



T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TURKISH WATER INSTITUTE
SU EN
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
2017 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

İstanbul, 2016



“Tabiata saygı aklın vicdanıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk

BAKAN SUNUŞU



Dünya ekosisteminde tüm canlılar için en önemli kaynak olan su temel ihtiyaçların yanı sıra taşıma, endüstri ve enerji gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Artan talep nedeniyle yönetimi her geçen gün zorlaşan ve yeni yaklaşımlar gerektiren su kaynakları gibi, yönetimi için çalışan kurumların ekonomik kaynakları da en verimli şekilde değerlendirilmelidir.

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 numaralı 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 gaye 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.

SUEN faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini temin edecek “SUEN 2017 Yılı Performans Programı”nın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, bu vesileyle Programın Bakanlığımız ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

BAŞKAN SUNUŞU



Türkiye Su Enstitüsü, Ülkemizde ve dünyada su meselelerine ilişkin açılım ve öneriler sunmak, dünya ölçeğinde su politikaları oluşturulmasına yeni fikirler, modelleme ve çıkarımlarla katkı sağlamak, uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmak, işbirliğini desteklemek, stratejik plan, projeleri değerlendirmek ve gerçekleştirmek gayesiyle 02.11.2011 tarihinde kurulmuş olup, 658 sayılı “Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile gerçekleştirmekte olduğu projelerde kamu yararını öncelikli olarak ele almayı ve kaynakları doğru, etkin ve verimli kullanmayı ilke edinmiştir.

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 ve toplantı faaliyetler ile ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirilebilmesi için yapılacak olan projelere ait bütçenin ilanı, 2017-2021 dönemi Türkiye Su Enstitüsü Stratejik Planında yer alan gaye ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmış olan SUEK 2017 yılı Performans Programında bulunmaktadır.

Tüm SUEK mensuplarının gayreti ile başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine inandığım 2017 Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇI
SUEK Başkanı

2017 Performans Programı

İçindekiler

Bakan Sunuşu

Başkan Sunuşu

I.	GENEL BİLGİLER.....	1
1.1	Türkiye Su Enstitüsü'nün 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.....	4
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ.....	7
2.1	Temel Politika ve Öncelikler	7
2.1.1	X. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler (2014-2018).....	7
2.1.2	Orta Vadeli Mali Plan ve Program (2017–2019).....	7
2.1.3	65. Hükümet Programı	8
2.1.4	2016 Yılı Programı	8
2.2	Stratejik Gaye (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 Enstitüsü'nün Temel Vazifesi (Misyonu) ve Ufku (Vizyonu)

Bir düşünce kuruluşu olan Türkiye Su Enstitüsü'nün temel vazifesi ve ufku aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Su Enstitüsü'nün 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 Enstitüsü'nün Ufku (Vizyonu)

Su konusunda bölgesinde ve dünyada lider bir düşünce kuruluşu olmak.

1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

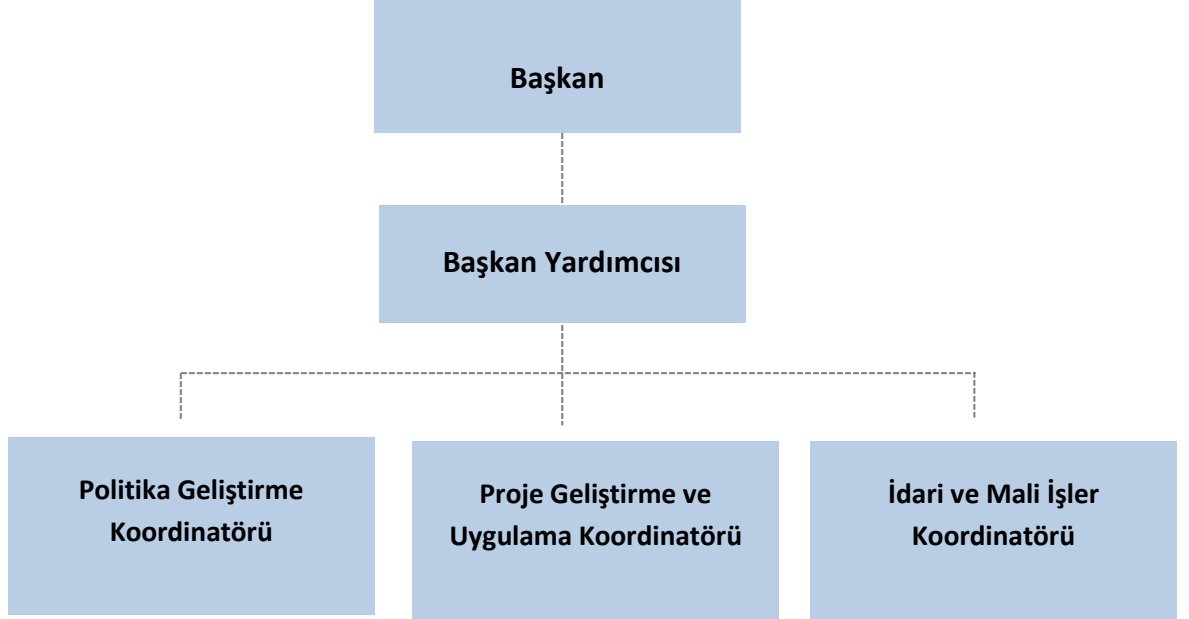
Türkiye Su Enstitüsü, 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle hazırlanan 658 sayılı "Türkiye Su Enstitüsü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile kurulmuştur.

Enstitünün Görevleri;

- 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.
- Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek.
- 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.
- Sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlamak.
- Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek.
- Ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlere katkıda bulunmak.
- Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek.
- Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak.
- Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik bilgi üretmek.
- Enstitünün görev alanına giren konularda, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

1.3 Teşkilat Yapısı

Türkiye Su Enstitüsü, 658 sayılı KHK ile belirlenen görevleri yerine getirmek gayesiyle oluşturulan teşkilat, Yönlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu ve Enstitü Başkanlığından oluşur (Şekil 1).



Şekil 1. Türkiye Su Enstitüsü Teşkilat Şeması

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

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı,
- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı,
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı,
- İçişleri Bakanlığı Müsteşarı,
- Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı,
- Orman ve Su İşleri Bakanlığından bir Müsteşar Yardımcısı,
- Devlet Su İşleri Genel Müdürü,
- Su Yönetimi Genel Müdürü,
- Meteoroloji Genel Müdürü,
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,
- Türkiye Su Enstitüsü Başkanı
- Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek iki üniversite öğretim üyesi veya sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşur.

Yönetim Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında;

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

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Yönlendirme Komitesinin belirlediği politika, 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. Enstitünün; 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yurt dışındaki uluslararası kuruluşlara üye olmasına, bunlarla ve yurt içindeki kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek.
- e) Enstitü Başkanlığının ve birimlerinin çalışma usul ve esasları, görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe koymak.
- f) 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:

- a) Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Enstitünün amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans kriterlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek ve Enstitü organları ile Başkanlık arasında koordinasyon sağlamak.

- b) Enstitüyü temsil etmek.
 - c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
 - ç) Enstitü personelinin atama işlemlerini yapmak.
 - d) Enstitünün yıllık çalışma raporu, araştırma ve iş programı ile bütçesini hazırlamak.
 - e) Yapılacak bağışları kabul etmek, sponsorluk ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 - f) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek.
 - g) Yönetim Kurulu ve Yönlendirme Komitesi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 - ğ) Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
- Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.

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 araçları sayıları 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	68
Ekranlar	Adet	35
Dizüstü Bilgisayar	Adet	71
Diğer Bilgisayarlar	Adet	5
Lazer Yazıcılar	Adet	6
Diğer Telefonlar	Adet	7
Projeksiyon Cihazı	Adet	6
Yedekleme Cihazları	Adet	2
Cep Telefonu	Adet	2

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. 2016 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

*Görevlendirme

Türkiye Su Enstitüsü'nde 7 adedi pozisyon karşılığı sözleşmeli, 11 adedi diğer kamu kurumlarından görevlendirme, 14 adedi proje elemanı ve 2 adedi hizmet alımı yoluyla çalıştırılan destek personeli olmak üzere toplam 34 personel görev yapmaktadır.

SUEN Personel Durumu	Sözleşmeli (Kadr.)	Görevlendirme	Proje Elemanı	Destek Personeli	Toplam
Başkan	1	-	-	-	1
Müşavir	-	1	-	-	1
Koordinatör	1	1	-	-	2
Uzman	5	2	-	-	7
Mühendis	-	2	-	-	2
İdari ve Mali İşler	-	5	1	-	6
Geçici Personel	-	-	13	2	15
TOPLAM	7	11	14	2	34

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Türkiye Su Enstitüsünün 2017 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 gözetten 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 (2017–2019)

2016-2018 döneminde bütçe giderlerine ilişkin esas alınacak temel önceliklerden birisi, 5018 sayılı Kanunun etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. Kamu harcama politikasının, orta vadeli bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, yürütülmesi esastır. Kamu kurum ve kuruluşları kendilerine tahsis edilen ödenekleri, yürüttükleri harcama programlarının etkinliğini ve gerekliliğini sorgulayarak belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda tanzim edeceklerdir.

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 2017 bütçe tekliflerini hazırlamaktadır. Kaynak kullanımında etkinlik, ekonomiklik ve verimliliği artırmak ile hesap verilebilirliği güçlendirmek gayesiyle karar alma süreçlerinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılmaktadır. Program döneminde, mali yönetim ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin Başkanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması çalışmaları sürdürülecektir.

Eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecek olan 2017-2019 döneminde SUEN, içmesuyu ve atıksu arıtımı ve yönetimi eğitimlerine, danışmanlık hizmetlerine ve ulusal/uluslararası ortak projelere devam edecektir.

2.1.3 65. Hükümet Programı

İklim değişikliği başta olmak üzere, artan çevresel sorunlara karşı hassasiyet ve tabii afetler konusunda hazırlıklı olmak 65. Hükümet Programında en önemli yükümlülükleri arasında yer almaktadır. SUEN gerçekleştirdiği su kaynakları ile ilgili projelerde iklim değişikliği çalışmalarına önem vermekte, sürdürülebilir su yönetimi, su politikalarının geliştirilmesi, sürdürülebilir enerji ile yerel ve küresel su sorunlarının çözümü için kapasite geliştirme gibi konularda ulusal ve uluslararası düşünce kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Ülkemiz 2 yıllık bir süre İİT Dönem Başkanlığını üstlenmiş bulunmaktadır. Yeni vizyoner dış politikamız kapsamında SUEN, İİT içindeki dayanışma ve işbirliğinin derinleştirilmesi, İslam dünyasında barış ve huzurun güçlendirilerek, birlik ve beraberliğin geliştirilmesi hususlarında çalışmaktadır.

Özel bütçeli kamu kurumu olan SUEN, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını sürdürmektedir. Kurum Yönetim Sisteminin rekabet edebilir ve iyi yönetim ilkelerine uygun bir yapıda devam etmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

2.1.4 2016 Yılı Programı

Tedbir 427. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması için bütüncül su kaynakları yönetimi modeli geliştirilecektir.

Tedbir 428. Kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla su verilerinin bütünleştirilmesi sağlanacaktır.

Tedbir 429. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkisi projesi tamamlanacaktır.

Tedbir 461. Ulusal öncelikler doğrultusunda BM ve diğer çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri geliştirilerek uluslararası kalkınma çalışmalarına etkin katılım sağlanacaktır.

2.2 Stratejik Gaye (SG), Hedefler (SH) ile Performans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F)

Stratejik Gaye (SG), Hedefler (SH) ile Performans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F)
S.G.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 Sınırtaşın sular, su yönetimi, su-gıda-enerji bağlantısı gibi konularda araştırmalar yapmak, ulusal su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlamak F.3 İlgili kurumlardan elde edilen veriler ışığında analizler yapılması
S.G.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 Sınırtaşın su havzalarında modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
S.G.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
Gaye 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		2015	2016	2017
1	Karar vericilere hazırlanan rapor veya bilgi notu sayısı	8	10	12
2	Teknik Müşavirlik sağlanan proje sayısı	2	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su politikalarına ilişkin üst makamlara raporlar/makaleler hazırlanması	250.000	-	250.000
2	Araştırmalar yapmak ve teknik raporlar hazırlamak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sağlanması	250.000	-	250.000
Genel Toplam		500.000	-	500.000

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		2017
01	Personel Giderleri	200.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	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 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		2017
01	Personel Giderleri	200.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	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 HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
Gaye 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 hesaplar yapılarak yayınlar hazırlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Su politikaları ve stratejilerine ilişkin yayınlanan makale sayısı	2	3	3
2	Su politikaları ve stratejilerine ilişkin hazırlanan rapor sayısı	2	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	İlgili kurumlardan elde edilen veriler ışığında analizler yapılması	260.000	-	260.000
Genel Toplam		260.000	-	260.000

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		2017
01	Personel Giderleri	200.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
Gaye 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
Bölgeden ve uluslararası su topluluğundan akademisyenleri, araştırma kurumlarını, uluslararası kuruluşları, hükümetleri, karar vericileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek olan 4. İstanbul Uluslararası Su Forumu (4. İUSF), 10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	SUEN ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon sayısı	1	2	2
2	SUEN ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonlardaki katılımcı sayısı	50	250	1000
3	Ulusal ve uluslararası ölçekte Bakanlığımızı temsilen katılım sağlanan, desteklenen veya katkı verilen organizasyon sayısı	11	15	15
4	Faaliyet çıktılarına ilişkin hazırlanan yayın (makale, bildiri, rapor, kitap, dergi) sayısı	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Ulusal ve uluslararası su meselelerinin ele alınacağı organizasyonlar düzenlenmesi	1.480.000	-	1.480.000
Genel Toplam		1.480.000	-	1.480.000

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		2017
01	Personel Giderleri	400.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.480.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.480.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
Gaye 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 600'den fazla su ve atıksu uzmanına yönelik muhtelif konularda eğitim programları düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurumlara verilen eğitim sayısı	8	6	6
2	Ulusal ve uluslararası düzeyde verilen eğitimlere katılan kişi sayısı	82	65	65

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	Su ve atıksuların yönetimi ve arıtımı konularında eğitim verilmesi	220.000	-	220.000
Genel Toplam		220.000	-	220.000

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		2017
01	Personel Giderleri	100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
Gaye 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 Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8), Uluslararası Havza Organizasyonları Ağı (INBO), UNESCO-IHE Su Eğitim Enstitüsü, UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Strategic Foresight Group, Küresel Atıksu Girişimi (GW ² I), UN-Habitat GWOPA, Water JPI ve Dünya Su Konseyi bulunmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İşbirliğinde bulunulan uluslararası kurum sayısı	9	9	9
2	İşbirliğinde bulunulan ulusal kurum sayısı	5	5	5

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6	Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirlikleri kurarak ortak çalışmaların yürütülmesi	250.000	50.000	300.000
Genel Toplam		250.000	50.000	300.000

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		2017
01	Personel Giderleri	200.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	50.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
Gaye 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 destekleme
Performans Hedefi 6	Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak
Su kaynakları için modelleme projeleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu projeler sırasında SUEN personeli eğitimlere katılmakta, karar vericiler için raporlar hazırlanmaktadır. Kaynakların verimli kullanılabilmesi için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla ulusal projeler gerçekleştirilerek kurumlar arası mukayeseli değerlendirmeler yapılması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yürütülen ulusal veya uluslararası proje sayısı	4	4	4
2	Araştırma ve proje çıktılarına yönelik hazırlanan yayın (makale, bildiri, rapor, kitap, dergi) sayısı	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	Ulusal/uluslararası su kuruluşları arasında mukayeseli değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000	-	250.000
8	Sınırtaşan su havzalarında modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.880.000	-	1.880.000
Genel Toplam		2.130.000	-	2.130.000

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	Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 – İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	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	Sınırşan su havzalarında modelleme ile optimizasyon ve tahsis çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	40.58.00.04 – İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	400.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	1.400.000
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.880.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.880.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
Gaye 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 talebi doğrultusunda hizmetiçi eğitim programları organize edilmekte, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen eğitimlere personelimizin katılımı sağlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenlenen hizmetiçi eğitim sayısı	2	3	3
2	Düzenlenen hizmetiçi eğitime katılan personel sayısı	20	25	25
3	Su yönetimi kapsamında katılım sağlanan toplantı, çalıştay veya seminer sayısı	55	65	65

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	100.000	-	100.000
Genel Toplam		100.000	-	100.000

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		2017
01	Personel Giderleri	40.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
Gaye 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		2015	2016	2017
1	Personelin kurumsal yapı ve fiziksel altyapıya ilişkin memnuniyet düzeyi (%)	60	65	70
2	Gerçekleştirilen yenileme/güncelleme uygulamalarının sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10	Kurum içi ihtiyaçları sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	100.000	-	100.000
Genel Toplam		100.000	-	100.000

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		2017
01	Personel Giderleri	40.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

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						
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	1.880.000	100.000	-	1.980.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	380.000	20.000	-	400.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000	450.000	-	1.750.000
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	-	-	-
	06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
	07	Sermaye Transferleri	1.500.000	-	-	1.500.000
	08	Borç verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.060.000	-	-	5.630.000
	BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		-	-	-
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		-	-	-	-	
Yurt Dışı Kaynaklar		50.000	-	-	50.000	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000	-	-	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.110.000	570.000	-	5.680.000	

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	500.000	9	0	0	500.000	9
	1	Su politikalarına ilişkin üst makamlara raporlar/makaleler hazırlanması	250.000	4,5	0	0	250.000	4,5
	2	Araştırmalar yapmak ve teknik raporlar hazırlamak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sağlanması	250.000	4,5	0	0	250.000	4,5
2		Sınır aşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi konularda araştırmalar yapmak, ulusal su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlamak	500.000	9	0	0	500.000	9
	3	İlgili kurumlardan elde edilen veriler ışığında analizler yapılması	260.000	5	0	0	260.000	5
3		Uluslararası bir düşünce kuruluşu olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak	1.480.000	26	0	0	1.480.000	26
	4	Ulusal ve uluslararası su meselelerinin ele alınacağı organizasyonlar düzenlenmesi	1.480.000	26	0	0	1.480.000	26
4		Farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden uzmanlara eğitim vermek	220.000	4	0	0	220.000	4
	5	Su ve atıksuların yönetimi ve arıtımı konularında eğitim verilmesi	220.000	4	0	0	220.000	4

5		Su konusunda temayüz etmiş kurum ve kuruluşlar ile işbirliği tesis ederek ülkemize bilgi aktarımını sağlamak	250.000	4	50.000	0	300.000	4
	6	Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirlikleri kurarak ortak çalışmaların yürütülmesi	250.000	4	50.000	0	300.000	4
6		Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak	2.130.000	38	0	0	2.130.000	38
	7	Ulusal/uluslararası su kuruluşları arasında mukayeseli değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000	4	0	0	250.000	4
	8	Sınıraşan su havzalarında modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.880.000	34	0	0	1.880.000	34
7		Kurum çalışanlarının eğitim faaliyetlerine ve ilgili konferanslara katılımını sağlamak	100.000	2	0	0	100.000	2
	9	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	100.000	2	0	0	100.000	2
8		Kurum içi ihtiyaçların belirlenmesini sağlamak ve optimum dağılımı gerçekleştirmek	100.000	2	0	0	100.000	2
	10	Kurum içi ihtiyaçları sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	100.000	2	0	0	100.000	2
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.060.000	90	50.000	100	5.110.000	90
Genel Yönetim Giderleri			570.000	10	0	0	570.000	10
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0	0	0	0	0
Genel Toplam			5.630.000	100	50.000	100	5.680.000	100

2.5 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 yönetimi, 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	İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü / Proje Geliştirme ve Uygulama 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

TURKISH WATER INSTITUTE
SU EN
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ