

Performans  
Programı

2017

---

**SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI**



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

***Mustafa Kemal ATATÜRK***

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bakan Sunuşu .....                                                            | 4  |
| Müsteşar Sunuşu .....                                                         | 5  |
| 1. MİSYON VE VİZYON .....                                                     | 6  |
| 1.1. MİSYONUMUZ .....                                                         | 6  |
| 1.2. VİZYONUMUZ .....                                                         | 6  |
| 2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER .....                                             | 6  |
| 2.1. TARİHÇE .....                                                            | 6  |
| 2.1.1. Savunma Sanayiinin Gelişimi .....                                      | 6  |
| 2.2. MEVZUAT .....                                                            | 7  |
| 2.2.1. Savunma Sanayi İcra Komitesinin (SSİK) Görevleri .....                 | 7  |
| 2.2.2. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Görevleri .....                       | 7  |
| 2.2.3. Savunma Sanayii Destekleme Fonu .....                                  | 9  |
| 2.2.4. Dış Denetim .....                                                      | 9  |
| 2.2.5. İç Denetim .....                                                       | 10 |
| 2.2.6. İç Kontrol Sistemi .....                                               | 10 |
| 2.2.7. Teşkilat Yapısı .....                                                  | 10 |
| 2.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .....                                      | 11 |
| 2.4. İNSAN KAYNAKLARI .....                                                   | 12 |
| 2.5. FİZİKİ KAYNAKLAR .....                                                   | 12 |
| 3. PERFORMANS BİLGİLERİ .....                                                 | 13 |
| 3.1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER .....                                    | 13 |
| 3.1.1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) .....                                | 13 |
| 3.1.2. Stratejik Planlar .....                                                | 13 |
| 3.1.3. 2017-2021 Stratejik Planı Çalışmaları .....                            | 15 |
| 3.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....      | 16 |
| 3.3. PERFORMANS HEDEFİ VE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .. | 23 |
| 3.4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....                     | 23 |
| 3.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI .....                         | 24 |
| 3.6. PERFORMANS TABLOLARI .....                                               | 25 |
| 3.6.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI .....                                      | 25 |
| 3.6.2. PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI .....                                      | 33 |
| 3.6.3. İDARE PERFORMANS TABLOSU .....                                         | 69 |
| 3.6.4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU .....                                   | 71 |
| 3.7. FAALİYET SORUMLULARI .....                                               | 72 |

## Bakan Sunuşu



Savunma projelerindeki temel önceliğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlikten sorumlu kurumlarımızın imkân ve kabiliyetlerinin artırılması, savunma sanayimizin geliştirilmesi ve ilerlemesidir. Bu doğrultuda savunma ve güvenlik alanındaki teknolojik, bilimsel ve insan kaynakları ile ilgili ilerlemeleri takip ederek ve ülkemizin milli ve yerli kaynaklarından azami ölçüde faydalanılması için çalışıyoruz.

Aynı zamanda, sürdürülebilir ve yurtdışında rekabet edebilir bir savunma sanayisini tesis etmek üzere

savunma ve havacılık ihracatına destek vermekteyiz. Bu sayede Türk savunma sanayi son yıllarda stratejik bir dönüşüm yaşamıştır. Bundan 14 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı savunma sektöründen, bugün binden fazla şirketimizin, KOBİ'nin, araştırma kuruluşlarımızın ve üniversitelerimizin katılımını sağlayan, Türkiye'nin bu alanda bütün üretim gücünü seferber eden bir yapıya dönüşmüştür.

Diğer taraftan savunma sektörümüz, son dönemde yıllık yaklaşık 1 milyar ABD doları seviyesinde Ar-Ge harcaması ile Türkiye'nin en fazla Ar-Ge ve teknoloji yatırımı yapan sektörü konumuna gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda, Ar-Ge yatırımlarının bir sonucu olarak savunma sanayi alanında kritik teknolojilere daha çok odaklanmayı ve savunma sanayiinde yerlilik oranının %80 olmasını hedeflemekteyiz.

Milli sanayimizle güçlenen milli savunmamız, ülkemiz menfaatlerinin koruyucusu ve bölge ülkelerinin istikrarının da teminatı olacaktır. Bu kapsamda, 2023 yılı ülkemiz hedeflerine ulaşılması için savunma ve güvenlik alanında gerçekleştirilecek çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçlarını bütünsel bir yaklaşım içerisinde takip edeceğiz.

**Fikri IŞIK**

**Milli Savunma Bakanı**

## Müsteşar Sunuşu



Stratejik Plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Performans Programı, önemle takip ettiğimiz Stratejik Planımızın yıllık uygulama sonuçlarını izlemek ve kamuoyuyla paylaşmak açısından önemiyet arz etmektedir. Müsteşarlığımızın 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, sanayide ve teknolojiye derinleşme, program yönetimine geçiş, stratejiler ile kaynak ilişkisinin kurulması gibi savunma sanayi alanında geleceği tasarlayacak hedefler içermektedir.

Bu çerçevede, Savunma sanayimizin etkinliğinin artırılması, kabiliyeti yüksek yan sanayinin oluşması, projelerimizde ömür devri uygulamalarının yapılması, savunma ihracatının artırılması, savunma sektöründe ve bağlantılı alanlarda teknoloji tabanının oluşturulması, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek test ve ilgili altyapıların planlanması, teknolojik üstünlük kazandıracak yerli ve milli projelerinin hayata geçirilmesi, Program yönetiminde olgunluk amacı ile stratejilere yeterli kaynağın tahsis edilmesi başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan, Müsteşarlığımız 2017 Yılı Performans Programını kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

**İsmail DEMİR**

**Müsteşar**

## 1. MİSYON VE VİZYON

### 1.1. MİSYONUMUZ

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

### 1.2. VİZYONUMUZ

Savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye’yi üstün kılmak.

## 2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### 2.1. TARİHÇE

#### 2.1.1.Savunma Sanayiinin Gelişimi

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

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

1980’li yıllar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu ve çağdaş teknolojiye dayalı ulusal savunma sanayiinin Devlet eliyle ve yönlendirmesiyle oluşturulması çalışmalarının hız kazanmaya başladığı yıllardır. Bu konuda ilk adım, 1983 yılı sonlarında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) niteliğinde Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıdır. Ancak bu kuruluş KİT olmanın getirdiği sınırlamalar nedeniyle kendinden

beklenen çalışmaları gösterememiş ve bütün mal varlığı ile birlikte, 3238 Sayılı Kanun ile 1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na devredilmiştir. 3238 Sayılı Kanunla Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın kurulması, savunma sanayii politikasının yeni esaslarını da beraberinde getirmiştir.

## 2.2. MEVZUAT

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

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

### 2.2.1. Savunma Sanayi İcra Komitesinin (SSİK) Görevleri

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

İcra Komitesi'nin başlıca görevlerini;

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

şeklinde özetlemek mümkündür.

### 2.2.2. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Görevleri

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

- İcra Komitesi'nin aldığı kararları uygulamak,

- Proje bazında yıllar itibariyle verilecek olan alımların programlarını sipariş sözleşmesine bağlamak,
- Mevcut milli sanayisini, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak,
- Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek,
- İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak,
- 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, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak,
- Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularını koordine etmek,
- Fon'dan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak ve iştirak etmek,
- Üretilen malın sözleşme muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
- Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.
- MİT Müsteşarlığı'nın istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçlarını tedarik etmek.



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

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

3238 sayılı 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, Savunma Sanayii Müsteşarlığı sorumluluğunda yürütülen projelerin finansmanının esas itibarıyla SSDF'den karşılanması amaçlanmışsa da 3238 sayılı Kanunla, büyük ölçüde finansman gerektiren projeler için yurt dışından devlet destekli kredi temini imkânı da getirilmiştir.

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

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

### **2.2.4. Dış Denetim**

2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Müsteşarlığın dış denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasını öngörmüş olup, 2006 yılından itibaren Müsteşarlığın mali faaliyet, karar ve işlemleri Sayıştay tarafından denetlenmeye başlanmıştır.

## **2.2.5. İç Denetim**

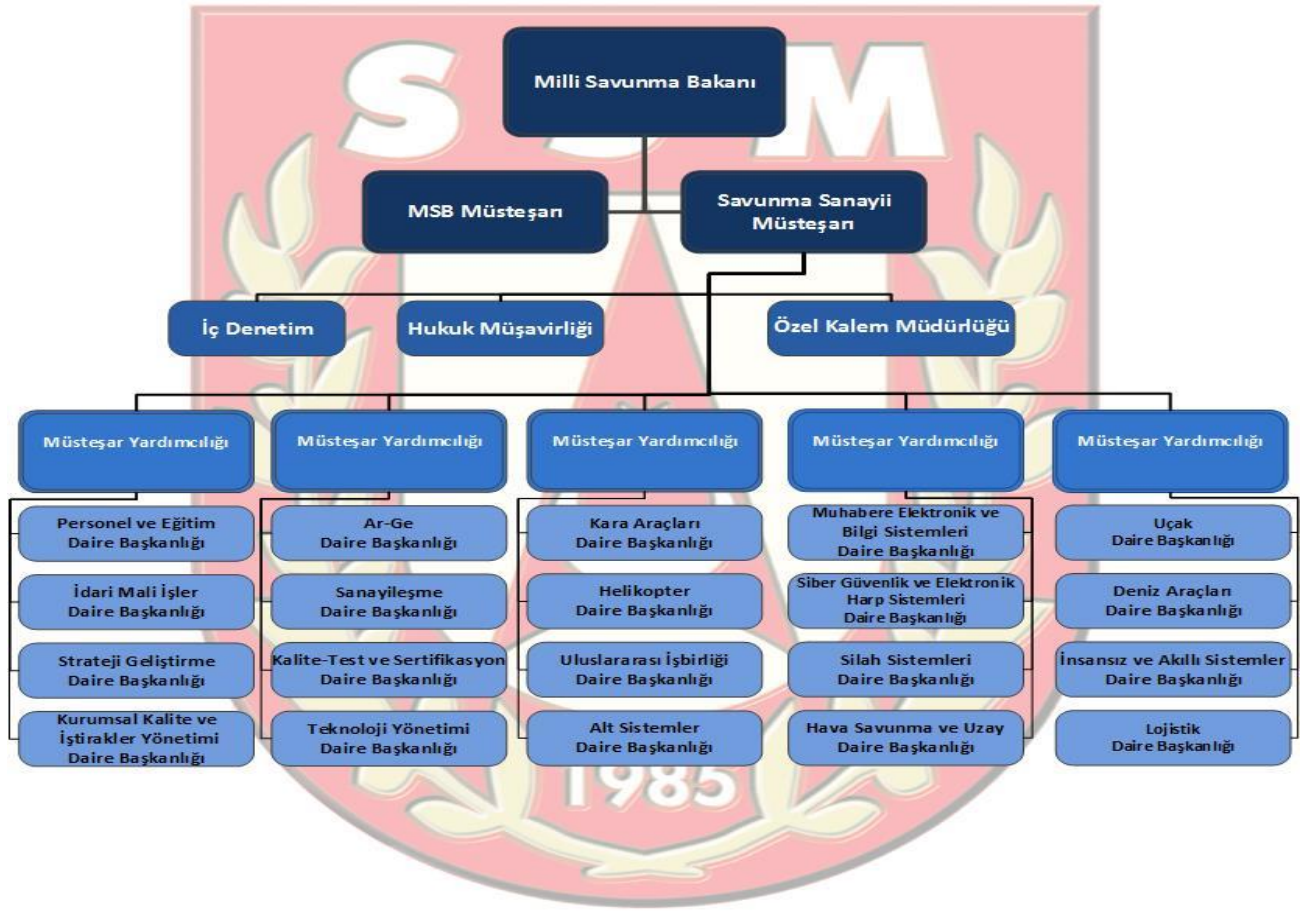
5436 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik çerçevesinde tahsis edilen üç adet iç denetçi kadrosuna İç Denetçi ataması yapılmıştır. Müsteşarlık İç Denetim faaliyetleri, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Denetim Genel Tebliği, Kamu İç Denetim Rehberi, Kamu İç Denetim Standartları ile Müsteşarlık Makamınca onaylanan İç Denetim Plan ve Programı esas alınarak yürütülmektedir.

## **2.2.6. İç Kontrol Sistemi**

5018 sayılı Kanun'un öngördüğü iç kontrol sisteminin oluşturulması kapsamında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol Müdürlüğü kurulmuş olup, iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

## **2.2.7. Teşkilat Yapısı**

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli bir kuruluştur. Taşra teşkilatı bulunmayan Müsteşarlık görevlerini, Müsteşar'a bağlı 5 Müsteşar Yardımcılığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi ve Müsteşar Yardımcılıklarına bağlı 20 Daire Başkanlığı vasıtasıyla yürütmektedir.



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

### 2.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

E-Dönüşüm Projesinin bir devamı niteliğinde, Müsteşarlığımızda tüm faaliyetlerin Program Yönetimi anlayışı içinde yürütülmesine hizmet edecek Program Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi başlatılmıştır. PYBS Projesi ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın kurumsal verimlilik ve etkinliğinin artırılması ve ihtiyaç sahibi kurumlar ve sanayi ile veri/bilgi paylaşımını ve iletişim verimliliğini arttıracak bir bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

**2.4. İNSAN KAYNAKLARI**

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

Müsteşarlık bünyesinde yoğunluklu olarak “Savunma Sanayii Uzmanı” ve “Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı” görev almakta olup, hâlihazırda 515 adet personel bulunmaktadır.

**2.5. FİZİKİ KAYNAKLAR**

Savunma Sanayii Müsteşarlığı faaliyetlerini Kirazlıdere/ANKARA adresinde bulunan Hizmet Binası 5 bloktan oluşmakta olup, toplam 58.967,48m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Ayrıca Kurumun, Ankara’da 27 adet personel lojmanı mevcuttur.

| FİZİKİ KAYNAK              | ADET |
|----------------------------|------|
| LOJMAN SAYISI (Dolu/Boş)   | 27/0 |
| TELEFON / FAKS SAYISI      |      |
| Telefon (Santrale Bağlı)   | 930  |
| Cep Telefonu               | 86   |
| Faks                       | 4    |
| BİLGİSAYAR / YAZICI SAYISI |      |
| Bilgisayar                 | 1024 |
| Dizüstü Bilgisayar         | 237  |
| Yazıcı                     | 74   |
| Fotokopi Makinası          | 37   |

**Tablo 1: Fiziki Kaynaklar**

## 3. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 3.1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

#### 3.1.1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacak bir belge niteliği taşımaktadır. Kalkınma planlarında yer verilen politikaların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke, hedef ve önceliklerinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının kalkınma planıyla uyumlu olması önem taşımaktadır.

Onuncu Kalkınma Planı'nda savunma sanayii alanına ilişkin olarak aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

Sermaye birikimi ve sanayileşme sürecini hızlandırılacak; yurtiçi tasarruflar, üretken yatırımlar ve üretim faktörlerinin verimlilik düzeyleri artırılacak; cari açık kalıcı bir şekilde makul düzeylere çekilecek; ekonominin yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Bu dönüşüm sürecinde, Türkiye'de bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yakından takip edilerek yenilik üretme kapasitesinin yükseltilmesi, yeniliklerin mevcut üretim yapısıyla bütünleştirilerek üretim yapısında dönüşümün sağlanması hedeflenmektedir.

#### 3.1.2. Stratejik Planlar

Birinci planlama dönemi (2007-2011) ciddi bir alt yapı çalışması oluşturmuş, içerdiği dengeli hedefler ile hem sektöre mesaj ulaştırmış, hem de kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi anlamında bir ilki sağlamıştır. Kurumsal ve sektörel anlamda pek çok yeni uygulamanın tetikleyicisi olmuş, tüm paydaşları ortak bir vizyonda buluşturmuştur.

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

| 2007-2011 STRATEJİK PLANI                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012-2016 STRATEJİK PLANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vizyon vurgusu:</b><br>“uzman tedarik kurumu”                                                                                                                                                                                                                            | <b>Vizyon vurgusu:</b><br>“teknolojik üstünlük”                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEDARİK SÜRECİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proje sürelerinin %10 kısaltılması</li> <li>• Kalite ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası</li> <li>• Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyum</li> </ul>                         | <b>PROGRAM YÖNETİMİNDE OLGUNLUK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program yönetiminde olgunluğa geçiş</li> <li>• İhtiyaç yönetimine sanayi ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın katkısının artırılması</li> <li>• Strateji-kaynak ilişkisinin kurulması</li> <li>• Program Yönetimi Bilgi Sistemi’nin oluşturulması</li> </ul> |
| <b>ÖZGÜN ÇÖZÜM ÜRETEK SANAYİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• %50 TSK ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı</li> <li>• Sektörde kişi başı 250.000 \$ ciro</li> <li>• %20 KOBİ iş payı zorunluluğu</li> <li>• Ar-Ge için sürekli kaynak tahsisi</li> </ul> | <b>SANAYİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektör etkinliğinin artırılması</li> <li>• Sektör derinliğinin sağlanması</li> <li>• Ürünlerin ömür devri yönetimi</li> <li>• Savunma ve havacılık ihracatında 2 Milyar\$’a; ciroda 8 Milyar \$’a ulaşılması</li> </ul>                                     |
| <b>ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Milyar \$ savunma ve havacılık ihracatı</li> <li>• Sanayi networkleri kapsamında işbirliği anlaşmaları</li> <li>• NATO ihalelerinden daha fazla pay alma</li> </ul>              | <b>TEKNOLOJİK YETKİNLİK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasarım projelerinin hayata geçirilmesi</li> <li>• Teknoloji tabanının oluşturulması ve Ar-Ge sistematığının geliştirilmesi</li> <li>• Test merkezi ihtiyaçlarının merkezi olarak planlanması</li> </ul>                                                            |
| <b>KURUMSAL YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlı eğitim</li> <li>• Bilgi yönetimi stratejisi geliştirme</li> <li>• Stratejik yönetimin kurumsallaştırılması</li> </ul>                                                             | <b>DEĞER YARATAN, DEĞER GÖREN ÇALIŞANLAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurumsal yetkinlik ve birikimin geliştirilmesi</li> <li>• Kurum kimliği ve iletişimin geliştirilmesi</li> <li>• Çalışan motivasyonunun artırılması</li> </ul>                                                                                      |

Tablo 2: 2007-2011 ve 2012-2016 Statejik Planlarının Karşılaştırması

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

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

### 3.1.3. 2017-2021 Stratejik Planı Çalışmaları

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017-2021 Stratejik Planı hazırlama çalışmaları Ocak 2015 itibarı ile başlamış ve Mart 2015'te Stratejik Planlama Ekibi görevlendirilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ" in I-a maddesinde, stratejik planların yenilenmesine ilişkin tarihler, 63. Hükümetin kurulma tarihi baz alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, 07 Haziran 2015 seçimleri sonrası 63. Hükümet kurulamamış olup, Kalkınma Bakanlığı tarafından, Kamu İdarelerince yenilenecek stratejik planların, 2017-2021 dönemi için hazırlanması ve değerlendirilmek üzere en geç 31 Ağustos 2016 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017-2021 Taslak Stratejik Planı, 18 Ağustos 2016 tarihi itibarı ile, değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir. Kalkınma Bakanlığı, söz konusu taslak plan ile ilgili görüşlerini 27 Ekim 2016 tarihinde Müsteşarlığımıza iletmiştir.

Müsteşarlık organizasyon yapısında meydana gelen değişikliklerin ve Kalkınma Bakanlığı görüşlerinin dikkate alındığı taslak planın nihai çalışmaları devam etmekte olup, Sn. Bakanımızdan onay alınması ile birlikte Stratejik Plan yayımlanmak üzere nihai hale gelecektir.

Bu kapsamda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017 Performans Programı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 8 Nisan 2014 tarih ve 3082 sayılı Genelge'nin 5. maddesi gereğince Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2012-2016 Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmıştır.

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

2014 yılı içerisinde Müsteşarlığımız birimleri ile Stratejik Plan gerçekleştirmeleri kapsamında yapılan çalışmalar ve koordinasyon neticesinde Stratejik Plan Revizyonu'nun yapılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda, 2012-2016 Dönemi Stratejik Planı Uygulama Stratejisi Dokümanı Şubat 2015 (Rev.1) ve Kasım 2015'te (Rev.2) revize edilmiştir.

### STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayiinin Mimarı Olmak

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

Türk savunma sanayiinin sürdürülebilirliği için verimlilik büyük önem arz etmektedir. Kamunun yatırım yaptığı alanlarda özel sektörün gelişmesi güçleşmekte; savunma sanayiinin doğası gereği tam rekabet ortamı sağlanamamasından dolayı da sektörde gelişimin yavaşlaması riski baş göstermektedir. Bu kapsamda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve askeri fabrikaların verimli bir şekilde kullanımını sağlayacak ve sektörde çok önemli roller üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri ile diğerleri arasındaki dengeyi oluşturacak politikalar üretilecektir.

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

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

Sektörde derinleşmenin sağlanmasında ana yüklenici firmalara önemli sorumluluklar düşmektedir. Nitelikli alt yükleniciler/yan sanayi yaratılmasının sektörün verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir. Platform üreticilerini destekleyen tasarım kabiliyeti olan alt yükleniciler, onları destekleyen küçük işletmeler ve



tüm yapıya hizmet veren araştırma kuruluşları ve üniversitelerden oluşan sanayi piramidinin oluşması gerekmektedir. Sektörün ciro profili incelendiğinde ikinci ve üçüncü seviyede yan sanayinin geliştirilmesi gerekliliği göze çarpmaktadır.

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

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

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

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

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

Uluslararası projelerde firmalarımızın üstlendiği rol ile ihracat başarıları, sanayimizin uluslararası arenadaki konumunun anlaşılması açısından önemli bir girdi teşkil etmektedir. Türk savunma sanayiinin ürün portföyü genişledikçe, bu alandaki ihracatı da hızlı bir artış

sergilemektedir. Yurt içinde geliştirilen ve fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz ürünlerin hemen tamamı uluslararası pazarda talep görmektedir. Savunma ve havacılık alanında, sanayimizin ihracat potansiyelinin gerçekleşen çok üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. Firmalarımızın profesyonel pazarlama organizasyonlarını kurmaları ve süreçlerini etkinleştirmeleri bu potansiyelin değerlendirilmesi yolunda büyük katkı sağlayacaktır.

## **STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak savunma ve güvenlik teknolojilerinde yetkinlik kazanmak**

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

Türk savunma sanayii kısa tarihine ve görece küçük ölçeğine karşın, mühendisliğe geçişte hızlı davranabilmiş öncü bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Bu itibarla, kuruluş aşamasını tamamlamış ve olgunlaşma dönemine girmekte olan savunma sanayiimizin günümüz stratejilerinde tasarım ve uluslararası rekabet hedefleri öne çıkmaktadır. Müsteşarlığımızın uygulamalarında gözlemlenen tedarik yaklaşımları da bunu destekler niteliktedir. Gelineen noktada, yürütülmekte olan tedarik programı sayısının artışına paralel olarak, yurt içi geliştirme projelerinde de dikkate değer bir artış yaşanmaktadır. Bu itibarla sözleşmeye bağlanmış durumdaki kritik projelerde seri üretimler ve envantere alma süreci hassasiyetle takip edilecek ve yeni yurt içi geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi için çabalar sürdürülecektir.

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

Teknolojik yetkinlik seviyeleri üç kademede ele alınabilir:

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

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

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

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

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

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

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

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

## **STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak**

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

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

Müşterilerimizde bugün itibarıyla 400'ün üzerinde projeden oluşan ve büyük çeşitlilik gösteren bir proje portföyü bulunmaktadır. Bunları bütünsel ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almak ve bunun sistematizasyonu oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Aksi halde mevcut yapı herkesi, sorumlu olduğu projelerde ürüne odaklı bir biçimde ve bir an evvel envantere alma ana hedefi çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye zorlamaktadır.

Program yönetimi, ilişkili tüm faaliyetleri bir program hedefi çerçevesinde örgütleyen bir yaklaşım olarak görülmektedir. Program hedefi ordunun yetenek ihtiyacı ile sanayiden beklenen yetkinlik düzeyi esas alınarak oluşturulmalı; takvim ve bütçe kısıtları çerçevesinde nihayetlenmelidir.

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

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

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

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

Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelirleri incelendiğinde, özelleştirmelerin de etkisiyle kurulduğu döneme nazaran gelir kalemlerinde önemli bir azalma gözlemlenmektedir. Gelirlerde oluşan bu kayıp, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden her yıl proje bazlı olarak Fona kaynak aktarılmak suretiyle telafi edilmektedir. Gelir kaybındaki bu sorun önemli projelerin finansmanı için dış kredi seçeneklerinin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Dış kredi yoluyla finansman, faiz, sigorta, taahhüt ücreti gibi ilave maliyetleri de içerdiğinden projelerin maliyetini yükseltmektedir. On Yıllık Temin Tedarik Programı (OYTEP)'nin dışında, bir an önce kısa vadeli bütçeleme yapılmasına ve öncelikli olarak iç kaynakların değerlendirilmesi maliyet etkinlik açısından bir gereklilik haline gelmiştir.

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

## **STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratan Ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak**

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

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

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

### **Hedef 4.2: Müşteriliğin içsel ve dışsal tüm iletişim çabalarını bütünsel bir yaklaşımla yönetmek.**

Müşteriliğimizin algı ve itibarındaki yükselişin paralelinde, sektörün yapısal sorunlarına çözüm üretilmesine yönelik olarak, kullanıcı ve sanayi kanadında Savunma Sanayii Müşteriliği'nden beklentiler artmıştır. Beklentilere cevap verilebilmesi aynı zamanda güçlü bir kurumsal iletişim yetkinliği gerektirmektedir. Savunma Sanayii Müşteriliği'nden beklenenlerin başında yer alan kullanıcı ile sanayi arasında iletişim köprüsü rolünü üstlenmesi görevi, ancak bu sayede layıkıyla yerine getirilebilecektir.

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

Müşteriliğin zayıf yönleri araştırılırken en fazla tekrarlanan değerlendirmeler özlük haklarındaki yetersizlikler ile personelin motivasyonuna ilişkin konular olmuştur.

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

Genel olarak, idarelerin belirlediği performans hedeflerine ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için sayısal olarak ifade edilen göstergeler kullanılmaktadır. Ancak, Müsteşarlığımıza tevdi edilen görevin farklılığı, belirlediğimiz her performans hedefine, sayısal olarak gösterge konulmasına engel teşkil etmektedir. Örneğin, *“Teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurtiçinde geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmek”* hedefimize yönelik olarak sayısal bir gösterge tanımlamak mümkün değildir. Kurumumuz bu hedefini, sektöre yönelik perspektif planı hazırlayarak, öneri ve tedbirler geliştirerek yerine getirecektir.

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

### 3.4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

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

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

## 3.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE DAĞITIM ANAHTARI

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

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

Stratejik Planda belirlenen projeler maliyetlendirilirken; 2017 Yılı Müsteşarlık Özel Bütçesinde yer alan toplam 62.851.000 TL ödenek, hedefler bazında belirlenen projelere (faaliyetlere) dağıtılmıştır. Bu dağıtım yapılırken şunlara dikkat edilmiştir:

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



## 3.6. PERFORMANS TABLOLARI

## 3.6.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

|                   |                                  |                                                                                                   |            |           |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı         |                                  | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                               |            |           |
| Amaç              |                                  | STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayiinin Mimarı Olmak                     |            |           |
| Hedef             |                                  | Hedef 1.1: Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliğinin artırılması yönünde tedbirler geliştirmek. |            |           |
| Performans Hedefi |                                  | Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliği artırılabacaktır.                                        |            |           |
|                   |                                  |                                                                                                   |            |           |
| Projeler          |                                  | Kaynak İhtiyacı                                                                                   |            |           |
|                   |                                  | Bütçe                                                                                             | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                 | Sektör Analizi ve Yapılandırması | 1.040.425                                                                                         | 0          | 1.040.425 |
| Genel Toplam      |                                  | 1.040.425                                                                                         |            | 1.040.425 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2

|                   |                                                                                                                  |                 |            |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| İdare Adı         | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                              |                 |            |           |
| Amaç              | STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayiinin Mimarı Olmak                                    |                 |            |           |
| Hedef             | Hedef 1.2: İhtiyaçların yurtiçinden karşılanma oranını tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak artırmak. |                 |            |           |
| Performans Hedefi | Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.                                   |                 |            |           |
|                   |                                                                                                                  |                 |            |           |
| Projeler          |                                                                                                                  | Kaynak İhtiyacı |            |           |
|                   |                                                                                                                  | Bütçe           | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                 | Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenci Listesi                                                        | 1.040.425       | 0          | 1.040.425 |
| Genel Toplam      |                                                                                                                  | 1.040.425       | 0          | 1.040.425 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

|                   |                                    |                                                                                                                                         |            |           |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı         |                                    | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                                                     |            |           |
| Amaç              |                                    | STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayiinin Mimarı Olmak                                                           |            |           |
| Hedef             |                                    | Hedef 1.3: Savunma sanayiinin, ürün tasarımından üretim ve lojistik desteğe uzanan ömür devrinin tamamında etkin rol almasını sağlamak. |            |           |
| Performans Hedefi |                                    | Savunma sanayiinde lojistik faaliyetlerinin etknliğini artıracak sistematığın 2016 yılına kadar oluşturulması.                          |            |           |
|                   |                                    |                                                                                                                                         |            |           |
| Projeler          |                                    | Kaynak İhtiyacı                                                                                                                         |            |           |
|                   |                                    | Bütçe                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                 | SSM Ömür Devri Yönetimi Stratejisi | 416.170                                                                                                                                 | 0          | 416.170   |
| 2                 | Pilot Lojistik Projeleri           | 1.123.659                                                                                                                               | SSDF       | 1.123.659 |
| Genel Toplam      |                                    | 1.539.829                                                                                                                               |            | 1.539.829 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4

|                   |                                              |                                                                                                             |            |           |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı         |                                              | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                         |            |           |
| Amaç              |                                              | STRATEJİK AMAÇ 1: Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayiinin Mimarı Olmak                               |            |           |
| Hedef             |                                              | Hedef 1.4: Savunma ve havacılık ihracatının artırılmasını teşvik etmek ve desteklemek.                      |            |           |
| Performans Hedefi |                                              | 2016 yılında savunma ve havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir. |            |           |
|                   |                                              |                                                                                                             |            |           |
| Projeler          |                                              | Kaynak İhtiyacı                                                                                             |            |           |
|                   |                                              | Bütçe                                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                 | Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri             | 610.383                                                                                                     | SSDF       | 610.383   |
| 2                 | İhracat Destekleme Mekanizması               | 610.383                                                                                                     | 0          | 610.383   |
| 3                 | İhracat ve Uluslararası İşbirliği Stratejisi | 610.383                                                                                                     | 0          | 610.383   |
| Genel Toplam      |                                              | 1.831.149                                                                                                   |            | 1.831.149 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5**

|                   |                     |                                                                                                                                    |            |            |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı         |                     | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                                                |            |            |
| Amaç              |                     | STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı Geleceğin Muharebe Ortamına Hazırlayacak Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanmak          |            |            |
| Hedef             |                     | Hedef 2.1: Teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurtiçinde geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmek. |            |            |
| Performans Hedefi |                     | 2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.                                                                   |            |            |
|                   |                     |                                                                                                                                    |            |            |
| Projeler          |                     | Kaynak İhtiyacı                                                                                                                    |            |            |
|                   |                     | Bütçe                                                                                                                              | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                 | Modern Tank         | 1.831.148                                                                                                                          | SSDF       | 1.831.148  |
| 2                 | Muharip Gemi        | 2.330.552                                                                                                                          | SSDF       | 2.330.552  |
| 3                 | Helikopter          | 707.489                                                                                                                            | SSDF       | 707.489    |
| 4                 | Uçak                | 1.082.042                                                                                                                          | SSDF       | 1.082.042  |
| 5                 | İnsansız Hava Aracı | 1.498.212                                                                                                                          | SSDF       | 1.498.212  |
| 6                 | Güdümlü Füze        | 554.893                                                                                                                            | SSDF       | 554.893    |
| 7                 | Özgün Yerli Tabanca | 554.893                                                                                                                            | SSDF       | 554.893    |
| 8                 | Uydu                | 1.082.042                                                                                                                          | SSDF       | 1.082.042  |
| 9                 | Radar               | 1.747.914                                                                                                                          | SSDF       | 1.747.914  |
| 10                | Dizel Güç Grubu     | 1.082.042                                                                                                                          | SSDF       | 1.082.042  |
| 11                | Jet Motor           | 1.040.425                                                                                                                          | SSDF       | 1.040.425  |
| Genel Toplam      |                     | 13.511.652                                                                                                                         |            | 13.511.652 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-6

|                                  |                                                                                                                                                 |            |           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                        | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                                                             |            |           |
| Amaç                             | STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı Geleceğin Muharebe Ortamına Hazırlayacak Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanmak                       |            |           |
| Hedef                            | Hedef 2.2: Teknoloji kazanımı çalışmalarına sistematik bir boyut kazandırarak savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknoloji tabanını oluşturmak. |            |           |
| Performans Hedefi                | 2016 yılı sonuna kadar "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilme oranı %80 olacaktır.                                       |            |           |
| Projeler                         | Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                 |            |           |
|                                  | Bütçe                                                                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1 Teknoloji Kazanım Yol Haritası | 1.040.425                                                                                                                                       | SSDF       | 1.040.425 |
| Genel Toplam                     | 1.040.425                                                                                                                                       |            | 1.040.425 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-7

|                              |                                                                                                                           |            |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı                    | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                                       |            |           |
| Amaç                         | STRATEJİK AMAÇ 2: TSK'yı Geleceğin Muharebe Ortamına Hazırlayacak Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanmak |            |           |
| Hedef                        | Hedef 2.3: Tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek test ve sertifikasyon altyapısını planlamak ve geliştirmek. |            |           |
| Performans Hedefi            | Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.                                                        |            |           |
| Projeler                     | Kaynak İhtiyacı                                                                                                           |            |           |
|                              | Bütçe                                                                                                                     | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1 Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli | 1.082.042                                                                                                                 | SSDF       | 1.082.042 |
| 2 Füze Sistemleri Test Alanı | 554.893                                                                                                                   | SSDF       | 554.893   |
| 3 UMET                       | 1.082.042                                                                                                                 | SSDF       | 1.082.042 |
| Genel Toplam                 | 2.718.977                                                                                                                 |            | 2.718.977 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-8**

|                   |                          |                                                                                          |            |         |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| İdare Adı         |                          | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                      |            |         |
| Amaç              |                          | STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak |            |         |
| Hedef             |                          | Hedef 3.1: Program yönetimi yaklaşımını kurumsallaştırmak.                               |            |         |
| Performans Hedefi |                          | 2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.                           |            |         |
|                   |                          |                                                                                          |            |         |
| Projeler          |                          | Kaynak İhtiyacı                                                                          |            |         |
|                   |                          | Bütçe                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                 | Program Yönetimine Geçiş | 235.830                                                                                  | 0          | 235.830 |
| Genel Toplam      |                          | 235.830                                                                                  |            | 235.830 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-9**

|                   |                          |                                                                                                                                               |            |         |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| İdare Adı         |                          | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                                                           |            |         |
| Amaç              |                          | STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak                                                      |            |         |
| Hedef             |                          | Hedef 3.2: Geleceğin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının yönetilmesine SSM ve sanayinin katkısını artırmak.                                    |            |         |
| Performans Hedefi |                          | İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır. |            |         |
|                   |                          |                                                                                                                                               |            |         |
| Projeler          |                          | Kaynak İhtiyacı                                                                                                                               |            |         |
|                   |                          | Bütçe                                                                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                 | İhtiyaç Yönetimine Katkı | 665.872                                                                                                                                       | 0          | 665.872 |
| Genel Toplam      |                          | 665.872                                                                                                                                       |            | 665.872 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-10

|                   |                                                 |                                                                                                                                      |            |           |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı         |                                                 | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                                                  |            |           |
| Amaç              |                                                 | STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak                                             |            |           |
| Hedef             |                                                 | Hedef 3.3: Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nu savunma sanayii stratejilerinin sürekli finansmanını sağlayabilecek şekilde planlamak. |            |           |
| Performans Hedefi |                                                 | Finansal Kaynak Planlaması Sistemi 2016 yılı sonuna kadar kurulacaktır.                                                              |            |           |
|                   |                                                 |                                                                                                                                      |            |           |
| Projeler          |                                                 | Kaynak İhtiyacı                                                                                                                      |            |           |
|                   |                                                 | Bütçe                                                                                                                                | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                 | Finansal Kaynak Planlaması Sisteminin Kurulması | 3.329.360                                                                                                                            | SSDF       | 3.329.360 |
| Genel Toplam      |                                                 | 3.329.360                                                                                                                            |            | 3.329.360 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-11

|                   |                                               |                                                                                        |            |           |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı         |                                               | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                    |            |           |
| Amaç              |                                               | STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratan ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak |            |           |
| Hedef             |                                               | Hedef 4.1: Kurumsal birikim ve yetkinlikleri geliştirmek.                              |            |           |
| Performans Hedefi |                                               | Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.                   |            |           |
|                   |                                               |                                                                                        |            |           |
| Projeler          |                                               | Kaynak İhtiyacı                                                                        |            |           |
|                   |                                               | Bütçe                                                                                  | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                 | PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi) | 665.872                                                                                | SSDF       | 665.872   |
| 2                 | CMMI Sertifikasyonu                           | 665.872                                                                                | 0          | 665.872   |
| Genel Toplam      |                                               | 1.331.744                                                                              |            | 1.331.744 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-12

|                   |                              |                                                                                                                             |            |         |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| İdare Adı         |                              | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                                         |            |         |
| Amaç              |                              | STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratın ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak                                      |            |         |
| Hedef             |                              | Hedef 4.2: Müsteşarlığın içsel ve dışsal tüm iletişim çabalarını bütünsel bir yaklaşımla yönetmek.                          |            |         |
| Performans Hedefi |                              | SSM Stratejik İletişim Planı oluşturulması ve Kurumsal Kimlik Revizyonu çalışmalarının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması. |            |         |
|                   |                              |                                                                                                                             |            |         |
| Projeler          |                              | Kaynak İhtiyacı                                                                                                             |            |         |
|                   |                              | Bütçe                                                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam  |
| 1                 | SSM Stratejik İletişim Planı | 235.830                                                                                                                     | 0          | 235.830 |
| 2                 | Sosyal Sorumluluk            | 235.830                                                                                                                     | 0          | 235.830 |
| 3                 | Medya Arşivi                 | 235.830                                                                                                                     | 0          | 235.830 |
| 4                 | Tarihçe Çalışması            | 235.830                                                                                                                     | 0          | 235.830 |
| Genel Toplam      |                              | 943.320                                                                                                                     |            | 943.320 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-13

|                   |                                  |                                                                                                                                          |            |           |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| İdare Adı         |                                  | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                                                      |            |           |
| Amaç              |                                  | STRATEJİK AMAÇ 4: Değer Yaratan ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak                                                   |            |           |
| Hedef             |                                  | Hedef 4.3: Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik İnsan Kaynakları Politikaları geliştirmek ve bunları kurumsallaştırmak.          |            |           |
| Performans Hedefi |                                  | Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır. |            |           |
|                   |                                  |                                                                                                                                          |            |           |
| Projeler          |                                  | Kaynak İhtiyacı                                                                                                                          |            |           |
|                   |                                  | Bütçe                                                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam    |
| 1                 | Yetkinlik Modeli Oluşturulması   | 0                                                                                                                                        | 0          | 0         |
| 2                 | Performans Yönetim Sistemi       | 998.808                                                                                                                                  | 0          | 998.808   |
| 3                 | Yetkinlik Bazlı İşe Alım Sistemi | 0                                                                                                                                        | 0          | 0         |
| 4                 | Kurumsal Eğitim-Öğrenim Sistemi  | 998.808                                                                                                                                  | 0          | 998.808   |
| 5                 | Kariyer Yönetimi                 | 998.808                                                                                                                                  | 0          | 998.808   |
| 6                 | Kurum Kültürü Çalışması          | 235.830                                                                                                                                  | 0          | 235.830   |
| 7                 | Çalışan Etkililiği Çalışması     | 998.808                                                                                                                                  | 0          | 998.808   |
| Genel Toplam      |                                  | 4.231.062                                                                                                                                |            | 4.231.062 |



## 3.6.2. PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-1

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliği artırılacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Sektör Analizi ve Yapılandırması</b>                         |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                             |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 927.025,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 113.400,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.040.425,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.040.425,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-2

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                           |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenci Listesi</b>                      |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 927.025,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 113.400,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.040.425,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.040.425,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-3

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Savunma sanayiinde lojistik faaliyetlerinin etkinliğini artıracak sistematığın 2016 yılına kadar oluşturulması.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>SSM Ömür Devri Yönetimi Stratejisi</b>                                                                              |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                                       |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 370.810,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 45.360,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>416.170,00</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>416.170,00</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-4

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Savunma sanayiinde lojistik faaliyetlerinin etkinliğini artıracak sistematığın 2016 yılına kadar oluşturulması.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Pilot Lojistik Projeleri</b>                                                                                        |
| <b>Sorumlu Birimler</b>  | <b>HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI,<br/>LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                      |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.001.187,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 122.472,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.123.659,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.123.659,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-5

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılında Savunma ve Havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri</b>                                                                            |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                     |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 543.854,67           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 66.528,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>610.382,67</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>610.382,67</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-6

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılında Savunma ve Havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>İhracat Destekleme Mekanizması</b>                                                                              |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                     |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 543.854,67           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 66.528,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>610.382,67</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>610.382,67</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-7

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılında Savunma ve Havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>İhracat ve Uluslararası İşbirliği Stratejisi</b>                                                                |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                     |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 543.854,67           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 66.528,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>610.382,67</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>610.382,67</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-8

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Modern Tank</b>                                                      |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>KARA ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.631.564,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 199.584,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.831.148,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.831.148,00</b>  |



## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-9

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Muharip Gemi</b>                                                       |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>DENİZ ARAÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                    |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.076.536,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 254.016,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.330.552,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.330.552,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-10

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Helikopter</b>                                                       |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                      |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 630.377,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 77.112,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>707.489,00</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>707.489,00</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-11

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Uçak</b>                                                             |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                            |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 964.106,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 117.936,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.082.042,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.082.042,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-12

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>İnsansız Hava Aracı</b>                                              |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>İNSANSIZ VE AKILLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                    |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.334.916,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 163.296,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.498.212,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.498.212,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-13

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Güdümlü Füze</b>                                                     |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek(2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 494.413,33          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 60.480,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>554.893,33</b>   |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | <b>SSDF</b>         |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                     |
|                                          | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>554.893,33</b>   |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-14

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Özgün Yerli Tabanca</b>                                              |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek(2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 494.413,33          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 60.480,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>554.893,33</b>   |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                     |
|                                          | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>554.893,33</b>   |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-15

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Uydu</b>                                                               |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>HAVA SAVUNMA VE UZAY DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                              |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 964.106,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 117.936,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.082.042,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.082.042,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-16

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Radar</b>                                                              |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>SİBER GÜVENLİK VE ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>      |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.557.402,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 190.512,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.747.914,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.747.914,00</b>  |



## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-17

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Dizel Güç Grubu</b>                                                  |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>ALT SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 964.106,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 117.936,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.082.042,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.082.042,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-18

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılabacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Jet Motor</b>                                                          |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>ARGE DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                              |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek(2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 927.025,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 113.400,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.040.425,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                     |
|                                          | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.040.425,00</b> |

PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-19

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | 40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                      |
| Performans Hedefi | 2016 yılı sonuna kadar "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilme oranı %80 olacaktır. |
| Proje Adı         | Teknoloji Kazanım Yol Haritası                                                                            |
| Sorumlu Birim     | ARGE DAİRE BAŞKANLIĞI                                                                                     |

| Ekonomik Kod                      |                              | Ödenek(2017) |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | 927.025,00   |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | 113.400,00   |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00         |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00         |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00         |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 0,00         |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00         |
| 08                                | Borç verme                   | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 1.040.425,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | SSDF         |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              |              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 1.040.425,00 |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-20

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli</b>                                         |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                              |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 964.106,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 117.936,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.082.042,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.082.042,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-21

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Füze Sistemleri Test Alanı</b>                                         |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 494.413,33           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 60.480,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>554.893,33</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>554.893,33</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-22

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>UMET</b>                                                               |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>HAVA SAVUNMA VE UZAY DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                              |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek(2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 964.106,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 117.936,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.082.042,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                     |
|                                          | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.082.042,00</b> |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-23

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                           |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Program Yönetimine Geçiş</b>                                       |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>        |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek(2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 210.125,67          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 25.704,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>235.829,67</b>   |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                     |
|                                          | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>235.829,67</b>   |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-24

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>İhtiyaç Yönetimine Katkı</b>                                                                                                                      |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                                      |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek(2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 593.296,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 72.576,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>665.872,00</b>   |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                     |
|                                          | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>665.872,00</b>   |



## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-25

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Finansal Kaynak Planlaması Sistemi 2016 yılı sonuna kadar kurulacaktır.</b>                        |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Finansal Kaynak Planlaması Sisteminin Kurulması</b>                                                |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b> |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.966.480,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 362.880,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.329.360,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.329.360,00</b>  |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-26

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Program Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS)</b>                                |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>             |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 593.296,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 72.576,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>665.872,00</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | SSDF                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>665.872,00</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-27

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>CMMI Sertifikasyonu</b>                                                  |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>             |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 593.296,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 72.576,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>665.872,00</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>665.872,00</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-28

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>SSM Stratejik İletişim Planı oluşturulması ve Kurumsal Kimlik Revizyonu çalışmalarının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>SSM Stratejik İletişim Planı</b>                                                                                                |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                     |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 210.125,67           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 25.704,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>235.829,67</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>235.829,67</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-29

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | 40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI                                                                                        |
| Performans Hedefi | SSM Stratejik İletişim Planı oluşturulması ve Kurumsal Kimlik Revizyonu çalışmalarının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması. |
| Proje Adı         | Sosyal Sorumluluk                                                                                                           |
| Sorumlu Birim     | KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | Ödenek (2017)     |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 210.125,67        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 25.704,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>235.829,67</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>235.829,67</b> |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-30

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>SSM Stratejik İletişim Planı oluşturulması ve Kurumsal Kimlik Revizyonu çalışmalarının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Medya Arşivi</b>                                                                                                                |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                     |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 210.125,67           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 25.704,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>235.829,67</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>235.829,67</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-31

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>SSM Stratejik İletişim Planı oluşturulması ve Kurumsal Kimlik Revizyonu çalışmalarının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Tarihçe Çalışması</b>                                                                                                           |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                     |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 210.125,67           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 25.704,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>235.829,67</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>235.829,67</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-32

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Performans Yönetim Sistemi</b>                                                                                                               |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                                                      |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 889.944,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 108.864,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>998.808,00</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>998.808,00</b>    |



## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-33

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Kurumsal Eğitim-Öğrenim Sistemi</b>                                                                                                          |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                                                      |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 889.944,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 108.864,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>998.808,00</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>998.808,00</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-34

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Kariyer Yönetimi</b>                                                                                                                         |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                                                      |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 889.944,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 108.864,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>998.808,00</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>998.808,00</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-35

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Kurum Kültürü Çalışması</b>                                                                                                                  |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                                  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 210.125,67           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 25.704,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>235.829,67</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>235.829,67</b>    |

## PROJE MALİYETLERİ TABLOSU-36

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | <b>40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI</b>                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | <b>Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.</b> |
| <b>Proje Adı</b>         | <b>Çalışan Etkililiği Çalışması</b>                                                                                                             |
| <b>Sorumlu Birim</b>     | <b>PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                                                      |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Ödenek (2017)</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 889.944,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 108.864,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>998.808,00</b>    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>998.808,00</b>    |

3.6.3. İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | Açıklama                                                                                                               | 2017                 |              |             |        |                      |              |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------|----------------------|--------------|
|                   |          |                                                                                                                        | Bütçe İçi            |              | Bütçe Dışı  |        | Toplam               |              |
|                   |          |                                                                                                                        | (TL)                 | PAY(%)       | (TL)        | PAY(%) | (TL)                 | PAY(%)       |
| 1                 |          | <b>Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliği artırılacaktır.</b>                                                        | <b>1.040.425,00</b>  | <b>1,66</b>  | <b>0,00</b> |        | <b>1.040.425,00</b>  | <b>1,66</b>  |
|                   | 1        | Sektör Analizi ve Yapılandırması                                                                                       | 1.040.425,00         | 1,66         | 0,00        |        | 1.040.425,00         | 1,66         |
| 2                 |          | <b>Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.</b>                                  | <b>1.040.425,00</b>  | <b>1,66</b>  | <b>0,00</b> |        | <b>1.040.425,00</b>  | <b>1,66</b>  |
|                   | 2        | Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenici Listesi                                                             | 1.040.425,00         | 1,66         | 0,00        |        | 1.040.425,00         | 1,66         |
| 3                 |          | <b>Savunma sanayiinde lojistik faaliyetlerinin etkinliğini artıracak sistematüğün 2016 yılına kadar oluşturulması.</b> | <b>1.539.829,00</b>  | <b>2,45</b>  | <b>0,00</b> |        | <b>1.539.829,00</b>  | <b>2,45</b>  |
|                   | 3        | SSM Ömür Devri Yönetimi Stratejisi                                                                                     | 416.170,00           | 0,66         | 0,00        |        | 416.170,00           | 0,66         |
|                   | 4        | Pilot Lojistik Projeleri (3 adet)                                                                                      | 1.123.659,00         | 1,79         | 0,00        |        | 1.123.659,00         | 1,79         |
| 4                 |          | <b>2016 yılında Savunma ve Havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.</b>     | <b>1.831.149,00</b>  | <b>2,91</b>  | <b>0,00</b> |        | <b>1.831.149,00</b>  | <b>2,91</b>  |
|                   | 5        | Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri                                                                                       | 610.383,00           | 0,97         | 0,00        |        | 610.383,00           | 0,97         |
|                   | 6        | İhracat Destekleme Mekanizması                                                                                         | 610.383,00           | 0,97         | 0,00        |        | 610.383,00           | 0,97         |
|                   | 7        | İhracat ve Uluslararası İşbirliği Stratejisi                                                                           | 610.383,00           | 0,97         | 0,00        |        | 610.383,00           | 0,97         |
| 5                 |          | <b>2016 yılına kadar projelerde hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.</b>                                                | <b>13.511.652,00</b> | <b>21,50</b> | <b>0,00</b> |        | <b>13.511.652,00</b> | <b>21,50</b> |
|                   | 8        | Modern Tank                                                                                                            | 1.831.148,00         | 2,91         | 0,00        |        | 1.831.148,00         | 2,91         |
|                   | 9        | Muharip Gemi                                                                                                           | 2.330.552,00         | 3,71         | 0,00        |        | 2.330.552,00         | 3,71         |
|                   | 10       | Helikopter                                                                                                             | 707.489,00           | 1,13         | 0,00        |        | 707.489,00           | 1,13         |
|                   | 11       | Uçak                                                                                                                   | 1.082.042,00         | 1,72         | 0,00        |        | 1.082.042,00         | 1,72         |
|                   | 12       | İnsansız Hava Aracı                                                                                                    | 1.498.212,00         | 2,38         | 0,00        |        | 1.498.212,00         | 2,38         |
|                   | 13       | Güdümlü Füze                                                                                                           | 554.893,00           | 0,88         | 0,00        |        | 554.893,00           | 0,88         |
|                   | 14       | Özgün Yerli Tabanca                                                                                                    | 554.893,00           | 0,88         | 0,00        |        | 554.893,00           | 0,88         |
|                   | 15       | Uydu                                                                                                                   | 1.082.042,00         | 1,72         | 0,00        |        | 1.082.042,00         | 1,72         |
|                   | 16       | Radar                                                                                                                  | 1.747.914,00         | 2,78         | 0,00        |        | 1.747.914,00         | 2,78         |
|                   | 17       | Dizel Güç Grubu                                                                                                        | 1.082.042,00         | 1,72         | 0,00        |        | 1.082.042,00         | 1,72         |
|                   | 18       | Jet Motor                                                                                                              | 1.040.425,00         | 1,66         | 0,00        |        | 1.040.425,00         | 1,66         |
| 6                 |          | <b>2016 yılı sonuna kadar "5 Yıllık Teknoloji Kazanım Yol Haritası"nın hayata geçirilme oranı %80 olacaktır.</b>       | <b>1.040.425,00</b>  | <b>1,66</b>  | <b>0,00</b> |        | <b>1.040.425,00</b>  | <b>1,66</b>  |
|                   | 19       | Teknoloji Kazanım Yol Haritası                                                                                         | 1.040.425,00         | 1,66         | 0,00        |        | 1.040.425,00         | 1,66         |
| 7                 |          | <b>Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata</b>                                                              | <b>2.718.977,00</b>  | <b>4,33</b>  | <b>0,00</b> |        | <b>2.718.977,00</b>  | <b>4,33</b>  |

|                                                     |    |                                                                                                                                               |               |        |      |        |               |        |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|
|                                                     |    | geçirilecektir.                                                                                                                               |               |        |      |        |               |        |
|                                                     | 20 | Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli                                                                                                                    | 1.082.042,00  | 1,72   | 0,00 |        | 1.082.042,00  | 1,72   |
|                                                     | 21 | Füze Sistemleri Test Alanı                                                                                                                    | 554.893,00    | 0,88   | 0,00 |        | 554.893,00    | 0,88   |
|                                                     | 22 | UMET                                                                                                                                          | 1.082.042,00  | 1,72   | 0,00 |        | 1.082.042,00  | 1,72   |
| 8                                                   |    | 2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.                                                                                | 235.830,00    | 0,38   | 0,00 |        | 235.830,00    | 0,38   |
|                                                     | 23 | Program Yönetimine Geçiş                                                                                                                      | 235.830,00    | 0,38   | 0,00 |        | 235.830,00    | 0,38   |
| 9                                                   |    | İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır. | 665.872,00    | 1,06   | 0,00 |        | 665.872,00    | 1,06   |
|                                                     | 24 | İhtiyaç Yönetimine Katkı                                                                                                                      | 665.872,00    | 1,06   | 0,00 |        | 665.872,00    | 1,06   |
| 10                                                  |    | Finansal Kaynak Planlaması Sistemi 2016 yılı sonuna kadar kurulacaktır.                                                                       | 3.329.360,00  | 5,30   | 0,00 |        | 3.329.360,00  | 5,30   |
|                                                     | 25 | Finansal Kaynak Planlaması Sisteminin Kurulması                                                                                               | 3.329.360,00  | 5,30   | 0,00 |        | 3.329.360,00  | 5,30   |
| 11                                                  |    | Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.                                                                          | 1.331.744,00  | 2,12   | 0,00 |        | 1.331.744,00  | 2,12   |
|                                                     | 26 | Program Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS)                                                                                                         | 665.872,00    | 1,06   | 0,00 |        | 665.872,00    | 1,06   |
|                                                     | 27 | CMMI Sertifikasyonu                                                                                                                           | 665.872,00    | 1,06   | 0,00 |        | 665.872,00    | 1,06   |
| 12                                                  |    | SSM Stratejik İletişim Planı oluşturulması ve Kurumsal Kimlik Revizyonu çalışmalarının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.                   | 943.320,00    | 1,50   | 0,00 |        | 943.320,00    | 1,50   |
|                                                     | 28 | SSM Stratejik İletişim Planı                                                                                                                  | 235.830,00    | 0,38   | 0,00 |        | 235.830,00    | 0,38   |
|                                                     | 29 | Sosyal Sorumluluk                                                                                                                             | 235.830,00    | 0,38   | 0,00 |        | 235.830,00    | 0,38   |
|                                                     | 30 | Medya Arşivi                                                                                                                                  | 235.830,00    | 0,38   | 0,00 |        | 235.830,00    | 0,38   |
|                                                     | 31 | Tarihçe Çalışması                                                                                                                             | 235.830,00    | 0,38   | 0,00 |        | 235.830,00    | 0,38   |
| 13                                                  |    | Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır.      | 4.231.062,00  | 6,73   | 0,00 |        | 4.231.062,00  | 6,73   |
|                                                     | 32 | Performans Yönetim Sistemi                                                                                                                    | 998.808,00    | 1,59   | 0,00 |        | 998.808,00    | 1,59   |
|                                                     | 33 | Kurumsal Eğitim-Öğrenim Sistemi                                                                                                               | 998.808,00    | 1,59   | 0,00 |        | 998.808,00    | 1,59   |
|                                                     | 34 | Kariyer Yönetimi                                                                                                                              | 998.808,00    | 1,59   | 0,00 |        | 998.808,00    | 1,59   |
|                                                     | 35 | Kurum Kültürü Çalışması                                                                                                                       | 235.830,00    | 0,38   | 0,00 |        | 235.830,00    | 0,38   |
|                                                     | 36 | Çalışan Etkililiği Çalışması                                                                                                                  | 998.808,00    | 1,59   | 0,00 |        | 998.808,00    | 1,59   |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı            |    |                                                                                                                                               | 33.460.070,00 | 53,24  |      |        | 33.460.070,00 | 53,24  |
| Genel Yönetim Giderleri                             |    |                                                                                                                                               | 29.390.930,00 | 46,76  |      |        | 29.390.930,00 | 46,76  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |    |                                                                                                                                               |               |        |      |        | 0,00          | 0,00   |
| GENEL TOPLAM                                        |    |                                                                                                                                               | 62.851.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 62.851.000,00 | 100,00 |

3.6.4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

|                        |                                   |                                      |                                                                                                                                |                                          |                                                                    |              |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| İdare Adı              |                                   | 40.28 - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI |                                                                                                                                |                                          |                                                                    |              |
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI  | Ekonomik Kodlar<br>(I.Düzey)      |                                      | FALİYET<br>TOPLAMI                                                                                                             | GENEL<br>YÖNETİM<br>GİDERLERİ<br>TOPLAMI | DİĞER<br>İDARELERE<br>TRANSFER<br>EDİLECEK<br>KAYNAKLAR<br>TOPLAMI | GENEL TOPLAM |
|                        | 01                                | Personel Giderleri                   | 29.813.126                                                                                                                     | 7.267.874                                | 0                                                                  | 37.081.000   |
|                        | 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri           | 3.646.944                                                                                                                      | 889.056                                  | 0                                                                  | 4.536.000    |
|                        | 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri         | 0                                                                                                                              | 16.629.000                               | 0                                                                  | 16.629.000   |
|                        | 04                                | Faiz Giderleri                       | 0                                                                                                                              | 0                                        | 0                                                                  | 0            |
|                        | 05                                | Cari Transferler                     | 0                                                                                                                              | 1.303.000                                | 0                                                                  | 1.303.000    |
|                        | 06                                | Sermaye Giderleri                    | 0                                                                                                                              | 3.302.000                                | 0                                                                  | 3.302.000    |
|                        | 07                                | Sermaye Transferleri                 | 0                                                                                                                              | 0                                        | 0                                                                  | 0            |
|                        | 08                                | Borç verme                           | 0                                                                                                                              | 0                                        | 0                                                                  | 0            |
|                        | 09                                | Yedek Ödenek                         | 0                                                                                                                              | 0                                        | 0                                                                  | 0            |
|                        | Bütçe Ödeneği Toplamı             |                                      | 33.460.070                                                                                                                     | 29.390.930                               | 0                                                                  | 62.851.000   |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK      | Döner Sermaye                     |                                      | SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ KARARLARI VE ON YILLIK TEMİN/TEDARİK PROGRAMI (OYTEP) ÇERÇEVESİNDE GİZLİ OLARAK PLANLANMAKTADIR. |                                          |                                                                    |              |
|                        | Diğer Yurt İçi Kaynaklar          |                                      |                                                                                                                                |                                          |                                                                    |              |
|                        | Yurt Dışı Kaynaklar               |                                      |                                                                                                                                |                                          |                                                                    |              |
|                        | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                     |                                                                    | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |                                   |                                      | 33.460.070                                                                                                                     | 29.390.930                               | 0                                                                  | 62.851.000   |

### 3.7. FAALİYET SORUMLULARI

| İdare Adı                                                                                                       | 40.28 - SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                               | FAALİYETLER                                               | SORUMLU BİRİMLER                        |
| Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliği artırılacaktır.                                                        |                                                           |                                         |
|                                                                                                                 | Sektör Analizi ve Yapılandırması                          |                                         |
|                                                                                                                 |                                                           | SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI            |
| Savunma ve Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı ortalama %30 olacaktır.                                  |                                                           |                                         |
|                                                                                                                 | Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenci Listesi |                                         |
|                                                                                                                 |                                                           | SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI            |
| Savunma sanayiinde lojistik faaliyetlerinin etkinliğini artıracak sistematüğın 2016 yılına kadar oluşturulması. |                                                           |                                         |
|                                                                                                                 | SSM Ömür Devri Yönetimi Stratejisi                        |                                         |
|                                                                                                                 |                                                           | LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI               |
|                                                                                                                 | Pilot Lojistik Projeleri                                  |                                         |
|                                                                                                                 |                                                           | HELİKOPTER DAİRE BAŞKANLIĞI             |
|                                                                                                                 |                                                           | LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI               |
| 2016 yılında Savunma ve Havacılık sanayii 2 Milyar \$ ihracat, toplam 8 Milyar \$ ciro gerçekleştirecektir.     |                                                           |                                         |
|                                                                                                                 | Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri                          |                                         |
|                                                                                                                 |                                                           | ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|                                                                                                                 | İhracat Destekleme Mekanizması                            |                                         |
|                                                                                                                 |                                                           | ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|                                                                                                                 | İhracat ve Uluslararası İşbirliği Stratejisi              |                                         |



|                                                                                                                    |                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                | ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ<br>DAİRE BAŞKANLIĞI                     |
| 2016 yılına kadar projelerde<br>hedeflenen aşamalara ulaşılacaktır.                                                |                                |                                                                |
|                                                                                                                    | Modern Tank                    |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | KARA ARAÇLARI DAİRE<br>BAŞKANLIĞI                              |
|                                                                                                                    | Muharip Gemi                   |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | DENİZ ARAÇLARI DAİRE<br>BAŞKANLIĞI                             |
|                                                                                                                    | Helikopter                     |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | HELİKOPTER DAİRE<br>BAŞKANLIĞI                                 |
|                                                                                                                    | Uçak                           |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI                                          |
|                                                                                                                    | İnsansız Hava Aracı            |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | İNSANSIZ VE AKILLI<br>SİSTEMLER DAİRE<br>BAŞKANLIĞI            |
|                                                                                                                    | Güdümlü Füze                   |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE<br>BAŞKANLIĞI                           |
|                                                                                                                    | Özgün Yerli Tabanca            |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | SİLAH SİSTEMLERİ DAİRE<br>BAŞKANLIĞI                           |
|                                                                                                                    | Uydu                           |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | HAVA SAVUNMA VE UZAY<br>DAİRE BAŞKANLIĞI                       |
|                                                                                                                    | Radar                          |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | SİBER GÜVENLİK VE<br>ELEKTRONİK SİSTEMLERİ<br>DAİRE BAŞKANLIĞI |
|                                                                                                                    | Dizel Güç Grubu                |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | ALT SİSTEMLER DAİRE<br>BAŞKANLIĞI                              |
|                                                                                                                    | Jet Motor                      |                                                                |
|                                                                                                                    |                                | ARGE DAİRE BAŞKANLIĞI                                          |
| 2016 yılı sonuna kadar “5 Yıllık<br>Teknoloji Kazanım Yol Haritası”nın<br>hayata geçirilme oranı %80<br>olacaktır. |                                |                                                                |
|                                                                                                                    | Teknoloji Kazanım Yol Haritası |                                                                |

|                                                                                                                                               |                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                 | ARGE DAİRE BAŞKANLIĞI                                    |
| Planlanan test merkezleri 2016 yılına kadar hayata geçirilecektir.                                                                            |                                                 |                                                          |
|                                                                                                                                               | Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli                      |                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                 | UÇAK DAİRE BAŞKANLIĞI                                    |
|                                                                                                                                               | Füze Sistemleri Test Alanı                      |                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                 | HAVA SAVUNMA VE UZAY DAİRE BAŞKANLIĞI                    |
|                                                                                                                                               | UMET                                            |                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                 | HAVA SAVUNMA VE UZAY DAİRE BAŞKANLIĞI                    |
| 2016 yılına kadar SSM Program Yönetim Modeli oluşturulacaktır.                                                                                |                                                 |                                                          |
|                                                                                                                                               | Program Yönetimine Geçiş                        |                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                 | KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI  |
| İhtiyaç belirleme faaliyetlerine kaynak teşkil edebilecek en az 6 adet Teknoloji İzleme Raporu hazırlanacak ve kullanıcı ile paylaşılacaktır. |                                                 |                                                          |
|                                                                                                                                               | İhtiyaç Yönetimine Katkı                        |                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                 | MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| Finansal Kaynak Planlaması Sistemi 2016 yılı sonuna kadar kurulacaktır.                                                                       |                                                 |                                                          |
|                                                                                                                                               | Finansal Kaynak Planlaması Sisteminin Kurulması |                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                 | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI                     |
|                                                                                                                                               |                                                 | MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| Program Yönetimi Bilgi Sistemi 2016 yılına kadar işleme alınacaktır.                                                                          |                                                 |                                                          |
|                                                                                                                                               | Program Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS)           |                                                          |
|                                                                                                                                               |                                                 | MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
|                                                                                                                                               | CMMI Sertifikasyonu                             |                                                          |

|                                                                                                                                          |                                 |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                 | MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| SSM Stratejik İletişim Planı oluşturulması ve Kurumsal Kimlik Revizyonu çalışmalarının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.              |                                 |                                                          |
|                                                                                                                                          | SSM Stratejik İletişim Planı    |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                 | KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI  |
|                                                                                                                                          | Sosyal Sorumluluk               |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                 | KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI  |
|                                                                                                                                          | Medya Arşivi                    |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                 | KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI  |
|                                                                                                                                          | Tarihçe Çalışması               |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                 | KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI  |
| Çalışan bağlılığını artırmak amacıyla stratejik insan kaynakları yaklaşımları aşamalar halinde 2016 yılına kadar uygulamaya alınacaktır. |                                 |                                                          |
|                                                                                                                                          | Performans Yönetim Sistemi      |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                 | PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI                      |
|                                                                                                                                          | Kurumsal Eğitim-Öğrenim Sistemi |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                 | PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI                      |
|                                                                                                                                          | Kariyer Yönetimi                |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                 | PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI                      |
|                                                                                                                                          | Kurum Kültürü Çalışması         |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                 | KURUMSAL KALİTE VE İŞTİRAKLER YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI  |
|                                                                                                                                          | Çalışan Etkililiği Çalışması    |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                 | PERSONEL VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI                      |