme kazandırılmıştır.

Bugün itibarıyla, kamu üreticilerinin ağırlıkta olduğu savunma sektöründe, özellikle kara ve deniz araçları ile elektronik ve yazılım alanlarında özel sektör yatırımları mevcuttur.

genel bilgiler

idareye ilişkin bilgiler

	KAMU KURULUŞLARI		ÖZEL KURULUŞLAR	YABANCI ORTAKLIK KURULUŞLAR
	ASKERİ FABRİKALAR	KİT / SSM / TSKGV		
HAVA ARAÇLARI	ESKİŞEHİR ve KAYSERİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZLERİ	TAI	BAYKAR MAKİNA BÜYÜKMIHÇI GLOBAL	TUSAŞ MOTOR(TEI) ALP HAVACILIK
KARA ARAÇLARI	ARİFİYE, TUZLA ve KAYSERİ ANA BAKIM MERKEZLERİ	İŞBİR	OTOKAR BMC HEMA NUROL	FNSS MTU-TR
DENİZ ARAÇLARI	GÖLCÜK, İSTANBUL, İZMİR TERSANELERİ	TÜRKİYE GEMİ SAN.	RMK SEDEF YONCA-ONUĞ DEARSAN	YILDIZ
ELEKTRONİK YAZILIM	ANKARA HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KKK ANA BAKIM MERKEZİ	AELSAN HAVELSAN STM MIKES EHSİM HTR TÜBİTAK UEKAE TÜBİTAK MAM	GATE MILSOFT SAVRONİK VESTEL SAVUNMA KOÇ SİSTEM METEKSAN SAVUNMA C'TECH KALETRON YÜKSEK TEKNOLOJİ SDT	AYESAŞ SELEX NETAŞ SIEMENS ESDAŞ YALTÉS
ROKET-FÜZE MÜHİMMAT	KKK ANA BAKIM MERKEZİ KAYSERİ ve ANKARA HAVA İKMAL BAKIM MERKEZLERİ	MKEK ROKETSAN TAPASAN TÜBİTAK SAGE	BARIŞ KALEKALIP ŞARŞILMAZ GİRSAN TİSAŞ	STOEGER

Şekil 1: Türk Savunma Sanayii Firmalarının Sektörel Dağılımı

genel bilgiler

idareye ilişkin bilgiler

2 - MEVZUAT

1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" kurulmuş, daha sonra Başkanlık, 1989 yılında 390 sayılı Kanun Hükmünde Kararname¹ ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 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 gelişmiş ülke örneklerine benzer bu sistemin beş temel mekanizmasını; Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu, Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ve Denetleme Kurulu oluşturmaktadır.

- Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu

Başbakan'ın başkanlığında 13 üyenin iştirakiyle yılda en az iki kez toplanması öngörülen Kurulun görevleri;

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan genel strateji doğrultusunda, planlama ve koordinasyonun sağlanmasını takip etmek, düzenleyici direktifler vermek ve Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan Stratejik Hedef Planına (SHP) uygun olarak SSDF ile tedariki öngörülen silah sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik şeklini tespit etmektir.

- Savunma Sanayii İcra Komitesi

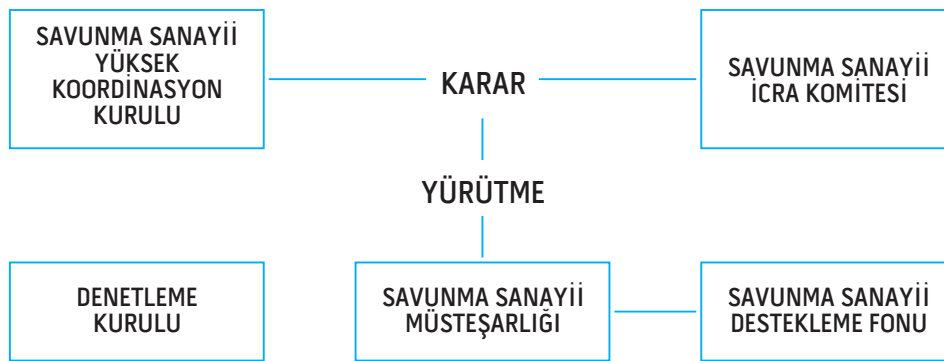
3238 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan ve sistemin asıl karar mekanizması olan SSİK'in üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'dır.

İcra Komitesi'nin başlıca görevlerini;

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Stratejik Hedef Planına (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 SSM'ye talimat vermek,
- SSDF'nin kullanım esaslarını tespit etmek,

şeklinde özetlemek mümkündür.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 3238 sayılı Kanun ile oluşturulan sistemin yürütme mekanizması, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kuruluş olan SSM'dir.



Şekil 2: 3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem

¹ 390 sayılı KHK, 1991 yılında 3704 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmiştir.

genel bilgiler

idareye ilişkin bilgiler

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

- İcra Komitesi'nin aldığı kararları uygulamak,
- Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek olan alımların programlarını sipariş sözleşmesine bağlamak,
- Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak,
- Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek,
- İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak,
- Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek,
- Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek,
- İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, 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,
- Fondan 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 ve
- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.

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

- 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, SSIK kararları doğrultusunda; kredi, sermaye iştiraki ve proje bedellerinden oluşmaktadır. Her ne kadar, SSM sorumluluğunda yürütülen projelerin finansmanın esas itibarıyla SSDF'den karşılanması amaçlanmışsa da 3238 sayılı Kanunla, büyük ölçüde finansman gerektiren projeler için yurt dışından devlet destekli kredi temini imkanı da getirilmiştir.

- Savunma Sanayii Denetleme Kurulu

Savunma Sanayii Denetleme Kurulu, Müsteşarlık ve Fon'un her türlü işlemini denetlemek üzere Başbakanlık, MSB ve Maliye Bakanlığınca iki yıllığına görevlendirilen birer temsilciden teşekkül etmektedir.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın faaliyetlerine yön veren mevzuata ilişkin bilgiler Programın ekinde yer almaktadır.

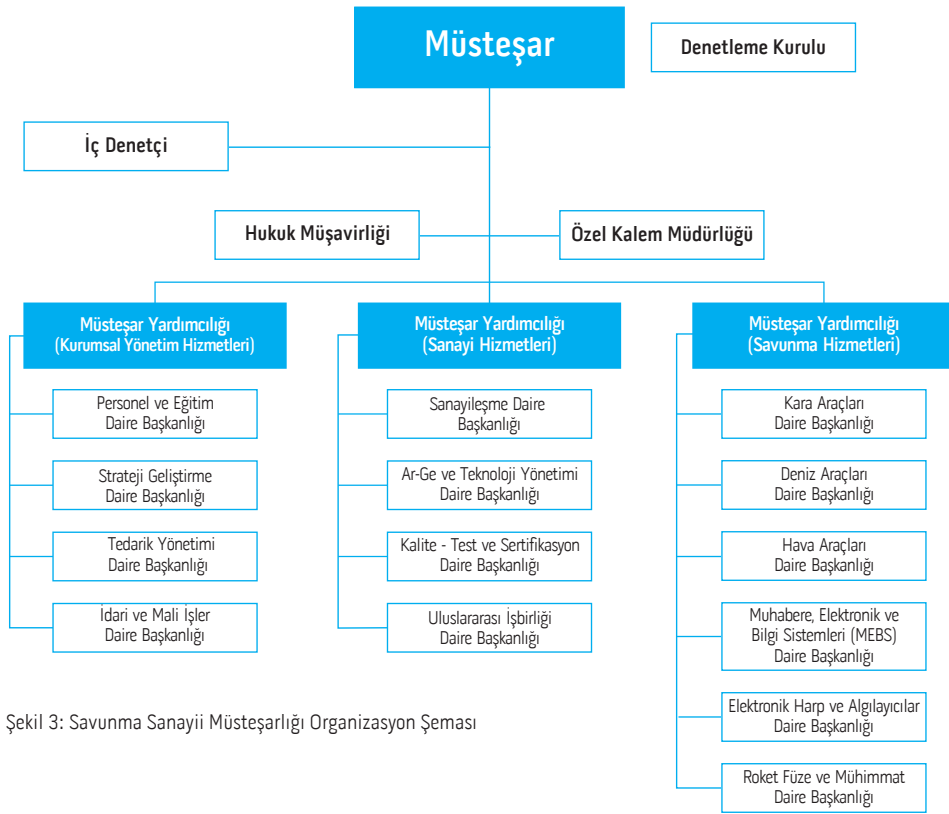
genel bilgiler

idareye ilişkin bilgiler

3 - TEŞKİLAT YAPISI

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli bir kuruluştur. Müsteşarlığın Merkezi Ankara'da olup, taşra teşkilatı

bulunmamaktadır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı yönetim kadrosu; Müsteşar, (3) Müsteşar Yardımcısı, (1) İ.Hukuk Müşaviri ve (14) Daire Başkanından oluşmaktadır.



Şekil 3: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Organizasyon Şeması

genel bilgiler

idareye ilişkin bilgiler

4 - YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ

Denetim

3238 Sayılı Kanununun 17. maddesi gereği SSM ve SSDF'nin her türlü iş ve işlemleri Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından atanan üç denetçiden oluşan bağımsız bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. Bununla birlikte, 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Müsteşarlığın dış denetimi Kanun'un öngördüğü şekilde Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 5436 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik çerçevesinde, Müsteşarlığımıza tahsis edilen iç denetçi kadrolarına bir Denetçi ataması yapılmış olup, iç denetim mekanizmasının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir.

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 Şube Müdürlüğü kurulmuş olup, Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan "SSM İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ile Ödemelerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller" 01.02.2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

5 - BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müsteşarlığımızda kişisel bilgisayarlar ve yerel alan ağından oluşan bir bilişim altyapısı mevcuttur. Her personelin bilgisayarı, 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 e-Savunma Sanayii Projesi başlatılmış olup doküman yönetimi ve elektronik imza kullanımı, iş akış/süreç yönetimi ve kurumsal kaynak yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik faaliyetler başlatılmıştır. Bu sistemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak üzere donanım ve ağ altyapısında gerekli iyileştirmeler planlanmıştır. Mevcut donanım altyapısı Tablo 1'de verilmektedir.

Ağ Anahtarları	21
Depolama Sistemi	1
Dizüstü Bilgisayar	56
Evrak imha makinası	14
Faks cihazı	8
Fotokopi	14
Kişisel Bilgisayar	385
Projeksiyon	29
Sunucu Bilgisayar	21
Tarayıcı	22
Telefon Abone Terminali	340
Telefon Santrali (ISDN)	1
Yazıcı	131

Tablo 1: Mevcut Donanım Altyapısı

1 - İNSAN KAYNAKLARI

SSM personeli, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 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 imkanı verilmiştir. Bununla birlikte, 3238 sayılı Kanun, diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin de maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak SSM’de çalıştırılabilmesine imkan sağlamaktadır. 2007 sonu itibarıyla, Müsteşarlığımızın dolu ve boş kadro durumu Tablo 2’de gösterilmiştir:

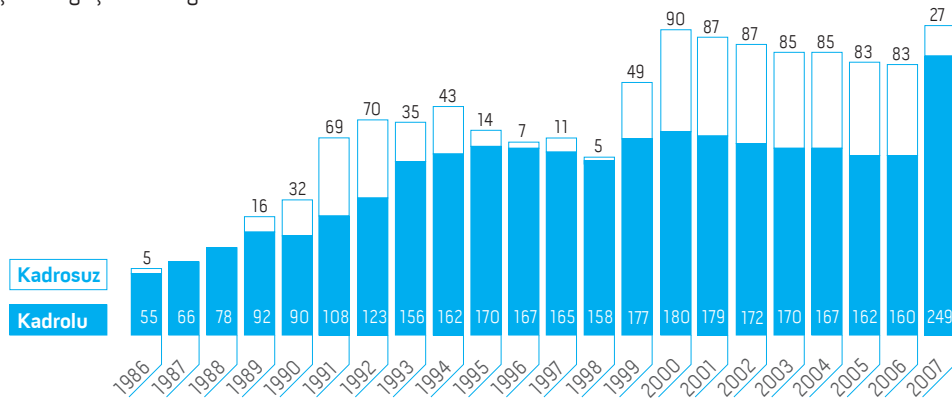
UNVANI	SERBEST	BOŞ	DOLU
Müsteşar	1	-	1
Müsteşar Yardımcısı	3	-	3
I. Hukuk Müşaviri	1	-	1
Daire Başkanı	14	-	14
Daire Tabibi	1	-	1
Şube Müdürü	19	1	18
Müşavir Avukat	1	-	1
Uzman	184	22	162
Uzman Yardımcısı	49	30	19
Savunma Uzmanı	1	1	0
Mali Hizmetler Uzmanı	4	2	2
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	2	0
İç Denetçi	5	4	1
Destek Personeli (Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni ve Yardımcı Hizmetler)	44	19	25
Araştırmacı (Özelleştirme)	5	4	1
GENEL TOPLAM	334	85	249

Tablo 2: SSM Kadro Durumu

genel bilgiler

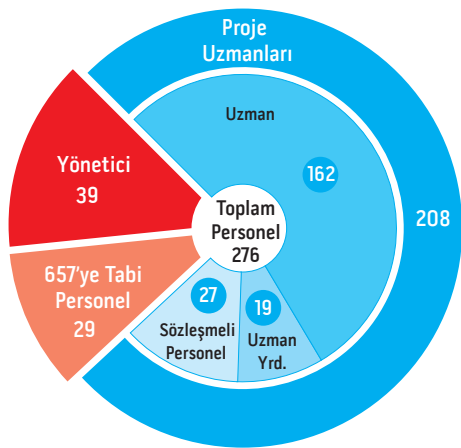
insan kaynakları ve fiziki bilgiler

Bu esaslar çerçevesinde, 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla SSM'de istihdam edilen personel mevcudu, 249'u kadrolu ve 27 kadrosuz sözleşmeli personel olmak üzere toplam 276 kişidir. Kadrolu ve kadrosuz personelin yıllar itibarıyla sayılarına ilişkin bilgi Şekil 4'te gösterilmektedir:



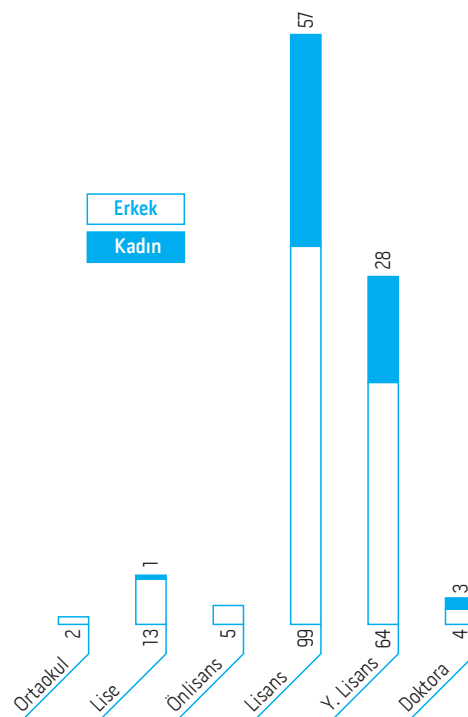
Şekil 4: SSM Personelinin Yıllar İtibarı İle Dağılımı

SSM personelinin unvanlara göre dağılımı ise Şekil 5'te gösterilmektedir:



Şekil 5: Personelin Ünvanlara Göre Dağılımı

SSM personelinin kadın ve erkek dağılımını da gösteren eğitim durumu özeti Şekil 6'da yer almaktadır.



Şekil 6: Personelin Eğitim Durumu

genel bilgiler

insan kaynakları ve fiziki bilgiler

2 - FİZİKİ KAYNAKLAR

Savunma Sanayii Müsteşarlığı faaliyetlerini halen Ziyabey Caddesi 21. Sokak No: 4 Balgat/ANKARA adresinde bulunan ve Kasım 2006 itibarıyla kiralanan binasında sürdürmektedir. Ayrıca Kurumun, Ankara'da 28 adet personel lojmanı mevcuttur.

		2006	2007	2008	2009
1.	SOSYAL TESİS SAYISI	0	0	0	0
2.	LOJMAN SAYISI	27	27	27	27
a)	- Dolu	27	27	27	27
b)	- Boş				
ba)	- Kullanılmaz				
3.	TELEFON / FAKS /BİLGİYE ABONELİK SİSTEMLERİ SAYISI	321	421	521	671
a)	- Telefon	321	421	521	671
aa)	- Santrale Bağlı	300	400	500	650
ab)	- Müstakil				
aba)	Milletlerarası Açık				
abb)	Şehirlerarası Açık				
abc)	Şehiriçi				
ac)	- Cep Telefonu	21	21	21	21
b)	- Faks			8	

Tablo 3: Fiziki Kaynaklar Durumu

PERFORMANS BİLGİLERİ



- A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
- B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER
- C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ
- D. FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
- E. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ
- F. DİĞER HUSUSLAR

performans bilgileri

A

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI

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

Plan'ın ekonomik ve sosyal gelişme eksenleri arasında yer alan;

- Rekabet gücünün artırılması,
- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması, başlıkları Müsteşarlığımız Stratejik Planı'nda da yerini almıştır.

Bu çerçevede bahse konu başlıklar ile ilgili olarak geliştirilen stratejiler izleyen paragraflarda sunulmuştur.

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ (2007-2013)

İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ

I. Rekabet Gücünün Artırılması	II. İstihdamın Artırılması	III. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi	IV. Bölgesel Gelişimin Sağlanması	V. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması
1 Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi	1 İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi	1 Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi	1 Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi	1 Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi
2 İş Ortamının İyileştirilmesi	2 Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması	2 Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi	2 Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişimin Sağlanması	2 Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
3 Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması	3 Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi	3 Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksulluğa Mücadele	3 Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması	3 Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
4 Finansal Sistemin Geliştirilmesi		4 Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması	4 Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması	4 e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi
5 Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi		5 Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi		5 Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
6 Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi				6 Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
7 Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi				
8 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması				
9 Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi				
10 Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması				

Şekil 7: Dokuzuncu Kalkınma Stratejisi

performans bilgileri

temel politika ve öncelikler

Rekabet Gücünün Artırılması

Rekabet gücünün artırılması stratejik amacının altında yer alan "İş Ortamının İyileştirilmesi" hedefinde, başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerde kurumsal yönetişimin geliştirilmesi ve KOBİ'lerin uygun koşullarda çeşitlendirilmiş finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması öngörülmektedir. Ulusal savunma sanayinin geliştirilmesi görevini yerine getirmekle yükümlü olan Müsteşarlığımız; savunma ihtiyaçlarının yurtiçi imkanlarla karşılanma oranını 2010 yılına kadar %50'ye çıkarmayı hedeflemiştir. Bu hedef istikametinde, savunma projeleri kapsamında minimum %50 sanayi katılımı ve ofset yükümlülüğü getirmenin yanı sıra, KOBİ'lere iş payı verilmesi zorunluluğuna da teklife çağrı dosyalarında yer vermeye başlanmıştır.

Ayrıca rekabet gücünün artırılması amacıyla, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılması öngörülmektedir. Müsteşarlık faaliyetlerine etkinlik ve hız kazandırılması, dış paydaşlardan elde edilecek bilgilerin bilgi teknolojisi kullanılarak toplanması ve analiz edilerek kurum süreçlerine girdi sağlaması hedefleri ile başlatılan e-savunma sanayii projesi kapsamında Müsteşarlık iş süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin önemli aşamalarından olan "Evrak, Doküman Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi" 2007 yılı içerisinde ihale edilmiş olup halihazırda sistemin test-kabul işlemleri devam etmektedir. Aynı stratejik amaç altında yer alan "Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi" hedefi kapsamında; sanayi ve hizmet sektöründe yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması hedeflenmektedir. Sektörün rekabet gücünü artırmak ve dünya savunma pazarından daha fazla pay alabilmelerini sağlamak üzere, yüksek katma değerli mal üretiminin artırılması ve firmaların özgün tasarım ve marka yaratabilen, teknoloji üreten, yenilikçi ve kurumsallaşmış bir yapıya dönüşmesi için yönlendirilmesi ve desteklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca ileri teknoloji ürünlerinin yurt içinde üretimini gerçekleştirmek üzere Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesi ve Ar-Ge harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki payı ve bu payın içinde özel

sektörün ağırlığını artırmaya yönelik tedbirler alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda; Müsteşarlığımızın yürüttüğü projelerde özgün geliştirmeye dayalı proje modellerine ve Ar-Ge faaliyetlerine öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, savunma sanayinin günün gerektirdiği sanayileşme hedeflerine uygun yeteneklere sahip olması için alt sektör politikalarının oluşturulması ve bu çerçevede sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere, sistem proje bütçelerinin %2'sinin Ar-Ge projelerine ayrılması planlanmaktadır.

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

Bu stratejik amaç altında yer alan "Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması" hedefi ile kamu idarelerinde politika oluşturma, maliyetlendirme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Kurulduğu günden bu yana değişime ve gelişime açık bir yapısı olan Müsteşarlığımız, yürüttüğü çalışmaların planlı ve sonuç odaklı olarak sürdürülebilmesini teminen stratejik yönetim yaklaşımını fırsat olarak değerlendirmiş ve 2007-2011 dönemini kapsayacak şekilde stratejik planlarını hazırlayan pilot ve öncü kuruluşlardan birisi olmuştur. Stratejik yönetim yaklaşımının başarılı olabilmesi için ölçme, izleme ve değerlendirme süreçlerinin oluşturulması gereğinden hareketle, Müsteşarlığımız faaliyetlerini ve performans programı kapsamında belirlenen performans göstergelerinin izlenmesi için bilgi teknolojisi imkanlarının azami olarak kullanıldığı bir bilgi sistemi kurulması çalışmaları; "e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi" hedefine yönelik olarak başlatılan e-Savunma Sanayii projesi kapsamında yürütülecektir.

"Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" hedefine yönelik olarak, stratejik insan kaynakları yaklaşımına geçişi temel alan bir yapı öngörülmüş ve 2007-2011 dönemi Stratejik Planı içerisinde bu alana yönelik stratejiler oluşturulmuştur.

performans bilgileri

temel politika ve öncelikler



Şekil 8: Tedarik Yaklaşımlarının Dönemsel Gelişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının yurt içinde karşılanma oranını artırmak amacıyla, SSM tarafından yürütülmekte olan tedarik projelerinde temel strateji üç ana yaklaşımda ele alınmaktadır. Bu çerçevede,

- Özgün geliştirme modelinde; savunma sanayimizin kabiliyet alanlarında öncelikle özgün geliştirme modellerinin uygulanması ve savunma sanayii ürün portföyünün zenginleştirilmesi,

- Ortak geliştirme ve konsorsiyum modelinde; ulusal pazar için geliştirilen maliyet etkin olmadığı durumlarda ortak geliştirme veya konsorsiyumlara ortak olma ve tasarım ve risk ortağı olma potansiyelinin geliştirilmesi,
- Hazır alım ve ortak imalat modelinde ise; yukarıda bahsedilen önceliklerin sağlanamaması durumunda hazır alım yoluna gitme ve bu tür projelerde ortak imalat ve offset yoluyla ulusal sanayimize iş imkanları yaratılması, hedeflenmektedir.

performans bilgileri

B

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Müşterilerimiz kaynak durumu ve planlanan faaliyetlerin nitelikleri göz önüne alındığında, SSM 2007-2011 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler arasında bir önceliklendirme yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde tümünün planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 1: Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek

Hedef 1.1: Kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönelik olarak tespit edilecek sistem projeleri için 2007 yılından itibaren fizibilite etütleri gerçekleştirilecektir.

Hedef 1.2: İhtiyacın SSM'ye bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre 2011 yılına kadar ortalama %10 azaltılacaktır.

Hedef 1.3: 2008 yılından itibaren, belirlenecek Ar-Ge ve yurt içi geliştirme projelerinde "Maliyet +" sözleşme tipi uygulanacaktır.

Hedef 1.4: 2008 yılından itibaren sözleşmeye bağlanacak her bir proje için Proje Yönetim Planında belirlenen sanayileşme, takvim ve bütçe hedefleri %90 oranında gerçekleştirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 2: Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak

Hedef 2.1: 2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı ortalama % 50'ye çıkarılacaktır.

Hedef 2.2: 2011 yılında savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 1 milyar dolara çıkarılacaktır.

Hedef 2.3: Savunma sanayii firmalarının kalite yönetim sistemleri 2009 yılı sonuna kadar SSM kalite politikasıyla uyumlu hale getirilecek ve yönlendirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 3: Uluslararası işbirliğini gözeten çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak

Hedef 3.1: 2011 yılına kadar savunma alanındaki en az dört çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanacak ve en az bir uluslararası proje ülkemiz liderliğinde gerçekleştirilecektir.

Hedef 3.2: NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayiinin payı 2011 yılı sonuna kadar dört katına çıkarılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurumsal yapıyı etkinleştirmek

Hedef 4.1: Stratejik insan kaynakları yaklaşımını esas alan uygulamalar 2008 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.

Hedef 4.2: Müsteşarlık personelinin en az % 50'sine konuyla ilgili olarak her yıl ortalama 40 saat eğitim ve öğretim verilecektir.

Hedef 4.3: Müsteşarlıkta üretilen bilginin etkin ve verimli yönetimi, paylaşımı, güvenliği sağlanacak ve buna yönelik altyapı 2008 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.

Hedef 4.4: 2008 yılı sonuna kadar Müsteşarlığın tüm birimlerine ait iş akış süreçleri tanımlanacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

performans bilgileri

C

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Stratejik Plan Hazırlama Rehberi esas alınarak hazırlanan SSM 2007-2011 Stratejik Planı çerçevesinde, dört stratejik alan altında toplam 13 hedef belirlenmiştir. Bu hedeflerin her biri için bir performans hedefi (yani toplam 13 performans hedefi) tespit edilmiş olup, Müsteşarlığın

bu yöndeki çalışmalarının seyrini takip etmek açısından çok sayıda gösterge tanımlanmıştır. Söz konusu göstergelerin büyük çoğunluğu bir hedef taşımadığı gibi, esasen durum tespitine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple göstergeler seviyesinde yıllara sari olarak tanımlı projeksiyonlar bulunmamaktadır.

Hedef 1.1: Kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönelik olarak tespit edilecek sistem projeleri için 2007 yılından itibaren yapılabirlik (fizibilite) etütleri gerçekleştirilecektir.	
Performans Hedefi: TSK ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönelik olarak tespit edilecek sistem projelerinin tamamı için yapılabirlik etütleri 2008 yılında gerçekleştirilecektir.	
Gösterge	Ölçü Birimi
Yapılan fizibilite etüdü sayısı	Adet
Hedef 1.2: İhtiyacın SSM'ye bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre 2011 yılına kadar ortalama %10 azaltılacaktır.	
Performans Hedefi: 2008 yılından itibaren SSM tarafından yürütülecek projelerde TÇD 225 güne kadar yayımlanacak ve 2007 yılında başlatılan pilot projelerde TÇD'nin yayınlanmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre 2008 yılında %10 azaltılacaktır.	
Gösterge	Ölçü Birimi
Proje modellerine göre ihtiyacın bildiriminden TÇD yayımına kadar olan standart süre	Gün
İhtiyacın bildiriminden TÇD yayımına kadar geçen süreden sapma	Oran
TÇD yayımından sözleşme imzasına kadar geçen standart süre	Gün
TÇD yayımından sözleşme imzasına kadar geçen süreden sapma	Oran
Hedef 1.3: 2008 yılından itibaren, belirlenecek ar-ge ve yurtiçi geliştirme projelerinde "Maliyet +" sözleşme tipi uygulanacaktır.	
Performans Hedefi: 2 pilot projede "maliyet +" uygulaması yapılacaktır.	
Gösterge	Ölçü Birimi
Maliyet + uygulanabilecek proje sayısı	Adet
Maliyet + sözleşme uygulanan özgün geliştirme proje sayısı	Adet
Maliyet analiz ve denetimi kurulma süresine ilişkin takvimden sapma	Gün
Hedef 1.4: 2008 yılından itibaren sözleşmeye bağlanacak her bir proje için Proje Yönetim Planında belirlenen sanayileşme, takvim ve bütçe hedefleri %90 oranında gerçekleştirilecektir.	
Performans Hedefi: 2008'de bütün projelerde PYP hazırlanacaktır. (SSİK'te başlama kararı alınan projeler için)	
Gösterge	Ölçü Birimi
Proje yönetim planı hazırlanan projeye sayısı	Adet
Proje yönetim planı eksik olan proje sayısı	Adet

performans bilgileri

performans hedef ve göstergeleri

Hedef 2.1: 2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılama oranı ortalama % 50'ye çıkartılacaktır.		
Performans Hedefi: 2008 yılında yurtiçi karşılama oranı ortalama % 40'a çıkartılacaktır.		
Gösterge	Ölçü Birimi	
Yurtiçi karşılama	Oran	
Sözleşmeye bağlanan ar-ge proje sayısı	TÜKA	Sayı
	SSDF	
Sözleşmeye bağlanan ar-ge projelerinin tutarı	TÜKA	YTL
	SSDF	\$
Sözleşmeye bağlanan yurtiçi geliştirme projelerinin sayısı	Sayı	
Sözleşmeye bağlanan yurtiçi geliştirme projelerinin tutarı	YTL veya \$	
Savunma sanayi firmalarının cirosu	Milyar \$	
KOBİ firmaları cirosu	Milyon \$	
SSM projeleri kapsamında KOBİ iş payı	Milyon \$	
Hedef 2.2: 2011 yılında savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 1 milyar dolara çıkarılacaktır.		
Performans Hedefi: Savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 550 milyon ABD Doları seviyesine çıkartılacaktır.		
Gösterge	Ölçü Birimi	
İhracat tutarı	Milyon \$	
İhracatta offsetin payı (yıllık)	Oran	
Offset taahhütlerinde gerçekleşme (yıllık)	Oran+ Parasal tutar	
İhracatı teşvik için tahsis edilen ve verilen kredi tutarı	Milyon \$	
Yıl içerisinde imzalanan offset sözleşmeleri	Sayı	
Yıl içerisinde imzalanan offset sözleşmeleri kapsamında alınan sanayii katılımı/offset taahhüt miktarı	Sayı/Milyon \$	
Fuarlar için idari/fon bütçesinden yapılan harcama	\$	
SSM'ye gelen delegasyon	Sayı	
İhracat amaçlı olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaret	Sayı	

performans bilgileri

performans hedef ve göstergeleri

Hedef 2.3: Savunma sanayii firmalarının kalite yönetim sistemleri 2009 yılı sonuna kadar SSM kalite politikasıyla uyumlu hale getirilecek ve yönlendirilecektir.	
Performans Hedefi: Savunma sanayii firmalarının % 50'sinde denetim ve izleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.	
Gösterge	Ölçü Birimi
Projeler kapsamında üretim faaliyeti sürdürülen yerli savunma sanayii firma	Sayı
Kalite Güvence Temsilcisi bulunan firma	Sayı
SSM tarafından görevlendirilen toplam Kalite Güvence Temsilcisi	Sayı
Denetim ve izleme faaliyeti gerçekleştirilen savunma sanayii firmaları	Oran
Uçuşa elverişlilik sertifikasyon çalışması yürütülen proje	Sayı
Kalite yönetim sistemi uyumluluk sertifikası verilen firma	Sayı
Hedef 3.1: 2011 yılına kadar savunma alanındaki en az 4 çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanacak ve en az bir uluslararası proje ülkemiz liderliğinde gerçekleştirilecektir.	
Performans Hedefi: 2008 yılında 1 adet çok uluslu projeye katılım sağlanacaktır.	
Gösterge	Ölçü Birimi
Potansiyel proje/ülke listesi	Sayı
Resmi girişimde bulunulan projeler	Sayı
İcra komitesi kararı alınmış uluslararası işbirliği projeleri	Sayı
Firmaların uluslararası Ar-Ge projelerine katılım başvuru	Sayı
Kabul edilen başvuru	Sayı
Hedef 3.2: NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayiinin payı 2011 yılı sonuna kadar dört katına çıkarılacaktır.	
Performans Hedefi: NATO savunma ihaleleri kapsamında (NAMSA ve diğer ajanslar) alınan iş tutarı 2006 yılı bedelinin iki katına çıkarılacaktır. (2006 verisi = 31 milyon \$)	
Gösterge	Ölçü Birimi
Savunma sanayii firmalarının aldığı iş tutarı (bütün ajanslar)	Milyon \$
NATO savunma ihalelerine ilişkin yapılan eğitim-toplantı	Saat
İştirak edilen NIAG alt grubu	Sayı
İştirak edilen RTO paneli	Sayı
Temel Sipariş Anlaşması (Basic Order Agreement: BOA) imzalayan firma	Sayı

performans bilgileri

performans hedef ve göstergeleri

Hedef 4.1: Stratejik insan kaynakları yaklaşımını esas alan uygulamalar 2008 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.	
Performans Hedefi: 2008 yılı sonuna kadar iş analizi yapılarak uygulamaya geçirilecektir.	
Gösterge	Ölçü Birimi
Proje başına SSM personeli	Kişi
Toplam çalışan (SSM, STM, Temizlik, Ulaştırma, Yemekhane,	Sayı
Hedef 4.2: Müsteşarlık personelinin en az % 50'sine konusuyla ilgili olarak her yıl ortalama 40 saat/personel eğitim ve öğretim verilecektir.	
Performans Hedefi: 2008 yılı sonuna kadar 6000 saat eğitim verilecektir.	
Gösterge	Ölçü Birimi
Toplam alınan eğitim	Saat
Eğitim için harcanan tutar	YTL
Eğitim katılım sayısı	Sayı
Eğitim alan personel başına eğitim maliyeti	YTL
Toplam çalışan başına eğitim maliyeti	YTL
Yıllık eğitim planının bütçe itibarıyla gerçekleşme oranı	Oran
Hedef 4.3: Müsteşarlıkta üretilen bilginin etkin ve verimli yönetimi, paylaşımı, güvenliği sağlanacak ve buna yönelik altyapı 2008 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.	
Performans Hedefi: 2008 yılı sonuna kadar kurumsal e-dönüşüm projesi tamamlanacaktır.	
Gösterge	Ölçü Birimi
E-savunma sanayi proje takviminden sapma	Gün
E-savunma sanayi proje bütçesi gerçekleşme durumu	YTL
Çalışan başına bilişim altyapısı maliyeti	YTL
Elektronik ortama geçirilen süreç sayısı	Sayı
Portalın kullanım yaygınlığı*	Oran
E-aboneliklerin kullanım yaygınlığı	Oran

performans bilgileri

performans hedef ve göstergeleri

Hedef 4.4: 2008 yılı sonuna kadar Müsteşarlığın tüm birimlerine ait iş akış süreçleri tanımlanacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.	
Performans Hedefi: 2008 yılı sonuna kadar Müsteşarlık süreçlerinin tamamı haritalandırılacak ve elektronik ortama geçirilecektir.	
Gösterge	Ölçü Birimi
Dokümante edilen süreç	Sayı
Müsteşarlığın tüm süreçlerinin tanımlanma takvimden sapma	Gün
Süreçlerde ortalama kısalma	Oran
Süreç çalışmalarının birim maliyeti	YTL
Bina projesi takvim ve bütçeden sapma	Gün

DANIŞMA, DENETİM VE DESTEK BİRİMLERİ GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi
Kurum lehine sonuçlanan dava sayısı	Sayı
Kurum aleyhine açılan dava sayısı	Sayı
Kurumun açtığı dava sayısı	Sayı
Hukuk Müşavirliği tarafından tetkik edilen sözleşmeler	Sayı
Hukuk Müşavirliği tarafından koordinasyon sağlanan yazışmalar	Sayı
Hukuk Müşavirliği tarafından verilen mütalaalar	Sayı
Ön mali kontrol işlemlerinde düzeltme	Oran
Kurumu ziyaret eden yabancı heyet sayısı	Sayı
Protokol hizmeti verilen toplantı sayısı	Sayı
Müsteşarın kabul ettiği görüşme sayısı	Sayı
Bilgi edinme kanunu kapsamında hazırlanan cevaplar	Sayı
Daire tabipliğine giriş yapan personel	Kişi
Destek hizmetleri ile ilgili ihalelere itiraz kabul/itiraz sayısı	Sayı

performans bilgileri

performans hedef ve göstergeleri

ÖNCEKİ YILLAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Performans Programı kapsamında belirlenen performans göstergelerine ilişkin 2006 ve 2007 yılları gerçekleştirmeleri aşağıda verilmiştir

Stratejik Amaç 1: Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek			
Gösterge	Ölçü Birimi	2006 Gerçekleşmeleri	2007 Gerçekleşmeleri
Yapılan fizibilite etüdü sayısı	Adet	8	12
Proje modellerine göre ihtiyacın bildiriminden TÇD yayımına kadar geçen süre	Gün	250	164 ¹
Proje yönetiminde karşılaşılan hukuki sorunlara ilişkin üretilen çözüm	Adet	42	57
Maliyet + sözleşme uygulanan özgün geliştirme proje sayısı	Adet	1	3 ²
Dönemsel olarak Fiyat Dağılım Ağacı bilgileri veri tabanına kaydedilen projelerin toplam projelere oranı	Oran	VY	%100
Proje yönetimi eğitimi alan personel sayısı	Kişi	33	100
Stratejik Amaç 2: Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak			
Gösterge	Ölçü Birimi	2006 Gerçekleşmeleri	2007 Gerçekleşmeleri
Sözleşmeye bağlanan Ar-Ge proje sayısı	Adet	7	9
Sözleşmeye bağlanan Ar-Ge projelerinin tutarı	YTL	31.527.412	134.670.304 ³
Savunma sanayi firmalarının cirosu	Milyar \$	1,720	2,010
TSK ihtiyaçlarının yurt içi imkanlarla karşılanma oranı ⁴	Oran	~%36,7	~% 41,6
Savunma ürünleri ihracat tutarı	Milyon \$	352	420
İhracatta offsetin payı ⁵	Oran	%37	%45
İhracatı teşvik için tahsis edilen kredi tutarı	Milyon \$	0	0
Verilen ihracatı teşvik kredisi tutarı	Milyon \$	0	0
Fuarlar için harcanan tutar	Milyon \$	1,78	2,68
Offset taahhütlerinde gerçekleştirme	Oran	% 108	% 128
Uçuşa elverişlilik sertifikasyon çalışması başlatılan proje sayısı	Adet	3	4
Kalite güvence temsilcisi görevlendirilen firma sayısı	Adet	10	20
Firmaların uluslararası Ar-Ge projelerine katılım başvurusu	Adet	VY	14

1 6 adet pilot projenin gerçekleştirmeleri üzerinden hesaplanmıştır.

2 3 pilot projenin Maliyet + sözleşme tipi ile yürütülmesi yönünde karar alınmıştır.

3 Döviz kuru 1\$=1.4 YTL olarak hesaplanmıştır.

4 "Yurt içi karşılanma oranı = Yurt içi satışlar / Modernizasyon harcamaları" formülü çerçevesinde hesaplanmaktadır.

5 "İhracatta offsetin payı = Offset kanalıyla gerçekleştirilen ihracat / toplam savunma ürünleri ihracatı" formülü çerçevesinde hesaplanmaktadır.

performans bilgileri

performans hedef ve göstergeleri

Stratejik Amaç 3: Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak			
Gösterge	Ölçü Birimi	2006 Gerçekleşmeleri	2007 Gerçekleşmeleri
İcra komitesi kararı alınmış uluslararası işbirliği projeleri	Adet	2	1
NATO savunma ihalelerine ilişkin yapılan eğitim-toplantı	Saat	32	50
NATO savunma ihalelerine yerli firmaların verdiği teklif	Adet	112	212
NATO savunma ihalelerini kazanan yerli firma sayısı	Adet	61	36
NATO savunma ihaleleri kapsamında alınan iş tutarı (Ocak-Kasım)	Milyon \$	31	19
Uluslararası işbirliği yapılabilecek potansiyel proje/ülkeler	Adet	23 NATO, 18 U.A., 3 ülke	23 NATO, 16 U.A., 6 ülke
Uluslararası işbirliği yapılabilecek olan ve somut olarak üzerinde durulan (görüşmelerin yapıldığı) proje/ülkeler	Adet	4	7
İhtiyaçların eşleştirilmesi sonucu katılım için resmi girişimde bulunulan uluslararası projeler	Adet	1	6
Stratejik Amaç 4: Kurumsal yapıyı etkinleştirmek			
Gösterge	Ölçü Birimi	2006 Gerçekleşmeleri	2007 Gerçekleşmeleri
Toplam alınan eğitim	Saat	1.933	11.645
Eğitim için harcanan tutar	YTL	70.118	236.868
Kişi başına düşen eğitim süresi	Saat	VY	42
SSM personeli tarafından yazılan makale	Adet	VY	25 ⁶
E-savunma sanayi proje takviminden sapma	Gün	0	30
E-savunma sanayi proje bütçesi gerçekleşme durumu	Oran	%92,3	0 ⁷
Çalışan başına bilişim altyapısı maliyeti	YTL	4.000	4.537
Bina projesi takvim ve bütçeden sapma	Gün	-60	135
Kurum lehine sonuçlanan dava sayısı	Adet	10	12
Kuruma yeni açılan dava sayısı	Adet	5	4

6 Personel tarafından 25 makale gönderilmiş olup bunların 15 tanesi yayımlanmıştır.

7 Kesin kabul işlemleri ve ilgili ödeme 2008 yılı ilk yarısında gerçekleştirilecektir.

D

FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Müşterilerimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin ana amacı, savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasıdır. Bu amaçla, 56 adet faaliyet / proje belirlenmiştir. Bu faaliyetler 17 ana faaliyet başlığı altında gruplanmış olup, detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

ANA FAALİYET / PROJE KONULARI

Stratejik Amaç 1: Kullanıcı İhtiyaçlarına ve Endüstriyel Hedeflere Uygun Olarak Tedarik Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi

1. Fizibilite Etütleri

TSK'nın modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde kullanıcı talep ve beklentilerinin azami oranda tatmini ve savunma sanayii alt yapısının güçlendirilmesi açısından tespit edilecek projelere ve teknoloji alanlarına ilişkin fizibilite yapılması önem taşımaktadır. Fizibilite faaliyetleri kapsamında, ilgili kuvvet tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sistem ihtiyacının geliştirilmesi ve üretimine temel teşkil eden alanlarda inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede, Müsteşarlık tarafından tedariki öngörülen sistemlerin geliştirilmesi sürecinde, yurtiçi imkan ve kabiliyetlerin azami oranda kullanımını öngören geliştirme planı tespit edilerek; sistemin geliştirme ve üretim, envantere dahil etme ve tam operasyonel kabiliyete erişme takvimi oluşturulmaktadır. Ayrıca çalışma kapsamında, ihtiyaca göre sisteme ilişkin vazgeçilmez teknik ve taktik özellikler belirlenmekte, lojistik ve kullanım konseptleri tanımlanmakta, tesis ve altyapı ihtiyaçları tespit edilmektedir.

2008 yılı içerisinde PPBS sistemi içinde yapılan değişiklik ile Ön Yapılabilirlik ve Yapılabilirlik Etütlerinin tüm projeler için gerçekleştirilmesi sistem işleyişine dahil edilmiştir. Bununla birlikte SSM tarafından gerekli görülen teknoloji alanlarında Fizibilite çalışmaları yapılmaya ve takip edilmeye devam edilecektir.

Bu itibarla TSK'nın geleceğe yönelik ihtiyaçları çerçevesinde kritik önemde olabilecek teknolojiler ışığında savunma sanayinin uzun vadeli gelişimini yönlendirmek üzere fizibilite etütlerinin yapılmasını teminen yıl içerisinde alınan SSİK Kararı ile, SSDF'den 5 milyon ABD dolarlık bir kaynak bu alana tahsis edilmiştir.

2007 yılında 12 adet fizibilite çalışması gerçekleştirilmiş olup 2008 yılında da fizibilite çalışmalarına devam edilmektedir.



Şekil 9: PPBS Sürecinde Fizibilite Etütleri

performans bilgileri

faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

2. Tedarik Süreci İyileştirme

SSM tarafından yürütülen projelerde, ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi ile sözleşmenin imzalanması arasında, gerek görülmesi halinde Bilgi İstek Dokümanı'nın (BİD) hazırlanması ve yayınlanması, söz konusu dokümana gelen cevapların değerlendirilmesi sonucu Teklife Çağrı Dosyası'nın (TÇD) hazırlanması ve yayınlanması, alınan tekliflerin değerlendirilmesi, firma seçimi ve seçilen firma ile sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Dolayısıyla, ihale öncesi faaliyetler ve ihale süreci, tedarik sürecinin ilk aşamasını teşkil etmekte ve fiili tedarik faaliyetleri ancak bunların tamamlanmasını müteakip başlamaktadır. Bu sürecin hızla ve sağlıklı şekilde tamamlanması projenin başarısı açısından kritik önem taşımaktadır.

2005 yılı itibariyle başlanan Tedarik Süreci İyileştirme Çalışmaları kapsamında; Süreç Tanımlama ve Haritalandırma Çalışmaları gerçekleştirilmiş; Müsteşarlığımızın fonksiyonel iş bölümüne uygun olarak proje gruplarıyla mülakatlar yapılmış ve mevcut durum ortaya konmuştur. Bu aşamada, Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmüş ve yürütülmekte olan projelerde uygulanan adımlar tanımlanmış ve her bir birim için bu adımlardan Tedarik Süreci Haritası oluşturulmuştur.

Çalışmanın sonucunda Müsteşarlığımızda yürütülen "Tedarik Süreci" üç alt sürece bölünerek haritalandırılmıştır. Bunlar:

- Alt süreç 1: Proje Tanımlama Dokümanı (PTD) Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) Yayımı
- Alt süreç 2: TÇD Yayımı – Sözleşme İmzası
- Alt süreç 3: Sözleşme İmzası – Kapanış olarak belirlenmiştir.

Haritalandırma çalışmalarının ardından, süreç iyileştirme ve detaylandırma çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak, tedarik faaliyetleri

çerçevesinde Müsteşarlıkta kullanılan dokümanların tasnifi, değerlendirilmesi ve derlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Takiben, tedarik faaliyetlerinde halen kullanılan ve gelecekte gündeme gelebilecek tüm dokümanların taslak haline getirilerek kullanıcı birimlerin incelemelerine sunulması ve ardından rehber/standart doküman olarak yayımlanması yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan belgeler şunlardır:

- Fizibilite Etüdü Yapılması ve Yaptırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
- SSIK Kararı Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar
- Teklif Değerlendirme Planı Usul ve Esaslar Yönergesi
- Hukuk Müşavirliği Tedarik Süreci Rehber Dokümanı
- Son Kullanıcı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi
- Standart İhale Duyuru Formatı
- Maliyet Artı Özgün Geliştirme Standart Sözleşmesi (Taslak)
- Tedarik Ana Süreci Çalışmaları
 - PTD-TÇD Süreç Haritası
 - TÇD-Sözleşme İmzası Süreç Haritası
 - Sözleşme İmzası - Kapanış Süreç Haritası,
 - Proje Yönergesi Taslağı
 - Proje Beratı
 - Proje Yönetim Planı

Belirtilen dokümanlar hazırlanarak portal üzerinden iç paydaşların görüşlerine ve kullanımına sunulmuştur. Süreç analizi çalışmaları kapsamında her bir Proje Dairesinde seçilen pilot projelerde rehber dokümanlar uygulanmıştır. Önceki projelerde ortalama 250 gün olarak gerçekleştiği tespit edilen Alt Süreç-1 Dönemi (ihtiyacın bildirilmesinden TÇD'nin imzalanmasına kadar geçen süre), rehber dokümanların uygulanması ile seçilen pilot projelerde takip edilmeye başlanmıştır. Bu sürecin 225 güne çekilebilmesi için gerekli takip ve düzeltici faaliyetler sürdürülmektedir. Stratejik Plan'da belirtilen %10 iyileşme hedefi çerçevesinde, önceki projelerde ortalama 550 gün olarak gerçekleştiği tespit edilen TÇD Yayımı – Sözleşme İmzası arası geçen sürenin 495 güne indirilmesi hedeflenmiş olup tüm projeler bu kapsamda takip edilmeye başlanmıştır.

performan bilgileri

faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

3. Sözleşme Tipleri ve Maliyet Analizi

Müşterilerimiz tarafından yürütölen projelerde bugüne kadar sabit fiyatlı sözleşmeler yapılmıştır. Sabit fiyatlı sözleşmeler, ihtiyacın net olarak tanımlanabildiği, performans ve maliyet risklerinin nispeten düşük olduğu durumlara uygun sözleşme tipi olarak özetlenebilir.

Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının artan oranlarda ulusal savunma sanayii altyapısından karşılanması ve savunma sanayinin stratejik bir yetenek olarak geliştirilmesi paralelinde, Müşterilerimiz tarafından yürütölen proje yönetim faaliyetlerinde yurt içi geliştirme projelerine öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedef istikametinde, Ar-Ge ve yurt içi geliştirme gibi teknik ve mali belirsizliklerin yüksek olduğu projelerde proje risklerinin karşılıklı olarak paylaşılması, firmaların riski yüksek projelere girmesinin teşvik edilebilmesi ve en uygun yüklenicinin maliyet baskısı olmaksızın belirlenebilmesi için Müşterilerimiz tarafından yürütölecek yurt içi geliştirme projelerinin uygun olanlarında "Maliyet Artı" sözleşme tipinin uygulanması hedeflenmektedir.

"Maliyet Artı" sözleşme tipinin uygulanması ile birlikte, proje kapsamındaki maliyetlere ilişkin denetimlerin yapılması da gerekmektedir. Bu çerçevede, Maliyet Artı Yurt İçi Geliştirme Standart Sözleşmesi hazırlık çalışmaları kapsamında, ana yüklenici aday olabilecek yerli firmalarımızla bir dizi görüşme gerçekleştirilerek, maliyet muhasebesi sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi alınmıştır. Ülkemizdeki muhasebe uygulamaları, gelişmiş ölkelerdeki uygulamalar, Müşterilerimizdaki sözleşmelere ilişkin genel hükümler ve firma görüşmelerinden elde edilen bilgiler değerlendirilerek, Taslak Maliyet Artı Yurt İçi Geliştirme Standart Sözleşmesi hazırlanmış ve ileride sözleşmenin tarafı olacak aday yerli firmalarımızın görüşleri alınarak nihai hale getirilmiştir.

Bu kapsamda, etkin bir denetim ve izleme mekanizmasının oluşturulması amacıyla 3 adet pilot projede "maliyet+" sözleşme tipinin uygulanması için çalışmalara devam edilmektedir.

performans bilgileri

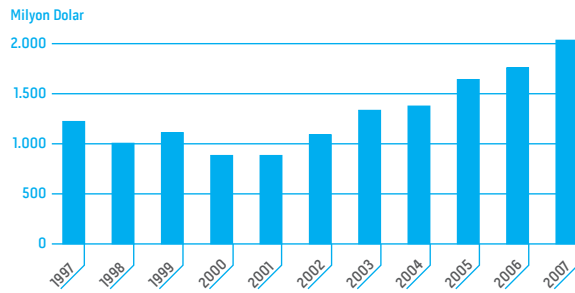
faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

Stratejik Amaç 2: Savunma Sanayisinin Özgün Yurt İçi Çözümler Sunabilecek ve Uluslararası Alanda Rekabet Edebilecek Şekilde Yapılandırılması

4. Sanayi ve Teknoloji Yönetimi

SSM tarafından gerçekleştirilen bir diğer önemli görev, ulusal savunma sanayinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda ortaya çıkan değişim ve teknolojik gelişmeler paralelinde sektöre rehberlik etmektir. SSM faaliyetlerinin temelini proje faaliyetleri teşkil etmekle beraber, bu çalışmalar sanayileşmeye yönelik birimlerin proje gruplarına aktif katılımı ile yürütülmektedir. Böylece bir taraftan TSK'nın ihtiyaç duyduğu modern savunma teçhizatı tedarik edilirken diğer taraftan ülkemiz savunma sanayisinin geliştirilmesi mümkün olmaktadır.

Uygulamaya aktarılan projeler kapsamında; bugün gelinen noktada, savunma sanayii şirketlerinin cirosu 2001 yılından itibaren düzenli artış göstererek 2007 yılında 2,010 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Savunma sanayi firmalarının 1997-2007 yıllarına ilişkin satış rakamları şekilde gösterilmektedir.



Şekil 10 : Türk Savunma Sanayii Sektörü Satış Rakamları

Savunma sanayii sektörünün 2007 yılında gösterdiği bu performans ile ihtiyaçların yurt içinden karşılanma oranı % 41,7 seviyesine ulaşmıştır. 2010 yılına kadar söz konusu oranın % 50 mertebelerine ulaştırılması hedefi istikametinde Müsteşarlığımız tarafından gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

- Ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik sistem ihtiyaçlarının özgün tasarımlarla karşılanması hedefi istikametinde; savunma sanayii politikalarının, tedarik ve Ar-Ge yönetiminde bir bütünlük içinde uygulanmasını sağlamak üzere Savunma Sanayii Stratejisi dokümanının hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
- Kara araçları, havacılık ve uzay, deniz platformları, muhabere ve elektronik sistemler, elektronik harp ve algılayıcılar, roket, füze ve mühimmat alanlarında sektörel hedeflerin tespiti amacıyla Sektörel Strateji Dokümanının (alt sektör) hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
- Müsteşarlığımız tarafından yürütülmekte olan savunma sanayii projeleri kapsamında KOBİ'lere verilen iş payının teminat altına alınması ve iş paylarının artırılmasını sağlamak amacıyla Standart Sözleşme ve Rehber Teklife Çağrı Dosyasının İdari Bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmış olup, projeler kapsamında Ana Yükleniciler tarafından KOBİ'lere verilecek iş payları takip edilmektedir. Ayrıca, yan sanayide, ana sistem üreticileri tarafından kalifiye edilmiş taşeron sayısının artırılması için "Yan Sanayii Entegrasyon Prosedürü" oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
- "Savunma Ar-Ge Yol Haritası"nın hazırlanmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir. Öncelikli alanlar ve ana sistem projeleri kapsamında; öncelikli alt sistem, bileşen ve teknoloji geliştirmeyi içeren Ar-Ge projeleri ve bu projelerin yürütüleceği başlıca Mükemmeliyet Ağları belirlenmiş ve ilgili kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanmıştır.

performan bilgileri

faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

5. İhracatı Geliştirme

Ulusal savunma sanayiinin tanıtımı ve ihracat imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin koordinasyonu görevi SSM tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, sanayi katılımı/offset, Türk savunma sanayii altyapısının uluslararası savunma sanayii pazarında tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası fuar, seminer ve sempozyumlara katılımın desteklenmesi ve koordinasyonu ile bu tür organizasyonların düzenlenmesi, savunma sanayii kabiliyetlerine ilişkin ürün ve firma bilgilerini içeren Ürün Kataloğu ile tanıtıcı broşürlerin hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir.

Stratejik Plan'da yer alan yıllık 1 milyar ABD doları tutarında ihracat hedefini gerçekleştirebilmenin yegane yolu, bu yönde planlı bir şekilde çalışmaktır. Bunun bilincinde olarak, ilgili kurumlarla ve sektörle gerçekleştirilen istişareler kapsamında İhracat Eylem Planı/Stratejisini oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir. İhracatı teşvik kredi mekanizmasının kurulması için Eximbank ve Hazine Müsteşarlığı ile görüşmeler sürmektedir. Protokol ve uygulama esaslarının yazımına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

Projeler kapsamında, yerli sanayi firmalarının imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla uluslar arası rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik işbirliği, yatırım ve Ar-Ge imkanları sağlanması amacıyla sanayi katılımı/offset faaliyetleri planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Yeni oluşturulan İhracat Web Portalı üzerinden NATO ihaleleri sanayiye duyurulmaktadır. Temel Sipariş Anlaşması (Basic Order Agreement) imzalayan firmalarımızın sayısı, Global Teknik firmasının başvurusunun kabul edilmesi ile toplam 9 firmaya yükselmiştir. Ayrıca; NIAG Koordinasyon toplantılarına iştirak edilmekte olup Müsteşarlığımız faaliyetleri açısından önem taşıyan çalışma gruplarına katılım sağlanmaktadır.

Projeler kapsamında, yerli sanayi firmalarının imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik işbirliği, yatırım ve Ar-Ge imkanları sağlanması amacıyla sanayi katılımı/offset faaliyetleri planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. 2007 yılı verileri incelendiğinde, proje çalışmalarına paralel olarak sürdürülen offset kapsamında gerçekleştirilen

ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %45 olarak gerçekleşmiştir. Türk savunma sanayi firmalarının toplam ihracatı 2007 yılında 420 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.

6. Sanayi Güvenliği ve Kalite Yönetimi

Müsteşarlığımız tarafından yürütülen projeler kapsamında, firmaların Kalite Yönetim Sistemleri ve uygulamalarının ilgili sözleşmeler ve Müsteşarlığımız Kalite Politikasıyla; gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygulamaların söz konusu Sözleşmelerin Sanayi Güvenliği gereksinimleriyle uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla firmalarda inceleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Bu faaliyete ilişkin olarak, SASAD'a üye savunma sanayii firmalarının % 50' sinde denetim ve izleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi hedeflenmekte, bu çerçevede "Proje Kalite Uyumluluk Sertifikası" ve "Sanayi Güvenliği Uyumluluk Sertifikası" tanzim edilmektedir.

Diğer taraftan, Müsteşarlığımız tarafından tedariki öngörülen hava araçlarının uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, uluslararası organizasyonlara benzer bir alt yapı oluşturulması ve yürütülmekte olan projelerde uygulanması hedeflenmektedir. Sertifikasyon faaliyetleri;

- Uçuşa elverişlilik sertifikasyonu faaliyetlerini uluslararası düzeyde kabul edilebilecek seviyede gerçekleştirmek amacı ile Uçuşa Elverişlilik Yönergesi ve ilgili süreçlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları,
- Türkiye Askeri Havacılık Sertifikasyon Otoritesi çalışmalarına destek ve yön verilmesi,
- Uluslararası Askeri Havacılık Otoriteleri Çalışmalarında (EMAAG) Türkiye'nin temsil edilmesi,
- Uçuşa elverişlilik konusunda yayınlanan standartlar ile ilgili çalışma gruplarında (DO-178C, NATO FINAS, vb.) Türkiye 'nin temsil edilmesi,
- SSM, TSK ve Yüklenicilere dönük uçuşa elverişlilik ve uçuş emniyetinin önemi konulu eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
- Oluşturulan altyapının yürütülmekte olan projelerde kullanılması (Erciyes, Hürkuş, Arı, JSF) olarak özetlenebilir.

performans bilgileri

faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

Stratejik Amaç 3: Uluslararası İşbirliğini Gözeten Çok Taraflı Sanayii, Savunma ve Güvenlik Projelerine Aktif Katılım Sağlamak

7. Uluslararası Proje Yönetimi

Müşteşarlığımız, Silahlı Kuvvetlerimizin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını ulusal kaynaklarımız paralelinde mümkün olduğunca yerli imkanlarla karşılamaya çalışırken, diğer yandan dost ve müttefik ülkelerle benzer ihtiyaçların ortak ve çok uluslu projelere katılım yoluyla ve ileri teknolojinin maliyet-etkinlik temelinde karşılanmasını hedeflemektedir.

Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşlar koordinasyonunda yürütülmekte olan ikili ve çok taraflı savunma sanayii işbirliği çalışmalarının TSK ihtiyaçları ekseninde yürütülmesine gayret edilmektedir.

Özellikle, rekabetin arttığı çağımızda ülkelerin ihtiyaçlarını uyumlaştırarak, sistem geliştirme faaliyetlerini ortak konsorsiyum yoluyla yürütme çabaları önem kazanmıştır.

Bu itibarla, Müşteşarlığımız tarafından yürütülmekte olan A400M Ulaştırma Uçağı, NATO İttifak Satış Gözetleme (AGS) ve Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) projeleri gibi müşterek projelerin araştırılması ve Silahlı Kuvvetlerimizin gelecek ihtiyaçları paralelinde yapılacak bir projeksiyonla ortak olunabilecek ve liderliğimizde gerçekleştirilebilecek potansiyel proje ve ülkelerin ilgili taraflarla müştereken tespiti planlanmaktadır.

Bu faaliyete ilişkin olarak, en az 4 çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanması ve en az 1 uluslararası projenin ülkemiz liderliğinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

8. NATO Savunma Projelerinde Yerli Katkının Artırılması

Müşteşarlığımız, ulusal savunma sanayiinin desteklenmesi amacıyla, savunma sanayii ürün ve hizmetleri ihracatının ve muhtemel ikili işbirliği imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin koordinasyonu görevini yürütmektedir.

Bu kapsamda, Türk Savunma Sanayii altyapısının, imkan ve kabiliyetlerinin uluslararası savunma sanayii pazarında tanıtımı amacıyla öncelikli olarak uluslararası fuarlarda "Milli Katılım"ın sağlanması koordinasyonu; ihracat ve muhtemel ikili işbirliğine dair hedef bölge ve ülkelere yönelik resmi ziyaretlerin gerçekleştirilmesi; ulusal fuarlara, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılımın desteklenmesi hususları ile bu türden faaliyetlerde kullanılan, sektöre dair yazılı ve görsel malzemelerin hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu doğrultuda NATO ihalelerinde Türk Savunma Sanayii firmalarının aldıkları payın artırılması hedefi benimsenmiş olup bu faaliyete ilişkin olarak, temel sipariş anlaşması imzalayan firma sayısının 20'ye yükseltilmesine çalışılmaktadır.

Ayrıca NATO silahlanma sürecine Türkiye'nin devlet olarak katılım ve yönlendirmesini etkinleştirmek amacıyla Müşteşarlıktaki her bir Proje Dairesinin en az bir adet NATO CNAD Ana Silahlanma Grubuna iştiraki sağlanacaktır.

performan bilgileri

faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

Stratejik Amaç 4: Kurumsal Yapıyı Etkinleştirmek

9. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi, bir kurumda insanların işe alınma sürecinden daha geniş bir kapsam ve stratejik rol ifade etmektedir. Bu çerçevede, Müsteşarlığımızda geleneksel personel yönetimi yaklaşımının terk edilerek, arzulanan vizyona ulaşılmasını sağlayacak ve kurumsal yapının etkinleştirilmesini mümkün kılacak stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımına geçilmesi hedeflenmektedir.

Bu itibarla, stratejik insan kaynakları yaklaşımı temel olarak işe alma süreci, iş tanımları, performans yönetimi, yetkinlik geliştirme, çalışanların gelişimi ve eğitim konularını temel alan bir perspektif ile ele alınmaktadır. Müsteşarlığın iş analizi çalışmaları yapılmaktadır.

Görev tanımları, ihtiyaç duyulan personel profilinin çıkarılması ve açık pozisyon için gerekli olan niteliklere sahip kişilerin işe alınmasına temel teşkil etmektedir.

Diğer taraftan, çalışan performansını yönetmek ve değerlendirmek amacıyla birtakım politika ve sistemlerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, çalışanların belirli bir becerideki mevcut düzeyi ile o görevin gerektirdiği yetkinlik düzeyi arasındaki farkın ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla, çalışanların gelişimine yönelik personel gelişim/yetkinlik planları hazırlanacaktır. Başarıya yönelik bütün kurumlarda, asıl sermaye insandır. Günümüz rekabet ortamında, tüm kuruluşlar yaklaşık olarak aynı alt yapı ve teknoloji imkânlarına sahiptir. Bu durumda kurumların verimlilik artışını sağlayan en önemli unsur, insan kaynağıdır. Ancak insan kaynağını en değerli kaynak olarak gören ve ona yatırım yapan kurumlar fark yaratmakta ve başarıyı garantilemektedir. Kurumların genel stratejileriyle uyumlu, hedefleri benimsemiş, kurum kültürüne adapte olmuş, etkin ve uzmanlaşmış bir insan kaynağına sahip olma ihtiyacı, stratejik insan kaynakları yönetimini zorunlu kılmaktadır. Kurumsal faaliyetlerin etkinliğinin sürdürülebilmesi ve çalışanlardan maksimum verimin alınabilmesi için Müsteşarlık personelinin, konularıyla ilgili

alanlardaki gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek alanlarında uzmanlaşmaları büyük önem arz etmektedir. Sürekli gelişimi teminen, Müsteşarlık personelinin yürüttükleri faaliyetler kapsamında yeni açılımlar (yeni fikir, düşünce ve yaklaşımlar) ortaya koymaları beklenmektedir.

Bu çerçevede, çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimler ile uluslararası gelişmelerin takibi ve genel bilgi ve görgülerinin artırılması suretiyle ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yönelik konferansların yanı sıra, Müsteşarlığımızda yeni göreve başlayacak personelin oryantasyonunu da kapsayan bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Müsteşarlık personelinin tüm özlük haklarının takip edilmesi yanında, stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışına göre tanımlı kariyer hedefleri doğrultusunda uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde Müsteşarlık personelinin %50'sine konusu ile ilgili olarak her yıl ortalama 40 adam/saat eğitim verilmesi amacıyla eğitim plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın temel hedefidir.

10. Bilgi ve Süreç Yönetimi

Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde paydaş ihtiyaçlarının karşılanması esastır. Bu itibarla, hizmetlerin paydaş ve müşteriler açısından öngörülebilir olması için, sunulan ürün ve hizmetlerin standart ve süreçlerinin önceden belirlenerek, ilgililer tarafından bilinmesini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

Bu noktadan hareketle; paydaş odaklılık, zamana ve gelişmelere uyum, daha hızlı ve verimli çalışma, kaynakların etkin kullanımı, çalışanların kurum içindeki katkılarının artması, yüksek kalitede ürün ve hizmet sunulması, maliyetlerin azaltılması ve sürekli gelişme ve iyileştirme için süreçlerin, tespit edilmesi, tanımlanması, ilişkilendirilmesi, haritalandırılması, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

performans bilgileri

faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

2009 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan e-Savunma Sanayii projesi ile Türkiye'nin Bilgi Toplumu Vizyonu ve Bilgi Toplumu Stratejisi doğrultusunda kurumsal yükümlülükleri, mevcut uygulama ve mevzuat ile uyumlu olarak yerine getirmek; bu kapsamda Müsteşarlık iş süreçlerini elektronik ortama geçirecek kurumsal faaliyetlere etkinlik ve hız kazandırmak amaçlanmıştır.

Diğer Hizmet ve Faaliyetler

11. Avrupa Birliği Müzakereleri

Avrupa Birliği Müzakereleri kapsamında 03 Ekim 2005 tarihinde başlayan müzakere sürecinde Müsteşarlığımızın katılım sağladığı fasıllar olan Kamu Alımları, İşletmeler ve Sanayii Politikaları, Mali Hizmetler, Dış İlişkiler, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları fasılları çerçevesinde faaliyetler Avrupa Birliği Çalışma Grubu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

İşletme ve Sanayii Politikaları faslına ilişkin olarak, faslın teknik kapanış kriterini oluşturan "Sanayi stratejisinin revize edilmesi" faaliyetine girdi sağlayacak olan Savunma Sanayii Stratejisi Dokümanı hazırlıkları hız kazanmıştır.

Müsteşarlığımız tarafından Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı ile oluşturulan Ticaret, Sanayi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri Alt Komitesi toplantılarına gözlemci statüsünde katılım sağlanmaktadır.

12. Destek Hizmetleri

Müsteşarlığın ana faaliyetlerini herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, bu faaliyetlerin zamanında ve en iyi şekilde yerine getirilmesini teminen ihtiyaç duyulan destek hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

- Yeni hizmet binası inşaatı,
- Özel Güvenlik Personeli ile fiziki güvenliğin sağlanması,
- Temizlik hizmetleri
- Ulaştırma hizmetleri
- Müsteşarlığımız personelinin öğle yemeği
- Kurum lojmanlarının kontrolü, bakım ve onarımları,

Diğer taraftan, Savunma Sanayii Yön Veren Uzman Tedarik Kurumu olmak vizyonu ile yola çıkan SSM'de, öğrenen organizasyon özelliğini güçlendirmek ve bunu tüm paydaşlar ile paylaşılabilir kılmak hedefiyle, stratejik yönetimden proje yönetimine, ihtisas alanlarından genel teknolojilere kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın kütüphane envanterine dahil edilmiştir.

- Elektronik Güvenlik Sistemlerinin bakım-onarımı,
- Kullanımda bulunan jeneratör, klimalar, asansör, kalorifer sistemi, yangın algılama sistemleri için bakım ve tamir işlemleri,
- Müsteşarlığımız kullanımında bulunan diğer makine ve araç-gereçlerin bakım ve idamesi,
- Müsteşarlığımız personelinin tedavi hizmetleri,
- Müsteşarlık envanterine giren taşınırın muayene ve kabul işlemleri,
- Çalışanların ihtiyaç duyduğu kırtasiye, araç, gereç ve malzemelerin temini

13. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Müsteşarlığımıza ihdas edilen Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı "stratejik yönetim ve planlama", "kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma" ve "mali hizmetler" fonksiyonlarını yerine getirmek üzere strateji geliştirme ve mali hizmetler faaliyetini üstlenmiştir.

Bu faaliyet kapsamında, Müsteşarlığın stratejilerinin ve politikalarının geliştirilmesi amaç ve hedeflerinin, performans ölçütlerinin ve hizmet kalite standartlarının belirlenmesi, kurumun faaliyet sonuçlarının periyodik olarak gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin önerilmesi, muhasebe, bütçe ve fon yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Müsteşarlığın görev alanıyla ilgili konularda ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler ve mali mevzuat yakından takip edilmekte ve hazırlanan stratejik plan ve performans programı gerçekleştirmeleri takip edilmektedir.

performan bilgileri

faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

14. Hukuk İşleri

Müşteriler tarafından imzalanacak olan sözleşmeler hukuki konular çerçevesinde tetkik edilmekte ve sözleşmeler ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle firmalarla yapılan görüşmelere iştirak edilmektedir.

Teminat mektupları, şirketler hukuku, alt mevzuat çalışmaları, sözleşmelerin yürütülmesinde ortaya çıkan aksaklıklar, ihaleler ve personel işlemleri konularında karşılaşılan hukuki sorunlara ve bunların çözüm yollarına ilişkin mütalaalar verilmektedir. Adli ve İdari Yargı Davalarının yanı sıra, Uluslararası Tahkim Davalarının takibi yapılmaktadır.

15. Hizmet Binası İnşası Projesi

1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, faaliyetlerini Kirazlıdere Mevkii'nde Askeri Astsubay Mızıka Okulu olarak inşa edilmiş olan binada icra etmeye başlamıştır. Zaman içerisinde artan personelin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, önce 1986 yılında ana binanın üzerine iki kat ilave edilmiş, 1991 yılında ise ana binaya ek olarak aynı arazide Ek-B Hizmet Binası inşa edilmiştir. 2000 yılına gelindiğinde çalışma ofislerinin ve toplantı salonlarının yetersizliği nedeniyle, Anıttepe Mevkii'nde Ek-C Hizmet Binası kiralanmış, ancak yine de erişilen toplam ofis alanı, mevcut iş yükü ve personel sayısı dikkate alındığında ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmıştır.

Ek-C Hizmet Binasının sokak arasındaki konumunun güvenlik sorunu yaratması, personel ihtiyaçlarına karşılık verememesi, binalar arası mesafe uzaklığının koordinasyonu zorlaştırması ve binanın mülkiyetinin başka bir kuruma ait olması gibi nedenler, fiziki mekan sıkıntısının kısa vadede çözümü için biran önce somut adım atılması gereğini ortaya koymuştur.

Bu kapsamda, 12 Temmuz 2005 tarihinde Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin aldığı karar çerçevesinde; Müsteşarlığın çalışma biçiminin gereklerine uygun, SSM'nin kurum kimliğini yansıtan, tüm personelin bir arada çalışabilmesini sağlayan ve ihtiyaç duyulan teknolojik altyapıya sahip yeni bir hizmet binasının, mevcut binaların ve karşısında yer alan hangar yapılarının bulunduğu alan üzerine yaptırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda Müsteşarlığımız kullanımına ilave alanların tahsis edilmesi ile yaklaşık 15.600 m²'ye ulaşan mevcut alan üzerinde yapılacak yapıya ilişkin ön etütlerin, proje kontrol hizmetlerinin, inşaat kontrol hizmetlerinin ve son olarak teminat süresi hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak danışmanlık ihalesine çıkılmış ve ihale sonucunda Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş. (TÜMAŞ) ile 23 Mart 2006 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Araziye ve ihtiyacın belirlenmesine yönelik ön çalışmaların tamamlanmasını müteakip, yeni hizmet binası avan projelerinin elde edilmesi ve proje müellifinin tespit edilmesi amacıyla önseçimli, ulusal, tek kademeli bir mimari proje yarışmasına çıkılmasına karar verilmiş ve bu çerçevede serbest mimarlar ve akademisyenlerden oluşan bir jüri heyeti teşkil edilmiştir.

Yapılan yarışma ilanı doğrultusunda başvuruda bulunan mimarlar arasında, jüri tarafından yapılan önseçim değerlendirmesi sonucu seçilen 8 mimar/mimar grubuna davet mektubu gönderilerek şartname çerçevesinde avan projelerini hazırlamaları istenmiştir. Jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Mehmet SOYLU-Mete ÖZ (Uz Mimarlık Atölyesi Ltd. Şti.) tarafından hazırlanan proje 1. seçilmiştir. Seçilen projenin uygulama ve detay projelerinin hazırlanmasını teminen Uz Mimarlık Atölyesi ile 21 Aralık 2006 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, bu çerçevede hazırlanan projeler TÜMAŞ tarafından kontrol edilerek nihai hale getirilmiştir.

Diğer taraftan, Anıttepe'de kiralanmış bulunan ek hizmet binası ve eski hizmet binası boşaltılarak, Balgat'ta halen hizmet verilen bina kiralanmış ve anılan binaya yeni hizmet binasının tamamlanmasına kadar geçecek süre için taşınmıştır. Taşınma işlerinin tamamlanmasını müteakip, inşaat süresinin kısaltılması ve güvenlik problemleri gibi nedenlerle, eski binanın yıkılmasına yönelik ihaleye çıkmıştır. İhale neticesinde 02 Temmuz 2007 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yıkım işleri tamamlanmıştır.

Mevcut durum itibarı ile, yaklaşık 51.000 m² büyüklüğünde projelendirilen yeni hizmet binasının inşasına yönelik olarak pojerler ve ihale dokümanları tamamlanmış, ihale ön yeterlilik ilanı verilmiş ve başvurular toplanmıştır. İmar ve inşaat ruhsat sorununun çözümünü müteakip 2008

performans bilgileri

faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

yılı sonunda inşaat ihalesine çıkılacaktır. İnşaatın 22 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Akıllı bina olarak tasarlanan hizmet binasının tamamlanması ile, SSM'nin ileriki yıllardaki ihtiyaçlarını da karşılayacak miktarda ofis alanları; yeterli sayıda toplantı salonu; yerli ve yabancı heyetlerle ortak çalışmaların yürütülebileceği modern çalışma ortamları sağlanacaktır.

16. Kurumsal e-Dönüşüm Projesi (e-Savunma Sanayi Projesi)⁸

2008 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan Kurumsal e-Dönüşüm Projesi ile; e-dönüşüm Türkiye Projesi, Türkiye'nin Bilgi Toplumu Vizyonu⁹ ve Bilgi Toplumu Stratejisi¹⁰ doğrultusunda kurumsal yükümlülükleri, mevcut uygulama ve mevzuat ile uyumlu olarak yerine getirmek; bu kapsamda Müsteşarlık iş süreçlerini elektronik ortama geçirecek kurumsal faaliyetlere etkinlik ve hız kazandırmak amaçlanmıştır.

Kurumsal e-Dönüşüm Projesinin ana amaçları ve sağlayacağı yararlar;

- Kurum verilerini toplamak, düzenlemek, kayıt altına almak; verileri yararlı bilgi haline getirerek bunlara doğru zamanlarda, doğru kimselerin ulaşabilmesini sağlamak,
 - E-imza kullanımına geçmek,
 - Tekrarlanan işlemlerin teknolojik araçlarla yapılmasını ve bunun sonucunda zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak,
 - SSM tarafından yürütülen tüm faaliyet, iş ve süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojileri imkânlarından azami istifade ederek kurumsal mükemmelliği hedeflemek ve paydaş memnuniyeti elde etmek,
 - Zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak,
 - Verimliliği arttırmak,
 - İş süreçleri standardizasyon düzeyini ve izlenebilirliği arttırmak,
 - Standart işleri otomatize etmek,
 - Hizmet kalitesini arttırmak,
- olarak belirlenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda; doküman yönetimi, evrak yönetimi, arşiv ve süreç yönetimi parçalarından oluşan Evrak-Doküman-Arşiv-Süreç Yönetim Sistemi (EDASYS), kurumsal kaynak planlama sisteminin kurulması, birimlerin ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımların tedariki öngörülmüştür. Ancak 2007 yılı sonu itibari ile tamamlanması öngörülen EDASYS projesinde;

- Portal altyapısının EDASYS için Java tabanlı olarak yenilenmesi,
- Kullanıcı arayüzlerinin yeniden tasarlanması,
- Evrak akışlarının yeni arayüzler ile test edilmesi,
- Tüm donanımların ve veri tabanı yazılımının tedarik süreci,
- Eğitimler kapsamında SSM son kullanıcılarından alınan ilave istekler ve düzenleme taleplerinin EDASYS'e entegre edilmesi,

sebepleri ile proje takviminden sapmalar oluşmuş ve bu gelişmeler çerçevesinde Kurumsal e-Dönüşüm Projesi kapsamı ve EDASYS proje takvimi revize edilmiştir. Sonuç olarak, Haziran 2008 tarihinde başlanan EDASYS muayene ve kabul testlerinin 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması ve kurumsal kaynak planlama sisteminin kurulmasının yeni bir proje kapsamına alınması öngörülmüştür.

Kurumsal e-Dönüşüm Projesi ile;

- 2008 başından itibaren kuruma gelen evrakların tamamının sayısallaştırılarak elektronik ortama aktarılması sağlanmıştır.
- 2008 sonu itibari ile evrakların ve kurum içi yazışmaların e-imza kullanılarak elektronik ortamda akışı sağlanacaktır.
- EDASYS projesi kapsamında süreç yönetim sistemi tedarik edilmiş, evrak-doküman-arşiv sistemleri ile entegre çalışacak şekilde kurulumu tamamlanmış ve örnek süreç hazırlanmıştır.
- Arşiv sisteminin altyapısı oluşturulmuş, gerekli donanım ve yazılım tedarik edilmiş, ve kullanıma açılmıştır.
- Sistemin kesintisiz çalışmasının teminen, kesintisiz güç kaynağı, ek sunucular, sistem odası soğutma sistemi, yapısal kablolama, yerel alan ağı cihazları ve kurulumu gerçekleştirilmiştir.

8 2007-2011 Dönemi SSM Stratejik Planında "e-Savunma Sanayi Projesi" şeklinde ifade edilmiş olup, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 13 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazetede (Mükerrer) yer alan Yatırım Programında "Kurumsal e-Dönüşüm Projesi" şeklinde yer almıştır.

9 "Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak"

10 "2010 yılında kamuda bütün iç ve dış yazışmaların elektronik ortamda yapılması" hedefi.

performan bilgileri

faaliyet ve projelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

- Mevcut ve kurulacak bilgi sistemlerinin otomatik olarak yedeklerinin alınabilmesi için yedekleme sistemi kurulmuş, verilerin güvenli bir şekilde tutulabilmesi için bir depolama ağı (SAN-Storage Area Network) oluşturulmuştur.
- Ayrıca, Kurulan sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesini teminen başta kişisel bilgisayar olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek donanım/yazılım ürünleri de tedarik edilmiş/edilecektir.

Daha önce MS Sharepoint portal ile oluşturulmuş olan kurum içi bilgi paylaşım platformu, EDASYS ile entegre çalışacak Web Logic portal üzerine taşınmaktadır.

17. Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi

Proje kapsamında, kurumsal kaynak planlama sisteminin ve birimlerin yürütmekte oldukları tedarik faaliyetlerine (projeler) ilişkin tüm veri, enformasyon ve bilginin kolay değişimi, erişimi ve kullanımını mümkün kılmak üzere ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımların tedariki, ve ayrıca eksik yazılım lisanslarının tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu projede tedarik edilecek tüm sistemlerin, 2007K01 0870 proje numaralı "Kurumsal e-Dönüşüm Projesi" kapsamında 2008 yılı sonunda tamamlanması öngörülen Evrak-Doküman-Arşiv-Süreç Yönetim Sistemi (EDASYS) ile entegre çalışması öngörülmektedir.

EDASYS sisteminin kullanıma alınmasını müteakiben, evrak arşivinde mevcut yaklaşık 2,5 milyon sayfa doküman ve paftanın da meta datası ile birlikte sayısallaştırılarak bir e-arşiv sisteminin de kurulması öngörülmektedir.

Ayrıca, bu proje kapsamında kurum süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesinin tamamlanması ve bunların kurumsal kaynak yönetim sistemi ile entegrasyonu da hedeflenmektedir.

Kurum içi bilgi güvenliğine yönelik olarak, kurumsal bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması ve uygulanması, merkezi kayıt sistemi (log) yazılımlarının tedariki planlanmaktadır.

Kurulması planlanan tüm bilgi sistemleri kapsamında, tüm verilerin bir depolama ağında tutulması için önceki dönemde tedarik edilen (SAN-Storage Area Network) altyapısının genişletilmesi öngörülmektedir.

Bunların yanı sıra, maliyet veritabanı, sektörel veritabanı, kurumsal veritabanı ve üniversite sanayi portalı oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu projenin gerçekleştirilmesi ile iş süreçleri standardizasyonu, ölçme, değerlendirme ve izlenebilirlik sağlanacağı, kurumsal öğrenmenin hızlanacağı, değişime uyum kabiliyetinin artacağı, bilgiye daha kolay ulaşılabileceği, bilginin savunma sektöründe etkin kullanımı ile hizmet kalitesinin yükseleceği ve zaman tasarrufu sağlanacağı, yönetim bilgi sistemleri ve gerçek zamanlı raporlama ile kararların daha kısa sürede alınabileceği değerlendirilmektedir.



PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Müşteriliğin faaliyet projelerinden hareketle 13 performans hedefini izlemek üzere 75 adet gösterge belirlenmiştir.

2008 yılı itibarı ile Stratejik Plan İzleme Otomasyonu amacıyla Portal üzerinden bir takip yazılımı oluşturulmuştur. Söz konusu sistem gerçek zamanlı verileri Proje Genel Bilgileri veri tabanı ile Proje Aylık Faaliyet Raporu veri tabanı üzerinden otomatik olarak almaktadır.

Üç aylık gerçekleştirmelerin takibi açısından ihtiyaç duyulan diğer göstergeler ise Stratejik Plan İzleme Otomasyon Yazılımı üzerinden birimlerin yaptığı girişler ile çeyrekler bazında takip edilmektedir.

Performans hedefi / göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güçlü ve zayıf yanları	Güvenilir olmasının dayanağı	
1	Yapılan fizibilite etüdü sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	Düşük	Veriler gerçek zamanlı olarak erişime açıktır.	Sistem, birimlerin Portal üzerinden yaptığı girişlere dayanmaktadır.
2	Proje modellerine göre ihtiyacın bildiriminden TÇD yayımına kadar olan süre	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	"	"
3	İhtiyacın bildiriminden TÇD yayımına kadar geçen süreden sapma	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	"	"
4	TÇD yayımından sözleşme imzasına kadar geçen standart süre	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	"	"
5	TÇD yayımından sözleşme imzasına kadar geçen süreden sapma	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	"	"
6	Maliyet + uygulanabilecek proje sayısı	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	"	"
7	Maliyet + sözleşme uygulanan özgün geliştirme proje sayısı	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	"	"
8	Maliyet analiz ve denetimi kurulma süresine ilişkin takvimden sapma	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
9	Proje yönetim planı hazırlanan projelerin sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
10	Proje yönetim planı eksik olan proje sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"

performans bilgileri

performans verilerinin kaynakları ve güvenilirliği

Performans hedefi / göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güçlü ve zayıf yanları	Güvenilir olmasının dayanağı
11 Yurtiçi karşılanma	SASAD	Düşük	Verilerin elde edilebilmesi için SASAD beklenmektedir	Veriler güvenilirliği kontrol dışı faktörlere bağlıdır
12 Sözleşmeye bağlanan ar-ge proje sayısı	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	Veriler gerçek zamanlı olarak erişime açıktır	Sistem, birimlerin Portal üzerinden yaptığı girişlere dayanmaktadır
13 Sözleşmeye bağlanan ar-ge projelerinin tutarı	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	"	"
14 Sözleşmeye bağlanan yurtiçi geliştirme projelerinin sayısı	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	"	"
15 Sözleşmeye bağlanan yurtiçi geliştirme projelerinin tutarı	SSM Portalı-Proje Genel Bilgileri	"	"	"
16 Savunma sanayi firmalarının cirosu	SASAD	"	Verilerin elde edilebilmesi için SASAD beklenmektedir	Veriler güvenilirliği kontrol dışı faktörlere bağlıdır
17 KOBİ firmaları cirosu	SASAD	"	Verilerin elde edilebilmesi için SASAD beklenmektedir	Veriler güvenilirliği kontrol dışı faktörlere bağlıdır
18 SSM projeleri kapsamında KOBİ iş payı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	Veriler gerçek zamanlı olarak erişime açıktır	Sistem, birimlerin Portal üzerinden yaptığı girişlere dayanmaktadır
19 İhracat tutarı	SASAD	"	Verilerin elde edilebilmesi için SASAD beklenmektedir	Veriler güvenilirliği kontrol dışı faktörlere bağlıdır
20 İhracatta offsetin payı (yıllık)	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	Veriler gerçek zamanlı olarak erişime açıktır.	Sistem, birimlerin Portal üzerinden yaptığı girişlere dayanmaktadır.
21 Offset taahhütlerinde gerçekleşme (yıllık)	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
22 İhracatı teşvik için tahsis edilen ve verilen kredi tutarı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
23 Yıl içerisinde imzalanan offset sözleşmeleri	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"

performans bilgileri

performans verilerinin kaynakları ve güvenilirliği

Performans hedefi / göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güçlü ve zayıf yanları	Güvenilir olmasının dayanağı
24 Yıl içerisinde imzalanan offset sözleşmeleri kapsamında alınan sanayii katılımı/offset taahhüt miktarı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	Düşük	Veriler gerçek zamanlı olarak erişime açıktır.	Sistem, birimlerin Portal üzerinden yaptığı girişlere dayanmaktadır.
25 Fuarlar için idari/fon bütçesinden yapılan harcama	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
26 SSM'ye gelen delegasyon	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
27 İhracat amaçlı olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaret	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
28 Projeler kapsamında üretim faaliyeti sürdürülen yerli savunma sanayii firma	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
29 Kalite Güvence Temsilcisi bulunan firma	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
30 SSM tarafından görevlendirilen toplam Kalite Güvence Temsilcisi	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
31 Denetim ve izleme faaliyeti gerçekleştirilen savunma sanayii firmaları	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
32 Uçuşa elverişlilik sertifikasyon çalışması yürütülen proje	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
33 Kalite yönetim sistemi uyumluluk sertifikası verilen firma	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
34 Potansiyel proje/ülke listesi	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
35 Resmi girişimde bulunulan projeler	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
36 İcra komitesi kararı alınmış uluslararası işbirliği projeleri	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
37 Firmaların uluslararası Ar-Ge projelerine katılım başvurusu	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"

performans bilgileri

performans verilerinin kaynakları ve güvenilirliği

Performans hedefi / göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güçlü ve zayıf yanları	Güvenilir olmasının dayanağı
38 Kabul edilen başvuru	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	Düşük	Veriler gerçek zamanlı olarak erişime açıktır.	Sistem, birimlerin Portal üzerinden yaptığı girişlere dayanmaktadır.
39 Savunma sanayii firmalarının aldığı iş tutarı (bütün ajanslar)	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
40 NATO savunma ihalelerine ilişkin yapılan eğitim-toplantı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
41 İştirak edilen NIAG alt grubu	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
42 İştirak edilen RTO paneli	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
43 Temel Sipariş Anlaşması (Basic Order Agreement: BOA) imzalayan firma	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
44 Proje başına SSM personeli	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
45 Toplam çalışan (SSM, STM, Temizlik, Ulaştırma, Yemekhane)	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
46 Toplam alınan eğitim	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
47 Eğitim için harcanan tutar	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
48 Eğitim katılım sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
49 Eğitim alan personel başına eğitim maliyeti	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
50 Toplam çalışan başına eğitim maliyeti	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
51 Yıllık eğitim planının bütçe itibarıyla gerçekleşme oranı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
52 E-savunma sanayi proje takviminden sapma	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"

performans bilgileri

performans verilerinin kaynakları ve güvenilirliği

Performans hedefi / göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güçlü ve zayıf yanları	Güvenilir olmasının dayanağı
53 E-savunma sanayi proje bütçesi gerçekleştirme durumu	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	Düşük	Veriler gerçek zamanlı olarak erişime açıktır.	Sistem, birimlerin Portal üzerinden yaptığı girişlere dayanmaktadır.
54 Çalışan başına bilişim altyapısı maliyeti	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
55 Elektronik ortama geçirilen süreç sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
56 Portalin kullanım yaygınlığı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
57 E-aboneliklerin kullanım yaygınlığı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
58 Dokümanite edilen süreç	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
59 Müsteşarlığın tüm süreçlerinin tanımlanma takvimden sapma	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
60 Süreçlerde ortalama kısalma	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
61 Süreç çalışmalarının birim maliyeti	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
62 Bina projesi takvim ve bütçeden sapma	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
63 Kurumu ziyaret eden yabancı heyet sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
64 Protokol hizmeti verilen toplantı sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
65 Müsteşarın kabul ettiği görüşme sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
66 Bilgi edinme kanunu kapsamında hazırlanan cevaplar	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
67 Daire tabiliğine giriş yapan personel	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"

performans bilgileri

performans verilerinin kaynakları ve güvenilirliği

Performans hedefi / göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güçlü ve zayıf yanları	Güvenilir olmasının dayanağı
68 Destek hizmetleri ile ilgili ihalelere itiraz kabul/itiraz sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	Düşük	Veriler gerçek zamanlı olarak erişime açıktır.	Sistem, birimlerin Portal üzerinden yaptığı girişlere dayanmaktadır.
69 Ön mali kontrol işlemlerinde düzeltme	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
70 Kurum lehine sonuçlanan dava sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
71 Kurum aleyhine açılan dava sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
72 Kurumun açtığı dava sayısı	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
73 Hukuk Müşavirliği tarafından tetkik edilen sözleşmeler	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
74 Hukuk Müşavirliği tarafından koordinasyon sağlanan yazışmalar	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"
75 Hukuk Müşavirliği tarafından verilen mütalaalar	SSM Portalı-Çeyrek Gerçekleşme Takip Yazılımı	"	"	"

Proje Yönetimi

Müştaşarlığımızca yürütölen projelerin başlangıç noktasını Kuvvet Komutanlıkları'nın Genelkurmay Başkanlığı'na intikal ettirdiğı harekät ihtiyaçları oluşturmaktadır. Genelkurmay tarafından On Yıllık Temin/Tedarik Programına (OYTEP) dâhil edilen bir proje; "büyük ölçüde yatırımı gerektirmesi, müşterek ihtiyaç olması, mevcut yurt içi imkân, kabiliyet ve yatırımların kullanımına imkân tanınması, SSM tarafından tedarik edilmiş önceki yıllara ait bir projenin devamı niteliğinde veya benzer nitelikler taşıması ve milli yazılım geliştirilmesi gerektirmesi" durumlarından biri mevcut ise SSM'ye devredilmektedir. Sürecin ilk adımı olarak projenin başlatılmasına yönelik SSİK kararı ile Müşttaşarlık, tedarik sürecinin sorumluluğunu almak üzere yetkilendirilmektedir. Hemen ardından projeyi yürütecek olan Daire Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlığı temsilcilerinin yer aldığı "proje grubu" oluşturulmaktadır.

Projeler özetle aşağıda verilen süreçler izlenerek yürütölmektedir.

- Ön Tedarik Süreci:** Öncelikle, Fizibilite Etüdü, Proje Beratı ve Proje Yönetim Planı hazırlanması ile uygun proje modelinin belirlenmesi temel adımlarını kapsar. Teklife Çağrı Dosyası'nın yayımlanması ile süreç sona erer. Yedi ciltten oluşan TÇD'lerde yer alan bölümler aşağıda verilmiştir:
 - İdari Bölüm
 - Ticari Bölüm
 - İş Tanımı
 - Teknik Şartname
 - Sözleşme
 - Sanayi Katılımı ve Offset
 - Entegre Lojistik Destek
- İhale Süreci:** TÇD'nin yayımlanmasının ardından olası yüklenici adaylarına teklif verme süresi tanınmakta ve bu süreç zarfında firmalarla projeye ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Tekliflerin alınmasından önce gerek duyulması halinde İhale Konferansı gerçekleştirilmekte ve TÇD'de düzenleme ihtiyaçı olup olmadığı değerlendirilmektedir. Tekliflerin açılmasından önce Teklif Değerlendirme Planı hazırlanarak kriter ağırlıkları Müşttaşarlık Makamı onayı ile belirlenmektedir. Teklif değerlendirme çalışmalarının

sonuçlanmasının ardından firma seçimi için SSİK kararı alınmaktadır. Ardından, SSİK tarafından seçilen yüklenici adayı ile sözleşme görüşmeleri yapılmakta ve olumlu sonuçlanması durumunda sözleşme imzalanmaktadır.

- Geliştirme Dönemi:** Bu dönemde yüklenici firma, tedarik edilecek olan ürünün, proje modeli çerçevesinde tanımlı olan tasarım, geliştirme, uyarlama, prototip üretimi, prototip kalifikasyonu faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve tüm süreç dokümantasyonu ile birlikte takip edilmektedir.
- Üretim Dönemi:** Bu dönemde tasarımı onaylanmış olan bir ürünün, hat kalifikasyonu, pilot üretimi, seri üretimi ve kabul testlerini içeren faaliyetler yürütölmekte ve Müşttaşarlık tarafından üretim tesislerinde takip ve kontrol edilmektedir.
- Garanti Süreci:** Tedarik edilen sistemler en az iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Bu süreçte, kullanıma alınmış ürünlerin bakım-onarımı ve arızalarının giderilmesi yönündeki faaliyetler takip edilmekte ve sürecin sonunda ürün tedarik sözleşmesi ile birlikte kullanıcısına devredilmektedir.

Müştaşarlık tarafından yürütölen tedarik projelerinin modelleri dört ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

- Yurt İçi Geliştirme:** Geliştirme faaliyetinin yurt içi yüklenici tarafından yapıldığı, ortaya çıkan ürünün fikri ve sınai mülkiyet haklarının ülkemize ait olduğu tedarik yaklaşımıdır.
- Konsorsiyum:** Ülkelerin ihtiyaçlarının uyumlaştırılması sonucu olarak, sistem geliştirme faaliyetlerinin ortak konsorsiyum ya da iş paylaşımı yoluyla sorumluluk alan firmalar tarafından üstlenildiğı tedarik projeleridir.
- Ortak Üretim:** Tasarımı ve dolayısıyla hakları yabancı bir firmaya ait olan ürünün yurt içinde üretimi ya da montajını esas alan yaklaşımıdır.
- Yurtdışından Hazır Alım:** Herhangi bir sanayileşme veya teknoloji kazanımı planlanmaksızın, yurt dışı firmalardan doğrudan yapılan tedariklerdir.

performan bilgileri

diğer hususlar

2007 Aralık itibarı ile SSM tarafından yürütülen ve proje modeli belirlenmiş 107 adet tedarik projesinin adet olarak proje modellerine göre dağılımı Şekil 11'de verilmiştir.

SSM tarafından yürütülen ve sözleşmesi imzalanmış 74 adet tedarik projesinin toplam 24.341.385.775 YTL olan sözleşme bedelinin proje modellerine göre dağılımı Şekil 12'de verilmiştir.

SSM tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri öncelikli dört alan altında toplanmıştır:

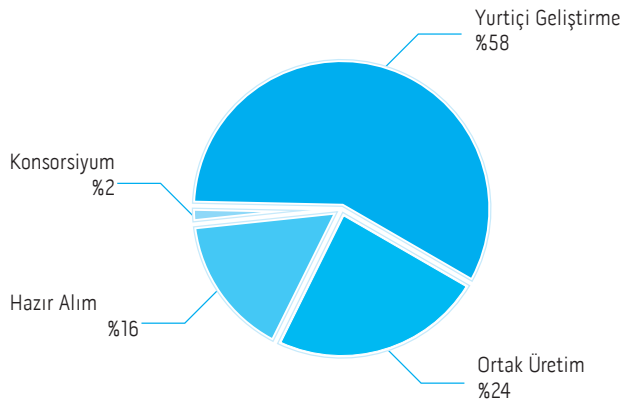
1. Sistem Entegrasyonu (SE)
2. Network, Bilgi, Uydu, Sensör Sistemleri (NBUSS)
3. Elektronik Harp (EH)
4. Füze, Güdüm, Kontrol (FGK)

SSM tarafından yürütülen 41 adet Ar-Ge projesinin öncelikli dört alana göre dağılımı Şekil 13'de verilmiştir.

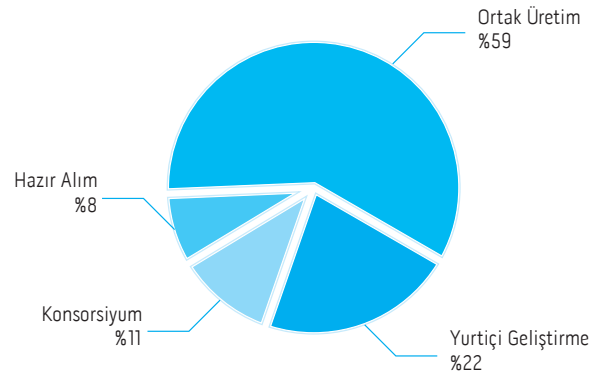
SSM tarafından yürütülen ve sözleşmeye bağlanmış 30 adet Ar-Ge projesinin yaklaşık sözleşme bedeli tutarı 282.913.429 YTL'dir.

Bu çerçevede, SSM tarafından yürütülen toplam 167 projeden sözleşmeye bağlanmış 104 projenin yaklaşık sözleşme bedeli tutarı 24.624.299.204 YTL'dir.¹

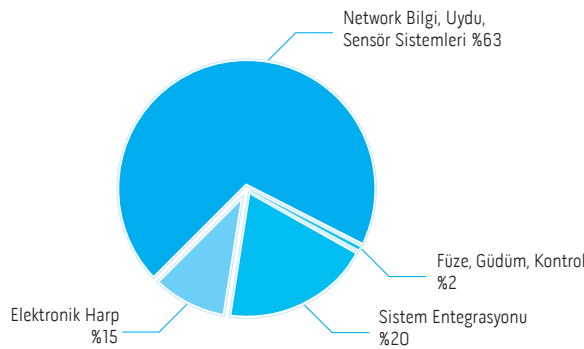
Kara, Hava ve Deniz Araçları ile Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri, Elektronik Harp ve Algılayıcılar, Roket-Füze ve Mühimmat ile Ar-Ge alanlarında gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin bilgiler izleyen bölümlerde özetlenmektedir.



Şekil 11: Adet olarak Tedarik Proje Modellerinin Dağılımı



Şekil 12: Sözleşmeye Bağlanan Tedarik Projesi Modeli Dağılımı (proje bedeli bazında)



Şekil 13: Ar-Ge Projelerinin Alanlara Göre Dağılımı (adet bazında)

MALİ BİLGİLER



- A. BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
- B. BÜTÇE BİLGİLERİ
- C. PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

A

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

SSM 2007 Mali Yılı İdari Bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur

Bütçe Uygulama Sonuçları

Müştaşarlık 2007 yılından tahsis edilen 27.527.000 YTL'lik başlangıç ödeneğinin 21.389.042YTL'lik kısmı harcanmıştır. Gider türleri itibariyle harcamaların dağılımı Tablo 4'te sunulmuştur

KODU	AÇIKLAMA	2007 YILI		
		BÜTÇE ÖDENEĞİ	YIL SONU ÖDENEĞİ	HARCAMA
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.967.000	10.542.000	9.237.397
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.700.000	2.625.000	560.042
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.060.000	12.182.000	8.823.689
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	300.000	752.490	699.629
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.500.000	5.500.000	2.068.285
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0		
08	BORÇ VERME	0		
09	YEDEK ÖDENEKLER	0		
GENEL TOPLAM		27.527.000	31.601.490	21.389.042

Tablo 4: Bütçe Uygulama Sonuçları

Mal ve hizmet alım giderleri tertibinde; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları; yolluklar; hizmet alımları; temsil ve tanıtma giderler; menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri; gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ile tedavi ve cenaze giderleri yer almaktadır.

Sermaye Giderleri tertibinde Hizmet Binası Projesine ilişkin gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve diğer sermaye giderleri ile Bilgisayar Alımı Projesine ilişkin mamul mal alımları ve gayri maddi hak alımları bulunmaktadır. Müşttaşarlığın harcama birimlerine göre ödenek bilgileri Tablo 5'te verilmiştir.

mali bilgiler

bütçe gerçekleştirmeleri

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	2007 YILI		
I	II	III	IV		BÜTÇE ÖDENEĞİ	YIL SONU ÖDENEĞİ	HARCAMA
40	28			SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI	27.527.000		
40	28	00	04	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	6.426.250	7.655.720	6.245.662
40	28	00	05	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.404.100	2.745.700	1.935.349
40	28	00	12	ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI	1.359.500	3.167.000	2.718.974
40	28	00	14	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	3.167.850	3.175.250	1.319.774
40	28	00	23	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	1.417.600	1.412.390	897.042
40	28	00	24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	415.500	412.600	306.524
40	28	30	00	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	1.021.100	1.034.250	727.327
40	28	31	00	HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	1.704.500	1.676.500	1.356.588
40	28	33	00	SANAYİLEŞME VE İTEP DAİRE BAŞKANLIĞI	5.415.300	4.382.900	2.781.385
40	28	34	00	MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	1.246.300	1.260.300	867.420
40	28	35	00	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	962.000	972.450	583.845
40	28	36	00	ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	833.900	850.250	447.087
40	28	37	00	KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	353.300	358.450	277.417
40	28	38	00	ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI	343.600	349.900	451.763
40	28	39	00	ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI	456.200	462.830	472.886

Tablo 5: Harcama Birimlerine Göre Ödenek Bilgileri

SSM 2007 Mali Yılı İdari Bütçesinin her bir ekonomik kod düzeyi için fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin Tablo 6 aşağıda sunulmuştur.

KODU	AÇIKLAMA	2007 YILI		
		BÜTÇE ÖDENEĞİ	YIL SONU ÖDENEĞİ	HARCAMA
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.827.250	5.162.020	3.856.139
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	22.520.500	26.260.220	17.455.476
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	174.000	174.000	77.427
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	5.250	5.250	0
GENEL TOPLAM		27.527.000	31.601.490	21.389.042

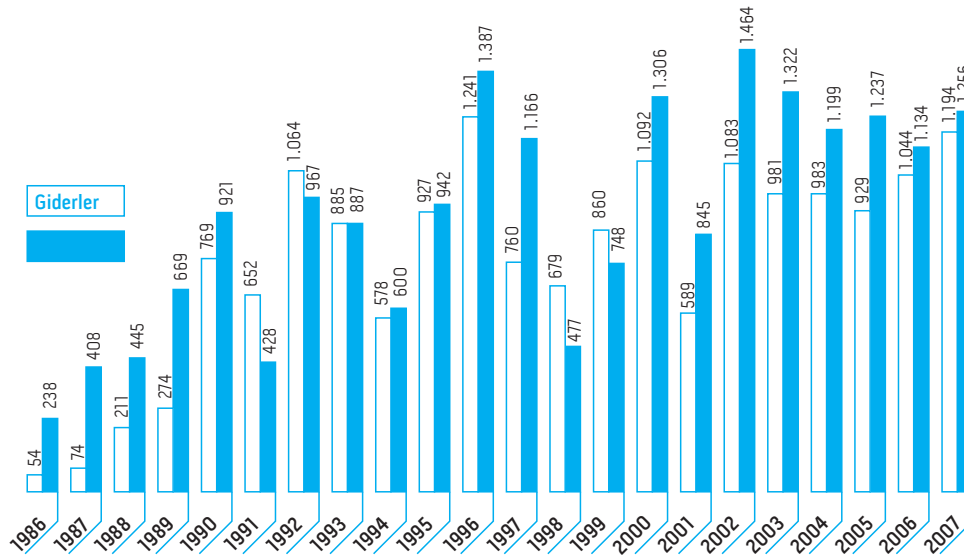
Tablo 6: Fonksiyonel Bazda Ödenek Bilgileri

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müşterilerin 2007 yılı harcamalarının başlangıç ödeneğine oranı; personel giderlerinde %92,68, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan devlet prim giderlerinde %20,74, mal ve hizmet alımlarında %97,39, cari transferlerde %233, sermaye giderlerinde %37,61 ve genel toplamda %77,7 olarak gerçekleşmiştir.

SSDF Gelir-Gider Durumu

Savunma Sanayii Destekleme Fonunun 1986 yılından itibaren gelir ve gider durumu Şekil 14'te verilmektedir.



Şekil 14: 1986-2007 SSDF Gelir-Gider Durumu (Milyon \$)

mali bilgiler

bütçe gerçekleşmeleri

SSDF'nin 2007 yılına ilişkin gelir ve giderleri Tablo 7'de ve Tablo 8'de gösterilmiştir

2007 YILI SSDF KAYNAKLARI		MİLYON \$
SSDF GELİRLERİ		
TSK GÜÇLENDİRME VAKFINDAN (TSKGV) AKTARMALAR		
MİLLİ PİYANGO PAYI		186
MÜŞTEREK BAHİS PAYI		30
GELİR-KURUMLAR VERGİSİ HASILATI ÜZ. AKT. PAY		814
MSB BÜTÇESİNDEN AKTARILAN (2000/16 SAYILI KARAR)		
M.S.B BÜT. AKT. (ÖTV Payı / 232)		127
FON MALVARLIĞI GELİRLERİ		
	MEVDUAT/REPO FAİZLERİ	2
	DT-HB FAİZLERİ	70
	İŞTİRAK GELİRLERİ	3
	KREDİ FAİZLERİ	1
VERİLEN KREDİ GERİ DÖNÜŐLERİ		12
BEDELLİ ASKERLİK GELİRLERİ		
BAĞIŐ VE YARDIMLAR		
HAFİF SİLAH SATIŐI GELİRİ (MKEK)		5
DİŐER GELİRLER		
	GEÇİKME CEZASI	
	OFSET CEZASI	
	TÇD BEDELLERİ	
TOPLAM SSDF GELİRLERİ		1.256
DİŐER NAKİT GİRİŐLERİ		
	M.S.B BÜTÇESİNDEN PROJELER KAPSAMINDA AKTARILAN	1.059
	DİŐER KURUM BÜTÇELERİNDEN PROJELER KAPSAMINDA AKTARILAN	89
	TSF'NDAN AKTARILAN	55
TOPLAM NAKİT GİRİŐLERİ		1.203
GENEL TOPLAM		2.459

Tablo 7: 2007 Yılı SSDF Kaynakları

mali bilgiler

bütçe gerçekleşmeleri

2007 YILI GİDERLERİ	MİLYON \$
PROJE ÖDEMELERİ	1.016
AR-GE PROJE ÖDEMELERİ	31
KREDİ GERİ ÖDEMESİ	73
VERİLEN KREDİLER	34
DİĞER ÖDEMELER	40
SSDF GİDER TOPLAMI	1.194
DİĞER KURUM BÜTÇELERİ KAYNAKLI PROJE ÖDEMELERİ	333
TSF KAYNAKLI PROJE ÖDEMELERİ	55
GENEL TOPLAM	1.581

Tablo 8: 2007 Yılı Gider Tablosu

B

BÜTÇE BİLGİLERİ

Müşterliğimiz, genel bütçe dışında bir kurum iken, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince merkezi yönetim kapsamındaki özel bütçeli kurumlar

çinde sayılmıştır. Analitik bütçe sistemine uygun olarak hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilen Müşterlik 2009 Mali Yılı Özel Bütçe Teklifi EK-2-3-4'te verilmiştir.

C

PERFORMANS PROGRAMI
TABLOLARI

2009-2011 Yılları Müsteşarlık Özel Bütçe Tasarısı'nda yer alan toplam 26.589.000 YTL kaynak, e-bütçe programı üzerinden hedefler bazında faaliyet/projelere ödenek girişi yapılmıştır. Toplam 55 adet faaliyet/projeden sorumlu harcama birimlerinin ödenek teklifleri, sorumlu oldukları faaliyet/projelere eşit olarak dağıtılmıştır. Danışma, Denetim ve Destek Birimlerine ait ödenekler ise, kurum performans hedeflerine program üzerinden "dolaylı maliyet" şeklinde yansıtılmıştır. Dolaylı maliyetler dağıtılırken, ödenekler her hedefe %8 oranında ağırlıklandırılmıştır.

Kurumsal Kaynak Yönetimi projesinin başlatılması hedefine dolaylı maliyet yansıtılmamış olup, Müsteşarlık süreçlerinin

haritalanması ile ilgili hedefe ise %12 oranında dolaylı maliyet hesaplanmıştır. Eğitim giderleri ödenek teklifi ile Kurumsal Kaynak Yönetimi Yatırım Projesi destek birimleri altında bütçelenmiş olmasına rağmen dolaylı maliyetlere dahil edilmemiştir.

Stratejik Planda yer alan hedef ve faaliyet/projelerin revizyonu 2009 yılı içinde yapılacak olup, tamamlanan veya güncellenmesi gereken hedef ve/veya faaliyet/projeler bu program döneminde mevcut halleri ile kullanılmıştır.

E-bütçe programı üzerinden üretilebilen tablolar aşağıda verilmiştir.

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Teklif		
		2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	13.148.033	14.447.010	15.837.991
02	SGK Devlet Primi Giderleri	775.990	836.998	901.982
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.140.017	10.821.035	12.706.994
04	Faiz Giderleri	0	0	0
05	Cari Transferler	525.000	540.000	592.000
06	Sermaye Giderleri	2.000.001	2.174.001	2.600.001
07	Sermaye Transferleri	0	0	0
08	Borç verme	0	0	0
Bütçe Ödeneği Toplamı		26.589.041	28.819.044	32.638.968
Transfer edilecek ödenekler				
Genel Toplam		26.589.041	28.819.044	32.638.968
Bütçe Ödeneği		26.589.041	28.819.044	32.638.968
Döner Sermaye		0	0	0
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0	0	0
Yurt Dışı Kaynaklar		0	0	0
Genel Toplam		26.589.041	28.819.044	32.638.968

Tablo 9: Bütçe Bilgileri Tablosu

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaçlar		Yıllar		
		2009	2010	2011
1	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek	9,973,230	10,884,188	12,985,836
2	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak	7,013,318	7,659,048	9,164,129
3	Uluslararası işbirliğini gözeten çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak	2,457,439	2,682,654	3,425,399
4	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek	7,145,054	7,593,154	7,063,604
Toplam		26,589,041	28,819,044	32,638,968

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	26,589,041	28,819,044	32,638,968
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Toplam		26,589,041	28,819,044	32,638,968

Tablo 10: Stratejik Amaçlar Kaynak İhtiyacı Tablosu

SA	SH	PH	Açıklama	Yıllar											
				2009				2010				2011			
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1			Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek	9,973,230	0	9,973,230		10,884,188	0	10,884,188		12,985,836	0	12,985,836	
1			Kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönelik olarak tespit edilecek sistem projeleri için 2007 yılından itibaren yapılabilirlik (fizibilite) etütleri gerçekleştirilecektir	2,822,730	0	2,822,730		3,083,531	0	3,083,531		3,640,690	0	3,640,690	
1			TSK ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönelik olarak tespit edilecek sistem projelerinin tamamı için yapılabilirlik etütleri gerçekleştirilecektir.	2,822,730	0	2,822,730		3,083,531	0	3,083,531		3,640,690	0	3,640,690	
2			İhtiyacın SSM'ye bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre 2011 yılına kadar ortalama %10 azaltılacaktır	2,594,063	0	2,594,063		2,822,451	0	2,822,451		3,383,530	0	3,383,530	
		1	İhtiyacın SSM'ye bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen ortalama süre %10 azaltılacaktır.	2,594,063	0	2,594,063		2,822,451	0	2,822,451		3,383,530	0	3,383,530	
3			2008 yılından itibaren, belirlenecek ar-ge ve yurtiçi geliştirme projelerinde "Maliyet +" sözleşme tipi uygulanacaktır	2,251,817	0	2,251,817		2,454,337	0	2,454,337		2,959,207	0	2,959,207	
		1	Pilot projelerde maliyet+ sözleşme uygulaması yapılacaktır.	2,251,817	0	2,251,817		2,454,337	0	2,454,337		2,959,207	0	2,959,207	
4			2008 yılından itibaren sözleşmeye bağlanacak her bir proje için Proje Yönetim Planında belirlenen sanayileşme, takvim ve bütçe hedefleri %90 oranında gerçekleştirilecektir	2,304,620	0	2,304,620		2,523,869	0	2,523,869		3,002,409	0	3,002,409	
		1	Tüm projelerde PYP hazırlanacaktır.	2,304,620	0	2,304,620		2,523,869	0	2,523,869		3,002,409	0	3,002,409	

Tablo 11: İdare Performans Tablosu (a)

SA	SH	PH	Açıklama	Yıllar											
				2009			2010			2011					
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam			
2			Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak	7,013,318	0	7,013,318	7,659,048	0	7,659,048	9,164,129	0	9,164,129			
1			2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı ortalama % 50'ye çıkartılacaktır	4,629,746	0	4,629,746	5,052,759	0	5,052,759	5,836,801	0	5,836,801			
1			TSK ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı %45'e çıkarılacaktır.	4,629,746	0	4,629,746	5,052,759	0	5,052,759	5,836,801	0	5,836,801			
2			2011 yılında savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 1 milyar dolara çıkarılacaktır	968,974	0	968,974	1,058,807	0	1,058,807	1,396,058	0	1,396,058			
1			Savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 650 Milyon ABD Doları seviyesine çıkartılacaktır.	968,974	0	968,974	1,058,807	0	1,058,807	1,396,058	0	1,396,058			
3			Savunma sanayii firmalarının kalite yönetim sistemleri 2009 yılı sonuna kadar SSM kalite politikasıyla uyumlu hale getirilecek ve yönlendirilecektir	1,414,598	0	1,414,598	1,547,482	0	1,547,482	1,931,270	0	1,931,270			
1			SASAD'a üye savunma sanayii firmalarının % 35'inde denetim ve izleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.	1,414,598	0	1,414,598	1,547,482	0	1,547,482	1,931,270	0	1,931,270			

Tablo 12: İdare Performans Tablosu (b)

SA	SH	PH	Açıklama	Yıllar											
				2009			2010			2011					
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam			
3			Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak	2,457,439	0	2,457,439	2,682,654	0	2,682,654	3,425,399	0	3,425,399			
	1		2011 yılına kadar savunma alanındaki en az 4 çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanacak ve en az bir uluslararası proje ülkemiz liderliğinde gerçekleştirilecektir	1,043,187	0	1,043,187	1,139,527	0	1,139,527	1,486,527	0	1,486,527			
		1	2009 yılında 1 (bir) çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanacaktır.	1,043,187	0	1,043,187	1,139,527	0	1,139,527	1,486,527	0	1,486,527			
	2		NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayinin payı 2011 yılı sonuna kadar dört katına çıkarılacaktır	1,414,252	0	1,414,252	1,543,127	0	1,543,127	1,938,872	0	1,938,872			
		1	NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayinin payı 15 Milyon Euro'ya çıkarılacaktır.	1,414,252	0	1,414,252	1,543,127	0	1,543,127	1,938,872	0	1,938,872			

Tablo 13: İdare Performans Tablosu (c)

SA	SH	PH	Açıklama	Yıllar											
				2009			2010			2011					
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam			
4			Kurumsal yapıyı etkinleştirmek	7,145,054	0	7,145,054	7,593,154	0	7,593,154	7,063,604	0	7,063,604			
1			Stratejik insan kaynakları yaklaşımını esas alan uygulamalar 2008 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir	1,193,982	0	1,193,982	1,304,689	0	1,304,689	1,664,235	0	1,664,235			
		1	Stratejik insan kaynakları yaklaşımını esas alan uygulamalar hayata geçirilecektir	1,193,982	0	1,193,982	1,304,689	0	1,304,689	1,664,235	0	1,664,235			
2			Müşterilerle personelinin en az % 50'sine konusunda ilgili olarak her yıl ortalama 40 saat/personel eğitim ve öğretim verilecektir	2,081,982	0	2,081,982	2,252,389	0	2,252,389	2,779,735	0	2,779,735			
		1	Müşterilerle personelinin en az % 50'sine konusunda ilgili olarak her yıl ortalama 40 saat/personel eğitim verilecektir.	2,081,982	0	2,081,982	2,252,389	0	2,252,389	2,779,735	0	2,779,735			
3			Müşterilerle üretilen bilginin etkin ve verimli yönetimi, paylaşımı, güvenliği sağlanacak ve buna yönelik altyapı 2008 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır	1,992,993	0	1,992,993	1,994,193	0	1,994,193	1	0	1			1
		1	Kurumsal e-savunma sanayii projesi çerçevesinde, 2009 yılında "Kurumsal Kaynak Yönetimi" alt projesi başlatılacaktır.	1,992,993	0	1,992,993	1,994,193	0	1,994,193	1	0	1			1
4			2008 yılı sonuna kadar Müşterilerin tüm birimlerine ait iş süreçleri tanımlanacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.	1,876,097	0	1,876,097	2,041,883	0	2,041,883	2,619,633	0	2,619,633			
		1	Müşterilerle süreçlerinin %40'ı haritalandırılacak ve elektronik ortama geçirilecektir.	1,876,097	0	1,876,097	2,041,883	0	2,041,883	2,619,633	0	2,619,633			

Tablo 14: İdare Performans Tablosu (d)

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek
Hedef	Kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönelik olarak tespit edilecek sistem projeleri için 2007 yılından itibaren yapılabirlik (fizibilite) etütleri gerçekleştirilecektir

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
TSK ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönelik olarak tespit edilecek sistem projelerinin tamamı için yapılabirlik etütleri gerçekleştirilecektir.	2,822,730	3,083,531	3,640,690
2008 yılı içerisinde PPBS sistemi içinde yapılan değişiklik ile Ön Yapılabirlik ve Yapılabirlik Etütlerinin tüm projeler için gerçekleştirilmesi sistem işleyişine dahil edilmiştir. Bununla birlikte SSM tarafından gerekli görülen teknoloji alanlarında			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	430,178	463,888	531,302
2	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	184,706	202,568	221,956
3	HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	373,164	409,410	448,648
4	MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	344,180	377,178	414,464
5	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	193,666	212,278	233,230
6	ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	175,864	191,548	213,958
7	ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI	156,914	172,082	188,906
8	ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI	143,510	157,212	173,106
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam		2,822,730	3,083,531	3,640,690

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2,822,730	3,083,531	3,640,690
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam		2,822,730	3,083,531	3,640,690

Tablo 15: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 1

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek
Hedef	İhtiyacın SSM'ye bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre 2011 yılına kadar ortalama %10 azaltılacaktır

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
İhtiyacın SSM'ye bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen ortalama süre %10 azaltılacaktır.	2,594,063	2,822,451	3,383,530
TÇD-Sözleşme imzası ortalama gerçekleşme süresi 550 gün olarak tespit edilmiştir. Bu itibarla ilk aşamada hedef, bu süreyi pilot projelerde 495 güne indirmek olarak belirlenmiştir. 2008 yılı ikinci yarısından itibaren tüm projeler takip edilmeye başlanmış			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	1,075,445	1,159,720	1,328,255
2	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	92,353	101,284	110,978
3	HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	186,582	204,705	224,324
4	MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	172,090	188,589	207,232
5	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	96,833	106,139	116,615
6	ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI	78,457	86,041	94,453
7	ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI	71,755	78,606	86,553
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam		2,594,063	2,822,451	3,383,530

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2,594,063	2,822,451	3,383,530
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam		2,594,063	2,822,451	3,383,530

Tablo 16: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 2

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek
Hedef	2008 yılından itibaren, belirlenecek ar-ge ve yurtiçi geliştirme projelerinde "Maliyet +" sözleşme tipi uygulanacaktır

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
Pilot projelerde maliyet+ sözleşme uygulaması yapılacaktır.	2.251.817	2.454.337	2.959.207
Standart Maliyet + sözleşme tipi pilot olarak seçilen iki yurtiçi geliştirme projesinde uygulanacaktır.			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
1	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	645,267	695,832	796,953
2	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	92,353	101,284	110,978
3	HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	186,582	204,705	224,324
4	MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	172,090	188,589	207,232
5	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	96,833	106,139	116,615
6	ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	87,932	95,774	106,979
7	ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI	78,457	86,041	94,453
8	ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI	71,755	78,606	86,553
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam		2,251,817	2,454,337	2,959,207

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2,251,817	2,454,337	2,959,207
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam		2,251,817	2,454,337	2,959,207

Tablo 17: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 3

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek
Hedef	2008 yılından itibaren, belirlenecek ar-ge ve yurtiçi geliştirme projelerinde "Maliyet +" sözleşme tipi uygulanacaktır

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek	2,251,817	2,454,337	2,959,207
2008 yılından itibaren, belirlenecek ar-ge ve yurtiçi geliştirme projelerinde "Maliyet +" sözleşme tipi uygulanacaktır			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı			
	2009	2010	2011	
1	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	645,267	695,832	796,953
2	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	92,353	101,284	110,978
3	HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	186,582	204,705	224,324
4	MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	172,090	188,589	207,232
5	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	96,833	106,139	116,615
6	ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	87,932	95,774	106,979
7	ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI	78,457	86,041	94,453
8	ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI	71,755	78,606	86,553
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam		2,251,817	2,454,337	2,959,207

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2,251,817	2,454,337	2,959,207
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam		2,251,817	2,454,337	2,959,207

Tablo 18: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 4

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak
Hedef	2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı ortalama % 50'ye çıkartılacaktır

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
TSK ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı %45'e çıkarılacaktır.	4,629,746	5,052,759	5,836,801
2009 yılı içerisinde; yerli savunma sanayiinin toplam cirosunun TSK'nın modernizasyon projeleri için harcadığı kaynağa oranının %45 seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir.			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	277,059	303,852	332,934
2 HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	559,746	614,115	672,972
3 SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI	1,363,260	1,476,204	1,673,300
4 MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	516,270	565,767	621,696
5 DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	290,499	318,417	349,845
6 ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	351,728	383,096	427,916
7 ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI	235,371	258,123	283,359
8 ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI	215,265	235,818	259,659
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam	4,629,746	5,052,759	5,836,801

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	4,629,746	5,052,759	5,836,801
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam	4,629,746	5,052,759	5,836,801	

Tablo 19: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 5

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak
Hedef	2011 yılında savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 1 milyar dolara çıkarılacaktır

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
Savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 650 Milyon ABD Doları seviyesine çıkartılacaktır.	968,974	1,058,807	1,396,058
Savunma sanayiimizin sürdürülebilir gelişimi için önem arz eden savunma ürün ve hizmet ihracatının 2009 yılında 650 milyon dolar seviyesine erişmesi hedeflenmiştir.			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI	148,426	161,440	180,938
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam	968,974	1,058,807	1,396,058

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	968,974	1,058,807	1,396,058
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam		968,974	1,058,807	1,396,058

Tablo 20: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 6

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak
Hedef	Savunma sanayii firmalarının kalite yönetim sistemleri 2009 yılı sonuna kadar SSM kalite politikasıyla uyumlu hale getirilecek ve yönlendirilecektir

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
SASAD'a üye savunma sanayii firmalarının % 35'inde denetim ve izleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.	1,414,598	1,547,482	1,931,270
TSK ihtiyaçlarının performans yönünden tam olarak karşılanabilmesini teminen savunma sanayiinde etkin ve yaygın bir denetim ve izleme faaliyeti gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	594,050	650,115	716,150
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam	1,414,598	1,547,482	1,931,270

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
Bütçe Ödenegi	1,414,598	1,547,482	1,931,270
Döner Sermaye	0	0	0
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam	1,414,598	1,547,482	1,931,270

Tablo 21: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 7

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Uluslararası işbirliğini gözeterek çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak
Hedef	2011 yılına kadar savunma alanındaki en az 4 çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanacak ve en az bir uluslararası proje ülkemiz liderliğinde gerçekleştirilecektir

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
2009 yılında 1 (bir) çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanacaktır.	1,043,187	1,139,527	1,486,527
Uluslararası projelere katılım; savunma sanayimizin yeteneklerinin geliştirilmesi ve yeni iş sahalarının açılması hususunda önem arz etmektedir.			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI	222,639	242,160	271,407
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam	1,043,187	1,139,527	1,486,527

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	1,043,187	1,139,527	1,486,527
Döner Sermaye	0	0	0
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam	1,043,187	1,139,527	1,486,527

Tablo 22: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 8

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Uluslararası işbirliğini gözeterek çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak
Hedef	NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayiinin payı 2011 yılı sonuna kadar dört katına çıkarılacaktır

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayiinin payı 15 Milyon Euro'ya çıkarılacaktır.	1,414,252	1,543,127	1,938,872
Savunma sanayimizin NATO savunma ihalelerinde aktif rol oynamasını ve sanayimizin aldığı iş payının artırılmasını teminen girişimler gerçekleştirilmektedir.			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI	593,704	645,760	723,752
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam	1,414,252	1,543,127	1,938,872

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1,414,252	1,543,127	1,938,872
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam		1,414,252	1,543,127	1,938,872

Tablo 23: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 9

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek
Hedef	Stratejik insan kaynakları yaklaşımını esas alan uygulamalar 2008 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
Stratejik insan kaynakları yaklaşımını esas alan uygulamalar hayata geçirilecektir.	1,193,982	1,304,689	1,664,235
İş analizleri yapılarak personel iş tanımlarının netleştirilmesi, iş verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	373,434	407,322	449,115
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam	1,193,982	1,304,689	1,664,235

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1,193,982	1,304,689	1,664,235
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam	1,193,982	1,304,689	1,664,235	

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek
Hedef	Müşterilerlik personelinin en az % 50'sine konuyla ilgili olarak her yıl ortalama 40 saat/personel eğitim ve öğretim verilecektir

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
Müşterilerlik personelinin en az % 50'sine konuyla ilgili olarak her yıl ortalama 40 saat/personel eğitim verilecektir.	2,081,982	2,252,389	2,779,735
SSM personelinin ilgili alanlarda uzmanlaşmasını teminen eğitim programları hazırlanacak ve uygulanacaktır.			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	1,261,434	1,355,022	1,564,615
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	820,548	897,367	1,215,120
Genel Toplam	2,081,982	2,252,389	2,779,735

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2,081,982	2,252,389	2,779,735
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam		2,081,982	2,252,389	2,779,735

Tablo 25: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 11

mali bilgiler

performans programı tabloları

Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek
Hedef	2008 yılı sonuna kadar Müsteşarlığın tüm birimlerine ait iş akış süreçleri tanımlanacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

Performans Hedefi	Hedef		
	2009	2010	2011
Müsteşarlık süreçlerinin %40'ı haritalandırılacak ve elektronik ortama geçirilecektir.	1,876,097	2,041,883	2,619,633
Süreçlerin elektronik ortama geçirilmesi ile verimliliğin artırılması ve süreçlerin kısaltılması hedeflenmektedir.			

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

İlgili Harcama Birimleri	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	645,267	695,832	796,953
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	1,230,830	1,346,051	1,822,680
Genel Toplam	1,876,097	2,041,883	2,619,633

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1,876,097	2,041,883	2,619,633
	Döner Sermaye	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
Genel Toplam	1,876,097	2,041,883	2,619,633	

Tablo 26: İdare Performans Hedefi Tablosu : Hedef 13

mali bilgiler

performans programı tabloları

Harcama Birimi Adı	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
--------------------	--

Hizmet Adı	İMİD Genel Yönetim Giderleri
İdari ve Mali Hizmetler Daire başkanlığı (İMİD) Müsteşarlığın genel yönetim hizmetlerini gerçekleştirmekte olup, kurumun tümünü ilgilendiren ve ayrıştırılması mümkün olmayan her türlü alım İMİD harcama birimi tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle,İMİD harcama birimi altında bütçelenmiş tüm giderler, dolaylı maliyet olarak dağıtılmıştır.	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	732,400			732,400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56,240			56,240
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,755,300			4,755,300
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	225,000			225,000
06	Sermaye Giderleri	7,008			7,008
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,775,948	0	0	5,775,948

Tablo 27: İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu (a)

mali bilgiler

performans programı tabloları

Harcama Birimi Adı	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
--------------------	-------------------------------------

Hizmet Adı	Özel Kalem Giderleri
İlgili tebliği gereğince Özel Bütçeli İdarelerde "özel kalem" harcama birimi olarak gösterilmemiştir. Kurumumuzda, "müsteşar ve yardımcılardan" oluşan Özel Kalem Giderleri Personel ve Eğitim Daire Başkanlığımız altında kurumsal ana fonksiyonda bütçelenmiş olup, dolaylı maliyet olarak dağıtılmıştır.	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	1,548,390			1,548,390
02	SGK Devlet Primi Giderleri	134,790			134,790
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	774,100			774,100
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	300,000			300,000
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,757,280	0	0	2,757,280

Tablo 28: İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu (b)

mali bilgiler

performans programı tabloları

Harcama Birimi Adı	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
--------------------	-------------------

Hizmet Adı	Hukuk İşleri
Müştaşarlığımızda her ne kadar Hukuk Müşavirliği harcama birimi ise de, yerine getirdiği görevler tüm faaliyetleri dolaylı olarak ilgilendirmekte olup, hukuk müşavirliği harcama birimi giderleri dolaylı maliyet olarak dağıtılmıştır.	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	323,600			323,600
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17,630			17,630
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45,650			45,650
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		386,880	0	0	386,880

Tablo 29: İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu (c)

mali bilgiler

performans programı tabloları

Harcama Birimi Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
--------------------	--------------------------------------

Hizmet Adı	Strateji Geliştirme ve Finansal/Mali Hizmetler
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından yerine getirilen stratejik yönetim, iç kontrol ile finansal ve mali hizmetler stratejik faaliyetlerin tümüne hizmet etmekte olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı harcama birimi altında bütçelenmiş giderler dolaylı maliyet olarak dağıtılmıştır.	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	993,560			993,560
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56,050			56,050
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	287,140			287,140
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,336,750	0	0	1,336,750

Tablo 30: İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu (d)

EKLER



- A. YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ
- B. 2009 MALİ YILI MÜSTEŞARLIK ÖZEL BÜTÇE TEKLİFİ
- C. FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE TEKLİFİ TABLOSU
- D. ÇOK YILLI BÜTÇE TEKLİFİ
- E. MEVZUAT LİSTESİ
- F. FAALİYET SORUMLULARI



YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

PROJE NO	PROJE ADI	YER (İL ve İLÇE)	KARAKTERİSTİK	İŞİN BAŞLAMA / BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI
----------	-----------	------------------	---------------	-----------------------------	--------------

2008 YILINDA TAMAMLANACAK PROJELER

2007K010870	Kurumsal e-Dönüşüm Projesi	Ankara/Çankaya	Yazılım + Donanım+Danış.	2007-2008	5,000

DEVAM EDEN PROJELER

a) 2009'da Bitenler					
b) 2009'dan Sonraya Kalanlar					
2006K010970	ŞSM Hizmet Binası İnşaatı (*)	Ankara/Çankaya	Etüd Proje+İnşaat	2006-2011	112,659

YENİ TEKLİF EDİLEN PROJELER

a) 2009'da Bitenler					
-					
b) 2009'dan Sonraya Kalanlar					
-	Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi	Ankara/Çankaya	Yazılım-Donanım ve Sistem Tasarımı	2009-2010	3,987

(*) Projenin program ödeneğini aşan kısmı, 3238 sayılı kanun çerçevesinde Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanacaktır.

B

2009 MALİ YILI MÜSTEŞARLIK ÖZEL BÜTÇE TEKLİFİ (EK-2)

(TL)

KODU	AÇIKLAMA	2009	2010	2011
		BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	BÜTÇE TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	13,148,000	14,447,000	15,838,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	776,000	837,000	902,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10,140,000	10,821,000	12,707,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	525,000	540,000	592,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	2,000,000	2,174,000	2,600,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0
GENEL TOPLAM		26,589,000	28,819,000	32,639,000

C

FONKSİYONEL DÜZEYDE
BÜTÇE TEKLİFİ TABLOSU (EK-3)

(TL)

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010	2011
		YILSONU HARCAMA TAHMİNİ	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	BÜTÇE TAHMİNİ
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	12,061,000	5,043,780	5,518,400	6,075,390
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	45,000	21,243,620	22,978,700	26,184,710
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0	299,600	319,800	376,400
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0	0	0	0
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0	0	0	0
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0	0	0	0
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0	2,000	2,100	2,500
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0	0	0	0
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		12,106,000	26,589,000	28,819,000	32,639,000

D

ÇOK YILLI BÜTÇE TEKLİFİ (EK-4)

(TL)

EKO.KOD.		AÇIKLAMA	2009	2010	2011
I	II		BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	BÜTÇE TAHMİNİ
01		PERSONEL GİDERLERİ	13,148,000	14,447,000	15,838,000
	1	MEMURLAR	938,000	1,031,000	1,130,000
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12,055,000	13,246,000	14,522,000
	3	İŞÇİLER	0	0	0
	4	GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0
	5	DİĞER PERSONEL	155,000	170,000	186,000
	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0
	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0	0	0
	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	776,000	837,000	902,000
	1	MEMURLAR	75,000	81,000	87,000
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	701,000	756,000	815,000
	3	İŞÇİLER	0	0	0
	4	GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0
	5	DİĞER PERSONEL	0	0	0
	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0
	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10,140,000	10,821,000	12,707,000
	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0
	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1,032,750	1,102,300	1,297,500
	3	YOLLUKLAR	1,470,700	1,569,600	1,847,500
	4	GÖREV GİDERLERİ	104,000	111,000	130,700
	5	HİZMET ALIMLARI	5,831,900	6,224,300	7,326,300
	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	656,250	700,300	824,400
	7	MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	544,400	581,000	684,000
	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	260,000	277,500	326,600
	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	240,000	255,000	270,000

çok yıllık bütçe teklifi (ek-4)

(TL)

EKO.KOD.		AÇIKLAMA	2009	2010	2011
I	II		BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	BÜTÇE TAHMİNİ
04		FAİZ GİDERLERİ	0	0	0
	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0
	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0
	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0
05		CARİ TRANSFERLER	525,000	540,000	592,000
	1	GÖREV ZARARLARI	300,000	315,000	347,000
	2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0
	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	225,000	225,000	245,000
	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0
	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0
	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0
	8	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0
06		SERMAYE GİDERLERİ	2,000,000	2,174,000	2,600,000
	1	MAMUL MAL ALIMLARI	880,992	419,892	2,532,663
	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0
	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	712,000	1,574,300	0
	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0
	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7,008	179,808	67,337
	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0
	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0
	8	STOK ALIMLARI	0	0	0
	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	400,000	0	0
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0
08		BORÇ VERME	0	0	0
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0
KURUM TOPLAMI			26.589.000	28.819.000	32.639.000

KANUN ADI	NO.SU	YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİH ve SAYI
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI HAKKINDA KANUN	3238	13 Kasım 1985 / 18927
3238 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN	3704	24 Mart 1991 / 20824
TSK SHP'NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADıyla GELECEK YILLARA SARI TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN	3833	11 Temmuz 1992 / 21281
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (11 ve 13. maddeleri)	5422	10 Haziran 1949 / 7229
VERGİ USUL KANUNU	213	10 Ocak 1961 / 10703
GELİR VERGİSİ KANUNU (42. madde ve 94. maddenin 3. bendi)	193	06 Ocak 1964 / 10700
DAMGA VERGİSİ KANUNU	488	11 Temmuz 1964 / 11751
VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU ile BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN	5281	31 Aralık 2004 / 25687 (3. mükerrer)
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU	3065	02 Kasım 1984 / 18563
BAZI KANUNLARDA ve 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (14. madde)	5228	31 Temmuz 2004 / 25539
KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU	5018	24 Aralık 2003 / 25326
KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN	5436	24 Aralık 2005 / 26033
BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN	5538	12 Temmuz 2006 / 26226
GÜMRÜK KANUNU (167. maddesinin 3. bendi)	4458	04 Kasım 1999 / 23866
KAMU İHALE KANUNU (3/b)	4734	22 Ocak 2002 / 24648
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU	4735	22 Ocak 2002 / 24648
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN	4964	15 Ağustos 2003 / 25200
ATEŞLİ SİLAHLI ve BIÇAKLAR ile DİĞER ALETLER HK. KANUN	6136	15 Temmuz 1953 / 8458

F

FAALİYET SORUMLULARI (EK-6)

Müşterilerimiz 2007-2011 dönemi stratejik planında belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik Uygulama Stratejisi ile her faaliyetin sorumluları belirlenmiştir. Sorumlular belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önüne alınmıştır:

- 1.derece sorumlu:** Hedefin gerçekleştirilmesi için doğrudan etkili ve tam kontrol
2.derece sorumlu: Hedefin gerçekleştirilmesi ile ilgili paylaşılmış kontrol
3.derece sorumlu: Hedefin gerçekleştirilmesinde destek rolü

TEDARİK YÖNETİMİ			
STRATEJİK AMAÇ 1: Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek			
Hedef 1.1: Kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönelik olarak tespit edilecek sistem projeleri için 2007 yılından itibaren yapılabirlik (fizibilite) etütleri gerçekleştirilecektir.	Sorumlu 1.derece		Sorumlu 2.derece
	Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.	Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. SHP'de yer alan/alacak projelerden fizibilite çalışması yapılacak olanlar tespit edilerek, fizibilite etütleri yapılacak veya yaptırılacaktır.	Proje. D., Ar-ge ve Tek. Yön.D.	Ted.Yön.D.	
2. Fizibilite sonuçları değerlendirilerek tedarik ve Ar-Ge projelerine uygulanacaktır.	Proje. D., Ar-ge ve Tek. Yön.D.		
3. SHP çalışmaları ile Savunma Planlama ve Lojistik Seminerlerine Müşterilerimizin programlı katılımı sağlanacaktır.	Ted.Yön.D.	Proje. D.	
4. Yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ve gerçekleştirilen fizibilite etütleri listesi oluşturularak takip edilecektir.	Ted.Yön.D.	Proje. D., Ar-ge ve Tek. Yön.D.	

faaliyet sorumlulukları (ek-6)

Hedef 1.2: İhtiyacın SSM'ye bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre 2011 yılına kadar ortalama %10 azaltılacaktır.	Sorumlu 1.derece		Sorumlu 2.derece
	Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.	Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. 2008 yılı Haziran ayından itibaren mevcut projeler ışığında tedarik sürecine yönelik olarak (PTD-TÇD süreci) gerçekleşen süreler takip edilecektir[1]	Ted.Yön.D.	Proje. D.	
2. Tedarik süreci iyileştirme planı gerçekleştirmeleri seçilen altı pilot projede takip edilecektir.	Ted.Yön.D.	Proje. D.	
3. Tedarik süreci iyileştirme planı 2008 yılından itibaren yaygınlaştırılacaktır.	Proje. D.		Ted.Yön.D.
4. Tedarik Sürecinde ihtiyaç duyulacak rehber dokümanlar 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	Ted.Yön.D.	Proje. D.	Huk. Müş.
5. Kullanıma sunulan rehber dokümanların projelerde uygulanma durumları raporlanacaktır.	Ted.Yön.D.	Proje. D.	
6. Proje yönergesi 2008 yılı ikinci çeyreği sonuna kadar revize edilecektir.	Ted.Yön.D.	Proje. D.	Huk. Müş.

[1] 2009 yılından itibaren PTD-TÇD sürecine ilaveten TÇD - Sözleşme İmzası Süreci; (i)TÇD-SSİK Firma Seçimi (ii)SSİK Firma Seçimi-Sözleşme İmzası tarihleri esas alınmak suretiyle iki aşamalı olarak takip edilecektir.

faaliyet sorumlulukları (ek-6)

Hedef 1.3: 2008 yılından itibaren, belirlenecek ar-ge ve yurtiçi geliştirme projelerinde "Maliyet +" sözleşme tipi uygulanacaktır.	Sorumlu 1.derece		Sorumlu 2.derece
	Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.	Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. Tespit edilen, üç adet projede "Maliyet Artı" tipi sözleşmelerin pilot uygulamaları yapılacaktır.	Proje. D., Ar-Ge ve Tek. Yön.D.		Ted.Yön.D.
2. Pilot uygulamalar ışığında, Maliyet Artı Yurtiçi Geliştirme Standart Sözleşmesi'nde ihtiyaç duyulması halinde gerekli revizyonlar yapılacaktır.	Ted.Yön.D.		
3. Maliyet Artı tipi sözleşmeler için genel hususları içeren standart mali rapor formatları pilot uygulamalar dikkate alınarak, güncellenecektir.	Ted.Yön.D.		
4. Danışmanlık firmalarından alınacak eğitimler ve pilot uygulamalardan elde edilecek tecrübeler sonucu etkin maliyet denetimi ve izleme mekanizmaları kurulacaktır.	Ted.Yön.D.	Proje. D., Ar-Ge ve Tek. Yön.D.	Pers.ve Eğt.D.

Hedef 1.4: 2008 yılından itibaren sözleşmeye bağlanacak her bir proje için Proje Yönetim Planında belirlenen sanayileşme, takvim ve bütçe hedefleri %90 oranında gerçekleştirilecektir.	Sorumlu 1.derece		
	Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.	
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. SSİK'te başlama kararı alınan tüm projeler için Proje Beratı ve Proje Yönetim Planı uygulanacaktır.	Proje. D., Ar-ge ve Tek. Yön.D.		Ted.Yön.D.
2. Pilot olarak tespit edilen projeler, takvim, bütçe ve sanayileşme hedefleri açısından Proje Yönetim Planlarına uygun olarak takip edilecektir.	Str.Gel.D., Proje. D.	Sanayileşme D., Ted.Yön.D.	

faaliyet sorumlulukları (ek-6)

SANAYİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ			
STRATEJİK AMAÇ 2: Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak			
Hedef 2.1: 2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı ortalama % 50'ye çıkartılacaktır.	Sorumlu 1.derece		Sorumlu 3.derece
	Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.	Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. Savunma Sanayii Stratejisi dokümanı 2008 yılının sonuna kadar yayınlanacaktır.	Sanayileşme D.	Proje. D., Ar-ge ve Tek. Yön.D.	Str. Gel.
2. Fizibilite çalışmasına ihtiyaç duyulan sektörel teknoloji alanları tespit edilecek ve fizibilite çalışmaları yapılacak veya yaptırılacaktır.	Ar-ge ve Tek. Yön.D., Proje. D.	Sanayileşme D.	
3. Sektörel Strateji Dokümanı hazırlanacaktır.	Sanayileşme D.	Proje. D., Ar-ge ve Tek. Yön.D.	
4. KOBİ'lere sektörel bazda verilecek iş payı belirlenerek sözleşmeler kapsamında güvence altına alınacaktır.	Proje. D., Ar-ge ve Tek. Yön.D.	Sanayileşme D.	
5. Yan sanayide, ana sistem üreticileri tarafından kalifiye edilmiş taşeron sayısının artırılması için "Yan Sanayii Entegrasyon Prosedürü" yürürlüğe konulacaktır.	Sanayileşme D.	Proje. D., Ar-ge ve Tek. Yön.D.	
6. Projelere ve sanayi hedeflerine ilişkin savunma sanayii bilgilendirilecektir.	Sanayileşme D.	Proje. D., Ar-ge ve Tek. Yön.D.	
7. Savunma Sanayii alanında proje yarışmaları desteklenecektir.	Ar-Ge ve Tek. Yön.D.	Proje. D.	
8. Ana sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere, ana sistem proje bütçelerinin %2'si ar-ge projelerine ayrılacak ve gerçekleştirmeler takip edilecektir.	Proje. D., Ar-Ge ve Tek. Yön.D.		
9. Sektörel bazda endüstri günleri belirli bir uygulama ve etkinlik takvimine göre düzenlenecektir.	Sanayileşme D.	Proje. D.	

faaliyet sorumlulukları (ek-6)

Hedef 2.2: 2011 yılında savunma ürün ve hizmet ihracatı yıllık 1 milyar dolara çıkarılacaktır.	Sorumlu 1.derece		Sorumlu 2.derece
	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.		Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. SSM İhracat Yönetmeliği 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	Uluslararası İşbirliği D.	Sanayileşme D.	Huk. Müş.
2. Teşvik kredi mekanizması 2008 yılı sonuna kadar kurulacaktır.	Uluslararası İşbirliği D.		Str.Gel.D.

Hedef 2.3: Savunma sanayii firmalarının kalite yönetim sistemleri 2009 yılı sonuna kadar SSM kalite politikasıyla uyumlu hale getirilecek ve yönlendirilecektir.	Sorumlu 1.derece		
	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.		
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. NATO ve uluslararası kalite organizasyonları tarafından oluşturulan kalite politikası ile uyumlu SSM kalite politikası yayımlanacak ve hedeflere yönelik olarak izlenecektir.	Kalite D.		
2. Yüklenici/Alt yüklenici firmaların Kalite Yönetim Sistemleri projeler bazında yılda bir defa denetlenecek, değerlendirilecek ve uygun bulunanlara uyumluluk sertifikası verilecektir.	Kalite D.		
3. Savunma Sanayiinin mevcut test alt yapısının envanteri oluşturulacaktır.	Kalite D.		
4. Çok uluslu projelerde yüklenici ve/veya alt yüklenici olarak görev alacak firmalarda Devlet Kalite Güvence faaliyetlerinin (GQA) ortak yürütülmesine ilişkin, NATO STANAG-4107 kapsamında AQAP - 2070, OCCAR GQA dokümanlarıyla, uyumlu kalite sistematiji oluşturulacaktır.	Kalite D.		
5. SSM tarafından tedarik edilecek yazılım ürünlerinin ve hava araçlarının uçuşa elverişlilik sertifikasyonunun sağlanması amacıyla alt yapı oluşturulacaktır.	Kalite D.		

faaliyet sorumlulukları (ek-6)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ			
STRATEJİK AMAÇ 3: Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak			
Hedef 3.1: 2011 yılına kadar savunma alanındaki en az 4 çok uluslu projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanacak ve en az bir uluslararası proje ülkemiz liderliğinde gerçekleştirilecektir.	Sorumlu 1. derece		Sorumlu 2. derece
	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.		Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. Dost ve müttefik ülkelerin tedarik stratejileri, SHP ve OYTEP'teki projeler dikkate alınarak, 2008 yılı ortasına kadar analiz edilecek ve ulusal özgün tasarım projelerimiz için potansiyel ortak ülke ve ilgili ihtiyaçları araştırılacaktır.	Uluslararası İşbirliği D.	Proje. D.	Ted.Yön.D. Str.Gel.D.
2. OCCAR, ASD, EDA ve uluslararası kurumlarla işbirliği geliştirilecektir.	Uluslararası İşbirliği D.	Proje. D. Sanayileşme D., Ar-Ge ve Tek.Yön.D.	
3. Dünyadaki diğer tedarik kurumları ile işbirliği sağlanmasına yönelik olarak 2008 yılı içerisinde bir pilot uygulama gerçekleştirilecektir.	Uluslararası İşbirliği D.	Pers.ve Eğt.D.	

faaliyet sorumlulukları (ek-6)

Hedef 3.2: NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayiinin payı 2011 yılı sonuna kadar dört katına çıkarılacaktır.	Sorumlu 1.derece		
	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.		
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. NATO savunma projelerinde yerli sanayinin payının artırılmasına yönelik çalışmalara Türk savunma sanayii ve ilgili kuruluşların katılımı sağlanacaktır.	Uluslararası İşbirliği D.	Sanayileşme D.	Proje. D.
2. İki yılda bir NATO tedarik ajansları temsilcileriyle Türk sanayicisinin buluşturulacağı düzenli toplantılar icra edilecektir.	Uluslararası İşbirliği D.	Sanayileşme D.	
3. NATO Ajansları alım (ihale) faaliyetlerinin takibinin yapılarak yerli sanayii bilgilendirilecektir.	Uluslararası İşbirliği D.	Sanayileşme D.	Proje. D.
4. NATO tedarik programları incelenerek iştirak edilebilecekler belirlenecek ve raporlanacaktır.	Uluslararası İşbirliği D.	Proje. D.	
5. NATO İhalelerine Katılım El Kitabı ve web portalı oluşturulacaktır.	Uluslararası İşbirliği D.		
6. NATO Faaliyetlerine sanayinin katılımının düzenlenmesi yönünde tebliğ hazırlanacaktır.	Uluslararası İşbirliği D.	Hukuk Müşavirliği	
7. NIAG Faaliyetlerine Türk firmalarının katılımı teşvik edilecektir.	Uluslararası İşbirliği D.		
8. Türkiye'nin RTO faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir.	Uluslararası İşbirliği D.	Ar-Ge ve Tek. Yön.D.	

faaliyet sorumlulukları (ek-6)

KURUMSAL YAPI			
STRATEJİK AMAÇ 4: Kurumsal yapıyı etkinleştirmek			
Hedef 4.1: Stratejik insan kaynakları yaklaşımını esas alan uygulamalar 2008 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 3.derece	
	Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müst.Yrd.	Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. Kariyer uzmanlığı konusunda çalışmalara devam edilecektir.	Pers.ve Eğt.D.		Huk. Müş.
2. İşgücü ihtiyaç planına göre ilave kadrolar temin edilecek ve mevcut kadrolara yeni personel istihdamı 2008 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.	Pers.ve Eğt.D.		Tüm Birimler
3. Personel performans yönetim sistemi çalışması 2008 yılı sonuna kadar yapılacaktır.	Pers.ve Eğt.D.	Str. Gel.	Tüm Birimler

Hedef 4.2: Müsteşarlık personelinin en az % 50'sine konuyla ilgili olarak her yıl ortalama 40 saat/personel eğitim ve öğretim verilecektir.	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 3.derece	
	Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müst.Yrd.	Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. Yıllık eğitim planı hazırlanacak ve portal üzerinde yayımlanacaktır.	Pers.ve Eğt.D.	Str.Gel.D.	Tüm Birimler
2. Eğitim programlarına katılım usul ve esasları tespit edilecektir.	Pers.ve Eğt.D.		
3. Eğitim planına uygun olarak, her yıl en az 3 personel Yüksek Lisans amacıyla yurtdışına ve en az 10 personel kısa süreli mesleki kurs ve eğitimlere gönderilecektir.	Pers.ve Eğt.D.		
4. Yeni başlayan personel için kariyerlerinin ilk beş yılını kapsayan eğitim planı geliştirilecek ve uygulamaya alınacaktır.	Pers.ve Eğt.D.		

faaliyet sorumlulukları (ek-6)

Hedef 4.3: Müsteşarlıkta üretilen bilginin etkin ve verimli yönetimi, paylaşımı, güvenliği sağlanacak ve buna yönelik altyapı 2008 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 3.derece	
	Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müst.Yrd.	Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. Hedef 4.3 E-Savunma Sanayii Projesi kapsamında takip edilecektir.	Ted.Yön.D.		

Hedef 4.4: 2008 yılı sonuna kadar Müsteşarlığın tüm birimlerine ait iş akış süreçleri tanımlanacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	
	Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müst.Yrd.	Savunma Hizmetleri Müst. Yrd.	Sanayii Hizmetleri Müst. Yrd.
Faaliyetler	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. SSM'deki tüm uygulamaların mevcut süreçleri belirlenerek haritalandırılacak olup, EDASYS projesi kapsamında uygulamaya geçirilmeye başlanacaktır.	Ted.Yön.D.	Tüm Birimler	Str.Gel.D.
2. Süreçlerde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	Ted.Yön.D.	Tüm Birimler	Str.Gel.D.
3. Süreçlere ilişkin performans ölçme ve değerlendirme sistemi 2008 yılının sonuna kadar kurulacaktır.	Ted.Yön.D.	Str.Gel.D.	
PROJELER	Sorumlu 1.derece	Sorumlu 2.derece	Sorumlu 3.derece
1. Hizmet binası inşası projesi	İMİD		
2. E-Savunma sanayii projesi	Ted.Yön.D.		
3. Kurumsal kaynak yönetimi projesi	Ted.Yön.D.		

YAPIM
Grafik Sanatlar
Reklam ve Tanıtım Hizmetleri
San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0312 394 14 30
www.grafiksanatlar.net