

Performans  
Programı

2014

---

**SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI**



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

***Mustafa Kemal ATATÜRK***

Bakan Sunuşu .....	4
Müsteşar Sunuşu .....	5
1. MİSYON VE VİZYON .....	6
1.1. MİSYONUMUZ .....	6
1.2. VİZYONUMUZ .....	6
2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER .....	6
2.1. TARİHÇE .....	6
2.1.1. Savunma Sanayinin Gelişimi .....	6
2.2. MEVZUAT .....	7
2.2.1. İcra Komitesinin Görevleri .....	7
2.2.2. Müsteşarlığın Görevleri .....	8
2.2.3. Savunma Sanayii Destekleme Fonu .....	9
2.2.4. Dış Denetim .....	10
2.2.5. İç Denetim .....	10
2.2.6. İç Kontrol Sistemi .....	10
2.2.7. Teşkilat Yapısı .....	10
2.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .....	11
2.4. İNSAN KAYNAKLARI .....	12
2.5. FİZİKİ KAYNAKLAR .....	13
3. PERFORMANS BİLGİLERİ .....	13
3.1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER .....	13
3.1.1. IX. Kalkınma Planı (2007-2013) .....	13
3.1.2. Yeni Stratejik Planlama Döneminin Öncelikleri .....	15
3.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....	17
3.3. PERFORMANS HEDEFİ VE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..	24
3.4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....	24
3.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI .....	26
3.6. PERFORMANS TABLOLARI .....	27
3.6.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI .....	27
3.6.2. PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI .....	34
3.6.3. İDARE PERFORMANS TABLOSU .....	60
3.6.4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU .....	61
3.7. FAALİYET SORUMLULARI .....	62

## Bakan Sunuşu

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



Savunma projelerindeki temel önceliğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizi modern teçhizat ve kabiliyetler ile donatmak ve ülke sanayiimizi geliştirmektir. Bugün itibarıyla, TSK ihtiyaçlarına yönelik yürürlüğe konulan modernizasyon projelerinin maliyet bazında % 90'ı ülkemiz sanayiinin katılımıyla hayata geçirilmektedir. Yurt dışı hazır alıma gittiğimiz projelerin oranı yine maliyet bazında %10'un altına düşmüştür. 2012 yılı rakamlarıyla, TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı % 60'a ulaşmış olup, bu oran teknolojik açıdan dışa bağımlılığımızın ne kadar düştüğünü gösterdiği gibi, ekonomik açıdan kaybımızın da azaldığı anlamına gelmektedir.

Bu kapsamda, 2003 yılından bugüne kadar maliyeti 30 Milyar ABD Dolarını bulan savunma sanayii projesi yürürlüğe konmuştur. Ayrıca 2012 yılı sonu itibarıyla toplam savunma ve havacılık sektör cirosu 4,75 Milyar ABD Doları olmuş, ihracatı 1,26 Milyar ABD Doları, Ar-Ge harcamaları ise 772 Milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki beş yıllık planlama dönemi sonunda Toplam Savunma ve Havacılık Sektör Ciro-su'nun 8 Milyar ABD Doları'na, Toplam Savunma ve Havacılık Sektör İhracatı'nın ise 2 Milyar ABD Doları'na ulaşmasını hedefliyoruz.

Biz de bu amaç ve hükümetimizin 2023 vizyonu çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayii alanında en gelişmiş ilk 10 ülke arasına girmesi için yılmadan ve yorulmadan büyük bir hassasiyetle çalışacağız. Unutulmamalıdır ki, milletiniz ve tarihi mirasınız ne kadar büyükse, onları koruma ve yaşatma sorumluluğu da o kadar ağırdır.

**İsmet YILMAZ**

**Milli Savunma Bakanı**

## Müsteşar Sunuşu



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

Stratejik Planımız, sadece idari bütçemizin stratejik hedeflerimize kaynak olarak dağıtıldığı bir doküman gibi görünse de, Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak hazırladığımız performans programlarını yıllık uygulama sonuçlarını izlemek ve kamuoyuyla paylaşmak açısından önemli görüyoruz.

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

- Seçilecek pilot projelerde performansa dayalı lojistik uygulamaların gerçekleştirilmesi,
- İhracatta öncelikli ülkelerle irtibatımızın güçlendirilmesi,
- Hedef projelerimizde ise; MİLGEM seri üretim sözleşmesinin imzalanması; özgün helikopter geliştirme faaliyetlerinin hız kazanması, ATAK helikopterlerinin envantere alınarak helikopterlerin kullanıcıya teslim edilmesi, Hürkuş detaylı uçuş testlerinin gerçekleştirilmesi, taktik insansız hava aracı sistem teslimatlarının gerçekleştirilmesi, dizel güç grubunda sözleşme görüşmelerine başlanması gibi hedefler bulunmaktadır.
- Teknoparkİstanbul, UMET, ASELSAN Radar Elektronik Harp Merkezi, Kazan Havacılık Kümelenmesi gibi yatırım projelerimiz 2014 yılı içinde hayata geçirilecektir.

Program yönetimine geçiş çalışması kapsamında yönetim planı oluşturulmuş olup, 2014 yılı içinde proje ve süreçlerin incelenmesi faaliyetleri tamamlanacaktır. Performans yönetim sistemine ilişkin olarak sözleşmenin imzalanması ve projenin pilot uygulama bölümlerine geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan, Müsteşarlığımız 2014 Yılı Performans Programını kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

**Murad BAYAR**

**Müsteşar**

## 1. MİSYON VE VİZYON

### 1.1. MİSYONUMUZ

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

### 1.2. VİZYONUMUZ

Savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye'yi üstün kılmak.

## 2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### 2.1. TARİHÇE

#### 2.1.1. Savunma Sanayiinin Gelişimi

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

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

1980'li yıllar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve çağdaş teknolojiye dayalı ulusal savunma sanayiinin Devlet eliyle ve yönlendirmesiyle oluşturulması çalışmalarının hız kazanmaya başladığı yıllardır. Bu konuda ilk adım, 1983 yılı sonlarında Kamu İktisadi

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

## **2.2. MEVZUAT**

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

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

### **2.2.1. İcra Komitesinin Görevleri**

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

İcra Komitesi'nin başlıca görevlerini;

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

şeklinde özetlemek mümkündür.

## 2.2.2. Müsteşarlığın Görevleri

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

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



- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.
- MİT Müsteşarlığı'nın istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçlarını tedarik etmek.

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

### **2.2.3. Savunma Sanayii Destekleme Fonu**

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

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

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

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

## 2.2.4. Dış Denetim

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

## 2.2.5. İç Denetim

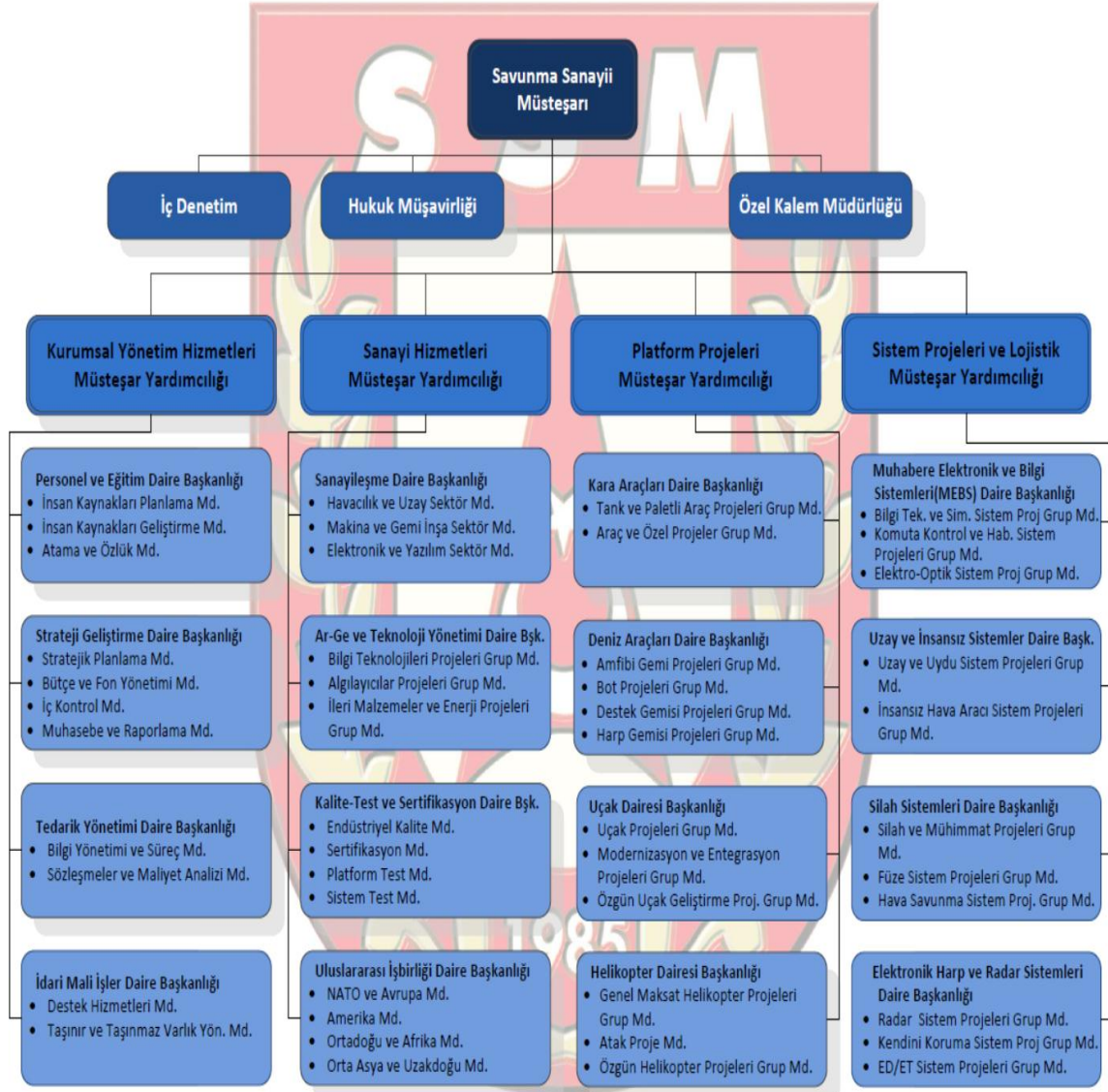
5436 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik çerçevesinde tahsis edilen üç adet iç denetçi kadrosuna İç Denetçi ataması yapılmıştır. Müsteşarlığımızda yürütülen İç Denetim faaliyeti ile iç denetçilerin ve üst yönetimin iç denetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas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

## 2.2.6. İç Kontrol Sistemi

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

## 2.2.7. Teşkilat Yapısı

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



**Şekil 1: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Organizasyon Şeması**

### 2.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

E-Dönüşüm Projesinin bir devamı niteliğinde, Müsteşarlığımızda tüm faaliyetlerin Program Yönetimi anlayışı içinde yürütülmesine hizmet edecek Program Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi başlatılmıştır. PYBS Projesi ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kurumsal verimlilik ve etkinliğinin artırılması desteklenecek; ihtiyaç sahibi kurumlar ve sanayi ile veri/bilgi paylaşımını ve iletişim verimliliğini arttıracak bir bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu projenin 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

## **2.4. İNSAN KAYNAKLARI**

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

649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı DMK'nın 59. Maddesinden (istisnai memuriyet) uzman ve uzman yardımcıları çıkarılmış olup, 3238 sayılı Kanunun 8. Maddesine ve 657 sayılı DMK'nın 36. Maddesine eklenmiştir. Böylece uzman ve uzman yardımcıları kariyer uzmanı unvanını kazanmıştır. 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de "Savunma Sanayii Uzmanı" ve "Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı" unvanı kazanılmıştır. Müsteşarlığımızda hâlihazırda 464 adet personel görev yapmaktadır.

## 2.5. FİZİKİ KAYNAKLAR

Savunma Sanayii Müsteşarlığı faaliyetlerini Kirazlıdere/ANKARA adresinde bulunan hizmet binasında sürdürmektedir. Ayrıca Kurumun, Ankara’da 27 adet personel lojmanı mevcuttur.

FİZİKİ KAYNAK	ADET
LOJMAN SAYISI (Dolu/Boş)	27/0
TELEFON / FAKS SAYISI	
Telefon (Santrale Bağlı)	723
Cep Telefonu	26
Faks	4
BİLGİSAYAR / YAZICI SAYISI	
Bilgisayar	696
Dizüstü Bilgisayar	140
Yazıcı	55
Fotokopi Makinası	30

Tablo 1: Fiziki Değerler Tablosu

## 3. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 3.1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

#### 3.1.1. IX. Kalkınma Planı (2007-2013)

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

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

- “Savunma, havacılık, uzay, kimya, malzeme ve bitki genetiği gibi bilgi ve teknoloji yoğun alanlar geliştirilecektir.”

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

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

- Rekabet gücünün artırılması ekseninde,
  - Proje modellerinde yurtiçi geliştirmeye ağırlık verilmesi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savunma sistem (modernizasyon) ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı 2011 yılı itibariyle % 54 seviyesine ulaşmış ve Stratejik Plan hedefi (%50) yakalanmıştır. Ayrıca Müsteşarlığımızın stratejik planda yer alan 1 milyar \$ savunma ve havacılık ürünleri ihracatı hedefi doğrultusunda, 2011 yılı itibariyle 1.09 milyar \$ ihracata ulaşılmıştır.
  - Yurtiçi geliştirme projelerinin öne çıkmasının paralelinde ana yüklenicilere KOBİ ve yan sanayiye en az %20 oranında iş payı verme ve proje bedelinin %2’si oranında bir Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirme zorunluluğu getirilmiş ve bu prensipler uygulamaya geçirilmiştir.
  - 2009 yılından itibaren savunma sanayii firmalarının ekonomik ve mali analizleri yapılmaya başlanmıştır. Firmaların işgücü verimliliği, ihracat, yan sanayi kullanımı ve yenilikçi teknoloji üretme performansları değerlendirilmekte; analizler çerçevesinde sektörün gelişimi takip edilmektedir.
- Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması ekseninde,
  - Müsteşarlığın iç düzenleyici dokümanları gözden geçirilmiş; güncellemelerin yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarda yeni çalışmalar gerçekleştirilerek “Yönetim Sistem Dokümanları” bütünsel yaklaşımla yeniden yapılandırılmıştır.

- Müsteşarlığımızda geleneksel personel yönetimi yaklaşımı yerine, arzulan viziya ulaşılmasını teminen işe alım ve uyum, performans yönetimi, yetkinlik geliştirme ve eğitim konuları, stratejik insan kaynaklarını temel alan bir perspektif ile ele alınmaya başlanmıştır.
- “e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi” hedefine yönelik olarak Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDASYS) kullanıma alınarak kağıtsız ofis ve elektronik imza yönünde gelişme sağlanmıştır. Ayrıca Müsteşarlık süreçlerini elektronik ortama aktaracak “Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi” başlatılmıştır.

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

### 3.1.2. Yeni Stratejik Planlama Döneminin Öncelikleri

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

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

2007-2011 STRATEJİK PLANI	2012-2016 STRATEJİK PLANI
<b>Vizyon vurgusu:</b> “uzman tedarik kurumu”	<b>Vizyon vurgusu:</b> “teknolojik üstünlük”
<b>TEDARİK SÜRECİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proje sürelerinin %10 kısaltılması</li></ul>	<b>PROGRAM YÖNETİMİNDE OLGUNLUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program yönetiminde olgunluğa geçiş</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası</li> <li>• Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İhtiyaç yönetimine sanayi ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın katkısının artırılması</li> <li>• Strateji-kaynak ilişkisinin kurulması; SSDF'nin bütçelenmesi</li> <li>• Program Yönetimi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması</li> </ul>
<p><b>ÖZGÜN ÇÖZÜM ÜRETEEN SANAYİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• %50 TSK ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı</li> <li>• Sektörde kişi başı 250.000 \$ ciro</li> <li>• %20 KOBİ iş payı zorunluluğu</li> <li>• Ar-Ge için sürekli kaynak tahsisi</li> </ul>	<p><b>SANAYİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektör etkinliğinin artırılması</li> <li>• Sektör derinliğinin sağlanması</li> <li>• Ürünlerin ömür devri yönetimi</li> <li>• Savunma ve havacılık ihracatında 2 Milyar\$'a; ciroda 8 Milyar \$'a ulaşılması</li> </ul>
<p><b>ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Milyar \$ savunma ve havacılık ihracatı</li> <li>• Sanayi networkleri kapsamında işbirliği anlaşmaları</li> <li>• NATO ihalelerinden daha fazla pay alma</li> </ul>	<p><b>TEKNOLOJİK YETKİNLİK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasarım projelerinin hayata geçirilmesi</li> <li>• Teknoloji tabanının oluşturulması ve Ar-Ge sistematığının geliştirilmesi</li> <li>• Test merkezi ihtiyaçlarının merkezi olarak planlanması</li> </ul>
<p><b>KURUMSAL YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlı eğitim</li> <li>• Bilgi yönetimi stratejisi geliştirme</li> <li>• Stratejik yönetimin kurumsallaştırılması</li> </ul>	<p><b>DEĞER YARATAN, DEĞER GÖREN ÇALIŞANLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurumsal yetkinlik ve birikimin geliştirilmesi</li> <li>• Kurum kimliği ve iletişimin geliştirilmesi</li> <li>• Çalışan motivasyonunun artırılması</li> </ul>

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

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



### 3.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

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

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



**Şekil 2: Dünya Savunma Sanayi Ligi**

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

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

Diğer taraftan, kamunun yatırım yaptığı alanlarda özel sektörün gelişmesi güçleşmekte; savunma sanayiinin doğası gereği tam rekabet ortamı sağlanamamasından dolayı da sektörde hantallaşma riski baş göstermektedir. Gerçekleştirilen paydaş mülakatlarında, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve askeri fabrikaların verimli kullanımına ilişkin beklentilerin yanı sıra; sektörde çok önemli roller üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerini

Güçlendirme Vakfı şirketleri ile diğerleri arasındaki dengeyi oluşturacak politikalar üretilmesinin önem taşıdığı sıklıkla dile getirilmiştir.

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

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

Sektörde derinleşmenin sağlanmasında ana yüklenici firmalara önemli sorumluluklar düşmektedir. Nitelikli alt yükleniciler/yan sanayi yaratılmasının sektörün verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir. Platform üreticilerini destekleyen tasarım kabiliyeti olan alt yükleniciler, onları destekleyen küçük işletmeler ve tüm yapıya hizmet veren araştırma kuruluşları ve üniversitelerden oluşan sanayi piramidinin oluşması gerekmektedir. Sektörün ciro profili incelendiğinde ikinci ve üçüncü seviyede yan sanayinin geliştirilmesi gerekliliği göze çarpmaktadır.

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

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

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

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

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

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

Uluslararası projelerde firmalarımızın üstlendiği rol ile ihracat başarıları, sanayimizin uluslararası arenadaki konumunun anlaşılması açısından önemli bir girdi teşkil etmektedir. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) verileri, ülkemizin savunma ürünleri ithalatçıları sıralamasında gerilerken; ihracat sıralamasında yukarı doğru tırmandığını göstermektedir. Trend analizleri, 2014 yılı sonunda ülkemizin hem ithalat hem de ihracat sıralamasında 13. sıraya gelebileceğine işaret etmektedir.

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

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

Türk savunma sanayii kısa tarihine ve görece küçük ölçeğine karşın, mühendisliğe geçişte hızlı davranabilmiş öncü bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Bu itibarla, kuruluş aşamasını tamamlamış ve olgunlaşma dönemine girmekte olan savunma sanayimizin günümüz stratejilerinde tasarım ve uluslararası rekabet hedefleri öne çıkmaktadır. Müsteşarlığımızın

uygulamalarında gözlemlenen tedarik yaklaşımları da bunu destekler niteliktedir. Geline nokta, yürütölmekte olan tedarik programı sayısının artışına paralel olarak, yurt içi geliştirme projelerinde de dikkate değeri bir artış yaşanmaktadır. Yurt dışından alım projeleri, sözleşme bedeli bazında %10'un altına gerilemiş; üstelik bunlarda dahi asgari %50 sanayi katılımı ve offset uygulaması sayesinde önemli geri kazanımlar elde edilmiştir.

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

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

Teknolojik yetkinlik seviyeleri üç kademede ele alınabilir:

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Hedef 3.1: Program yönetimi yaklaşımını kurumsallaştırmak.**

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

Müşterilerimizde bugün itibarıyla 300'ün üzerinde projeden oluşan ve büyük çeşitlilik gösteren bir proje portföyü bulunmaktadır. Bunları bütünsel ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almak ve bunun sistematikliğini oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Aksi halde mevcut yapı herkesi, sorumlu olduğu projelerde ürüne odaklı bir biçimde ve bir an evvel envantere alma ana hedefi çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye zorlamaktadır.

Program yönetimi, ilişkili tüm faaliyetleri bir program hedefi çerçevesinde örgütleyen bir yaklaşım olarak görülmektedir. Program hedefi ordunun yetenek ihtiyacı ile sanayiden

beklenen yetkinlik düzeyi esas alınarak oluşturulmalı; takvim ve bütçe kısıtları çerçevesinde nihayetlendirilmelidir.

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

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

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

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

Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelirleri incelendiğinde, özelleştirmelerin de etkisiyle kurulduğu döneme nazaran gelir kalemlerinde önemli bir azalma gözlemlenmektedir. Gelirlerde oluşan bu kayıp, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden her yıl proje bazlı olarak Fona kaynak aktarılmak suretiyle telafi edilmektedir. Gelir kaybındaki bu sorun önemli projelerin finansmanı için dış kredi seçeneklerinin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Müşterek Taarruz Uçağı (JSF), Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, Havuzlu Çıkarma Gemisi gibi finansmanı kredi olarak öngörülen projeler, Fondan finanse edilen projeler kadar önemli bir payı içermektedir. Dış kredi yoluyla finansman, faiz, sigorta, taahhüt ücreti gibi ilave maliyetleri de içerdiğinden projelerin maliyetini yükseltmektedir. On

Yıllık Temin Tedarik Programı (OYTEP)'nin dışında, bir an önce kısa vadeli bütçeleme yapılmasına ve öncelikli olarak iç kaynakların değerlendirilmesi maliyet etkinlik açısından bir gereklilik haline gelmiştir.

Fon'a ilişkin diğer bir önemli konu ise; SSDF'nin projelere tahsis edilme süreci tamamlandıktan sonraki aşamalarda, herhangi bir bütçe talebinde bulunulması teknik olarak strateji-kaynak ilişkisini kurmayı zorlaştıran bir yöntem olarak görülmektedir. SSDF'nin stratejileri finanse edecek şekilde en başından planlanabileceği bir mekanizmanın sistemi etkinleştireceği değerlendirilmektedir.

#### **Hedef 4.1: Kurumsal birikim ve yetkinlikleri geliştirmek.**

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

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

#### **Hedef 4.2: Müşteriliğin kurum kimliğini ve iletişim becerilerini geliştirmek.**

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

İç tarama anketinde tespit edildiği üzere; personelin % 63'ü çalışanlar arasında, % 83'ü ise birimler arasında yeterli iletişim ortamının sağlanmadığını düşünmektedir. "Birimler arası iletişim" ile "bireyler arasında iletişim" sorularının çaprazlama analizinde pozitif yönlü bir ilişki olduğu da tespit edilmiştir. Bununla birlikte paydaşların Savunma Sanayii Müşteriliği'nden temel beklentilerinin başında kullanıcı ile sanayi arasında iletişim köprüsü

rolünü üstlenmesidir. Söz konusu tespitler ışığında hem kurum içerisinde hem de dış paydaşlarla planlı bir kurumsal iletişim süreci sergilenmesi önem taşımaktadır.

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

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

### **3.3. PERFORMANS HEDEFİ VE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

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

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

### **3.4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

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



harcaması dışında bir maliyeti bulunmamaktadır. Kaldı ki, bunları da matriks bir çalışma yapısı olduğundan bölmek mümkün değildir.

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

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

**Tablo 2: Proje Takvimi**

## 3.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI

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

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

Stratejik Planda belirlenen projeler maliyetlendirilirken; 2014 Yılı Müsteşarlık Özel Bütçesinde yer alan toplam 46.566.000,-TL ödenek, hedefler bazında belirlenen projelere (faaliyetlere) dağıtılmıştır. Bu dağıtım yapılırken şunlara dikkat edilmiştir:

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

### 3.6. PERFORMANS TABLOLARI

#### 3.6.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç		STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayiinin Mimarı Olmak		
Hedef		Hedef 1.1: Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliğinin artırılması yönünde tedbirler geliştirmek.		
Performans Hedefi		Savunma Sanayii 25 Etkinlik Karma Göstergesi hesaplanarak raporlanacaktır. (*)		
Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sektör Analizi ve Yapılandırması	1.332.560	SSDF	1.332.560
2	Perspektif Planı	688.490	SSDF	688.490
Genel Toplam		2.021.050		2.021.050

Savunma ve Güvenlik Sektörünün etkinliği arttırmak amacıyla, karma bir gösterge ile izleme yapılacaktır. Karma gösterge hesaplanırken Savunma ve Havacılık cirosu en yüksek olan 25 firma belirlenerek bunlara ait Büyüme Oranı, (\*) İşgücü verimliliği artışı, Sürdürülebilirlik İndeksi ve Savunma ve Havacılık Dış Ciro Artış Oranı aşağıdaki formüle göre dikkate alınacaktır.

Karma gösterge= SS25 Büyüme Oranı\*%25+SS25 İşgücü verimliliği artış oranı\*%25+Sürdürülebilirlik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

İdare Adı		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
Amaç		STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayiinin Mimarı Olmak		
Hedef		Hedef 1.2: İhtiyaçların yurtiçinden karşılanma oranını tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak artırmak.		
Performans Hedefi		Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.		
Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenici Listesi	0	SSDF	0
Genel Toplam		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

<b>İdare Adı</b>	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
<b>Amaç</b>	STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayinin Mimarı Olmak			
<b>Hedef</b>	Hedef 1.3: Savunma sanayinin, ürün tasarımından üretim ve lojistik desteğe uzanan ömür devrinin tamamında etkin rol almasını sağlamak.			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Süreç tanımı, sözleşme standardı ve organizasyonel yapılanma dahil lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 yılına kadar oluşturulacaktır.</b>			
<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Projeler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Lojistik Yol Haritası	0	SSDF	0
2	Pilot Lojistik Projeleri (Cougar Depo Seviyesi Projesi)	666.280	SSDF	666.280
<b>Genel Toplam</b>		<b>666.280</b>		<b>666.280</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

<b>İdare Adı</b>	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
<b>Amaç</b>	STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayinin Mimarı Olmak			
<b>Hedef</b>	Hedef 1.4: Savunma ve havacılık ihracatının artırılmasını teşvik etmek ve desteklemek.			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2016 yılında savunma ve havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.</b>			
<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Projeler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri	0	SSDF	0
2	İhracat Destekleme Mekanizması	0	SSDF	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5

<b>İdare Adı</b>		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
<b>Amaç</b>		STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı Geleceğin Muharebe Ortamına Hazırlayacak Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanmak		
<b>Hedef</b>		Hedef 2.1: Teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurtiçinde geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmek.		
<b>Performans Hedefi</b>		2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.		
		<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Projeler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Modern Tank (1 Adet Prototip)	399.768	SSDF	399.768
2	Muharip Gemi (MİLGEM seri üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)	1.865.585	SSDF	1.865.585
3	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Tasarımı)	666.280	SSDF	666.280
4	Uçak (Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş seri üretim)	832.850	SSDF	832.850
5	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA seri üretim)	666.280	SSDF	666.280
6	Güdümlü Füze (Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, Cirit Füzesi Seri Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri Tasarımı)	832.850	SSDF	832.850
7	Uydu (Radar Gözlem Uydu)	666.280	SSDF	666.280
8	Radar (Faz Dizinli Radar)	1.532.445	SSDF	1.532.445
9	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)	399.768	SSDF	399.768
10	Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)	1.599.072	SSDF	1.599.072
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.461.178</b>		<b>9.461.178</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-6

<b>İdare Adı</b>		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
<b>Amaç</b>		STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı Geleceğin Muharebe Ortamına Hazırlayacak Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanmak		
<b>Hedef</b>		Hedef 2.2: Teknoloji kazanımı çalışmalarına sistematik bir boyut kazandırarak savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknoloji tabanını oluşturmak.		
<b>Performans Hedefi</b>		<b>2016 yılı sonuna kadar "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası" nin hayata geçirilme oranı %80 olacaktır.</b>		
<b>Projeler</b>		<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Teknoloji Kazanım Yol Haritası	0	SSDF	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-7

<b>İdare Adı</b>		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
<b>Amaç</b>		STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı Geleceğin Muharebe Ortamına Hazırlayacak Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanmak		
<b>Hedef</b>		Hedef 2.3: Tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek test ve sertifikasyon altyapısını planlamak ve geliştirmek.		
<b>Performans Hedefi</b>		<b>Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.</b>		
<b>Projeler</b>		<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Kara Araçları Test Merkezi (Otomotiv ve mayın test merkezi)	399.768	SSDF	399.768
2	Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli	832.850	SSDF	832.850
3	Hava Araçları Uçuş Test Alanı	0	SSDF	0
4	Füze Sistemleri Test Alanı	832.850	SSDF	832.850
5	UMET (Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi kurulumu)	0	SSDF	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.065.468</b>		<b>2.065.468</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-8

<b>İdare Adı</b>		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
<b>Amaç</b>		STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak		
<b>Hedef</b>		Hedef 3.1: Program yönetimi yaklaşımını kurumsallaştırmak.		
<b>Performans Hedefi</b>		2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.		
		<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Projeler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Program Yönetimine Geçiş	688.490	-	688.490
<b>Genel Toplam</b>		<b>688.490</b>		<b>688.490</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-9

<b>İdare Adı</b>		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
<b>Amaç</b>		STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak		
<b>Hedef</b>		Hedef 3.2: Geleceğin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının yönetilmesine SSM ve sanayinin katkısını artırmak.		
<b>Performans Hedefi</b>		İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır.		
		<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Projeler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İhtiyaç Yönetimine Katkı Platformu	1.798.956	-	1.798.956
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.798.956</b>		<b>1.798.956</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-10

<b>İdare Adı</b>	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
<b>Amaç</b>	STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak			
<b>Hedef</b>	Hedef 3.3: Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nu savunma sanayii stratejilerinin sürekli finansmanını sağlayabilecek şekilde planlamak.			
<b>Performans Hedefi</b>	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması Projesi 2014 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilecektir.			
<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Projeler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması	688.490	-	688.490
<b>Genel Toplam</b>		<b>688.490</b>		<b>688.490</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-11

<b>İdare Adı</b>	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI			
<b>Amaç</b>	STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratan ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak			
<b>Hedef</b>	Hedef 4.1: Kurumsal birikim ve yetkinlikleri geliştirmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.			
<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Projeler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi)	755.118	SSDF	755.118
2	CMMI Sertifikasyonu	755.118	-	755.118
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.510.236</b>		<b>1.510.236</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-12

<b>İdare Adı</b>		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
<b>Amaç</b>		STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratan ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak		
<b>Hedef</b>		Hedef 4.2: Müsteşarlığın kurum kimliğini ve iletişim becerilerini geliştirmek.		
<b>Performans Hedefi</b>		Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.		
<b>Projeler</b>		<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Kurumsal İletişim Uzmanlığı	0	-	0
2	Sosyal Sorumluluk	799.536	-	799.536
3	Medya Arşivi	755.118	-	755.118
4	Tarihçe Çalışması	0	-	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.554.654</b>		<b>1.554.654</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-13

<b>İdare Adı</b>		40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI		
<b>Amaç</b>		STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratan ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak		
<b>Hedef</b>		Hedef 4.3: Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik İnsan Kaynakları Politikaları geliştirmek ve bunları kurumsallaştırmak.		
<b>Performans Hedefi</b>		Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.		
<b>Projeler</b>		<b>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yetkinlik Modeli Oluşturulması	0	-	0
2	Performans Yönetim Sistemi	799.536	-	799.536
3	Yetkinlik Bazlı İşe Alım Sistemi	0	-	0
4	Kurumsal Eğitim-Öğretim Sistemi	799.536	-	799.536
5	Kariyer Yönetimi	799.536	-	799.536
6	Kurum Kültürü Çalışması	0	-	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.398.608</b>		<b>2.398.608</b>

3.6.2. PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Savunma Sanayii 25 Etkinlik Karma Göstergesi
Proje Adı	Sektör Analizi ve Yapılandırması
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Yapılan analiz neticesine göre sektörel bazda yapılandırma önerileri belirlenecektir.
Sorumlu Birim	SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	1.192.604,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.956,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.332.560,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.332.560,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Savunma Sanayii 25 Etkinlik Karma Göstergesi
Proje Adı	Perspektif Planı
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Dış paydaşların katılımıyla durum tespiti ve uzun dönem stratejiler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Birim	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	616.179,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.311,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>688.490,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>688.490,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-3

<b>İdare Adı</b>	<b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Süreç tanımı, sözleşme standardı ve organizasyonel yapılanma dahil lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 yılına kadar oluşturulacaktır.
<b>Proje Adı</b>	Pilot Lojistik Projeleri (Cougar Depo Projesi)
<b>2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet</b>	6 adet motorun yenileştirme faaliyetlerinden geçirilmesi hedeflenmektedir.
<b>Sorumlu Birim</b>	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	596.302,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.978,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>666.280,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>666.280,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Modern Tank (1 Adet Prototip)
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	MTR testleri tamamlanarak, ALTAY tankı protoip (PV1 - PV2) üretimine başlanacaktır. Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR) icra edilecektir.
Sorumlu Birim	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	357.781,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.987,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>399.768,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>399.768,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-5

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Muharip Gemi (MİLGEM seri üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Özgün Denizaltı fizibilitesi çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. MİLGEM- S Projesi kapsamında Dönem-1 tasarım uyarlama fazı ve birinci gemi inşa sürecinin devam etmesi, Hazine Müsteşarlığınca Kredi Anlaşması'nın imzalanması ve yürürlüğe girmesi halinde seçilen firmanın tersanesinde Dönem-2 kapsamında 2.-6. gemilerin inşa faaliyetlerine başlanması hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	1.669.646,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195.939,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.865.585,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.865.585,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-6

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.
Proje Adı	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri (GMH)Tasarımı)
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Projesinde, birinci faz kritik tasarımın tamamlanması hedeflenmektedir. Genel Maksat Helikopteri Projesinde, ön tasarım gözden geçirmenin tamamlanması, prototip helikopterin (S-70i) Aselsan'a gelişi hedeflenmektedir. ATAK Helikopteri Projesinde, 9 adet ATAK Helikopterin teslimatı hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	596.302,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.978,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>666.280,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>666.280,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-7

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Uçak (Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş seri üretim)
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Muharip Uçak ve Jet Eğitim Uçağı Kavramsal Tasarım çalışmaları tamamlanacaktır. Hürkuş ilk prototip uçağın kalifikasyon ve uçuş testleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	745.377,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.473,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>832.850,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>832.850,00</b>



PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-8

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA seri üretim)
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Taktik İHA Geliştirme (Pist): Sistem Teslimatı gerçekleştirilecektir. ANKA: Sistem Teslimatı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	596.302,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.978,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>666.280,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>666.280,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-9

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.
Proje Adı	Güdümlü Füze (Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, Cirit Füzesi Seri Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri Tasarımı)
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) Projesi'nde tasarım doğrulama faaliyetleri tamamlanacaktır. Uzun Menzilli Tanksavar Füze (UMTAS) Projesi'nde Ürün ve Üretim Hattı Kalifikasyon faaliyetleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim	SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	745.377,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.473,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>832.850,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>832.850,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-10

<b>İdare Adı</b>	<b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>Uydu (Radar Gözlem Uydu)</b>
<b>2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet</b>	<b>Yılın ilk yarısında konsept gösterimi ve gereksinim belirlenme fazları tamamlanacaktır. Yılın ikinci yarısında sistem ve alt sistem ön tasarım fazları tamamlanacaktır.</b>
<b>Sorumlu Birim</b>	<b>UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek (2014)</b>
01	Personel Giderleri	596.302,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.978,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>666.280,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>666.280,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-11

<b>İdare Adı</b>	<b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>Radar (Faz Dizinli Radar)</b>
<b>2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet</b>	<b>Konsept gösterimi ve gereksinim belirlenmesini müteakip, sistem ve alt sistem ön tasarım fazları tamamlanacaktır. Ayrıca, yıl sonuna Çok Fonksiyonlu Radar ve IFF Anteninin prototip üretimine başlanması hedeflenmektedir.</b>
<b>Sorumlu Birim</b>	<b>ELEKTRONİK HARP VE RADAR SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek (2014)</b>
01	Personel Giderleri	1.371.495,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.950,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.532.445,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.532.445,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-12

<b>İdare Adı</b>	<b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)</b>
<b>2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet</b>	<b>Kavramsal tasarım çalışmalarına başlanılacaktır.</b>
<b>Sorumlu Birim</b>	<b>KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek (2014)</b>
01	Personel Giderleri	357.781,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.987,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>399.768,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>399.768,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-13

<b>İdare Adı</b>	<b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)</b>
<b>2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet</b>	<b>Proje kapsamında Kritik Tasarım Gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</b>
<b>Sorumlu Birim</b>	<b>ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek (2014)</b>
01	Personel Giderleri	1.431.125,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	167.947,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.599.072,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.599.072,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-14

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.
Proje Adı	Kara Araçları Test Merkezi (Otomotiv ve mayın test merkezi)
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Kara Araçları Test Merkezi (Otomotiv ve mayın test merkezi) oluşturulmasına yönelik olarak OSD ve Türk Patent Enstitüsü ile koordinasyon gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	357.781,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.987,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>399.768,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>399.768,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-15

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.
Proje Adı	Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Uçak, Roket, Füze ve Mühimmat Projelerindeki ihtiyaçların belirlenmesi, ihtiyaca yönelik fizibilite çalışması yapılması ve teknik isterler dokümanı hazırlanması hedeflenmektedir. Gelişmeler doğrultusunda proje başlangıç kararı alınarak, Rüzgar Tüneli tedarikine yönelik teklife çağrı dosyası hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Sorumlu Birim	UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	745.377,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.473,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>832.850,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>832.850,00</b>



PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-16

<b>İdare Adı</b>	<b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.
<b>Proje Adı</b>	Füze Sistemleri Test Alanı
<b>2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet</b>	İlave alt yapı ihtiyaçlarına yönelik olarak gerek duyulması durumunda projelendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
<b>Sorumlu Birim</b>	SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	745.377,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.473,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>832.850,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>832.850,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-17

<b>İdare Adı</b>	<b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>Program Yönetimine Geçiş</b>
<b>2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet</b>	<b>Belirlenecek pilot program/programlar uygulamaya geçilirelecektir.</b>
<b>Sorumlu Birim</b>	<b>STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek (2014)</b>
01	Personel Giderleri	616.179,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.311,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>688.490,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>688.490,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-18

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır.
Proje Adı	İhtiyaç Yönetimine Katkı Platformu
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Teknoloji İzleme Raporu, İhtiyaç Sahibi Makam ve ilgili firmalar ile değerlendirilecek ve sonuçları yayınlanacaktır. Alt Sistem/Bileşenler için sorumlu Firma(lar) belirlenecektir.
Sorumlu Birim	MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	1.610.015,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	188.941,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.798.956,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.798.956,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-19

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması Projesi 2014 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilecektir.
Proje Adı	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	SSDF kaynaklarının kullanımını düzenleyen ikincil mevzuatın uygulaması takip edilecektir. Hazine'de tahakkuk etmiş alacakların ihtiyaç duyulan kaynağa bağlı olarak tahsilinin istikrara kavuşturulması hedeflenmektedir.
Sorumlu Birim	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	616.179,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.311,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>688.490,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>688.490,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-20

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.
Proje Adı	PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi)
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Tedarik Yönetimi Modülü ve buna bağlı Çapraz Fonksiyon Modüllerinin geliştirilmesi tamamlanacak ve kullanıma alınacaktır.
Sorumlu Birim	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	675.809,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.309,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>755.118,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	SSDF
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>755.118,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-21

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.
Proje Adı	CMMI Sertifikasyonu
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Dokümanite edilmiş süreçlerin uygulanmasına başlanacaktır.Uygulama düzeyinin belirlenmesine yönelik İç Denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	675.809,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.309,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>755.118,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>755.118,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-22

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Proje Adı	Sosyal Sorumluluk
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Belirlenen stratejilere uygun olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilecek, SSM Orman Sahasının sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	715.562,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.974,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>799.536,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>799.536,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-23

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Proje Adı	Medya Arşivi
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Yüklenici firmalardan medya dosyaları (fotoğraf, video vb.) alınabilmesine yönelik Standart Sözleşme metninde gerekli düzenleme yapılacaktır.
Sorumlu Birim	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	675.809,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.309,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>755.118,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>755.118,00</b>



PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-24

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.
Proje Adı	Performans Yönetim Sistemi
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Kurulan performans yönetim sistemine ilişkin geliştirici faaliyetler gerçekleştirilecek ve mevzuat çalışmaları ve yönetmelik hazırlıkları tamamlanacaktır.
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	715.562,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.974,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>799.536,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>799.536,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-25

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.
Proje Adı	Kurumsal Eğitim-Öğretim Sistemi
2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet	Eğitim faaliyetlerinin bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesine yönelik yapı
Sorumlu Birim	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek (2014)
01	Personel Giderleri	715.562,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.974,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>799.536,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>799.536,00</b>

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-26

<b>İdare Adı</b>	<b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>Kariyer Yönetimi</b>
<b>2014 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyet</b>	<b>Çalışanlara yönelik yetenek yönetimi ve yedekleme sistemi oluşturulacaktır.</b>
<b>Sorumlu Birim</b>	<b>PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek (2014)</b>
01	Personel Giderleri	715.562,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.974,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>799.536,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>799.536,00</b>

3.6.3. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
-----------	-------------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET	Açıklama	2014					
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1	<b>SS Etkinlik Karma Göstergesi</b>	<b>2.021.050,00</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>		<b>2.021.050,00</b>	<b>4,34</b>
1	Sektör Analizi ve Yapılandırması	1.332.560,00	2,86	0,00		1.332.560,00	2,86
2	Perspektif Planı	688.490,00	1,48	0,00		688.490,00	1,48
2	<b>Savunma ve Havacılık ciro su içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Süreç tanımı, sözleşme standardı ve organizasyonel yapılanma dahil lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 yılına kadar oluşturulacaktır.</b>	<b>666.280,00</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>		<b>666.280,00</b>	<b>1,43</b>
3	Pilot Lojistik Projeleri (3 adet)	666.280,00	1,43	0,00		666.280,00	1,43
4	<b>2016 yılında savunma ve havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.</b>	<b>9.461.178,00</b>	<b>20,32</b>	<b>0,00</b>		<b>9.461.178,00</b>	<b>20,32</b>
4	Modern Tank (1 Adet Prototip)	399.768,00	0,86	0,00		399.768,00	0,86
5	Muharip Gemi (MİLGEM seri üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)	1.865.585,00	4,01	0,00		1.865.585,00	4,01
6	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Tasarımı)	666.280,00	1,43	0,00		666.280,00	1,43
7	Uçak (Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş seri üretim)	832.850,00	1,79	0,00		832.850,00	1,79
8	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA seri üretim)	666.280,00	1,43	0,00		666.280,00	1,43
9	Güdümlü Füzeler (Uzun Menzilli Tanksavar Füzeler Sistemi, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, Cirit Füzesi Seri Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füzeler Sistemleri Tasarımı)	832.850,00	1,79	0,00		832.850,00	1,79
10	Uydu (Radar Gözlem Uydusu)	666.280,00	1,43	0,00		666.280,00	1,43
11	Radar (Faz Düzini Radar)	1.532.445,00	3,29	0,00		1.532.445,00	3,29
12	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)	399.768,00	0,86	0,00		399.768,00	0,86
13	Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)	1.599.072,00	3,43	0,00		1.599.072,00	3,43
6	<b>2016 yılı sonuna kadar "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilme oranı %80 olacaktır.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.</b>	<b>2.065.468,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>		<b>2.065.468,00</b>	<b>4,44</b>
14	Kara Araçları Test Merkezi (Otomotiv ve marin test merkezi)	399.768,00	0,86	0,00		399.768,00	0,86
15	Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli	832.850,00	1,79	0,00		832.850,00	1,79
16	Füzeler Sistemleri Test Alanı	832.850,00	1,79	0,00		832.850,00	1,79
8	<b>2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.</b>	<b>688.490,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>		<b>688.490,00</b>	<b>1,48</b>
17	Program Yönetimine Geçiş	688.490,00	1,48	0,00		688.490,00	1,48
9	<b>İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır.</b>	<b>1.798.956,00</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>		<b>1.798.956,00</b>	<b>3,86</b>
18	İhtiyaç Yönetimine Katkı Platformu	1.798.956,00	3,86	0,00		1.798.956,00	3,86
10	<b>SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması Projesi 2014 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilecektir.</b>	<b>688.490,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>		<b>688.490,00</b>	<b>1,48</b>
19	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması	688.490,00	1,48	0,00		688.490,00	1,48
11	<b>Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.</b>	<b>1.510.236,00</b>	<b>3,24</b>	<b>0,00</b>		<b>1.510.236,00</b>	<b>3,24</b>
20	PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi)	755.118,00	1,62	0,00		755.118,00	1,62
21	CMMI Sertifikasyonu	755.118,00	1,62	0,00		755.118,00	1,62
12	<b>Her yıl 5 İletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.</b>	<b>1.554.654,00</b>	<b>3,34</b>	<b>0,00</b>		<b>1.554.654,00</b>	<b>3,34</b>
22	Sosyal Sorumluluk	799.536,00	1,72	0,00		799.536,00	1,72
23	Medya Arşivi	755.118,00	1,62	0,00		755.118,00	1,62
13	<b>Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.</b>	<b>2.398.608,00</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>		<b>2.398.608,00</b>	<b>5,15</b>
24	Performans Yönetim Sistemi	799.536,00	1,72	0,00		799.536,00	1,72
25	Kurumsal Eğitim-Öğretim Sistemi	799.536,00	1,72	0,00		799.536,00	1,72
26	Kariyer Yönetimi	799.536,00	1,72	0,00		799.536,00	1,72
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>22.853.410,00</b>	<b>49,08</b>			<b>22.853.410,00</b>	<b>49,08</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>23.712.590,00</b>	<b>50,92</b>			<b>23.712.590,00</b>	<b>50,92</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>46.566.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46.566.000,00</b>	<b>100,00</b>

3.6.4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	20.453.156,00	6.797.844,00	0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	2.400.254,00	797.746,00	0,00	3.198.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	12.875.000,00	0,00	12.875.000,00
04		Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Cari Transferler	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
06		Sermaye Giderleri	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
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
		<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>		<b>22.853.410,00</b>	<b>23.712.590,00</b>	<b>0,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ KARARLARI VE OYTEP ÇERÇEVESİNDE GİZLİ OLARAK PLANLANMAKTADIR.			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>22.853.410,00</b>	<b>23.712.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.566.000,00</b>

### 3.7. FAALİYET SORUMLULARI

PERFORMANS HEDEFİ	PROJELER	SORUMLU BİRİMLER
SS Etkinlik Karma Göstergesi		
	Sektör Analizi ve Yapılandırması	SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI
	Perspektif Planı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.		
Süreç tanımı, sözleşme standardı ve organizasyonel yapılanma dahil lojistik desteğe ilişkin sistematik 2016 yılına kadar oluşturulacaktır.		
	Pilot Lojistik Projeleri (3 adet)	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılında savunma ve havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.		
2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.		
	Modern Tank (1 Adet Prototip)	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
	Muharip Gemi (MİLGEM seri üretim, Özgün Denizaltı Geliştirme Fizibilitesi)	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
	Helikopter (Genel Maksat, ATAK, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopteri Tasarımı)	HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Uçak (Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak konsept tasarımı, Hürkuş seri üretim)	UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI
	İnsansız Hava Aracı (Taktik İHA ve ANKA seri üretim)	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Güdümlü Füze (Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, Cirit Füzesi Seri Üretim, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri Tasarımı)	SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Uydu (Radar Gözlem Uydusu)	UZAY VE İNSANSIZ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Radar (Faz Dizinli Radar)	ELEKTRONİK HARP VE RADAR SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Dizel Güç Grubu (Motor ve transmisyon kritik tasarımı)	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
	Jet Motor (Turbojet Motor Prototipi)	ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilme oranı %80 olacaktır.		
Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.		
	Kara Araçları Test Merkezi (Otomotiv ve mayın test merkezi)	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
	Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli	UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Füze Sistemleri Test Alanı	SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.		
	Program Yönetimine Geçiş	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır.		
	İhtiyaç Yönetimine Katkı Platformu	MU HABERE, ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması Projesi 2014 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilecektir.		
	SSDF'nin Yeniden Yapılandırılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.		
	PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi)	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	CMMI Sertifikasyonu	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Her yıl 5 iletişim projesi/faaliyeti gerçekleştirilecektir.		
	Sosyal Sorumluluk	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Medya Arşivi	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.		
	Performans Yönetim Sistemi	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kurumsal Eğitim-Öğretim Sistemi	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kariyer Yönetimi	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI