



SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI 2010

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2010

Bu Performans Programı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
tarafından hazırlanmıştır.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

P E R F O R M A N S P R O G R A M I 2 0 1 0

SAVUNMA SANAYİİ
MÜSTEŞARLIĞI
PERFORMANS
PROGRAMI
2010



“Sonuçsuz
uğraşmak çalışma
sayılmaz...”

Mustafa Kemal ATATÜRK

I. GENEL BİLGİLER	05
A. MİSYON VE VİZYON	05
B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	06
1. Tarihçe	06
2. Mevzuat	07
3. Teşkilat Yapısı	09
4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	09
5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	10
C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR	11
1. İnsan Kaynakları	11
2. Fiziki Kaynaklar	11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	12
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	12
B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER	14
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ	14
D. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	30
E. PERFORMANS GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	31
F. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	33
01. Fizibilite Etütleri	33
02. Tedarik Süreci İyileştirme	34
03. Sözleşme Tipleri ve Maliyet Analizi	34
04. Sanayi ve Teknoloji Yönetimi	35
05. İhracatı Geliştirme	35
06. Sanayi Güvenliği ve Kalite Yönetimi	36
07. Uluslararası Proje Yönetimi	36
08. NATO Savunma Projelerinde Yerli Katkının Artırılması	36
09. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi	37
10. Bilgi ve Süreç Yönetimi	37
11. Avrupa Birliği Müzakereleri	37
12. Destek Hizmetleri	38
13. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	38
14. Hukuk İşleri	38
15. Hizmet Binası İnşası Projesi	38
16. Kurumsal e-Dönüşüm Projesi (e-Savunma Sanayi Projesi) ()	39
17. Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi	39
G. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI	77
H. 2008 YILI DEĞERLENDİRMESİ VE TÜRK SAVUNMA SANAYİİ	80
PERFORMANS SONUÇLARI	
İ. DİĞER HUSUSLAR	83
J. FAALİYET SORUMLULARI	84



Murad BAYAR
Savunma Sanayii Müsteşarı

Müsteşarlığımız tarafından yürütülen savunma projeleri, 3238 sayılı Kanun çerçevesinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF)'ndan finanse edilmektedir. 5018 sayılı Kanun gereği Fon giderleri bütçe dışında olup, muhasebe yönüyle Fonun denetimi Sayıştay Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte özel bütçeli idareler arasında sayılarak, idari bütçemiz söz konusu Kanun hükümlerine tabi olmuştur.

Müsteşarlığımız 2007-2010 Yılları Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlamış bulunduğumuz 2010 Yılı Performans Programı ile 15 adet performans hedefi altında yürütülecek 74 adet faaliyetin gerçekleştirilmesi için toplam 29.252.000,-TL ödenek talep edilmiştir. Müsteşarlığımızca yürüttüğümüz savunma projelerinin giderleri, İcra Komitesi kararları çerçevesinde, bütçe dışında yer alan SSDF'ndan karşılanmakta olup, özel bütçe kapsamında talep edilen ödenekler bahse konu projelerin yönetilmesi için gerekli idari

fonksiyonların yerine getirilmesinde kullanılacaktır.

Müsteşarlık olarak faaliyet ve çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşmak, kurumsal olarak belirlediğimiz "şeffaflık" ilkesinin bir gereği olup, bu çerçevede hazırlamış olduğumuz 2010 Yılı SSM Performans Programının tüm paydaşlarımız için faydalı olmasını temenni ediyorum.

A Misyon ve Vizyon

Misyon

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

Vizyon

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

B İdareye İlişkin Bilgiler

1. Tarihçe

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

Bu dönemde, Türkiye'nin ilk ve en büyük özel sektör savunma sanayi fabrikasının temelleri 1925 yılında İstanbul, Haliç'te atılmıştır. Türk ordusunun silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamaya yönelik tamamı yerli sermaye ile fabrika kurulmuş, Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk gemi olan 1250 Tonluk Gölcük yağ Gemisi'nin inşaatı 1938 yılında bitirilmiş, 1940 yılında Nuri Demirağ Uçak Fabrikası tarafından NUD-36 eğitim uçağı 24 adet imal edilmiş, 1944 yılında ise NUD-38 altı kişilik yolcu uçağı üretilmiştir.

Silahlı Kuvvetlerin yurt içi siparişleri azalması ve askeri fabrikaların verimliliklerini yitirerek milli bütçeye önemli bir yük haline gelmeleri sebebiyle, askeri fabrikalar 1950 yılında çıkarılan 5591 sayılı yasa ile kamu iktisadi devlet teşekkülü şeklinde kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri

Güçlendirme Vakıfları tarafından yürütülen çalışmalar ile çeşitli temel sahalarda devlet sermayesine dayalı bazı yatırımlar gerçekleştirilmiş de, bu yolla TSK'nın savunma teçhizatı açığının kapatılması sağlanamamıştır.

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

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

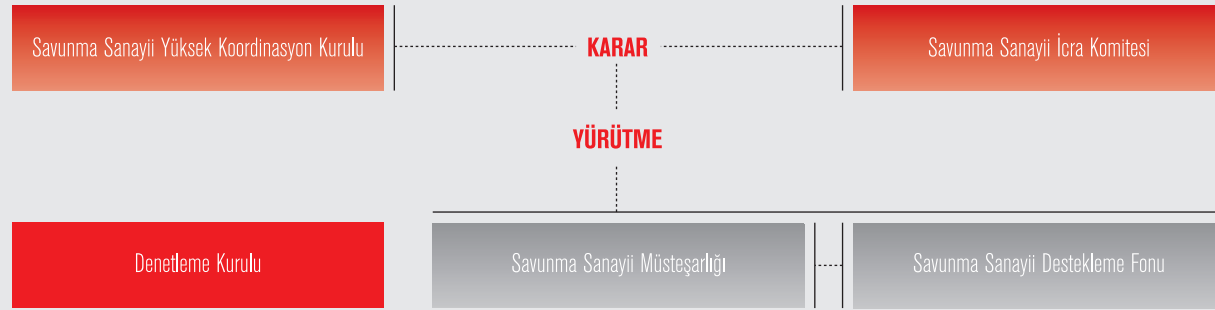
SSM'nin kuruluşunu takiben gerçekleştirilen yatırımlarla kara, hava, deniz sistemleri ve platform bazında çeşitli alanlarda yurt içi imkan ve kabiliyet kazanılmıştır. Bu kapsamda, sistem entegrasyonu, komuta kontrol, haberleşme, elektronik harp ve ateş gücü gibi alt sistemlerde de ciddi bir altyapı oluşmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ SEKTÖRÜ

Kamu Kuruluşları				
	Askeri Fabrikalar	KİT/SSM/TSKGV	Özel Kuruluşlar	Yabancı Ortaklık Kuruluşlar
Hava Araçları	Eskişehir ve Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezleri	TAI	Baykar Makina Büyükmihçı Global	Tusaş Motor (TEI) Alp Havacılık
Kara Araçları	Arifiye, Tuzla ve Kayseri Ana Bakım Merkezleri	İşbir	Otokar BMC HEMA Nuroİ	FNSS MTU-TR
Deniz Araçları	Gölcük, İstanbul, İzmir Tersaneleri	Türkiye Gemi San.	RMK Sedef Yonca-Onuk Dearsan	Yıldız
Elektronik Yazılım	Ankara Hava İkmal Bakım Merkezi KKK Ana Bakım Merkezi	Aselsan Havelsan STM MİKES EHSİM HTR TÜBİTAK UEKAE TÜBİTAK MAM	GATE Milsoft Savronik Vestel Savunma Koç Sistem Meteksan Savunma C Tech Kaletron Yüksek Teknoloji SDT	Ayesaş Selex Netaş Siemens Esdaş Yaltes
Roket-Füze Mühimmat	KKK Ana Bakım Merkezi Kayseri ve Ankara Hava İkmal Bakım Merkezleri	MKEK Roketsan Tapasan TÜBİTAK SAGE	Barış Kalekalıp Sarsılmaz Girsan Tisaş	Stoeger

Şekil 1: Türk Savunma Sanayii Firmalarının Sektörel Dağılımı

amacıyla başlatılan projeler, yerli savunma sanayimizin geliştirilmesi bakımından bir fırsat olarak değerlendirilerek, Türk savunma sanayiinin gelişimine ivme kazandırılmıştır.



Şekil 2: 3238 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem

2. Mevzuat

1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” kurulmuş, daha sonra Başkanlık, 1989 yılında 390 sayılı Kanun Hükmünde KararnameF ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıştır.

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

Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu

Başbakan’ın başkanlığında 13 üyenin iştirakiyle yılda en az iki kez toplanması öngörülen Kurulun görevleri; Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan genel strateji doğrultusunda, planlama ve koordinasyonun sağlanmasını takip etmek, düzenleyici direktifler vermek ve Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan Stratejik Hedef Planına (SHP) uygun olarak SSDF ile tedariki öngörülen silah sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik şeklini tespit etmektedir.

-Savunma Sanayii İcra Komitesi

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

İcra Komitesi’nin başlıca görevlerini;

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

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

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

- İcra Komitesi’nin aldığı kararları uygulamak,
- Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek

olan alımların programlarını sipariş sözleşmesine bağlamak,

- Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak,
- Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek,
- İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak,
- Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek,
- Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek,
- İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, MSB tarafından belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları

kapsayan kontratları yapmak,

- Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularını koordine etmek,
- Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak ve iştirak etmek,
- Üretilen malın sözleşme muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek ve
- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.

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

Savunma Sanayii Destekleme Fonu

3238 sayılı Kanunun 12. maddesi ile, TSK'nın modernizasyonunun sağlanması ve Türkiye'de modern savunma sanayiinin kurulması için gerekli kaynağın, genel bütçe

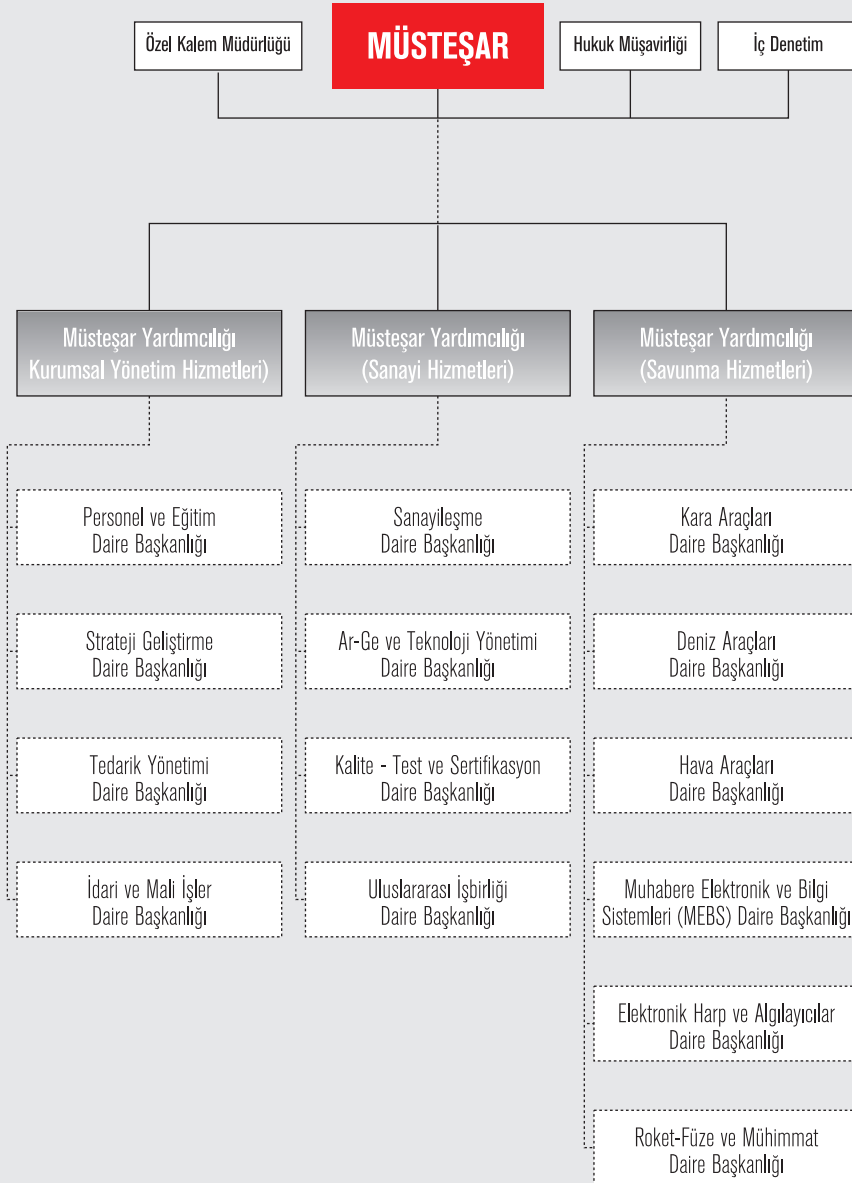
dışında devamlı ve istikrarlı bir şekilde temini amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ve Müsteşarlık emrinde SSDF kurulmuştur.

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

Savunma Sanayii Denetleme Kurulu

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





Şekil 3: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Organizasyon Şeması

3. Teşkilat Yapısı

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

4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Denetim

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

İç Kontrol Sistemi

İç kontrol sisteminin önemli bir unsuru olan iç denetim mekanizmasının 5018 sayılı Kanun'un öngördüğü iç kontrol sisteminin oluşturulması kapsamında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol Şube Müdürlüğü

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

5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

E-Savunma Sanayii projesi ile Türkiye'nin Bilgi Toplumu Vizyonu ve Bilgi Toplumu Stratejisi doğrultusunda kurumsal yükümlülükleri, mevcut uygulama ve mevzuat ile uyumlu olarak yerine getirmek; bu kapsamda Müsteşarlık iş süreçlerini elektronik ortama geçirerek kurumsal faaliyetlere etkinlik ve hız kazandırmak amaçlanmıştır.

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



C İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar

1. İnsan Kaynakları

UNVANI	SERBEST	BOŞ	DOLU
Müşteşar	1	-	1
Müşteşar Yardımcısı	3	-	3
I. Hukuk Müşaviri	1	-	1
Daire Başkanı	14	-	14
Daire Tabibi	1	-	1
Şube Müdürü	19	1	18
Müşavir Avukat	1	-	1
Uzman	171	11	160
Uzman Yardımcısı	74	19	55
Mali Hizmetler Uzmanı	4	2	2
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	1	1
İç Denetçi	3	2	1
Destek Personeli	33	8	25
Araştırmacı (Özelleştirme)	5	5	-
TOPLAM	332	49	283

Tablo 1: SSM Kadro Durumu

Tablo 2: Fiziki Kaynaklar Durumu

			2007	2008	2009	2010
1.	SOSYAL TESİS SAYISI		0	0	0	0
2.	LOJMAN SAYISI	27	27	27	27	27
a)	- Dolu		27	27	27	27
b)	- Boş					
ba)	. Kullanılmaz					
3.	TELEFON / FAKS /BİLGİYE ABONELİK SİSTEMLERİ SAYISI		427	463	496	529
a)	- Telefon		421	457	490	522
aa)	Santrale Bağlı		400	436	468	500
ab)	Müstakil					
aba)	Milletlerarası Açık					
abb)	Şehirlerarası Açık					
abc)	Şehiriçi					
ac)	Cep Telefonu		21	21	22	22
b)	- Faks		6	6	6	7

SSM personeli, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Müsteşarlığa ayrıca, 3238 sayılı Kanunun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda "Sözleşmeli Personel" çalıştırabilme imkanı verilmiştir. Bununla birlikte, 3238 sayılı Kanun, diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin de maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak SSM'de çalıştırılabilmesine imkan sağlamaktadır. Ağustos-2009 itibariyle, Müsteşarlığımızın dolu ve boş kadro durumu yanda gösterilmiştir.

2. Fiziki Kaynaklar

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



II

Performans Bilgileri

A Temel Politikalar ve Öncelikler

1. Dokuzuncu Kalkınma Planı

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

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

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

Rekabet Gücünün Artırılması

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



Ayrıca; rekabet gücünün artırılması amacıyla, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılması öngörülmektedir. Müsteşarlık faaliyetlerine etkinlik ve hız kazandırılması, dış paydaşlardan elde edilecek bilgilerin bilgi teknolojisi kullanılarak toplanması ve analiz edilerek kurum süreçlerine girdi sağlaması hedefleri ile başlatılan E-savunma sanayii projesi kapsamında Müsteşarlık iş süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin önemli aşamalarından olan “Evrak, Doküman Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi” kurum içi dahili haberleşme modülü kullanıma sunulmuştur. Halihazırda kurum içi haberleşmeler elektronik imzalı olarak tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. 2009 yılında e-imzalı doküman üretme, gelen ve giden evrak süreçlerinin tamamlanarak kullanıma açılması hedeflenmektedir.

Aynı stratejik amaç altında yer alan “Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi” hedefi kapsamında; sanayi ve hizmet sektöründe yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması hedeflenmektedir. Sektörün rekabet gücünü artırmak ve dünya savunma pazarından daha fazla pay alabilmelerini sağlamak üzere, yüksek katma değerli mal üretiminin artırılması ve firmaların özgün tasarım ve marka yaratabilen, teknoloji üreten, yenilikçi ve kurumsallaşmış bir yapıya dönüşmesi için yönlendirilmesi ve desteklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca ileri teknoloji ürünlerinin yurt içinde üretimini gerçekleştirmek üzere Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesi ve Ar-Ge harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki payı ve bu payın içinde özel sektörün ağırlığını artırmaya yönelik tedbirler alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda; Müsteşarlığımızın yürüttüğü projelerde özgün geliştirmeye dayalı proje modellerine ve Ar-Ge faaliyetlerine öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte,

savunma sanayinin günün gerektirdiği sanayileşme hedeflerine uygun yeteneklere sahip olması için alt sektör politikalarının oluşturulması ve bu çerçevede sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere, sistem proje bütçelerinin % 2’sinin Ar-Ge projelerine ayrılması sağlanmaktadır. Buna ilaveten; oluşturulan Müsteşarlık Ar-Ge konsepti çerçevesinde, Savunma Ar-Ge Yol Haritası ve Mükemmeliyet Ağları (MÜKNET) vasıtasıyla savunma sanayi alt yapısının gelişimine önemli ölçüde katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

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

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

“Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” hedefine yönelik olarak, stratejik insan kaynakları yaklaşımına geçiş temel alan bir yapı öngörülmüş ve 2007-2011 dönemi Stratejik Planı içerisinde bu alana yönelik stratejiler oluşturulmuştur. Bu kapsamda; 2008 yılı itibarı ile göreve başlayan personel için düzenlenen ve kurumun iç ve dış paydaşlarının tanıtımı, memuriyet ve çalışma hayatı ile ilgili temel bilgilendirmeler ve yetkinlik artırıcı kişisel gelişime yönelik eğitimlerin yanı sıra, Müsteşarlığın yakın çalışma ortağı olan kurumlara ziyaretleri içeren 2 ayrı oryantasyon programı ile hem kurum kültürüne hem de memuriyet hayatlarına adaptasyonları sağlanmıştır. Ayrıca yeni göreve başlayan personel için “5 yıllık Eğitim Planı” oluşturulmuştur.

B Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

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

C Performans Hedef ve Göstergeleri

Her bir performans hedefi için hazırlanmış olan tablolar aşağıda verilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 1

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek
Hedef	Tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla proje yönetim süreçleri iyileştirilecektir.

Performans Hedefi “2011 yılına kadar PTĐ, TÇĐ ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.”

PTĐ, TÇĐ ve Sözleşmelerde yapılan değişikliklerin tedarik sürecinde gecikmelere sebep olmasından hareketle değişikliğe sebep olan durumların tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak değişikliğe ihtiyaç duyulmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Proje yönetiminde ana süreçler tespit ve tasnif edilecektir.	164.448	0	164.448
2	Süreçler sayısal verilerle takip edilecektir.	323.484	0	323.484
3	Proje gruplarına üç aylık periyodlarla süreç desteği verilecektir.	323.484	0	323.484
4	Süreç adımlarının atlanmasını önleyecek sistematik oluşturulacaktır.	323.484	0	323.484
5	Kullanıma sunulan rehber dokümanların projelerde uygulanma durumları raporlanacaktır.	323.484	0	323.484
6	Maliyet + sözleşme tipi için altyapı oluşturulacaktır.	164.448	0	164.448
7	Pilot Maliyet + uygulamaları için Ar-Ge dahil proje dairelerine destek verilecektir.	164.448	0	164.448
8	Standart sözleşmenin ELD ve Garanti maddelerinin kuvvetlerin lojistik konseptleri dikkate alınarak çeşitlendirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.	323.484	0	323.484
Genel Toplam		2.110.764	0	2.110.764

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 2

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek
Hedef	Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısıtlanacaktır.

Performans Hedefi “2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM’ye bildirilmesi)- Sözleşme İmzası süreci %10 kısaltılacaktır.”

Tedarik edilecek sistemlerin üretimine ilişkin faaliyetlerin ancak tedarik süreçlerinin tamamlanmasını müteakip başlatılması nedeniyle söz konusu süreçlerin hızlandırılması ihtiyaç makamı beklentilerine uygun olarak tedarik hizmetini hızlı bir şekilde gerçekleştirme yönünde önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Proje faaliyetlerinin 6 kısımlı süre gerçekleşmeleri Tedarik sürecinin altı temel adımının ortalama gerçekleşme süreleri takip edilecek olup toplam ortalama süre hesaplanacaktır.	35	30	28
2 Daire Başkanlıkları ve Proje Grupları bazında kişi başına yürütülen proje sayısı Projede görevlendirilen personele düşen proje sayısı takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	0	6	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 Proje faaliyetleri süre gerçekleşmeleri 6 kısımlıla takip ve analiz edilecektir.	697.366	0	697.366
2 Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir.697.366	0	697.366	
3 PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM’ye intikali672.279 beklenmeksizin yapılabirlik etüdleri gerçekleştirilecektir.	0	672.279	
4 SHP çalışmaları ile Savunma Planlama ve Lojistik Seminerlerine Müsteşarlığın programlı katılımı sağlanacaktır.	323.484	0	323.484
Genel Toplam	2.390.495	0	2.390.495

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 3

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Amaç Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek

Hedef Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından etkinleştirilecektir.

Performans Hedefi “Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.”

Savunma sektöründe ürünlerin karmaşıklığı, kritik teknolojileri ihtiva etmeleri, operasyonel çevre şartlarına uygun ve sürekli fonksiyonel olma ile hareket ortamında müşterek kullanılabilirliği sağlayacak ortak malzeme/üretim standartları oluşturma gerekliliği, ortak bir kalite anlayışını tesis etmeyi zorunlu kılmış olup bu hedef ile ilgili taraflar arasında ortak kalite ve sanayi güvenliği anlayışın tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Savunma firmalarının kalite yönetim sistemlerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması desteklenecek ve takip edilecektir.	247.084	0	247.084
2	Savunma sanayii çevresel test kabiliyetleri envanteri oluşturularak, sözleşmelerdeki tüm ihtiyaçlara cevap veren ve akredite edilmiş bir alt yapıya kavuşturulacaktır. Test imkanlarının sektör tarafından kullanımına ilişkin çalışma yapılacaktır.	406.120	0	406.120
3	Müşteşarlığımız projeleri kapsamında tedarik edilen yazılım ürünlerinin test edilmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi amacı ile Yazılım Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır.	247.084	0	247.084
4	Yazılım Kalite Faaliyetleri Uygulama Rehberi oluşturulacaktır.	247.084	0	247.084
5	Alt sistem ve sistem seviyesinde doğrulama ve geçerleme süreçleri yeniden tanımlanarak, Ürün Hizmet Kabul İşlemleri Yönergesi bu süreçler temel alınarak güncellenecektir.	406.120	0	406.120
6	Ulusal Askeri Havacılık Otoritesi kurulana kadar, Müşteşarlığımız sorumluluğunda yürütülen projelerde, uçuş emniyeti riskleri ulusal ve/veya uluslararası alanda kabul edilebilir seviyede tutulacaktır.	247.084	0	247.084
Genel Toplam		1.800.576	0	1.800.576

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 4

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek
Hedef	Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir.

Performans Hedefi “Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.”

Müsteşarlık tarafından yürütülen projeler, Ar-Ge ve sanayileşme faaliyetlerinde; Savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılama oranı ve savunma sistem ihracatının artırılmasına yönelik olan hazırlanan Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarının uygulanma oranı takip edilecektir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Sektörel stratejilerin gerçekleştirme notu Müsteşarlık tarafından yürütülen projeler, Ar-Ge ve sanayileşme faaliyetlerinde; Sektörel Strateji dokümanının uygulanma oranı 100 tam puan üzerinden takip edilecektir.	0	0	80
2 İhracat Stratejisinin gerçekleştirme notu Müsteşarlık tarafından yürütülen ihracatı geliştirme faaliyetlerinde; İhracat Stratejisi dokümanının uygulanma oranı 100 tam puan üzerinden takip edilecektir.	0	80	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır.	672.279	0	672.279
2 PYP formatı güncellenecek ve takibi sağlanacaktır.	164.448	0	164.448
3 Sektörel strateji dokümanının takibine yönelik Eylem Planı oluşturulacak; uygulanma oranı yıllık olarak tespit edilecektir.	92.467	0	92.467
4 İhracat stratejisi dokümanının takibine yönelik bir sistematik oluşturulacaktır.	116.310	0	116.310
Genel Toplam	1.045.504	0	1.045.504

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 5

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak
Hedef	TSK'nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılabacaktır.

Performans Hedefi “2010 yılı için % 50 YİKO sağlanacaktır.”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda dışa bağımlılığın önemli göstergesi olan Yurtiçi Karşılanma Oranının (YİKO) 2010 yılında %50 seviyesine gelmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 TSK ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı (YİKO) Dolaysız sektör cirosu / TSK modernizasyon harcaması	44,2	45	50
2 Toplam proje sözleşme bedelleri içerisinde Ar-Ge ve yurtiçi geliştirme projelerinin yüzdesi Müşteriler tarafından yürütülen ve sözleşmeye bağlanmış yurtiçi geliştirme ve Ar-Ge projeleri sözleşme bedeli / Müşteriler tarafından yürütülen ve sözleşmeye bağlanmış projelerin toplam tutarı	26	28	30
3 Toplam sektör cirosu Savunma sanayii firmalarının toplam cirosu	8929	9300	9750
4 Dolaysız sektör cirosu Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen yurtiçi savunma sistem-hizmet satış tutarı (firmalar arası satışlar hariç)	2317	2500	2600
5 Dolaylı sektör cirosu Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen yurtiçi savunma sistem-hizmet satış tutarı (firmalar arası satışlar dahil)	562,9	575	590
6 Savunma cirosu / toplam ciro oranı Savunma cirosu / toplam ciro oranı	0,26	0,27	0,27
7 Sektörde istihdam edilen toplam personel sayısı Savunma sanayii firmalarımızda görev yapan toplam personel sayısı	48861	51000	52500
8 Sektördeki savunma personeli sayısı Savunma sanayii firmalarımızda savunma ile ilgili projeler kapsamında görev yapan personel sayısı	31353	33000	34000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Projelere ve sanayi hedeflerine ilişkin olarak savunma sanayii bilgilendirilecektir.	92.467	0	92.467
2 Savunma Sanayii alanında proje yarışmaları desteklenecektir.	219.194	0	219.194
3 Belirli bir uygulama ve etkinlik takvimine göre, sektörel bazda endüstri günleri düzenlenecektir.	92.467	0	92.467
4 Teklife Çağrı Dosyaları'nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir.	668.540	0	668.540
Genel Toplam	1.072.668	0	1.072.668

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 6

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak
Hedef	Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi “2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.”

Savunma sanayii firmalarında verimliliğin göstergesi olan savunma ile ilgili çalışan personel başına cironun dünyadaki başarılı örnekler esas alınarak 250.000\$ seviyesine getirilmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Sektörün kişi başı ciro ortalaması Savunma sanayii firmalarımızın savunma cirosu / Savunma sanayii firmalarımızda savunma ile ilgili projeler kapsamında görev yapan personel sayısı	182740	220000	250000
2 Sektör büyüme oranı Savunma sanayii firmalarımızın savunma cirosunun yıllık artış oranı	20	10	20
3 İhracat içerisinde offsetin payı Offset kanalı ile gerçekleştirilen ihracat/Savunma sistem ihracatı	38,8	35	33
4 Türkiye'nin savunma sektöründeki ihracat sıralaması SIPRI verilerine göre Türkiye'nin dünya ölçeğinde yer aldığı sıra	21	20	18
5 Türkiye'nin savunma sektöründeki ithalat sıralaması SIPRI verilerine göre Türkiye'nin dünya ölçeğinde yer aldığı sıra	8	10	11
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. (Ürünler, firmalar, uzmanlık alanlarının tespiti)	789.162	0	789.162
2 Sözleşmeler kapsamında yerli firmalara, üreticisi oldukları sistemin fabrika seviyesi bakım yeteneğinin kazandırılması sağlanacak; bu yönde kamu tesislerine yeni yatırım yapılmayacaktır. Bu hususa sözleşmelerde uyulması durumu takip edilecektir.	323.484	0	323.484
3 Projeler kapsamında ve sektörde yatırım tekrarlarının önlenmesi amacıyla çalışma ve raporlama yapılacaktır.	92.467	0	92.467
4 SASAD'ın sektör verileri toplama faaliyetlerinde birlikte çalışılacak, SASAD'a destek verilecektir.	92.467	0	92.467
Genel Toplam	1.297.580	0	1.297.580

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 7

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak
Hedef	Savunma sanayiinde KOBİ ve yan sanayi entegrasyonu geliştirilecektir.

Performans Hedefi “Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.”

Müsteşarlık tarafından yürütülen projeler kapsamında yerli yan sanayi payının en az %20 olması sözleşme ile güvence altına alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 Yan Sanayi Entegrasyon Prosedürü yayımlanacaktır.	92.467	0	92.467
2 Savunma sektörü için KOBİ danışma merkezi oluşturulacaktır.	92.467	0	92.467
3 KOBİ teşvik kredi mekanizması oluşturulacaktır.	92.467	0	92.467
Genel Toplam	277.401	0	277.401

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 8

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak
Hedef	Ar-Ge Yol Haritası ve MÜKNET'lerin etkin olarak çalışması sağlanacaktır.

Performans Hedefi “Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.”

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

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Ar-Ge ve Müknetler için ayrılan kaynak	0	15000	15000
Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Ar-Ge ve Mükemmelliyyet Merkezleri (Müknet) için yıllık bazda ayrılan kaynak			
2 Sözleşmeye bağlanan Ar-Ge projelerinin tutarı	0	51900000	0
Yıl içerisinde sözleşmesi imzalanan Ar-Ge projelerinin tutarı			
3 Firmaların toplam Ar-Ge harcaması	228	235	245
Savunma sanayii firmalarının öz kaynakları ile gerçekleştirdiği toplam Ar-Ge harcaması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 Ar-Ge Yol Haritası'nın kurumsal paylaşımı sağlanacaktır.	219.194	0	219.194
2 Ar-Ge ve MÜKNET'lerin sürekli finansmanı için kaynak ayrılmasına yönelik çalışma (SSİK Kararı) yapılacaktır.	219.194	0	219.194
3 Ana sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere, ana sistem proje bütçelerinin % 2'si Ar-Ge projelerine ayrılacaktır	652.583	0	652.583
4 Ana sistem proje bütçelerinden ayrılacak olan % 2'lik kaynakla gerçekleştirilecek olan Ar-Ge projeleri takip edilecektir.	219.194	0	219.194
5 Ar-Ge, MEBS ve EHA Projelerinin platform projeleri ile arasındaki ilişkinin teknolojik açıdan değerlendirilmesi PYP vastasıyla yapılacaktır. (Bu amaçla PYP'ye bir bölüm eklenecek ve PYP hazırlık aşamasında ilgili Proje Daireleri Ar-Ge, MEBS ve EHA ile koordineli çalışacaklardır.)	258.578	0	258.578
Genel Toplam	1.568.743	0	1.568.743

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 9

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Amaç Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak

Hedef Sektörde uzmanlaşmanın teşviki ve firmalarımızın uluslararası tedarik zincirlerinde yer alması adına stratejik işbirlikleri geliştirilecektir.

Performans Hedefi “Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.”

Sanayi networklerinin teşvik edilmesi suretiyle firmalarımızın uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alması uygulanabilecek teşvikler ile desteklenecektir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Katılım sağlanan uluslararası proje sayısı Katılım sağlanan uluslararası proje sayısı	0	1	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 Dost ve müttefik ülkeler ile yapılacak ikili toplantılar vasıtasıyla uluslararası proje imkanları araştırılacak ve sanayimiz bu alanda işbirliğine yönlendirilecektir.	275,346	0	275,346
2 Sanayi networklerinin teşvik edilmesi suretiyle firmalarımızın uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alması desteklenecek ve bu yönde MoU imzalanmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede uygulanabilecek teşvikler tespit edilecek; yerli ve yabancı firmalar biraraya getirilecektir.	116,310	0	116,310
3 OCCAR, EDA ve savunma sanayii alanındaki diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir. OCCAR'a üyelik girişimi koordine edilecektir. EDA faaliyetleri izlenecektir.	116,310	0	116,310
Genel Toplam	507.966	0	507.966

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 10

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak
Hedef	NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayii payının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi “2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1’in üzerine çıkarılacaktır.”
Savunma sanayii firmalarımızın NATO savunma projelerinden aldığı işpayının NATO ajanslarına ödenen yıllık aidat tutarının üzerine çıkarılması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	NATO Ajansları kapsamında kazanım/harcama dengesi Savunma sanayii firmalarımızın NATO savunma projelerinden aldığı işpayı / NATO ajanslarına ödenen yıllık aidat	0	0,85	1
2	Türk firmalarının NATO Ajansları projelerinden aldığı iş payı Savunma sanayii firmalarımızın savunma projelerinden aldığı işpayı	0	30	35
3	Temel Sipariş Anlaşması (Basic Order Agreement, NC3A, BOA) imzalayan firma sayısı NATO Ajansları ihaleleri kapsamında imzalanan Temel Sipariş Anlaşması sayısı	12	15	16
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	NATO Ajansları alım (ihale) faaliyetlerinin takibinin yapılarak yerli sanayi bilgilendirilecektir. Bu amaçla sözkonusu ajansların temsilcileriyle Türk sanayinin buluşturulacağı düzenli toplantılar icra edilecek, ihracat web portalı, Katılım El Kitabı ve broşürler ile gerekli bilgiler kullanıma sunulacaktır.	116.310	0	116.310
2	NATO tedarik programları incelenerek iştirak edilebilecekler belirlenecek ve raporlanacaktır.	275.346	0	275.346
3	Müşterilerle projeleri ile CNAD Ana Silahlanma Grupları (MAG) ve NIAG çalışmaları arasında bağ kurulacak, sanayinin ve üniversitelerin NIAG ve RTO faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. Diğer kamu kurumları bu konuda bilgilendirilecek; gerekli kurumlar arası koordinasyon yapılacaktır.	275.346	0	275.346
Genel Toplam		667.002	0	667.002

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 11

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Uluslararası işbirliğini gözetken çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak
Hedef	Savunma ve havacılık ihracatının artırılması teşvik edilecek ve desteklenecektir.

Performans Hedefi “2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.”

Türk savunma sanayiinin yıllık bazda yaptığı savunma ürün ve hizmet ihracatının 1 milyar\$ seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Sektör savunma ürün ve hizmet ihracatı tutarı Türk savunma sanayiinin yıllık bazda yaptığı savunma ürün ve hizmet ihracatı	576,3	630	750
2 Sivil havacılık ihracatı tutarı Türk savunma sanayiinin sivil havacılık sektörüne yıllık bazda yaptığı ihracat	207,6	220	250
3 Toplam savunma ve havacılık ihracatı tutarı Türk savunma sanayiinin yıllık bazda toplam ihracatı	783,9	850	1000
4 Offset backlogu Yabancı firmaların mevcut-bekleyen offset yükümlülüğü	4200	4000	3850

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 İhracat Stratejisi Dokümanı 2009 yılı sonuna kadar yayınlanacaktır.	116.310	0	116.310
2 İhracat izin sürecinin etkinleştirilmesine yönelik rapor hazırlanacaktır.	116.310	0	116.310
3 Turkish Defense Export Guide güncellenecektir.	116.310	0	116.310
4 Savunma Sanayii Ürünleri Katalogu 2009 yılı sonuna kadar hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır.	92.467	0	92.467
5 Offset stratejisi dokümanı oluşturulacaktır.	92.467	0	92.467
Genel Toplam	533.864	0	533.864

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 12

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek
Hedef	Yüksek nitelikli personelin işe alınması, üretkenlik ortamının gerektirdiği altyapı ve eğitimlerin sağlanması ile yetişmiş personelin elde tutulması amaçlarına yönelik olarak Stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımı uygulanacaktır.

Performans Hedefi “Personelin%80’inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.”

Müsteşarlık personelinin konusuyla ilgili alanlarda çağdaş uygulama ve gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamak üzere planlı bir eğitim programı çerçevesinde eğitim verilmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Eğitim Planı gerçekleşme oranı Gerçekleştirilen eğitimler (saat)/ Eğitim planında yer alan eğitimler (saat)	0	149	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 SSM Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 2009 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	55,491	0	55,491
2 SSM Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği 2010 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	55,491	0	55,491
3 SSM Uzman-Uzman Yardımcılığı ve Sözleşmeli Personel Yönergeleri 2009 yılı sonuna kadar yenilenecektir.	55,491	0	55,491
4 SSM Performans Değerlendirme Sistemi 2009 yılı sonuna kadar etkinleştirilecektir.	55,491	0	55,491
5 Özlük haklarının ve sosyal imkanların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	55,491	0	55,491
6 Kurumsal imajımızın iyileştirilmesi ve kurumumuzun değişik platformlarda tanıtılması için faaliyetler düzenlenecektir.	55,491	0	55,491
7 İşe alım sürecinde yetkinliklerin ölçülmesi sağlanacaktır.	55,491	0	55,491
8 İşe başlayan personele ilk üç yıl boyunca mentorluk desteği verilecektir.	55,491	0	55,491
9 Oryantasyon Programı etkinleştirilecektir.	55,491	0	55,491
10 SSM Tanıtım ve Öğrenci Bilgilendirme Programı düzenlenecektir.	55,491	0	55,491
11 Her yıl, bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilecektir.	55,491	0	55,491
12 Proje grupları için TMK'lar (teşkilat-malzeme-kadro) oluşturulacaktır.	851,726	0	851,726
Genel Toplam	1.462.127	0	1.462.127

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 13

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek
Hedef	Müşterilikte veriler ve hedeflerle yönetim anlayışı ve stratejik yönetim sistematiği kurumsallaştırılacaktır.

Performans Hedefi “Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.”

Kurumun strateji odaklı çalışmasının bir göstergesi olarak; SSM 2007-2011 Stratejik planı hedeflerinin ve yıllık uygulama stratejisinde yer alan faaliyetlerin 100 tam puan üzerinden gerçekleştirme derecesinin her yıl en az 80 olması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu SSM 2007-2011 Stratejik planı hedeflerinin ve yıllık uygulama stratejisinde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi (100 tam puan üzerinden)	64	80	85
2 Aylık Üst Yönetim Toplantılarında alınan kararların uygulanma oranı Her ayın ilk Pazartesi günü Müsteşarlık üst yönetimi ve Daire Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararların gerçekleştirme oranı	0	90	95

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 Savunma sektörü performansının takibi amacıyla “SSM 25 Endeksi” tasarlanacak ve eğilimlerin tespit edilebileceği, güvenilir veri toplama sistematiği oluşturulacaktır.	263.047	0	263.047
2 Verilerle yönetim bilincini yerleştirmek amacıyla kurum içine yönelik elektronik ortamda veri/grafik paylaşımı yapılacaktır.	263.047	0	263.047
3 Faaliyet 4.2.2. kapsamında portalde veri sayfası oluşturulacaktır.	282.743	0	282.743
4 Performans Yönetimi sistematiği oluşturmak üzere gerekli hazırlıklar başlatılacaktır. (Örn. Dengeli Kurumsal Karne Yaklaşımı)	263.047	0	263.047
5 Stratejik yönetim yaklaşımını ve Stratejik Plan izleme sürecini basit ve anlaşılır kılacak uygulamalar gerçekleştirilecektir.	282.743	0	282.743
6 Portalde yer alan Aylık Faaliyet Raporu ve Proje Genel Bilgileri formatları güncellenecektir.	263.047	0	263.047
7 Müsteşarlık üst yönetimi ile sanayi temsilcileri katılımına yönelik olarak istişare toplantıları koordine edilecektir.			
Genel Toplam	1.880.721	0	1.880.721

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 14

İdare Adı	40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç	Kurumsal yapıyı etkinleştirmek
Hedef	Müşterilikte üretilen bilginin yönetimi, paylaşımı, güvenliği etkinleştirilecektir.

Performans Hedefi “2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.”

Müşterilik faaliyetlerinde bilginin etkin kullanımının sağlanması, savunma tedariki konusunda uzman bir kuruluş olan Müsteşarlığın, öğrenen organizasyon özelliğinin güçlendirilmesi ve bunu tüm paydaşlar ile paylaşılabilir kılınması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kurumsal aboneliklerin kullanım yaygınlığı (Jane's) Jane's Defense dergisi web aboneliğinin kullanım sayısı (kurum personeli tarafından ilgili web sitesine yapılan bağlantı sayısı)	33	45	60
2	Kurumsal aboneliklerin kullanım yaygınlığı (Mevbank) Mevzuat bilgi bankası web aboneliğinin kullanım sayısı (kurum personeli tarafından ilgili web sitesine yapılan bağlantı sayısı)	22	35	45
3	Portalın kullanım yaygınlığı Kurumsal bilgi paylaşım portaline erişen kurum personel sayısı	151	210	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Politikası oluşturulacaktır.	164.448	0	164.448
2	Öncelikle Ödeme Süreci olmak üzere kurumsal süreçlerin EDASYS'e aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	164.448	0	164.448
3	Web sayfası için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık Web sayfası 2009 yılı sonuna kadar yenilecektir.	164.448	0	164.448
4	Portal için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık portal içeriği 2009 yılı sonuna kadar düzenlenecektir.	164.448	0	164.448
Genel Toplam		657.792	0	657.792

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 15

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Amaç Kurumsal yapıyı etkinleştirmek
Hedef Yatırım Projeleri gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi “Yatırım projeleri gerçekleştirilecektir.”

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

Hizmet Binası İnşası Projesi; Müsteşarlığın çalışma biçiminin gereklerine uygun, SSM'nin kurum kimliğini yansıtan, tüm personelin bir arada çalışabilmesini sağlayan ve ihtiyaç duyulan teknolojik altyapıya sahip yeni bir hizmet binasının, mevcut binaların ve karşısında yer alan hangar yapılarının bulunduğu alan üzerine yaptırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.”

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Projenin tamamlanma süresi Müsteşarlık tarafından yürütülen projelerin ortalama tamamlanma süresi	59	54	52
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
1	Yeni hizmet binası inşası (Bina yapımı ihalesi gerçekleştirilecektir.)	748.660	60.750.000	61.498.660
2	E-Savunma sanayii projesi (Kurumsal kaynak yönetimi sistemi ihalesi gerçekleştirilecektir.)	2.364.448	0	2.364.448
Genel Toplam		3.113.108	60.750.000	63.863.108

D Performans Hedeflerine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Müşteşarlığımız 2007-2011 Stratejik Planı iki buçuk yıllık uygulama sonucunda gözden geçirilmiş olup, bu çerçevede güncellenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik 2009 Uygulama Stratejisi hazırlanmıştır.

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

Stratejik amaç ve amaçlara bağlı hedefler aşağıda verilmiştir.

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

E Performans Göstergelerine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılamadığını değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergeleri ile bu göstergelere ilişkin açıklama, ölçü birimi, gerçekleşme, tahmin ve 2010 yılı hedefleri aşağıda verilmiştir.

Gösterge Adı	Açıklama	Ölçü Birimi	2008 GERÇEKLEŞME	2009 YIL SONU TAHMİNİ	2010 HEDEF
PTD, TÇD, Sözleşme değişiklik sayısı	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Sayı	VY	Yılsonu itibarı ile hesaplanabilecektir.	2009*0,9
Kazanılmış değer analizi (Takvim gerçekleşme yüzdesi)	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Yüzde	VY	Yılsonu itibarı ile hesaplanabilecektir.	Planlanan değerler ile %90 uyum
Kazanılmış değer analizi (Bütçe gerçekleşme yüzdesi)	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Yüzde	VY	Yılsonu itibarı ile hesaplanabilecektir.	Planlanan değerler ile %90 uyum
Kazanılmış değer analizi (Teslimat gerçekleşme yüzdesi)	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Yüzde	VY	Yılsonu itibarı ile hesaplanabilecektir.	Planlanan değerler ile %90 uyum
Proje Grubu tarafından dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı	Harcama birimi (proje daireleri) bazında takip edilecek olup ve Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Sayı	VY	Yılsonu itibarı ile hesaplanabilecektir.	Planlanan değerler ile %90 uyum
Proje faaliyetlerinin 6 kırımda süre gerçekleştirmeleri	Tedarik sürecinin altı temel adımının ortalama gerçekleşme süreleri takip edilecek olup toplam ortalama süre hesaplanacaktır.	Ay	35	30	28
Daire Başkanlıkları ve Proje Grupları bazında kişi başına yürütülen proje sayısı	Projede görevlendirilen personele düşen proje sayısı takip edilecek olup Müsteşarlık ortalaması hesaplanacaktır.	Sayı	VY	6	4
Sektörel stratejilerin gerçekleşme notu	Müsteşarlık tarafından yürütülen projeler, Ar-Ge ve sanayileşme faaliyetlerinde; Sektörel Strateji dokümanının uygulanma oranı 100 tam puan üzerinden takip edilecektir.	Sayı	-	-	80
İhracat Stratejisinin gerçekleşme notu	Müsteşarlık tarafından yürütülen ihracatı geliştirme faaliyetlerinde; İhracat Stratejisi dokümanının uygulanma oranı 100 tam puan üzerinden takip edilecektir.	Sayı	-	80	90
TSK ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı (YİKO)	Dolaysız sektör cirosu / TSK modernizasyon harcaması	Yüzde	44,2	45	50
Toplam proje sözleşme bedelleri içerisinde Ar-Ge ve yurtiçi geliştirme projelerinin yüzdesi	Müsteşarlık tarafından yürütülen ve sözleşmeye bağlanmış yurtiçi geliştirme ve Ar-Ge projeleri sözleşme bedeli / Müsteşarlık tarafından yürütülen ve sözleşmeye bağlanmış projelerin toplam tutarı	Yüzde	26	28	30
Toplam sektör cirosu	Savunma sanayii firmalarımızın toplam cirosu	Milyon \$	8.929	9300	9750
Dolaysız sektör cirosu	Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen yurtiçi savunma sistem-hizmet satış tutarı (firmalar arası satışlar hariç)	Milyon \$	2.317	2500	2600
Dolaylı sektör cirosu	Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen yurtiçi savunma sistem-hizmet satış tutarı (firmalar arası satışlar dahil)	Milyon \$	562,9	575	590
Savunma cirosu / toplam ciro oranı	Savunma cirosu / toplam ciro oranı	Oran	0,26	0,27	0,27
Sektörde istihdam edilen mühendis sayısı	Savunma sanayii firmalarımızda görev yapan mühendis sayısı	Sayı	VY	-	-
Sektörde istihdam edilen toplam personel sayısı	Savunma sanayii firmalarımızda görev yapan toplam personel sayısı	Sayı	48.861	51.000	52.500
Sektördeki savunma personeli sayısı	Savunma sanayii firmalarımızda savunma ile ilgili projeler kapsamında görev yapan personel sayısı	Sayı	31.353	33.000	34.000
Sektörün kişi başı ciro ortalaması	Savunma sanayii firmalarımızın savunma cirosu / Savunma sanayii firmalarımızda savunma ile ilgili projeler kapsamında görev yapan personel sayısı	Milyon \$	182740	220000	250000
Sektör büyüme oranı	Savunma sanayii firmalarımızın savunma cirosunun yıllık artış oranı	Yüzde	20	10	20
İhracat içerisinde offsetin payı	Offset kanalı ile gerçekleştirilen ihracat/Savunma sistem ihracatı	Yüzde	38,8	35	33
Ciro içerisindeki yabancı girdi (ithalat) miktan	Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen toplam ithalat / Savunma sanayii firmalarının toplam cirosu	Yüzde	VY	-	-

*VY Veri Yok

Gösterge Adı	Açıklama	Ölçü Birimi	2008 GERÇEKLEŞME	2009 YIL SONU TAHMİNİ	2010 HEDEF
İhracatın ithalatı karşılama oranı	Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen toplam ihracat / Savunma sanayii firmalarımız tarafından gerçekleştirilen toplam ithalat	Yüzde	VY	-	-
Türkiye'nin savunma sektöründeki ihracat sıralaması	SİPRI verilerine göre Türkiye'nin dünya ölçeğinde yer aldığı sıra	Sayı	21	20	18
Türkiye'nin savunma sektöründeki ithalat sıralaması	SİPRI verilerine göre Türkiye'nin dünya ölçeğinde yer aldığı sıra	Sayı	8	10	11
Siparişi alınmış iş tutarı (backlog)	Savunma sanayii firmalarımızın bekleyen siparişlerinin tutarı	Milyon \$	VY	-	-
Sözleşmeler kapsamında yan sanayi/KOBİ'lere verilen iş tutarı	Müşteriler tarafından yürütülen projeler kapsamında sözleşme ile güvence altına alınmış yan sanayi/KOBİ iş payı	Milyon \$	VY	Proje sözleşme bedelinin %20'si	Proje sözleşme bedelinin %20'si
Ar-Ge ve Müknetler için ayrılan kaynak	Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezleri (Müknet) için yıllık bazda ayrılan kaynak	Milyon \$	-	15000	15000
Sözleşmeye bağlanan Ar-Ge projelerinin tutarı	Yıl içerisinde sözleşmesi imzalanan Ar-Ge projelerinin tutarı	Milyon \$	0	51.900.000	-
Firmaların toplam Ar-Ge harcaması	Savunma sanayii firmalarımızın özkaynakları ile gerçekleştirdiği toplam Ar-Ge harcaması	Milyon \$	228	235	245
Katılım sağlanan uluslararası proje sayısı	Katılım sağlanan uluslararası proje sayısı	Sayı	0	1	2
Sanayi networkleri için imzalanan MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması sayısı	Firmalarımızın uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer almasını sağlayacak işbirliği anlaşmaları	Sayı	-	-	-
NATO Ajansları kapsamında kazanım/harcama dengesi	Savunma sanayii firmalarımızın NATO savunma projelerinden aldığı işpayı / NATO ajanslarına ödenen yıllık aidat	Oran	VY	0,85	1
Türk firmalarının NATO Ajansları projelerinden aldığı iş payı	Savunma sanayii firmalarımızın savunma projelerinden aldığı işpayı	Milyon \$	VY	30	35
Temel Sipariş Anlaşması (Basic Order Agreement, NC3A, BOA) imzalayan firma sayısı	NATO Ajansları ihaleleri kapsamında imzalanan Temel Sipariş Anlaşması sayısı	Sayı	12	15	16
Sektör savunma ürün ve hizmet ihracatı tutarı	Türk savunma sanayiinin yıllık bazda yaptığı savunma ürün ve hizmet ihracatı	Milyon \$	576,3	630	750
Sivil havacılık ihracatı tutarı	Türk savunma sanayiinin sivil havacılık sektörüne yıllık bazda yaptığı ihracat	Milyon \$	207,6	220	250
Toplam savunma ve havacılık ihracatı tutarı	Türk savunma sanayiinin yıllık bazda toplam ihracatı	Milyon \$	783,9	850	1000
Offset backlogu	Yabancı firmaların mevcut-bekleyen offset yükümlülüğü	Milyon \$	4.200	4000	3850
Konusuyla (hizmet alanı) ilgili olarak 30 saat eğitim almış olan personel oranı	Konusuyla (hizmet alanı) ilgili olarak 30 saat eğitim almış olan personel / Personel sayısı	Yüzde	-	-	-
Eğitim Planı gerçekleştirme oranı	Gerçekleştirilen eğitimler (saat)/ Eğitim planında yer alan eğitimler (saat)	Yüzde	VY	149	100
Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu	SSM 2007-2011 Stratejik planı hedeflerinin ve yıllık uygulama stratejisinde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi (100 tam puan üzerinden)	Sayı	64	80	85
Aylık Üst Yönetim Toplantılarında alınan kararların uygulanma oranı	Her ayın ilk Pazartesi günü Müsteşarlık üst yönetimi ve Daire Başkanlarının katılı ile gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararların gerçekleştirme oranı	Yüzde	VY	90	95
Kurumsal aboneliklerin kullanım yaygınlığı (Jane's)	Jane's Defense dergisi web aboneliğinin kullanım sayısı (kurum personeli tarafından ilgili web sitesine yapılan bağlantı sayısı)	Sayı	33	45	60
Kurumsal aboneliklerin kullanım yaygınlığı (Mevbank)	Mevzuat bilgi bankası web aboneliğinin kullanım sayısı (kurum personeli tarafından ilgili web sitesine yapılan bağlantı sayısı)	Sayı	22	35	45
Portalın kullanım yaygınlığı	Kurumsal bilgi paylaşım portaline erişen kurum personel sayısı	Sayı	151	210	250
Proje Kalite Uyum Sertifikası alan firma sayısı	Kalite sistemlerine yönelik şartları sağlayan Savunma sanayii firmalarımıza verilen sertifika	Sayı	-	-	-
Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası alan firma sayısı	Sanayi güvenliğine yönelik şartları sağlayan savunma sanayii firmalarımıza verilen sertifika	Sayı	-	-	-
Projenin tamamlanma süresi	Müşteriler tarafından yürütülen projelerin ortalama tamamlanma süresi	Ay	59	54	52

*VY Veri Yok

F Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

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

- Birbirleriyle etkileşim içinde olan faaliyet ve projelerin ilgili hedef bazında doğru olarak yerine konulmasına ve zamanlamasının yapılmasına,
- Her bir uygulamanın belirli bir hedefe yönelik olmasına,
- Her bir uygulamanın diğer proje ve hedefler ile çelişmemesine,
- Faaliyet ve projelerin oluşturulma ve uygulanmasında yalnız bugünü ve mevcut durumu değil, orta ve uzun vadeli beklentileri ve değişimleri de hesaba katacak bir yaklaşımın benimsenmesine ve
- Faaliyet ve projeler uygulanırken diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflar arasında işbirliği ve koordinasyon oluşturulmasına, dikkat edilmiştir.

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

- Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin rolü ve önemi nedir?**
- Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılacak yol ve yöntemler tanımlanmış mıdır?**
- Hangi ölçülebilir kriterler üzerine kuruludur?**

Müşteşarlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin ana amacı, savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasıdır. Bu amaçla, 74 adet faaliyet belirlenmiştir. Bu faaliyetler 17 ana faaliyet başlığı altında gruplanmış olup, detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

1. Fizibilite Etütleri

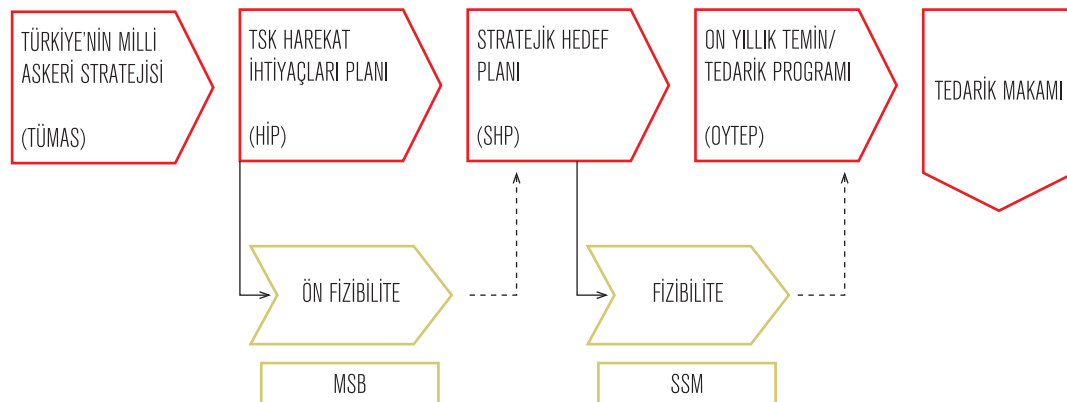
TSK'nın modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde kullanıcı talep ve beklentilerinin azami oranda tatmini ve savunma sanayii alt yapısının güçlendirilmesi açısından tespit edilecek projelere ve teknoloji alanlarına ilişkin fizibilite yapılması önem taşımaktadır. Fizibilite faaliyetleri kapsamında,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

Bu çerçevede, Müsteşarlık tarafından tedariki öngörülen sistemlerin geliştirilmesi sürecinde, yurtiçi imkan ve kabiliyetlerin azami oranda kullanımını öngören

geliştirme planı tespit edilerek; sistemin geliştirme ve üretim, envantere dahil etme ve tam operasyonel kabiliyete erişme takvimi oluşturulmaktadır. Ayrıca çalışma kapsamında, ihtiyaca göre sisteme ilişkin vazgeçilmez teknik ve taktik özellikler belirlenmekte, lojistik ve kullanım konseptleri tanımlanmakta, tesis ve altyapı ihtiyaçları tespit edilmektedir.

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

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



2. Tedarik Süreci İyileştirme

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

Dolayısıyla, ihale öncesi faaliyetler ve ihale süreci, tedarik sürecinin ilk aşamasını teşkil etmekte ve fiili tedarik faaliyetleri ancak bunların tamamlanmasını müteakip başlamaktadır. Bu sürecin hızla ve sağlıklı şekilde tamamlanması projenin başarısı açısından kritik önem taşımaktadır. 2005 yılı itibarıyla başlanan Tedarik Süreci İyileştirme Çalışmaları kapsamında; Süreç Tanımlama ve Haritalandırma Çalışmaları gerçekleştirilmiş; Müsteşarlığımızın fonksiyonel iş bölümüne uygun olarak proje gruplarıyla mülakatlar yapılmış ve mevcut durum ortaya konmuştur. Bu aşamada, Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmüş ve yürütülmekte olan projelerde uygulanan adımlar tanımlanmış ve her bir birim için bu adımlardan Tedarik Süreci Haritası oluşturulmuştur.

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

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

olarak belirlenmiştir.

Haritalandırma çalışmalarının ardından, süreç iyileştirme ve detaylandırma çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak, tedarik faaliyetleri çerçevesinde Müsteşarlıkta kullanılan dokümanların tasnifi, değerlendirilmesi ve derlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Takiben, tedarik faaliyetlerinde halen kullanılan ve gelecekte gündeme gelebilecek tüm dokümanların taslak haline getirilerek kullanıcı birimlerin incelemelerine sunulması ve ardından rehber/standart doküman olarak yayımlanması yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan belgeler şunlardır:

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

Belirtilen dokümanlar hazırlanarak portal üzerinden iç paydaşların görüşlerine ve kullanımına sunulmuştur. Süreç analizi çalışmaları kapsamında her bir Proje Dairesinde seçilen pilot projelerde rehber dokümanlar uygulanmıştır. Önceki projelerde ortalama 250 gün olarak gerçekleştiği tespit edilen Alt Süreç-1 Dönemi (ihtiyacın bildirilmesinden TÇD'nin imzalanmasına kadar geçen süre), rehber

dokümanların uygulanması ile seçilen pilot projelerde takip edilmeye başlanmıştır. Bu sürecin 225 güne çekilebilmesi için gerekli takip ve düzeltici faaliyetler sürdürülmektedir. Stratejik Plan'da belirtilen %10 iyileşme hedefi çerçevesinde, önceki projelerde ortalama 550 gün olarak gerçekleştiği tespit edilen TÇD Yayımı – Sözleşme İmzası arası geçen sürenin 495 güne indirilmesi hedeflenmiş olup tüm projeler bu kapsamda takip edilmeye başlanmıştır.

3. Sözleşme Tipleri ve Maliyet Analizi

Müsteşarlığımız tarafından yürütülen projelerde bugüne kadar sabit fiyatlı sözleşmeler yapılmıştır. Sabit fiyatlı sözleşmeler, ihtiyacın net olarak tanımlanabildiği, performans ve maliyet risklerinin nispeten düşük olduğu durumlara uygun sözleşme tipi olarak özetlenebilir. Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının artan oranlarda ulusal savunma sanayii altyapısından karşılanması ve savunma sanayiinin stratejik bir yetenek olarak geliştirilmesi paralelinde, Müsteşarlığımız tarafından yürütülen proje yönetim faaliyetlerinde yurt içi geliştirme projelerine öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef istikametinde, Ar-Ge ve yurt içi geliştirme gibi teknik ve mali belirsizliklerin yüksek olduğu projelerde proje risklerinin karşılıklı olarak paylaşılması, firmaların riski yüksek projelere girmesinin teşvik edilebilmesi ve en uygun yüklenicinin maliyet baskısı olmaksızın belirlenebilmesi için Müsteşarlığımız tarafından yürütülecek yurt içi geliştirme projelerinin uygun olanlarında "Maliyet Artı" sözleşme tipinin uygulanması hedeflenmektedir. "Maliyet Artı" sözleşme tipinin uygulanması

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

4. Sanayi ve Teknoloji Yönetimi

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

2010 yılına kadar yurtiçi karşılama oranının % 50 mertebelerine ulaştırılması hedefi istikametinde Müsteşarlığımız tarafından 16 adet faaliyet belirlenmiştir.

- Projelere ve sanayi hedeflerine ilişkin olarak savunma sanayii bilgilendirilecektir.

- Savunma Sanayii alanında proje yarışmaları desteklenecektir.
- Belirli bir uygulama ve etkinlik takvimine göre, sektörel bazda endüstri günleri düzenlenecektir.
- Teklife Çağrı Dosyaları'nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir.
- Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır.
- Sözleşmeler kapsamında yerli firmalara, üreticisi oldukları sistemin fabrika seviyesi bakım yeteneğinin kazandırılması sağlanacak; bu yönde kamu tesislerine yeni yatırım yapılmayacaktır. Bu hususa sözleşmelerde uyulması durumu takip edilecektir.
- Projeler kapsamında ve sektörde yatırım tekrarlarının önlenmesi amacıyla çalışma ve raporlama yapılacaktır.
- SASAD'ın sektör verileri toplama faaliyetlerinde birlikte çalışılacak, SASAD'a destek verilecektir.
- Yan Sanayi Entegrasyon Prosedürü yayımlanacaktır.
- Savunma sektörü için KOBİ danışma merkezi oluşturulacaktır.
- KOBİ teşvik kredi mekanizması oluşturulacaktır.
- Ar-Ge Yol Haritası'nın kurumsal paylaşımı sağlanacaktır.
- Ar-Ge ve MÜKNET'lerin sürekli finansmanı için kaynak ayrılmasına yönelik çalışma yapılacaktır.
- Ana sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere, ana sistem proje bütçelerinin % 2'si Ar-Ge projelerine ayrılacaktır.
- Ana sistem proje bütçelerinden ayrılacak olan % 2'lik kaynakla gerçekleştirilecek olan Ar-Ge projeleri takip edilecektir.
- Ar-Ge, MEBS ve EHA Projelerinin platform

projeleri ile arasındaki ilişkinin teknolojik açıdan değerlendirilmesi PYP vasıtasıyla yapılacaktır. (Bu amaçla PYP'ye bir bölüm eklenecek ve PYP hazırlık aşamasında ilgili Proje Daireleri Ar-Ge, MEBS ve EHA ile koordineli çalışacaklardır.)

5. İhracatı Geliştirme

Ulusal savunma sanayiinin tanıtımı ve ihracat imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin koordinasyonu görevi SSM tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, sanayi katılımı/offset, Türk savunma sanayii altyapısının uluslararası savunma sanayii pazarında tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası fuar, seminer ve sempozyumlara katılımın desteklenmesi ve koordinasyonu ile bu tür organizasyonların düzenlenmesi, savunma sanayii kabiliyetlerine ilişkin ürün ve firma bilgilerini içeren Ürün Kataloğu ile tanıtıcı broşürlerin hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Projeler kapsamında, yerli sanayi firmalarının imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla uluslar arası rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik işbirliği, yatırım ve Ar-Ge imkanları sağlanması amacıyla sanayi katılımı/offset faaliyetleri planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Yeni oluşturulan İhracat Web Portalı üzerinden NATO ihaleleri sanayiye duyurulmaktadır. Temel Sipariş Anlaşması (Basic Order Agreement) imzalayan firmalarımızın sayısı, Global Teknik firmasının başvurusunun kabul edilmesi ile toplam 9 firmaya yükselmiştir. Ayrıca; NIAG Koordinasyon toplantılarına iştirak edilmekte olup Müsteşarlığımız faaliyetleri açısından önem taşıyan çalışma gruplarına katılım sağlamaktadır.

6. Sanayi Güvenliği ve Kalite Yönetimi

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

Bu faaliyete ilişkin olarak, SASAD’a üye savunma sanayii firmalarının % 50’ sinde denetim ve izleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi hedeflenmekte, bu çerçevede “Proje Kalite Uyumluluk Sertifikası” ve “Sanayi Güvenliği Uyumluluk Sertifikası” tanzim edilmektedir. Diğer taraftan, Müşteşarlığımız tarafından tedariki öngörülen hava araçlarının uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, uluslararası organizasyonlara benzer bir alt yapı oluşturulması ve yürütülmekte olan projelerde uygulanması hedeflenmektedir. Sertifikasyon faaliyetleri;

- Uçuşa elverişlilik sertifikasyonu faaliyetlerini uluslararası düzeyde kabul edilebilecek seviyede gerçekleştirmek amacı ile Uçuşa Elverişlilik Yönergesi ve ilgili süreçlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları,
- Türkiye Askeri Havacılık Sertifikasyon Otoritesi çalışmalarına destek ve yön verilmesi,
- Uluslararası Askeri Havacılık Otoriteleri Çalışmalarında (EMAAG) Türkiye’nin temsil edilmesi,
- Uçuşa elverişlilik konusunda yayınlanan standartlar ile ilgili çalışma gruplarında (DO-

178C, NATO FINAS, vb.) Türkiye ‘nin temsil edilmesi,

- SSM, TSK ve Yüklenicilere dönük uçuşa elverişlilik ve uçuş emniyetinin önemi konulu eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
- Oluşturulan altyapının yürütülmekte olan projelerde kullanılması (Erciyes, Hürkuş, Arı, JSF) olarak özetlenebilir.

7. Uluslararası Proje Yönetimi

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

Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşlar koordinasyonunda yürütülmekte olan ikili ve çok taraflı savunma sanayii işbirliği çalışmalarının TSK ihtiyaçları ekseninde yürütülmesine gayret edilmektedir. Özellikle, rekabetin arttığı çağımızda ülkelerin ihtiyaçlarını uyumlaştırarak, sistem geliştirme faaliyetlerini ortak konsorsiyum yoluyla yürütme çabaları önem kazanmıştır. Bu itibarla, Müşteşarlığımız tarafından yürütülmekte olan A400M Ulaştırma Uçağı, NATO İttifak Satış Gözetleme (AGS) ve Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) projeleri gibi müşterek projelerin araştırılması ve Silahlı Kuvvetlerimizin gelecek ihtiyaçları paralelinde yapılacak bir projeksiyonla ortak olunabilecek ve liderliğimizde gerçekleştirilebilecek potansiyel proje ve ülkelerin ilgili taraflarla müştereken tespiti planlanmaktadır.

Bu faaliyete ilişkin olarak, en az 4 çok uluslu

projeye başlangıç aşamasından itibaren katılım sağlanması ve en az 1 uluslararası projenin ülkemiz liderliğinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

8. NATO Savunma Projelerinde Yerli Katkının Artırılması

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

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

Bu doğrultuda NATO ihalelerinde Türk Savunma Sanayii firmalarının aldıkları payın artırılması hedefi benimsenmiş olup bu faaliyete ilişkin olarak, temel sipariş anlaşması imzalayan firma sayısının 20’ye yükseltilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca NATO silahlanma sürecine Türkiye’nin devlet olarak katılım ve yönlendirmesini etkinleştirmek amacıyla Müşteşarlıktaki her bir Proje Dairesinin en az bir adet NATO CNAD Ana Silahlanma Grubuna iştiraki sağlanacaktır.

9. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

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

Bu itibarla, stratejik insan kaynakları yaklaşımı temel olarak işe alma süreci, iş tanımları, performans yönetimi, yetkinlik geliştirme, çalışanların gelişimi ve eğitim konularını temel alan bir perspektif ile ele alınmaktadır. Müsteşarlığın iş analizi çalışmaları yapılmaktadır. Görev tanımları, ihtiyaç duyulan personel profilinin çıkarılması ve açık pozisyon için gerekli olan niteliklere sahip kişilerin işe alınmasına temel teşkil etmektedir.

Diğer taraftan, çalışan performansını yönetmek ve değerlendirmek amacıyla birtakım politika ve sistemlerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, çalışanların belirli bir becerideki mevcut düzeyi ile o görevin gerektirdiği yetkinlik düzeyi arasındaki farkın ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla, çalışanların gelişimine yönelik personel gelişim/yetkinlik planları hazırlanacaktır. Çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimler ile uluslararası gelişmelerin takibi ve genel bilgi ve görgülerinin artırılması suretiyle ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yönelik konferansların yanı sıra, Müsteşarlığımızda yeni göreve başlayacak personelin

oryantasyonunu da kapsayan bir eğitim programı uygulanmaktadır.

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

10. Bilgi ve Süreç Yönetimi

Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde paydaş ihtiyaçlarının karşılanması esastır. Bu itibarla, hizmetlerin paydaş ve müşteriler açısından öngörülebilir olması için, sunulan ürün ve hizmetlerin standart ve süreçlerinin önceden belirlenerek, ilgililer tarafından bilinmesini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Bu noktadan hareketle; paydaş odaklılık, zamana ve gelişmelere uyum, daha hızlı ve verimli çalışma, kaynakların etkin kullanımı, çalışanların kurum içindeki katkılarının artması, yüksek kalitede ürün ve hizmet sunulması, maliyetlerin azaltılması ve sürekli gelişme ve iyileştirme için süreçlerin, tespit edilmesi, tanımlanması, ilişkilendirilmesi, haritalandırılması, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

E-Savunma Sanayii projesi ile Türkiye'nin Bilgi Toplumu Vizyonu ve Bilgi Toplumu Stratejisi doğrultusunda kurumsal yükümlülükleri, mevcut uygulama ve mevzuat ile uyumlu olarak yerine getirmek; bu kapsamda Müsteşarlık iş süreçlerini elektronik ortama geçirerek kurumsal

faaliyetlere etkinlik ve hız kazandırmak amaçlanmıştır.

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

11. Avrupa Birliği Müzakereleri

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

İşletme ve Sanayii Politikaları faslına ilişkin olarak, faslın teknik kapanış kriterini oluşturan "Sanayi stratejisinin revize edilmesi" faaliyetine girdi sağlayacak olan Savunma Sanayii Stratejisi Dokümanı hazırlıkları hız kazanmıştır. Müsteşarlığımız tarafından Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı ile oluşturulan Ticaret, Sanayi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri Alt Komitesi toplantılarına gözlemci statüsünde katılım sağlanmaktadır.

12. Destek Hizmetleri

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

- Yeni hizmet binası inşaatı,
- Özel Güvenlik Personeli ile fiziki güvenliğin sağlanması,
- Temizlik hizmetleri
- Ulaştırma hizmetleri
- Müsteşarlığımız personelinin öğle yemeği
- Kurum lojmanlarının kontrolü, bakım ve onarımları,
- Elektronik Güvenlik Sistemlerinin bakım-onarımı,
- Kullanımda bulunan jeneratör, klimalar, asansör, kalorifer sistemi, yangın algılama sistemleri için bakım ve tamir işlemleri,
- Müsteşarlığımız kullanımında bulunan diğer makine ve araç-gereçlerin bakım ve idamesi,
- Müsteşarlığımız personelinin tedavi hizmetleri,
- Müsteşarlık envanterine giren taşınırın muayene ve kabul işlemleri,
- Çalışanların ihtiyaç duyduğu kırtasiye, araç, gereç ve malzemelerin temini

13. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

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

Bu faaliyet kapsamında, Müsteşarlığın stratejilerinin ve politikalarının geliştirilmesi amaç ve hedeflerinin, performans ölçütlerinin ve hizmet kalite standartlarının belirlenmesi, kurumun faaliyet sonuçlarının periyodik olarak gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin önerilmesi, muhasebe, bütçe ve fon yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Müsteşarlığın görev alanıyla ilgili konularda ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler ve mali mevzuat yakından takip edilmekte ve hazırlanan stratejik plan ve performans programı gerçekleştirmeleri takip edilmektedir.

14. Hukuk İşleri

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

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

15. Hizmet Binası İnşası Projesi

1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, faaliyetlerini Kirazlıdere Mevkiiinde Askeri Astsubay Mızık Okulu olarak inşa edilmiş olan binada icra etmeye başlamıştır. Zaman içerisinde artan

personelin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, önce 1986 yılında ana binanın üzerine iki kat ilave edilmiş, 1991 yılında ise ana binaya ek olarak aynı arazide Ek-B Hizmet Binası inşa edilmiştir. 2000 yılına gelindiğinde çalışma ofislerinin ve toplantı salonlarının yetersizliği nedeniyle, Anıttepe Mevkiiinde Ek-C Hizmet Binası kiralanmış, ancak yine de erişilen toplam ofis alanı, mevcut iş yükü ve personel sayısı dikkate alındığında ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmıştır.

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

Mevcut durum itibarı ile, yaklaşık 51.000 m2 büyüklüğünde projelendirilen yeni hizmet binasının inşasına yönelik ihale sonuçlandırılmış olup, inşaatın 18 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

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

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

Kurumsal e-Dönüşüm Projesi ile; e-dönüşüm Türkiye Projesi, Türkiye'nin Bilgi Toplumu Vizyonu ve Bilgi Toplumu Stratejisi doğrultusunda kurumsal yükümlülükleri, mevcut uygulama ve mevzuat ile uyumlu olarak yerine getirmek; bu kapsamda Müsteşarlık iş süreçlerini elektronik ortama geçirerek kurumsal faaliyetlere etkinlik ve hız kazandırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; doküman yönetimi, evrak yönetimi, arşiv ve süreç yönetimi parçalarından oluşan Evrak-Doküman-Arşiv-Süreç Yönetim Sistemi (EDASYS), kurumsal kaynak planlama sisteminin kurulması, birimlerin ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımların tedariki öngörülmüştür.

17. Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi

Proje kapsamında, kurumsal kaynak planlama sisteminin ve birimlerin

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

Bu projede tedarik edilecek tüm sistemlerin, 2007KOI 0870 proje numaralı "Kurumsal e-Dönüşüm Projesi" kapsamında 2008 yılı sonunda tamamlanması öngörülen Evrak-Doküman-Arşiv-Süreç Yönetim Sistemi (EDASYS) ile entegre çalışması öngörülmektedir. EDASYS sisteminin kullanıma alınmasını müteakiben, evrak arşivinde mevcut yaklaşık 2,5 milyon sayfa doküman ve paftanın da meta datası ile birlikte sayısallaştırılarak bir e-arşiv sisteminin de kurulması öngörülmektedir. Ayrıca, bu proje kapsamında kurum süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesinin tamamlanması ve bunların kurumsal kaynak yönetim sistemi ile entegrasyonu da hedeflenmektedir. Kurum içi bilgi güvenliğine yönelik olarak, kurumsal bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması ve uygulanması, merkezi kayıt sistemi (log) yazılımlarının tedariki planlanmaktadır.

Kurulması planlanan tüm bilgi sistemleri kapsamında, tüm verilerin bir depolama ağında tutulması için önceki dönemde tedarik edilen (SAN-Storage Area Network) altyapısının genişletilmesi öngörülmektedir. Bunların yanı sıra, maliyet veritabanı, sektörel veritabanı, kurumsal veritabanı ve üniversite sanayi portalı oluşturulması hedeflenmiştir.

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

Bu çerçevede hazırlanan bütçenin 74 adet faaliyete dağıtılmasına ilişkin tabloya sonraki sayfalarda yer verilmiştir.



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 1

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Proje yönetiminde ana süreçler tespit ve tasnif edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	71.211,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.572,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	164.448,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	164.448,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 2

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Süreçler sayısal verilerle takip edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	216.860,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.959,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	323.484,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	323.484,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 3

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Proje gruplarına üç aylık periyodlarla süreç desteği verilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	216.860,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.959,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	323.484,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	323.484,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 4

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Süreç adımlarının atlanmasını önleyecek sistematik oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	216.860,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.959,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	323.484,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	323.484,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 5

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Süreç adımlarının atlanmasını önleyecek sistematik oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	216.860,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.959,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	323.484,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	323.484,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 6

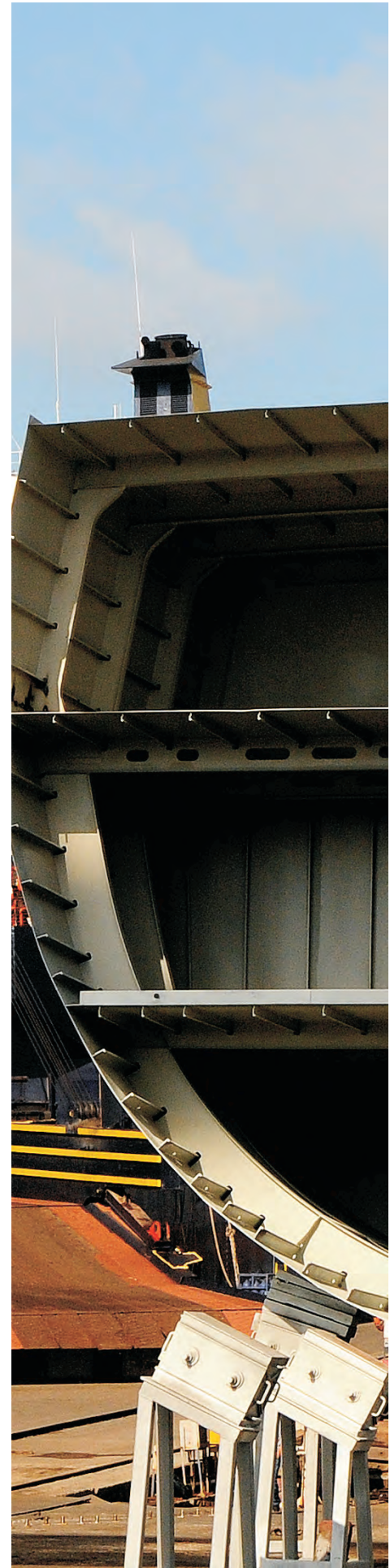
İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Maliyet + sözleşme tipi için altyapı oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	71.211,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.572,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	164.448,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	164.448,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 7

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Pilot Maliyet + uygulamaları için Ar-Ge dahil proje dairelerine destek verilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	71.211,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.572,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	164.448,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	164.448,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 8

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 1 - 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Süreç adımlarının atlanmasını önleyecek sistematik oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	216.860,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.959,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	323.484,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	323.484,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 9

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi "2 - 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme imzası süreci %10 kısaltılacaktır."

Faaliyet Adı Proje faaliyetleri süre gerçekleştirmeleri 6 kırımla takip ve analiz edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	623.173,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	57.754,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.439,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	697.366,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	697.366,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 10

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi "2 - 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme imzası süreci %10 kısaltılacaktır."

Faaliyet Adı Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	623.173,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	57.754,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.439,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	697.366,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	697.366,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 11

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi "2 - 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme imzası süreci %10 kısaltılacaktır."

Faaliyet Adı PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM'ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdüleri gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	600.396,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	55.444,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.439,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	672.279,00	
Döner Sermaye	0,00	
Diğer Yurt İçi	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	672.279,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 12

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi "2 - 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme imzası süreci %10 kısaltılacaktır."

Faaliyet Adı SHP çalışmaları ile Savunma Planlama ve Lojistik Seminerlerine Müsteşarlığın programlı katılımı sağlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	216.860,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.959,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	323.484,00	
Döner Sermaye	0,00	
Diğer Yurt İçi	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	323.484,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 13

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Savunma firmalarının kalite yönetim sistemlerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması desteklenecek ve takip edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	219.767,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.300,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.017,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.084,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	247.084,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 14

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Savunma sanayii çevresel test kabiliyetleri envanteri oluşturularak, sözleşmelerdeki tüm ihtiyaçlara cevap veren ve akredite edilmiş bir alt yapıya kavuşturulacaktır. Test imkanlarının sektör tarafından kullanımına ilişkin çalışma yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	365.416,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	35.687,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.017,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	406.120,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	406.120,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 15

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Müsteşarlığımız projeleri kapsamında tedarik edilen yazılım ürünlerinin test edilmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi amacı ile Yazılım Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	219.767,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.300,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.017,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.084,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	247.084,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 16

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Yazılım Kalite Faaliyetleri Uygulama Rehberi oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	219.767,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.300,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.017,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.084,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	247.084,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 17

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Alt sistem ve sistem seviyesinde doğrulama ve geçeleme süreçleri yeniden tanımlanarak, Ürün Hizmet Kabul İşlemleri Yönergesi bu süreçler temel alınarak güncellenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	365.416,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	35.687,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.017,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	406.120,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	406.120,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 18

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 3 - Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Ulusal Askeri Havacılık Otoritesi kurulana kadar, Müsteşarlığımız sorumluluğunda yürütülen projelerde, uçuş emniyeti riskleri ulusal ve/veya uluslararası alanda kabul edilebilir seviyede tutulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.37.00 - KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	219.767,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.300,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.017,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.084,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	247.084,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 19

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 4 - Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	600.396,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	55.444,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.439,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	672.279,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	672.279,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 20

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 4 - Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.

Faaliyet Adı PYP formatı güncellenecek ve takibi sağlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	71.211,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.572,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	164.448,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	164.448,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 21

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 4 - Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Sektörel strateji dokümanının takibine yönelik Eylem Planı oluşturulacak ; uygulanma oranı yıllık olarak tespit edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 22

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 4 - Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.

Faaliyet Adı İhracat stratejisi dokümanının takibine yönelik bir sistematik oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	63.430,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,0	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	116.310,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	116.310,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 23

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 5 - 2010 yılı için % 50 YIKO sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Projelere ve sanayi hedeflerine ilişkin olarak savunma sanayii bilgilendirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 24

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 5 - 2010 yılı için % 50 YIKO sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Savunma Sanayii alanında proje yarışmaları desteklenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	161.222,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.222,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.750,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	219.194,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	219.194,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 25

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 5 - 2010 yılı için % 50 YIKO sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Belirli bir uygulama ve etkinlik takvimine göre, sektörel bazda endüstri günleri düzenlenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 26

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 5 - 2010 yılı için % 50 YIKO sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Teklife Çağrı Dosyaları'nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	597.266,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	54.835,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.439,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	668.540,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	668.540,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 27

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 6 - 2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.

Faaliyet Adı Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. (Ürünler, firmalar, uzmanlık alanlarının tespiti)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	681.592,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	62.495,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.075,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	789.162,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	789.162,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 28

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 6 - 2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.

Faaliyet Adı Sözleşmeler kapsamında yerli firmalara, üreticisi oldukları sistemin fabrika seviyesi bakım yeteneğinin kazandırılması sağlanacak; bu yönde kamu tesislerine yeni yatırım yapılmayacaktır. Bu hususa sözleşmelerde uyulması durumu takip edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	216.860,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.959,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	323.484,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	323.484,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 29

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 6 - 2011 yılında sektörde kişi başı 250,000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.

Faaliyet Adı Projeler kapsamında ve sektörde yatırım tekrarlarının önlenmesi amacıyla çalışma ve raporlama yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 30

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 6 - 2011 yılında sektörde kişi başı 250,000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.

Faaliyet Adı SASAD'ın sektör verileri toplama faaliyetlerinde birlikte çalışılacak, SASAD'a destek verilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 31

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 7 - Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.

Faaliyet Adı Yan Sanayi Entegrasyon Prosedürü yayımlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 32

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 7 - Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.

Faaliyet Adı Savunma sektörü için KOBİ danışma merkezi oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 33

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 7 - Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.

Faaliyet Adı KOBİ teşvik kredi mekanizması oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 34

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Ar-Ge Yol Haritası'nın kurumsal paylaşımı sağlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	161.222,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.222,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.750,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	219.194,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	219.194,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 35

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Ar-Ge ve MÜKNET'lerin sürekli finansmanı için kaynak ayrılmasına yönelik çalışma (SSİK Kararı) yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	161.222,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.222,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.750,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	219.194,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	219.194,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 36

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Ana sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere, ana sistem proje bütçelerinin % 2'si Ar-Ge projelerine ayrılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	582.593,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	53.551,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.439,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	652.583,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	652.583,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 37

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Ana sistem proje bütçelerinden ayrılacak olan % 2'lik kaynakla gerçekleştirilecek olan Ar-Ge projeleri takip edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	161.222,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.222,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.750,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	219.194,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	219.194,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 38

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 8 - Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Ar-Ge, MEBS ve EHA Projelerinin platform projeleri ile arasındaki ilişkinin teknolojik açıdan değerlendirilmesi PYP vasıtasıyla yapılacaktır. (Bu amaçla PYP'ye bir bölüm eklenecek ve PYP hazırlık aşamasında ilgili Proje Daireleri Ar-Ge, MEBS ve EHA ile koordineli çalışacaklardır.)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.36.00 - ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	157.397,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.516,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	258.578,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	258.578,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 39

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 9 - Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.

Faaliyet Adı Dost ve müttefik ülkeler ile yapılacak ikili toplantılar vasıtasıyla uluslararası proje imkanları araştırılacak ve sanayimiz bu alanda işbirliğine yönlendirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	209.079,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.987,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	275.346,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	275.346,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 40

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 9 - Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.

Faaliyet Adı Sanayi networklerinin teşvik edilmesi suretiyle firmaların uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alması desteklenecek ve bu yönde MoU imzalanmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede uygulanabilecek teşvikler tespit edilecek; yerli ve yabancı firmalar biraraya getirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	63.430,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	116.310,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	116.310,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 41

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞƏRLİĞİ

Performans Hedefi 9 - Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.

Faaliyet Adı OCCAR, EDA ve savunma sanayii alanındaki diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir. OCCAR'a üyelik girişimi koordine edilecektir, EDA faaliyetleri izlenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	63.430,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	116.310,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	116.310,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 42

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞƏRLİĞİ

Performans Hedefi 10 - 2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1'in üzerine çıkarılacaktır.

Faaliyet Adı NATO Ajansları alım (ihale) faaliyetlerinin takibinin yapılarak yerli sanayi bilgilendirilecektir. Bu amaçla sözkonusu ajansların temsilcileriyle Türk sanayiinin buluşturulacağı düzenli toplantılar icra edilecek, ihracat web portalı, Katılım El Kitabı ve broşürler ile gerekli bilgiler kullanıma sunulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	63.430,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	116.310,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	116.310,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 43

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 10 - 2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1'in üzerine çıkarılacaktır.

Faaliyet Adı NATO tedarik programları incelenerek iştirak edilebilecekler belirlenecek ve raporlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	209.079,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.987,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	275.346,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	275.346,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 44

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 10 - 2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1'in üzerine çıkarılacaktır.

Faaliyet Adı Müsteşarlık projeleri ile CNAD Ana Silahlanma Grupları (MAG) ve NIAG çalışmaları arasında bağ kurulacak, sanayinin ve üniversitelerin NIAG ve RTO faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. Diğer kamu kurumları bu konuda bilgilendirilecek; gerekli kurumlar arası koordinasyon yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	209.079,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.987,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	275.346,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	275.346,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 45

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı İhracat Stratejisi Dokümanı 2009 yılı sonuna kadar yayınlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	63.430,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	116.310,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	116.310,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 46

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı İhracat izin sürecinin etkinleştirilmesine yönelik rapor hazırlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	63.430,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	116.310,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	116.310,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 47

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı Turkish Defense Export Guide güncellenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.12 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	63.430,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.600,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.280,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	116.310,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	116.310,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 48

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı Savunma Sanayii Ürünleri Katalogu 2009 yılı sonuna kadar hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 49

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 11 - 2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı Offset stratejisi dokümanı oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.33.00 - SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	58.693,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.138,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.636,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.467,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.467,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 50

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı SSM Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 2009 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 51

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı SSM Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği 2010 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 52

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı SSM Uzman-Uzman Yardımcılığı ve Sözleşmeli Personel Yönergeleri 2009 yılı sonuna kadar yenilenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 53

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı SSM Performans Değerlendirme Sistemi 2009 yılı sonuna kadar etkinleştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 54

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Özlük haklarının ve sosyal imkanların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 55

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Kurumsal imajımızın iyileştirilmesi ve kurumumuzun değişik platformlarda tanıtılması için faaliyetler düzenlenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 56

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı İşe alım sürecinde yetkinliklerin ölçülmesi sağlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 57

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı İşe başlayan personele ilk üç yıl boyunca mentorluk desteği verilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 58

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Oryantasyon Programı etkinleştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 59

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı SSM Tanıtım ve Öğrenci Bilgilendirme Programı düzenlenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 60

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTƏŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin%80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Her yıl, bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	49.787,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.022,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.491,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.491,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 61

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 12 - Personelin %80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Proje grupları için TMK'lar (teşkilat-malzeme-kadro) oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, 40.28.00.05 - PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.30.00 - KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.31.00 - HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.34.00 - MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.35.00 - DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.38.00 - ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.39.00 - ROKET FÜZE VE MÜHİMMAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	758.440,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	76.847,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.439,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	851.726,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	851.726,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 62

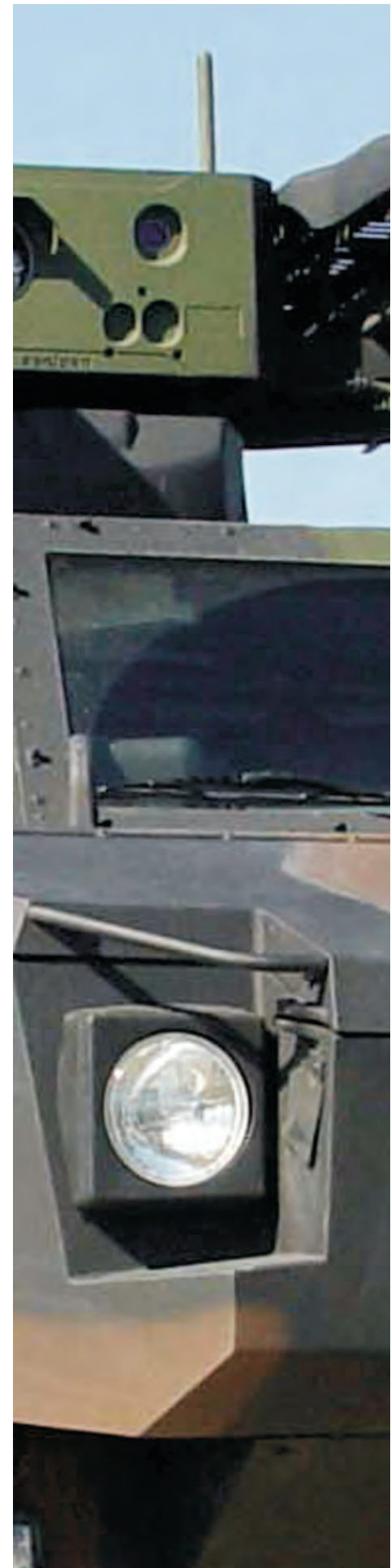
İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.

Faaliyet Adı Savunma sektörü performansının takibi amacıyla "SSM 25 Endeksi" tasarlanacak ve eğilimlerin tespit edilebileceği, güvenilir veri toplama sistemi oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	162.320,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.813,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.914,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	263.047,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	263.047,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 63

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.

Faaliyet Adı Verilerle yönetim bilincini yerleştirmek amacıyla kurum içine yönelik elektronik ortamda veri/grafik paylaşımı yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	162.320,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.813,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.914,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	263.047,00	
Döner Sermaye	0,00	
Diğer Yurt İçi	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	263.047,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 64

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.

Faaliyet Adı Faaliyet 4.2.2. kapsamında portalde veri sayfası oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	180.123,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.706,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.914,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	282.743,00	
Döner Sermaye	0,00	
Diğer Yurt İçi	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	282.743,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 65

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.

Faaliyet Adı Performans Yönetimi sistematığı oluşturmak üzere gerekli hazırlıklar başlatılacaktır.
(Örn. Dengeli Kurumsal Karne Yaklaşımı)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	162.320,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.813,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.914,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	263.047,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	263.047,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 66

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.

Faaliyet Adı Stratejik yönetim yaklaşımını ve Stratejik Plan izleme sürecini basit ve anlaşılır kılaacak uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	162.320,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.813,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.914,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	263.047,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	263.047,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 67

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.

Faaliyet Adı Portalde yer alan Aylık Faaliyet Raporu ve Proje Genel Bilgileri formatları güncellenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	180.123,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.706,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.914,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	282.743,00	
Döner Sermaye	0,00	
Diğer Yurt İçi	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	282.743,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 68

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 13 - Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.

Faaliyet Adı Müsteşarlık üst yönetimi ile sanayi temsilcileri katılımına yönelik olarak istişare toplantıları koordine edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	162.320,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.813,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.914,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	263.047,00	
Döner Sermaye	0,00	
Diğer Yurt İçi	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	263.047,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 69

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 14 - 2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.

Faaliyet Adı Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Politikası oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	71.211,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.572,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	164.448,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	164.448,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 70

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 14 - 2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.

Faaliyet Adı Öncelikle Ödeme Süreci olmak üzere kurumsal süreçlerin EDASYS'e aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	71.211,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.572,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	164.448,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	164.448,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 71

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 14 - 2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.

Faaliyet Adı Web sayfası için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık Web sayfası 2009 yılı sonuna kadar yenilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	71.211,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.572,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	164.448,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	164.448,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 72

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 14 - 2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.

Faaliyet Adı Portal için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık portal içeriği 2009 yılı sonuna kadar düzenlenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	71.211,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.572,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	164.448,00	
Döner Sermaye	0,00	Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi	0,00	
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	164.448,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 73

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 15 - Yatırım projeleri gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı Yeni hizmet binası inşası (Bina yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	653.600,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	88.160,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.900,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	0,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	748.660,00	
Döner Sermaye	0,00	
Diğer Yurt İçi	60.750.000,00	Bütçe Dışı Kaynak
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	60.750.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	61.498.660,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 74

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Performans Hedefi 15 - Yatırım projeleri gerçekleştirilecektir.

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.28.00.14 - TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	71.211,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.572,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.665,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	
05 Cari Transferler	0,00	
06 Sermaye Giderleri	2.200.000,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	
08 Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.364.448,00	
Döner Sermaye	0,00	
Diğer Yurt İçi	60.750.000,00	Bütçe Dışı Kaynak
Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	60.750.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.364.448,00	

Gİdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ve Dağıtım Anahtarı

Müştaşarlık stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak, şüphesiz, sadece özel bütçe ödenekleri ile mümkün olmayıp, bütçe dışında yer alan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan yapılan harcamalar ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bir faaliyetin maliyetlendirilmesi aşamasında, sözkonusu Fondan yapılan harcamalara, belli bir faaliyete yönelik olarak doğrudan harcanmadığından "bütçe dışı kaynak" olarak yer verilememiştir. Müşttaşarlık olarak yürütölen savunma projelerinin idari yönetiminde alınan stratejik kararlarla, Stratejik Plan'da yer alan amaç ve hedeflere ulaşılması için çaba sarfedilmektedir.

2010 Yılı Müşttaşarlık Özel Bütçe Teklifinde yer alan toplam 29.252.000 TL kaynak, e-bütçe programı üzerinden hedefler bazında

faaliyetlere dağıtılmıştır. Bu dağıtım yapılırken;

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

belirlenmiştir.

- Harcama birimlerinin personel ve sosyal güvenlik giderleri birinci dereceden sorumlu oldukları faaliyetlere %80, ikinci veya üçüncü dereceden sorumlu oldukları faaliyetlere %20 oranında faaliyet sayısı ile ağırlıklandırılarak dağıtılmıştır.
- Harcama birimlerinin mal ve hizmet alımları sadece birinci dereceden sorumlu oldukları faaliyetlere eşit oranda dağıtılmıştır.
- Sermaye giderleri için gerekli ödeneğin tamamı ilgili olduklara projeye kaydedilmiştir.

Müştaşarlığımızın toplam kaynak ihtiyacı ve performans hedeflerine ilişkin maliyetleri gösteren tablolar aşağıda verilmiştir.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜŞTŞARLIĞI

	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)	FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	13.669.413	1.502.600	0	15.172.013
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.338.383	116.600	0	1.454.983
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.178.515	6.721.500	0	9.900.015
	04 Faiz Giderleri	0	0	0	0
	05 Cari Transferler	0	525.000	0	525.000
	06 Sermaye Giderleri	2.200.000	0	0	2.200.000
	07 Sermaye Transferleri	0	0	0	0
	08 Borç verme	0	0	0	0
	09 Yedek Ödenek	0	0	0	0
	Bütçe Ödeneği Toplamı	20.386.311	8.865.700	0	29.252.011
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0		0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	60.750.000	0		60.750.000
	Yurt Dışı Kaynaklar	0	0		0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	60.750.000	0		60.750.000
	Toplam Kaynak İhtiyacı	81.136.311	8.865.700	0	90.002.011

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

FAALİYET	Açıklama	2010					
		(TL)	Bütçe İçi	Bütçe Dışı		Toplam	
			PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
PERFORMANS HEDEFİ							
1	2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısında %10 azalma sağlanacaktır.	2.110.764	7,22	0	0,00	2.110.764	2,35
1	Proje yönetiminde ana süreçler tespit ve tasnif edilecektir.	164.448	0,56	0	0,00	164.448	0,18
2	Süreçler sayısal verilerle takip edilecektir.	323.484	1,11	0	0,00	323.484	0,36
3	Proje gruplarına üç aylık periyodlarla süreç desteği verilecektir.	323.484	1,11	0	0,00	323.484	0,36
4	Süreç adımlarının atlanmasını önleyecek sistematik oluşturulacaktır.	323.484	1,11	0	0,00	323.484	0,36
5	Kullanıma sunulan rehber dokümanların projelerde uygulanma durumları raporlanacaktır.	323.484	1,11	0	0,00	323.484	0,36
6	Maliyet + sözleşme tipi için altyapı oluşturulacaktır.	164.448	0,56	0	0,00	164.448	0,18
7	Pilot Maliyet + uygulamaları için Ar-Ge dahil proje dairelerine destek verilecektir.	164.448	0,56	0	0,00	164.448	0,18
8	Standart sözleşmenin ELD ve Garanti maddelerinin kuvvetlerin lojistik konseptleri dikkate alınarak çeşitlendirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.	323.484	1,11	0	0,00	323.484	0,36
2	“2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM'ye bildirilmesi)- Sözleşme İmzası süreci %10 kısalacaktır.”	2.390.495	8,17	0	0,00	2.390.495	2,66
9	Proje faaliyetleri süre gerçekleştirmeleri 6 kırlımla takip ve analiz edilecektir.	697.366	2,38	0	0,00	697.366	0,77
10	Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir.	697.366	2,38	0	0,00	697.366	0,77
11	PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM'ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdleri gerçekleştirilecektir.	672.279	2,30	0	0,00	672.279	0,75
12	SHP çalışmaları ile Savunma Planlama ve Lojistik Seminerlerine Müsteşarlığın programlı katılımı sağlanacaktır.	323.484	1,11	0	0,00	323.484	0,36
3	Tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.	1.800.576	6,16	0	0,00	1.800.576	2,00
13	Savunma firmalarının kalite yönetim sistemlerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması desteklenecek ve takip edilecektir.	247.084	0,84	0	0,00	247.084	0,27
14	Savunma sanayii çevresel test kabiliyetleri envanteri oluşturularak, sözleşmelerdeki tüm ihtiyaçlara cevap veren ve akredite edilmiş bir alt yapıya kavuşturulacaktır. Test imkanlarının sektör tarafından kullanımına ilişkin çalışma yapılacaktır.	406.120	1,39	0	0,00	406.120	0,45
15	Müsteşarlığımız projeleri kapsamında tedarik edilen yazılım ürünlerinin test edilmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi amacı ile Yazılım Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır.	247.084	0,84	0	0,00	247.084	0,27
16	Yazılım Kalite Faaliyetleri Uygulama Rehberi oluşturulacaktır.	247.084	0,84	0	0,00	247.084	0,27
17	Alt sistem ve sistem seviyesinde doğrulama ve gezerleme süreçleri yeniden tanımlanarak, Ürün Hizmet Kabul İşlemleri Yönergesi bu süreçler temel alınarak güncellenecektir.	406.120	1,39	0	0,00	406.120	0,45
18	Ulusal Askeri Havacılık Otoritesi kurulana kadar, Müsteşarlığımız sorumluluğunda yürütülen projelerde, uçuş emniyeti riskleri ulusal ve/veya uluslararası alanda kabul edilebilir seviyede tutulacaktır.	247.084	0,84	0	0,00	247.084	0,27
4	Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum sağlanacaktır.	1.045.504	3,57	0	0,00	1.045.504	1,16
19	Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır.	672.279	2,30	0	0,00	672.279	0,75
20	PYP formatı güncellenecek ve takibi sağlanacaktır.	164.448	0,56	0	0,00	164.448	0,18
21	Sektörel strateji dokümanının takibine yönelik Eylem Planı oluşturulacak ; uygulanma oranı yıllık olarak tespit edilecektir.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
22	İhracat stratejisi dokümanının takibine yönelik bir sistematik oluşturulacaktır.	116.310	0,40	0	0,00	116.310	0,13
5	2010 yılı için % 50 YİKO sağlanacaktır.	1.072.668	3,67	0	0,00	1.072.668	1,19
23	Projelere ve sanayi hedeflerine ilişkin olarak savunma sanayii bilgilendirilecektir.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
24	Savunma Sanayii alanında proje yarışmaları desteklenecektir.	219.194	0,75	0	0,00	219.194	0,24
25	Belirli bir uygulama ve etkinlik takvimine göre, sektörel bazda endüstri günleri düzenlenecektir.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
26	Teklif Çağrı Dosyaları'nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir	668.540	2,29	0	0,00	668.540	0,74
6	2011 yılında sektörde kişi başı 250.000\$ ciro ortalamasına ulaşılacaktır.	1.297.580	4,44	0	0,00	1.297.580	1,44
27	Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. (Ürünler, firmalar, uzmanlık alanlarının tespiti)	789.162	2,70	0	0,00	789.162	0,88
28	Sözleşmeler kapsamında yerli firmalara, üreticisi oldukları sistemin fabrika seviyesi bakım yeteneğinin kazandırılması sağlanacak; bu yönde kamu tesislerine yeni yatırım yapılmayacaktır. Bu hususa sözleşmelerde uyulması durumu takip edilecektir.	323.484	1,11	0	0,00	323.484	0,36
29	Projeler kapsamında ve sektörde yatırım tekrarlarının önlenmesi amacıyla çalışma ve raporlama yapılacaktır.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
30	SASAD'ın sektör verileri toplama faaliyetlerinde birlikte çalışılacak, SASAD'a destek verilecektir.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
7	Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir.	277.401	0,95	0	0,00	277.401	0,31
31	Yan Sanayi Entegrasyon Prosedürü yayımlanacaktır.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
32	Savunma sektörü için KOBİ danışma merkezi oluşturulacaktır.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
33	KOBİ teşvik kredi mekanizması oluşturulacaktır.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
8	Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması sağlanacaktır.	1.568.743	5,36	0	0,00	1.568.743	1,74
34	Ar-Ge Yol Haritası'nın kurumsal paylaşımı sağlanacaktır.	219.194	0,75	0	0,00	219.194	0,24
35	Ar-Ge ve MÜKNET'lerin sürekli finansmanı için kaynak ayrılmasına yönelik çalışma (SSİK Kararı) yapılacaktır.	219.194	0,75	0	0,00	219.194	0,24
36	Ana sistem projesi ile ilişkilendirilebilecek temel ve uygulamalı Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek üzere, ana sistem proje bütçelerinin % 2'si Ar-Ge projelerine ayrılacaktır.	652.583	2,23	0	0,00	652.583	0,73
37	Ana sistem proje bütçelerinden ayrılacak olan % 2'lik kaynakla gerçekleştirilecek olan Ar-Ge projeleri takip edilecektir.	219.194	0,75	0	0,00	219.194	0,24
38	Ar-Ge, MEBS ve EHA Projelerinin platform projeleri ile arasındaki ilişkinin teknolojik açıdan değerlendirilmesi PYP vastasıyla yapılacaktır. (Bu amaçla PYP'ye bir bölüm eklenecek ve PYP hazırlık aşamasında ilgili Proje Daireleri Ar-Ge, MEBS ve EHA ile koordineli çalışacaklardır.)	258.578	0,88	0	0,00	258.578	0,29

İdare Adı 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

FAALİYET	Açıklama	2010					
		(TL)	Bütçe İçi PAY(%)	(TL)	Bütçe Dışı PAY(%)	Toplam (TL)	Toplam PAY(%)
PERFORMANS HEDEFİ							
9	Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.	507.966	1,74	0	0,00	507.966	0,56
39	Dost ve müttefik ülkeler ile yapılacak ikili toplantılar vastasıyla uluslararası proje imkanları araştırılacak ve sanayimiz bu alanda işbirliğine yönlendirilecektir.	275.346	0,94	0	0,00	275.346	0,31
40	Sanayi networklerinin teşvik edilmesi suretiyle firmalarımızın uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alması desteklenecek ve bu yönde MoU imzalanmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede uygulanabilecek teşvikler tespit edilecek; yerli ve yabancı firmalar biraraya getirilecektir.	116.310	0,40	0	0,00	116.310	0,13
41	OCCAR, EDA ve savunma sanayii alanındaki diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir. OCCAR'a üyelik girişimi koordine edilecektir. EDA faaliyetleri izlenecektir.	116.310	0,40	0	0,00	116.310	0,13
10	2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1'in üzerine çıkarılacaktır.	667.002	2,28	0	0,00	667.002	0,74
42	NATO Ajansları alım (ihale) faaliyetlerinin takibinin yapılarak yerli sanayi bilgilendirilecektir. Bu amaçla sözkonusu ajansların temsilcileriyle Türk sanayinin buluşturulacağı düzenli toplantılar icra edilecek, ihracat web portalı, Katılım El Kitabı ve broşürler ile gerekli bilgiler kullanıma sunulacaktır.	116.310	0,40	0	0,00	116.310	0,13
43	NATO tedarik programları incelenerek iştirak edilebilecekler belirlenecek ve raporlanacaktır.	275.346	0,94	0	0,00	275.346	0,31
44	Müsteşarlık projeleri ile CNAD Ana Silahlanma Grupları (MAG) ve NIAG çalışmaları arasında bağ kurulacak, sanayinin ve üniversitelerin NIAG ve RTO faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. Diğer kamu kurumları bu konuda bilgilendirilecek; gerekli kurumlar arası koordinasyon yapılacaktır.	275.346	0,94	0	0,00	275.346	0,31
11	2011 yılında 1 milyar \$ savunma ve havacılık cirosu gerçekleştirilecektir.	533.864	1,83	0	0,00	533.864	0,59
45	Ihracat Stratejisi Dokümanı 2009 yılı sonuna kadar yayınlanacaktır.	116.310	0,40	0	0,00	116.310	0,13
46	Ihracat izin sürecinin etkinleştirilmesine yönelik rapor hazırlanacaktır.	116.310	0,40	0	0,00	116.310	0,13
47	Turkish Defense Export Guide güncellenecektir.	116.310	0,40	0	0,00	116.310	0,13
48	Savunma Sanayii Ürünleri Katalogu 2009 yılı sonuna kadar hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
49	Offset stratejisi dokümanı oluşturulacaktır.	92.467	0,32	0	0,00	92.467	0,10
12	Personelin %80'inin konusuyla (hizmet alanı) ilgili 30 saat eğitim alması sağlanacaktır.	1.462.127	5,00	0	0,00	1.462.127	1,62
50	SSM Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 2009 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
51	SSM Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği 2010 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
52	SSM Uzman-Uzman Yardımcılığı ve Sözleşmeli Personel Yönergeleri 2009 yılı sonuna kadar yenilenecektir.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
53	SSM Performans Değerlendirme Sistemi 2009 yılı sonuna kadar etkinleştirilecektir.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
54	Özlük haklarının ve sosyal imkanların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
55	Kurumsal imajımızın iyileştirilmesi ve kurumumuzun değişik platformlarda tanıtılması için faaliyetler düzenlenecektir.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
56	İşe alım sürecinde yetkinliklerin ölçülmesi sağlanacaktır.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
57	İşe başlayan personele ilk üç yıl boyunca mentorluk desteği verilecektir.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
58	Oryantasyon Programı etkinleştirilecektir.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
59	SSM Tanıtım ve Öğrenci Bilgilendirme Programı düzenlenecektir.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
60	Her yıl, bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilecektir.	55.491	0,19	0	0,00	55.491	0,06
61	Proje grupları için TMK'lar (teşkilat-malzeme-kadro) oluşturulacaktır.	851.726	2,91	0	0,00	851.726	0,95
13	Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80 olacaktır.	1.880.721	6,43	0	0,00	1.880.721	2,09
62	Savunma sektörü performansının takibi amacıyla "SSM 25 Endeksi" tasarlanacak ve eğitimlerin tespit edilebileceği, güvenilir veri toplama sistemi oluşturulacaktır.	263.047	0,90	0	0,00	263.047	0,29
63	Verilerle yönetim bilincini yerleştirmek amacıyla kurum içine yönelik elektronik ortamda veri/grafik paylaşımı yapılacaktır.	263.047	0,90	0	0,00	263.047	0,29
64	Faaliyet 4.2.2, kapsamında portalde veri sayfası oluşturulacaktır.	282.743	0,97	0	0,00	282.743	0,31
65	Performans Yönetimi sistemi oluşturmak üzere gerekli hazırlıklar başlatılacaktır. (Örn. Dengeli Kurumsal Karne Yaklaşımı)	263.047	0,90	0	0,00	263.047	0,29
66	Stratejik yönetim yaklaşımını ve Stratejik Plan izleme sürecini basit ve anlaşılır kılacak uygulamalar gerçekleştirilecektir.	263.047	0,90	0	0,00	263.047	0,29
67	Portalde yer alan Aylık Faaliyet Raporu ve Proje Genel Bilgileri formatları güncellenecektir.	282.743	0,97	0	0,00	282.743	0,31
68	Müsteşarlık üst yönetimi ile sanayi temsilcileri katılımına yönelik olarak istişare toplantıları koordine edilecektir.	263.047	0,90	0	0,00	263.047	0,29
14	2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.	657.792	2,25	0	0,00	657.792	0,73
69	Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Politikası oluşturulacaktır.	164.448	0,56	0	0,00	164.448	0,18
70	Öncelikli Ödeme Süreci olmak üzere kurumsal süreçlerin EDASYS'e aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	164.448	0,56	0	0,00	164.448	0,18
71	Web sayfası için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık Web sayfası 2009 yılı sonuna kadar yenilecektir.	164.448	0,56	0	0,00	164.448	0,18
72	Portal için Uzman seviyesinde içerik yöneticisi atanacak ve Müsteşarlık portal içeriği 2009 yılı sonuna kadar düzenlenecektir.	164.448	0,56	0	0,00	164.448	0,18
15	Yatırım projeleri gerçekleştirilecektir.	3.113.108	10,64	60.750.000	100,00	63.863.108	70,96
73	Yeni hizmet binası inşası (Bina yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.)	748.660	2,56	60.750.000	100,00	61.498.660	68,33
74	E-Savunma sanayii projesi (Kurumsal kaynak yönetimi sistemi ihalesi gerçekleştirilecektir.)	2.364.448	8,08	0	0,00	2.364.448	2,63
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		20.386.311	69,69	60.750.000	100,00	81.136.311	90,15
Genel Yönetim Giderleri		8.865.700	30,31			8.865.700	9,85
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						0	0,00
GENEL TOPLAM		29.252.011	100,00	60.750.000	100,00	90.002.011	100,00

H 2008 Yılı Değerlendirmesi ve Türk Savunma Sanayii Performans Sonuçları

2008 yılında SSM, 2007-2011 Stratejik Planı'nda belirlenen dört stratejik öncelik içerisinde "Kurumsal Yapı" ve "Sanayi ve Teknoloji Yönetimi" ile ilgili gelişmelere ağırlık vermiştir.

Kurumsal yapının etkinleştirilmesine yönelik önemli adımlar, özellikle mevzuat altyapısının geliştirilerek deneyimlerin kurumsallaştırılması adına olmuştur. Başta 3238 sayılı Müsteşarlık Kuruluş Kanunu olmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3b maddesi kapsamındaki istisna şartlarının tanımlandığı Bakanlar Kurulu Kararı, Proje Yönetim Yönergesi, gibi önemli mevzuat çalışmaları başlatılmış ve günümüz ihtiyaçları çerçevesinde yeniden kaleme alınarak ilgili tarafların görüşlerine açılmıştır.

SSM'nin üzerinde en fazla durduğu konulardan bir tanesi projelerin gerçekleşme sürelerinin kısaltılmasına ilişkindir. Silahlı Kuvvetlerimizin mümkün olan en kısa sürelerde, en uygun sistemlerle donatılması yönünde analizler yapılmış ve alınması gereken tedbirler hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik sistem ihtiyaçlarının özgün tasarımlarla karşılanması vizyonu istikametinde; Savunma Sanayii ve Alt Sektör Stratejileri, Ar-Ge Yol Haritası ve Yan Sanayi Entegrasyon Prosedürü başlıkları altında çalışmalar gerçekleştirmiştir. SSM'nin bilgi birikimi ile paralel olarak, tecrübelerin yansıtıldığı bu dokümanlar, savunma sanayiinde yön birliğinin sağlanması açısından kıymetlidir.

Bununla birlikte, 2004 yılından itibaren sürekli gelişim kaydeden savunma sanayii için 2008 yılı önemli bir ilerleme yılı

niteliğindedir. Zira sektörün cirosu bir önceki yıla göre %15 artarak 2,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanısıra "savunma ve havacılık ihracatı" 800 milyon dolar seviyesine yaklaşmış; firmaların özkaynaklarıyla gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetleri ise %90 gibi önemli bir artışla 228 milyon dolara ulaşmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı %44,2 olarak gerçekleşmiş; dışa bağımlılığın azalmasına ve ordumuzun caydırıcılığına önemli katkı sağlamıştır. Bu sonuç 2010 yılı için %50 hedefinin yakalanacağına olan inancı pekiştirmektedir.

Fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz özgün yurtiçi ürünlerle donatılmış bir silahlı kuvvetlerin hem caydırıcılığı artacak hem de ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığı daha kabul edilebilir seviyelere çekilebilecektir.

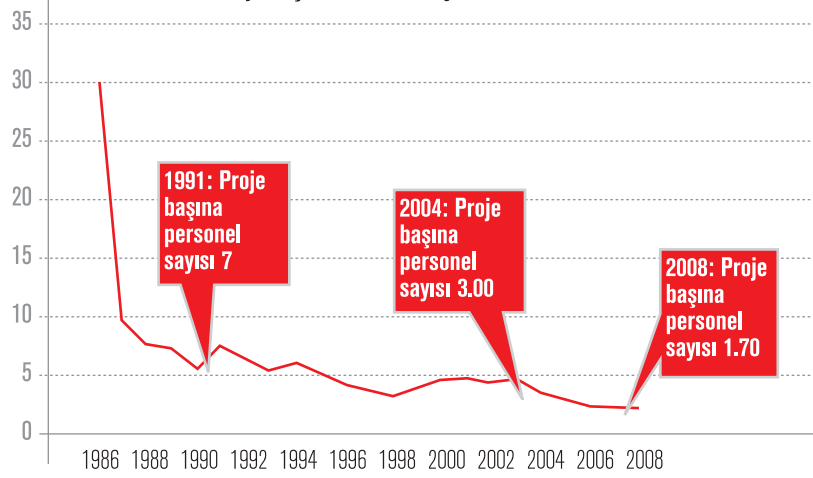
Projeler kapsamında alınan offset taahhütlerinde %100'ün üzerinde gerçekleşme kaydedilmiş ve önceki yıllarda görülen seyir sürmüştür. Halen taahhüdü alınmış olan yaklaşık 4,2 milyar dolarlık offset yükümlülüğünün, önümüzdeki yıllarda sektörün büyümesinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir işlevi yerine getireceği değerlendirilmektedir. Müsteşarlık, Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon ihtiyaçlarının tedarikini gerçekleştirirken yalnızca ihtiyaç duyulan sistemin satın alınmasına odaklanmamaktadır. Bir yandan tedarik edilecek sistemin kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması hedeflenirken diğer yandan savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranının artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; kalifiye edilmiş alt yüklenici sayısının artırılması amacıyla "Yan Sanayi Entegrasyon

Prosedürü"; planlı ve bilinçli bir teknoloji yönetimi altyapısının tesisi için ilk adım olarak "Savunma Ar-Ge Yol Haritası" hazırlanmıştır. Yol haritası, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kritik alt sistem, bileşen ve teknoloji bazında bağımlılığın azaltılması hedefiyle oluşturulmuştur. Tahsis edilen kaynakların etkin olarak kullanılmasına yönelik olarak, uygun Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve planlı bir şekilde yürütülebilmesi için kamuya yardımcı olmak üzere şekillendirilen Mükemmeliyet Ağları (MÜKNET) yaklaşımının savunma sanayii ve teknoloji alt yapısının gelişiminde önemli rol oynayacağı değerlendirilmektedir.

Standart sözleşme uygulamalarında ve ihale şartlarında yer alan %50 sanayi katılımı ve offset yükümlülüğü, KOBİ'lere işpayı verme ve projeler kapsamında Ar-Ge'ye kaynak ayırma zorunluluğu, yurtiçi tasarımların teklif değerlendirmede önceliklendirilmesi gibi hükümler sanayimizi işpaylaşımı, tasarım, ihracat alanlarında teşvik etmekte ve zorlamaktadır. Bu sayededir ki ülkemiz, özellikle son yıllardaki gelişim trendi göz önüne alındığında dünyanın önde gelen, ihracatçı ve tasarım yeteneğini haiz savunma sanayilerinden birine sahip olmuştur.

SSM, paydaşlarına güven verdiği ölçüde artan işyükü ile karşılaşmaktadır. Yürütmekte olduğu proje sayısı her geçen yıl artan Müsteşarlık, nitelik ve nicelik açısından personel yapısını güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede artan iş yükünü karşılayabilmek amacıyla yarışma sınavı ile 61 yeni ve nitelikli personel Müsteşarlıkta göreve başlamıştır.

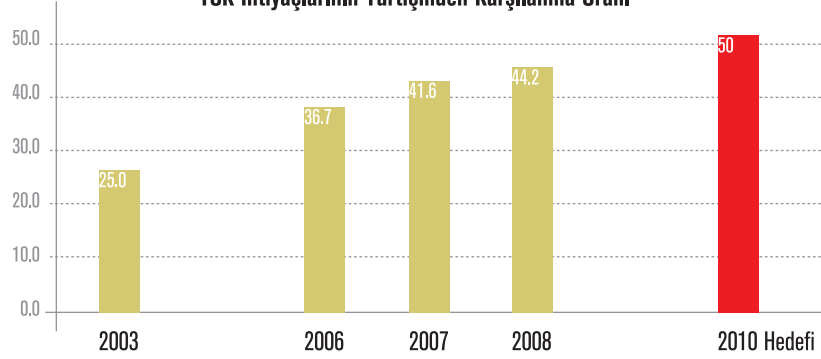
Proje Başına Personel Sayısı



Hazırlanan staj programı doğrultusunda, üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ve 1 ay süreli olmak üzere toplam 14 öğrenciye SSM'nin çeşitli birimlerinde staj yapma imkanı sunulmuştur. Kamuoyunda bilinirliğimizi artırmak ve tercih edilen bir kurum olmak amacıyla üniversitelerin kariyer günlerine katılım sağlanmıştır.

Strateji bilincinin ve stratejik yönetim uygulamalarının kurumsallaşmaya başlaması SSM'nin değişim yolculuğundaki nihai amaçlarından biri olması sebebiyle; 2008 yılı içerisinde Müsteşarlık Stratejik Plan çerçevesinde kurum performansı üç aylık dönemlerle (çeyrek bazında) izlenmekte ve performans göstergeleri bazında gerçekleştirmeler değerlendirilmektedir.

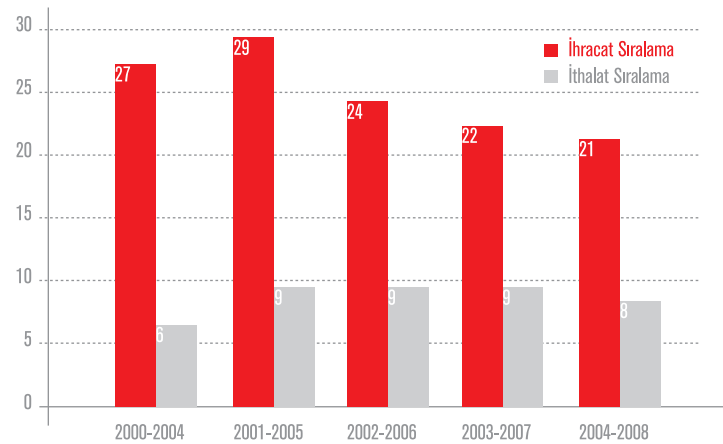
TSK İhtiyaçlarının Yurtiçinden Karşılama Oranı

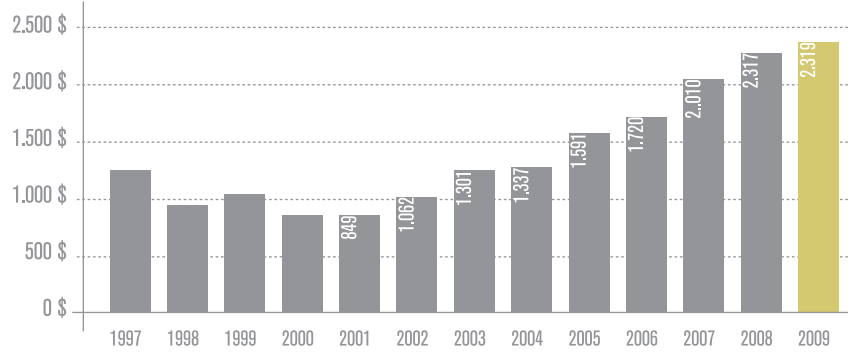
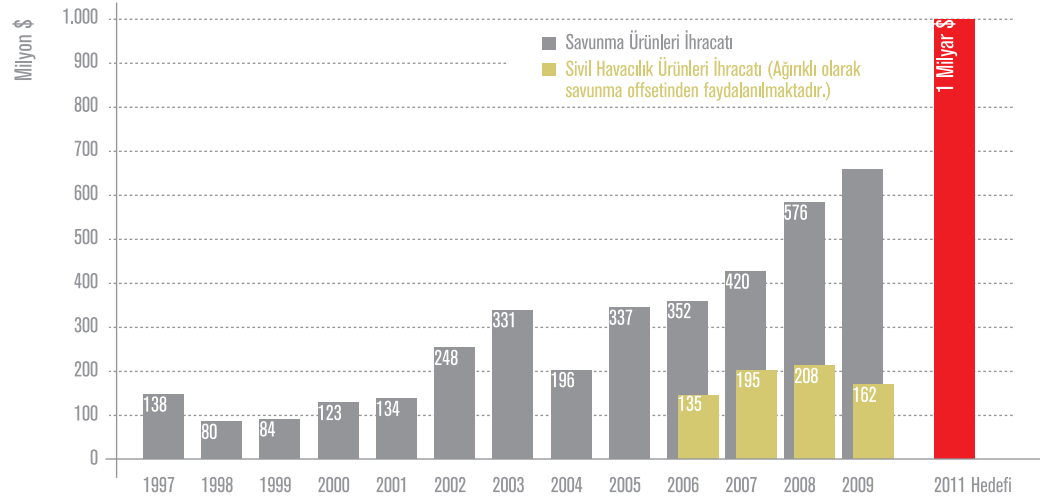
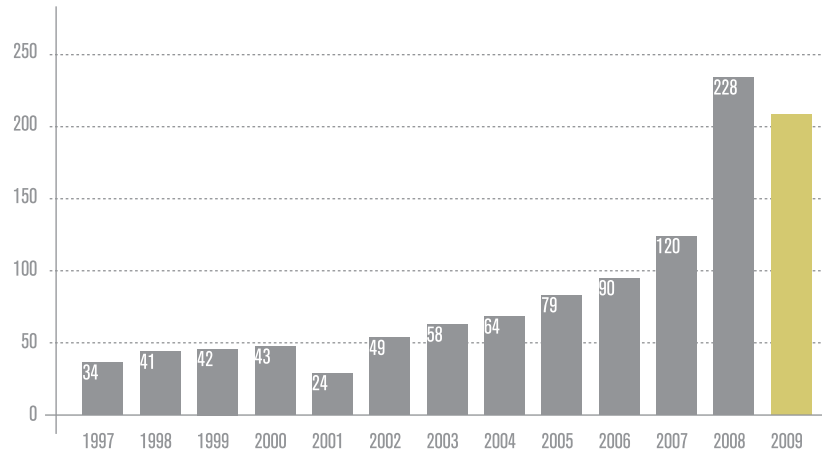


Özel sektörde yıllardır uygulanmakta olan 360 derece performans değerlendirme sistemine ilişkin somut adımlar atılmış, SSM için bir sistem geliştirilerek pilot nitelikte bir uygulama gerçekleştirilmiştir.

Kabul çalışmaları devam eden "Evrak, Doküman Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi"nin kurum içi dahili haberleşme yazılımı kullanıma alınmış olup halihazırda kurum içi haberleşmeler elektronik imzalı olarak tamamen bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. 2009 yılında e-imzalı doküman üretme, gelen ve giden evrak süreçlerinin tamamlanarak kullanıma açılması hedeflenmektedir.

Türkiye'nin İhracat-İthalat Sıralaması



Dolaysız Sektör Ciro**Türk Savunma Sanayiinin İhracat Performansı****Türk Savunma Sanayii Firmalarının Özkaynakları ile Gerçekleştirdiği Ar-Ge**

Diğer Hususlar

Proje Yönetimi

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

1. Ön Tedarik Süreci: Öncelikle, Fizibilite Etüdü, Proje Beratı ve Proje Yönetim Planı hazırlanması ile uygun proje modelinin belirlenmesi temel adımlarını kapsar. Teklife Çağrı Dosyası'nın yayımlanması ile süreç sona erer. Yedi ciltten oluşan TÇD'lerde yer alan bölümler aşağıda verilmiştir:

- İdari Bölüm
- Ticari Bölüm
- İş Tanımı
- Teknik Şartname
- Sözleşme
- Sanayi Katılımı ve Offset
- Entegre Lojistik Destek

2. İhale Süreci: TÇD'nin yayımlanmasının ardından olası yüklenici adaylarına teklif verme süresi tanınmakta ve bu süreç zarfında firmalarla projeye ilişkin bilgi

paylaşımı yapılmaktadır. Tekliflerin alınmasından önce gerek duyulması halinde İhale Konferansı gerçekleştirilmekte ve TÇD'de düzenleme ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilmektedir. Tekliflerin açılmasından önce Teklif Değerlendirme Planı hazırlanarak kriter ağırlıkları Müsteşarlık Makamı onayı ile belirlenmektedir. Teklif değerlendirme çalışmalarının sonuçlanmasının ardından firma seçimi için SSİK kararı alınmaktadır. Ardından, SSİK tarafından seçilen yüklenici adayları ile sözleşme görüşmeleri yapılmakta ve olumlu sonuçlanması durumunda sözleşme imzalanmaktadır.

3. Geliştirme Dönemi: Bu dönemde yüklenici firma, tedarik edilecek olan ürünün, proje modeli çerçevesinde tanımlı olan tasarım, geliştirme, uyarlama, prototip üretimi, prototip kalifikasyonu faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve tüm süreç dokümantasyonu ile birlikte takip edilmektedir.

4. Üretim Dönemi: Bu dönemde tasarımı onaylanmış olan bir ürünün, hat kalifikasyonu, pilot üretimi, seri üretimi ve kabul testlerini içeren faaliyetler yürütülmekte ve Müsteşarlık tarafından üretim tesislerinde takip ve kontrol edilmektedir.

5. Garanti Süreci: Tedarik edilen sistemler en az iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Bu süreçte, kullanıma alınmış ürünlerin bakım-onarımı ve arızalarının giderilmesi yönündeki faaliyetler takip edilmekte ve sürecin sonunda ürün tedarik sözleşmesi ile birlikte kullanıcısına devredilmektedir.

Müşteriler tarafından yürütülen tedarik projelerinin modelleri dört ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

a) Yurt İçi Geliştirme: Geliştirme faaliyetinin yurt içi yüklenici tarafından yapıldığı, ortaya çıkan ürünün fikri ve sınai mülkiyet haklarının ülkemize ait olduğu tedarik yaklaşımıdır.

b) Konsorsiyum: Ülkelerin ihtiyaçlarının uyumlaştırılması sonucu olarak, sistem geliştirme faaliyetlerinin ortak konsorsiyum ya da iş paylaşımı yoluyla sorumluluk alan firmalar tarafından üstlenildiği tedarik projeleridir.

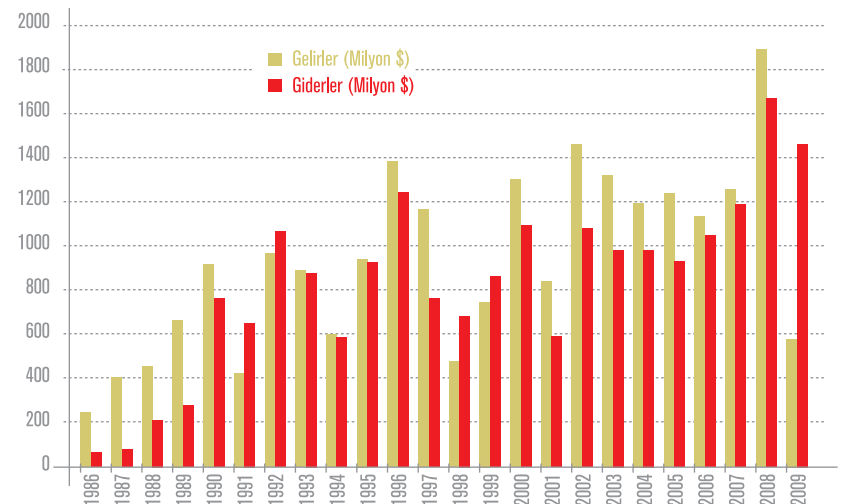
c) Ortak Üretim: Tasarımı ve dolayısıyla hakları yabancı bir firmaya ait olan ürünün yurt içinde üretimi ya da montajını esas alan yaklaşımdır.

d) Yurtdışından Hazır Alım: Herhangi bir sanayileşme veya teknoloji kazanımı planlanmaksızın, yurt dışı firmalardan doğrudan yapılan tedariklerdir.

SSDF Gelir-Gider Durumu

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

1986-2009 SSDF Gelir-Gider Durumu



J

Faaliyet Sorumluları

FAALİYET	HARCAMA BİRİMİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI	TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI	KALİTE TEST VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	HAVA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	ELEKTRONİK HARP VE ALGILAYICILAR DAİRE BAŞKANLIĞI	ROKET-FÜZE VE MÜHİMİMAT DAİRE BAŞKANLIĞI
F1				1												
F2				1							2	2	2	2	2	2
F3				1							2	2	2	2	2	2
F4				1							2	2	2	2	2	2
F5				1							2	2	2	2	2	2
F6				1												
F7				1												
F8				1							2	2	2	2	2	2
F9					2						1	1	1	1	1	1
F10					2						1	1	1	1	1	1
F11				2							1	1	1	1	1	1
F12				1							2	2	2	2	2	2
F13									1							
F14									1		3	3	3	3	3	3
F15									1							
F16									1							
F17									1		3	3	3	3	3	3
F18									1							
F19				2							1	1	1	1	1	1
F20				1												
F21								1								
F22				1												
F23								1								
F24										1						
F25								1								
F26								2			1	1	1	1	1	1
F27								1		3	1	1	1	1	1	1
F28				1							2	2	2	2	2	2
F29								1								
F30								1								
F31								1								
F32								1								
F33								1								
F34										1						
F35										1						
F36											1	1	1	1	1	1
F37										1						
F38				1						2			2		2	
F39				1							2	2	2	2	2	2
F40				1												
F41				1												
F42				1												
F43				1							3	3	3	3	3	3
F44				1							2	2	2	2	2	2
F45				1												
F46				1												
F47				1												
F48								1								
F49								1								
F50			1													
F51			1													
F52			1													
F53			1													
F54			1													
F55			1													
F56			1													
F57			1													
F58			1													
F59			1													
F60			1													
F61		2	2								1	1	1	1	1	1
F62						1										
F63						1										
F64				2	1											
F65					1											
F66					1											
F67				2	1											
F68					1											
F69				1												
F70				1												
F71				1												
F72				1												
F73		1														
F74				1												

NOT HER FAALİYETİN BİRİNCİ DERECE SORUMLULARI "1", İKİNCİ DERECE SORUMLULARI "2" VE ÜÇÜNCÜ DERECE SORUMLULARI "3" İLE GÖSTERİLMİŞTİR.

