



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
2023 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz, 2023



TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ **2023 YILI**

KURUMSAL MALİ DURUM **VE BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz, 2023







BAŞKAN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesine göre; “Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” ifadesi ile; idareler tarafından Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun açıklanması hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ışığında kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması amacıyla; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “Türkiye Su Enstitüsü (SÜEN) 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, kurumumuzun mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili açık ve ayrıntılı bilgiler sunacağı düşüncesi ile saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Lütfi AKCA

SÜEN Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. BÜTÇE GİDERLERİ	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ	4
C. FİNANSMAN	5
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	6
III. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE SÜEN TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER VE HAZIRLANAN YAYINLAR	11
IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	12
V. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	13
EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	15
EK-2 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	16



I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)'nün 2023 yılı mali bütçesinde; 2023 yılı Gelir Bütçesi 2022 yılına göre % 138 oranında artarak 12 milyon 774 bin TL olarak onaylanmıştır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmesi 6 milyon 929 bin TL, 2023 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmesi ise 4 milyon 743 bin TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçesinin % 54'lük kısmı, gider bütçesinin % 37'lik kısmı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Tablo 1: 2022-2023 Yılı Bütçe ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2022 YILI VE 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI - TL						
	Bütçe 2022 Yılı	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerç. %	Bütçe 2023 Yılı	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerç. %
Gelir	5.364.000	2.810.982	52	12.774.000	6.929.271	54
Gider	5.364.000	2.716.520	51	12.774.000	4.743.586	37



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde, 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre bütçe gider gerçekleşmesi % 75 oranında artarak 4 milyon 743 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri TL							
Açıklama	2022 Yılı Yılbaşı Bütçe	2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerç.	2022 Yılı Gerç. (%)	2023 Yılı Yılbaşı Bütçe	2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerç.	2023 Yılı Gerç. (%)	Artış / Azalış Oranı (%)
1 - Personel Giderleri	2.807.000	1.611.931	57	7.202.000	2.770.299	38	72
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid	590.000	335.127	57	1.404.000	616.082	44	84
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	1.290.000	521.941	40	2.668.000	880.420	33	69
4 - Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0	0
5 - Cari Transferler	0	0	0	0	0	0	0
6 - Sermaye Giderleri	677.000	247.519	37	1.500.000	476.785	32	93
7 - Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0	0	0
8 - Borç Verme	0	0	0	0	0	0	0
9 - Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	5.364.000	2.716.520	51	12.774.000	4.743.586	37	75

Kurumumuz 2023 Yılı Mali Bütçesinde; Personel Giderleri 7.202.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.404.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.668.000 TL ve Sermaye Giderleri 1.500.000 TL olmak üzere toplam 12.774.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakılacak olursa; Personel Giderlerine % 56, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 21, Sermaye Giderlerine % 12 ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine % 11 oranında pay ayrılmıştır.

Tablo 3: 2023 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeler TL				
Açıklama	2023 Yılı Bütçe	Gerçekleşme (30.06.2023)	Gerç. Oranı (%)	Toplam Gerç. İçindeki Oranı (%)
1 - Personel Giderleri	7.202.000	2.770.299	38	56
2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid	1.404.000	616.082	44	11
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	2.668.000	880.420	33	21
4 - Faiz Giderleri	0	0	0	0
5 - Cari Transferler	0	0	0	0
6 - Sermaye Giderleri	1.500.000	476.785	32	12
7 - Sermaye Transferleri	0	0	0	0
8 - Borç Verme	0	0	0	0
9 - Yedek Ödenekler	0	0	0	0
Toplam	12.774.000	4.743.586	37	100

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, **Personel Giderleri** % 38'lik bir gerçekleşmeyle 2.770.299 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** % 44'lük bir gerçekleşme ile 616.082 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** % 33'lük bir gerçekleşme ile 880.420 TL, **Sermaye Giderleri** ise % 32'lik bir gerçekleşme ile 476.785 TL olmuştur.

Tablo 4: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2023 Yılında 2022 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşmeler TL					
Açıklama	2022 Yılı Gerç. İlk 6 Aylık	2023 Yılı Gerç. İlk 6 Aylık	Gerç. Artış/Azalış Oranı (%)	2022 Yılı Toplam Gerç. İçindeki Oranı (%)	2023 Yılı Toplam Gerç. İçindeki Oranı (%)
1 - Personel Giderleri	1.611.931	2.770.299	72	60	56
2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid	335.127	616.082	84	12	11
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	521.941	880.420	69	19	21
4 - Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5 - Cari Transferler	0	0	0	0	0
6 - Sermaye Giderleri	247.519	476.785	93	9	12
7 - Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8 - Borç Verme	0	0	0	0	0
9 - Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0
Toplam	2.716.520	4.743.586	75	100	100

Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Gerçekleşmeleri TL				
Açıklama	2023 Yılı Bütçe	Gerçekleşme (30.06.2023)	Gerç. Oranı (%)	Toplam Gerç. İçindeki Oranı (%)
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları	458.000	251.728	55	28
Yolluklar	423.000	141.177	33	16
Hizmet Alımları	975.000	296.620	30	34
Temsil ve Tanıtma Giderleri	90.000	25.429	28	3
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	606.000	105.403	17	12
Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri	116.000	60.062	52	7
Toplam	2.668.000	880.420	33	100

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı gelir bütçesi; % 97'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 3'ü de Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden olmak üzere toplam 12.774.000 TL olarak belirlenmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, Türkiye Su Enstitüsü'nün Bütçe Gelirleri 6.929.271 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 54'üne ulaşılmıştır.

Tablo 6: 2023 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2023 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi				
Gelirler	Bütçe	Bütçe İçindeki Payı %	Gerçekleşme (30.06.2023)	Gelir Gerç. Payı %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	320.000	3	0	0
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.454.000	97	6.172.483	50
Diğer Gelirler	0	0	756.788	0
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0
Toplam	12.774.000	100	6.929.271	54

Tablo 7'de 2022 ve 2023 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

2022 ve 2023 Yılları Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme TL					
Gelirler	Gerçekleşme İlk 6 Ay		Gerç. Artış-Azalış Oranı % (+,-)	Gerçekleşmenin Toplam Gerç. İçindeki Payı %	
	2022	2023		2022	2023
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.726.000	6.172.483	126	97	89
Diğer Gelirler	84.982	756.788	791	3	11
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0
Toplam	2.810.982	6.929.271	147	100	100

2022 ve 2023 yılları Haziran ayı sonu itibarıyla toplam gelir içerisinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin payı 2022 yılında % 97, 2023 yılında % 89 olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

PROJELER

WATER4ALL Projesi



AB HORIZON AVRUPA hibe fonu tarafından desteklenen WATER4ALL Projesi, 'Gezegen için Su Güvenliği (Water Security for the Planet)', Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ve Yeşil Mutabakat (Green Deal) hedeflerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, bilime dayalı politikaların uluslararası AR-

GE işbirlikleri vasıtasıyla oluşturulmasını desteklemektedir. Projede 27 ülkeden araştırma ve fonlama kurumları yer almaktadır. WATER JPI ortaklığındaki proje, 2013-2022 yılları arasında yürütülen WatEUr, WaterWorks2014 ve WaterWorks2015 projelerinin devamı niteliğini taşımaktadır. 2022-2029 yılları arasında sürecek olan projede çalışılması hedeflenen alt başlıklar şu şekilde listelenmektedir:

1. Ar-Ge çalışmalarında koordinasyon ve işbirliklerinin sürekliliğini sağlamak
2. Farklı ölçeklerde (yerel, bölgesel, global) kolay uygulanabilir, yenilikçi bilgi ve çözümler üretmek
3. AB ölçeğinde ve uluslararası ölçekte kapasite/beceri geliştirirken, endüstriyi, nihai kullanıcıları ve karar vericileri sürece dahil ederek Ar-Ge sonuçlarının daha hızlı uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek
4. Yenilikçi çözümlerin verimliliğini uygulamalarla ön plana çıkarmak ve farklı finansman programlarından (ekipman yatırımları vb.) yararlanarak bu çözümlerin ihtiyaç duyulan yerlerde uygulanmasını desteklemek
5. Küresel su sorunlarına çözüm üretmek ve yenilikçi işbirliği araçları geliştirmek için WATER JPI çözüm ortaklarına yeni paydaşlar katmak



Ortadoğu'da Mavi Barış (Blue Peace in the Middle East)

Blue Peace

IN THE MIDDLE EAST

Ortadoğu'da Mavi Barış Girişimi, suyun işbirliği aracı olması vizyonuyla bölgesel bir girişim olarak 2009 yılından itibaren devam etmektedir. SUEN girişim kapsamında ana temalardan biri olarak belirlenen tarımda su kullanım verimliliği konusunda girişime üye ülkelerin uzmanlarına yönelik olarak kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Bunun yanında SUEN tarafından 2022 yılında tamamlanan "Ortadoğu'da Tarımda Su Verimliliği" projesinin çıktıları ve tavsiyeleri farklı platformlarda sunulmaktadır.

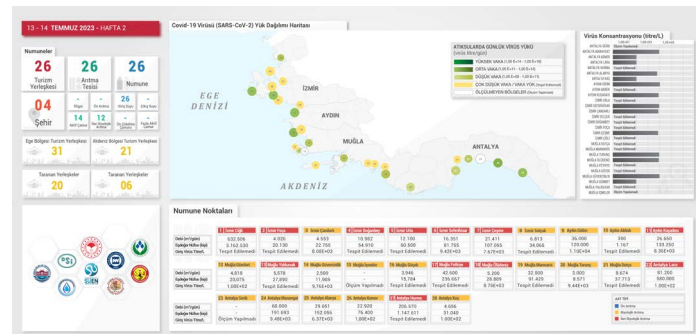
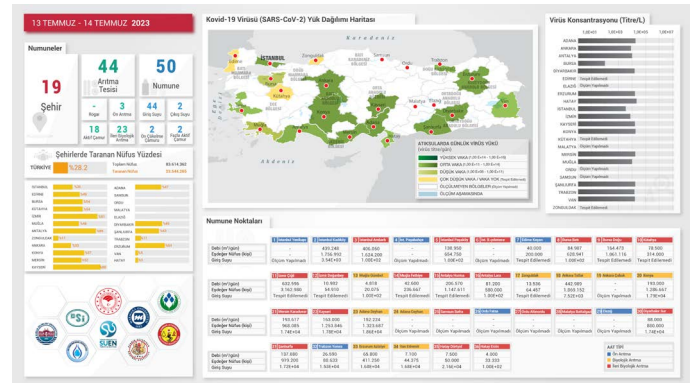


Covid-19 Yayılımının Atıksularda SARS-CoV-2 Analizleri ile Rutin Takibi



Projenin ana gayesi, ülkemizin tüm coğrafi bölgelerinde belirlenen pilot illerdeki atıksu noktalarında yapılan SARS-CoV-2 virüs ölçümleri ile Covid-19 salgınının ülkemizdeki dağılımı ve seyri hakkında bilgi edinmek ve elde edilen bilgi ve bulgular neticesinde gerekli tedbirleri almaktır. Proje ile, belirlenen bölgeler için rutin olarak hesaplanmakta olan virüs yüklerinin bölgesel Covid-19 vaka yayılımında takibi mümkün olmaktadır. Bu takip, vaka artış ve azalışlarının en az 4-5 gün öncesinden tespitine olanak vererek, ilgili makamlar için önleyici bir erken uyarı aracı sağlamaktadır.

Proje kapsamında, mevcuttaki ölçümlere tüm dünya genelinde gündemde olan polio, maymun çiçeği, influenza ve salgına neden olabilecek benzeri virüs ölçümlerinin de entegre edilmesi çalışmaları devam etmektedir.



Su ve Kanalizasyon İdareleri Mukayeseli Performans Analizi

Mukayeseli değerlendirme (benchmarking), sistematik araştırma ve ideal olan uygulamalara adaptasyon yoluyla performans iyileştirme amacıyla kullanılan bir araçtır. Mukayeseli değerlendirme çalışmalarını başarıyla uygulayabilen kurumlar, eksiklerini ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit ederek, kalite ve verimlilik açısından yüksek performans ve düşük maliyeti sağlayabilmek amacıyla en iyi uygulamaları kendi süreçlerine uyarlamaya daha yatkın hale gelirler.

6360 Sayılı Kanun ile 14 yeni Büyükşehir Belediyesi kurulmuş olup, mevcut durumda toplam Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (SUKİ) sayısı 30'a ulaşmıştır. Proje ile, SUKİ'lerin görev ve sorumluluk sahası kapsamındaki kurumsal, ekonomik ve finansal, müşteri hizmetleri, enerji verimliliği, içme suyu hizmetleri, atıksu hizmetleri ve çevre başlıkları altında belirlenen performans göstergelerinin kıyaslamalı şekilde analizi ve raporlanması yapılmaktadır.

2023 yılında; 2022 yılında tamamlanan nihai raporun devamı olarak performans alanları (enerji verimliliği gibi) özelinde değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.



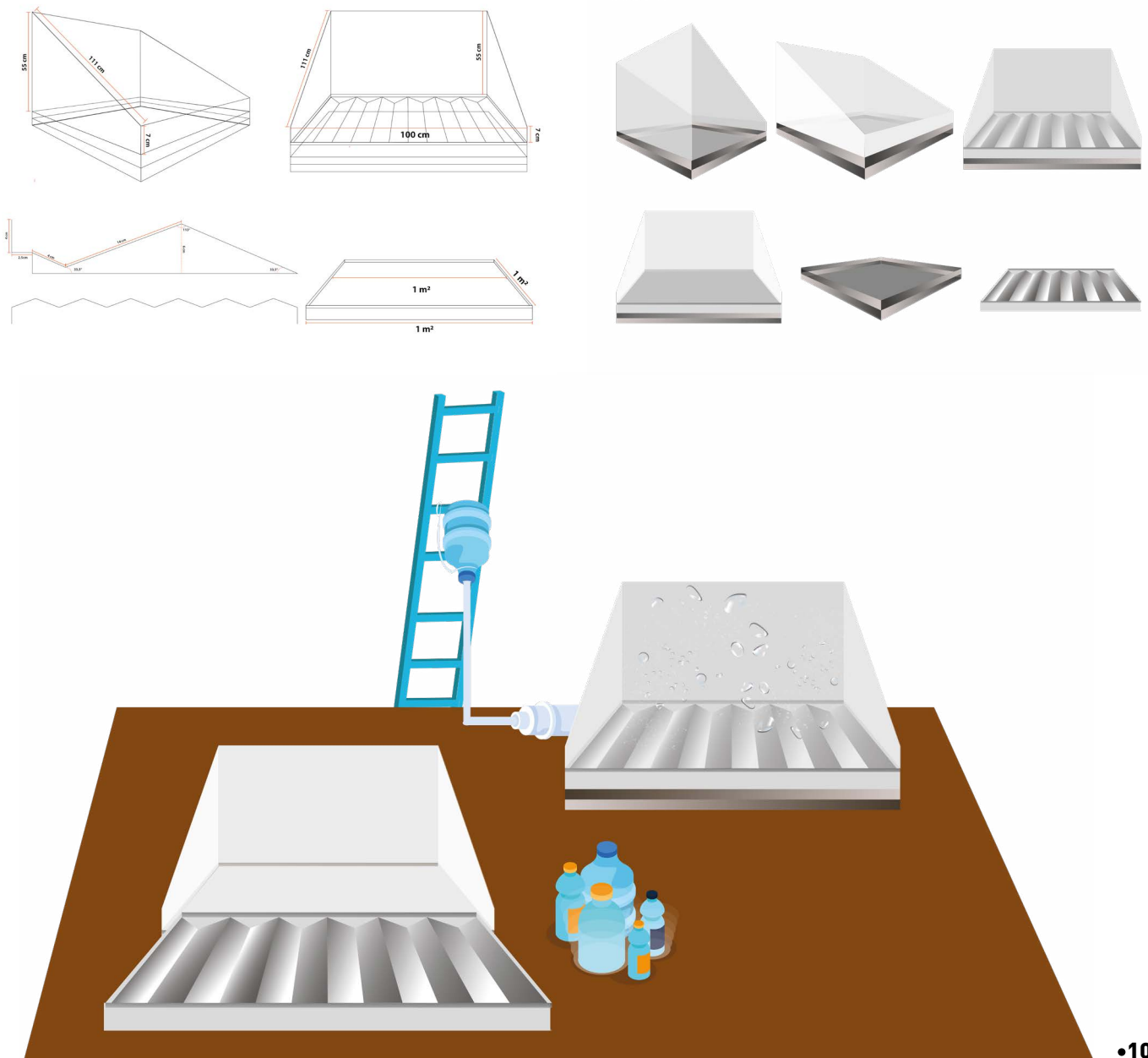
Sınıraşan Su Havzaları Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

SUEN sınıraşan sular alanında kuruluşundan itibaren çalışmalar yapmakta olup, ülkemizin uluslararası müzakere ekiplerinde yer almakta ve müzakerelere yön vermek maksadı ile bilgiler üretmektedir. Yıllar içinde yürütülen çalışmalar, uluslararası toplantılar, kıyıdaş ülkelerle olan münasebetler neticesinde sınıraşan havzalarımızın ülkemiz dışında kalan kısımlarına yönelik de coğrafi temelli toplanmış ve/veya üretilmiş olan verilerin toplandığı bir platforma dönüştürülmesi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak standardize edilmiş bir veri tabanının tasarlanması ve kullanımı kolay, geliştirmeye ve revizyona açık bir web platformunun hazırlanması amaçlanmaktadır. Proje, 2023 yılının Mayıs ayında başlamış olup, Ağustos ayında tamamlanacaktır.

Güneş Enerjisi ile Düşük Maliyetli ve Verimli Kirli Suyu Arıtarak İçme Suyu Elde Edilmesi Projesi

Dünyada yaşanan su kıtlığı sebebiyle bazı bölgelerde tatlı suya erişimde sıkıntıların yaşanması farklı su temin yöntemlerinin araştırılması ihtiyacını doğurmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak içilebilir su elde edilmesine yönelik “Güneş Enerjisi ile Düşük Maliyetli ve Verimli Kirli Suyu Arıtarak İçme Suyu Elde Edilmesi Projesi” ile suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerdeki (Afrika gibi) maddi kısıtlar dikkate alınarak basit malzemeler ile maliyet etkin şekilde su temin edilmesi amaçlanmaktadır.

Prototip olarak hazırlanan sistemin temel çalışma prensibi güneş ışınları ile ısınan suyun yüzey üzerinde yoğunlaşması ile elde edilen suyun biriktirilmesine dayanmaktadır. Zemin geometrisinin artırılması için özel tasarlanmış su haznesine ek olarak, ortam sıcaklığını ve buharlaşma miktarını artırmak için yardımcı materyaller kullanılmaktadır. Bu sayede 1 m² taban alanından daha fazla su (tuzlu su, kirli su) yükleme imkânı oluşmaktadır. Sistemden elde edilen temiz su miktarı ile iç ortam sıcaklık ve nem miktarları belli periyotlarda özel tartı ve sensörler aracılığıyla kayıt altına alınmaktadır.



Suriye'nin Güncel Hidropolitik Durumu ve Fırat-Dicle Havzasındaki Su İhtiyaçlarının Raporlanması

Proje kapsamında, ülkemizin en önemli sınıraşan su kaynağı olan Fırat-Dicle Nehir Havzasının kıyıdaş ülkelerinden Suriye'nin havzadaki güncel hidropolitik durumu değerlendirilmekte ve değişen demografik yapı ışığında güncel su ihtiyaçlarının ortaya konulmaktadır.

III. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE SUEN TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLER

- Ulusal ve uluslararası eğitimler kapsamında SUEN, kuruluşu olan 2011 yılından bu yana 3 farklı kıtadan, 46 ülkeden gelen 2.000'e yakın su ve atıksu uzmanına yönelik muhtelif konularda eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlemiştir.
- 24-26 Ocak 2023 tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin su yönetiminden sorumlu kurumlarından gelen 112 kişiye, su yönetimi ve bütünleşik su kaynakları yönetimi konularında eğitim programı düzenlenmiştir.
- 12-13 Haziran 2023 tarihlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kurumlarından katılım sağlayan 65 uzmana "Uydu Altimetresi ve Su Kaynakları Yönetiminde Kullanımı" konusunda eğitim programı düzenlenmiştir.
- 2023 yılının Mart ayında, Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında SUEN tarafından ilköğretim öğrencilerine ve öğretmenlerine "Suyun Önemi, Kuraklık, Sanal Su ve Su Tasarrufu" konularında seminerler verilmiştir.
- SUEN, önümüzdeki dönemde farklı kıtalardan gelen heyetlere verdiği su ve atık su sahasındaki kapasite geliştirme programlarını başka ihtiyaç sahibi ülkelere genişleterek devam ettirmeyi hedeflemektedir.

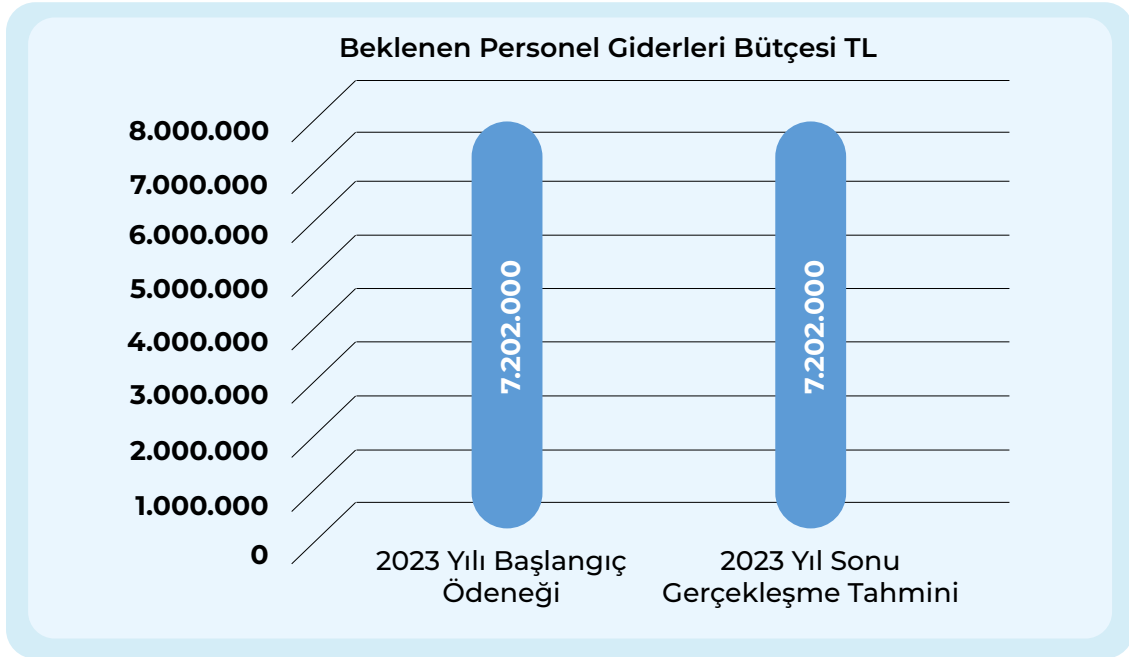


IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK BAŞLICA FAALİYETLER

- 2024 yılının Mayıs ayında Endonezya'da düzenlenecek 10. Dünya Su Forumuna ülkemizce aktif katılım sağlanması için gerekli koordinasyon ve hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
- Atıksularda SARS-CoV-2'nin taraması çalışmalarının ülkemizin tüm illerinde seçilen noktalarda tatbik edilmesine devam edilecektir. Mevcuttaki ölçümlere tüm dünya genelinde gündemde olan polio, maymun çiçeği, influenza ve salgına neden olabilecek benzeri virüs ölçümleri de entegre edilecektir.
- AB hibe kaynaklarıyla fonlanan "WATER4ALL" projesinin SÜEN tarafından yürütülen aşamaları Temmuz-Aralık 2023 döneminde de devam edecektir.
- Ulusal ve uluslararası toplantılara uzman, panelist, konuşmacı, yönetici, gözlemci vs. şeklinde aktif katılım sağlanmaya devam edilecektir.
- Su konusunda yeni bölgesel girişimlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.
- Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek maksadıyla yürütülen bilimsel araştırmalar ve projelerin zamanında tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
- SÜEN'in sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi görevi doğrultusunda karar verici üst makamlar ve su konusunda çalışanların istifadesine yönelik olarak kitap, rapor, makale vb. yayınlar hazırlanmaya devam edilecektir.
- Bilhassa Su ve Kanalizasyon İdarelerine olmak üzere, içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri projeleri için teknik müşavirlik desteği verilmeye devam edilecektir.
- SÜEN'in Su Diplomasisi Görev Gücü koordinatörü (sorumlusu) olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (ABDGM) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) ile gerçekleştirdiği olağan toplantılar, 2023 yılının ikinci yarısında da devam edecektir. Üç aylık dönemler halinde hazırlanmakta olan dönem raporlarında, sınıraşan su havzalarımız ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, ülkemizi ilgilendiren su diplomasisi alanına giren konularda yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir özet ile birlikte önemli gelişmelere ilişkin Görev Gücü'nün değerlendirme ve tavsiyeleri makama sunulmaktadır.

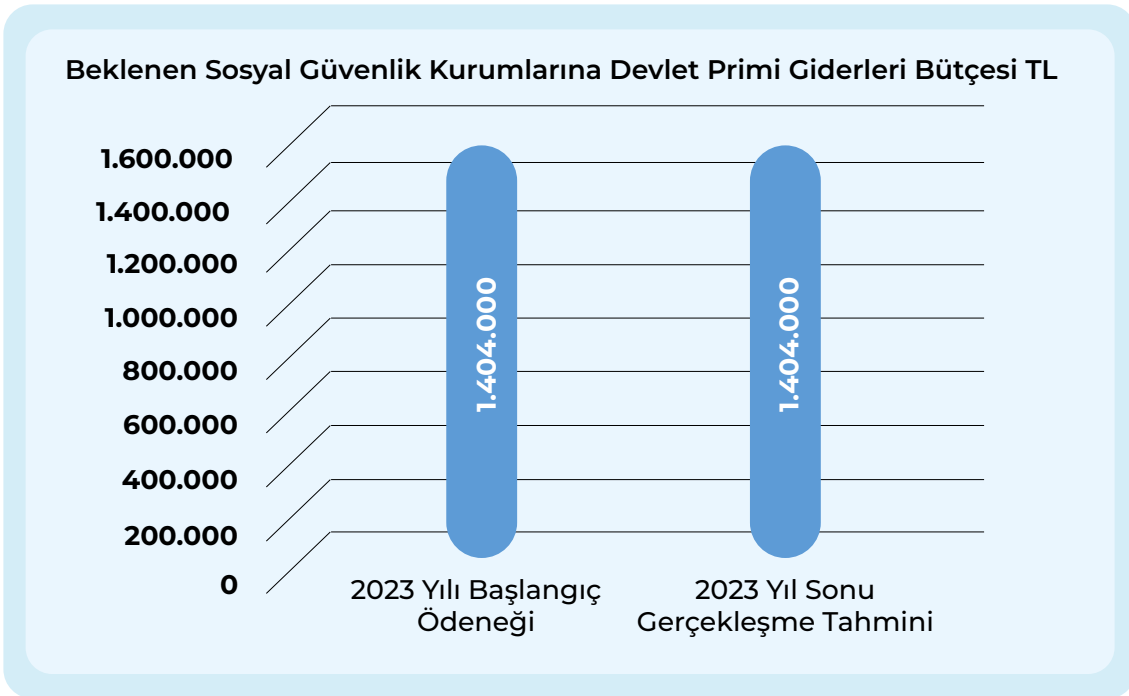
V. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Grafik-1



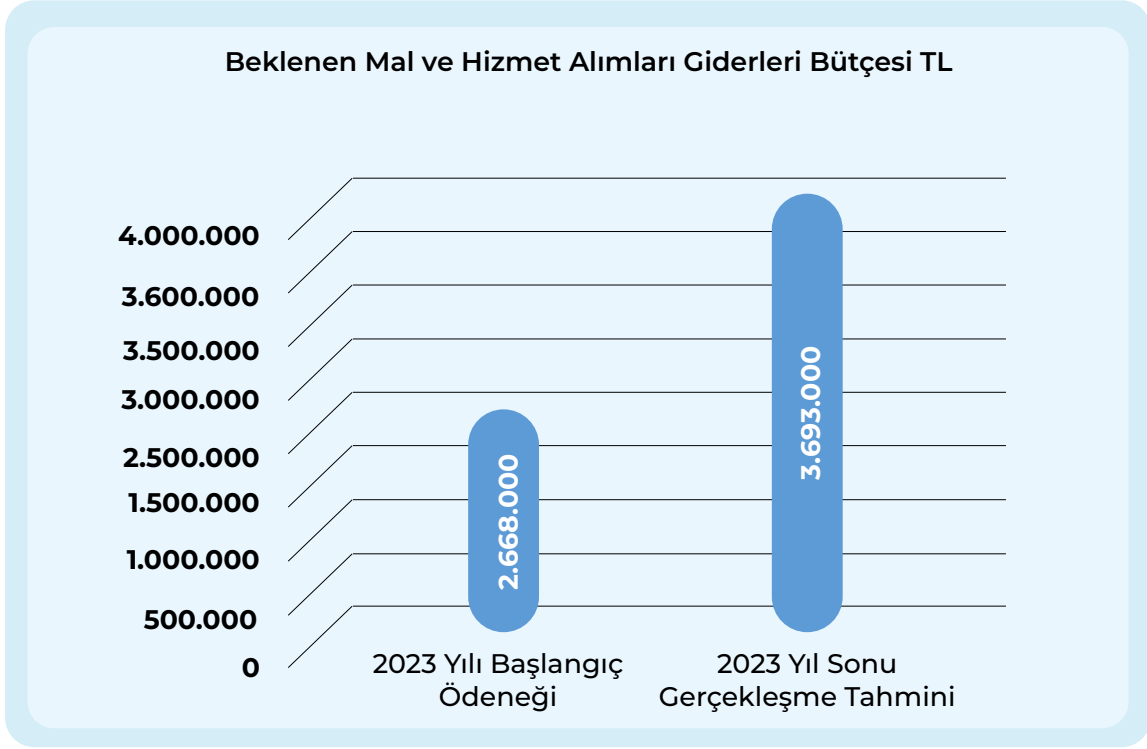
2023 yılı başlangıç ödeneği 7.202.000 TL olan Personel Giderlerinin 2023 yılı sonu itibarıyla da 7.202.000 TL olacağı öngörülmektedir.

Grafik-2



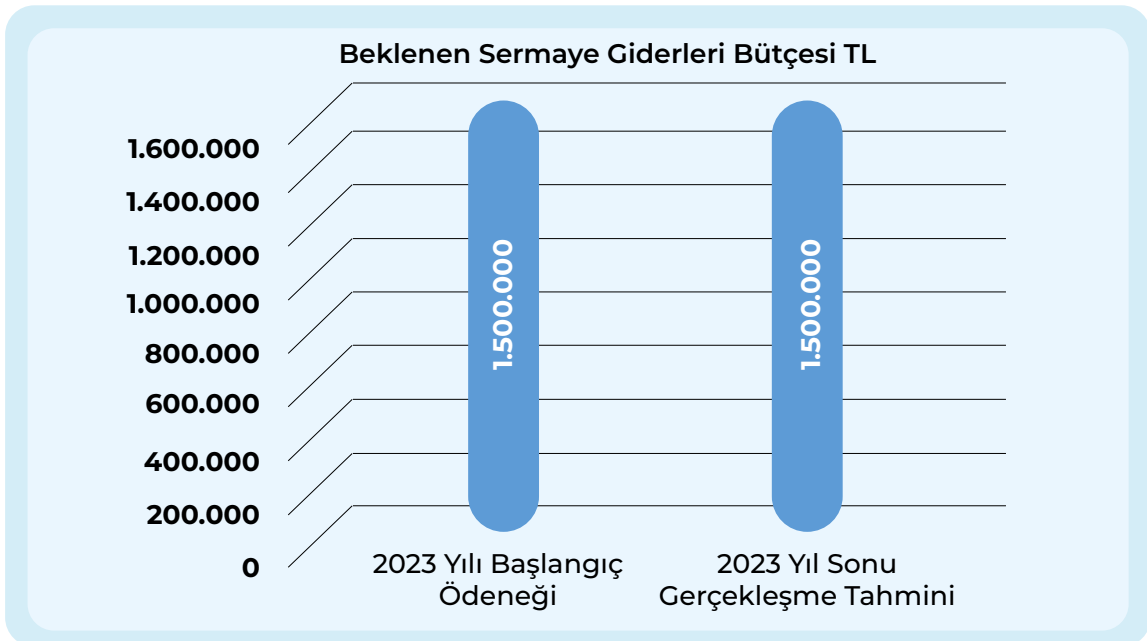
2023 yılı başlangıç ödeneği 1.404.000 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2023 yılı sonu itibarıyla da 1.404.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Grafik-3



2023 yılı başlangıç ödeneği 2.668.000 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2023 yılı sonu itibarıyla 3.693.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Grafik-4



2023 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL olan Sermaye Giderlerinin 2023 yılı sonu itibarıyla da 1.500.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2023 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.

EK-1

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023
Kurum Adı: TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	6.313.463	12.774.000	461.700	1.097.080	18.471	14.420	17.318	931.500	1.264.300	1.031.244	23.438	693.133	1.025.754	3.007.725	2.810.982	6.775.102	141,02	44,52	53,04	15.275.000
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.301.785	12.454.000	461.700	1.095.400	0	0	0	924.000	1.264.300	1.011.000	0	693.082	1.000.000	2.449.000	2.726.000	6.172.482	126,43	51,42	49,56	13.940.000
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.482	0	0	0	146.482	0,00	0,00	440.000	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5.301.785	12.454.000	461.700	1.095.400	0	0	0	924.000	1.264.300	1.011.000	0	546.600	1.000.000	2.449.000	2.726.000	6.026.000	121,06	51,42	48,39	13.500.000
05 - Diğer Gelirler	1.011.678	0	0	1.680	18.471	14.420	17.318	7.500	0	20.244	23.438	51	25.754	558.725	84.982	602.620	609,12	8,40	0,00	1.335.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.011.678	0	0	1.680	18.471	14.420	17.318	7.500	0	20.244	23.438	51	25.754	558.725	84.982	602.620	609,12	8,40	0,00	1.335.000

EK-2

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	6.582.890	12.774.000	389.781	650.920	772.725	1.273.259	382.944	622.338	1.179.775	1.907.813	407.049	634.555	1.696.098	2.782.843	516.323	875.029
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM	6.582.890	12.774.000	389.781	650.920	772.725	1.273.259	382.944	622.338	1.179.775	1.907.813	407.049	634.555	1.696.098	2.782.843	516.323	875.029
PROGRAMLAR TOPLAMI	6.582.890	12.774.000	389.781	650.920	772.725	1.273.259	382.944	622.338	1.179.775	1.907.813	407.049	634.555	1.696.098	2.782.843	516.323	875.029

İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ	MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	2.216.400	3.745.301	520.302	962.458	2.716.520	4.743.586	500.120	998.285	2.716.520	4.743.586	74,62	41,27	37,13	13.799.000	
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM	2.216.400	3.745.301	520.302	962.458	2.716.520	4.743.586	500.120	998.285	2.716.520	4.743.586	74,62	41,27	37,13	13.799.000	
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.216.400	3.745.301	520.302	962.458	2.716.520	4.743.586	500.120	998.285	2.716.520	4.743.586	74,62	41,27	37,13	13.799.000	



Libadiye Caddesi No: 54
Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul
T: +90 216 325 4992 | F: +90 216 428 0992
www.suen.gov.tr