



2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2017

İÇİNDEKİLER TABLOSU

1. GENEL BİLGİLER.....	1
1.1. Mevcut Durum.....	1
1.2. ESK'nın Amaçları ve Faaliyet Konuları.....	1
1.3. Organizasyon Yapısı	3
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	4
2.1. Misyon ve Vizyon	4
2.2. Temel Değerler ve İlkeler	4
2.3. Amaç ve Hedefler.....	5
2.4. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	6

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Mevcut Durum

Kuruluşu	28.08.1952
Özelleştirme Kapsamına Alınması	20.05.1992 (19 işyeri satıldı, 8 işyeri devredildi)
Özelleştirme Kapsamından Çıkış	26.08.2005
Et ve Süt Kurumuna Dönüşüm	27.04.2013
Mevcut İşyerleri	Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Sakarya, Sincan, Sivas, Van, Yozgat Kombina Müdürlükleri ve İstanbul Depo Müdürlüğü
Mağazalar	68 (53 franchisee + 15 kurum)
Personel Sayısı	1.485 (552 memur + 933 işçi)
Kesim Kapasitesi	585.000 Büyükbaş/Yıl 3.623.750 Küçükbaş/Yıl 8.000 adet/saat tavuk
Depolama Kapasitesi	14.237

1.2. ESK'nın Amaçları ve Faaliyet Konuları

1.2.1. Amaçları

Teşekkülün temel amacı; hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında ekonomik gereklere uygun olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri çerçevesinde, kamu yararını da gözeterek faaliyette bulunmak, sektörde tam rekabet koşullarının oluşmasına katkı sağlamaktır.

KHK'nın 35 inci maddesine dayanarak Bakanlar Kurulunca verilen görevler saklı kalmak kaydıyla, Teşekkül; gerektiğinde et, süt ve balık fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önleyecek tedbirlerin uygulanması veya sektörün desteklenmesi çerçevesinde işletmecilik gereklerinin dışında kalan ve Teşekküle ilave mali yük getirecek mahiyetteki görevleri TDYK'nın teklifi üzerine çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca tarımsal destekleme bütçesinden aktarılacak kaynak ile yerine getirir.

1.2.2. Faaliyet Konuları

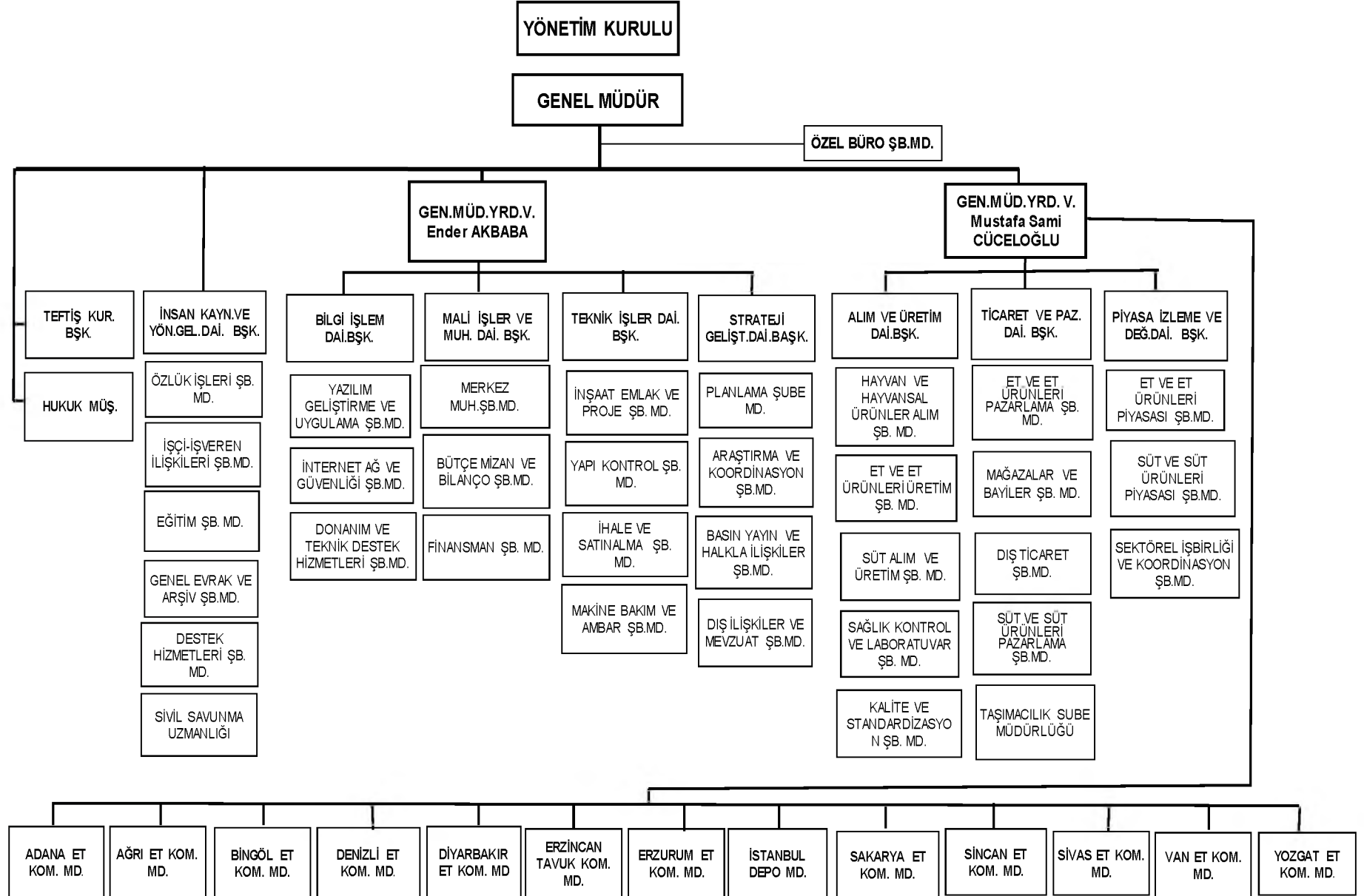
Kurumun faaliyet konuları aşağıda ifade edilmiştir:

- 1) Kesimlik ve besilik hayvan satın almak, satmak, kesim öncesi beslemek/besletmek, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünlerini satın almak veya satmak, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, işleyerek mamul hale getirmek, yan ürünlerini üretmek ve bunları muhafaza etmek, iç ve dış piyasada satmak.
- 2) Erken/geç kesim imkânı verecek kademeli fiyat uygulaması yapmak.
- 3) Hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında gıda güvenilirliği çerçevesinde kalite standardını ve/veya belirli vasıfta hayvan ırklarını teşvik edici kademeli fiyat uygulamalarına yönelik politikalar uygulamak.
- 4) Kamuya veya özel sektöre ait firmalarla teknik iş birliği ve her türlü sınaî mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konularıyla ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kendi faaliyet konuları ile ilgili iş birliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak.

- 5) Ulusal ve Bakanlıkça uygun görülen uluslararası örgütlere üye olmak.
- 6) Teşekkülün temel amacı çerçevesinde; bütün sektör paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının piyasadaki gelişmeler ve alınacak tedbirlere yönelik olarak talep ve önerilerinin değerlendirileceği istişare toplantıları yapmak, sektörün gelişmesine katkı sağlamak.
- 7) Kamu kurum ve kuruluşlarının hayvancılık, et, süt ve balık üretimi ve ticaretine yönelik teşvik ve destekleme faaliyetlerinde iş birliği yapmak, bu kurumların teşvik ve destek içeren program ve projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.
- 8) Faaliyet konuları ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında;
 - a. Her türlü müşavirlik hizmeti vermek veya almak, eğitim, yayım, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası piyasa ve borsaları takip edebilmek için her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak.
 - b. Tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, mevcut veya yeni inşa edilecek tesisleri kısa veya uzun süreli kiralamak, bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.
 - c. Gerekli her türlü malzemeyi temin ve tedarik etmek.
 - d. Ticaretle iştiğal etmek, alım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında mümessillikler, irtibat büroları, satış mağazaları, pazarlama şirketleri kurmak, ana bayilik ile bayilikler vermek.
 - e. Müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştiirakler kurmak.
 - f. Her türlü taşımacılık, tahmil-tahliye, kesim, parçalama veya işleme, bakım-onarım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, bunlar ile ilgili hizmet satın almak.
 - g. Hurda ve atıl vaziyetteki taşınır ve taşınmazları satmak.
- 9) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla tesisler kurmak, işletmek, taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, kendisinin veya iştiiraklerinin borç ve alacakları için leh ve aleyhte ipotek, rehin vermek ve almak, gayrimenkulleri üzerinde diğere aynı hakları tesis etmek, iştiiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri yapmak.
- 10) Faaliyet konuları ile ilgili, Bakanlar Kurulu Kararı ile hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasına ilişkin verilecek diğere görevleri yapmak.



ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ORGANİZASYON ŞEMASI



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Misyon ve Vizyon

a. Misyon

Et ve süt sektörünün, paydaşları açısından istikrarlı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine katkı sağlamak; güvenilirlik, karlılık, verimlilik ve kalite ilkeleri çerçevesinde faaliyette bulunmak.

b. Vizyon

Et ve süt piyasalarında kalite, güven ve istikrar sağlamak, sektörde öncü bir kuruluş olmak.

2.2. Temel Değerler ve İlkeler

a. Temel Değerler

- İnsana ve Doğaya Duyarlı: Kurumun tüm faaliyetlerinde doğanın korunması ve dengesi, insani değerlere önem verir.
- Sosyal Sorumluluk: Toplumun genel çıkarları koruyacak ve geliştirecek çalışmaları yapar, toplumun ve sektörün ihtiyaç ve önceliklerini gözetir.
- Güvenilirlik: Kurum, geçmişten geleceğe kurumsal yapısını ve imajını korur, faaliyet ve uygulamalarında tutarlıdır.
- Acıklık ve Saydamlık: Kurum tüm faaliyetlerinde erişilebilirliği ve hesap verilebilirliği esas alır.

b. İlkeler

- Sürekli İvileşme ve Yenilikçilik: Kurumsal yapı, insan kaynakları ve teknolojiyle birlikte, ürün ve hizmet tasarımı ve sunumda dinamizmi ve yetkinlikleri artırmayı önemser.
- Etkinlik ve Verimlilik: Kurum tüm faaliyetlerinde kaynaklarını verimli kullanır ve etkin sonuçlar elde eder.
- Paydaş Odaklılık: Kurum, politika ve uygulamalarında paydaşların görüşlerini dikkate alır.
- Sektörde Öncülük: Kurum, sektörde model olma yönüyle talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak standart ve uygulamalara öncülük eder.
- İstikrar: Kurum tüm faaliyetlerinde piyasa dengesini ve sürdürülebilirliği de esas alır.
- Kalite: Kurum ürün ve hizmetlerinde standartlara uygun olarak toplumun bugün ve gelecekteki beklentilerini karşılar, memnuniyetine odaklanır.

2.3. AMAÇ VE HEDEFLER



STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
STRATEJİK ALAN 1 PIYASA İSTİKRARININ SÜRDÜLMESİNE KATKI SAĞLAMAK	STRATEJİK AMAÇ 1 Et ve Süt Piyasalarının İstikrarına Katkı Sağlamak	Hedef 1.1: Et ve Süt Fiyatı Dalgalanmalarını Makul Seviyede Tutmak.
		Hedef 1.2: Et Hammadde Varlığını Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak.
		Hedef 1.3: Et ve Süt Tüketimini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak.
	STRATEJİK AMAÇ 2 Sektör Altyapısının Oluşturulmasına ve AB Normları ile Uyumlaştırılmasına Katkı Sağlamak	Hedef 2.1: Sektöre İlişkin Standartların Geliştirilmesine Yönelik Mevzuat Çalışmaları Yapmak.
		Hedef 2.2: Sektöre İlişkin Ekonomik ve Teknik Altyapının Oluşturulması.
		Hedef 2.3: Sektörel Ticaretin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak.
STRATEJİK ALAN 2 ÜRETİM VE TİCARET FAALİYETLERİ	STRATEJİK AMAÇ 3 Kurumun Karlılık ve Verimliliğinin Artırılması	Hedef 3.1: Hammadde Tedarik Maliyetlerinin Azaltılması.
		Hedef 3.2: Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması.
		Hedef 3.3: Atıl Kapasitenin STK ve Özel Sektör İş Birliğinde Kullanılması.
		Hedef 3.4: Üretim ve İşletme Maliyetlerinin Azaltılması.
STRATEJİK ALAN 3 KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	STRATEJİK AMAÇ 4 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek ve Uygulamak	Hedef 4.1: İnsan Kaynakları Yetkinliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi.
		Hedef 4.2: İnsan Kaynaklarının Kadrolanması, Kariyer ve Performans Sürecinin Yönetimi.
		Hedef 4.3: Çalışan Motivasyonunun ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi.
	STRATEJİK AMAÇ 5 Kombinalarımızın Modernizasyon ve Otomasyonunun Sağlanması	Hedef 5.1: Kalite ve Verimlilik Artışına Yönelik Kombinaların Modernizasyon Çalışmalarının Yapılması.
		Hedef 5.2: Yeni Tesislerin Kurulması.
		Hedef 5.3: Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetilmesi.
	STRATEJİK AMAÇ 6 Kurumun Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Geliştirilmesi	Hedef 6.1: Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemini Etkinleştirmek.
		Hedef 6.2: Veri Yedekleme ve Depolama Sistemini Geliştirmek.
		Hedef 6.3: Yeni Sistemlerin Kurulması.
	STRATEJİK AMAÇ 7 Kurumsal İtibar ve İmajın Yönetilmesi	Hedef 7.1: Paydaşlar İle İş Birliği ve İletişimin Güçlendirilmesi.
		Hedef 7.2: Ürün ve Hizmet Değerinin Artırılması.
	STRATEJİK AMAÇ 8 Organizasyonun Yapısal ve Yönetimsel Kapasitesinin Geliştirilmesi	Hedef 8.1: Organizasyonun Yapısal Kapasitesinin Geliştirilmesi.
		Hedef 8.2: Organizasyonun Yönetimsel Kapasitesinin Geliştirilmesi.
		Hedef 8.3: Mali, Fiziksel Varlıkları Sürdürülebilir Bir Biçimde Yönetmek.

2.4. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 1	Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak			
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Hayvan sayısı (baş)	60.000	70.000		
2 Stok miktarı (Ton)	3.000 Ton BB./1.500 Ton tavuk/30 Ton KB.	3.000 Ton BB./1.500 Ton tavuk/30 Ton KB.		
3 Canlı hayvan baş adedi	4.200	5.500		
4 Ton	4.000	4.000		
5 Toplam alımlara oranı ve Toplam satışlara oranı	% 1 - % 1	% 1 - % 1		
6 Toplantı/Basın bildirisi/Çalıştay vb. sayısı	15	15		
7 Toplantı/Çalıştay vb. sayısı	6	6		
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 1.1.1: Alımlarda sözleşmeli besiciliği öncelik vermek.	1	425.000		425.000
2 Faaliyet 1.1.2: Arz ve talep öngörülerine bağlı stok yönetimini yapmak.	2	91.700		91.700
3 Faaliyet 1.1.3: Arzı dengelemek üzere canlı hayvan stoğu bulundurmak.	3	20.650		20.650
4 Faaliyet 1.1.4: Erken-geç kesim prim uygulamasını yapmak.	4	540		540
5 Faaliyet 1.1.5: Piyasaları ve borsaları takip ederek gerektiğinde spot alım ve satış yapmak.	5	7.500		7.500
6 Faaliyet 1.1.6: Sektör toplantıları ve kamuoyu aydınlatmaları ile toplumsal algıyı yönetmek.	6	315		315
7 Faaliyet 1.1.7: Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve Ulusal Süt Konseyi ile çalışmalar yapmak.	7	20		20
8				
9				
TOPLAM		545.725		545.725

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Hayvan sayısı (baş)
Performans Hedefi	70.000
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.1: Alımlarda sözleşmeli besiciliği öncelik vermek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	425.000
Özkaynak	425.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	425.000
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Stok miktarı (Ton)
Performans Hedefi	3.000 Ton BB./1.500 Ton tavuk/30 Ton KB.
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.2: Arz ve talep öngörülerine bağlı stok yönetimini yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı /Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	91.700
Özkaynak	91.700
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	91.700
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı /Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Canlı hayvan baş adedi
Performans Hedefi	5.500
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.3: Arzi dengelemek üzere canlı hayvan stoğu bulundurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	20.650
Özkaynak	20.650
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	20.650
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Ton
Performans Hedefi	4.000
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.4: Erken-geç kesim prim uygulamasını yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	540
Özkaynak	540
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	540
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Toplam alımlara oranı ve Toplam satışlara oranı
Performans Hedefi	% 1 - % 1
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.5: Piyasaları ve borsaları takip ederek gerektiğinde spot alım ve satış yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	7.500
Özkaynak	7.500
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	7.500
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi/Çalıştay vb. sayısı
Performans Hedefi	15
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.6: Sektör toplantıları ve kamuoyu aydınlatmaları ile toplumsal algıyı yönetmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	315
Özkaynak	315
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	315
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Et ve süt fiyatı dalgalanmalarını makul seviyede tutmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Çalıştay vb. sayısı
Performans Hedefi	6
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.1.7: Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve Ulusal Süt Konseyi ile çalışmalar yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	20
Özkaynak	20
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	20
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı		ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 1		Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Amaç 1		Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak			
Stratejik Hedef 1.2		Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak			
Performans Göstergeleri		2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1	Proje gerçekleştirme oranı				
2	Sözleşmeli alımlar/toplam alımlar	50%	60%		
3	Proje sayısı	3	3		
4	Faaliyet sayısı				
5	Mevzuat çalışması sayısı				
6					
7					
8					
9					
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 1.2.1: Sözleşmeli besicilik modelleri geliştirmek.	1			
2	Faaliyet 1.2.2: Yıllık öngörülen toplam alımların içerisinde sözleşmeli alımların oranını artırmak.	2	420.000		420.000
3	Faaliyet 1.2.3: Sivil Toplum Kuruluşları ve üreticilerle verimliliğe yönelik hayvan tedariki ve besleme projeleri geliştirmek.	3			
4	Faaliyet 1.2.4: Teşvik edici kademeli fiyat uygulamalarına yönelik faaliyetler uygulamak.	4			
5	Faaliyet 1.2.5: Doğurgan hayvan kesimlerinin kontrolüne yönelik faaliyetlere katkı sağlamak.	5			
6					
7					
8					
9					
TOPLAM			420.000		420.000

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.2	Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Proje gerçekleştirme oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.2.1: Sözleşmeli besicilik modelleri geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.2	Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Sözleşmeli alımlar/toplam alımlar
Performans Hedefi	60%
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.2.2: Yıllık öngörülen toplam alımların içerisinde sözleşmeli alımların oranını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	420.000
Özkaynak	420.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	420.000
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.2	Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Proje sayısı
Performans Hedefi	3
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.2.3: Sivil Toplum Kuruluşları ve üreticilerle verimliliğe yönelik hayvan tedariki ve besleme projeleri geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.2	Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Faaliyet sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.2.4: Teşvik edici kademeli fiyat uygulamalarına yönelik faaliyetler uygulamak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.2	Et hammadde varlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Mevzuat çalışması sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.2.5: Doğurgan hayvan kesimlerinin kontrolüne yönelik faaliyetlere katkı sağlamak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı		ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 1		Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Amaç 1		Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak			
Stratejik Hedef 1.3		Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak			
Performans Göstergeleri		2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı	15	15		
2	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı	12	15		
3	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı	13	15		
4	Toplantı/Basın bildirisi, reklam filmi, fuar vb. sayısı	8	8		
5	Hedef pazar sayısı	5	5		
6					
7					
8					
9					
Açıklama:					
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1	Faaliyet 1.3.1: Et, balık ve süt tüketimi hususunda bilgilendirici ve teşvik edici halkla ilişkiler çalışmaları yapmak.	1	300		300
2	Faaliyet 1.3.2: Süt tozu kullanımı ve tüketimi konusunda bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.	2	300		300
3	Faaliyet 1.3.3: Küçükbaş hayvan eti kullanımı ve tüketimi konusunda bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.	3	320		320
4	Faaliyet 1.3.4: Tavuk eti üretimi konusunda toplumdaki olumsuz algının ortadan kaldırılması ve tüketimi teşvik edilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.	4	160		160
5	Faaliyet 1.3.5: Et, balık ve süt tüketiminde çeşitli pazarlara hitap etmek.	5			
6					
7					
8					
9					
TOPLAM			1.080		1.080

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı
Performans Hedefi	15
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.1: Et, balık ve süt tüketimi hususunda bilgilendirici ve teşvik edici halkla ilişkiler çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	300
Özkaynak	300
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	300

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı
Performans Hedefi	15
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.2: Süt tozu kullanımı ve tüketimi konusunda bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	300
Özkaynak	300
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	300

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı
Performans Hedefi	15
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.3: Küçükbaş hayvan eti kullanımı ve tüketimi konusunda bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	320
Özkaynak	320
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	320

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Toplantı/Basın bildirisi, reklam filmi, fuar vb. sayısı
Performans Hedefi	8
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.4: Tavuk eti üretimi konusunda toplumdaki olumsuz algının ortadan kaldırılması ve tüketimi teşvik edilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	160
Özkaynak	160
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	160

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1	Et ve süt piyasalarının istikrarına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 1.3	Et ve süt tüketimi artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergesi	Hedef pazar sayısı
Performans Hedefi	5
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.3.5: Et, balık ve süt tüketiminde çeşitli pazarlara hitap etmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018
Stratejik Alan 1	Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak		
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 2.1	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yapmak		
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi	
1 Mevzuat çalışmalarına katkı sayısı	25	25	
2 Mevzuat çalışması sayısı			
3 Mevzuat çalışması sayısı			
4 Mevzuat çalışması sayısı			
5 Mevzuat çalışması sayısı			
6			
7			
8			
9			
Açıklama:			
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)	
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak
		Toplam	
1 Faaliyet 2.1.1: Et ve süt ürünleri standartlarının düzenlenmesine katkı sağlamak.	1		
2 Faaliyet 2.1.2: Kesim standartlarının oluşturulmasında öncü olmak.	2		
3 Faaliyet 2.1.3: Karkas derecelendirme çalışmalarında öncü olmak.	3		
4 Faaliyet 2.1.4: Mesleki Yeterlilik Kurumunun onayı ile Kurum tarafından kasap mesleki yeterlilik standartlarını oluşturmak ve kasaplar için mesleki sertifika eğitimi verilmesi için yetkilendirilmek.	4		
5 Faaliyet 2.1.5: Kesimhanelerde izlenebilirlik sisteminin kurulmasına yönelik mevzuat çalışmasına öncülük etmek.	5		
6			
7			
8			
9			
TOPLAM			

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.1	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak
Performans Göstergesi	Mevzuat çalışmalarına katkı sayısı
Performans Hedefi	25
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.1.1: Et ve süt ürünleri standartlarının düzenlenmesine katkı sağlamak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.1	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak
Performans Göstergesi	Mevzuat çalışması sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.1.2: Kesim standartlarının oluşturulmasında öncü olmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.1	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak
Performans Göstergesi	Mevzuat çalışması sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.1.3: Karkas derecelendirme çalışmalarında öncü olmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.1	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak
Performans Göstergesi	Mevzuat çalışması sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.1.4: Mesleki Yeterlilik Kurumunun onayı ile Kurum tarafından kasap mesleki yeterlilik standartlarını oluşturmak ve kasaplar için mesleki sertifika eğitimi verilmesi için yetkilendirilmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.1	Sektöre ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak
Performans Göstergesi	Mevzuat çalışması sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.1.5: Kesimhanelerde izlenebilirlik sisteminin kurulmasına yönelik mevzuat çalışmasına öncülük etmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018
Stratejik Alan 1	Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak		
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 2.2	Sektöre ilişkin ekonomik ve teknik altyapının oluşturulması		
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi	
1 Altyapının tamamlanma oranı	50%		
2 Faaliyet sayısı	1	1	
3 Tamamlanma oranı			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Açıklama:			
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)	
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak
		Toplam	
1 Faaliyet 2.2.1: Ulusal ve uluslararası piyasa ve borsaları takibe yönelik teknik altyapının kurulmasını sağlamak.	1		
2 Faaliyet 2.2.2: Sektöre yönelik her türlü müşavirlik hizmeti vermek veya almak, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.	2	145	
3 Faaliyet 2.2.3: Kamu, üniversiteler ve STK' lar işbirliği ile kesimhane master planı çalışmalarını yapmak.	3		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
TOPLAM		145	145

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.2	Sektöre ilişkin ekonomik ve teknik altyapının oluşturulması
Performans Göstergesi	Altyapının tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.2.1: Ulusal ve uluslararası piyasa ve borsaları takibe yönelik teknik altyapının kurulmasını sağlamak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.2	Sektöre ilişkin ekonomik ve teknik altyapının oluşturulması
Performans Göstergesi	Faaliyet sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.2.2: Sektöre yönelik her türlü müşavirlik hizmeti vermek veya almak, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	145
Özkaynak	145
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	145

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.2	Sektöre ilişkin ekonomik ve teknik altyapının oluşturulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.2.3: Kamu, üniversiteler ve STK' lar işbirliği ile kesimhane master planı çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 1	Piyasa İstikrarının Sürdürülmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak			
Stratejik Hedef 2.3	Sektörel ticaretin gelişmesine katkı sağlamak			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Proje tamamlanma oranı				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 2.3.1: Borsa işlemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.	1			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOPLAM				

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 2	Sektör altyapısının oluşturulmasına ve AB normları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamak
Stratejik Hedef 2.3	Sektörel ticaretin gelişmesine katkı sağlamak
Performans Göstergesi	Proje tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.3.1: Borsa işlemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 2	Üretim ve Ticaret Faaliyetleri			
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması			
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Etçi ve kombine ırkların alımı/Toplam alımlar	2,6%	3,4%		
2 Proje tamamlanma oranı				
3 Mevzuat çalışması tamamlanma oranı				
4 Döküm mevsimindeki alımlar/Toplam alımlar	34%	35%		
5 İşbirliği sayısı	11	12		
6 Tamamlanma oranı	40%			
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 3.1.1: Etçi ve kombine ırkların alımına öncelik vermek.	1	23.800		23.800
2 Faaliyet 3.1.2: Alımda fiyatlandırma sistemini kalite ve verimlilik esasına göre düzenlemek.	2			
3 Faaliyet 3.1.3: Şarta tabi kesimlerin Kurum tarafından yapılmasına dair mevzuat çalışmalarının yapılmasına katkı sağlamak.	3			
4 Faaliyet 3.1.4: Döküm mevsimi hammadde alım miktarlarının artırılması.	4	245.000		245.000
5 Faaliyet 3.1.5: Tedarik zinciri iş birlikleri kurmak.	5			
6 Faaliyet 3.1.6: Yan ürünlerin etkin değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.	6			
7				
8				
9				
TOPLAM		268.800		268.800

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Etçi ve kombine ırkların alımı/Toplam alımlar
Performans Hedefi	3,4%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.1.1: Etçi ve kombine ırkların alımına öncelik vermek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	23.800
Özkaynak	23.800
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	23.800

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Proje tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.1.2: Alımda fiyatlandırma sistemini kalite ve verimlilik esasına göre düzenlemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Mevzuat çalışması tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.1.3: Şarta tabi kesimlerin Kurum tarafından yapılmasına dair mevzuat çalışmalarının yapılmasına katkı sağlamak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Döküm mevsimindeki alımlar/Toplam alımlar
Performans Hedefi	35%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.1.4: Döküm mevsimi hammadde alım miktarlarının artırılması.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	245.000
Özkaynak	245.000
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	245.000

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	İşbirliği sayısı
Performans Hedefi	12
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.1.5: Tedarik zinciri iş birlikleri kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.1	Hammadde tedarik maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.1.6: Yan ürünlerin etkin değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 2	Üretim ve Ticaret Faaliyetleri			
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması			
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Çalışma sayısı	8	8		
2 Gerçekleşme sayısı	7	10		
3 Gerçekleşme sayısı	3	4		
4 Faaliyet sayısı	10	10		
5 Gerçekleşme sayısı	1	1		
6 Gerçekleşme sayısı	1	1		
7 Tamamlanma oranı				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 3.2.1: Pazar araştırmaları ve müşteri memnuniyeti çalışmalarını yapmak.	1	80		80
2 Faaliyet 3.2.2: Müşterilerinin beklentilerine yanıt verebilecek yeni ürün ve hizmetleri tasarlamak ve sunmak.	2	100		100
3 Faaliyet 3.2.3: Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetleri geliştirmek.	3			
4 Faaliyet 3.2.4: Ürün tanıtım faaliyetleri yapmak.	4	300		300
5 Faaliyet 3.2.5: Küçükbaş etine yönelik yeni ürün geliştirme ve sunma çalışmalarını yapmak.	5	100		100
6 Faaliyet 3.2.6: Tavuk etine yönelik yeni ürün geliştirme ve sunma çalışmalarını yapmak.	6			
7 Faaliyet 3.2.7: Manda etinin sucuk üretiminde kullanımını artırmak.	7			
8				
9				
TOPLAM		580		580

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Çalışma sayısı
Performans Hedefi	8
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.1: Pazar araştırmaları ve müşteri memnuniyeti çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	80
Özkaynak	80
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	80
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme sayısı
Performans Hedefi	10
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.2: Müşterilerinin beklentilerine yanıt verebilecek yeni ürün ve hizmetleri tasarlamak ve sunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	100
Özkaynak	100
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	100
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.3: Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetleri geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Faaliyet sayısı
Performans Hedefi	10
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.4: Ürün tanıtım faaliyetleri yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	300
Özkaynak	300
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	300
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.5: Küçükbaş etine yönelik yeni ürün geliştirme ve sunma çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	100
Özkaynak	100
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	100

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.6: Tavuk etine yönelik yeni ürün geliştirme ve sunma çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.2	Pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.2.7: Manda etinin sucuk üretiminde kullanımını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 2	Üretim ve Ticaret Faaliyetleri			
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması			
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 İşbirliği sayısı	5	5		
2 Tamamlanma oranı	85%	90%		
3 Kesim-parçalama sayısı (Baş)	9.000	12.000		
4 Kullandırma kapasitesi/Depo kapasitesi	10%	10%		
5				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 3.3.1: STK'lar ile işbirlikleri yoluyla kurban hizmetlerini geliştirmek.	1			
2 Faaliyet 3.3.2: Kombinaların kapasite kullanım durumuna göre, atıl kapasitenin kiralama yöntemiyle değerlendirmek.	2			
3 Faaliyet 3.3.3: Sektöre kesim ve parçalama hizmeti vermek.	3			
4 Faaliyet 3.3.4: Sektöre depolama hizmeti vermek.	4			
5				
6				
7				
8				
9				
TOPLAM				

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması
Performans Göstergesi	İşbirliği sayısı
Performans Hedefi	5
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.3.1: STK'lar ile işbirlikleri yoluyla kurban hizmetlerini geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	90%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.3.2: Kombinaların kapasite kullanım durumuna göre, atıl kapasitenin kiralama yöntemiyle değerlendirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Hukuk Müşavirliği/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Hukuk Müşavirliği/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması
Performans Göstergesi	Kesim-parçalama sayısı (Baş)
Performans Hedefi	12.000
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.3.3: Sektöre kesim ve parçalama hizmeti vermek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.3	Atıl kapasitenin STK ve Özel sektör iş birliğinde kullanılması
Performans Göstergesi	Kullandırma kapasitesi/Depo kapasitesi
Performans Hedefi	10%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.3.4: Sektöre depolama hizmeti vermek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 2	Üretim ve Ticaret Faaliyetleri			
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması			
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Verimlilik oranı	5%	5%		
2 Kombina- İstanbul depo sayısı		1		
3 Kombina sayısı	1			
4 Tamamlanma oranı				
5 Tamamlanma oranı				
6 Tamamlanma oranı				
7 Tamamlanma oranı				
8 Tamamlanma oranı				
9 Tamamlanma oranı	30%			
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 3.4.1: İşçi başına birim üretim maliyetini düşürmek.	1			
2 Faaliyet 3.4.2: İş bölümleri arasında forklift, trans palet, yükleme robotu kullanımını artırmak.	2			
3 Faaliyet 3.4.3: Et parçalama bölümünde parçalama bandı ve vakumlama kullanımını artırmak.	3			
4 Faaliyet 3.4.4: Tüm kombinalarda oesophagus ve rektum klipsleri, ilik vakumlama, silindirik triming bıçağı gibi aparatların kullanımını sağlamak.	4			
5 Faaliyet 3.4.5: Kombinaları ihtisaslaştırmaya dayalı üretim planlaması çalışmaları yapmak.	5			
6 Faaliyet 3.4.6: Enerji kullanım maliyetlerini kondenserlere su şartlandırma sistemi ilave ederek düşürmek.	6			
7 Faaliyet 3.4.7: Soğutma maliyetlerini düşürmek amacıyla soğuk depo kapıları ile izolasyonları yenilemek.	7			
8 Faaliyet 3.4.8: Enerji tedarik maliyetlerini serbest tüketicilik yolu ile düşürmek.	8			
9 Faaliyet 3.4.9: Enerji tedarik maliyetlerini düşürmek amacıyla alternatif enerji kaynaklarını araştırma çalışmaları yapmak.	9			
TOPLAM				

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Verimlilik oranı
Performans Hedefi	5%
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.1: İşçi başına birim üretim maliyetini düşürmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Kombina- İstanbul depo sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.2: İş bölümleri arasında forklift, trans palet, yükleme robotu kullanımını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Kombina sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.3: Et parçalama bölümünde parçalama bandı ve vakumlama kullanımını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.4: Tüm kombinalarda oesophagus ve rektum klipsleri, ilik vakumlama, silindirik triming bıçağı gibi aparatların kullanımını sağlamak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.5: Kombinaları ihtisaslaştırmaya dayalı üretim planlaması çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.6: Enerji kullanım maliyetlerini kondensere su şartlandırma sistemi ilave ederek düşürmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.7: Soğutma maliyetlerini düşürmek amacıyla soğuk depo kapıları ile izolasyonları yenilemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.8: Enerji tedarik maliyetlerini serbest tüketim yolu ile düşürmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Kurumun karlılık ve verimliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.4	Üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.4.9: Enerji tedarik maliyetlerini düşürmek amacıyla alternatif enerji kaynaklarını araştırma çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi		
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak		
Stratejik Hedef 4.1	İnsan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi		
Performans Göstergeleri		2017	2018 Yılı Performans Hedefi
1	Tamamlanma oranı	40%	
2	Saat/Çalışan	30	30
3	Tamamlanma oranı		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Açıklama:			
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)
			Öz Kaynak Yabancı Kaynak Toplam
1	Faaliyet 4.1.1: İş analizine dayalı görev tanımı ve iş gereklerini belirlemek.	1	
2	Faaliyet 4.1.2: Çalışanların mesleki-teknik, kişisel gelişim, yönetsel eğitimlerini artırmak.	2	600 600
3	Faaliyet 4.1.3: Kurum eğitim veri tabanını kurmak.	3	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
TOPLAM			600 600

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.1	İnsan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.1.1: İş analizine dayalı görev tanımı ve iş gereklerini belirlemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.1	İnsan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Saat/Çalışan
Performans Hedefi	30
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.1.2: Çalışanların mesleki-teknik, kişisel gelişim, yönetsel eğitimlerini artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	600
Özkaynak	600
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	600

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.1	İnsan kaynakları yetkinliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.1.3: Kurum eğitim veri tabanını kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak			
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynaklarının kadrolanması, kariyer ve performans sürecinin yönetimi			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Tamamlanma oranı	40%			
2 Tamamlanma oranı	40%			
3 Tamamlanma oranı	40%			
4 Sınav sayısı	1			
5				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 4.2.1: İş analizine dayalı norm kadro çalışması yapmak.	1			
2 Faaliyet 4.2.2: Norm kadroya dayalı istihdamı sağlamaya yönelik ilgili kamu kuruluşları nezdinde teşebbüste bulunmak.	2			
3 Faaliyet 4.2.3: Çalışanların performans değerlendirme sistemini kurmak.	3			
4 Faaliyet 4.2.4: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun sınavları yapmak.	4			
5				
6				
7				
8				
9				
TOPLAM				

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynaklarının kadrolanması, kariyer ve performans sürecinin yönetimi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.2.1: İş analizine dayalı norm kadro çalışması yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynaklarının kadrolanması, kariyer ve performans sürecinin yönetimi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.2.2: Norm kadroya dayalı istihdamı sağlamaya yönelik ilgili kamu kuruluşları nezdinde teşebbüste bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynaklarının kadrolanması, kariyer ve performans sürecinin yönetimi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.2.3: Çalışanların performans değerlendirme sistemini kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynaklarının kadrolanması, kariyer ve performans sürecinin yönetimi
Performans Göstergesi	Sınav sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.2.4: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun sınavları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak			
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Faaliyet Sayısı	12	12		
2 İyileştirme sayısı	30	30		
3 Kişi sayısı	8	8		
4 Kalite Çemberi sayısı	25	26		
5 İyileştirme oranı	2%	2%		
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 4.3.1: Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktivitelerde bulunmak.	1	22		22
2 Faaliyet 4.3.2: İş ve iş yerine ait koşulların İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerektirdiği yeterlilik koşullarına göre ölçümlemek ve iyileştirmek.	2			
3 Faaliyet 4.3.3: Ödül Yönergesini etkinleştirmek.	3	23		23
4 Faaliyet 4.3.4: Kalite Kontrol Çemberlerinin oluşturulması ve sayısını artırmak.	4			
5 Faaliyet 4.3.5: Sözleşmeli personel temel ücretlerinde yürürlükte bulunan 21.10.2011 tarihli 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 8.maddesine göre öngörülen iyileştirmeleri yapmak.	5	200		200
6				
7				
8				
9				
TOPLAM		245		245

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	Faaliyet Sayısı
Performans Hedefi	12
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.1: Çalışanlara yönelik sosyokültürel aktivitelerde bulunmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	22
Özkaynak	22
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	22

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	İyileştirme sayısı
Performans Hedefi	30
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.2: İş ve iş yerine ait koşulların İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerektirdiği yeterlilik koşullarına göre ölçümlemek ve iyileştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	Kişi sayısı
Performans Hedefi	8
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.3: Ödül Yönergesini etkinleştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	23
Özkaynak	23
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	23

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	Kalite Çemberi sayısı
Performans Hedefi	26
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.4: Kalite Kontrol Çemberlerinin oluşturulması ve sayısını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	Stratejik insan kaynakları yönetimine geçmek ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Çalışan motivasyonunun ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Performans Göstergesi	İyileştirme oranı
Performans Hedefi	2%
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.3.5: Sözleşmeli personel temel ücretlerinde yürürlükte bulunan 21.10.2011 tarihli 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 8.maddesine göre öngörülen iyileştirmeleri yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	200
Özkaynak	200
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	200

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması			
Stratejik Hedef 5.1	Kalite ve verimlilik artışına yönelik kombinaların modernizasyon çalışmalarının yapılması			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Gerçekleşme oranı	20%			
2 Gerçekleşme oranı	35%			
3 Gerçekleşme oranı	60%			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 5.1.1: Ağrı Et Kombinasını modernize etmek.	1			
2 Faaliyet 5.1.2: Diyarbakır Et Kombinasını modernize etmek.	2			
3 Faaliyet 5.1.3: Sakarya Et Kombinasını modernize etmek.	3			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOPLAM				

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.1	Kalite ve verimlilik artışına yönelik kombinaların modernizasyon çalışmalarının yapılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.1.1: Ağrı Et Kombinasını modernize etmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.1	Kalite ve verimlilik artışına yönelik kombinaların modernizasyon çalışmalarının yapılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.1.2: Diyarbakır Et Kombinasını modernize etmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.1	Kalite ve verimlilik artışına yönelik kombinaların modernizasyon çalışmalarının yapılması
Performans Göstergesi	Gerçekleşme oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.1.3: Sakarya Et Kombinasını modernize etmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi		
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması		
Stratejik Hedef 5.2	Yeni tesislerin kurulması		
Performans Göstergeleri		2017	2018 Yılı Performans Hedefi
1	Tamamlanma oranı	80%	
2	Tamamlanma oranı	35%	
3	Tamamlanma oranı	65%	
4	Tamamlanma oranı	5%	
5			
6			
7			
8			
9			
Açıklama:			
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)
			Öz Kaynak
			Yabancı Kaynak
			Toplam
1	Faaliyet 5.2.1: Diyarbakır Et Kombinasını yeniden yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapmak.	1	
2	Faaliyet 5.2.2: Van Et Kombinasını yeniden yapmak.	2	
3	Faaliyet 5.2.3: Sakarya Et Kombinasını yeniden yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapmak.	3	
4	Faaliyet 5.2.4: Erzincan tavuk kombinasını yapmak.	4	
5			
6			
7			
8			
9			
TOPLAM			

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.2	Yeni tesislerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.2.1: Diyarbakır Et Kombinasını yeniden yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.2	Yeni tesislerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.2.2: Van Et Kombinasyonu yeniden yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.2	Yeni tesislerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.2.3: Sakarya Et Kombinasını yeniden yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.2	Yeni tesislerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.2.4: Erzincan tavuk kombinasını yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması			
Stratejik Hedef 5.3	Çevre ve doğal kaynakların yönetilmesi			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Kombina sayısı				
2 Tamamlanma oranı				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 5.3.1: Biyolojik arıtma sistemi kurmak.	1			
2 Faaliyet 5.3.2: Atıkları yönetimine ilişkin fizibilite çalışması yapmak.	2			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOPLAM				

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.3	Çevre ve doğal kaynakların yönetilmesi
Performans Göstergesi	Kombina sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.3.1:Biyojik arıtma sistemi kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kombinalarımızın modernizasyon ve otomasyonunun sağlanması
Stratejik Hedef 5.3	Çevre ve doğal kaynakların yönetilmesi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 5.3.2: Atıkları yönetimine ilişkin fizibilite çalışması yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 6.1	Kurumsal bilgi yönetim sistemini etkinleştirmek			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Eğitim Sayısı	2	1		
2 Tamamlanma Oranı				
3 Tamamlanma Oranı				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 6.1.1: BYS ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek.	1	30		30
2 Faaliyet 6.1.2: Kurum intranet sistemini kurmak.	2			
3 Faaliyet 6.1.3: Kurum ağ alt yapısını güçlendirmek.	3			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	TOPLAM	30		30

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.1	Kurumsal bilgi yönetim sistemini etkinleştirmek
Performans Göstergesi	Eğitim Sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.1.1: BYS ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	30
Özkaynak	30
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	30

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.1	Kurumsal bilgi yönetim sistemini etkinleştirmek
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.1.2: Kurum intranet sistemini kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.1	Kurumsal bilgi yönetim sistemini etkinleştirmek
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.1.3: Kurum ağ alt yapısını güçlendirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 6.2	Veri yedekleme ve depolama sistemini geliştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018 Yılı Performans Hedefi	
1	Tamamlanma Oranı			
2	Tamamlanma Oranı			
3	Tamamlanma Oranı			
4	Tamamlanma Oranı	20%		
5				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler		İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)	
			Öz Kaynak	Yabancı Kaynak
			Toplam	
1	Faaliyet 6.2.1: Sistem odasında cluster yapı oluşturmak.	1		
2	Faaliyet 6.2.2: Kurumun ihtiyacını karşılayacak storage oluşturmak.	2		
3	Faaliyet 6.2.3: Kurum sunucularının sanallaştırmak.	3		
4	Faaliyet 6.2.4: Bulut teknolojileri kullanmak.	4		
5				
6				
7				
8				
9				
TOPLAM				

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.2	Veri yedekleme ve depolama sistemini geliştirmek
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.2.1: Sistem odasında cluster yapı oluşturmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.2	Veri yedekleme ve depolama sistemini geliştirmek
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.2.2: Kurumun ihtiyacını karşılayacak storage oluşturmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.2	Veri yedekleme ve depolama sistemini geliştirmek
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.2.3: Kurum sunucularının sanallaştırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.2	Veri yedekleme ve depolama sistemini geliştirmek
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.2.4: Bulut teknolojileri kullanmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 6.3	Yeni sistemlerin kurulması			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Tamamlanma oranı				
2 Tamamlanma oranı				
3 Tamamlanma oranı				
4 Tamamlanma oranı				
5 Tamamlanma oranı				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 6.3.1: E-belge ve dokümantasyon sistemini kurmak.	1			
2 Faaliyet 6.3.2: Domain sistemini kurmak.	2			
3 Faaliyet 6.3.3: Ürün ve üretim izlenebilirliği sistemini kurmak.	3			
4 Faaliyet 6.3.4: Piyasa izleme sistemini kurmak.	4			
5 Faaliyet 6.3.5: Kombinaların görüntülü izlenebilirlik sistemini kurmak.	5			
6				
7				
8				
9				
TOPLAM				

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.3	Yeni sistemlerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.3.1: E-belge ve dokümantasyon sistemini kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.3	Yeni sistemlerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.3.2: Domain sistemini kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.3	Yeni sistemlerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.3.3: Ürün ve üretim izlenebilirliği sistemini kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.3	Yeni sistemlerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.3.4: Piyasa izleme sistemini kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Kurumun bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 6.3	Yeni sistemlerin kurulması
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 6.3.5: Kombinaların görüntülü izlenebilirlik sistemini kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi			
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Tamamlanma oranı				
2 Paydaş analiz ve değerlendirme rapor sayısı	4	4		
3 Yayınlanan bülten/rapor/haber sayısı	350	400		
4 Tamamlanma oranı				
5 Yapılan tanıtım faaliyeti sayısı	8	10		
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 7.1.1: Besici veri tabanını geliştirmek.	1			
2 Faaliyet 7.1.2: Paydaşların fikirlerinin değerlendirilmesi ve bu fikirlerden yararlanılmasını sağlamak.	2			
3 Faaliyet 7.1.3: Web sayfası yoluyla sektörel bilgi paylaşımını artırmak.	3			
4 Faaliyet 7.1.4: Tanıtım ve kurum kültürüne katkısı nedeniyle kurumsal kimlik çalışmalarını yapmak.	4			
5 Faaliyet 7.1.5: Kurumsal halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini artırmak.	5	300		300
6				
7				
8				
9				
TOPLAM		300		300

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.1.1: Besici veri tabanını geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi
Performans Göstergesi	Paydaş analiz ve değerlendirme rapor sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.1.2: Paydaşların fikirlerinin değerlendirilmesi ve bu fikirlerden yararlanılmasını sağlamak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi
Performans Göstergesi	Yayınlanan bülten/rapor/haber sayısı
Performans Hedefi	400
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.1.3: Web sayfası yoluyla sektörel bilgi paylaşımını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0
FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.1.4: Tanıtım ve kurum kültürüne katkısı nedeniyle kurumsal kimlik çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.1	Paydaşlar ile iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi
Performans Göstergesi	Yapılan tanıtım faaliyeti sayısı
Performans Hedefi	10
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.1.5: Kurumsal halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	300
Özkaynak	300
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	300

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi			
Stratejik Hedef 7.2	Ürün ve hizmet değerinin artırılması			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Proje sayısı	2	2		
2 Müşteri memnuniyeti ölçüm sayısı	6	6		
3 Kombina sayısı				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 7.2.1: Müşteri bağlılığını artırmaya yönelik projeler yapmak.	1	26		26
2 Faaliyet 7.2.2: Müşteri memnuniyetini izlemek.	2			
3 Faaliyet 7.2.3: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanacağı kombina sayısını artırmak.	3			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOPLAM		26		26

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.2	Ürün ve hizmet değerinin artırılması
Performans Göstergesi	Proje sayısı
Performans Hedefi	2
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.2.1: Müşteri bağlılığını artırmaya yönelik projeler yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	26
Özkaynak	26
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	26

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.2	Ürün ve hizmet değerinin artılması
Performans Göstergesi	Müşteri memnuniyeti ölçüm sayısı
Performans Hedefi	6
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.2.2: Müşteri memnuniyetini izlemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	Kurumsal itibar ve imajın yönetilmesi
Stratejik Hedef 7.2	Ürün ve hizmet değerinin artılması
Performans Göstergesi	Kombina sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 7.2.3: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanacağı kombina sayısını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi		
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi		
Stratejik Hedef 8.1	Organizasyonun yapısal kapasitesinin geliştirilmesi		
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi	
1 Tamamlanma oranı			
2 Tamamlanma oranı			
3 İrtibat bürosu sayısı			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Açıklama:			
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)	
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak
		Toplam	
1 Faaliyet 8.1.1: İç denetim birimini kurmak.	1		
2 Faaliyet 8.1.2: Kurumsal iç mevzuatı güncellemek.	2		
3 Faaliyet 8.1.3: Alım ve satış potansiyeli yüksek bölgelerde irtibat büroları kurmak.	3		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TOPLAM		

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.1	Organizasyonun yapısal kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.1.1: İç denetim birimini kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.1	Organizasyonun yapısal kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.1.2: Kurumsal iç mevzuatı güncellemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Tüm Birimler
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.1	Organizasyonun yapısal kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	İrtibat bürosu sayısı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.1.3: Alım ve satış potansiyeli yüksek bölgelerde irtibat büroları kurmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Faaliyet sayısı	4	4		
2 Proje sayısı	1	1		
3 Tamamlanma oranı				
4 Tamamlanma oranı				
5 Kişi başı eğitim saati	30	30		
6 Faaliyet Sayısı	1	1		
7 Faaliyet sayısı	1	1		
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 8.2.1: Stratejik planın izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirler almak.	1			
2 Faaliyet 8.2.2: Piyasa izleme ve değerlendirme faaliyetlerini geliştirmek.	2			
3 Faaliyet 8.2.3: Kritik başarı faktörlerini belirlemek ve izlemek.	3			
4 Faaliyet 8.2.4: Kurumsal kültürün geliştirilmesine destek olacak etik kurallar ve değerleri oluşturmak ve bunları yaşama geçirmek.	4			
5 Faaliyet 8.2.5: Sürekli iyileştirme çabalarına yönelik örgütsel değişim ve öğrenmeyi eğitimlerle desteklemek.	5	260		260
6 Faaliyet 8.2.6: EFQM mükemmel modeli öz değerlendirme eylem planını izlemek.	6			
7 Faaliyet 8.2.7: İç Kontrol Sisteminin kurulması ile iş süreçlerini belirlemek ve iyileştirme çalışmaları yapmak.	7			
8				
9				
TOPLAM		260		260

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Faaliyet sayısı
Performans Hedefi	4
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.1: Stratejik planın izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirler almak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyon birimi
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyon birimi
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Proje sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.2: Piyasa izleme ve değerlendirme faaliyetlerini geliştirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme/İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/Piyasa İzleme/İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.3: Kritik başarı faktörlerini belirlemek ve izlemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.4: Kurumsal kültürün geliştirilmesine destek olacak etik kurallar ve değerleri oluşturmak ve bunları yaşama geçirmek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Kişi başı eğitim saati
Performans Hedefi	30
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.5: Sürekli iyileştirme çabalarına yönelik örgütsel değişim ve öğrenmeyi eğitimlerle desteklemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	260
Özkaynak	260
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	260

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Faaliyet Sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.6: EFQM mükemmel modeli öz değerlendirme eylem planını izlemek.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.2	Organizasyonun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergesi	Faaliyet sayısı
Performans Hedefi	1
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.2.7: İç Kontrol Sisteminin kurulması ile iş süreçlerini belirlemek ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		2018	
Stratejik Alan 3	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 8.3	Mali, fiziksel varlıkları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek			
Performans Göstergeleri	2017	2018 Yılı Performans Hedefi		
1 Alacakların ortalama tahsil süresi (Gün)	32	30		
2 Artış oranı	1%	1%		
3 Tamamlanma oranı				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Açıklama:				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (BİN TL)		
		Öz Kaynak	Yabancı Kaynak	Toplam
1 Faaliyet 8.3.1: Alacak devir hızını artırmak.	1			
2 Faaliyet 8.3.2: Üretim kapasitesi kullanım oranlarını artırmak.	2			
3 Faaliyet 8.3.3: Taşımacılık hizmetlerinin fizibilite çalışmaları yapmak.	3			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOPLAM				

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.3	Mali, fiziksel varlıkları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek
Performans Göstergesi	Alacakların ortalama tahsil süresi (Gün)
Performans Hedefi	30
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.3.1: Alacak devir hızını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.3	Mali, fiziksel varlıkları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek
Performans Göstergesi	Artış oranı
Performans Hedefi	1%
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.3.2: Üretim kapasitesi kullanım oranlarını artırmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

2018 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Kuruluş Adı	ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 8	Organizasyonun yapısal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 8.3	Mali, fiziksel varlıkları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek
Performans Göstergesi	Tamamlanma oranı
Performans Hedefi	0
Faaliyet Adı	Faaliyet 8.3.3: Taşımacılık hizmetlerinin fizibilite çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklama:	
ÖZKAYNAKLAR (BİN TL)	0
Özkaynak	0
Bütçeden Sermaye Transferi	
Kredi	
Diğer	
DIŞ KAYNAKLAR (BİN TL)	0
Kredi	
Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BİN TL)	0

FAALİYET GELİRİ	
Sorumlu Birim veya Birimler	Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	