

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

**2018 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. Çöp Konteyner Dağılımı

Tablo 3. Geri Dönüşüm Kumbarası Dağılımı

Tablo 4. Mevcut 2m<sup>3</sup>'lük Geri Dönüşüm Kumbarası Dağılımı

Tablo 5. Mevcut Kafes Dağılımı

Tablo 6. Mevcut 20m<sup>3</sup>'lük Kumbara Dağılımı

Tablo 7. Taşıt, Araç ve İş Makinesi Durumu

Tablo 8. Mevcut Çöp Toplama Kamyonu Dağılımı

Tablo 9. Teknolojik Kaynaklar

Tablo 10. Personel Öğrenim Durumu

Tablo 11. Personel Cinsiyet Durumu

## **ŞEKİLLER**

Şekil 1. ÇAKAB Organizasyon Yapısı

## **KISALTMALAR**

AB Avrupa Birliği

ÇAKAB Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak- İl Özel İdare- Katı Atık Yönetim Birliği

EHCIP Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesi

## **Başkanın Sunumu**

ÇAKAB olarak, geride bırakmakta olduğumuz 2017 yılı içerisinde Birlik havzamızda, canlı ve cansız çevrenin korunması, ülke ekonomisi ve doğal kaynakların ekonomik kullanımı adına çalışmalarımız Birlik üyelerimizin de katkıları ile devam ettirilmektedir. Bu bağlamda, kentimizde çevre adına ÇAKAB'ın yaptığı faaliyetler olarak; evsel atıkların düzenli depolanması, ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanarak yönetilmesi ve tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı toplanarak sterilize edilip bertaraf edilmesi olarak sıralanabilmektedir.

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

Bu doğrultuda; Birliğimiz Performans Programında 2018 yılında yer alan üç hedef sırasıyla;

“Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletiminin devam ettirilmesi”

“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.

ÇAKAB sınırları içerisinde katı atıkların geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahasına (Tesisine) gidecek katı atık miktarının azaltılmasına yönelik olarak “Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin” kurulması ve işletilmesi işi için ön fizibilite çalışmaları yaptırılmış ve konuya ilişkin imtiyaz hakkının verilmesi ihalesi de sonuçlandırılmıştır. Dosyalar 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. ve 18. maddeleri gereğince Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararı için İçişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir.

2018 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.

- 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,
- Birliğin yetkili organlarının üyelerin ortak çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara, üye mahalli idarelerin uymalarını ve uygulamalarını istemek ve sağlamak,
- 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,
- 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 etmekte 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.

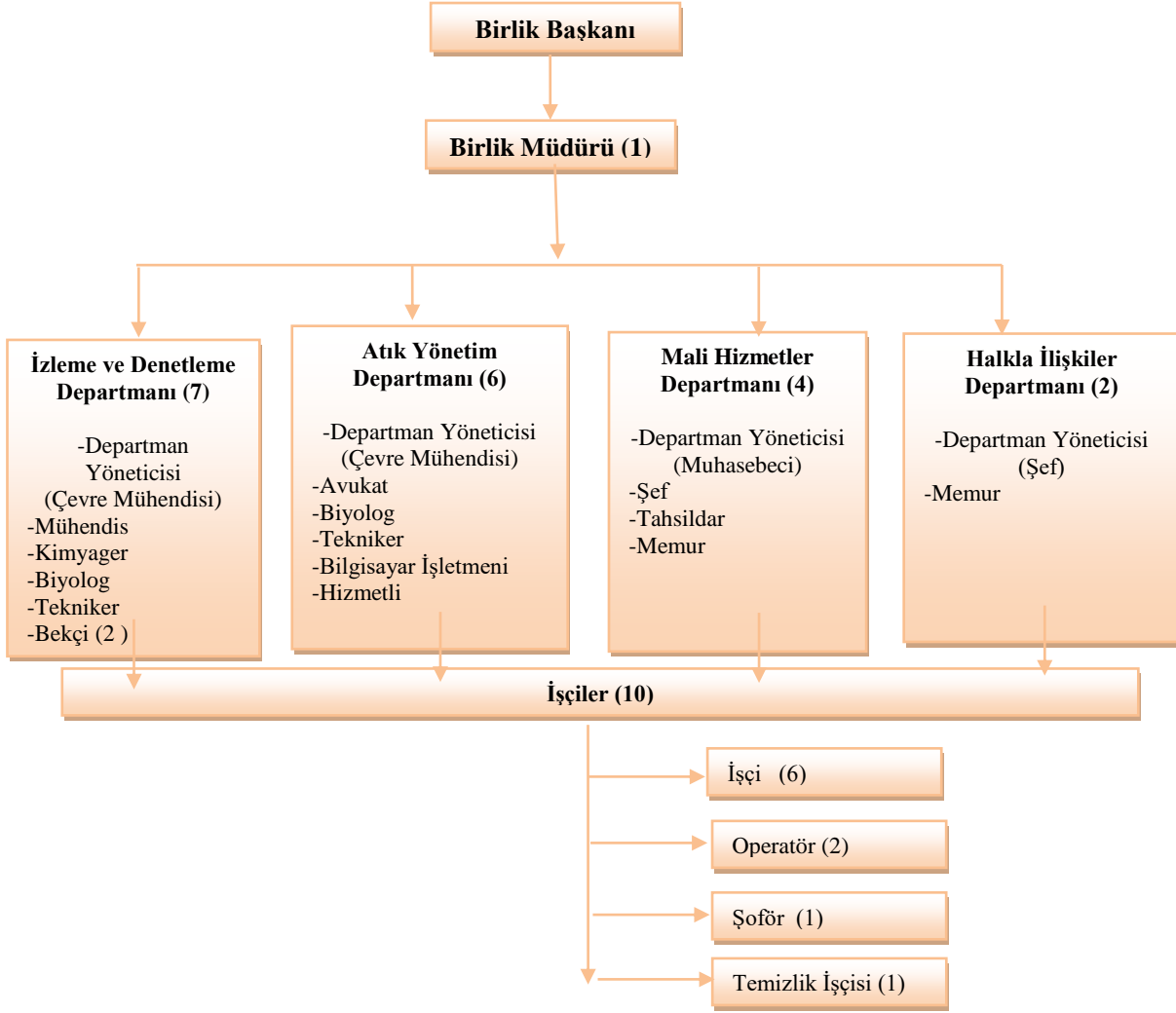
Birliğimiz Norm Kadro (Memur) Dolu Boş Durumu aşağıda Tablo.1.'de sunulmuştur.

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

<b>ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) NORM KADRO (MEMUR) DOLU BOŞ DURUMU</b>						
<b>F GRUBU (MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ)</b>						
<b>SIRA NO</b>	<b>KADRO UNVANI</b>	<b>SINIFI</b>	<b>Kad / Der</b>	<b>DOLU</b>	<b>BOŞ</b>	<b>Birlik Meclisi Karar Tarihi/Sayısı</b>
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 İsmet Paşa 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 Merkezde 3.500 m<sup>2</sup> alanda, 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Getirme Merkezi Tebliği” esaslarına uygun olarak kurulan “Çanakkale Atık Getirme Merkezi” ile Umurbey’de 3.513,98 m<sup>2</sup> ve Kumkale’de 6.307 m<sup>2</sup> olmak üzere belediyelerce birliğimize tahsisi yapılan geri kazanılabilir atıkların toplanacağı 2 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 Cevat Paşa Mahallesi, Piri Reis Caddesi No:91/A’da Toptancı Hal binasının arkasında bulunan ve tapununun 32.M.IV.C pafta, 9 ada, 7 no’lu parselde kayıtlı 1.222 m<sup>2</sup> kapalı, 540 m<sup>2</sup> açık alan olmak üzere toplam 1.762 m<sup>2</sup>’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 Cevat Paşa Mah. 9 Ada, 7 Parselde bulunan 1.222 m<sup>2</sup> 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 2m<sup>3</sup> lük geri dönüşüm kumbarası ve 40 adet 20m<sup>3</sup> 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 dağıtımı 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
<b>TOPLAM</b>	<b>215</b>	<b>1134</b>

Birlik Encümenininin 29.12.2008 Tarih ve 60 no'lu kararı doğrultusunda Tablo 3.'de yer alan 2 m<sup>3</sup> 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 dağıtımı yapılmıştır.

**Tablo 3. Geri Dönüşüm Kumbarası Dağılımı**

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

Ancak Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması projesi kapsamında ilk etapta yukarıdaki tablo rakamlarında belirtilen şekilde dağıtımı yapılan 2m<sup>3</sup>'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 m<sup>3</sup>' lük kumbaranın kullanımı Birlik Meclisininin 28/04/2014 Tarih ve 2014/08 nolu kararı ile İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir. Bu kapsamda Birlik üyelerimizde 2m<sup>3</sup>'lük kumbaraların mevcut dağılımı aşağıda Tablo 4.'te verilmektedir.

**Tablo 4. Mevcut 2m<sup>3</sup>'lük Geri Dönüşüm Kumbarası Dağılımı**

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

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması sırasında 2m<sup>3</sup>'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 kullanımı Birlik Meclisininin 28/04/2014 Tarih ve 2014/08 nolu kararı ile İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir.

**Tablo 5. Mevcut Kafes Dağılımı**

	<b>Kafesler</b>
<b>Çanakkale</b>	130
<b>Lapseki</b>	19
<b>Umurbey</b>	4
<b>Kepez</b>	62
<b>Çardak</b>	12
<b>İl Özel İdare</b>	12
<b>TOPLAM</b>	<b>231</b>

Toplam 40 adet olan 20 m<sup>3</sup>'lük Geri Dönüşüm Konteynerlerinden 1 adet kapalı kumbara yanarak kullanılamaz duruma gelmiştir. Kapanan Kumkale Belde Belediyesindeki 2 adet 20 m<sup>3</sup>' lük konteynerin kullanımı Birlik Meclisinin 28/04/2014 Tarih ve 2014/08 no'lu kararı ile İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir. Açık (16) ve kapalı (23) tipte olmak üzere toplam 39 adet 20 m<sup>3</sup>'lük Geri Dönüşüm Konteynerinin üyelerimizdeki mevcut dağılımı aşağıdaki Tablo 6.'da verilmektedir.

**Tablo 6. Mevcut 20m<sup>3</sup>'lük Kumbara Dağılımı**

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

11.01.2010 tarihinde yüklenici ile imzalanan "Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma 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 yeni 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 1 adet Kazıcı-Yükleyici Kepçe ve 2015 yılında da 1 adet Su Taşıma Tankeri temin edilerek araç parkımıza katılmıştır. Ayrıca 2017 yılı içerisinde de bir adet motorsiklet alımı gerçekleştirilmiştir. 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
Motorsiklet	1
<b>TOPLAM</b>	<b>35</b>

Birlik Meclisinin 18.11.2008 Tarih ve 52 nolu kararı doğrultusunda çöp toplama araçlarının; Birlik üyelerinden Çanakkale'ye 8 adet 13 m<sup>3</sup>'lük ve 5 adet 20 m<sup>3</sup>'lük, Lapseki'ye 1 adet 13 m<sup>3</sup>'lük ve 1 adet 20 m<sup>3</sup>'lük, Umurbey'e 1 adet 7 m<sup>3</sup>'lük, Kepez'e 1 adet 13 m<sup>3</sup>'lük ve 1 adet 20 m<sup>3</sup>'lük, Çardak'a 1 adet 13 m<sup>3</sup>'lük, Kumkale'ye 1 adet 7 m<sup>3</sup>'lük, Erenköy'e 1 adet 7 m<sup>3</sup>'lük ve İl Özel İdaresi'ne ise 3 adet 20 m<sup>3</sup>'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 m<sup>3</sup>'lük aracın Kepez Belediyesi'ne tahsisi yapılmıştır.

İl Özel İdaresi' nin yazılı talebi doğrultusunda, Birlik Meclisimizin 17.08.2017 tarih ve 2017/09 no'lu kararı gereği İl Özel İdaresi' ne teslimi gerçekleştirilen çöp toplama araçlarından, bir adedi Umurbey Belediyesi' ne, bir adedi de Lapseki Belediyesi' ne geçici süreliğine devredilmiştir. Bu kararlar sonrasında Birlik üyelerimizdeki mevcut Çöp Toplama Kamyonu Dağılımı Tablo 8.'de yer almaktadır.

**Tablo 8. Mevcut Çöp Toplama Kamyonu Dağılımı**

	Hidrolik sıkıştırımlı çöp toplama kamyonu ( 7 m <sup>3</sup> )	Hidrolik sıkıştırımlı çöp toplama kamyonu ( 13 m <sup>3</sup> )	Hidrolik sıkıştırımlı çöp toplama kamyonu ( 20 m <sup>3</sup> )	TOPLAM
Çanakkale	-	8	5	13
Lapseki	-	1	2	3
Umurbey	2	-	-	2
Kepez	-	1	2	3
Çardak	-	1	-	1
İl Özel İdare	1	-	1	2
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	-
Kağıt Kırpıcı	1	-

\* 11 adet dizüstü bilgisayardan 4 adedi ihtiyacı karşılamadığından kullanılmamaktadır.

Muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi için muhasebe programı kullanılmaktadır. Ayrıca Mart ayı içerisinde mal alım işi yapılarak kullanılan mevcut programın sürümü güncellenmiştir.

Kurumumuzu tanıtmak ve yapılan faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak üzere web sayfamız [www.cakab.org](http://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**

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

### **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 müktesebi 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 öncü olmaktadır.

### 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, YAŐANILABİLİR 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 öncü,
- Bölgesel katı atık yönetim sisteminin sağlandığı bir bölgede yaşamaktır.

## 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.

<b>1.Performans Hedefi</b>	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	2016	2017	2018
1   Düzenli Depolama Tesisine gelen evsel atık miktarı	73.120	63.793,16 (10 aylık)	78.000
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	49.857	49.851	51.000
Açıklama: (m3)			
Depolama tesisine girişi yapılan evsel atık miktarının kübaj hesabı sonucunda yıllık hacimsel olarak kapladığı alanı ifade eder. Yapılan bu			
3   Üretilen kompost miktarı	20	10	10
Açıklama: (ton)			
Pilot kompost tesisinde üretilen kompost miktarıdır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1   Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi	1.901.200,00	0,00	<b>1.901.200,00</b>
2   Düzenli Depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli	105.000,00	0,00	<b>105.000,00</b>
3   Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin kurulması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.006.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.200,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

<b>4. Düzey Ekonomik Kod (kod ve açıklaması)</b>		<b>2018 (TL)</b>
1	03.2.1.01-Kırtasiye Alımları	1.000,00
2	03.2.1.05- Baska ve Cilt Giderleri	10.000,00
3	03.2.2.02-Temizlik Malzemesi Alımları	500,00
4	03.2.3.02-Akaryakt ve Yağ Alımları	325.000,00
5	03.2.3.03-Elektrik Alımları	78.000,00
6	03.2.9.90-Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.000,00
7	03.4.3.02-İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	8.000,00
8	03.5.1.01-Etüt-Proje Bİlirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000,00
9	03.5.1.10-Hizmet Alımı Suretiyle Çalışan Kıdem Tazminatı	35.000,00
10	03.5.2.01-İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz alımı	5.000,00
11	03.5.2.02-Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	700,00
12	03.5.2.03-Bilgiye Abonelik Giderleri	1.000,00
13	03.5.4.01-İlan Giderleri	10.000,00
14	03.5.4.02-Sigorta Giderleri	70.000,00
15	03.5.5.03- İş Makinesi Kiralama Gideri	10.000,00
16	03.5.5.07-Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	140.000,00
17	03.5.9.90-Diğer Hizmet Alımları	850.000,00
17	03.7.1.02- Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	5.000,00
18	03.7.1.90-Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00
19	03.7.3.02-Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
20	03.7.3.03-Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00
21	03.7.3.04-İş Makinası Onarım Giderleri	200.000,00
22	03.8.6.01- Yol Bakım ve Onarım Gideri	10.000,00
23	03.8.9.01-Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00
24	06.5.7.90- Diğerleri	100.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.006.200,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. ÇANAĞKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
------------------	---

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

<b>2.Performans Hedefi</b>	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		2016	2017	2018
1	Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisine gelen atık miktarı	12.521,36	9.778,14 (10 aylık)	12.500,00
Açıklama: (ton) Birlik havzasında toplanarak tesise gelen ambalaj atık miktarı				
2	Düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısı	560	1.162 (10 aylık)	1.200
Açıklama: (Adet) Üyelere bağlı Mahalle Meclislerinde, okullarda ve Üniversite öğrencilerine verilen eğitimlere katılan kişi sayısı				
3	Şikayet ve Talepler	1.100,00	900 (10 aylık)	1.000,00
Açıklama: (Adet) Birliğe ve tesise telefon, e-posta, dilekçe ve sözlü olarak gelen şikayet ve talep sayısı				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
<b>Amaç</b>	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
<b>Hedef</b>	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.
<b>2.Performans Hedefi</b>	Birlik havzasında ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması.
<b>Faaliyet/Hizmet/Proje Adı</b>	1. Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisine gelen atık miktarı 2. Düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısı 3. Şikayet ve Talepler
<b>Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi</b>	Halkla İlişkiler Birimi, Mali Hizmetler Birimi
<b>Ortaklık Kurulacak Diğer Müdürlükler</b>	Birlik üyeleri
<b>Açıklamalar</b> 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 lisanslı işletmelere gönderilerek ekonomiye geri kazandırılacaktır. Atık Getirme Merkezinin ve Geri Dönüşebilen Atık Toplama Merkezlerinin ambalaj atıklarının toplanması ve depolanması için aktif kullanımı sağlanacaktır.	

<b>4. Düzey Ekonomik Kod (kod ve açıklaması)</b>		<b>2018 (TL)</b>
1	03.5.5.05-Hizmet Binası Kiralama Giderleri	30.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

<b>Amaç</b>	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
<b>Hedef</b>	Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi proje bölgesinde sera gazı salınımlarını, yeraltı sularının kirliliğini ve atık yönetiminin çevre üzerindeki diğer olumsuz etkilerini azaltmaktır.

<b>3.Performans Hedefi</b>	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		2016	2017	2018
1	Sterilizasyon tesisine gelen tıbbi atık miktarı	338.164	329.380 (10 Aylık)	400.000
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	107	111	120
Açıklama:(Adet) Birlik havzasında bulunan tıbbi atık üretici sayısı ve Birlik üyesi olmayan üretici sayısının toplamı				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>Birim Adı</b>	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
<b>Amaç</b>	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
<b>Hedef</b>	Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi proje bölgesinde sera gazı salınımlarını, yeraltı sularının kirliliğini ve atık yönetiminin çevre üzerindeki diğer olumsuz etkilerini azaltmaktır.
<b>3.Performans Hedefi</b>	Birlik havzasında oluşan tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve sterilize edilerek bertaraf edilmesinin sürdürülmesi.
<b>Faaliyet/Hizmet/Proje Adı</b>	1. Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi
<b>Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi</b>	İzleme ve Denetleme Birimi, Mali Hizmetler Birimi
<b>Ortaklık Kurulacak Diğer Müdürlükler</b>	Birlik üyeleri
<b>Açıklamalar</b>	
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	

<b>4. Düzey Ekonomik Kod (kod ve açıklaması)</b>		<b>2018 (TL)</b>
1	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>		T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ						
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Faaliyet</b>		<b>BÜTÇE İÇİ</b>		<b>BÜTÇE DIŞI</b>		<b>TOPLAM</b>	
			<b>TL</b>	<b>PAY (%)</b>	<b>TL</b>	<b>PAY (%)</b>	<b>TL</b>	<b>PAY (%)</b>
1	1	Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi	1.901.200,00	62,23%			1.901.200,00	62,23%
1	2	Düzenli Depolama sahasında oluşan gazın toplanması için gerekli çalışmaların yapılması	105.000,00	3,44%			105.000,00	3,44%
1	3	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	30.000,00	0,98%			30.000,00	0,98%
3	1	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			2.036.200,00	66,65%			2.036.200,00	66,65%
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			1.018.800,00	33,35%			1.018.800,00	33,35%
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			0,00	0,00%			0,00	0,00%
<b>Genel Toplam</b>			3.055.000,00	100,00%			3.055.000,00	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	609.000,00	0,00	609.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.936.200,00	95.800,00	0,00	2.032.000,00	
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.036.200,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	
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
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.036.200,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	

### 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	
	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.Düzenli Depolama Sahasının etkin ve verimli işletiminin sağlanması.	Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi	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	Atık Yönetim Birimi, Mali Hizmetler 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