

T.C.
ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY-
KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI
ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

Başkanın Sunumu

I- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B- Teşkilat Yapısı
- C- Fiziksel Kaynaklar
- D- İnsan Kaynakları
- E- Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politikalar ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III- EKLER

Tablo 5

TABLolar

Tablo 1. Birlik Norm Kadro (Memur) Dolu Boş Durumu

Tablo 2. öp Konteyner Dağılımı

Tablo 3. Geri Dönüşüm Kumbarası Dağılımı

Tablo 4. Mevcut 2m³'lük Geri Dönüşüm Kumbarası Dağılımı

Tablo 5. Mevcut Kafes Dağılımı

Tablo 6. Mevcut 20m³'lük Kumbara Dağılımı

Tablo 7. Taşıt, Araç ve İş Makinesi Durumu

Tablo 8. Mevcut öp Toplama Kamyonu Dağılımı

Tablo 9. Teknolojik Kaynaklar

Tablo 10. Personel Öğrenim Durumu

Tablo 11. Personel Cinsiyet Durumu

ŞEKİLLER

Şekil 1. AKAB Organizasyon Yapısı

KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği

AKAB Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-ardak- İl Özel İdare- Katı Atık
Yönetim Birliği

EHCIP Yüksek Maliyetli evre Yatırımlarının Planlanması Projesi

Başkanın Sunumu

ÇAKAB Birlik havzamızda çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine ilişkin çalışmalarımız Birlik üyelerimizin de katkıları ile devam ettirilmektedir. Çanakkale kentimizin sahip olduğu coğrafi konumu, alternatif yaşam alanı olarak tercih edilen kentler arasında öncelik oluşturması sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda, kentimizde çevre adına ÇAKAB'ın yaptığı faaliyetler sırasında; gerek çöplerin düzenli depolanması, gerek ambalaj atıklarının evsel çöplerden ayrı toplanarak yönetilmesi, gerek yine evsel atıklardan ayrı toplanarak tıbbi atıkların sterilize edilmesinde edinilen kazanımların önemi büyüktür.

Performans Programları, amaç ve hedefleri belirtildiği, yapılacak faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacının bütçe programına paralel bir şekilde sunulduğunu gösteren ve her yıl için hazırlanan belgelerdir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanmaktadır. Bu kapsamda kaynakların ekonomik ve verimli kullanılması, doğru ve güvenilebilir bir bilgiyle oluşturulan şeffaf ve hesap verilebilir şekilde hazırlanmış performans programları ile sağlanacaktır.

Bu doğrultuda; Birliğimiz Performans Programında 2017 yılı yer alan üç hedef sırasıyla;

“Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletiminin sağlanması”

“Birlik havzasında ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması” ve

“Birlik havzasında oluşan tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve sterilize edilerek bertaraf edilmesinin sürdürülmesi” olarak belirlenmiştir.

Çevresel etkileri minimize etmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla “Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin” kurulması ve işletilmesi işi için ÇAKAB sorumluluk alanı sınırları içerisinde katı atıkların geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahasına (Tesisine) gidecek katı atık miktarının azaltılmasına yönelik olarak uygun proses ve tesislerin belirlenmesi, gerekli yatırımların planlanması amacıyla teknik ve mali analizlerin yapılması için ön fizibilite çalışmaları yaptırılmış ve konuya ilişkin imtiyaz hakkının verilmesi ihalesi de sonuçlandırılmıştır. Dosyalar onay için İçişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Birliğimiz bu faaliyetler ile hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edecektir.

2017 yılı ÇAKAB Birlik çalışmalarını içeren Performans Programımızın Birliğimiz için başarılı ve faydalı olmasını diliyorum.

Ülgür GÖKHAN

Birlik Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği, 11 Haziran 2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tabi olarak görev yapmaktadır.

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- Erenköy- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği’nin; 13.12.2004 tarih ve 2004/8226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluşu onaylanmış ve bu karar 22.12.2004 gün ve 25678 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB); Çanakkale il sınırları içindeki bölgede yer alan Çanakkale Merkez İlçe, Lapseki İlçe, Umurbey, Kepez, Çardak, Kumkale, Erenköy belde belediyelerinden olmak üzere 7 Belediye ve Çanakkale İl Özel İdaresi’nin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Kumkale ve Erenköy Belediyelerinin 6/12/2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun gereğince kapanması nedeniyle, 28/04/2014 tarih ve 2014/05 sayılı meclis kararı ile; “ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-ERENKÖY-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ” olarak belirlenen Birliğin adı “ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- Erenköy - İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği Tüzüğü 31.05.2006 tarih, 20 nolu karar ile Birlik Meclisi tarafından kabulü ve Valiliğin de onayı ile yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün 11. ve 12. nci maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda birliğimizin yetki, görev ve sorumlulukları şu şekilde belirtilmiştir.

Birliğin görevleri:

Madde 11- Birliğin amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.

Birliğin Hak ve Yetkileri:

Madde 12- Birlik kendisini oluşturan mahalli idarelerin hizmetlerini yaparken sahip oldukları hak ve yetkilere haizdir. Bu hak ve yetkilerden bazıları şunlardır.

a) Hizmet alanı içinde amacı doğrultusunda faaliyetlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları üye mahalli idarelerden devralmak, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallardan, yasal formaliteler içerisinde yararlanmak, özel kişilere ait taşınmazları satın almak ve zorunlu hallerde kamulaştırmak yahut gerekiyorsa irtifak hakkı elde etmek,

b) Birliğin yetkili organlarının üyelerin ortak çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara, üye mahalli idarelerin uymalarını ve uygulamalarını istemek ve sağlamak,

c) Birliğin yaptığı yatırım harcamalarına ve işletme giderlerine üyelerin katılım paylarını ve hizmetlerden yararlanmakta olanlarla sonradan yararlanacak olanlardan alınması gereken katılım paylarını ve üretilen hizmet bedellerini veya ücretlerini tespit ederek doğrudan doğruya veya üye mahalli idareler aracılığı ile tahsil etmek,

d) Gerek yatırım, gerekse işletme safhasında Birliğin amaçları doğrultusunda alacağı tedbirlere aykırı davranışları ile Birlik çalışmalarına ve hizmetlerine zarar veren kişilere uygulanacak cezaları tespit etmek ve bunları, kendisi veya üye mahalli idareler aracılığı ile uygulamak; hukuken yapılması gereken işlemler varsa onları yürütmek,

Yatırım ve işletme faaliyetlerini yürütmek üzere üye mahalli idarelerle ortaklaşa girişimlerde

bulunmak, gerekirse Özel ve Tüzel kişilerle ticari ortaklıklar kurmak, (Kurulacak ortaklıklar limitet veya anonim şirket şeklinde olabilir. Her iki halde de ortaklığın sermayesinin gerekirse yarısından fazlası kurucu mahalli idarelere ait olabilir ve bu kuruluş anında üye bulunan mahalli idarelerin o takvim yılı öncesi yılda gerçekleşen gelir kesin hesaplarına göre belirlenen yıllık gelirleri toplamalarının beş katını geçemez.) Birlik, altyapı hizmetlerinden uygun gördüklerinin yapımını ve işletme safhasına geçildiğinde işletmelerini, Devlet İhale Kanunu hükümlerince kendisi bizzat yapabileceği gibi şirketlerine de verebilir.

B- Teşkilat Yapısı

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa uygun olarak hazırladığı Birlik Tüzüğü çerçevesinde teşkilat yapısını oluşturmuştur.

Birliğin karar ve yürütme organları birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır.

En üst karar organı olan Birlik Meclisi Çanakkale Valisini temsil etmek üzere 1 İl Genel Meclis üyesi, üye belediyelerin Belediye Başkanları, üye belediyelerin meclislerince belirlenen üyeler ve İl Özel İdaresi adına İl Genel Meclis üyelerinden olmak üzere toplam 23 meclis üyesinden oluşmaktadır.

Birliğin yürütme ve karar organı olan Birlik Encümeni bir başkan ve 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

Birlik Başkanı, Çanakkale Belediye Başkanı olup, aynı zamanda Birlik Encümeninin başkanlığını da bizzat yürütmektedir.

Birliğimiz Norm Kadro (Memur) Dolu Boş Durumu aşağıda Tablo.1.'de sunulmuştur.

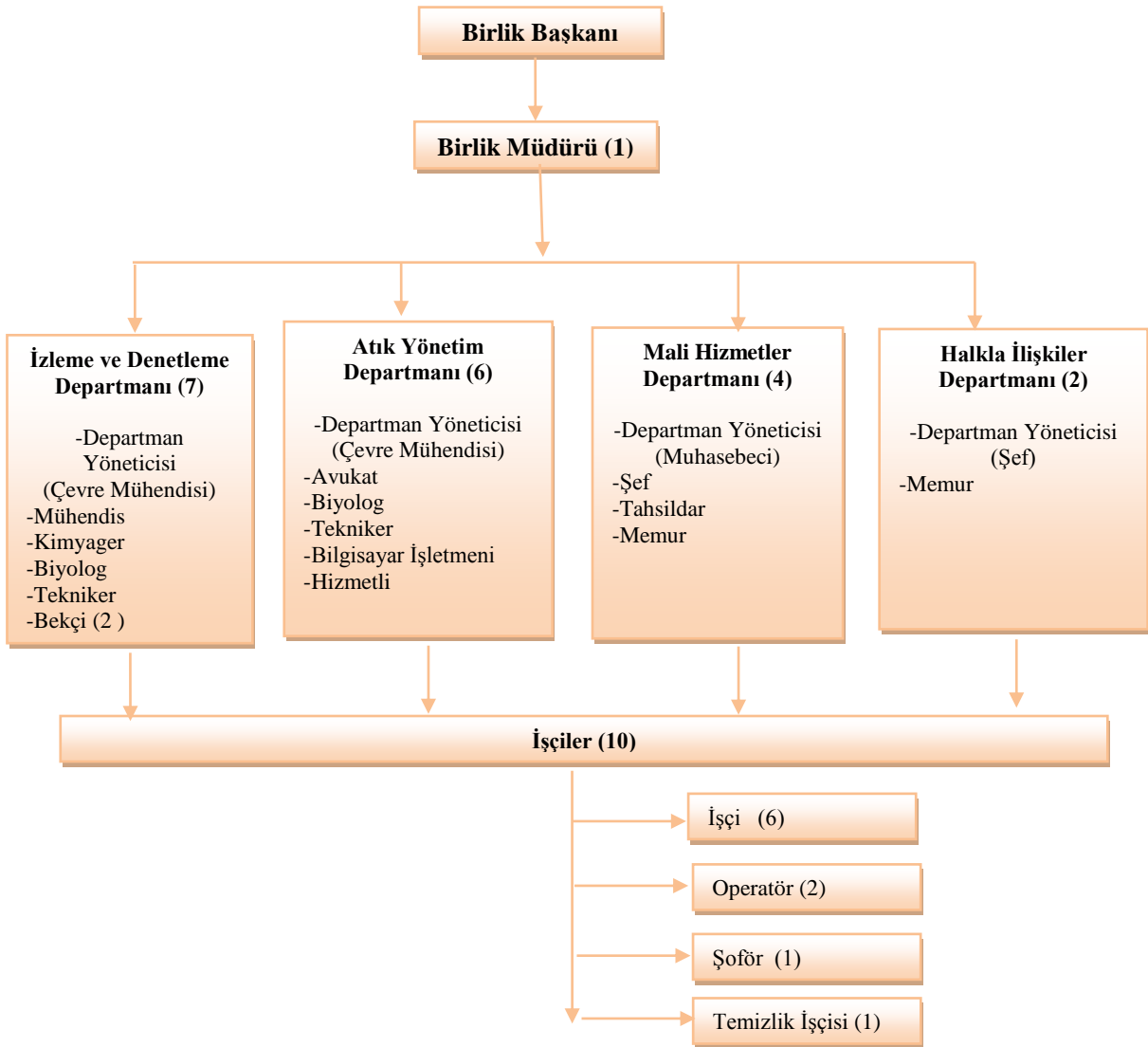
Tablo 1. Birlik Norm Kadro (Memur) Dolu Boş Durumu

ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) NORM KADRO (MEMUR) DOLU BOŞ DURUMU						
F GRUBU (MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ)						
SIRA NO	KADRO UNVANI	SINIFI	Kad / Der	DOLU	BOŞ	Birlik Meclisi Karar Tarihi/Sayısı
1	BİRLİK MÜDÜRÜ	G.İ.H	2		X	27/01/2012 – 2012/1
2	AVUKAT	AH	6		X	27/01/2012 – 2012/1
3	ŞEF	G.İ.H	7		X	27/01/2012 – 2012/1
4	ŞEF	G.İ.H	7		X	27/01/2012 – 2012/1
5	MUHASEBECİ	G.İ.H	8		X	27/01/2012 – 2012/1
6	MEMUR	G.İ.H	11		X	27/01/2012 – 2012/1
7	MEMUR	G.İ.H	9		X	27/01/2012 – 2012/1
8	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	G.İ.H	11		X	27/01/2012 – 2012/1
9	TAHSİLDAR	G.İ.H	9		X	27/01/2012 – 2012/1
10	MÜHENDİS	T.H	8		X	27/01/2012 – 2012/1
11	MÜHENDİS	T.H	5	X		22/11/2013 – 2013/10
12	MÜHENDİS	T.H	5	X		27/01/2012 – 2012/1
13	TEKNİKER	T.H	10	X		27/01/2012 – 2012/1
14	TEKNİKER	T.H	5	X		22/11/2013 – 2013/10

15	BİYOLOG	S.H	5	X		22/11/2013 – 2013/10
16	BİYOLOG	S.H	5	X		22/11/2013 – 2013/10
17	KİMYAGER	S.H	6		X	27/01/2012 – 2012/1
18	BEKÇİ	Y.H	11		X	27/01/2012 – 2012/1
19	BEKÇİ	Y.H	8		X	27/01/2012 – 2012/1
20	HİZMETLİ	Y.H	9		X	27/01/2012 – 2012/1

Birliğimiz faaliyetlerinin yürütülmesi için Kurum yapısını güçlendirmek üzere Norm Kadro yönetmeliğine göre belirlenmiş ve Şekil 1.'de de yer alan Organizasyon Yapısı 20/04/2012 Tarih ve 2012/5 sayılı Birlik Meclis kararımız ile yenilenmiştir.

ÇAKAB ORGANİZASYON YAPISI



Şekil 1. ÇAKAB Organizasyon Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

• Hizmet Binası

Birliğimiz yıkımı gerçekleşen Çanakkale Belediyesi Merkez Ek Bina-1’de birliğe tahsis edilmiş 2 büroda başlattığı hizmetlerini 2009 yılı itibariyle;

Personel sayısının artması ve kurumsal yapısını güçlendirme hedefi sonucunda, Çanakkale Belediyesinin Meclis kararı ile Birliğe tahsis edilen İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok., No:46/15 adresindeki ofiste sürdürmektedir.

• Taşınır ve Taşınmaz Bilgileri Taşınmazlar;

Düzenli depolama sahası olarak ilimiz Kemel Köyü Doğantepe Mevkiinde toplam 37 ha tesis alanı, Çanakkale’de 3.500 m², Umurbey’de 3.513,98 m²ve Kumkale’de 6.307 m² olmak üzere belediyelerce birliğimize tahsisi yapılan geri kazanılabilir atıkların toplanacağı 3 adet geri dönüşebilen atık toplama merkezleri,

Mülkiyeti Çanakkale Belediyesine ait ve 04.05.2009 tarih ve 66 sayılı Çanakkale Belediyesi Meclis kararı ile Çanakkale İli Cevatpaşa Mahallesi, Piri Reis Caddesi No:91/A’da Toptancı Hal binasının arkasında bulunan ve tapununun 32.M.IV.C pafta, 9 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 1.222 m² kapalı, 540 m² açık alan olmak üzere toplam 1.762 m²’lik alanı olan taşınmaz “Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi” olarak ÇAKAB tarafından kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Birliğimizin Çanakkale Belediyesine talebi sonucunda, mevcut Toplama ve Ayırma Tesisinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle tesisin arkasında Cevatpaşa Mah. 9 Ada, 7 Parselde bulunan 1.222 m² kapalı alana sahip C bloğun Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’ne ilavesi 2015 yılında yapılmıştır.

Taşınırlar;

1 set yardımcı ekipman (Matkap, Şarj makinası, Kaynak Makinası, Zımpara makinesi, Yüksek Basıncılı Yıkama Cihazı, Yakıt Tankı ve Su Tankı), 1349 adet 400 ve 800lt’lik sac konteyner, 152 adet 2m³ lük geri dönüşüm kumbarası ve 40 adet 20m³lük geri dönüşüm konteynerinden oluşmaktadır.

Birlik Meclisinin 18.11.2008 Tarih ve 52 nolu kararı doğrultusunda Çöp Toplama Konteynerlerinin (400 litre ve 800 litre); Birlik üyelerinden Çanakkale’ye 957 adet 800 lt, Lapseki’ye 30 adet 400 lt ve 58 adet 800 lt, Umurbey’e 26 adet 400 lt, Kepez’e 43 adet 400 lt ve 30 adet 800 lt, Çardak’a 73 adet 400 lt, Kumkale’ye 28 adet 400 lt, Erenköy’e 15 adet 400 lt ve İl Özel İdaresi’ne ise 89 adet 800 lt olmak üzere dağıtımını yapılarak 2009 yılında kullanıma sunulmuştur. Kumkale ve Erenköy Belediyelerinin kapanması sonucunda bu beldelerde kullanılan 43 adet çöp konteyneri kullanım hakkı İl Özel İdare’ye geçmiştir. Birlik üyelerine dağıtılan çöp konteyner sayısı Tablo 2.’de yer almaktadır.

Tablo 2. Çöp Konteyner Dağılımı

	Çöp Konteyneri, (400 lt)	Çöp Konteyneri, (800 lt)
Çanakkale	-	957
Lapseki	30	58
Umurbey	26	-
Kepez	43	30
Çardak	73	-
İl Özel İdare	43	89
TOPLAM	215	1134

Birlik Encümeninin 29.12.2008 Tarih ve 60 nolu kararı doğrultusunda Tablo 3.'de yer alan 2 m³ lük geri dönüşüm kumbaralarının Birlik üyelerinden Çanakkale'ye 88 adet, Lapseki'ye 16 adet, Umurbey'e 8 adet, Kepez'e 16 adet, Çardak'a 8 adet, Kumkale'ye 8 adet ve Erenköy'e 8 adet olmak üzere 2009 yılında imzalanan protokoller ile dağıtımını yapılmıştır.

Tablo 3. Geri Dönüşüm Kumbarası Dağılımı

	Geri Dönüşüm Kumbaraları
Çanakkale	88
Lapseki	16
Umurbey	8
Kepez	16
Çardak	8
Kumkale	8
Erenköy	8
İl Özel İdare	-
TOPLAM	152

Ancak Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması projesi kapsamında ilk etapta yukarıdaki tablo rakamlarında belirtilen şekilde dağıtımını yapılan 2m³'lük kumbaraların kullanım yoğunluğu ve doluluğu tarafımızdan takip edilerek gerekli değişiklikler yapılmıştır. 8 Adet kumbara da (5 adet Çanakkale'de, 1 adet Kepez'de, 1 adet Kumkale'de ve 1 adet Erenköy'de) halkın kullanımı sırasında yanmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. Kapanan Erenköy ve Kumkale Belde Belediyelerindeki 14 adet 2 m³ lük kumbaranın kullanımını Birlik Meclisininin 28/04/2014 Tarih ve 2014/08 nolu kararı ile İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir. Bu kapsamda Birlik üyelerimizde 2m³'lük kumbaraların mevcut dağılımını aşağıda Tablo 4.'te verilmektedir.

Tablo 4. Mevcut 2m³'lük Geri Dönüşüm Kumbarası Dağılımı

	Geri Dönüşüm Kumbaraları
Çanakkale	118
Lapseki	5
Umurbey	3
Kepez	0
Çardak	4
İl Özel İdare	14
TOPLAM	144

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması sırasında 2m³'lük kumbaraların kullanım zorluğu nedeniyle geri dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere uygulamaya konan kafeslere ilişkin Birlik üyelerindeki mevcut kafes miktarları aşağıda Tablo 5.'de yer almaktadır. Kapanan Erenköy ve Kumkale Belde Belediyelerindeki 12 adet kafesin kullanımını Birlik Meclisininin 28/04/2014 Tarih ve 2014/08 nolu kararı ile İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir.

Tablo 5. Mevcut Kafes Dağılımı

	Kafesler
Çanakkale	122
Lapseki	19
Umurbey	4
Kepez	62
Çardak	12
İl Özel İdare	12
TOPLAM	231

Toplam 40 adet olan 20 m³'lük Geri Dönüşüm Konteynerinden 1 adet kapalı kumbara yanarak kullanılamaz duruma gelmiştir. Kapanan Kumkale Belde Belediyesindeki 2 adet 20 m³' lük konteynerin kullanımı Birlik Meclisinin 28/04/2014 Tarih ve 2014/08 nolu kararı ile İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir. Açık (16) ve kapalı (23) tipte olmak üzere toplam 39 adet 20 m³'lük Geri Dönüşüm Konteynerinin üyelerimizdeki mevcut dağılımı aşağıdaki Tablo 6.'da verilmektedir.

Tablo 6. Mevcut 20m³'lük Kumbara Dağılımı

	Açık Kumbara (20 m ³ lük)	Kapalı Kumbara (20 m ³ lük)	TOPLAM
Çanakkale	15	22	37
Lapseki	-	-	-
Umurbey	1	-	1
Kepez	-	-	-
Çardak	-	-	-
İl Özel İdare	-	1	1
TOPLAM	16	23	39

11.01.2010 tarihinde yüklenici ile imzalanan "Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrırma Tesisi'nin kiralanması işi"ne ilişkin sözleşme imzalandıktan sonra çalışmalar başlamıştır. 07/06/2016 tarihinde sözleşmenin bitmesi üzerine, 08/06/2016 tarihinde Birlik Encümeni huzurunda yapılan ihale sonucunda yüklenici ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

- **Taşıt, Araç ve İş Makinesi**

Birlik araç ve iş makineleri parkı, Birlikçe yürütülen Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi kapsamında temin edilen 24 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet vinçli kamyon, 1 adet kompaktör, 1 adet dozer, 2 adet yükleyici kepçe, 1 adet arazi aracı, 1 adet römorklu traktör, kompost ekipmanları (parçalayıcı, elek makinası ve harman makinası)'ndan oluşmaktadır. 2012 yılında Devlet Malzeme Ofisi'nden temin edilen 1 adet Kazıcı-Yükleyici Kepçe depolama sahasında hizmete sunulmuştur. Ayrıca depolama sahasında oluşan sızıntı suyunun taşınması amacıyla 2015 yılında 1 adet Su Taşıma Tankeri envanterimize katılmıştır. Birliğimizdeki Taşıt, Araç ve İş Makinası ve sayıları Tablo 7.'de verilmektedir.

Tablo 7. Taşıt, Araç ve İş Makinesi Durumu

Taşıt, Araç ve İş Makinesi	Adet
Çöp toplama kamyonu	24
Vinçli kamyon	1
Kompaktör	1
Dozer	1
Yükleyici kepçe	2
Arazi Aracı	1
Römorklu traktör	1
Kompost Ekipmanları (parçalayıcı, elek makinası ve harman makinası)	1
Kazıcı-Yükleyici Kepçe	1
Su Taşıma Tankeri	1
TOPLAM	34

Birlik Meclisinin 18.11.2008 Tarih ve 52 nolu kararı doğrultusunda çöp toplama araçlarının; Birlik üyelerinden Çanakkale'ye 8 adet 13 m³'lük ve 5 adet 20 m³'lük, Lapseki'ye 1 adet 13 m³'lük ve 1 adet 20 m³'lük, Umurbey'e 1 adet 7 m³'lük, Kepez'e 1 adet 13 m³'lük ve 1 adet 20 m³'lük, Çardak'a 1 adet 13 m³'lük, Kumkale'ye 1 adet 7 m³'lük, Erenköy'e 1 adet 7 m³'lük ve İl Özel İdaresi'ne ise 3 adet 20 m³'lük olmak üzere dağıtımını imzalanan protokoller ile yapılarak 2009 yılında kullanıma sunulmuştur. Kapanan Erenköy ve Kumkale Belde Belediyelerindeki 2 adet çöp toplama aracının kullanımı Birlik Meclisinin 28/04/2014 Tarih ve 2014/08 nolu kararı ile İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir. Kepez Belediyesinin talebi sonucunda da Birlik Meclisinin 28/04/2014 Tarih ve 2014/09 nolu kararı ile İl Özel İdaresi'ne protokol ile devri yapılan 3 adet çöp toplama aracından araç fazlalığı sebebi ile kullanılmayan 1 adet 20 m³'lük aracın Kepez Belediyesi'ne tahsisi yapılmıştır. Birlik üyelerimizdeki mevcut Çöp Toplama Kamyonu Dağılımı Tablo 8.'de yer almaktadır.

Tablo 8. Mevcut Çöp Toplama Kamyonu Dağılımı

	Hidrolik sıkıştırılmalı çöp toplama kamyonu (7 m ³)	Hidrolik sıkıştırılmalı çöp toplama kamyonu (13 m ³)	Hidrolik sıkıştırılmalı çöp toplama kamyonu (20 m ³)	TOPLAM
Çanakkale	-	8	5	13
Lapseki	-	1	1	2
Umurbey	1	-	-	1
Kepez	-	1	2	3
Çardak	-	1	-	1
İl Özel İdare	2	-	2	4
TOPLAM	3	11	10	24

- **Bilgi İşlem Alt Yapısı**

İnternet bağlantısına sahip olan Birlikte Tablo 9.'da yer alan 16 adet bilgisayar (5 adeti masaüstü bilgisayar, 11 adeti dizüstü bilgisayar) ve 4 adet yazıcı bulunmaktadır.

Tablo 9. Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar	Kullanım Yeri	
	Ofis	Depolama Sahası
Bilgisayar (masa üstü)	1	4
Bilgisayar (diz üstü)	11*	-
Yazıcı	2	2
Harici Bellek	3	-

* 11 adet dizüstü bilgisayardan 4 adedi ihtiyacı karşılamadığından kullanılmamaktadır.

Muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi için muhasebe programı kullanılmaktadır.

Kurumumuzu tanıtmak ve yapılan faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak üzere web sayfamız www.cakab.org yayındadır. Birliğimizde iletişimi sağlamak üzere 1 adet telefon santrali bulunmakta olup, ayrıca Alo Atık Hattı (217 16 00) ile de ambalaj atık şikayet ve talepleri için hizmet verilmektedir. Dışarıda yürütülen işlerin hızlı takibi için 4 adet telsiz kullanılmaktadır. Ayrıca ofiste 1 adet LCD ekran televizyon ve 1 adet Ses Kayıt Cihazı mevcuttur.

D-İnsan Kaynakları

Birliğimizde hizmetlerin yürütülmesine ilişkin 1 Müdür, 1 Muhasebe Yetkilisi, 2 Mühendis, 2 Biyolog, 2 Tekniker ve 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere halen 9 personel çalışmaktadır. Bu personelden Birlik Müdürü, Muhasebe Yetkilisi ve Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 3 personel, asli görevleri dışında görevlendirme ile Birlikte hizmet yürütmektedirler.

28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı kanun kapsamında Birliğimizde sözleşmeli memur olarak çalışan 5 personelin 2013 yılında memur kadrosuna atamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışan memur personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna; işçi personel 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı SSK Kanununa tabidir. Personelin eğitim ve cinsiyet durumları Tablo 10. ve Tablo 11.'de yer almaktadır.

Tablo 10. Personel Öğrenim Durumu

ÖĞRENİM DURUMLARI	İlk Öğrenim	Lise Den.	MYO	Fakülte	Y.Lisans	Top.
Memur Personel	0	0	2	3	3	8
Sözleşmeli Personel	0	0	1	0	0	1
İşçi personel	0	0	0	0	0	0
T O P L A M	0	0	3	3	3	9

Tablo 11. Personel Cinsiyet Durumu

PERSONEL CİNSİYET DURUMU	Erkek	Kadın	TOPLAM
Memur Personel	5	3	8
Sözleşmeli Personel	1	0	1
İşçi personel	0	0	0
T O P L A M	6	3	9

E-Diğer Hususlar

- **Birimler ve Görev Alanları**

İzleme ve Denetleme Departmanı: Depolama sahasının, ilgili yönetmelikler ve işletme planı kapsamında işletilmesinin sağlanması,

Atık Yönetim Departmanı: Birliğin atık yönetim stratejisinin belirlenmesi ve bu stratejinin uygulanması,

Mali Hizmetler Departmanı: Birliğin mali bileşenlerinin verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesi,

Halkla İlişkiler Departmanı: Halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri ve müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu konulara yönelik çalışmalarının yürütülmesi.

Birliğimizce sunulan hizmetler aşağıda sıralanmaktadır.

- Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi'nin yürütülmesi
- Birlik havzasında oluşan atıkların Düzenli Depolama Sahasında bertarafının sağlanması
- Düzenli Depolama Sahasının işletilmesi
- Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik alt yapı çalışmalarının yapılması ve bu işlerin sürdürülmesi
- Tıbbi Atık Yönetiminin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli kontrollerin sağlanması
- Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin kurulabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
- Proje ve proje bileşenleri hakkında toplumsal bilincin artırılmasına yönelik faaliyetler
- Birlik üyelerine ve ülkemizdeki diğer belediye ve birliklere çalışma alanları ile ilgili bilgi ve danışmanlık

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Birlik olarak temel politikamız hiçbir siyasi düşünce ve ayırım gözetmeksizin tüm yerel yönetimlere katı atık yönetimi konusunda gereken desteği vermektir.
- Bölgemizde yaşayan tüm insanların yaşam kalitesini yükseltmek,
- Sürdürülebilir çevre koruma anlayışını temel amaç olarak benimsemek,
- Atık yönetimi ile ilgili yerel yönetimlerin sorumluluklarını Türkiye mevzuatı ve AB müktesabı uyarınca geliştirmek,
- Hizmet oluşturma ve sunumunda gerekli riskleri üstlenmek,
- Çevre ve alt yapı projelerinde dış kaynaklı fon kullanımı ve proje yürütülmesi konusunda tüm yerel yönetimlere öncü olmak,
- Birliğimiz üyesi tüm yerel yönetimlerin proje yürütümünde açık, şeffaf ve hesap verebilir olması,
- Birliğimiz hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yerel ve ulusal düzeydeki paydaşlar ile ortaklıklar kurarak katılımcılık anlayışının uygulamalara geçmesini sağlamak,
- Birlik üyelerimizin atık yönetimi konusunda kurumsal kapasitelerinin artırılması için tüm gelişim ve değişimleri izlemek ve değerlendirmek,

- Birlik üyelerinin bulunduğu havzada atık yönetimi konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak,
- Türkiye'nin atık alanındaki AB direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak; ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmak genel amacına sahip Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesi (EHCIP) projesinin hayata geçirilmesine hizmet etmek için kurulan birliğimiz bu temel politikalar kapsamında işlevselliğini sürdürmektedir.
- Mali ve teknik yetersizlikler sebebiyle yerine getirilemeyen hizmetlerin birlikte ve eş güdüm içerisinde hareket edilerek yapılabileceği konusunda örnek ve öncüdür.

B- Amaç ve Hedefler

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

- Modern hayatın bir getirisi olan atıkların geri kazanımı, yeniden kullanımı ve düzenli depolanması,
- Türkiye ve AB mevzuatı kapsamında Birliği oluşturan mahalli idareler adına Birliğimizce Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesinin uygulanarak sürdürülebilirliğinin sağlanması,
- Atık politikaları oluşturma ve uygulama sürecinde bilinçli yaşayanların katıldığı,
- Sağlık, güvenlik ve çevrenin (yeraltı suyu, yüzey suyu, toprak ve havayı kapsayan) korunması amacıyla hizmet alanı içinde yer alan yerel yönetimler ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde çalışılması.

DAHA TEMİZ, YAŞANILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVREDE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMINI AZALTMAK ÜZERE ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN YEREL YÖNETİM GÜÇ BİRLİĞİ

Vizyonumuz

- Tarihi değerlerini koruyan ve sahip çıkan,
- Sahip olduğu sosyal ve kültürel değerleri yaşanır kılan,
- Doğal kaynaklarını sürdürülebilir kullanan ve koruyan,
- Kent ve kırsal hayatı bir bütün olarak geliştiren,
- Mahalli İdare Birliklerinin oluşma ve çalışma ilkelerinde birlikte hareket etmeyi ve güveni esas alan,
- Alanında örnek ve öncüdür,
- Bölgesel katı atık yönetim sisteminin sağlandığı bir bölgede yaşamak.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Amaç	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
Hedef	Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi proje bölgesinde sera gazı salınımlarını, yeraltı sularının kirliliğini ve atık yönetiminin çevre üzerindeki diğer olumsuz etkilerini azaltmaktır.

1.Performans Hedefi	Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletiminin sağlanması.
Açıklamalar Birlik üyeleri, resmi kurum ve özel işletmelerden getirilen evsel atıkların bertaraf edileceği düzenli depolama sahasında, atıkların tesis girişindeki kantarda tartılması, 1. hücrede sıkıştırılarak günlük örtü ile kapatılması, oluşan sızıntı sularının öncelikli olarak çöp gövdesine geri devredilmesi ve taşınması , pilot kompost tesisinin işletilmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenli Depolama Tesisine gelen evsel atık miktarı	71.263	61.421 (10 aylık)	75.000
Açıklama: (ton) Her bir üyenin ve ayrıca üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden tesise girişi yapılan ve kantar tartımı ile tespit edilen ve tahakkuklandırılan evsel atık miktarıdır.				
2	Düzenli Depolama Sahası 1.Hücrede depolanan çöp hacmi	48.878	49.857	51.000
Açıklama: (m3) Depolama tesisine girişi yapılan evsel atık miktarının kübaj hesabı sonucunda yıllık hacimsel olarak kapladığı alanı ifade eder. Yapılan bu hesap yöntemiyle atıkların sıkıştırma oranları da tespit edilebilmektedir.				
3	Üretilen kompost miktarı	106	20	10
Açıklama: (ton) Pilot kompost tesisinde üretilen kompost miktarıdır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi	2.026.500,00	0,00	2.026.500,00
2	Sızıntı Suyunun Taşınması	65.000,00	0,00	65.000,00
3	Düzenli Depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli çalışmaların yapılması	210.000,00	0,00	210.000,00
4	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin kurulması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	2.301.500,00	0,00	2.301.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Amaç	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
Hedef	Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi proje bölgesinde sera gazı salınımlarını, yeraltı sularının kirliliğini ve atık yönetiminin çevre üzerindeki diğer olumsuz etkilerini azaltmaktır.
1.Performans Hedefi	Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletiminin sağlanması.
Faaliyet/Hizmet/Proje Adı	1. Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi 2. Sızıntı Suyunun Taşınması 3. Düzenli Depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli çalışmaların yapılması 4. Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin kurulması
Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi	İzleme ve Denetleme Birimi, Atık Yönetim Birimi
Ortaklık Kurulacak Diğer Kurumlar	Birlik üyeleri
Açıklamalar Düzenli depolama sahasının işletilmesinin personel alımına yönelik hizmet alımı ile yapılması ve verilen hizmetin saha işletme planına ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesi sağlanacaktır.	

4. Düzey Ekonomik Kod (kod ve açıklaması)		2017 (TL)
1	03.2.2.02-Temizlik Malzemesi Alımları	500,00
2	03.2.3.02-Akaryakıt ve Yağ Alımları	300.000,00
3	03.2.3.03-Elektrik Alımları	99.000,00
4	03.2.6.01-Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	20.000,00
5	03.2.9.90-Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.000,00
6	03.4.3.02-İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	5.000,00
7	03.5.1.01-Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	60.000,00
8	03.5.2.01-İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz alımı	10.000,00
9	03.5.2.02-Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00
10	03.5.2.03-Bilgiye Abonelik Giderleri	1.000,00
11	03.5.4.01-İlan Giderleri	20.000,00
12	03.5.4.02-Sigorta Giderleri	60.000,00
13	03.5.5.03- İş Makinesi Kiralama Gideri	30.000,00
14	03.5.5.07-Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	130.000,00
15	03.5.9.90-Diğer Hizmet Alımları	715.000,00
16	03.7.1.90-Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00
17	03.7.3.02-Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00
18	03.7.3.03-Taşıtlı Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
19	03.7.3.04-İş Makinası Onarım Giderleri	300.000,00
20	03.8.6.01- Yol Bakım ve Onarım Gideri	120.000,00
21	03.8.9.01-Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.000,00
22	06.1.4.01-Kara Taşıtlı Alımları	135.000,00
23	06.5.7.90- Diğerleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.301.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
------------------	--

Amaç	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
Hedef	Türkiye ve AB mevzuatı uyarınca Birliğe bağlı Belediye ve köylerde işlevsel ve çevre açısından sağlam bir atık yönetim sistemi kurarak atık geri kazanım ve geri dönüşümü arttırmaktır.

2.Performans Hedefi	Birlik havzasında ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması.
Açıklamalar Havzamızdaki ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve ekonomiye geri kazandırılmasına Birliğimizce hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanan Ambalaj Atıkları Yönetim Planı ve mevzuat doğrultusunda devam edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisine gelen atık miktarı	11.037,00	9.712,00 (10 aylık)	11.500,00
Açıklama: (ton) Birlik havzasında toplanarak tesise gelen ambalaj atık miktarı				
2	Düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısı	170	260 (10 aylık)	300
Açıklama: (Adet) Üyelere bağlı Mahalle Meclislerinde, okullarda ve Üniversite öğrencilerine verilen eğitimlere katılan kişi sayısı				
3	Geri Kazanım Sistemi Hizmet Kullanıcı Memnuniyet Oranı
Açıklama: (%) Birlik havzasında yaptırılacak anket sonuçlarına göre kullanıcı memnuniyet oranı				
4	Şikayet ve Talepler	878	900 (10 aylık)	700
Açıklama: (Adet) Birliğe ve tesise telefon, e-posta, dilekçe ve sözlü olarak gelen şikayet ve talep sayısı				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Geri Kazanım Sistemi Hizmet Kullanıcı Memnuniyet Anket Çalışması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Amaç	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
Hedef	Türkiye ve AB mevzuatı uyarınca Birliğe bağlı Belediye ve köylerde işlevsel ve çevre açısından sağlam bir atık yönetim sistemi kurarak atık geri kazanım ve geri dönüşümü arttırmaktır.
2.Performans Hedefi	Birlik havzasında ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması.
Faaliyet/Hizmet/Proje Adı	1. Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisine gelen atık miktarı 2. Düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısı 3. Geri Kazanım Sistemi Hizmet Kullanıcı Memnuniyet Oranı 4. Şikayet ve Talepler
Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi	Halkla İlişkiler Birimi, Mali Hizmetler Birimi
Ortaklık Kurulacak Diğer Müdürlükler	Birlik üyeleri
Açıklamalar Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrırma Tesisi Yüklenici firması tarafından, Birlik sınırlarındaki konut, iş yerleri ve resmi kurumlardan evsel atıklardan ayrı olarak toplanan ve geri dönüşüm kumbaraları ile kafeslerde biriktirilen ambalaj atıkları, Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrırma Tesisine getirilip, türüne göre sınıflandırılarak lisanlı işletmelere gönderilerek ekonomiye geri kazandırılacaktır. Geri Dönüşebilen Atık Toplama Merkezlerinin de ambalaj atıklarının toplanması ve depolanması için aktif kullanımı sağlanacaktır.	

4. Düzey Ekonomik Kod (kod ve açıklaması)		2017 (TL)
1	03.5.5.05-Hizmet Binası Kiralama Giderleri	30.000,00
2	03.5.1.06-Enformasyon ve Raporlama Giderleri	10.000,00
3	03.5.5.07-Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
------------------	--

Amaç	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
-------------	---

Hedef	Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi proje bölgesinde sera gazı salınımlarını, yeraltı sularının kirliliğini ve atık yönetiminin çevre üzerindeki diğer olumsuz etkilerini azaltmaktır.
--------------	--

3.Performans Hedefi	Birlik havzasında oluşan tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve sterilize edilerek bertaraf edilmesinin sürdürülmesi.
----------------------------	---

Açıklamalar	Havzadaki ve yakın çevredeki tıbbi atık üreticilerinden oluşan tıbbi atıkların düzenli depolama sahasındaki sterilizasyon tesisinde sterilize edilerek bertarafı sağlanacaktır.
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sterilizasyon tesisine gelen tıbbi atık miktarı	337.732	280.701 (10 Aylık)	340.000

Açıklama:(kg)	Yüklenici firma ve Birlik üyesi olmayan kurumlar tarafından toplanarak tesise girişi yapılan ve kantar tartımıyla tespit edilen tıbbi atık miktarı		
----------------------	--	--	--

2	Tıbbi atık üretici sayısı	93	107	110
---	---------------------------	----	-----	-----

Açıklama:(Adet)	Birlik havzasında bulunan tıbbi atık üretici sayısı ve Birlik üyesi olmayan üretici sayısının toplamı		
------------------------	---	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Amaç	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
Hedef	Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi proje bölgesinde sera gazı salınımlarını, yeraltı sularının kirliliğini ve atık yönetiminin çevre üzerindeki diğer olumsuz etkilerini azaltmaktır.
3.Performans Hedefi	Birlik havzasında oluşan tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve sterilize edilerek bertaraf edilmesinin sürdürülmesi.
Faaliyet/Hizmet/Proje Adı	1. Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi
Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi	İzleme ve Denetleme Birimi, Mali Hizmetler Birimi
Ortaklık Kurulacak Diğer Müdürlükler	Birlik üyeleri
Açıklamalar	
Havzada ve yakın çevrede oluşan tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve sterilizasyon tesisinde sterilize edildikten sonra düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Yap-İşlet modeli ile kurularak işletilen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Tıbbi Atık Yönetim Planı kapsamında ve ilgili yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yüklenici tarafından	

4. Düzey Ekonomik Kod (kod ve açıklaması)		2017 (TL)
1		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi	2.026.500,00	60,95%			2.026.500,00	60,95%
1	2	Sızıntı Suyunun Taşınması	65.000,00	1,95%			65.000,00	1,95%
1	3	Düzenli Depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli çalışmaların yapılması	210.000,00	6,32%			210.000,00	6,32%
1	4	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin kurulması	0,00	0,00%			0,00	0,00%
2	1	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	60.000,00	1,80%			60.000,00	1,80%
2	2	Geri Kazanım Sistemi Hizmet Kullanıcı Memnuniyet Anket Çalışması	10.000,00	0,30%			10.000,00	0,30%
3	1	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.371.500,00	71,32%			2.371.500,00	71,32%
Genel Yönetim Giderleri			953.500,00	28,68%			953.500,00	28,68%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%			0,00	0,00%
Genel Toplam			3.325.000,00	100,00%			3.325.000,00	100,00%

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.036.500,00	97.500,00	0,00	2.134.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	06	Sermaye Giderleri	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.371.500,00	953.500,00	0,00	3.325.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.371.500,00	953.500,00	0,00	3.325.000,00	

III- EKLER

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ	
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
1.Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletiminin sağlanması.	Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi	İzleme ve Denetleme Birimi
	Sızıntı Suyunun Taşınması	İzleme ve Denetleme Birimi
	Düzenli Depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli çalışmaların yapılması	İzleme ve Denetleme Birimi
	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin kurulması	Atık Yönetim Birimi
2.Birlik havzasında ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması.	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	Halkla İlişkiler Birimi, Mali Hizmetler Birimi
	Geri Kazanım Sistemi Hizmet Kullanıcı Memnuniyet Anket Çalışması	Halkla İlişkiler Birimi
3.Birlik havzasında oluşan tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve sterilize edilerek bertaraf edilmesinin sürdürülmesi.	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	İzleme ve Denetleme Birimi, Mali Hizmetler Birimi