

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

2024 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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLolar

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

Tablo 2. Taşıt, Araç ve İş Makinası Dağılımı

Tablo 3. Teknolojik Kaynaklar

Tablo 4. Memur Personel Öğrenim Durumu

Tablo 5. Birlik Şirketinden Hizmet Alımı İle Çalışan İşçi Personelin Öğrenim Durumu

Tablo 6. Memur Personel Cinsiyet Durumu

Tablo 7. Birlik Şirketinden Hizmet Alımı İle Çalışan İşçi Personelin Cinsiyet Durumu

ŞEKİLLER

Şekil 1. ÇAKAB Organizasyon Yapısı

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliği
ATY	Atıktan Türetilmiş Yakıt
BGA	Karışık Ambalaj atık içinden ayrıştırılan Ambalaj Atık Miktarı
BKA	Belediye Atığı içinden ayrıştırılan Ambalaj Atık Miktarı
ÇAKAB	Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak- İl Özel İdare- Katı Atık Yönetim Birliği
EBYS	Elektronik Belge Yönetim Sistemi
EHCIP	Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesi
EKAY	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi
MBA	Mekanik Biyolojik Arıtma Tesisi
TAT	Toplama Ayırma Tesisi

Başkanın Sunumu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 22.04.2021 Tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak idarelerimizce hazırlanan “2024 Yılı Performans Programı” bilginize sunulmuştur.

Birliğimizin 2024 yılı program dönemine ilişkin performans esaslı program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içerecek şekilde Performans Programı hazırlanmıştır.

Birliğimiz 2024 yılı Performans Programında yer alan üç hedef;

“Birlik havzamızda oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik düzenli depolama sahasının güncel mevzuat hükümlerince etkin ve verimli işletiminin sağlanması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması”,

“Birlik havzasında ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre denetlenmesi”

“Birliğimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertarafı sağlanarak tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması” olarak belirlenmiştir.

2015 yılında çalışmalarını başlattığımız ÇAKAB Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşi İçin İmtiyaz Hakkı Verilmesi İşine ait İmtiyaz Sözleşmesi 06/02/2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, projemizin yatırım işleri tamamlanmıştır. EKAY Sistemi kapsamındaki yatırımlara ilişkin Kesin Kabul Raporu da Mayıs ayında Meclisimizce onaylanmıştır.

Hak Sahibi, Birlik havzamızda yürütmekte olduğu belediye atıkları toplama, taşıma ve bertaraf işi, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerinin yanı sıra tıbbi atık üreticilerinden tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf işlemlerini sağlamak üzere Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletilmesini de sürdürmektedir.

EKAY kapsamında Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi, Mekanik Ayırma Tesisi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Tekerlek Yıkama Ünitesi yatırımları yapılmış ve faaliyete alınmıştır.

Düzenli Depolama Sahasında oluşan gazdan, Depo Gazı Enerji Üretim Tesisinde, gaz bertaraf edilerek önemli ölçüde elektrik enerjisi üretilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2022 yılında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilen "Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi (Mekanik Ayırma Tesisi, Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi, Biyokurutma Tesisi ve Toplama Ayırma Tesisi)" projesi için yakın zamanda alınacak Çevre İzninden sonra ATY üretimine de başlanacaktır.

2024 yılı 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- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- Erenköy- İl Özel İdare 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-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; ÇAKAB Birlik Tüzüğü'nün 14.maddesi gereğince Vali, üye belediyelerin Belediye Başkanları, üye belediyelerin meclislerince belirlenen üyeler ve İl Özel İdaresi adına İl Genel Meclis üyeleri olmak üzere toplam 26 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.

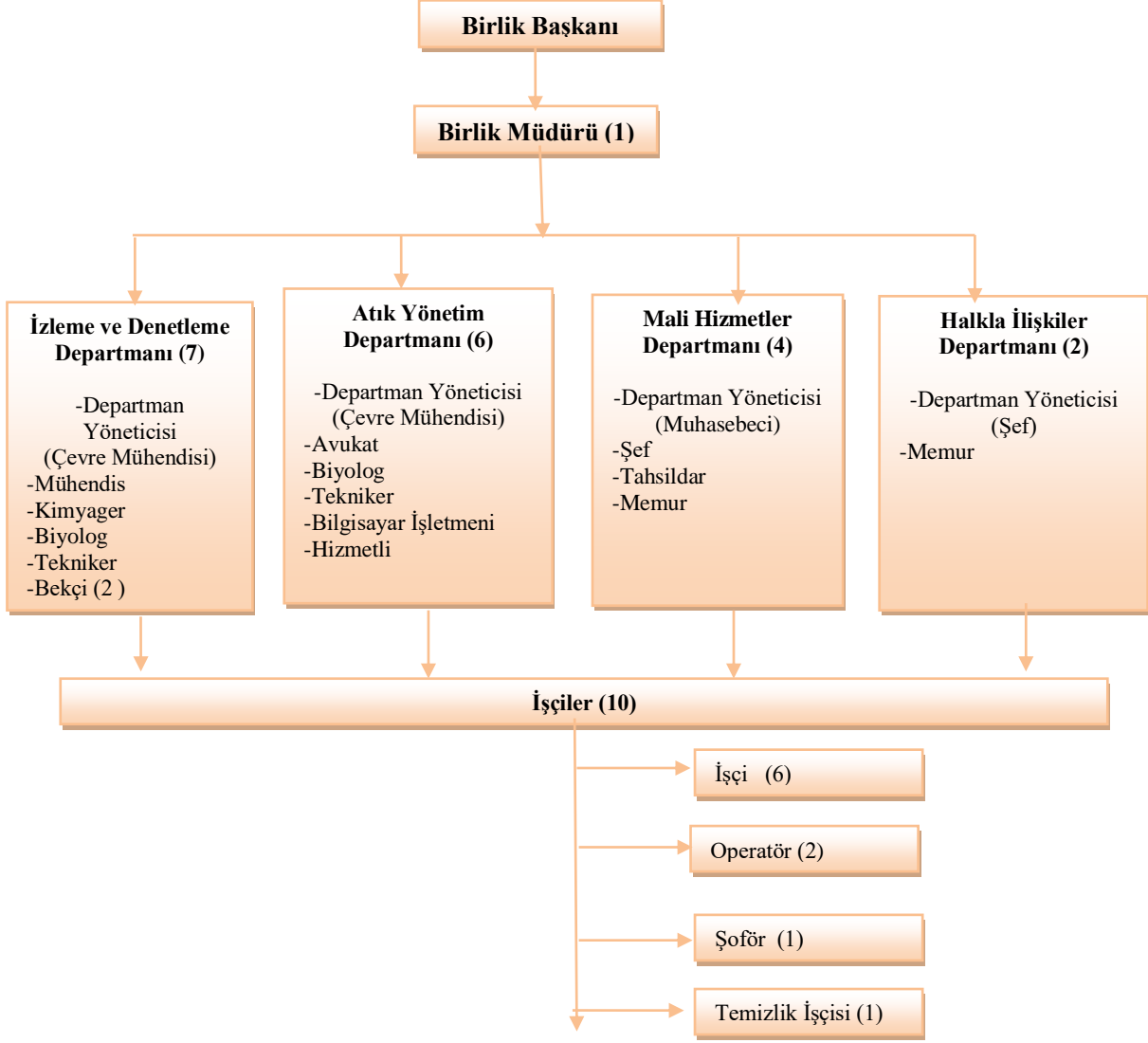
Birliğimiz Norm Kadro (Memur) Dolu Boş Durumu aşağıda Tablo 1.'de sunulmuştur.

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	1	X		23/11/2018 – 2018/15
12	MÜHENDİS	T.H	1	X		23/11/2018 – 2018/15
13	TEKNİKER	T.H	10	X		27/01/2012 – 2012/1
14	TEKNİKER	T.H	3	X		23/11/2018 – 2018/15
15	BİYOLOG	S.H	1	X		23/11/2018 – 2018/15
16	BİYOLOG	S.H	1	X		25/11/2022 – 2022/26
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 hizmetlerini İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok. No:46/15-16 adresindeki ofislerde sürdürmektedir.

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda Birliğimiz Ofis Binası için 22.12.2020 tarihinde temel seviyede Sıfır Atık Belgesi alınmıştır.

- **Taşınır ve Taşınmaz Bilgileri**

- **Taşınmazlar;**

- Düzenli depolama sahası olarak ilimiz Kemel Köyü Doğan-tepe Mevkiinde toplam 37 ha tesis alanı içindeki 3,8 ha'lık toplam alana sahip 106/1, 107/1 ve 122/1 parseller
Sahada Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi ve Mekanik Ayırma Tesisi yer almaktadır.

- **Tahsisli Kullanılan Alanlar**

- Düzenli depolama sahası olarak ilimiz Kemel Köyü Doğan-tepe Mevkiinde toplam 33,2 ha'lık orman

alanı, 3.356 m²'lik alandaki enerji nakil hattı,

- 26/07/2021 Tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylanan ve 09/06/2022 tarihinde Hak Sahibine kullanım hakkı verilen 4.875 m²'lik 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi,
- Çanakkale Belediyesi'nin 12/06/2019 tarih ve 2019/196 sayılı Encümen kararı ile Birliğimize kullanım hakkı verilen ve 18/06/2019 tarih ve 2019/17 sayılı Birlik Encümen kararı ile de Hak Sahibine araç park alanı olarak kullanılmak üzere verilen Şehit Ömer Halis Demir Caddesi ile 114.Sokak kesişiminde bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında park alanında kalan 6.000 m²'lik alana sahip Araç Park Alanı,
- İsmet Paşa Mah., Hasan Mevsuf Sok., No:46/15 -16 adresindeki ofisler

02/01/2019 tarihinde Birliğimiz ile Hak Sahibi arasında imzalanan ve 06/02/2019 tarihinde yürürlüğe giren "ÇAKAB Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşi İçin İmtiyaz Hakkı Verilmesi İşi"ne ait İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında; düzenli depolama sahası, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Araç Park alanı Hak Sahibinin kullanımına sunulmuştur.

Taşınırılar;

Birliğimiz bünyesinde bulunan 1 set yardımcı ekipman (matkap, şarj makinası, kaynak makinası, zımpara makinası, yüksek basınçlı yıkama cihazı, yakıt tankı ve su tankı), 1.349 adet 400 ve 800lt'lik sac konteyner, 39 adet 20 m³'lük, 114 adet 2 m³'lük kumbara, 178 adet kafes EKAY İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında Hak Sahibinin kullanımına sunulmuştur.

• Taşıt, Araç ve İş Makinası

Birlik araç ve iş makineleri parkı 1 adet damperli kamyon, 1 adet vinçli kamyon, 1 adet kompaktör, 1 adet Yükleyici Kepçe, 1 adet arazi aracı, 1 adet römorklu traktör, kompost ekipmanları (parçalayıcı, elek makinası ve harman makinası), 1 adet kazıcı-yükleyici kepçe, 1 adet su taşıma tankeri ve bir adet motorsikletten oluşmaktadır. Birliğimizdeki taşıt, araç ve iş makinası ve sayıları Tablo 2.'de verilmektedir.

Tablo 2. Taşıt, Araç ve İş Makinası Dağılımı

Taşıt, Araç ve İş Makinası	Adet
Damperli Kamyon	1
Vinçli Kamyon	1
Kompaktör	1
Yükleyici Kepçe	1
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
TOPLAM	10

EKAY İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında, 1 adet damperli kamyon, 1 adet vinçli kamyon, 1 adet kompaktör, 1 adet Yükleyici Kepçe, 1 adet römorklu traktör, 1 adet Kazıcı-Yükleyici Kepçe ve 1 adet Su Taşıma Tankerinin kullanım hakkı Hak Sahibine devredilmiştir.

- **Bilgi işlem Alt Yapısı**

İnternet bağlantısına sahip olan Birlikte Tablo 3.'de yer alan 18 adet bilgisayar (6 adeti masaüstü bilgisayar, 12 adeti dizüstü bilgisayar) ve 4 adet yazıcı bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet Wi-Fi Access Point (internet dağıtıcı) temin edilmiştir.

Tablo 3. Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar	Kullanım Yeri	
	Ofis	Depolama Sahası
Bilgisayar (masa üstü)	2	4
Bilgisayar (diz üstü)	12*	-
Yazıcı	2	2
Harici Bellek	4	-
Kağıt Kırpıcı	1	-

* 12 adet dizüstü bilgisayardan 4 adedi ihtiyacı karşılamadığından kullanılmamaktadır.

Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi için yazılım programı, yazışma ve dijital arşivleme işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığınca yürütülen e-belediye bilgi sisteminde yer alan EBYS modülü 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. Ayrıca ofiste 1 adet LCD ekran televizyon, 1 adet Projektör ve 2 adet Ses Kayıt Cihazı mevcuttur.

EKAY İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında depolama sahasında kantar ünitesi ve arıtma tesisinde yer alan 2 masa üstü bilgisayar ve 1 yazıcı Hak sahibinin kullanımına verilmiştir.

D-İnsan Kaynakları

Birliğimizde hizmetlerin yürütülmesine ilişkin 1 Müdür, 1 Muhasebe Yetkilisi, 2 Mühendis, 2 Biyolog, 2 Tekniker, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Muhasebeci olmak üzere halen 10 personel çalışmaktadır. Bu personelden Birlik Müdürü, Muhasebe Yetkilisi ve Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 3 personel, asli görevleri dışında görevlendirme ile Birlikte hizmet yürütmektedirler. 1 Muhasebeci de ÇAKAB Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği Personel Limited Şirketinden hizmet alınarak çalışmaktadır.

Birlik personeli için, İş Sağlığı Güvenliği ve İşyeri Hekimi hizmeti alınmaktadır.

20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereği, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin yapılan işlemler neticesinde “ÇAKAB Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği Personel Limited Şirketi” Birlik Meclisinin 19/01/2018 Tarih ve 2018/03 sayılı kararı ile kurulmuştur. EKAY İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında, şirket ile Hak Sahibi arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmesi doğrultusunda 9 adet personel, depolama sahasında çalışmaktadır.

Memur personel ile Birlik şirketinden hizmet alımı ile çalışan İşçi Personelin eğitim ve cinsiyet durumları Tablo 4., Tablo 5., Tablo 6. ve Tablo 7.'de yer almaktadır.

Tablo 4. Memur Personel Öğrenim Durumu

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

Tablo 5. Birlik Şirketinden Hizmet Alımı İle Çalışan İşçi Personelin Öğrenim Durumu

ÖĞRENİM DURUMLARI	İlk Öğrenim	Lise Den.	MYO	Fakülte	Yüksek Lisans	Toplam
İşçi Personel	0	0	0	1	0	1

Tablo 6. Memur Personel Cinsiyet Durumu

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

Tablo 7. Birlik Şirketinden Hizmet Alımı İle Çalışan İşçi Personelin Cinsiyet Durumu

PERSONEL CİNSİYET DURUMU	Erkek	Kadın	TOPLAM
İşçi Personel	0	1	1

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.

- Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin sözleşme şartları ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesinin, denetim ve kontrolünün sağlanması,
- EKAY Projesi kapsamında havzada belediye atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf sürecini kapsayan hizmetlerin denetim ve kontrolünün sağlanması,
- Düzenli Depolama Sahasının işletilmesi için gerekli kontrollerin sağlanması, izleme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Düzenli depolama tesisinde EKAY Projesi kapsamında sızıntı suyu arıtma tesisinin işletilmesi,

atıktan enerji üretimine ilişkin tesislerin kurulumu ve işletilmesi, depolanan atık miktarının azaltılmasına yönelik olarak yapılan MBA tesisinin işletimi ve ATY Tesisinin işletiminin takibi ve denetlenmesi,

- Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik alt yapı çalışmalarının yapılması ve bu işlerin sürdürülmesi için gerekli kontrollerin sağlanması, izleme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında havzadaki Resmi Kurumlarda sıfır atık sisteminin kurulması için eğitim ve materyal desteğinin sağlanması,
- İlde Sıfır Atık Yönetim Planının hazırlanması için kurulan komisyona katılım sağlanarak planın hazırlanması,
- Tıbbi Atık Yönetiminin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli kontrollerin sağlanması, izleme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
- EKAY Projesi ve proje bileşenleri hakkında toplumsal bilincin artırılmasına yönelik faaliyetler,
- Birlik üyelerine ve ülkemizdeki diğer belediye ve birliklere çalışma alanları ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Birlik olarak temel politikamız hiçbir siyasi düşünce ve ayrım gözetmeksizin tüm yerel yönetimlere katı atık yönetimi konusunda gereken desteği vermek,
- 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 müktesebatı 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 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 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 sürdürebilir 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	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.			
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisine gönderilen belediye atığı içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahasına gidecek nihai atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.			
1.Performans Hedefi	Birlik havzamızda oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik düzenli depolama sahasının güncel mevzuat hükümlerince etkin ve verimli işletiminin sağlanması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması.			
Açıklamalar	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Hak Sahibi tarafından Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması ve taşınması sağlamak, düzenli depolama sahasına getirilen belediye atıklarının bertaraf edilmesi için, atıkların tesis girişindeki kantarda tartılması, serilip sıkıştırılarak günlük örtü ile kapatılması, sözleşme şartları ve ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında oluşan sızıntı sularının arıtılması, depolanan atıklardan gaz toplanarak enerji elde edilmesi, MBA Tesisinin devreye girmesi ile depolanan atık miktardaki azalmalar için denetim ve kontrol sağlanacaktır. Yapılacak yatırımların, alınacak izin ve lisansların da takibi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2022	2023 (10 aylık)	2024 (Tahmini)	
1	Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilen atık miktarı (ton)	85.435	67.432	80.918
Açıklama: (ton) Her bir üyenin ve ayrıca üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden tesise girişi yapılan ve kantar tartımı ile tespit edilip MBA ve TAT Tesislerinde işlendikten sonra oluşan bakiye atık ve sterilize edilmiş tıbbi atık miktarlarının toplamıdır. Bu atık kaynakları, MBA Tesisinin lisans sürecinin tamamlanmasıyla 2024 yılı için uygulanacaktır. MBA Tesisinin lisans süreci devam ettiğinden, 2022 ve 2023 yılı için sahaya kabul edilen toplam belediye atık miktarı verilmiştir.				
2	Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinde arıtılan sızıntı suyu miktarı (m ³)	23.523	25.256	43.131
Açıklama: (m ³) Sızıntı suyu arıtma tesisinde arıtılmak üzere tesise kabul edilen sızıntı suyu miktarıdır.				
3	Düzenli Depolama Sahası 1.Lotta depolanan belediye atık hacmi (m ³)	34.896	50.959	73.562
Açıklama: (m ³) Depolama tesisine kabul edilen atık miktarının kübaj hesabı sonucunda yıllık hacimsel olarak kapladığı alanı ifade eder. Yapılan bu hesap yöntemiyle atıkların sıkıştırma oranları da tespit edilebilmektedir. MBA Tesisinin devreye girmesi ile depolanacak atık miktarı azalacaktır.				
4	Düzenli Depolama Sahası 2. Lotta depolanan belediye atık hacmi (m ³)	0	23.965	0
Açıklama: (m ³) Depolama tesisine kabul edilen atık miktarının kübaj hesabı sonucunda yıllık hacimsel olarak kapladığı alanı ifade eder. Yapılan bu hesap yöntemiyle atıkların sıkıştırma oranları da tespit edilebilmektedir. MBA Tesisinin devreye girmesi ile depolanacak atık miktarı azalacaktır.				
5	Bertaraf edilen gaz miktarı (Nm ³)	4.648.140	4.446.842	5.950.000
	Üretilen enerji miktarı (MWh)	9.183,33	9.419	12.450
Açıklama: EKAY Sistemi kapsamında yapılan Depo Gazından Enerji Üretim Tesisinde bertaraf edilen gaz miktarı ve üretilen enerji miktarıdır.				
6	Elde edilen ATY miktarı (ton)	Tesis devreye girmemiştir.	3.606	6.000
Açıklama: (ton) ATY Tesisinde üretilen ATY miktarıdır. 2023 Yılında Çevre İzni Süreci henüz tamamlanmadığından ilk 10 ay içerisindeki üretim prosesinin performans testleri sonucu oluşan ATY miktarıdır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması, bertarafı ve üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden gelen belediye atıklarının bertarafı işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi	117.000,00		117.000,00
2	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında düzenli depolama sahasının işletilmesi ve yapılacak yatırım işlerinin kontrolü ve denetlenmesi	290.870.000,00		290.870.000,00
3	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması, taşınması ve düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi işine ait İmtiyaz Sözleşmesinin yürütülmesini sağlamak	240.000,00		240.000,00
Genel Toplam		291.227.000,00		291.227.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Amaç	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisine gönderilen belediye atığı içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahasına gidecek nihai atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.
1.Performans Hedefi	Birlik havzamızda oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik düzenli depolama sahasının güncel mevzuat hükümlerince etkin ve verimli işletiminin sağlanması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması.
Faaliyet/Hizmet/Proje Adı	1. Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması, bertarafı ve üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden gelen belediye atıklarının bertarafı işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi 2. Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında düzenli depolama sahasının işletilmesi ve yapılacak yatırım işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi 3. Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması, taşıtılması ve düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi işine ait İmtiyaz Sözleşmesinin yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi	İzleme ve Denetleme Birimi, Atık Yönetim Birimi, Mali Hizmetler Birimi
Ortaklık Kurulacak Diğer Kurumlar	Birlik üyeleri
Açıklamalar	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Hak Sahibi tarafından Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplatılması ve taşıtılmasını sağlamak, düzenli depolama sahasına getirilen belediye atıklarının bertaraf edilmesi için, atıkların tesis girişindeki kantarda tartılması, serilip sıkıştırılarak günlük örtü ile kapatılması, sözleşme şartları ve ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında oluşan sızıntı sularının arıtılması, depolanan atıklardan gaz toplanarak enerji elde edilmesi, MBA Tesisinin devreye girmesi ile depolanan atık miktarındaki azalmalar için denetim ve kontrol sağlanacaktır. Yapılacak yatırımların, alınacak izin ve lisansların da takibi sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ			
Amaç	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.			
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisine gönderilen belediye atığı içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahasına gidecek nihai atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.			
2.Performans Hedefi	Birlik havzasında ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre denetlenmesi			
Açıklamalar	Havzamızdaki ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve ekonomiye geri kazandırılması işlemlerine Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuat doğrultusunda devam edilecektir. Hak Sahibi tarafından Birlik sınırlarındaki konut, iş yerleri ve resmi kurumlardan belediye atıklarından ayrı olarak toplanan ambalaj atıkları, TAT Tesisine getirilip, türüne göre sınıflandırılıp, geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye geri kazandırılacaktır. MBA Tesisinin tam kapasite çalışması ile birlikte belediye atıkları içinden ayrıştırılan ambalaj atıkları da ekonomiye geri kazandırılacaktır. Çanakkale 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin ve Mobil Atık Getirme Merkezlerinin aktif kullanımı sağlanacaktır. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında bu konudaki farkındalığın artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2022	2023 (10 aylık)	2024 (Tahmini)	
1 Ambalaj Atık Miktarı (ton)	7.129	6.853	8.224	
Açıklama: (ton)	MBA Tesisinin devreye girmesi ile belediye atıkları içinden ayrıştırılan ambalaj atık miktarı (BKA) ve özel işletmeler de dahil olmak üzere kaynağından ayrı toplanan karışık ambalaj atık miktarını (BGA) ifade etmektedir. MBA Tesisinin Çevre İzin süreci devam ederken yapılan testler sonucu oluşan atığı ifade eder.			
2 Düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısı (adet)	2.005	1.752	5.500	
Açıklama: (Adet)	Havzadaki vatandaşlara, okullarda ve Üniversitede öğrencilere verilen eğitimler ile Birliğimiz tarafından yapılan etkinliklerde ve saha ziyaretlerinde ulaşılan kişi sayısı.			
3 Şikayet ve Talepler (adet)	567	673	600	
Açıklama: (Adet)	Birliğe ve tesise telefon, e-posta, dilekçe ve sözlü olarak ve ayrıca Belediye sistemine gelen şikayet ve talep sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	140.000,00	0,00	140.000,00	
2 Eğitim Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	140.000,00	0,00	140.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Amaç	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisine gönderilen belediye atığı içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahasına gidecek nihai atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.
2.Performans Hedefi	Birlik havzasında ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre denetlenmesi
Faaliyet/Hizmet/Proje Adı	1. Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması 2. Eğitim Çalışmaları
Sorumlu Alt Birimi veya Birimleri/ Kişi	Atık Yönetim Birimi, Halkla İlişkiler Birimi, Mali Hizmetler Birimi,
Ortaklık Kurulacak Diğer Müdürlükler	Birlik üyeleri
Açıklamalar	Havzamızdaki ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve ekonomiye geri kazandırılması işlemlerine Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuat doğrultusunda devam edilecektir. Hak Sahibi tarafından Birlik sınırlarındaki konut, iş yerleri ve resmi kurumlardan belediye atıklarından ayrı olarak toplanan ambalaj atıkları, TAT Tesisine getirilip, türüne göre sınıflandırılıp, geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye geri kazandırılacaktır. MBA Tesisinin tam kapasite çalışması ile birlikte belediye atıkları içinden ayrıştırılan ambalaj atıkları da ekonomiye geri kazandırılacaktır. Çanakkale 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin ve Mobil Atık Getirme Merkezlerinin aktif kullanımı sağlanacaktır. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında bu konudaki farkındalığın artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

T.C.				
ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ				
İdare Adı				
Amaç	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.			
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisine gönderilen belediye atığı içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahasına gidecek nihai atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.			
3.Performans Hedefi	Birliğimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertarafı sağlanarak tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması.			
Açıklamalar	Havzadaki ve yakın çevredeki tıbbi atık üreticilerinden oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve düzenli depolama sahasındaki sterilizasyon tesisinde sterilize edildikten sonra düzenli depolama sahasında bertarafı Hak Sahibi tarafından sağlanmaktadır. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletimi, mevzuata uygun bir şekilde denetlenecektir.			
Performans Göstergeleri	2022	2023 (10 aylık)	2024 (Tahmini)	
1 Sterilizasyon tesisine gelen tıbbi atık miktarı (ton)	692,985	584	720	
Açıklama:(ton)	Birlik üyelerinden ve Birlik üyesi olmayan kurumlar tarafından tesise girişi yapılan ve kantar tartımıyla tespit edilen tıbbi atık miktarı			
2 Tıbbi atık üretici sayısı (adet)	186	197	205	
Açıklama:(Adet)	Birlik havzasında bulunan tıbbi atık üretici sayısı ve Birlik üyesi olmayan üretici sayısının toplamı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (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	Birliğimizin atık alanındaki yasal mevzuatlara uyum sağlaması ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak.
Hedef	Birlik sınırları içerisinde oluşan ve Düzenli Depolama Tesisine gönderilen belediye atığı içerisindeki geri kazanılabilir (ambalaj-organik-metal vb.) atıkların ayrıştırılması, geri kazanılması ve Düzenli Depolama Sahasına gidecek nihai atık miktarının azaltılması, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, işleme sonucunda oluşan nihai ürünlerin, ek yakıt vb. olarak ekonomiye geri kazandırılması ve düzenli depolama alanındaki depolama gereksiniminin en aza indirilmesi amacıyla kurulan Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak sürdürülmesi.
3.Performans Hedefi	Birliğimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertarafı sağlanarak tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması.
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	
Havzadaki ve yakın çevredeki tıbbi atık üreticilerinden oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve düzenli depolama sahasındaki sterilizasyon tesisinde sterilize edildikten sonra düzenli depolama sahasında bertarafı Hak Sahibi tarafından sağlanmaktadır. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletimi, mevzuata uygun bir şekilde denetlenecektir.	

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	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması, bertarafı ve üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden gelen belediye atıklarının bertarafı işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi	117.000,00	0,04%			117.000,00	0,04%
1	2	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında düzenli depolama sahasının işletilmesi ve yapılacak yatırım işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi	290.870.000,00	99,83%			290.870.000,00	99,83%
1	3	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ve düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi işine ait İmtiyaz Sözleşmesinin yürütülmesini sağlamak	240.000,00	0,08%			240.000,00	0,08%
2	1	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	140.000,00	0,05%			140.000,00	0,05%
2	2	Eğitim Çalışmaları	0,00				0,00	0,00%
3	1	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			291.367.000,00	93,38%			291.367.000,00	93,38%
Genel Yönetim Giderleri			20.646.000,00	6,62%			20.646.000,00	6,62%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%			0,00	0,00%
Genel Toplam			312.013.000,00	100,00%			312.013.000,00	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	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	291.367.000,00	350.000,00	0,00	291.717.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		291.367.000,00	20.646.000,00	0,00	312.013.000,00
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		291.367.000,00	20.646.000,00	0,00	312.013.000,00	

III- EKLER

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	SORUMLU BİRİMLER
1. Birlik havzamızda oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik düzenli depolama sahasının güncel mevzuat hükümlerince etkin ve verimli işletiminin sağlanması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması, bertarafı ve üye olmayan resmi kurum ve özel işletmelerden gelen belediye atıklarının bertarafı işlemlerinin kontrolü ve denetlenmesi	İzleme ve Denetleme Birimi, Atık Yönetim Birimi, Mali Hizmetler Birimi
	Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) kapsamında düzenli depolama sahasının işletilmesi ve yapılacak yatırım işlerinin kontrolü ve denetlenmesi	İzleme ve Denetleme Birimi,
	Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Sistemi kapsamında Birlik havzasında oluşan belediye atıklarının toplanması, taşınması ve düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi işine ait İmtiyaz Sözleşmesinin yürütülmesini sağlamak	İzleme ve Denetleme Birimi, Atık Yönetim Birimi, Mali Hizmetler Birimi
2. Birlik havzasında ambalaj atıklarının belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve sınıflandırılması işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre denetlenmesi	Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ekonomiye Geri Kazandırılması	Atık Yönetim Birimi, Mali Hizmetler Birimi
	Eğitim Çalışmaları	Halkla İlişkiler Birimi
3. Birliğimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların belediye atıklarından ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertarafı sağlanarak tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve bu işlemlerin kontrol ve denetiminin yapılması.	Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi	İzleme ve Denetleme Birimi, Mali Hizmetler Birimi