

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

2015 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

Başkanın Sunumu

Birlik havzamızda evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tıbbi atıkların bertaraf ve yönetimi konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Çanakkale ilimiz genelinde atık bertarafı konusunda öncülük yapan Birliğimiz, ilimizdeki diğer atık üreticilerinin de dikkatini çekmiş ve bu üreticilere de hizmet vermeyi sürdürmektedir.

2015 yılı Birliğimiz Performans Programında yer alan üç hedef sırasıyla;

“Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletimini sağlamak”

“Birlik havzasında ikili toplama sistemi devam ettirilerek ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve sınıflandırılmasını sağlamak” ve

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

Bu hedeflere ulaşmak üzere yapılacak faaliyetler ise; düzenli depolama tesisinin işletilmesi, sızıntı suyunun taşınması, düzenli depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli çalışmaların yapılması, entegre katı atık yönetim sistemi teknolojilerinin araştırılması, yönetim bilgi sistemi (YBS) alınması, ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ekonomiye geri kazandırılması ve tıbbi atık yönetiminin devamlılığının sağlanması olup, Birliğimiz 2015 yılında da bu faaliyetler ile hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edecektir.

2015 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 tabii olarak görev yapmaktadır.

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- Erenköy- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği; 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 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 üye belediyelerin Belediye Başkanları, üye belediyelerin meclislerince belirlenen üyeler ve İl Özel İdaresi adına İl Genel Meclis üyelerinden olmak üzere toplam 22 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.

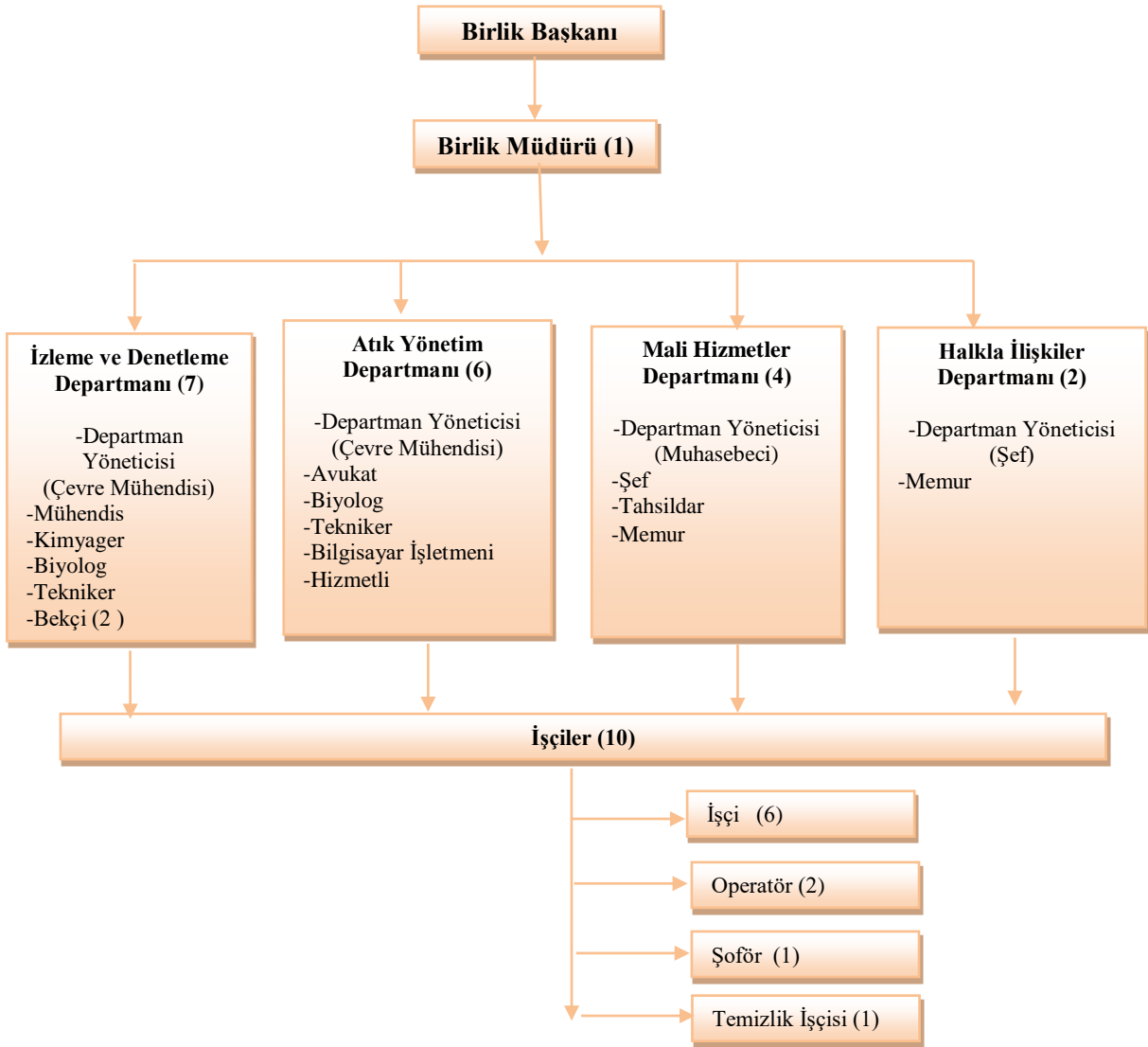
Birliğimiz Norm Kadro (Memur) Dolu Boş Durumu aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

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 kanununa göre belirlenmiş ve aşağıda da sunulmuş olan Organizasyon Yapısı 20/04/2012 Tarih ve 2012/5 sayılı Birlik Meclis kararımız ile yenilenmiştir.

ÇAKAB ORGANİZASYON YAPISI



C- Fiziksel Kaynaklar

- **Hizmet Binası**

Birliğimiz 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 4.500 m², Umurbey’de 3.000 m² ve Kumkale’de 3.840 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.

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 20m³ lük 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 dağıtım 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.

	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 2m³ 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 dağıtım yapılmıştır.

	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 dağıtım 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 kullanımını sırasında yanmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. Kapanan Erenköy ve Kumkale Belde Belediyelerindeki 14 adet 2 m³'lük kumbaranın kullanımını Birlik Meclisinin 28/04/2014 Tarih ve 2014/08 nolu kararı ile İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir. Bu kapsamda Birlik üyelerimizde 2m³'lük kumbaraların mevcut dağılımını aşağıdaki tabloda verilmektedir.

	Geri Dönüşüm Kumbaraları
Çanakkale	96
Lapseki	18
Umurbey	8
Kepez	0
Çardak	8
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 üyelerine yapılan dağıtım miktarları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Kapanan Erenköy ve Kumkale Belde Belediyelerindeki 12 adet kafesin kullanımını Birlik Meclisinin 28/04/2014 Tarih ve 2014/08 nolu kararı ile İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir.

	Kafesler
--	-----------------

Çanakkale	265
Lapseki	25
Umurbey	5
Kepez	70
Çardak	5
İl Özel İdare	12
TOPLAM	382

Açık (16) ve kapalı (24) tipte olmak üzere toplam 40 adet 20 m³ 'lük Geri Dönüşüm Konteynerinin; "Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayırma Tesisi"nin kiralanması işine ait 11.01.2010 tarihinde imzalanan sözleşme, 2013 tarihinde uzatılarak Haziran ayında yeni yüklenici ile 3 yıllık sözleşme yapılmıştır. Bu iş kapsamında kullanılan 20 m³'lük konteynerlerin üyelerimize mevcut dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. Yine 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. 20 m³'lük konteynerlerin mevcut durumu aşağıda verilmektedir.

	Açık Kumbara (20 m3 lük)	Kapalı Kumbara (20 m3 lük)	TOPLAM
Çanakkale	10	21	31
Lapseki	-	2	2
Umurbey	-	1	1
Kepez	4	-	4
Çardak	-	-	-
İl Özel İdare	2	-	2
TOPLAM	16	24	40

- **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 Buldozer, 2 adet Yükleyici Dozer, 1 adet Pikap, 1 adet römorklu traktör, kompost ekipmanları (Parçalayıcı, Elek makinesi ve Harman Makinası)'ndan oluşmaktadır. Ayrıca 2012 yılında Devlet Malzeme Ofisi'nden temin edilen 1 adet Kazıcı-Yükleyici Kepçe depolama sahasında hizmete sunulmuştur.

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.

	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 11 adet bilgisayar (4 adeti masaüstü bilgisayar, 7 adeti dizüstü bilgisayar), 4 adet yazıcı bulunmaktadır.

Teknolojik Kaynaklar	Kullanım Yeri	
	Ofis	Depolama Sahası
Bilgisayar (masa üstü)	1	3
Bilgisayar (diz üstü)	7	-
Yazıcı	2	2
Harici Bellek	3	-

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 şikayetleri 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 durumlarını gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU	Erkek	Bayan	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 çalışmaları
- Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin etkin ve verimli çalışmasının yürütülmesi
- Proje bileşeninde yer almayan ancak bölgesel katı atık yönetim sisteminin bir parçası olan diğer atık bileşenlerine yönelik (tıbbi atık, gazdan faydalanma vb.) projelendirme ve bu konularda iş yürütümünün sağlanması
- Proje ve proje bileşenleri hakkında toplumsal bilincin arttırılmasına 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 arttırılması 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 öncü olmaktır.

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 DOĐAL KAYNAKLARIN KULLANIMINI AZALTMAK ÜZERE ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN YEREL YÖNETİM GÜÇ BİRLİĞİ

Vizyonumuz

- Tarihi deđerlerini koruyan ve sahip çıkan,
- Sahip olduğu sosyal ve kültürel değerleri yaşanır kılan,
- Dođal 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 öncü,
- Bölgesel katı atık yönetim sisteminin sağlandığı bir bölgede yaşamak.

1. PERFORMANS HEDEFİ

1.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 işletimi sağlanacaktır.		
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 pilot kompost tesisinin işletilmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Düzenli Depolama Tesisine gelen evsel atık miktarı (ton)	66.150	59.532(10 aylık)	70.000
Açıklama			
Her bir üyenin ve üye dışı remi kurum, özel işletmelerden tesise giriş yapılan ve kantar tartımı ile tespit edilen evsel atık miktarıdır.			
2 Düzenli Depolama Sahası 1.Hücrede depolanan çöp hacmi (m ³)	66.789	50.775	55.000
Açıklama			
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 (ton)	20	20	20
Açıklama			
Yıllık kapasitesi 5.000 ton olan pilot kompost tesisinde, mevcut ekipmanlardaki uyumsuzluk problemi olmasına rağmen üretilen pilot kompost miktarı.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi	1.098.500,00	0,00	1.098.500,00
2 Sızıntı Suyunun Taşınması	210.000,00		210.000,00
3 Düzenli Depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli çalışmaların yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
4 Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi Teknolojilerinin Araştırılması	150.000,00	0,00	150.000,00
5 Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)Alınması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam	1.808.500,00	0,00	1.808.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
1.Performans Hedefi	Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletimi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Denetleme Birimi

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.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.083.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.098.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.098.500,00

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
1.Performans Hedefi	Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletimi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sızıntı Suyunun Taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Denetleme Birimi
Açıklamalar	
Düzenli depolama sahasında ön arıtmadan geçen sızıntı suyunun temin edilecek vidanjörle Çanakkale Atıksu Arıtma Tesisine taşınması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	155.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
1.Performans Hedefi	Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletimi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Düzenli Depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Denetleme Birimi
Açıklamalar Düzenli depolama sahasında oluşan metan gazının toplanması ve gaz yakma ünitesine nakledilmesi amacıyla gerekli ön fizibilitenin yapılarak imalatın yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
1.Performans Hedefi	Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletimi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi Teknolojilerinin Araştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Yönetim Birimi
Açıklamalar Düzenli depolama tesisinin ömrünü uzatabilecek entegre katı atık yönetim sistemi teknolojilerinin araştırılarak gerekli fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
1.Performans Hedefi	Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletimi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Birimi
Açıklamalar Muhasebe hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi ve ÇAKAB hizmetlerinin takip edilmesi amacıyla YBS alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

2. PERFORMANS HEDEFİ

2. 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 ikili toplama sistemi devam ettirilerek ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve sınıflandırılması sağlanacaktır.		
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		2013	2014	2015
1	Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisine gelen atık miktarı (ton)	4.223	8.234 (10 aylık)	8.000
Açıklama				
Birlik havzasında toplanarak tesise gelen ambalaj atık miktarı				
2	Geri kazanım kumbaralarının doluluk oranı (yüzde)	95	98	100
Açıklama				
Ambalaj atıklarının biriktirildiği kumbaraların doluluk yüzdesi				
3	Ambalaj Atık Toplama Hizmeti verilen mesken sayısı	58.000	66.396	66.500
Açıklama				
Birlik havzamızda 15.920 konutta başlayan bilgilendirme çalışmaları 2012 yılında 55.874 konuta ulaşılarak yaygınlaşmış olup, havzadaki mevcut tüm ve yeni yapılacak konutlarda proje sürdürülmektedir.				
4	Ambalaj Atık Toplama Hizmeti verilen işyeri sayısı	9.150	9.639	9.900
Açıklama				
Birlik havzasında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 2012 yılında mevcut olan toplam 8.796 adet işyerine ulaşılmış olup, mevcut tüm ve yeni açılacak işyerlerinde proje sürdürülmektedir.				
5	Şikayetler ve talepler	750	480	500
Açıklama				
Birliğe ve tesise telefon, e-posta, dilekçe ve sözlü olarak gelen şikayet ve talep sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
2.Performans Hedefi	Birlik havzasında ikili toplama sistemi devam ettirilerek ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve sınıflandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Birimi

Açıklamalar

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma 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 Ayırma 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.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

3. PERFORMANS HEDEFİ

3.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ			İL
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 bertarafı edilmesi sürdürülecektir.			
Açıklamalar Havzadaki ve yakın çevredeki tıbbi atık üreticilerinden oluşan tıbbi atıkların düzenli depolama sahasındaki sterilizasyon tesisinde sterilize edilerek bertarafı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Sterilizasyon tesisine gelen tıbbi atık miktarı (kg)	313.176	272.424(10 aylık)	350.000
Açıklama 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 (adet)	100	105	105
Açıklama Birlik havzasında bulunan tıbbi atık üretici sayısı ve Birlik üyesi olmayan üretici sayısının toplamı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (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

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
3.Performans Hedefi	Birlik havzasında oluşan tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve sterilize edilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İzleme ve Denetleme Birimi
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 işletimi denetlenecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

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					
(TL)						
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		384.000,00		384.000,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı	02	SGK Devlet Primi Giderleri		33.000,00		33.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.453.500,00	28.500,00		1.482.000,00
	04	Faiz Giderleri		1.000,00		1.000,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	370.000,00			370.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	250.000,00		250.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.823.500,00	696.500,00	0,00	2.520.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
Diğer Yurt İçi					0,00	
Yurt Dışı					0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.823.500,00	696.500,00	0,00	2.520.000,00	

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	1.098.500,00				1.098.500,00	
1	2	Sızıntı Suyunun Taşınması	210.000,00					
1	3	Düzenli Depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli çalışmaların yapılması	150.000,00					
1	4	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi Teknolojilerinin Araştırılması	150.000,00				150.000,00	
1	5	Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Alınması	200.000,00				200.000,00	
2	1	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	15.000,00				15.000,00	
3	1	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00				0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.823.500,00				1.823.500,00	
Genel Yönetim Giderleri			696.500,00				696.500,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00				0,00	
Genel Toplam			2.520.000,00				2.520.000,00	

III-EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (TABLO 5)

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 işletimi sağlanacaktır.	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 Sistemi Teknolojilerinin Araştırılması	Atık Yönetim Birimi
	Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Alınması	Mali Hizmetler Birimi
2. Birlik havzasında ikili toplama sistemi devam ettirilerek ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve sınıflandırılması sağlanacaktır.	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	Halkla İlişkiler Birimi
3. Birlik havzasında oluşan tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve sterilize edilerek bertaraf edilmesi sürdürülecektir.	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	İzleme ve Denetleme Birimi