

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ (SUEN)

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ

2019 YILI

PERFORMANS

PROGRAMI

İstanbul, 2018



“Tabiata saygı aklın vicdanıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk



BAKAN SUNUŞU

Doğal kaynakların sınırlı olduğu dünya ekosisteminde tüm canlılar için en önemli kaynak olan su, temel ihtiyaçların yanı sıra taşıma, tarım, endüstri ve enerji gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Artan talep nedeniyle su kaynaklarının azaldığı ve her geçen yıl temiz su ihtiyacının arttığı günümüzde, su ve enerji kaynaklarının korunarak sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla çalışan kurumların yenilikçi politikalar belirlemeleri, uygulamaları, izlemeleri ve değerlendirmeleri için ekonomik kaynaklarını da en verimli şekilde kullanmaları önem arz etmektedir.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun ile kurumlardan kaynaklarını ekonomik ve etkili

bir şekilde kullanmaları ve çalışmalarını şeffaf ve kontrol edilebilir bir şekilde ortaya koymaları beklenmektedir.

Bu gaye ile performans esaslı bütçeleme sistemi temel yöntemlerden biri olarak uygulanmaktadır. Kurumların hazırladığı Performans Programları, Stratejik Planlarda belirlenmiş amaçlar ve hedefler kapsamında yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ve idare bütçeleri arasında bir denge oluşturmaktadır. Performans Programında tespit edilen faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyaçları dikkate alınarak kaynakların verimli bir şekilde kullanılması sağlanmış olur.

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayacak "SUEN 2019 Yılı Performans Programı"nın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, bu vesileyle Programın Bakanlığımız ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı



BAŞKAN SUNUŞU

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması devletler ve uluslararası toplum için temel hedeflerden biridir. Bilimsel çalışmalar ile politik ve yasal uygulamalar arasındaki bağlantı küresel su gündemini şekillendirmektedir. Su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi, disiplinlerarası ve uluslararası işbirliği ve diyalogun güçlendirilmesi ile mümkündür. Ülkemiz, ürettiği politikalar ve bilimsel çalışmalar ile su alanında uluslararası sahada aktif bir rol almaktadır. SUEK, Türkiye’de su konusunda bilgi, strateji ve fikir üreterek karar vericilere danışmanlık hizmeti sunan birdüşünce kuruluşuna duyulan ihtiyaçtan hareketle, su konusunda çalışan diğer kurumlar ile birlikte ulusal bir su politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve uluslararası etkinliklerde bu politikaları savunarak, küresel su politikalarını şekillendirme çalışmalarına ülkemizin daha geniş ve etkili bir biçimde katılabilmesine olanak sağlamak amacıyla 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur.

Faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinliğini sağlamak üzere performans esaslı bütçeleme sistemi uygulanmakta, Stratejik

Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturulmaktadır. Stratejik planlama ile ilan edilen temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı “Performans Programı” ile kurulmakta, hedeflerin gerçekleştirilme oranları ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Gerçekleştirilecek olan eğitim, toplantı ve benzeri faaliyetler ile ulusal ve uluslararası su politikalarının geliştirilebilmesi için yapılacak olan projelere ait bütçenin ilanı, 2017-2021 dönemi Türkiye Su Enstitüsü Stratejik Planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmış olan “SUEK 2019 Yılı Performans Programı”nda bulunmaktadır.

Tüm SUEK mensuplarının gayreti ile başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine inandığım 2019 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇI
SUEK Başkanı

2019 Performans Programı

İçindekiler

I.	GENEL BİLGİLER	1
1.1	Türkiye Su Enstitüsünün Temel Vazifesi (Misyonu) ve Ufku (Vizyonu)	1
1.2	Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
1.3	Teşkilat Yapısı	2
1.4	Fiziki Kaynaklar	4
1.4.1	Taşıt Hizmetleri	4
1.4.2	Teknolojik Altyapı	4
1.5	İnsan Kaynakları	5
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	6
2.1	Temel Politika ve Öncelikler	6
2.1.1	X. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler (2014-2018)	6
2.1.2	Orta Vadeli Mali Plan ve Program (2019-2021)	6
2.1.3.	2019 Yılı Programı	7
2.2	Stratejik Amaçlar (SG), Hedefler (SH) ile Performans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F)	9
2.3	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	10
2.4	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	20
2.5	Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	23

I. GENEL BİLGİLER

1.1 Türkiye Su Enstitüsünün Temel Vazifesi (Misyonu) ve Ufku (Vizyonu)

Bir düşünce kuruluşu olan Türkiye Su Enstitüsünün temel vazifesi ve ufku aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Su Enstitüsünün Temel Vazifesi (Misyonu)

Ulusal ve uluslararası ölçekte yürüttüğü projeler, eğitimler ve organizasyonlar aracılığıyla ülkemizin sürdürülebilir su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesi ve üretilmesine katkı sağlamak.

Türkiye Su Enstitüsünün Ufku (Vizyonu)

Su konusunda bölgesinde ve dünyada lider bir düşünce kuruluşu olmak.

1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

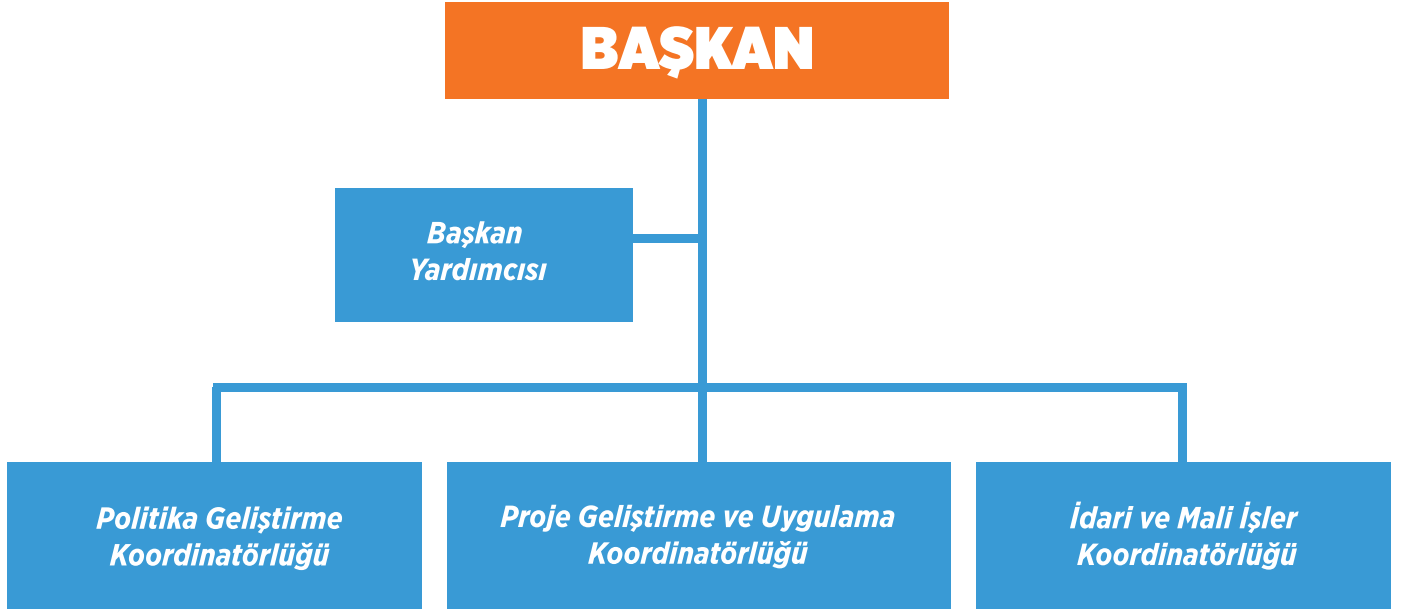
658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Enstitünün teşkilatı yapısı ve görevleri 4 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 33. bölümü kapsamında yeniden düzenlenmiştir.

Enstitünün Görevleri;

- a) Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek.
- b) Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek.
- c) Ulusal ve uluslararası su sektörünün işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek, çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası su sektöründe temayüz etmiş kurum ve kişiler ile gerektiğinde projelerde beraber çalışmak.
- ç) Sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlamak.
- d) Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek.
- e) Ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlere katkıda bulunmak.
- f) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek.
- g) Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak.
- ğ) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik bilgi üretmek.
- h) Enstitünün görev alanına giren konularda, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

1.3 Teşkilat Yapısı

4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 470. maddesi uyarınca belirlenen görevleri yerine getirmek gayesiyle oluşturulan teşkilat, Yönlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu ve Enstitü Başkanlığından oluşur (Şekil 1).



Şekil 1: Enstitü Başkanlığı Teşkilat Şeması



Yönlendirme Komitesi, Enstitünün politika, hedef ve stratejileri ile çalışma ilkelerini belirler ve Tarım ve Orman Bakanının başkanlığında;

- o Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı,
- o Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı,
- o Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı,
- o Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı,
- o İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı,
- o Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı,
- o Devlet Su İşleri Genel Müdürü,
- o Su Yönetimi Genel Müdürü,
- o Meteoroloji Genel Müdürü
- o Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,
- o Türkiye Su Enstitüsü Başkanı ve
- o Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek iki üniversite öğretim üyesi veya sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.

Yönetim Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında;

- o Enstitü Başkanı,
- o Enstitü Başkan Yardımcısı,
- o Politika Geliştirme Koordinatörü,
- o Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü,
- o Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
- o Dışişleri Bakanlığı,
- o Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
- o Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
- o Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
- o Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve
- o Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu temsilcilerinden oluşur.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Yönlendirme Komitesinin belirlediği hedef, strateji ve ilkelere uygun olarak karar almak.
- b) Enstitünün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.
- c) Enstitünün, personel değerlendirme kriterlerini, iş tanımlarını, görevlere karşılık gelen pozisyonları görüşerek karara bağlamak.
- ç) Enstitünün yıllık programını ve bütçe teklifini onaylamak.
- d) Enstitünün yurt içindeki ulusal kuruluşlarla işbirliği yapması ve bu kuruluşlara üye olması için karar almak.
- e) Enstitünün ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışındaki uluslararası kuruluşlara üye olmasına, bunlarla ve yurt içindeki kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek.
- f) Enstitü Başkanlığının ve birimlerinin çalışma usul ve esasları, görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe koymak.
- g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu, üç ayda bir Enstitü Başkanının daveti üzerine toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Enstitü Başkanlığı, Enstitünün yürütme organı olup, Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Politika Geliştirme Koordinatörlüğü, Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü, İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü birimlerinden oluşur. Enstitü Başkanı, Enstitünün idari birimlerinin en üst amiridir.

Enstitü Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Enstitünün amaçlarına, stratejik planına, performans kriterlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek ve Enstitü organları ile Başkanlık arasında koordinasyon sağlamak.
- Enstitüyü temsil etmek.
- Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
- Enstitü personelinin atama işlemlerini yürütmek.
- Enstitünün yıllık çalışma raporu, araştırma ve iş programı ile bütçesini hazırlamak.
- Yapılacak bağışları kabul etmek, sponsorluk ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
- Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek.
- Yönetim Kurulu ve Yönlendirme Komitesi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
- Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Başkana yardımcı olmak üzere bir Başkan Yardımcısı atanır. Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.

Yönlendirme Komitesinin ve Yönetim Kurulunun sekretarya işleri Enstitü Başkanlığı tarafından yürütülür.

1.4 Fiziki Kaynaklar

Türkiye Su Enstitüsü, Libadiye Caddesi, No: 54 Küçükçamlıca, 34696 Üsküdar İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

1.4.1 Taşıt Hizmetleri

Hizmet araçlarının yönetim, sevk ve idarelerinde, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile İlgili Başbakanlık Genelgesi uygulanmaktadır. Hizmet aracına dair bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TAŞIT ADI	BİRİM	MİKTAR
Binek Oto (Kiralık)	Adet	1

1.4.2 Teknolojik Altyapı

Enstitünün sahip olduğu teknolojik donanım durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI	BİRİM	MİKTAR
Telefon	Adet	44
Ekranlar	Adet	34
Dizüstü Bilgisayar	Adet	38
Diğer Bilgisayarlar	Adet	12
Lazer Yazıcılar	Adet	7
Diğer Telefonlar	Adet	1
Projeksiyon Cihazı	Adet	6
Yedekleme Cihazları	Adet	3
Cep Telefonu	Adet	3

1.5 İnsan Kaynakları

658 sayılı Türkiye Su Enstitüsü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli (I) sayılı listesinde Enstitü personelinin pozisyon, unvan ve sayıları belirlenmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle SUEN'in pozisyon doluluk durumu aşağıda verilmiştir.

Dolu / Boş Kadro Cetveli			
	Dolu	Boş	Toplam
Başkan	1	-	1
Başkan Yardımcısı	-	1	1
Politika Geliştirme Koordinatörü	-	1	1
Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü	1*	-	1
İdari ve Mali İşler Koordinatörü	1	-	1
Hukuk Müşaviri	-	2	2
Uzman	5	27	32
Teknisyen	-	1	1
Genel Toplam	8	32	40

Türkiye Su Enstitüsünde 7 adedi pozisyon karşılığı sözleşmeli, 13 adedi diğer kamu kurumlarından görevlendirme, 10 adedi proje elemanı ve 1'i işçi statüsünde diğeri hizmet alımı yoluyla çalıştırılan 2 destek personeli olmak üzere toplam 32 personel görev yapmaktadır.

SUEN Personel Durumu	Sözleşmeli (Kadr.)	Görevlendirme	Proje Elemanı	Destek Personeli	Toplam
Başkan	1	-	-	-	1
Koordinatör	1	1	-	-	2
Uzman	5	2	-	-	7
Mühendis	-	5	-	-	5
İdari ve Mali İşler	-	5	-	-	5
Geçici Personel	-	-	10	2	12
TOPLAM	7	13	10	2	32



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Türkiye Su Enstitüsünün 2019 yılı Performans Programına temel olan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir.

2.1.1 X. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler (2014-2018)

1040. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları ülke gerçekleri gözetilerek “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ile “göreceli kabiliyetler” ilkeleri doğrultusunda sürdürülecektir.

1047. Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi temel amaçtır.

1048. Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilecek, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilecektir.

1050. Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.

1052. İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.

1118. EAGÜ'lere yönelik taahhüt edilen yardımlar, hedef ülkelerde kapasite geliştirme ve karşılıklı uzun vadeli ekonomik ve ticari ilişkileri artırma hususlarını da gözetilen bir strateji çerçevesinde kullanılacak, ayrıca bu ülkelerin kalkınması konusunda çok taraflı uluslararası platformlardaki çabalar artırılacaktır.

1119. Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki etkinliği artırılacaktır. Bu maksatla uluslararası merkezlerdeki Türk misyonlarının uzman kadroları güçlendirilecek, uluslararası kuruluşlarda görevli vatandaşlarımızın sayısının artırılması yönündeki girişimler hızlandırılacaktır.

1125. Kalkınma işbirliği faaliyetleri, ilgili ülkelerde kurumsal kapasite oluşumuna destek sağlayacak bir yapıda sürdürülecektir.

2.1.2 Orta Vadeli Mali Plan ve Program (2019-2021)

Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2019-2021 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Devlet Muhasebe Standartlarına, muhasebe yönetmeliklerinin uyumu büyük oranda sağlanmış olup uyum çalışmalarına devam edilecektir. Bütçe giderlerine ilişkin temel politikalar çerçevesinde, 2019-2021 döneminde de kamu alımlarının; Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik edecek şekilde kullanılması uygulamasına devam edilecektir.

Başkanlığımız, Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika öncelikleri, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle,

çok yıllık bütçeleme anlayışına uygun olarak 2019, 2020 ve 2021 bütçe tekliflerini hazırlamaktadır. Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla, harcamalara ilişkin karar alma süreçlerinde kurumumuz tarafından fayda-maliyet analizlerinden yararlanılmakta, verimli olmadığı belirlenen harcama programları kaldırılmaktadır. Program döneminde, mali yönetim ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin Başkanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması çalışmaları sürdürülecektir.

Eğitim, sağlık, ulaştırma, teknoloji, tarım, gıda güvenliği, enerji tasarrufu, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele konularına ağırlık verilecek olan 2019-2021 döneminde SUEN, içme suyu ve atıksu arıtımı ve yönetimi eğitimlerine, teknik müşavirlik hizmetlerine, ulusal/uluslararası ortak projelere ve su alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların toplantılarında ülkemizi temsil etmeye devam edecektir.

2.1.3. 2019 Yılı Programı

SUEN, 2019 Yılı Programında yer alan aşağıdaki tedbirlere katkı sağlayacaktır:

Tedbir 153. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır.

Tedbir 397. Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Tedbir 417. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması için nehir havzası yönetim planları hazırlanacaktır.

Tedbir 418. Kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla su verilerinin bütünleştirilmesi sağlanacaktır.

Tedbir 420. Tarım sektörünün iklim değişikliğine uyumu konusunda kabiliyeti ve kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Tedbir 443. Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki etkinliği ve uluslararası kuruluşlarda görev yapan vatandaşlarımızın sayısı artırılacaktır.

Tedbir 444. Ulusal öncelikler doğrultusunda BM ve diğer çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri geliştirilerek uluslararası kalkınma çalışmalarına etkin katılım sağlanacaktır.





2.2 Stratejik Amaçlar (SA), Hedefler (SH) ile Performans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F)

Stratejik Amaçlar (SA), Hedefler (SH) ile Performans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F)
S.A.1 Su politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi ve fikir üretmek S.H.1.1 Karar vericilere stratejik danışmanlık sağlamak P.H.1 Su gündemini ve teknolojilerini takip ederek su yönetimindeki karar vericilere danışmanlık hizmeti vermek F.1 Su politikalarına ilişkin üst makamlara raporlar/makaleler hazırlanması F.2 Araştırmalar yapmak ve teknik raporlar hazırlamak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sağlanması S.H.1.2 Su konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte önem arz eden konulara yönelik bilimsel araştırmalar ve analizler yapmak P.H.2 Sınıraşan sular, su yönetimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi konularda araştırmalar yapmak, ulusal su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlamak F.3 İlgili kurumlardan elde edilen veriler ışığında analizler yapılması
S.A.2 Su konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kapasite geliştirme programları, işbirlikleri ve bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek S.H.2.1 Ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapmak, katkıda bulunmak, katılım sağlamak P.H.3 Uluslararası bir düşünce kuruluşu olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak F.4 Ulusal ve uluslararası su meselelerinin ele alınacağı organizasyonlar düzenlenmesi S.H.2.2 Ulusal ve uluslararası düzeyde su sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kişilere yönelik eğitim programları düzenlemek P.H.4 Farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden uzmanlara eğitim vermek F.5 Su ve atıksuların yönetimi ve arıtımı konularında eğitim verilmesi S.H.2.3 Su sektöründe görev yapmakta olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek P.H.5 Su konusunda temayüz etmiş kurum ve kuruluşlar ile işbirliği tesis ederek ülkemize bilgi aktarımını sağlamak F.6 Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirlikleri kurarak ortak çalışmaların yürütülmesi S.H.2.4 Su konusunda ulusal ve uluslararası projeler yapmak, yapılmasını desteklemek P.H.6 Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak F.7 Ulusal/uluslararası su kuruluşları arasında mukayeseli değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi F.8 Sınıraşan su havzalarında modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
S.A.3 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak S.H.3.1 Personelin niteliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek P.H.7 Kurum çalışanlarının eğitim faaliyetlerine ve ilgili konferanslara katılımını sağlamak F.9 Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi S.H.3.2 İnsan kaynakları ve kaynak yönetimi kapsamında, ihtiyaç duyulan temin, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak P.H.8 Kurum içi ihtiyaçların belirlenmesini sağlamak ve optimum dağılımı gerçekleştirmek F.10 Kurum içi ihtiyaçları sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ			
Amaç 1	Su politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi ve fikir üretmek			
Hedef 1.1	Karar vericilere stratejik danışmanlık sağlamak			
Performans Hedefi 1	Su gündemini ve teknolojilerini takip ederek su yönetimindeki karar vericilere danışmanlık hizmeti vermek			
Dünya genelinde su kaynakları ile ilgili yapılan çalışmalar ile ülkemizin su politikasının oluşturulmasına etkisi olacak gelişmeler takip edilerek üst makamlara raporlar sunulmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Karar vericilere hazırlanan rapor veya bilgi notu sayısı	12	13	14
2	Teknik müşavirlik sağlanan proje sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su politikalarına ilişkin üst makamlara raporlar/makaleler hazırlanması	270.000	-	270.000
2	Araştırmalar yapmak ve teknik raporlar hazırlamak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sağlanması	270.000	-	270.000
Genel Toplam		540.000	-	540.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ	
Performans Hedefi 1	Su gündemini ve teknolojilerini takip ederek su yönetimindeki karar vericilere danışmanlık hizmeti vermek	
Faaliyet Adı 1	Su politikalarına ilişkin üst makamlara raporlar/makaleler hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
Performans Hedefi 1		Su gündemini ve teknolojilerini takip ederek su yönetimindeki karar vericilere danışmanlık hizmeti vermek
Faaliyet Adı 2		Araştırmalar yapmak ve teknik raporlar hazırlamak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ			
Amaç 1	Su politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi ve fikir üretmek			
Hedef 1.2	Su konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte önem arz eden konulara yönelik bilimsel araştırmalar ve analizler yapmak			
Performans Hedefi 2	Sınıraşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi konularda araştırmalar yapmak, ulusal su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlamak			
Uluslararası yayın ve haberler takip edilerek kritik konularda kurumlardan alınan veriler kullanılmakta ve bilimsel analizler yapılarak yayınlar hazırlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Su politikaları ve stratejilerine ilişkin yayınlanan makale sayısı	3	3	4
2	Su politikaları ve stratejilerine ilişkin hazırlanan rapor sayısı	3	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	İlgili kurumlardan elde edilen veriler ışığında analizler yapılması	270.000	-	270.000
Genel Toplam		270.000	-	270.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ	
Performans Hedefi 2	Sınıraşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi konularda araştırmalar yapmak, ulusal su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlamak	
Faaliyet Adı 3	İlgili kurumlardan elde edilen veriler ışığında analizler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ			
Amaç 2	Su konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kapasite geliştirme programları, işbirlikleri ve bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek			
Hedef 2.1	Ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapmak, katkıda bulunmak, katılım sağlamak			
Performans Hedefi 3	Uluslararası bir düşünce kuruluşu olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak			
Ortadoğu'da Mavi Barış (Blue Peace in the Middle East) girişiminin ikinci fazı SUEN'de gerçekleşen toplantı ile başlatılarak, girişimin genel koordinasyon görevi 1 Ocak 2019 itibarıyla SUEN'e verilmiştir (26-27 Şubat 2018).				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	SUEN ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon sayısı	2	2	2
2	SUEN ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonlardaki katılımcı sayısı	1000	150	150
3	Ulusal ve uluslararası ölçekte Bakanlığımızı temsilen katılım sağlanan, desteklenen veya katkı verilen organizasyon sayısı	15	15	15
4	Faaliyet çıktılarına ilişkin hazırlanan yayın (makale, bildiri, rapor, kitap, dergi) sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Ulusal ve uluslararası su meselelerinin ele alınacağı organizasyonlar düzenlenmesi	380.000	-	380.000
Genel Toplam		380.000	-	380.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ	
Performans Hedefi 3	Uluslararası bir düşünce kuruluşu olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak	
Faaliyet Adı 4	Ulusal ve uluslararası su meselelerinin ele alınacağı organizasyonlar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	150.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ			
Amaç 2	Su konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kapasite geliştirme programları, işbirlikleri ve bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek			
Hedef 2.2	Ulusal ve uluslararası düzeyde su sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kişilere yönelik eğitim programları düzenlemek			
Performans Hedefi 4	Farklı ülkelere ve farklı disiplinlerden uzmanlara eğitim vermek			
SUEN, ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim merkezi olarak da hizmet vererek, Türkiye'nin su ve hıfzıssıhha konusundaki teknik tecrübesini yaymaktadır. Kurulduğundan bu yana 3 farklı kıtadan, 30'u aşkın ülkeden gelen 1000'e yakın su ve atıksu uzmanına yönelik muhtelif konularda eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurumlara verilen eğitim sayısı	6	6	6
2	Ulusal ve uluslararası düzeyde verilen eğitimlere katılan kişi sayısı	65	65	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	Su ve atıksuların yönetimi ve arıtımı konularında eğitim verilmesi	270.000	-	270.000
Genel Toplam		270.000	-	270.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ		
Performans Hedefi 4	Farklı ülkelere ve farklı disiplinlerden uzmanlara eğitim vermek		
Faaliyet Adı 5	Su ve atıksuların yönetimi ve arıtımı konularında eğitim verilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2019	
1	Personel Giderleri	100.000	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000	
4	Faiz Giderleri	0	
5	Cari Transferler	0	
6	Sermaye Giderleri	0	
7	Sermaye Transferleri	0	
8	Borç Verme	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0	
	Diğer Yurt İçi	0	
	Yurt Dışı	0	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ			
Amaç 2	Su konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kapasite geliştirme programları, işbirlikleri ve bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek			
Hedef 2.3	Su sektöründe görev yapmakta olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek			
Performans Hedefi 5	Su konusunda temayüz etmiş kurum ve kuruluşlar ile işbirliği tesis ederek ülkemize bilgi aktarımını sağlamak			
Enstitümüzün işbirliği yaptığı kurumlar arasında; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ortadoğu'da Mavi Barış Girişimi, Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Türkiye-Hollanda Su İşbirliği Platformu, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA), Avrupa Çevre Ajansı (EEA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Su Birliği (IWA), Akdeniz için Birlik Su, Göç, İstihdam Görev Gücü, Küresel Atıksu Girişimi (GW ² I), UN-Habitat GWOPA, Water JPI ve Dünya Su Konseyi (WWC) bulunmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İşbirliğinde bulunulan uluslararası kurum sayısı	9	10	11
2	İşbirliğinde bulunulan ulusal kurum sayısı	5	6	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6	Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirlikleri kurarak ortak çalışmaların yürütülmesi	390.000	100.00	490.000
Genel Toplam		390.000	100.000	490.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ		
Performans Hedefi 5	Su konusunda temayüz etmiş kurum ve kuruluşlar ile işbirliği tesis ederek ülkemize bilgi aktarımını sağlamak		
Faaliyet Adı 6	Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirlikleri kurarak ortak çalışmaların yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2019	
1	Personel Giderleri	200.000	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000	
4	Faiz Giderleri	0	
5	Cari Transferler	0	
6	Sermaye Giderleri	0	
7	Sermaye Transferleri	0	
8	Borç Verme	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0	
	Diğer Yurt İçi	0	
	Yurt Dışı	0	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ			
Amaç 2	Su konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kapasite geliştirme programları, işbirlikleri ve bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek			
Hedef 2.4	Su konusunda ulusal ve uluslararası projeler yapmak, yapılmasını desteklemek			
Performans Hedefi 6	Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak			
Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla, muhtemel su sorunlarının çözümüne yönelik yönetim planlarını desteklemek üzere yer üstü ve yer altı modelleme ile mukayeseli değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yürütülen ulusal veya uluslararası proje sayısı	4	4	5
2	Araştırma ve proje çıktılarına yönelik hazırlanan yayın (makale, bildiri, rapor, kitap, dergi) sayısı	5	6	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	Ulusal/uluslararası su kuruluşları arasında mukayeseli değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000	-	250.000
8	Sınıraşan su havzalarında modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.210.000	-	1.210.000
Genel Toplam		1.460.000	-	1.460.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ	
Performans Hedefi 6	Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak	
Faaliyet Adı 7	Ulusal/uluslararası su kuruluşları arasında mukayeseli değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
Performans Hedefi 6		Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak
Faaliyet Adı 8		Sınıraşan su havzalarında modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	850.000
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.210.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.210.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ			
Amaç 3	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak			
Hedef 3.1	Personelin niteliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek			
Performans Hedefi 7	Kurum çalışanlarının eğitim faaliyetlerine ve ilgili konferanslara katılımını sağlamak			
Her yıl personelin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetiçi eğitim programları tertip edilmekte, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen eğitimlere personelimizin katılımı sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenen hizmetiçi eğitim sayısı	3	6	6
2	Araştırma ve proje çıktılarına yönelik hazırlanan yayın (makale, bildiri, rapor, kitap, dergi) sayısı	25	25	25
3	Su yönetimi kapsamında katılım sağlanan toplantı, çalıştay veya seminer sayısı	65	70	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	135.000	-	135.000
Genel Toplam		135.000	-	135.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ	
Performans Hedefi 7	Kurum çalışanlarının eğitim faaliyetlerine ve ilgili konferanslara katılımını sağlamak	
Faaliyet Adı 9	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	50.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ			
Amaç 3	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak			
Hedef 3.2	İnsan kaynakları ve kaynak yönetimi kapsamında, ihtiyaç duyulan temin, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi 8	Kurum içi ihtiyaçların belirlenmesini sağlamak ve optimum dağılımı gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Personelin kurumsal yapı ve fiziksel altyapıya ilişkin memnuniyet düzeyi (%)	70	70	70
2	Gerçekleştirilen yenileme/güncelleme uygulamalarının sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10	Kurum içi ihtiyaçları sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	250.000	-	250.000
Genel Toplam		250.000	-	250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ	
Performans Hedefi 8	Kurum içi ihtiyaçların belirlenmesini sağlamak ve optimum dağılımı gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı 10	Kurum içi ihtiyaçları sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	150.000
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

Performans Programında bulunan Performans Hedefi Tabloları ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları ile program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. Performans göstergeleri, tespit edilen performans hedeflerine ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve rakamsal olarak ifade edilen araçlardır.

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdarenin İdari Performans tablosu ve Toplam Kaynak İhtiyacı tablosu aşağıda verilmiştir.

SUEN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1 Personel Giderleri	1.500.000	246.000	-	1.746.000
	2 SGK Devlet Primi Giderleri	300.000	70.000	-	370.000
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.000	205.000	-	1.000.000
	4 Faiz Giderleri	-	-	-	-
	5 Cari Transferler	-	-	-	-
	6 Sermaye Giderleri	1.100.000	-	-	1.100.000
	7 Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	8 Borç Verme	-	-	-	-
	9 Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.695.000	521.000	-	4.216.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	-	-	-	-
	Yurt Dışı Kaynaklar	100.000	-	-	100.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	100.000	-	-	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.795.000	521.000	-	4.316.000



İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Su gündemini ve teknolojilerini takip ederek su yönetimindeki karar vericilere danışmanlık hizmeti vermek	540.000	13	0	0	540.000	13
	1	Su politikalarına ilişkin üst makamlara raporlar/ makaleler hazırlanması	270.000	6	0	0	270.000	6
	2	Araştırmalar yapmak ve teknik raporlar hazırlamak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sağlanması	270.000	6	0	0	270.000	6
2		Sınıraşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi konularda araştırmalar yapmak, ulusal su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlamak	270.000	6	0	0	270.000	6
	3	İlgili kurumlardan elde edilen veriler ışığında analizler yapılması	270.000	6	0	0	270.000	6
3		Uluslararası bir düşünce kuruluşu olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak	470.000	11	0	0	470.000	10
	4	Ulusal ve uluslararası su meselelerinin ele alınacağı organizasyonlar düzenlenmesi	470.000	11	0	0	470.000	11
	5	Su ve atıksuların yönetimi ve arıtımı konularında eğitim verilmesi	270.000	6	0	0	270.000	6

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5		Su konusunda temayüz etmiş kurum ve kuruluşlar ile işbirliği tesis ederek ülkemize bilgi aktarımını sağlamak	390.000	9	100.000	100	490.000	11
	6	Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirlikleri kurarak ortak çalışmaların yürütülmesi	390.000	9	100.000	100	490.000	11
6		Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak	1.460.000	35	0	0	1.460.000	34
	7	Ulusal/uluslararası su kuruluşları arasında mukayeseli değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000	6	0	0	250.000	6
	8	Sınıraşan su havzalarında modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.210.000	29	0	0	1.210.000	28
7		Kurum çalışanlarının eğitim faaliyetlerine ve ilgili konferanslara katılımını sağlamak	135.000	3	0	0	135.000	3
	9	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	135.000	3	0	0	135.000	3
8		Kurum içi ihtiyaçların belirlenmesini sağlamak ve optimum dağılımı gerçekleştirmek	250.000	6	0	0	250.000	6
	10	Kurum içi ihtiyaçları sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	250.000	6	0	0	250.000	6
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.695.000	88	100.000	100	3.795.000	88
Genel Yönetim Giderleri			521.000	12	0	0	521.000	12
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0	0	0	0	0
Genel Toplam			4.216.000	100	100.000	100	4.316.000	100

2.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

Performans programı uygulama sürecinde faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin net bir şekilde izlenebilmesi için hazırlanan Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Su gündemini ve teknolojilerini takip ederek su yönetimindeki karar vericilere danışmanlık hizmeti vermek	Su politikalarına ilişkin üst makamlara raporlar/makaleler hazırlanması	Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü / İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
	Araştırmalar yapmak ve teknik raporlar hazırlamak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sağlanması	
Sınıraşan sular, su yönetişi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi konularda araştırmalar yapmak, ulusal su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlamak	İlgili kurumlardan elde edilen veriler ışığında analizler yapılması	Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü / İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
Uluslararası bir düşünce kuruluşu olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak	Ulusal ve uluslararası su meselelerinin ele alınacağı organizasyonlar düzenlenmesi	Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü / İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
Farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden uzmanlara eğitim vermek	Su ve atıksuların yönetimi ve arıtımı konularında eğitim verilmesi	Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü / İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
Su konusunda temayüz etmiş kurum ve kuruluşlar ile işbirliği tesis ederek ülkemize bilgi aktarımını sağlamak	Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirlikleri kurarak ortak çalışmaların yürütülmesi	Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü / İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak	Ulusal ve uluslararası su kuruluşları arasında mukayeseli değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü / İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
	Sınıraşan su havzalarında modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	
Kurum çalışanlarının eğitim faaliyetlerine ve ilgili konferanslara katılımını sağlamak	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü / İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
Kurum içi ihtiyaçların belirlenmesini sağlamak ve optimum dağılımı gerçekleştirmek	Kurum içi ihtiyaçları sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü / İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü



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