



SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
2011 Performans Programı

SAVUNMA SANAYİİ
MÜSTEŞARLIĞI
2011
PERFORMANS PROGRAMI



SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
2011 Performans Programı

SAVUNMA SANAYİİ
MÜSTEŞARLIĞI
2011
PERFORMANS PROGRAMI



Harp sanayii tesisatımızı daha
ziyade inkıflaf ve tevsî için alınan
tedbirlere devam edilmeli ve
endüstrileşme mesaimizde de ordu
ihtiyacı ayrıca göz önünde
tutulmalıdır.

K. Atatürk

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tarihçe
2. Mevzuat
3. Teşkilat Yapısı
4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

1. İnsan Kaynakları
2. Fiziki Kaynaklar

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

D. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

E. PERFORMANS GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

F. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

G. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI

H. 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ VE TÜRK SAVUNMA SANAYİİ PERFORMANS SONUÇLARI

I. DİĞER HUSUSLAR

J. FAALİYET SORUMLULARI

4
4
5
5
15
17
18
19
19
19
21
22
22
23
23
31
32
37
75
79
80
83

İÇİNDEKİLER





I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tarihçe

Türk savunma sanayiinin temeli Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devrine kadar uzanmakta olup, top ve savaş gemileri gibi çağın en önemli harp araç ve gereçleri tamamen yerli imkanlarla üretilmiştir. Bu dönemde, "Tophane-i Hümayun" İmparatorluk silah sanayiinin temelini oluşturmuş ve bir defada 1060 top döküm ve ayda 360 kg barut üretim kapasitesine ulaşmıştır. Ayrıca, savaş gemisi üretim kapasitesi ve teknolojik düzey de Avrupa ülkelerinin çok ilerisinde olmuştur. İnebahtı Savaşından sonra tamamen yok olan İmparatorluk Donanmasının, beş aylık bir dönemde 200 gemi olarak yeniden inşa edilmesi, Osmanlı Tersanelerinin üretim kapasitesinin boyutunu ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, Türk savunma sanayii 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki teknolojik gelişmelerin dışında kalmaya başlamış ve Birinci Dünya Savaşı sırasında etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu nedenle, Cumhuriyetin ilk yıllarında savunma sanayiine ilişkin ciddi bir altyapı devralınmamış, bu alandaki faaliyetler Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan birkaç üretim tesisi ile sınırlı kalmıştır.

Türkiye'nin ilke ve en büyük özel sektör savunma sanayi fabrikasının temelleri 1925 yılında Şakir Zümre tarafından tamamı yerli sermaye ile İstanbul Haliç'te atılmıştır.

Cumhuriyet döneminde savunma sanayii, topyekûn sanayileşme ve kalkınma hareketinin önemli bir parçası olarak kabul edilmiş ve bu doğrultuda, ilk planlı dönemde savunma sanayiinin devlet eli ve yönlendirmesiyle geliştirilmesi öngörülmüştür. Karşılaşılan tüm iktisadi ve teknolojik olumsuzluklara rağmen, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ulusal savunma sanayimizin temelini oluşturacak

nitelikte bazı yatırımlar yapılmış, başta Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu olmak üzere, özellikle silah-mühimmat ve havacılık sektörlerinde önemli girişimlerde bulunulmuştur.

1940 yılında Nuri Demirağ uçak fabrikası tarafından NUD36 eğitim uçağı 24 adet imal edilmiş, 1944 yılında ise NUD-38 altı (6) kişilik yolcu uçağı üretilmiştir.

Cumhuriyet döneminde milli bir savunma sanayiinin tesisi hedefi istikametinde gerçekleştirilen girişimlere rağmen, İkinci Dünya Savaşında ve sonrasında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından sağlanan hibe ve yardımlar ile Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) girişiyle artış gösteren askeri yardımlar, henüz kuruluş aşamasında bulunan savunma sanayiinin gelişmesini durdurmuştur.

Bu kapsamda, 1941–1944 döneminde Ödünç Verme ve Kiralama (Lend and Lease) Kanunu çerçevesinde ABD tarafından Türkiye'ye 95 milyon dolarlık savaş malzemesi verilmiş, ayrıca 1945 yılında Türkiye ve ABD arasında yapılan Askeri Yardım Antlaşması ile İkinci Dünya Savaşı sırasında sağlanacak askeri yardım bir anlaşma ile taahhüt altına alınmıştır.

Savaş sonrası dönemde ise Truman Doktrini ve Marshall Planı çerçevesinde ABD tarafından sağlanan yardımlar ile, bir yandan Türk ordusunu modern silahlarla donatarak Türkiye'nin savunma gücünü arttırmak, diğer yandan ise askeri harcamaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkinin azaltılması amaçlanmıştır.

Sonuç olarak sağlanan yardımlar, Sovyet tehdidi karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün artırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamış, fakat ABD'den gönderilen malzemelere bir bedel ödenmemesine rağmen bu malzemelerin

bakımı için her yıl bütçede ayrılan 400 milyon TL'lik kaynak, savunma harcamalarının ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi artırmıştır.

Bu ortamda, 1920'li ve 1930'lu yıllarda büyük fedakarlıklar pahasına elde edilen savunma sanayii imkan ve kabiliyetleri kaybedilmeye başlanmış, Silahlı Kuvvetlerin yurt içi siparişleri azalmış ve bu nedenlerle askeri fabrikalar verimliliklerini yitirerek Milli Bütçeye önemli bir yük olmuşturlar. Tüm bu sebeplerle askeri fabrikalar, 15 Mart 1950 yılında çıkarılan 5591 sayılı yasa ile Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Örneğin, THK-5A hafif nakliye uçağı üretimi gerçekleştirerek, söz konusu uçağın ambülans versiyonunu Danimarka'ya ihraç eden Türk Hava Kurumu (THK) uçak fabrikası MKEK'ye devredilmiş, ancak söz konusu fabrika 1968 yılında tekstil fabrikasına dönüştürülmüştür.

Askeri fabrikalar, 15 Mart 1950 yılında çıkarılan 5591 sayılı yasa ile Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

ABD tarafından sağlanan askeri yardımların savunma sanayiinin gelişimi ve ekonomi üzerinde yaratmış olduğu bu olumsuzlukların yanı sıra Truman Doktrini kapsamında ABD ile 1947 yılında imzalanan Anlaşmanın 14 üncü maddesi uyarınca askeri yardım kapsamında sağlanan malzemelerin amaçlarının dışında kullanılamayacağı hükmü 17 yıl sonra Kıbrıs bunalımında karşımıza çıkarılan en büyük engeli teşkil etmiştir.

1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla başlayan süreçte ise, ihtiyaç fazlası savunma teçhizatının müttefik

lkelerce hibe edilmesi, savunma ürünlerinin yurt içinde üretimini engelleyen bir diğr önemli dönüm noktası olmuştur. Bununla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin geliştirilmesi abaları, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 1954 yılında kurulan Ar-Ge Daire Başkanlığı ile birlikte gündemde tutulmaya çalışılmışsa da arzulan sonuçlar elde edilememiştir.

1964 yılında Kıbrıs bunalımı sırasında, müttefik ülkelerden alınan savunma teçhizatının Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda kullanılması ihtiyacı hasıl olmuş; ancak başta ABD olmak üzere, bazı müttefik ülkelerce çıkarılan engeller sebebiyle savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında diğr ülkelere mutlak bağımlı hale gelinmesinin sakıncaları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde gözler önüne serilmiştir.

Bu durum, Türkiye'de modern bir savunma sanayii altyapısının oluşturulmasına yönelik politikaların temelini teşkil etmiştir.

1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakıfları tarafından yürütülen çalışmalar ile bazı temel sahalarda; ASELSAN, HAVELSAN, ASPILSAN gibi devlet sermayesine dayalı yatırımlar gerçekleştirilmişse de mevcut kaynaklar ve uygulanmakta olan tedarik politikalarıyla TSK'nın 1950'lerden itibaren biriken ve giderek büyüyen savunma teçhizatı açığının kapatılmasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır.

1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" (SaGeB) kurulmuştur.

Bu noktadan hareketle, milli bir savunma sanayii altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip

mekanizmaların oluşturulmasına 1980'lerde ağırılık verilmiştir. Bu amaca uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" (SaGeB) kurulmuş, daha sonra Başkanlık, 1989 yılında 390 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

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

Bu Kanun çerçevesinde uygulanan temel politika;

- yerli sanayi altyapısından azami ölçüde yararlanmak,
- ileri teknoloji yeni yatırımları yönlendirmek ve teşvik etmek,
- yabancı teknoloji ile işbirliği ve sermaye katkısını sağlamak,
- araştırma-geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek,
- suretiyle gerekli her türlü silah, araç ve gerecin mümkün olduğunca Türkiye'de üretiminin sağlanması olarak belirlenmiştir. Milli bir savunma sanayii altyapısının tesisini öngören bu politika ile, geçmiş uygulamalardan farklı olarak;
- Özel sektöre açık,
- dinamik bir yapıya kavuşmuş,
- ihracat potansiyeline sahip,
- yeni teknolojilere adapte olmakta glk çekmeyen,
- teknolojik gelişmeler doğrultusunda kendini yenileme kabiliyeti bulunan ,
- Türkiye'yi başta NATO lkeleri olmak üzere, diğr pek çok ülke karşısında sürekli alıcı konumundan çıkaran ve dengeli işbirliğini mümkün kılan, bir savunma sanayii kurulması öngörülmüştür.

SSM'nin kuruluşunu takiben gerçekleştirilen yatırımlarla kara, hava ve deniz

sistemleri ve platform bazında çeşitli alanlarda yurt içi imkan ve kabiliyet kazanılmıştır. Bu kapsamda, sistem entegrasyonu, komuta kontrol, haberleşme, elektronik harp ve ateş gücü gibi alt sistemlerde de ciddi bir altyapı oluşmaya başlamıştır. Diğr bir ifadeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu amacıyla başlatılan projeler, yerli savunma sanayimizin geliştirilmesi bakımından bir fırsat olarak değerlendirilerek, SSM tarafından gerçekleştirilen proje faaliyetlerinin katkısıyla mevcut durumda Türk savunma sanayiinin gelişimi ivme kazanmıştır.

Bu meyanda, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, komuta kontrol, askeri gemi, kripto ve simülasyon konularında temel yetenekler kazanılmıştır.

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

Savunma Sanayiinin Gelişimi

Türkiye'de savunma sanayisinin kurulmasına yönelik ilk girişimler, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine kadar uzanmaktadır. 17'nci yüzyıla kadar gl bir konuma sahip olan savunma sanayisi, 18'inci yüzyıldan itibaren Avrupa'daki teknolojik gelişmelerin dışında kalmış, 1'inci Dünya Savaşı sırasında ise etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir.

Bu nedenle Cumhuriyetin ilk yıllarında savunma sanayisine ilişkin ciddi bir altyapı devralınmamış, bu alandaki faaliyetler Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara çevresinde yoğunlaşan bira temel üretim tesisi ile sınırlı kalmıştır. Savunma sanayisinin, topyekn sanayileşmenin ve kalkınmanın bir parçası olduğunun bilincinde bulunan Cumhuriyet Yönetimi, ilk planlı

dönemde sanayileşmenin ve dolayısıyla savunma sanayisinin Devlet eliyle ve yönlendirilmesiyle gelişmesini öngörmüş ve girişimlere başlamışsa da; yurt içinde uçak üretimine ulaşan faaliyetlere rağmen, iç ve dış koşulların zorlaması sonucu bu alanda güçlü bir altyapı oluşturamamıştır.

I'inci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye –ABD ilişkileri ve Türkiye'nin NATO'ya girişiyle sağlanan dış savunma yardımı nedeniyle, Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan, ancak devlet desteğinin bulunmaması nedeniyle daha fazla gelişemeyen savunma sanayisi faaliyetleri de tıkanmıştır.

Bununla birlikte, 1960'lı yıllarda Türkiye'nin bölgesel sorunları, 1963 ve 1967 Kıbrıs bunalımları ve özellikle Kıbrıs Barış Harekatı ve söz konusu hareket sonrasında Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu, milli kaynaklara dayalı bir savunma sanayisinin gereğini ortaya koymuştur. 1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakıfları bu anlayışla oluşturulmuş, sınırlı da olsa bazı yatırımlar başlatılmıştır.

Ancak Cumhuriyet döneminde 1980'lere kadar elde edilen sınırlı birikimin korunması ve geliştirilmesi konusunda karşılaşılan idari ve mali güçlüklerin yanı sıra, sınırlı mevcut kaynaklar ve uygulanmakta olan tedarik politikalarıyla Türk silahlı Kuvvetleri'nin biriken ve giderek büyüyen savunma teçhizatı açığının kapatılmasının mümkün olmayacağı anlaşılmıştır.

Bu noktadan hareketle, ihtiyaç duyulan politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğu haiz mekanizmaların oluşturulmasına 1980'lerde ağırlık verilmiş, 1985 yılında ise 3238 Sayılı Kanun ile, bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden düzenlenmiş bulunan Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekle-

me İdaresi Başkanlığı (SaGeB) kurulmuştur.

Özetle arz edilen Cumhuriyet Dönemi savunma sanayisi gelişmelerinin başlıca 6 dönemini kapsayan faaliyetlerine, izleyen bölümlerde yer verilmektedir.

1923-1950 Dönemi

I'inci Dünya Savaşı sonunda İstanbul ve çevresinde gizlice Anadolu'ya (Ankara, Konya, Eskişehir, Keskin ve Erzurum) getirilen makineler, ustalar ve işçiler, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli bir rol oynamışlardır.

Kırıkkale'de entegre bir silah ve mühimmat sanayisi kurulması hususu ilk kez İzmir İktisat Kongresi'nde ele alınmıştır.

1924 yılında Ankara'da hafif silah ve top tamir atölyeleriyle fişek ve marangoz fabrikaları, 1927 yılında yeni mühimmat fabrikası, 1928 yılında pirinç fabrikası, 1930 yılında Kayaş kapsül fabrikası, 1931 yılında Kırıkkale Elektrik Santrali ve çelik fabrikası, 1936 yılında barut, tüfek ve top fabrikaları, 1943 yılında Mamak Gaz Fabrikası (gaz maskesi üretimi için) kurulmuştur.

Ayrıca 1930'lu yıllarda İstanbul Haliç yöresinde kurulmuş olan Nuri KİLLİGİL tesisleri de, dönemin silah üreten iki özel firmasından birisi olmuştur. Bu firma, tabanca, 81mm havan ve mühimmatı, çeşitli tahrip kalıpları, patlayıcı ve yanıcı maddelerle, piroteknik maddelerin üretimini gerçekleştirmiş ve II'nci Dünya Savaşı yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini sağlamıştır. Ancak savaş sonrası dönemde, dış askeri yardımların etkisiyle bu fabrikalar üretimlerini sürdüremeyerek dağılmışlardır.

1924 yılında, Yavuz zırhlısının bakımı amacıyla, Gölcük tersanesi kurulmuş ve

1941 yılında da, Taşkızak Tersanesi tekrar faaliyete geçirilmiştir.

Türk havacılık sanayisi faaliyetleri, 1926 yılında Tayyare ve Motor Türk AŞ (TaMTAŞ)'nin kuruluşu ile başlamıştır. TaMTAŞ'ın Kayseri'de kurduğu tesisler 1928 yılında üretime geçmiş ve 1939 yılına kadar, 15 adet Alman Junkers A-20 uçağı, 15 adet ABD Hawk muharebe uçağı, 15 adet Gotha irtibat uçağı olmak üzere toplam 112 uçak üretilmiş, 1939 yılından sonra Hava kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların bakımını yaparak uçak üretimini durdurmuştur.

1936 yılında Nuri DEMİRDAĞ'ın İstanbul'da kurduğu uçak fabrikasında da, lisansla 'Nu. 37' koduyla uçak üretimine başlanmıştır. Bu uçaktan 24 adet ve çok sayıda da planör üretilmiştir. Ancak, özel sektöre ait olan bu fabrika da 1943 yıkında dağılmıştır.

Havacılık sanayisindeki ilk büyük girişim, Türk Hava Kurumu'nun 1941 yılında Ankara'da kurduğu uçak fabrikası olmuştur. Bu uçak fabrikası, 1944 yılından itibaren üretime başlamış ve Miles Magister eğitim uçağından 80 adet, bir miktar iki motorlu ambulans uçağı, THK-10 hafif nakliye uçağı, 60 adet iki kişilik Uğur eğitim uçağı ve çok sayıda çeşitli planörlerin üretimini gerçekleştirmiştir. 1945 yılında da yine, Ankara'da ilk uçak motoru fabrikası kurulmuş ve bu fabrika 1948 yılında üretime geçmiştir. Bunların dışında İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere'den satın alınan uçakların bakım ve onarımını yapmak için 1942-43 yıllarında Malatya'da uçak onarım atölyeleri kurulmuştur.

II'nci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin NATO ittifakına katılması ile başlayan ve kısa süre içinde artış gösteren askeri yardımlar, henüz kuruluş aşamasında bulunan savunma sanayisinin gelişmesini durdurmuştur.

1950-1960 Dönemi

Bu yıllar savunma sanayisinin geliştirilmesi yerine, dış yardım ve dışalım politikasının uygulandığı dönem olmuştur. Türkiye, bu dönemde savunma ihtiyaçlarını NATO çerçevesinde ve şemsiyesi altında karşılamıştır. II'nci Dünya Savaşı sonrasında başlayan soğuk savaş ve askeri ve siyasi bloklaşma bu politikanın belirlenmesinde önemli bir etken olmuştur.

II'nci Dünya Savaşı'ndan sonra, giderek artan dış yardımların da etkisiyle, savunma sanayisinin geliştirilmesi için sarf edilen çabalar yavaşlamış, Silahlı Kuvvetlerin yurt içi siparişleri azalmış, bu nedenle askeri fabrikalar verimliliklerini yitirmiş ve Milli Bütçeye önemli bir yük olmuşlardır. Bütün bu nedenlerle askeri fabrikalar, 15 Mart 1950'de Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde alınmıştır.

Silahlı Kuvvetlerin sahip olduğu silah, araç ve gereçlerin geliştirilmesi çabaları, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, 1954 yılında kurulan Ar-Ge Dairesi Başkanlığı ile birlikte gündemde tutulmuş, 1970 yılında Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii ve Teknik Hizmetler Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın kurulması ile de savunma sanayisinin geliştirilmesi çabaları yeniden gündeme gelmiştir.

1960-1970 Dönemi

Bu yıllar bölgesel anlaşmazlıklarının ve Kıbrıs sorununun ağırlaştığı dönem kapsamaktadır. 1963 ve 1967 Kıbrıs bunalımları ile 1974 Kıbrıs Barış Harekati ve bunun sonucunda Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu, ulusal bir savunma sanayisi gereğini ortaya koymuştur. Türkiye yaşadığı bu bunalımlar sırasında savunma araç ve gereçlerinde başka ülkelere bağımlı olmanın sıkıntısı ile karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan bu çıkmaz ve

sıkıntılar, ulusal savunma sanayisinin canlandırılması arayışlara yol açmıştır. Ancak, kapsamlı yatırımların yapıldığı bu yıllarda, Federal Almanya'dan alınan lisanslar ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen G-3 ve MG-3 tüfek üretimi, izlenen bu politikanın somut örneklerini teşkil etmiştir.

1970-1980 Dönemi

1970'li yıllar ulusal savunma sanayisinin kurulması yolunda somut girişimlerin başlatıldığı dönem olmuştur. Kıbrıs Barış Harekati sonrasında uygulanan ambargoya gösteren ulusal tepki sonucu, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakıfları kurulmuştur. Bu vakıflar toplanan bağışlarla çağın gerektirdiği savunma sanayisinin gereksinimlerinin karşılanamayacağı kısa sürede açıklık kazanmıştır.

1980-1985 Dönemi

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

Bu konuda ilk adım, 1983 yılı sonlarında kamu iktisadi teşebbüsü niteliğinde Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıdır. Ancak bu kuruluş KİT olmanın getirdiği sınırlamalar nedeniyle kendinden beklenen çalışmaları gösterememiş ve bütün mal varlığı ile birlikte, 3238 Sayılı Kanun ile 1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na devredilmiştir.

1985 Sonrası, 3238 Sayılı Kanun ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

3238 Sayılı Kanunla Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın kurulması, savunma sanayisi politikasının yeni esaslarını da

beraberinde getirmiştir.

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

Bu kanun çerçevesinde uygulanan temel politika:

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

Yeni politika ile, eski uygulamalardan farklı olarak;

- yerli ve yabancı özel sektöre açık,
- dinamik bir yapıya kavuşmuş,
- ihracat potansiyeline sahip,
- yeni teknolojilere adapte olmakta güçlük çekmeyen,
- teknolojik gelişmeler karşısında kendini yenileme kabiliyetini bulunan,
- Türkiye'yi başta NATO ülkeleri olmak üzere, diğer pek çok ülke karşısında sürekli alıcı durumundan kurtarıp dengeli işbirliğini mümkün kılan, bir savunma sanayisi kurulması öngörülmüştür.

2. Mevzuat

1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" kurulmuş, daha sonra Başkanlık, 1989 yılında 390 sayılı Kanun Hükmünde Kararname* ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıştır.

3238 sayılı Kanun, tamamıyla yeni bir savunma sanayii anlayışının yanı sıra, son derece esnek ve hızlı işleyen bir sistem getirmiştir. Tedarik ve savunma sanayiinin geliştirilmesi görevlerinin birleştirilmesini öngören gelişmiş ülke örneklerine benzer bu sistemin beş temel mekanizmasını; Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu, Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ve Denetleme Kurulu oluşturmaktadır.

Savunma Sanayii İcra Komitesi

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

İcra Komitesi'nin başlıca görevlerini;

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Stratejik Hedef Planına (SHP) göre temini gerekli

olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak,

- Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ile diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde SSM'ye talimat vermek,
- SSDF'nin kullanım esaslarını tespit etmek,

şeklinde özetlemek mümkündür.

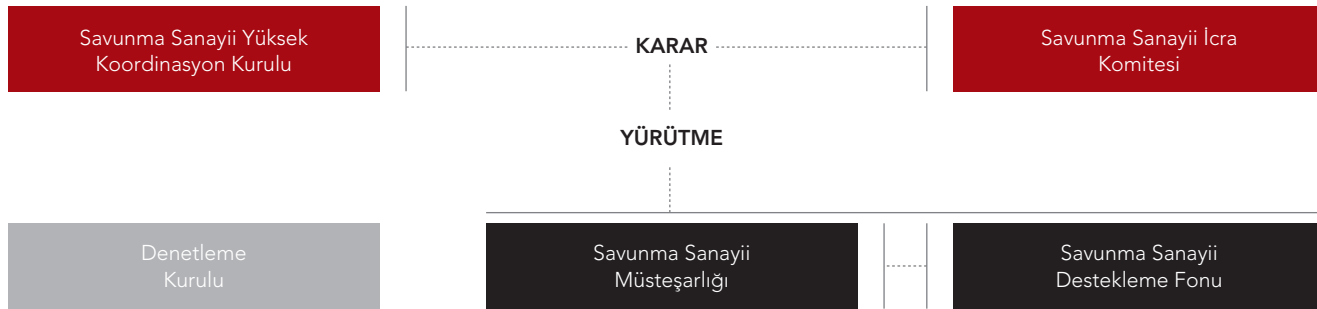
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 3238 sayılı Kanun ile oluşturulan sistemin yürütme mekanizması, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kuruluştur.

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

- İcra Komitesi'nin aldığı kararları uygulamak,
- Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek olan alımların programlarını sipariş sözleşmesine bağlamak,
- Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak,
- Fon kaynaklarını dikkate alarak alım

programlarını ve finansman modellerini belirlemek,

- İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak,
- Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek,
- Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek,
- İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, MSB tarafından belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak,
- Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularını koordine etmek,
- Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak ve iştirak etmek,
- Üretilen malın sözleşme muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek ve
- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.
- Bu çerçevede, SSM tarafından gerçekleştirilen görevlerin ana eksenini, TSK'nın modernizasyonuna yönelik projelerin yürütülmesi ile sanayileşme faaliyetleri teşkil etmektedir.



Şekil 1 3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem

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

Savunma Sanayii Destekleme Fonu

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

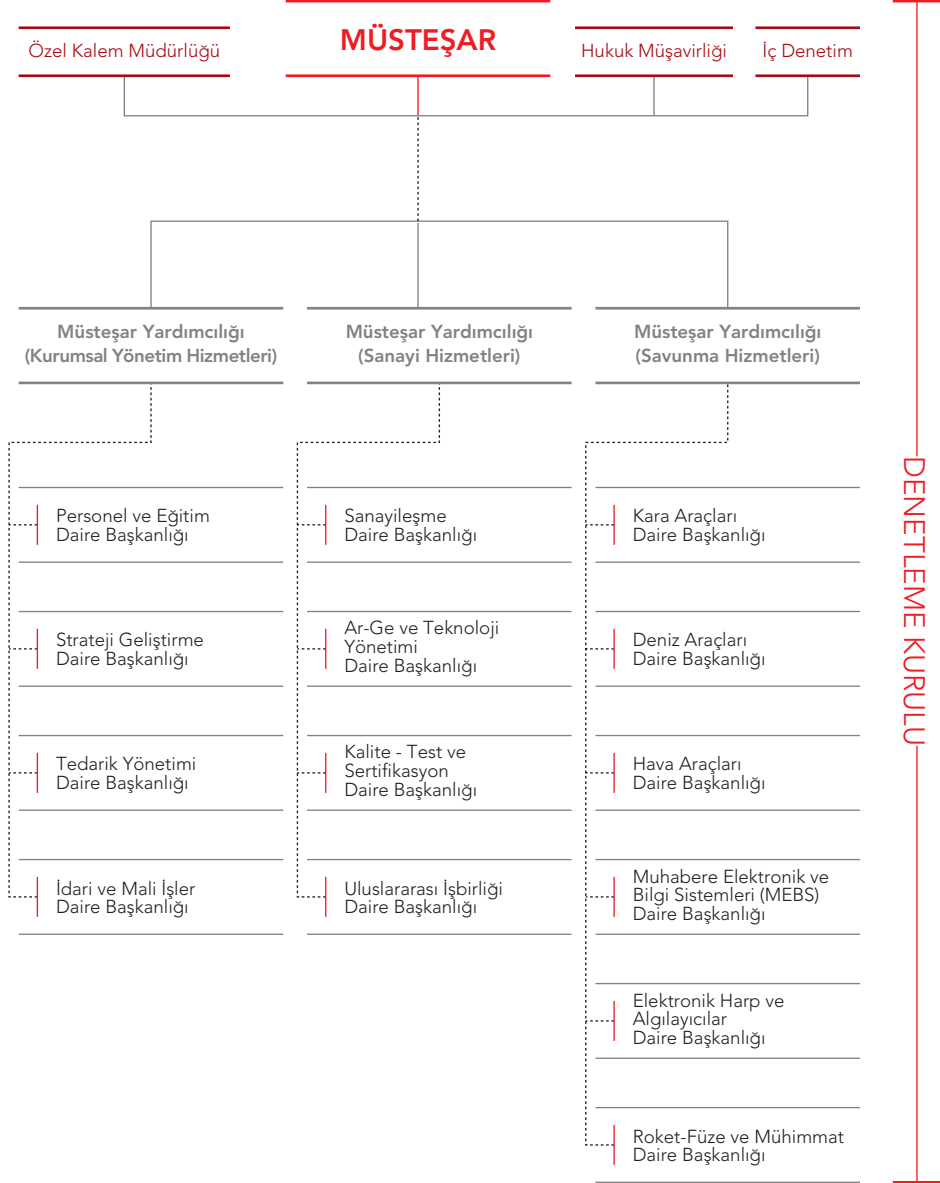
Fon'dan yapılan harcamalar, SSK kararları doğrultusunda; kredi, sermaye iştiraki ve proje bedellerinden oluşmaktadır. Her ne kadar, SSM sorumluluğunda yürütülen projelerin finansmanın esas itibarıyla SSDF'den karşılanması amaçlanmışsa da 3238 sayılı Kanunla, büyük ölçüde finansman gerektiren projeler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

Savunma Sanayii Denetleme Kurulu

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

3. Teşkilat Yapısı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli bir kuruluştur. Müsteşarlığın Merkezi Ankara'da olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı yönetim kadrosu; Müsteşar, (3) Müsteşar Yardımcısı, (1) I.Hukuk Müşaviri ve (14) Daire Başkanının dan oluşmaktadır.



Şekil 2 SSM teşkilat yapısı

4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Denetim

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

İç Kontrol Sistemi

İç kontrol sisteminin önemli bir unsuru olan iç denetim mekanizmasının 5018 sayılı Kanun'un öngördüğü iç kontrol

sisteminin oluşturulması kapsamında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol Şube Müdürlüğü kurulmuş olup, Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan "SSM İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ile Ödemelerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller" 01.02.2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müsteşarlığımızda kişisel bilgisayarlar ve yerel alan ağından oluşan bir bilişim altyapısı mevcuttur. Her personelin bilgisayarı, e-posta adresi ve internet erişimi mevcuttur. Microsoft SharePoint Portal yazılımı ile kurum içinde bir bilgi paylaşım platformu oluşturulmuştur. Bunlara ilaveten e- Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında e-Dönüşüm Projesi başlatılmış olup doküman yönetimi ve elektronik imza kullanımı, iş akış/süreç yönetimi sistemlerinin kurulmasına yönelik faaliyetler tamamlanmıştır.

E-Dönüşüm Projesinin bir devamı niteliğinde, Müsteşarlığımızda tüm faaliyetlerin Program Yönetimi anlayışı içinde yürütülmesine hizmet edecek Program Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi başlatılmıştır.

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

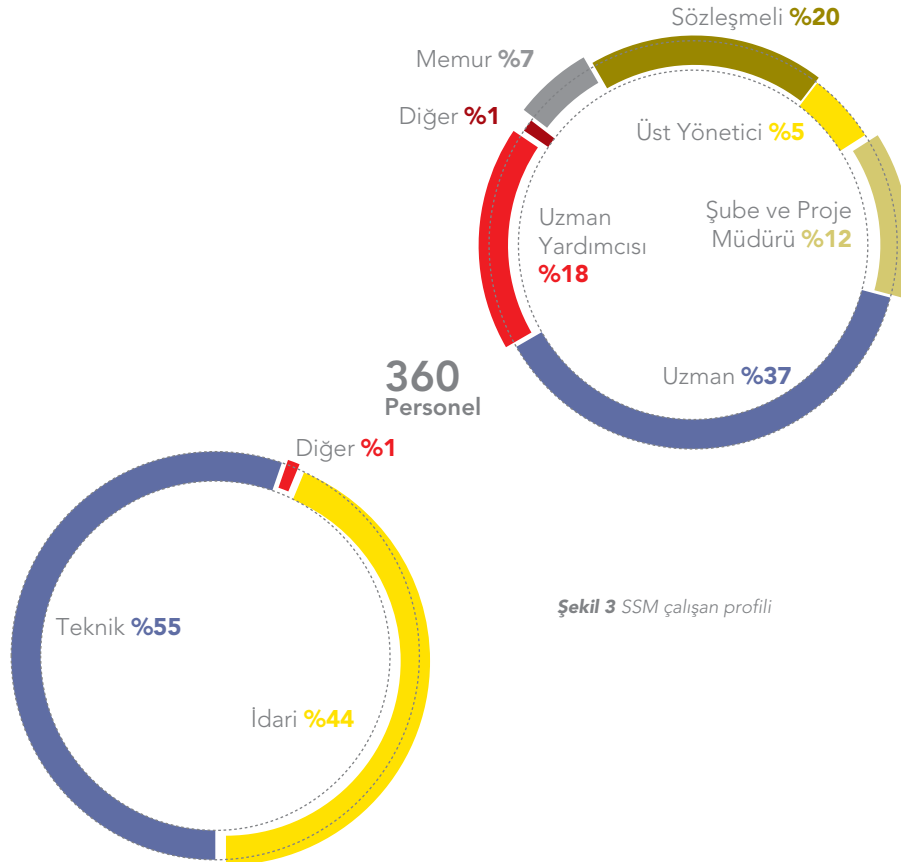


C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

1. İnsan Kaynakları

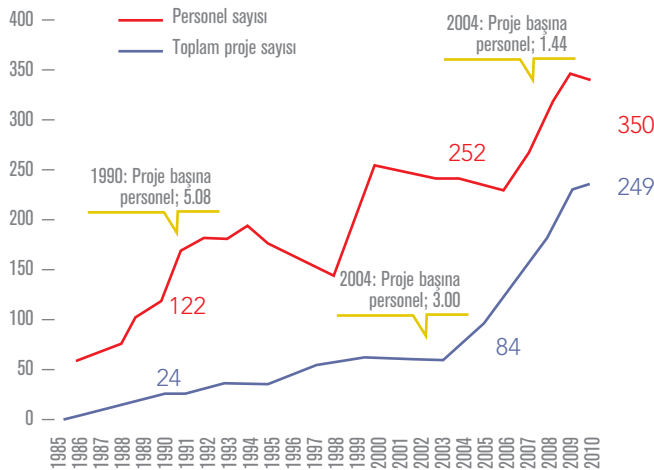
SSM personeli, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Müsteşarlığa ayrıca, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalmaksızın, özel bilgi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

Aralık-2010 itibarıyla, Müsteşarlığımız çalışan profiline dair grafikler aşağıda gösterilmiştir:



2. Fiziki Kaynaklar

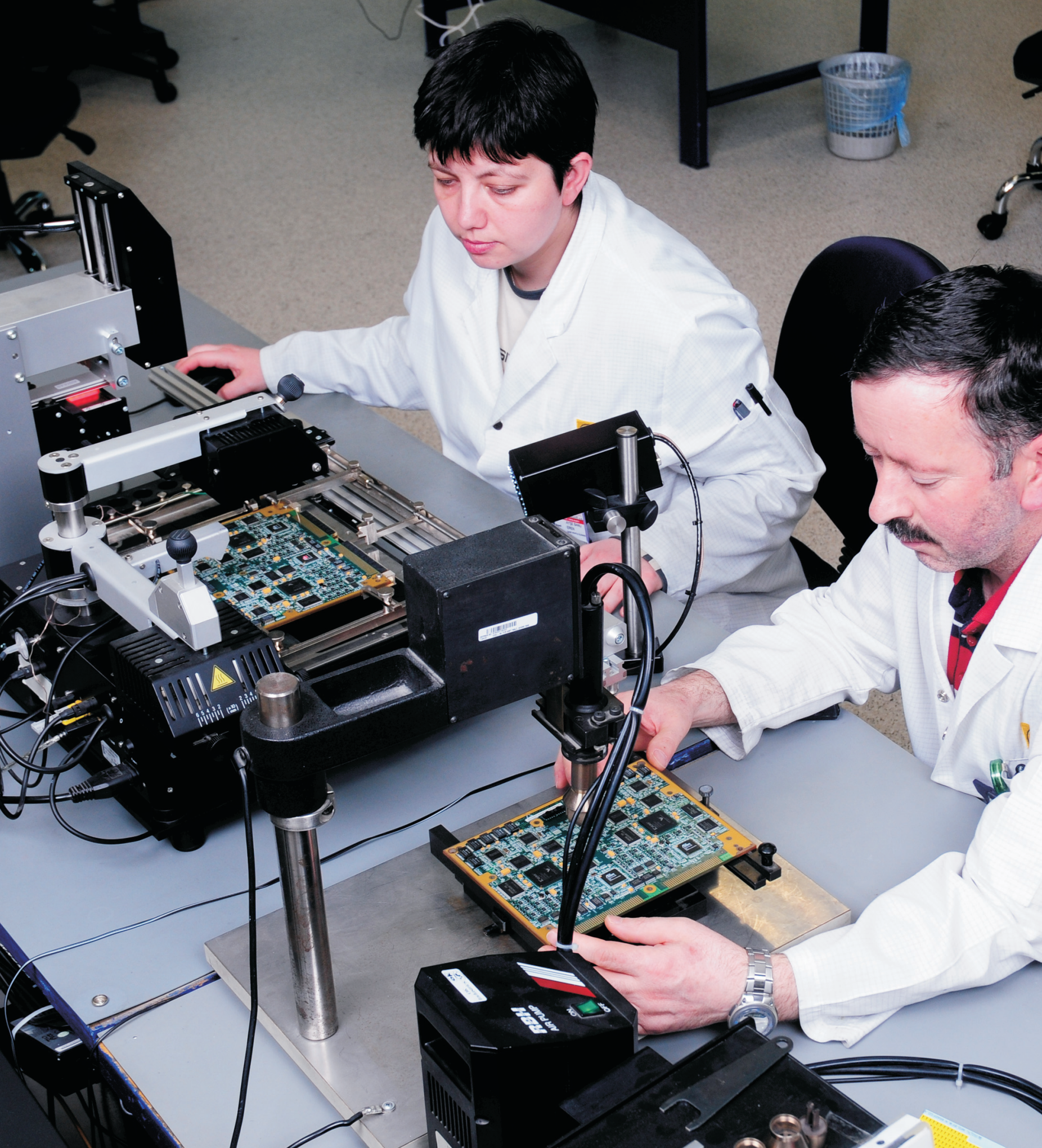
Savunma Sanayii Müsteşarlığı faaliyetlerini halen Balgat/ANKARA adresinde bulunan ve 2006 yılında kiralanan binasında sürdürmektedir. Ayrıca Kurumun, Ankara'da 27 adet personel lojmanı mevcuttur.



Şekil 4 Personelin projelere göre dağılımı (Aralık 2010)

	2008	2009	2010	2011 Tahmin
SOSYAL TESİS SAYISI				
LOJMAN SAYISI	27	27	28	28
- Dolu	27	27	28	28
- Boş				
. Kullanılmaz				
TELEFON / FAKS / BİLGİYE ABONELİK SİSTEMLERİ SAYISI	463	496	630	630
- Telefon	457	490	622	622
. Santrale Bağlı	436	468	600	600
. Müstakil	0	0	0	0
. Cep Telefonu	21	22	22	22
- Faks	6	6	8	8

Tablo 2 Fiziki Değerler Tablosu



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Dokuzuncu Kalkınma Planı

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

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

- Rekabet gücünün artırılması,
- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması,

başlıkları Müsteşarlığımız Stratejik Planı’nda da yerini almıştır.

Rekabet Gücünün Artırılması

Rekabet gücünün artırılması stratejik amacının altında yer alan “İş Ortamının İyileştirilmesi” hedefinde, başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerde kurumsal yönetişimin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin uygun koşullarda çeşitlendirilmiş finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması öngörülmektedir. Ulusal savunma sanayiinin geliştirilmesi görevini yerine getirmekle yükümlü olan Müsteşarlığımız; savunma ihtiyaçlarının yurtiçi imkanlarla karşılanma oranını %50’ye çıkarmayı hedeflemiştir. Bu hedef istikametinde, savunma projeleri kapsamında minimum %50 sanayi katılımı ve offset yükümlülüğü getirmenin yanı sıra, KOBİ’lere iş payı

verilmesi zorunluluğuna da teklife çağrı dosyalarında yer verilmektedir.

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

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

Kurulduğu günden bu yana değişime ve gelişime açık bir yapısı olan Müsteşarlığımız, yürüttüğü çalışmaların planlı ve sonuç odaklı olarak sürdürülebilmesini teminen stratejik yönetim yaklaşımını fırsat olarak değerlendirmiş ve 2007–2011

dönemini kapsayacak şekilde stratejik planlarını hazırlayan pilot ve öncü kuruluşlardan birisi olmuştur. Stratejik yönetim yaklaşımının başarılı olabilmesi için ölçme, izleme ve değerlendirme süreçlerinin oluşturulması gereğinden hareketle, Müsteşarlığımız faaliyetlerini ve performans programı kapsamında belirlenen performans göstergelerinin izlenmesi için bilgi teknolojisi imkanlarının azami olarak kullanıldığı bir bilgi sistemi kurulması çalışmaları; "e-Devlet Uygulamalarının

Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi" hedefine yönelik olarak başlatılan e-Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülecektir.

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

başlayan personel için düzenlenen ve kurumun iç ve dış paydaşlarının tanıtımı, memuriyet ve çalışma hayatı ile ilgili temel bilgilendirmeler ve yetkinlik artırıcı kişisel gelişime yönelik eğitimlerin yanı sıra, Müsteşarlığın yakın çalışma ortağı olan kurumlara ziyaretleri içeren iki ayrı oryantasyon programı ile hem kurum kültürüne hem de memuriyet hayatlarına adaptasyonları sağlanmıştır. Ayrıca yeni göreve başlayan personel için "5 yıllık Eğitim Planı" oluşturulmuştur.



B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

Her bir performans hedefi için hazırlanmış olan tablolar aşağıda verilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek		
Hedef	Tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla proje yönetim süreçleri iyileştirilecektir.		
Performans Hedefi	2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.		
PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişikliklerin tedarik sürecinde gecikmelere sebep olmasından hareketle değişikliğe sebep olan durumların tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak değişikliğe ihtiyaç duyulmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Proje yönetiminde ana süreçler tespit ve tasnif edilecektir.	90.645	0	90.645
2 Süreçler sayısal verilerle takip edilecektir.	278.763	0	278.763
3 Proje gruplarına üç aylık periyodlarla süreç desteği verilecektir.	278.763	0	278.763
4 Süreç adımlarının atlanmasını önleyecek sistematik oluşturulacaktır.	278.763	0	278.763
5 Kullanıma sunulan rehber dokümanların projelerde uygulanma durumları raporlanacaktır.	278.763	0	278.763
6 Maliyet + sözleşme tipi için altyapı oluşturulacaktır.	90.645	0	90.645
7 Pilot Maliyet + uygulamaları için Ar-Ge dahil proje dairelerine destek verilecektir.	90.645	0	90.645
8 Standart sözleşmenin ELD ve Garanti maddelerinin kuvvetlerin lojistik konseptleri dikkate alınarak çeşitlendirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.	278.763	0	278.763
Genel Toplam	1.665.750	0	1.665.750

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek
Hedef	Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır.
Performans Hedefi	2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme imzası süreci %10 kısaltılacaktır.
Tedarik edilecek sistemlerin üretimine ilişkin faaliyetlerin ancak tedarik süreçlerinin tamamlanmasını müteakip başlatılması nedeniyle söz konusu süreçlerin hızlandırılması ihtiyaç makamı beklentilerine uygun olarak tedarik hizmetini hızlı bir şekilde gerçekleştirme yönünde önem arz etmektedir.	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Proje faaliyetleri süre gerçekleşmeleri 6 kısımla takip ve analiz edilecektir.	820.621	0	820.621
2 Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir.	820.621	0	820.621
3 PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM'ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdüleri gerçekleştirilecektir.	790.784	0	790.784
4 SHP çalışmaları ile Savunma Planlama ve Lojistik Seminerlerine Müsteşarlığın programlı katılımı sağlanacaktır.	278.763	0	278.763
Genel Toplam	2.710.789	0	2.710.789

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek
Hedef	Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından etkinleştirilecektir.
Performans Hedefi	Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.
Savunma sektöründe ürünlerin karmaşıklığı, kritik teknolojileri ihtiva etmeleri, operasyonel çevre şartlarına uygun ve sürekli fonksiyonel olma ile hareket ortamında müşterek kullanılabilirliği sağlayacak ortak malzeme/üretim standartları oluşturma gerekliliği, ortak bir kalite anlayışını tesis etmeyi zorunlu kılmış olup bu hedef ile ilgili taraflar arasında ortak kalite ve sanayi güvenliği anlayışın tesis edilmesi amaçlanmaktadır.	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Savunma firmalarının kalite yönetim sistemlerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması desteklenecek ve takip edilecektir.	331.383	0	331.383
2 Savunma sanayii çevresel test kabiliyetleri envanteri oluşturularak, sözleşmelerdeki tüm ihtiyaçlara cevap veren ve akredite edilmiş bir alt yapıya kavuşturulacaktır. Test imkanlarının sektör tarafından kullanımına ilişkin çalışma yapılacaktır.	519.501	0	519.501
3 Müsteşarlığımız projeleri kapsamında tedarik edilen yazılım ürünlerinin test edilmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi amacı ile Yazılım Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır.	331.383	0	331.383
4 Yazılım Kalite Faaliyetleri Uygulama Rehberi oluşturulacaktır.	331.383	0	331.383
5 Alt sistem ve sistem seviyesinde doğrulama ve geçerleme süreçleri yeniden tanımlanarak, Ürün Hizmet Kabul İşlemleri Yönergesi bu süreçler temel alınarak güncellenecektir.	519.501	0	519.501
6 Ulusal Askeri Havacılık Otoritesi kurulana kadar, Müsteşarlığımız sorumluluğunda yürütülen projelerde, uçuş emniyeti riskleri ulusal ve/veya uluslararası alanda kabul edilebilir seviyede tutulacaktır.	331.383	0	331.383
Genel Toplam	2.364.534	0	2.364.534

PERFORMANS HEDEFİ



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek		
Hedef	Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir.		
Performans Hedefi	Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.		
Müşteralık tarafından yürütülen projeler, Ar-Ge ve sanayileşme faaliyetlerinde; Savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı ve savunma sistem ihracatının artırılmasına yönelik olan hazırlanan Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarının uygulanma oranı takip edilecektir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır.	790.784	0	790.784
2 PYP formatı güncellenecek ve takibi sağlanacaktır.	90.645	0	90.645
3 Sektörel strateji dokümanının takibine yönelik Eylem Planı oluşturulacak ; uygulanma oranı yıllık olarak tespit edilecektir.	89.124	0	89.124
4 İhracat stratejisi dokümanının takibine yönelik bir sistematik oluşturulacaktır.	156.190	0	156.190
Genel Toplam	1.126.743	0	1.126.743

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak		
Hedef	TSK'nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır.		
Performans Hedefi	2010 yılı için % 50 YİKO sağlanacaktır.		
Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda dışa bağımlılığın en önemli göstergesi olan Yurtiçi Karşılanma Oranının (YİKO) 2010 yılında %50 seviyesine gelmesi hedeflenmiştir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Projelere ve sanayi hedeflerine ilişkin olarak savunma sanayii bilgilendirilecektir.	89.124	0	89.124
2 Savunma Sanayii alanında proje yarışmaları desteklenecektir.	221.267	0	221.267
3 Belirli bir uygulama ve etkinlik takvimine göre, sektörel bazda endüstri günleri düzenlenecektir.	89.124	0	89.124
4 Teklife Çağrı Dosyaları'nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir	789.879	0	789.879
Genel Toplam	1.189.394	0	1.189.394

PERFORMANS HEDEFİ



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-6

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak
Hedef	Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.
Savunma sanayii firmalarında verimliliğin göstergesi olan savunma ile ilgili çalışan personel başına cironun dünyadaki başarılı örnekler esas alınarak 250.000\$ seviyesine getirilmesi hedeflenmiştir.	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. (Ürünler, firmalar, uzmanlık alanlarının tespiti)	902.539	0	902.539
2 Sözleşmeler kapsamında yerli firmalara, üreticisi oldukları sistemin fabrika seviyesi bakım yeteneğinin kazandırılması sağlanacak; bu yönde kamu tesislerine yeni yatırım vanılmavacaktır. Bu hususa sözleşmelerde uvlması durumu takin edilecektir.	278.763	0	278.763
3 Projeler kapsamında ve sektörde yatırım tekrarlarının önlenmesi amacıyla çalışma ve raporlama yapılacaktır.	89.124	0	89.124
4 SASAD'ın sektör verileri toplama faaliyetlerinde birlikte çalışılacak, SASAD'a destek verilecektir.	89.124	0	89.124
Genel Toplam	1.359.550	0	1.359.550

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-7

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak		
Hedef	Savunma sanayiinde KOBİ ve yan sanayi entegrasyonu geliştirilecektir.		
Performans Hedefi	Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.		
Müşteşarlık tarafından yürütülen projeler kapsamında yerli yan sanayi payının en az %20 olması sözleşme ile güvence altına alınacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yan Sanayi Entegrasyon Prosedürü yayımlanacaktır.	89.124	0	89.124
2 Savunma sektörü için KOBİ danışma merkezi oluşturulacaktır.	89.124	0	89.124
3 KOBİ teşvik kredi mekanizması oluşturulacaktır.	89.124	0	89.124
Genel Toplam	267.372	0	267.372

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-8

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak
Hedef	Ar-Ge Yol Haritası ve MÜKNET'lerin etkin olarak çalışması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.

Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknoloji yatırımlarının proje bütçelerinden bağımsız gerçekleştirilebilmesi için yıllık olarak düzenli kaynak tahsis edilmesi hedeflenmektedir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ar-Ge Yol Haritası'nın kurumsal paylaşımı sağlanacaktır.	221.267	0	221.267
2 Ar-Ge ve MÜKNET'lerin sürekli finansmanı için kaynak ayrılmasına yönelik çalışma (SSİK Kararı) yapılacaktır.	221.267	0	221.267
3 Ana sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere, ana sistem proje bütçelerinin % 2'si Ar-Ge projelerine ayrılacaktır .	768.848	0	768.848
4 Ana sistem proje bütçelerinden ayrılacak olan % 2'lik kaynakla gerçekleştirilecek olan Ar-Ge projeleri takip edilecektir.	221.267	0	221.267
5 Ar-Ge, MEBS ve EHA Projelerinin platform projeleri ile arasındaki ilişkinin teknolojik açıdan değerlendirilmesi PYP vasıtasıyla yapılacaktır. (Bu amaçla PYP'ye bir bölüm eklenecek ve PYP hazırlık aşamasında ilgili Proje Daireleri Ar-Ge, MEBS ve EHA ile koordineli çalışacaklardır.)	203.216	0	203.216
Genel Toplam	1.635.865	0	1.635.865

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-9

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç	Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak		
Hedef	Sektörde uzmanlaşmanın teşviki ve firmalarımızın uluslararası tedarik zincirlerinde yer alması adına stratejik işbirlikleri geliştirilecektir.		
Performans Hedefi	Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.		
Sanayi networklerinin teşvik edilmesi suretiyle firmalarımızın uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alması uygulanabilecek teşvikler ile desteklenecektir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dost ve müttefik ülkeler ile yapılacak ikili toplantılar vasıtasıyla uluslararası proje imkanları araştırılacak ve sanayimiz bu alanda işbirliğine yönlendirilecektir.	344.308	0	344.308
2 Sanayi networklerinin teşvik edilmesi suretiyle firmalarımızın uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alması desteklenecek ve bu yönde MoU imzalanmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede uygulanabilecek teşvikler tespit edilecek; yerli ve yabancı firmalar biraraya getirilecektir.	156.190	0	156.190
3 OCCAR, EDA ve savunma sanayii alanındaki diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir. OCCAR'a üyelik girişimi koordine edilecektir. EDA faaliyetleri izlenecektir.	156.190	0	156.190
Genel Toplam	656.688	0	656.688

PERFORMANS HEDEFİ



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-10

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak
Hedef	NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayii payının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1'in üzerine çıkarılacaktır.

Savunma sanayii firmalarımızın NATO savunma projelerinden aldığı işpayının NATO ajanslarına ödenen yıllık aidat tutarının üzerine çıkarılması hedeflenmiştir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 NATO Ajansları alım (ihale) faaliyetlerinin takibinin yapılarak yerli sanayi bilgilendirilecektir. Bu amaçla sözkonusu ajansların temsilcileriyle Türk sanayiinin buluşturulacağı düzenli toplantılar icra edilecek, ihracat web portalı, Katılım El Kitabı ve broşürler ile gerekli bilgiler kullanıma sunulacaktır.	156.190	0	156.190
2 NATO tedarik programları incelenerek iştirak edilebilecekler belirlenecek ve raporlanacaktır.	344.308	0	344.308
3 Müsteşarlık projeleri ile CNAD Ana Silahlanma Grupları (MAG) ve NIAG çalışmaları arasında bağ kurulacak, sanayinin ve üniversitelerin NIAG ve RTO faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. Diğer kamu kurumları bu konuda bilgilendirilecek; gerekli kurumlar arası koordinasyon yapılacaktır.	344.308	0	344.308
Genel Toplam	844.806	0	844.806

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-11

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç	Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak		
Hedef	Savunma ve havacılık ihracatının artırılması teşvik edilecek ve desteklenecektir.		
Performans Hedefi	2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.		
Türk savunma sanayiinin yıllık bazda yaptığı savunma ürün ve hizmet ihracatının 1 milyar\$ seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İhracat Stratejisi Dokümanı 2009 yılı sonuna kadar yayınlanacaktır.	156.190	0	156.190
2 İhracat izin sürecinin etkinleştirilmesine yönelik rapor hazırlanacaktır.	156.190	0	156.190
3 Turkish Defense Export Guide güncellenecektir.	156.190	0	156.190
4 Savunma Sanayii Ürünleri Katalogu 2009 yılı sonuna kadar hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır.	89.124	0	89.124
5 Offset stratejisi dokümanı oluşturulacaktır.	89.124	0	89.124
Genel Toplam	646.818	0	646.818

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-12

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek
Hedef	Yüksek nitelikli personelin işe alınması, üretkenlik ortamının gerektirdiği altyapı ve eğitimlerin sağlanması ile yetişmiş personelin elde tutulması amaçlarına yönelik olarak Stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımı uygulanacaktır.
Performans Hedefi	Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Müşteralık personelinin konusuyla ilgili alanlarda çağdaş uygulama ve gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamak üzere planlı bir eğitim programı çerçevesinde eğitim verilmesi hedeflenmiştir.	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 SSM Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 2009 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	78.596	0	78.596
2 SSM Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği 2010 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	78.596	0	78.596
3 SSM Uzman-Uzman Yardımcılığı ve Sözleşmeli Personel Yönergeleri 2009 yılı sonuna kadar yenilenecektir.	78.596	0	78.596
4 SSM Performans Değerlendirme Sistemi 2009 yılı sonuna kadar etkinleştirilecektir.	78.596	0	78.596
5 Özlük haklarının ve sosyal imkanların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	78.596	0	78.596
6 Kurumsal imajımızın iyileştirilmesi ve kurumumuzun değişik platformlarda tanıtılması için faaliyetler düzenlenecektir.	78.596	0	78.596
7 İşe alım sürecinde yetkinliklerin ölçülmesi sağlanacaktır.	78.596	0	78.596
8 İşe başlayan personele ilk üç yıl boyunca mentorluk desteği verilecektir.	78.596	0	78.596
9 Oryantasyon Programı etkinleştirilecektir.	78.596	0	78.596
10 SSM Tanıtım ve Öğrenci Bilgilendirme Programı düzenlenecektir.	78.596	0	78.596
11 Her yıl, bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilecektir.	78.596	0	78.596
12 Proje grupları için TMK'lar (teşkilat-malzeme-kadro) oluşturulacaktır.	1.041.797	0	1.041.797
Genel Toplam	1.906.353	0	1.906.353

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-13

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek		
Hedef	Müşteşarlıkta veriler ve hedeflerle yönetim anlayışı ve stratejik yönetim sistematigi kurumsallaştırılacaktır.		
Performans Hedefi	Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.		
Kurumun strateji odaklı çalışmasının bir göstergesi olarak; SSM 2007-2011 Stratejik planı hedeflerinin ve yıllık uygulama stratejisinde yer alan faaliyetlerin 100 tam puan üzerinden gerçekleştirme derecesinin her yıl en az 80 olması hedeflenmiştir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Savunma sektörü performansının takibi amacıyla "SSM 25 Endeksi" tasarlanacak ve eğilimlerin tespit edilebileceği, güvenilir veri toplama sistematigi oluşturulacaktır.	209.122	0	209.122
2 Verilerle yönetim bilincini yerleştirmek amacıyla kurum içine yönelik elektronik ortamda veri/grafik paylaşımı yapılacaktır.	209.122	0	209.122
3 Faaliyet 4.2.2. kapsamında portalde veri sayfası oluşturulacaktır.	231.058	0	231.058
4 Performans Yönetimi sistematigi oluşturmak üzere gerekli hazırlıklar başlatılacaktır. (Örn. Dengeli Kurumsal Karne Yaklaşımı)	209.122	0	209.122
5 Stratejik yönetim yaklaşımını ve Stratejik Plan izleme sürecini basit ve anlaşılır kılacak uygulamalar gerçekleştirilecektir.	209.122	0	209.122
6 Portalde yer alan Aylık Faaliyet Raporu ve Proje Genel Bilgileri formatları güncellenecektir.	231.058	0	231.058
7 Müşteşarlık üst yönetimi ile sanayi temsilcileri katılımına yönelik olarak istişare toplantıları koordine edilecektir.	209.122	0	209.122
Genel Toplam	1.507.726	0	1.507.726

PERFORMANS HEDEFİ



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-14

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek		
Hedef	Müşteşarlıkta üretilen bilginin yönetimi, paylaşımı, güvenliği etkinleştirilecektir.		
Performans Hedefi	2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.		
Müşteşarlık faaliyetlerinde bilginin etkin kullanımının sağlanması, savunma tedariki konusunda uzman bir kuruluş olan Müsteşarlığın, öğrenen organizasyon özelliğinin güçlendirilmesi ve bunu tüm paydaşlar ile paylaşılabilir kılınması hedeflenmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Politikası oluşturulacaktır.	90.645	0	90.645
2 Öncelikle Ödeme Süreci olmak üzere kurumsal süreçlerin EDASYS'e aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	90.645	0	90.645
3 Web sayfası için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık Web sayfası 2009 yılı sonuna kadar yenilecektir.	90.645	0	90.645
4 Portal için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık portal içeriği 2009 yılı sonuna kadar düzenlenecektir.	90.645	0	90.645
Genel Toplam	362.580	0	362.580

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-15

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek		
Hedef	Yatırım Projeleri gerçekleştirilecektir.		
Performans Hedefi	Yatırım projeleri gerçekleştirilecektir.		
Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi;			
Proje kapsamında, kurumsal kaynak planlama sisteminin ve birimlerin yürütmekte oldukları tedarik faaliyetlerine (projeler) ilişkin tüm veri, enformasyon ve bilginin kolay değişimi, erişimi ve kullanımını mümkün kılmak üzere ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımların tedariki, ve ayrıca eksik yazılım lisanslarının tamamlanması hedeflenmiştir.			
Hizmet Binası İnşası Projesi;			
Müşteşarlığın çalışma biçiminin gereklerine uygun, SSM'nin kurum kimliğini yansıtan, tüm personelin bir arada çalışabilmesini sağlayan ve ihtiyaç duyulan teknolojik altyapıya sahip yeni bir hizmet binasının, mevcut binaların ve karşısında yer alan hangar yapılarının bulunduğu alan üzerine yaptırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni hizmet binası inşası (Bina yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.)	1.016.700	68.129.000	69.145.700
2 E-Savunma sanayii projesi (Kurumsal kaynak yönetimi sistemi ihalesi gerçekleştirilecektir.)	1.135.645	0	1.135.645
Genel Toplam	2.152.345	68.129.000	70.281.345

D. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Müşterilerimiz 2007-2011 Stratejik Planı'nın uygulama sonuçları zaman zaman gözden geçirilmiş olup, bu çerçevede güncellenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik yıllık Uygulama Stratejisi hazırlanmıştır.

Bu süreçte, uygulama stratejisinin genel olarak; stratejik planın bütünü ile uyumlu olmasına ve karşılıklı etkileşime açık bir şekilde hazırlanmasına dikkat edilmiştir. Çalışma ile her bir stratejik amaca ait hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyet ve projeler detaylandırılarak, hizmetin sağlanmasından sorumlu olan birimlerin rol ve sorumlulukları üç seviyedeF belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve amaçlara bağlı hedefler aşağıda verilmiştir.

TEMA	TEDARİK YÖNETİMİ	SANAYİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ	ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ	KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ	Stratejik Amaç 1	Stratejik Amaç 2	Stratejik Amaç 3	Stratejik Amaç 4
	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak	Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek
STRATEJİK HEDEF	Hedef 1.1 Tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla proje yönetim süreçleri iyileştirilecektir.	Hedef 2.1 TSK'nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YKO) artırılabilecektir.	Hedef 3.1 Sektörde uzmanlaşmanın teşviki ve firmalarımızın uluslararası tedarik zincirlerinde yer alması adına stratejik işbirlikleri geliştirilecektir.	Hedef 4.1 Yüksek nitelikli personelin işe alınması, üretkenlik ortamının gerektirdiği altyapı ve eğitimlerin sağlanması ile yetişmiş personelin elde tutulması amaçlarına yönelik olarak Stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımı uygulanacaktır.
	Hedef 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müşterilerimizin proje yönetim süreleri kısaltılacaktır.	Hedef 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.	Hedef 3.2 NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayii payının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.	Hedef 4.2 Müşterilerimizde veriler ve hedeflerle yönetim anlayışı ve stratejik yönetim sistematigi kurumsallaştırılacaktır.
	Hedef 1.3 Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından etkinleştirilecektir.	Hedef 2.3 Savunma sanayiinde KOBİ ve yan sanayi entegrasyonu geliştirilecektir.	Hedef 3.3 Savunma ve havacılık ihracatının artırılması teşvik edilecek ve desteklenecektir.	Hedef 4.3 Müşterilerimizde üretilen bilginin yönetimi, paylaşımı, güvenliği etkinleştirilecektir.
	Hedef 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir. Performans Hedefi Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.	Hedef 2.4 Ar-Ge Yol Haritası ve MÜKNET'lerin etkin olarak çalışması sağlanacaktır.		

E. PERFORMANS GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılamadığını değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergeleri ile bu göstergelere ilişkin açıklama, ölçü birimi, gerçekleştirmeler aşağıda verilmiştir.

GÖSTERGE ADI	AÇIKLAMA	Ölçü Birimi	2008 GERÇEKLEŞME (*)	2009 GERÇEKLEŞME	2010 GERÇEKLEŞME
PTD, TÇD, Sözleşme değişiklik sayısı	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Sayı	VY	VY	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Kazanılmış değer analizi (Takvim gerçekleştirme yüzdesi)	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Yüzde	PROJE DAİRELERİ TARAFINDAN VERİ ÜRETİLEMİŞTİR.		
Kazanılmış değer analizi (Bütçe gerçekleştirme yüzdesi)	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Yüzde			
Kazanılmış değer analizi (Teslimat gerçekleştirme yüzdesi)	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Yüzde			
Dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı (TÇD ve Sözleşme Sayısı: Ar-Ge Hariç)	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup ve Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Sayı	VY	42	20
Proje faaliyetlerinin 2 kırılımda süre gerçekleştirmeleri (PTD- Sözleşme Süresi)	Tedarik sürecinin altı temel adımının ortalama gerçekleştirme süreleri takip edilecek olup toplam ortalama süre hesaplanacaktır.	Gün	1068	871	795
Proje Başına Personel Sayısı	Projede görevlendirilen personele düşen proje sayısı takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Sayı	1,7	1,53	1,43
Proje Kalite Uyum Sertifikası alan firma sayısı	Kalite sistemlerine yönelik şartları sağlayan Savunma sanayii firmalarımıza verilen sertifika	Sayı	ABD	ABD	ABD
Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası alan firma sayısı	Sanayi güvenliğine yönelik şartları sağlayan savunma sanayii firmalarımıza verilen sertifika	Sayı	ABD	ABD	ABD
Sektörel stratejilerin gerçekleştirme notu	Müsteşarlık tarafından yürütülen projeler, Ar-Ge ve sanayileşme faaliyetlerinde; Sektörel Strateji dokümanının uygulanma oranı 100 tam puan üzerinden takip edilecektir.	Sayı	VERİ TOPLANAMAMIŞTIR.		
İhracat Stratejisinin gerçekleştirme notu	Müsteşarlık tarafından yürütülen ihracatı geliştirme faaliyetlerinde; İhracat Stratejisi dokümanının uygulanma oranı 100 tam puan üzerinden takip edilecektir.	Sayı	VERİ TOPLANAMAMIŞTIR.		
TSK ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı (YİKO)	Dolaysız sektör cirosu - ihracat / TSK modernizasyon harcaması	Yüzde	44,2	45,7	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Toplam proje sözleşme bedelleri içerisinde Ar-Ge ve yurtiçi geliştirme projelerinin yüzdesi	Müsteşarlık tarafından yürütülen ve sözleşmeye bağlanmış yurtiçi geliştirme ve Ar-Ge projeleri sözleşme bedeli / Müsteşarlık tarafından yürütülen ve sözleşmeye bağlanmış projelerin toplam tutarı, JSF Hariç	Yüzde	26	25	25
Toplam sektör cirosu	Savunma sanayii firmalarımızın toplam savunma cirosu	Milyon \$	8.929	2.911	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Dolaysız sektör cirosu	Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen yurtiçi savunma sistem-hizmet satış tutarı (firmalar arası satışlar hariç)	Milyon \$	2.317	2.319	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Dolaylı sektör cirosu	Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen yurtiçi savunma sistem-hizmet satış tutarı (firmalar arası satışlar dahil)	Milyon \$	562,9	592	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Savunma cirosu / toplam ciro oranı	Savunma cirosu / toplam ciro oranı	Oran	0,26	0,83	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Sektörde istihdam edilen mühendis sayısı	Savunma sanayii firmalarımızda görev yapan mühendis sayısı	Sayı	VY	6.298	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Sektörde istihdam edilen toplam personel sayısı	Savunma sanayii firmalarımızda görev yapan toplam personel sayısı	Sayı	48.861	19.678	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Sektördeki savunma personeli sayısı	Savunma sanayii firmalarımızda savunma ile ilgili projeler kapsamında görev yapan personel sayısı	Sayı	31.353	16.333	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Sektörün kişi başı ciro ortalaması	Savunma Sanayii Toplam Ciro / Toplam İstihdam	Bin \$	182,7	131,1	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK

(*) 2008 YILINA İLİŞKİN SEKTÖRE VERİLERİ SASAD ÜYESİ TÜM FİRMALARI KAPSAMAKTA OLUŞ, 2009 YILINDAN İTİBAREN SSM TARAFINDAN SEKTÖRÜN İLK 25 FİRMASININ VERİLERİ ESAS ALINMIŞTIR.

VY : VERİ YOK

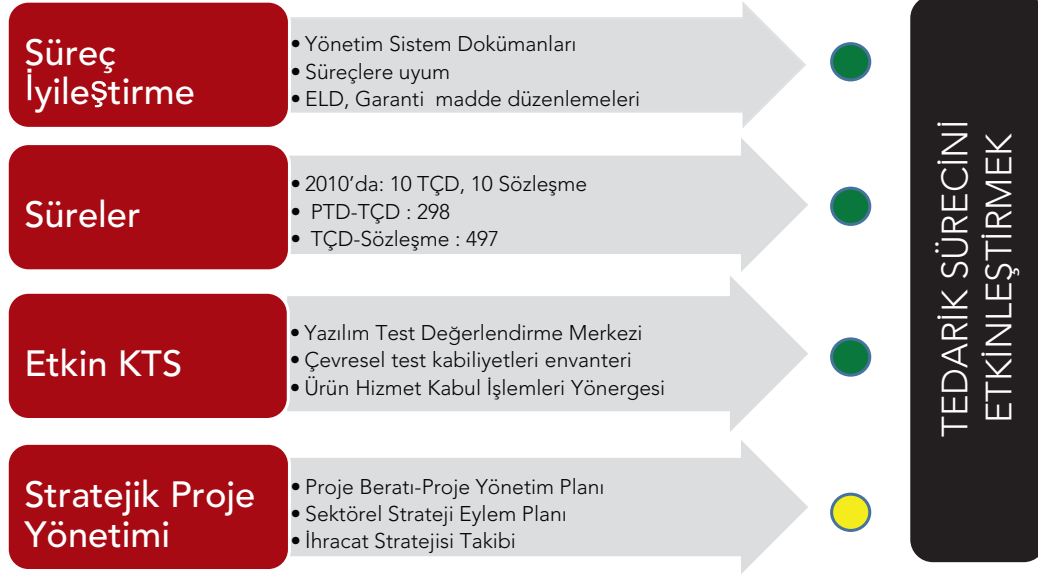
GÜSTERGE ADI	AÇIKLAMA	Ölçü Birimi	2008 GERÇEKLEŞME (*)	2009 GERÇEKLEŞME	2010 GERÇEKLEŞME
Sektör büyüme oranı	Savunma sanayii firmalarımızın savunma cirosunun yıllık artış oranı	Yüzde	20%	0%	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
İhracat içerisinde offsetin payı	Offset kanalı ile gerçekleştirilen ihracat/Savunma sistem ihracatı	Yüzde	38,80%	50%	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Ciro içerisindeki yabancı girdi (ithalat) miktarı	Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen toplam ithalat / Savunma sanayii firmalarının toplam cirosu	Yüzde	VY	25%	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
İhracatın ithalatı karşılama oranı	Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen toplam ihracat / Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen toplam ithalat	Yüzde	VY	140%	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Türkiye'nin savunma sektöründeki ihracat sıralaması	SIPRI verilerine göre Türkiye'nin dünya ölçeğinde yer aldığı sıra	Sayı	21	21	SIPRI 2011 ile açıklanacak
Türkiye'nin savunma sektöründeki ithalat sıralaması	SIPRI verilerine göre Türkiye'nin dünya ölçeğinde yer aldığı sıra	Sayı	8	11	SIPRI 2011 ile açıklanacak
Siparişi alınmış iş tutarı (backlog)	Savunma sanayii firmalarımızın bekleyen siparişlerinin tutarı	Milyon \$	VY	13.785	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Sözleşmeler kapsamında yan sanayi/KOBİ'lere verilen iş tutarı	Müşteriler tarafından yürütülen projeler kapsamında sözleşme ile güvence altına alınmış yan sanayi/KOBİ iş payı	Milyon \$	GÜVENİLİR VERİ ÜRETİLEMEMİŞTİR		
Ar-Ge ve Müknetler için ayrılan kaynak	Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Ar-Ge ve Mükemmelliyet Merkezleri (Müknet) için yıllık bazda ayrılan kaynak	Milyon \$	0	15	15
Sözleşmeye bağlanan Ar-Ge projelerinin tutarı	Yıl içerisinde sözleşmesi imzalanan Ar-Ge projelerinin tutarı	Milyon \$	0	19,7	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Firmaların toplam Ar-Ge harcaması	Savunma sanayii firmalarımızın özkaynakları ile gerçekleştirdiği toplam Ar-Ge harcaması	Milyon \$	228	305,7	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Katılım sağlanan uluslararası proje sayısı	Katılım sağlanan uluslararası proje sayısı	Sayı	1	0	0
Sanayi networkleri için imzalanan MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması sayısı	Firmalarımızın uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer almasını sağlayacak işbirliği anlaşmaları	Sayı	-	6	0
NATO Ajansları kapsamında kazanım/harcama dengesi	Savunma sanayii firmalarımızın NATO savunma projelerinden aldığı işpayı / NATO ajanslarına ödenen yıllık aidat	Oran	VERİ TOPLANAMAMIŞTIR		
Türk firmalarının NATO Ajansları projelerinden aldığı iş payı	Savunma sanayii firmalarımızın savunma projelerinden aldığı işpayı	Milyon \$	VERİ TOPLANAMAMIŞTIR		
Temel Sipariş Anlaşması (Basic Order Agreement, NC3A, BOA) imzalayan firma sayısı	NATO Ajansları ihaleleri kapsamında imzalanan Temel Sipariş Anlaşması sayısı	Sayı	12	13	16
Sektör savunma ürün ve hizmet ihracatı tutarı	Türk savunma sanayiinin yıllık bazda yaptığı savunma ürün ve hizmet ihracatı	Milyon \$	576,3	598,5	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Sivil havacılık ihracatı tutarı	Türk savunma sanayiinin sivil havacılık sektörüne yıllık bazda yaptığı ihracat	Milyon \$	207,6	162,8	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Toplam savunma ve havacılık ihracatı tutarı	Türk savunma sanayiinin yıllık bazda toplam ihracatı	Milyon \$	783,9	761,3	NISAN 2011'DE ÜRETİLECEK
Offset backlogu	Bekleyen Offset-ihracat yükümlülüğü, savunma ve diğer yükümlülükler dahil.	Milyon \$	4.200	7.900	5.600
Kisi başına düşen eğitim süresi		Saat	23	15	25
Eğitim için harcanan tutar		TL	272.558	795.884	397.977
Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu	SSM 2007-2011 Stratejik planı hedeflerinin ve yıllık uygulama stratejisinde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi (100 tam puan üzerinden)	Sayı	64	82	77,3
Aylık Üst Yönetim Toplantılarında alınan kararların uygulanma oranı	Her ayın ilk Pazartesi günü Müsteşarlık üst yönetimi ve Daire Başkanlarının katılı ile gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararların gerçekleştirme oranı	Yüzde	VERİ ÜRETİLEMEMİŞTİR		

(*) 2008 YILINA İLİŞKİN SEKTÖRE VERİLERİ SASAD ÜYESİ TÜM FİRMALARI KAPSAMAKTA OLUP, 2009 YILINDAN İTİBAREN SSM TARAFINDAN SEKTÖRÜN İLK 25 FİRMASININ VERİLERİ ESAS ALINMIŞTIR

VY: Veri Yok

2007-2011 Dönemi Stratejik Planı ve planda yer alan stratejik amaçlar performans göstergelerinin yanı sıra, karne modeli ile izlenmiştir. Buna göre, ağırlıklandırılarak yapılan hesaplama yöntemine göre, Stratejik Plan'ın 2010 yılı hedeflerinden %77,3 başarı elde edilmiştir. Başarı notu izlenirken her hedef için kırmızı, sarı ve yeşil renkler kullanılmıştır. "Kırmızı İşaret" hedeflere ulaşılmadığını, "Sarı İşaret" hedeflerde ilerleme sağlandığını ama hedeflenen düzeyde olmadığını, "Yeşil İşaret" hedeflere ulaşıldığını ifade eder.

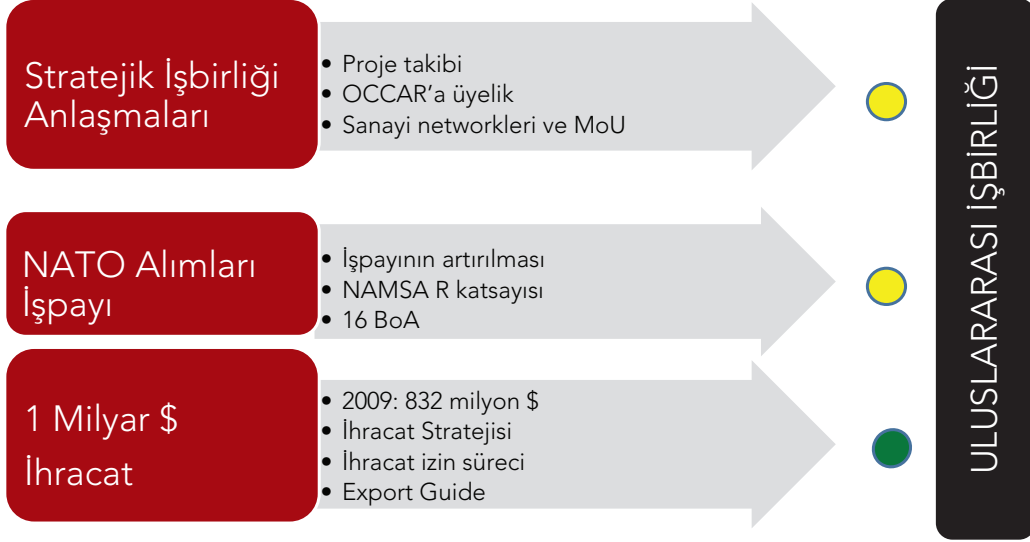
STRATEJİK AMAÇ I: TEDARİK YÖNETİMİ



STRATEJİK AMAÇ II: SANAYİLEŞME VE TEKNOLOJİ



STRATEJİK AMAÇ III: ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ



STRATEJİK AMAÇ IV: KURUMSAL GELİŞİM



F. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Uygulama stratejisini oluşturan faaliyet ve projelerin belirlenmesi sırasında değerlendirmeye alınan esaslar belirlenirken;

- Birbirleriyle etkileşim içinde olan faaliyet ve projelerin ilgili hedef bazında doğru olarak yerine konulmasına ve zamanlamasının yapılmasına,
- Her bir uygulamanın belirli bir hedefe yönelik olmasına,
- Her bir uygulamanın diğer proje ve hedefler ile çelişmemesine,
- Faaliyet ve projelerin oluşturulma ve uygulanmasında yalnız bugünü ve mev-

cut durumu değil, orta ve uzun vadeli beklentileri ve değişimleri de hesaba katacak bir yaklaşımın benimsenmesine ve

- Faaliyet ve projeler uygulanırken diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflar arasında işbirliği ve koordinasyon oluşturulmasına,
- dikkat edilmiştir.

Ayrıca, faaliyetlerin tespiti sırasında aşağıda yer alan sorulara cevap aranmıştır:

- Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin rolü ve önemi nedir?

- Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılacak yol ve yöntemler tanımlanmış mıdır?

- Hangi ölçülebilir kriterler üzerine kuruludur?

Müşteşarlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin ana amacı, savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasıdır. Bu amaçla, 74 adet faaliyet belirlenmiştir. Hazırlanan özel bütçenin 74 adet faaliyete dağıtılmasına ilişkin tablolara aşağıda yer verilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 1

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Proje yönetiminde ana süreçler tespit ve tasnif edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	79.939,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.806,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 2

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Süreçler sayısal verilerle takip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	251.320,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.543,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.763,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	278.763,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 3

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Proje gruplarına üç aylık periyodlarla süreç desteği verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	251.320,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.543,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.763,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	278.763,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 4

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Süreç adımlarının atlanmasını önleyecek sistematik oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	251.320,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.543,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.763,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	278.763,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 5

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kullanıma sunulan rehber dokümanların projelerde uygulanma durumları raporlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	251.320,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.543,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.763,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	278.763,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 6

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Maliyet + sözleşme tipi için altyapı oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	79.939,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.806,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 7

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Pilot Maliyet + uygulamaları için Ar-Ge dahil proje dairelerine destek verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	79.939,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.806,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 8

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI
Performans Hedefi	1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Standart sözleşmenin ELD ve Garanti maddelerinin kuvvetlerin lojistik konseptleri dikkate alınarak çeşitlendirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	251.320,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.543,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.763,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	278.763,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 9

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI
Performans Hedefi	"2 - 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme İmzası süreci %10 kısaltılacaktır."
Faaliyet Adı	Proje faaliyetleri süre gerçekleştirmeleri 6 kısımla takip ve analiz edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	732.629,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	71.616,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.376,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	820.621,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	820.621,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 10

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	"2 - 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme imzası süreci %10 kısaltılacaktır."
Faaliyet Adı	Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	732.629,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	71.616,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.376,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	820.621,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	820.621,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 11

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	"2 - 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme imzası süreci %10 kısaltılacaktır."
Faaliyet Adı	PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM'ye intikali beklenmeksizin yapılabirlik etüdları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	705.511,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	68.897,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.376,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	790.784,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	790.784,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 12

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	"2 - 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme İmzası süreci %10 kısaltılacaktır."
Faaliyet Adı	SHP çalışmaları ile Savunma Planlama ve Lojistik Seminerlerine Müsteşarlığın programlı katılımı sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	251.320,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.543,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.763,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	278.763,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 13

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Savunma firmalarının kalite yönetim sistemlerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması desteklenecek ve takip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	299.433,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.833,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.117,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	331.383,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	331.383,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 14

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Savunma sanayii çevresel test kabiliyetleri envanteri oluşturularak, sözleşmelerdeki tüm ihtiyaçlara cevap veren ve akredite edilmiş bir alt yapıya kavuşturulacaktır. Test imkanlarının sektör tarafından kullanımına ilişkin çalışma yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	470.814,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	43.570,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.117,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	519.501,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	519.501,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 15

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Müşterilerimiz projeleri kapsamında tedarik edilen yazılım ürünlerinin test edilmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi amacı ile Yazılım Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	299.433,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.833,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.117,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	331.383,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	331.383,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 16

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yazılım Kalite Faaliyetleri Uygulama Rehberi oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	299.433,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.833,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.117,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	331.383,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	331.383,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 17

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Alt sistem ve sistem seviyesinde doğrulama ve gezerleme süreçleri yeniden tanımlanarak, Ürün Hizmet Kabul İşlemleri Yönergesi bu süreçler temel alınarak güncellenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	470.814,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	43.570,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.117,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	519.501,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	519.501,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 18

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal Askeri Havacılık Otoritesi kurulana kadar, Müsteşarlığımız sorumluluğunda yürütülen projelerde, uçuş emniyeti riskleri ulusal ve/veya uluslararası alanda kabul edilebilir seviyede tutulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	299.433,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.833,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.117,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	331.383,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	331.383,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 19

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	4 - Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	705.511,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	68.897,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.376,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	790.784,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	790.784,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 20

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	4 - Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	PYP formatı güncellenecek ve takibi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	79.939,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.806,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 21

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	4 - Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sektörel strateji dokümanının takibine yönelik Eylem Planı oluşturulacak ; uygulanma oranı yıllık olarak tespit edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 22

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	4 - Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhracat stratejisi dokümanının takibine yönelik bir sistematik oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	108.350,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.190,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	156.190,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 23

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	5 - 2010 yılı için % 50 YİKO sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Projelere ve sanayi hedeflerine ilişkin olarak savunma sanayii bilgilendirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 24

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	5 - 2010 yılı için % 50 YİKO sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Savunma Sanayii alanında proje yarışmaları desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	159.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.667,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	221.267,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	221.267,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 25

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	5 - 2010 yılı için % 50 YİKO sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Belirli bir uygulama ve etkinlik takvimine göre, sektörel bazda endüstri günleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 26

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	5 - 2010 yılı için % 50 YİKO sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Teklifi Çağrı Dosyaları'nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	704.797,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	68.706,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.376,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	789.879,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	789.879,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 27

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	6 - 2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.
Faaliyet Adı	Yapılabilirlik etütlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. (Ürünler, firmalar, uzmanlık alanlarının tespiti)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	802.510,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	78.653,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.376,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	902.539,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	902.539,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 28

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	6 - 2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.
Faaliyet Adı	Sözleşmeler kapsamında yerli firmalara, üreticisi oldukları sistemin fabrika seviyesi bakım yeteneğinin kazandırılması sağlanacak; bu yönde kamu tesislerine yeni yatırım yapılmayacaktır. Bu hususa sözleşmelerde uyulması durumu takip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	251.320,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.543,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.763,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	278.763,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 29

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	6 - 2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.
Faaliyet Adı	Projeler kapsamında ve sektörde yatırım tekrarlarının önlenmesi amacıyla çalışma ve raporlama yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 30

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	6 - 2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.
Faaliyet Adı	SASAD'ın sektör verileri toplama faaliyetlerinde birlikte çalışılacak, SASAD'a destek verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 31

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	7 - Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.
Faaliyet Adı	Yan Sanayi Entegrasyon Prosedürü yayımlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 32

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	7 - Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.
Faaliyet Adı	Savunma sektörü için KOBİ danışma merkezi oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 33

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	7 - Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.
Faaliyet Adı	KOBİ teşvik kredi mekanizması oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 34

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ar-Ge Yol Haritası'nın kurumsal paylaşımı sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	159.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.667,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	221.267,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	221.267,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 35

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ar-Ge ve MÜKNET'lerin sürekli finansmanı için kaynak ayrılmasına yönelik çalışma (SSİK Kararı) yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	159.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.667,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	221.267,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	221.267,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 36

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ana sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere, ana sistem proje bütçelerinin % 2'si Ar-Ge projelerine ayrılacaktır .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	685.526,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	66.946,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.376,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	768.848,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	768.848,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 37

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ana sistem proje bütçelerinden ayrılacak olan % 2'lik kaynakla gerçekleştirilecek olan Ar-Ge projeleri takip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	159.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.667,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	221.267,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	221.267,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 38

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ar-Ge, MEBS ve EHA Projelerinin platform projeleri ile arasındaki ilişkinin teknolojik açıdan değerlendirilmesi PYP vasıtasıyla yapılacaktır. (Bu amaçla PYP'ye bir bölüm eklenecek ve PYP hazırlık aşamasında ilgili Proje Daireleri Ar-Ge, MEBS ve EHA ile koordineli çalışacaklardır.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	182.352,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.964,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	203.216,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	203.216,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 39

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	9 - Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.
Faaliyet Adı	Dost ve müttefik ülkeler ile yapılacak ikili toplantılar vasıtasıyla uluslararası proje imkanları araştırılacak ve sanayimiz bu alanda işbirliğine yönlendirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	279.731,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.597,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	344.308,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	344.308,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 40

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	9 - Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.
Faaliyet Adı	Sanayi networklerinin teşvik edilmesi suretiyle firmaların ulusal ve uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alması desteklenecek ve bu yönde MoU imzalanmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede uygulanabilecek teşvikler tespit edilecek; yerli ve yabancı firmalar bir araya getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	108.350,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.190,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	156.190,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 41

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	9 - Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.
Faaliyet Adı	OCCAR, EDA ve savunma sanayii alanındaki diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir. OCCAR'a üyelik girişimi koordine edilecektir. EDA faaliyetleri izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	108.350,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.190,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	156.190,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 42

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	10 - 2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1'in üzerine çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı	NATO Ajansları alım (ihale) faaliyetlerinin takibinin yapılarak yerli sanayi bilgilendirilecektir. Bu amaçla sözkonusu ajansların temsilcileriyle Türk sanayiinin buluşturulacağı düzenli toplantılar icra edilecek, ihracat web portalı, Katılım El Kitabı ve broşürler ile gerekli bilgiler kullanıma sunulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	108.350,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.190,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	156.190,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 43

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	10 - 2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1'in üzerine çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı	NATO tedarik programları incelenerek iştirak edilebilecekler belirlenecek ve raporlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	279.731,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.597,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	344.308,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	344.308,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 44

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	10 - 2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1'in üzerine çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı	Müşterilik projeleri ile CNAD Ana Silahlanma Grupları (MAG) ve NIAG çalışmaları arasında bağ kurulacak, sanayinin ve üniversitelerin NIAG ve RTO faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. Diğer kamu kurumları bu konuda bilgilendirilecek; gerekli kurumlar arası koordinasyon yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	279.731,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.597,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	344.308,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	344.308,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 45

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İhracat Stratejisi Dokümanı 2009 yılı sonuna kadar yayınlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	108.350,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.190,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	156.190,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 46

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İhracat izin sürecinin etkinleştirilmesine yönelik rapor hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	108.350,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.190,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	156.190,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 47

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Turkish Defense Export Guide güncellenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	108.350,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.980,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.190,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	156.190,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 48

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Savunma Sanayii Ürünleri Katalogu 2009 yılı sonuna kadar hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 49

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Offset stratejisi dokümanı oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	77.084,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	89.124,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	89.124,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 50

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	SSM Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 2009 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 51

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	SSM Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği 2010 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 52

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%680'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	SSM Uzman-Uzman Yardımcılığı ve Sözleşmeli Personel Yönergeleri 2009 yılı sonuna kadar yenilenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 53

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%680'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	SSM Performans Değerlendirme Sistemi 2009 yılı sonuna kadar etkinleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 54

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%680'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Özlük haklarının ve sosyal imkanların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 55

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%680'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kurumsal imajımızın iyileştirilmesi ve kurumumuzun değişik platformlarda tanıtılması için faaliyetler düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 56

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%680'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İşe alım sürecinde yetkinliklerin ölçülmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 57

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%680'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İşe başlayan personele ilk üç yıl boyunca mentorluk desteği verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 58

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%680'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Oryantasyon Programı etkinleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 59

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%680'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	SSM Tanıtım ve Öğrenci Bilgilendirme Programı düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 60

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Her yıl, bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	71.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.236,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	78.596,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	78.596,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 61

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Proje grupları için TMK'lar (teşkilat-malzeme-kadro) oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	928.106,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	97.315,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.376,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.041.797,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.041.797,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 62

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.
Faaliyet Adı	Savunma sektörü performansının takibi amacıyla "SSM 25 Endeksi" tasarlanacak ve eğilimlerin tespit edilebileceği, güvenilir veri toplama sistemi oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	188.413,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.680,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.029,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	209.122,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	209.122,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 63

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.
Faaliyet Adı	Verilerle yönetim bilincini yerleştirmek amacıyla kurum içine yönelik elektronik ortamda veri/grafik paylaşımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	188.413,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.680,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.029,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	209.122,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	209.122,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 64

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.
Faaliyet Adı	Faaliyet 4.2.2. kapsamında portalde veri sayfası oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	208.398,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.631,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.029,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	231.058,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	231.058,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 65

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.
Faaliyet Adı	Performans Yönetimi sistematığı oluşturmak üzere gerekli hazırlıklar başlatılacaktır. (Örn. Dengeli Kurumsal Karne Yaklaşımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	188.413,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.680,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.029,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	209.122,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	209.122,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 66

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.
Faaliyet Adı	Stratejik yönetim yaklaşımını ve Stratejik Plan izleme sürecini basit ve anlaşılır kılaacak uygulamalar gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	188.413,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.680,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.029,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	209.122,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	209.122,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 67

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.
Faaliyet Adı	Portalde yer alan Aylık Faaliyet Raporu ve Proje Genel Bilgileri formatları güncellenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	208.398,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.631,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.029,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	231.058,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	231.058,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 68

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.
Faaliyet Adı	Müşterilerle üst yönetimi ile sanayi temsilcileri katılımına yönelik olarak istişare toplantıları koordine edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	188.413,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.680,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.029,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	209.122,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	209.122,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 69

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	14 - 2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Politikası oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	79.939,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.806,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 70

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	14 - 2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Öncelikle Ödeme Süreci olmak üzere kurumsal süreçlerin EDASYS'e aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	79.939,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.806,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 71

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	14 - 2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Web sayfası için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık Web sayfası 2009 yılı sonuna kadar yenilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	79.939,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.806,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 72

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	14 - 2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Portal için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık portal içeriği 2009 yılı sonuna kadar düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	79.939,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.806,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 73

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	15 - Yatırım projeleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yeni hizmet binası inşası (Bina yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.28.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	898.960,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	114.240,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.016.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 68.129.000,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	68.129.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	69.145.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 74

İdare Adı

40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi

15 - Yatırım projeleri gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı

E-Savunma sanayii projesi (Kurumsal kaynak yönetimi sistemi ihalesi gerçekleştirilecektir.)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Döner Sermaye

Kaynak Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı

Ödenek

79.939,00

7.806,00

2.900,00

0,00

0,00

1.045.000,00

0,00

0,00

1.135.645,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.135.645,00



G. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI

Müştaşlık stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak, sadece özel bütçe ödenekleri ile mümkün olmayıp, bütçe dışında yer alan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan yapılan harcamalar ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bir faaliyetin maliyetlendirilmesi aşamasında, söz konusu Fondan yapılan harcamalara, belli bir faaliyete yönelik olarak doğrudan harcanmadığından "bütçe dışı kaynak" olarak yer verilememiştir.

Müştaşlık olarak yürütülen savunma projelerinin idari yönetiminde alınan stratejik kararlarla, Stratejik Plan'da yer alan amaç ve hedeflere ulaşılması için çaba sarfedilmektedir.

2011 Yılı Müştashlık Özel Bütçe Teklifinde yer alan toplam 32.014.000 TL

kaynak, e-bütçe programı üzerinden hedefler bazında faaliyetlere dağıtılmıştır. Bu dağıtım yapılırken;

- Her faaliyetten birden fazla birimin sorumlu olması münasebetiyle, öncelikle, her birimin faaliyetlere ilişkin olarak sorumluluk dereceleri belirlenmiştir.
- İdari ve mali Hizmetler Daire Başkanlığı altında bütçelenmiş, ancak, kurumun ana fonksiyonuna yönelik olan ve ayrıştırılması mümkün olmayan giderler "genel yönetim gideri" olarak belirlenmiştir.
- Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı altında bütçelenmiş özel kalem personel giderleri ile iç denetçi personel giderleri ve yollukları "genel yönetim gideri" olarak belirlenmiştir.
- Kurumun ana fonksiyonuna yönelik olarak tüm harcama birimlerine hukuki

alanda destek veren Hukuk Müşavirliği'nin tüm giderleri "genel yönetim gideri" olarak belirlenmiştir.

- Harcama birimlerinin personel ve sosyal güvenlik giderleri birinci dereceden sorumlu oldukları faaliyetlere %80, ikinci veya üçüncü dereceden sorumlu oldukları faaliyetlere %20 oranında faaliyet sayısı ile ağırlıklandırılarak dağıtılmıştır.
 - Harcama birimlerinin mal ve hizmet alımları sadece birinci dereceden sorumlu oldukları faaliyetlere eşit oranda dağıtılmıştır.
 - Sermaye giderleri için gerekli ödeneğin tamamı ilgili oldukları projeye kaydedilmiştir.
- Müştaşlığımızın toplam kaynak ihtiyacı ve performans hedeflerine ilişkin maliyetleri gösteren tablolar aşağıda verilmiştir.

İdare Adı		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTASHLIĞI					
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DIĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01 Personel Giderleri	16.847.286,00	1.329.700,00	0,00	18.176.986,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.669.514,00	96.500,00	0,00	1.766.014,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	835.513,00	9.638.500,00	0,00	10.474.013,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
	06 Sermaye Giderleri	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Bütçe Ödeneği Toplamı	20.397.313,00	11.616.700,00	0,00	32.014.013,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	68.129.000,00	0,00		68.129.000,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	68.129.000,00	0,00		68.129.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.526.313,00	11.616.700,00	0,00	100.143.013,00

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.	1.665.750,00	5,20	0,00	0,00	1.665.750,00	1,66
	1	Proje yönetiminde ana süreçler tespit ve tasnif edilecektir.	90.645,00	0,28	0,00	0,00	90.645,00	0,09
	2	Süreçler sayısal verilerle takip edilecektir.	278.763,00	0,87	0,00	0,00	278.763,00	0,28
	3	Proje gruplarına üç aylık periyodlarla süreç desteği verilecektir.	278.763,00	0,87	0,00	0,00	278.763,00	0,28
	4	Süreç adımlarının atlanmasını önleyecek sistematik oluşturulacaktır.	278.763,00	0,87	0,00	0,00	278.763,00	0,28
	5	Kullanıma sunulan rehber dokümanların projelerde uygulanma durumları raporlanacaktır.	278.763,00	0,87	0,00	0,00	278.763,00	0,28
	6	Maliyet + sözleşme tipi için altyapı oluşturulacaktır.	90.645,00	0,28	0,00	0,00	90.645,00	0,09
	7	Pilot Maliyet + uygulamaları için Ar-Ge dahil proje dairelerine destek verilecektir.	90.645,00	0,28	0,00	0,00	90.645,00	0,09
	8	Standart sözleşmenin ELD ve Garanti maddelerinin kuvvetlerin lojistik konseptleri dikkate alınarak çeşitlendirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.	278.763,00	0,87	0,00	0,00	278.763,00	0,28
2		2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme İmzası süreci %10 kısaltılacaktır.	2.710.789,00	8,47	0,00	0,00	2.710.789,00	2,71
	9	Proje faaliyetleri süre gerçekleştirmeleri 6 kırılımla takip ve analiz edilecektir.	820.621,00	2,56	0,00	0,00	820.621,00	0,82
	10	Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir.	820.621,00	2,56	0,00	0,00	820.621,00	0,82
	11	PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM'ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdleri gerçekleştirilecektir.	790.784,00	2,47	0,00	0,00	790.784,00	0,79
	12	SHP çalışmaları ile Savunma Planlama ve Lojistik Seminerlerine Müsteşarlığın programlı katılımı sağlanacaktır.	278.763,00	0,87	0,00	0,00	278.763,00	0,28
3		Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.	2.364.534,00	7,39	0,00	0,00	2.364.534,00	2,36
	13	Savunma firmalarının kalite yönetim sistemlerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması desteklenecek ve takip edilecektir.	331.383,00	1,04	0,00	0,00	331.383,00	0,33
	14	Savunma sanayii çevresel test kabiliyetleri envanteri oluşturularak, sözleşmelerdeki tüm ihtiyaçlara cevap veren ve akredite edilmiş bir alt yapıya kavuşturulacaktır. Test imkanlarının sektör tarafından kullanımına ilişkin çalışma yapılacaktır.	519.501,00	1,62	0,00	0,00	519.501,00	0,52
	15	Müsteşarlığımız projeleri kapsamında tedarik edilen yazılım ürünlerinin test edilmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi amacı ile Yazılım Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır.	331.383,00	1,04	0,00	0,00	331.383,00	0,33
	16	Yazılım Kalite Faaliyetleri Uygulama Rehberi oluşturulacaktır.	331.383,00	1,04	0,00	0,00	331.383,00	0,33
	17	Alt sistem ve sistem seviyesinde doğrulama ve geçiş süreçleri yeniden tanımlanarak, Ürün Hizmet Kabul İşlemleri Yönergesi bu süreçler temel alınarak güncellenecektir.	519.501,00	1,62	0,00	0,00	519.501,00	0,52
	18	Ulusal Askeri Havacılık Otoritesi kurulana kadar, Müsteşarlığımız sorumluluğunda yürütülen projelerde, uçuş emniyeti riskleri ulusal ve/veya uluslararası alanda kabul edilebilir seviyede tutulacaktır.	331.383,00	1,04	0,00	0,00	331.383,00	0,33
4		Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.	1.126.743,00	3,52	0,00	0,00	1.126.743,00	1,13
	19	Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır.	790.784,00	2,47	0,00	0,00	790.784,00	0,79
	20	PYP formatı güncellenecek ve takibi sağlanacaktır.	90.645,00	0,28	0,00	0,00	90.645,00	0,09
	21	Sektörel strateji dokümanının takibine yönelik Eylem Planı oluşturulacak ; uygulanma oranı yıllık olarak tespit edilecektir.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
	22	İhracat stratejisi dokümanının takibine yönelik bir sistematik oluşturulacaktır.	156.190,00	0,49	0,00	0,00	156.190,00	0,16
5		2010 yılı için % 50 YIKO sağlanacaktır.	1.189.394,00	3,72	0,00	0,00	1.189.394,00	1,19
	23	Projelere ve sanayi hedeflerine ilişkin olarak savunma sanayii bilgilendirilecektir.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
	24	Savunma Sanayii alanında proje vargımları desteklenecektir.	221.267,00	0,69	0,00	0,00	221.267,00	0,22
	25	Belirli bir uygulama ve etkinlik takvimine göre sektörel bazda endüstri günleri düzenlenecektir.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
	26	Teklife Çağrı Dosyaları'nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir.	789.879,00	2,47	0,00	0,00	789.879,00	0,79
6		2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.	1.359.550,00	4,25	0,00	0,00	1.359.550,00	1,36
	27	Yapılabilirlik etüdlерinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. (Ürünler, firmalar uzmanlık alanlarının tespiti)	902.539,00	2,82	0,00	0,00	902.539,00	0,90
	28	Sözleşmeler kapsamında yerli firmalara, üreticisi oldukları sistemin fabrika seviyesi bakım yeteneğinin kazandırılması sağlanacak; bu yönde kamu tesislerine yeni yatırım yapılmayacaktır. Bu hususa sözleşmelerde uyulması durumu takip edilecektir.	278.763,00	0,87	0,00	0,00	278.763,00	0,28
	29	Projeler kapsamında ve sektörde yatırım tekrarlarının önlenmesi amacıyla çalışma ve raporlama yapılacaktır.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
	30	SASAD'ın sektör verileri toplama faaliyetlerinde birlikte çalışılacak SASAD'a destek verilecektir.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
7		Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.	267.372,00	0,84	0,00	0,00	267.372,00	0,27
	31	Yan Sanayi Entegrasyon Prosedürü yayımlanacaktır.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
	32	Savunma sektörü için KOBİ danışma merkezi oluşturulacaktır.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
	33	KOBİ teşvik kredi mekanizması oluşturulacaktır.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
8		Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.	1.635.865,00	5,11	0,00	0,00	1.635.865,00	1,63
	34	Ar-Ge Yol Haritası'nın kurumsal paylaşımı sağlanacaktır.	221.267,00	0,69	0,00	0,00	221.267,00	0,22
	35	Ar-Ge ve MÜKNET'lerin sürekli finansmanı için kaynak ayrılmasına yönelik çalışma (SSİK Kararı) yapılacaktır.	221.267,00	0,69	0,00	0,00	221.267,00	0,22
	36	Ana sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere ana sistem proje bütçelerinin % 2'si Ar-Ge projelerine ayrılacaktır.	768.848,00	2,40	0,00	0,00	768.848,00	0,77
	37	Ana sistem proje bütçelerinden ayrılacak olan % 2'lik kaynakla gerçekleştirilecek olan Ar-Ge projeleri takip edilecektir.	221.267,00	0,69	0,00	0,00	221.267,00	0,22
	38	Ar-Ge, MEBS ve EHA Projelerinin platform projeleri ile arasındaki ilişkinin teknolojik açıdan değerlendirilmesi PYP vasıtasıyla yapılacaktır. (Bu amaçla PYP'ye bir bölüm eklenecek ve PYP hazırlık aşamasında ilgili Proje Daireleri Ar-Ge, MEBS ve EHA ile koordineli çalışacaklardır.)	203.216,00	0,63	0,00	0,00	203.216,00	0,20

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
9		Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.	656.688,00	2,05	0,00	0,00	656.688,00	0,66
39		Dost ve müttefik ülkeler ile yapılacak ikili toplantılar vasıtasıyla uluslararası proje imkanları araştırılacak ve sanayimiz bu alanda işbirliğine yönlendirilecektir.	344.308,00	1,08	0,00	0,00	344.308,00	0,34
40		Sanayi networklerinin teşvik edilmesi suretiyle firmalarımızın uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alması desteklenecek ve bu yönde MoU imzalanmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede uygulanabilecek teşvikler tespit edilecek; yerli ve yabancı firmalar biraraya getirilecektir.	156.190,00	0,49	0,00	0,00	156.190,00	0,16
41		OCCAR, EDA ve savunma sanayii alanındaki diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir. OCCAR'a üyelik girişimi koordine edilecektir. EDA faaliyetleri izlenecektir.	156.190,00	0,49	0,00	0,00	156.190,00	0,16
10		2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1'in üzerine çıkarılacaktır.	844.806,00	2,64	0,00	0,00	844.806,00	0,84
42		NATO Ajansları alım (ihale) faaliyetlerinin takibinin yapılarak yerli sanayi bilgilendirilecektir. Bu amaçla sözkonusu ajansların temsilcileriyle Türk sanayinin buluşturulacağı düzenli toplantılar icra edilecek, ihracat web portalı, Katılım El Kitabı ve broşürler ile gerekli bilgiler kullanıma sunulacaktır.	156.190,00	0,49	0,00	0,00	156.190,00	0,16
43		NATO tedarik programları incelenerek iştirak edilebilecekler belirlenecek ve raporlanacaktır.	344.308,00	1,08	0,00	0,00	344.308,00	0,34
44		Müşterilerle projeleri ile CNAD Ana Silahlanma Grupları (MAG) ve NIAG çalışmaları arasında bağ kurulacak, sanayinin ve üniversitelerin NIAG ve RTO faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. Diğer kamu kurumları bu konuda bilgilendirilecek; gerekli kurumlar arası koordinasyon yapılacaktır.	344.308,00	1,08	0,00	0,00	344.308,00	0,34
11		2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.	646.818,00	2,02	0,00	0,00	646.818,00	0,65
45		Ihracat Stratejisi Dokümanı 2009 yılı sonuna kadar yayınlanacaktır.	156.190,00	0,49	0,00	0,00	156.190,00	0,16
46		Ihracat izin sürecinin etkinleştirilmesine yönelik rapor hazırlanacaktır.	156.190,00	0,49	0,00	0,00	156.190,00	0,16
47		Türkish Defense Export Guide güncellenecektir.	156.190,00	0,49	0,00	0,00	156.190,00	0,16
48		Savunma Sanayii Ürünleri Kataloğu 2009 yılı sonuna kadar hazırlanarak dağıtım yapılacaktır.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
49		Offset stratejisi dokümanı oluşturulacaktır.	89.124,00	0,28	0,00	0,00	89.124,00	0,09
12		Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.	1.906.353,00	5,95	0,00	0,00	1.906.353,00	1,90
50		SSM Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 2009 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
51		SSM Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği 2010 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
52		SSM Uzman-Uzman Yardımcılığı ve Sözleşmeli Personel Yönergeleri 2009 yılı sonuna kadar yenilenecektir.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
53		SSM Performans Değerlendirme Sistemi 2009 yılı sonuna kadar etkinleştirilecektir.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
54		Özlük haklarının ve sosyal imkanların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
55		Kurumsal imajımızın iyileştirilmesi ve kurumumuzun değişik platformlarda tanıtılması için faaliyetler düzenlenecektir.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
56		İşe alım sürecinde yetkinliklerin ölçülmesi sağlanacaktır.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
57		İşe başlayan personele ilk üç yıl boyunca mentorluk desteği verilecektir.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
58		Oriyantasyon Programı etkinleştirilecektir.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
59		SSM Tanıtım ve Öğrenci Bilgilendirme Programı düzenlenecektir.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
60		Her yıl bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilecektir.	78.596,00	0,25	0,00	0,00	78.596,00	0,08
61		Proje grupları için TMK'lar (teşkilat-malzeme-kadro) oluşturulacaktır.	1.041.797,00	3,25	0,00	0,00	1.041.797,00	1,04
13		Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.	1.507.726,00	4,71	0,00	0,00	1.507.726,00	1,51
62		Savunma sektörü performansının takibi amacıyla "SSM 25 Endeksi" tasarlanacak ve eğilimlerin tespit edilebileceği güvenilir veri toplama sistematığı oluşturulacaktır.	209.122,00	0,65	0,00	0,00	209.122,00	0,21
63		Verilerle yönetim bilincini yerleştirmek amacıyla kurum içine yönelik elektronik ortamda veri/grafik paylaşımı yapılacaktır.	209.122,00	0,65	0,00	0,00	209.122,00	0,21
64		Faaliyet 4.2.2. kapsamında portalde veri sayfası oluşturulacaktır.	231.058,00	0,72	0,00	0,00	231.058,00	0,23
65		Performans Yönetimi sistematığı oluşturmak üzere gerekli hazırlıklar başlatılacaktır. (Örn. Dengeli Kurumsal Karne Yaklaşımı)	209.122,00	0,65	0,00	0,00	209.122,00	0,21
66		Stratejik yönetim yaklaşımını ve Stratejik Plan izleme sürecini basit ve anlaşılır kılacak uygulamalar gerçekleştirilecektir.	209.122,00	0,65	0,00	0,00	209.122,00	0,21
67		Portalde yer alan Aylık Faaliyet Raporu ve Proje Genel Bilgileri formatları güncellenecektir.	231.058,00	0,72	0,00	0,00	231.058,00	0,23
68		Müşterilerle üst yönetimi ile sanayi temsilcileri katılımına yönelik olarak istişare toplantıları koordine edilecektir.	209.122,00	0,65	0,00	0,00	209.122,00	0,21
14		2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.	362.580,00	1,13	0,00	0,00	362.580,00	0,36
69		Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Politikası oluşturulacaktır.	90.645,00	0,28	0,00	0,00	90.645,00	0,09
70		Öncelikle Ödeme Süreci olmak üzere kurumsal süreçlerin EDASYS'e aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	90.645,00	0,28	0,00	0,00	90.645,00	0,09
71		Web sayfası için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müşterilerle Web sayfası 2009 yılı sonuna kadar yenilenecektir.	90.645,00	0,28	0,00	0,00	90.645,00	0,09
72		Portal için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müşterilerle portal içeriği 2009 yılı sonuna kadar düzenlenecektir.	90.645,00	0,28	0,00	0,00	90.645,00	0,09
15		Yatırım projeleri gerçekleştirilecektir.	2.152.345,00	6,72	68.129.000,00	100,00	70.281.345,00	70,18
73		Yeni hizmet binası inşası (Bina yapımı ihalesi gerçekleştirilecektir.)	1.016.700,00	3,18	68.129.000,00	100,00	69.145.700,00	69,05
74		E-Savunma sanayii projesi (Kurumsal kaynak yönetimi sistemi ihalesi gerçekleştirilecektir.)	1.135.645,00	3,55	0,00	0,00	1.135.645,00	1,13
Performans Hedefleri Malivetleri Toolamı			20.397.313,00	63,71	68.129.000,00	100,00	88.526.313,00	88,40
Genel Yönetim Giderleri			11.616.700,00	36,29			11.616.700,00	11,60
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			32.014.013,00	100,00	68.129.000,00	100,00	100.143.013,00	100,00



H. 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ VE TÜRK SAVUNMA SANAYİİ PERFORMANS SONUÇLARI

2000'li yıllar ile birlikte sürekli bir gelişim eğilimi yakalayan savunma sanayimiz küresel krize rağmen 2009 yılında da olumlu bir tablo çizmiştir. Bunu sayısal olarak ifade etmek gerekirse, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı % 45,7'ye, dolaysız sektör cirosu 2 Milyar 319 Milyon Dolar, toplam savunma ve havacılık ihracatı 832 Milyon Dolar yükselmiş; toplam imzalanan sözleşmeler içinde yurtdışından hazır alım ise %10'a düşmüştür.

Son dönemdeki çabaları ve sergilediği performansla savunma sektörü, oluşturduğu tasarım yetkinliği ve offset uygulamaları ile diğer sektörler için de örnek teşkil etmektedir. Komşu sektörlerde de tasarım kültürünün geliştirilmesi ile diğer kamu kurumlarının offset ve yurtiçi katkı uygulamalarını gündemlerine almaları için çalışmalar gerçekleştirmek önümüzdeki dönem için önemli gündem maddemiz olacaktır.

Türk savunma sanayii özellikle son 8 yıllık

dönemde kayda değer gelişmelere imza atmıştır. Sektörün temel taşlarını oluşturan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Vakıf Şirketleri, Özel Şirketler ve Askeri Fabrikalar özgün ürün geliştirme, üretim ve ihracat alanında önemli merhaleler kat etmiş ve milli savunma sanayinin yetkinliği ile güven veren bir noktaya gelmesine katkıda bulunmuştur.

Bahse konu süreçte;

**İlk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ,
İlk ana muharebe tankı ALTAY,
İlk korvet MİLGEM,
İlk insansız hava aracı ANKA,
İlk uydu GÖKTÜRK,
İlk jet motoru,
İlk radar,
İlk piyade tüfeği,
İlk makineli tüfek,**

millî olarak geliştirilmeye başlanmış, uzun yıllar devam eden hazır alım ve lisanslı üretim modellerinin ağırlığı en aza indirilmiştir. 2009 yılı itibarı ile Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 11 savunma firması yer almış, aynı yıl ASELSAN

dünya savunma şirketleri arasında 86. sıraya kadar yükselmiştir. Gündemimizdeki diğer bir uzun vadeli yatırım projesi olan Genel Maksat Helikopteri tedarikinde firma seçimi için son aşamaya gelinmiş olup, Aralık ayı içinde sonuç almayı ümit ediyoruz. Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen yurtiçi geliştirme projelerinden önemli görülenlerin bir listesi konuşma metninin EK'inde yer almaktadır (EK-B).

Diğer taraftan, Savunma Sanayimiz 2009 ve 2010 yıllarında ihracat başarılarına devam etmiş olup;

Malezya'ya FNSS firmamızca Tekirlekli Zırhlı Araç,

Suudi Arabistan'a MKEK tarafından Roket Modernizasyonu,

Birleşik Arap Emirlikleri'ne YONCA firmamızca Sahil Güvenlik Botu, satış ve işbirliği sözleşmeleri üzerinde mutabık kalınmıştır.



I. DİĞER HUSUSLAR

Stratejik Planlama

Vizyoner bakış açısını faaliyetlerine yansıtan, 2007-2011 Dönemi Stratejik Planını kurumsal gönüllülük esasında pilot olarak başlatmak üzere hazırlayan Müsteşarlığımız, 2011 Yılı sonunda mevcut plan dönemini tamamlamış olacaktır. Söz konusu Planın uygulama sonuçları da dikkate alınarak, edinilen tecrübeler ışığında, 2010 yılı içinde Kurum Personelinin tümünün katılımlarıyla yeni dönem (2012-2016) Plan çalışmaları tamamlanmış, 2011 yılı içinde son haline gelmesi beklenmektedir.

Mevcut Plan tedarik sisteminin etkileştirilmesi, yurtiçi karşılama oranının yükseltilmesi, kurumsal altyapının güçlendiril-

mesi hedeflerine ağırlık vermiş, başarılı da olmuştur. Yeni Plan ile birlikte, program yönetimi anlayışı, teknoloji yönetimi, Lojistik ve Ar-Ge hususları önem kazanacaktır. Müsteşarlığımız açısından, elde edilen başarıların sağlaması anlamına gelecek bu yeni dönem, yeni hizmet binasıyla birlikte yeni hedefler yeni heyecanlar demek olacaktır.

Proje Yönetimi

Müsteşarlığımızca yürütülen projelerin başlangıç noktasını Kuvvet Komutanlıkları'nın Genelkurmay Başkanlığı'na intikal ettirdiği harekât ihtiyaçları oluşturmaktadır. Genelkurmay tarafından On Yıllık Temin/Tedarik Programına (OYTEP) dâhil edilen bir proje; "büyük ölçüde

yatırımı gerektirmesi, müşterek ihtiyaç olması, mevcut yurt içi imkân, kabiliyet ve yatırımların kullanımına imkân tanınması, SSM tarafından tedarik edilmiş önceki yıllara ait bir projenin devamı niteliğinde veya benzer nitelikler taşıması ve milli yazılım geliştirilmesi gerektirmesi" durumlarından biri mevcut ise SSM'ye devredilmektedir. Sürecin ilk adımı olarak projenin başlatılmasına yönelik SSİK kararı ile Müsteşarlık, tedarik sürecinin sorumluluğunu almak üzere yetkilendirilmektedir. Hemen ardından projeyi yürütecek olan Daire Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlığı temsilcilerinin yer aldığı "proje grubu" oluşturulmaktadır.



Şekil 5 SSM tedarik projelerinde sürecin şematik gösterimi

Savunma Sanayii Destekleme Fonunun 1986 yılından itibaren gelir ve gider durumu aşağıda verilmektedir.



J. FAALİYET SORUMLULARI

FAALİYET	HARCAMA BİRİMİ	FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN FAALİYETLER														
----------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOT Her faaliyetin birinci derece sorumluları "1", ikinci derece sorumluları "2" ve üçüncü derece sorumluları "3" ile gösterilmiştir.



SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
2010 Performans Programı

www.ssm.gov.tr