

T.C.

**ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY-
KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- İNTEPE- İL
ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ**

2010 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

13 Aralık 2004 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurduğumuz Birliğimiz kuruluş amacına uygun olarak çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Birliğimizce yürütülen Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesinin uzun süreçler sonunda 260 proje arasından AB'den hibe almaya hak kazanmış olması ve bölgede katı atıkların yönetimi konusunda kurulmuş olan ilk Birlik olmamızdan dolayı uzun ve zorlu bir yoldan geçtik. 5 yıl gibi bir sürede sarf ettiğimiz yoğun bir emek sonucunda 17 Ağustos 2009 günü yeni ve düzenli depolama sahamıza atık kabulü ile Birlik üyeleri olarak çalışmalarımızın nihayet karşılığını almaya başladık.

Projemize yönelik Aralık 2006'da başlayan ihaleler 30 Kasım 2007 tarihinde sona ermiş ve yüklenici firmalar ile Merkezi Finans ve İhale Kurumu arasında müşavirlik hizmet alımı, yeni ve düzenli depolama sahası inşaatı yapım ihalesi, eski çöp döküm alanlarının rehabilitasyonu ve kapatılması inşaat ihalesi, çöp toplama ve taşıma ekipmanlarının alımı için mal alım ihalesi, düzenli depolama ve kompost tesisinde kullanılacak ekipmanların temini için mal alım ihalelerine yönelik sözleşmeler imzalanmıştır.

2008 Şubat ayında inşaat çalışmalarına başlanan yeni ve düzenli depolama tesisi 4 Eylül 2009 tarihinde bitirilerek geçici kabulü yapılmış, Çevre ve Orman Bakanlığından alınan izin ve İl Özel İdaresinden alınan ruhsat sonrası, 17 Ağustos 2009 günü sahamıza atık kabulüne ÇAKAB olarak başlanmıştır. 2009 yılı sonuna kadar sahanın işletimi Birliğimizce yapılacaktır. 13 Kasım 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı BÜYÜKELÇİ Marc PIERINI, Avusturya Büyükelçisi Dr.Heidemaria GÜNER, İspanyol Büyükelçiliğinden Ticari Ateşe, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Hasan Zuhuri SARIKAYA, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İller Bankası ve diğer kurum yetkililerinin de katılımıyla Düzenli Depolama sahasının açılış töreni yapılmıştır.

Yeni düzenli depolama sahasının yapımına yönelik, 1. ve 2. Hücrelerde Toprak işleri, kil serme işleri, jeotekstil ve jeomembran işlerinden oluşan kaplama sistemi oluşturulmuş, drenaj çakılının döşenmesi işleri, Dere islahı, Kompost Tesisi, Sızıntı Suyu Dengeleme Havuzu, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Kontrol Binası ve Kantar, İdari Bina inşaatları tamamlanmıştır. Çanakkale, Kumkale ve Umurbey'de olmak üzere toplam 3 adet Geri Dönüşebilen Atık Toplama Merkezlerinin yapımı tamamlanmıştır.

Nisan 2008'de Rehabilitasyon inşaatına yönelik başlayan çalışmalar sonucunda önce Lapseki ve Çardak'da 3 adet pasif saha, daha sonra ise Lapseki Millet Çiftliği ve Çanakkale Kuruçeşme Mevkiindeki aktif sahalar tamamlanmıştır. 2 aktif sahada da mevcut atık yeniden düzenlenerek, önce geotekstil ve düzeltme tabakası (20 cm.), daha sonra ise jeokompozit serme işlemleri yapılmıştır. Sahalarla ilgili Geçici Kabul işlemleri 16 Kasım 2009 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır. Çanakkale Kuruçeşme'de kapatılan sahada ölçülen gaz potansiyeli kapsamında gaz yakma ünitesi Ağustos 2009'da kurulmuştur.

Projemizin diğer bir önemli bileşeni olan geri kazanım konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Proje kapsamında olmayan toplama ayırma tesisinin sisteme dahil edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, Çevre ve Orman Bakanlığının da onay vermiş olduğu Çanakkale Belediyesine ait bir binada bu tesisin kurulması için çalışmalar Birlik üyesi Çanakkale Belediyesi tarafından bitirilmiştir.

Yeni bir katı atık yönetim sisteminin uygulanmasıyla birlikte Birliğimiz hizmet alanında hem ambalaj atıkları ülke ekonomisine geri kazandırılmış olacak, hem de yeni inşa edilmiş olan düzenli depolama sahasının uzun ömürlü olması sağlanacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için kaynağında ayrı toplama ve geri kazanım bilincinin bir taraftan vatandaşlarımız tarafından benimsenmesine yönelik diğer taraftan okul öğrencilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına hız verilerek, Birliğimizin amaçladığı hedeflere ulaşması sağlanacaktır.

Ülgür GÖKHAN

Birlik Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- İntepe- 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 Kanununa tabii olarak görev yapmaktadır.

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- İntepe- 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, İntepe belde belediyelerinden olmak üzere 7 Belediye ve Çanakkale İl Özel İdaresi'nin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- İntepe- 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 ve üye belediyelerin meclislerince belirlenen üyeler ve İl Özel İdaresi adına İl Genel Meclis üyelerinden olmak üzere toplam 22 meclis üyesinden oluşmaktadır.

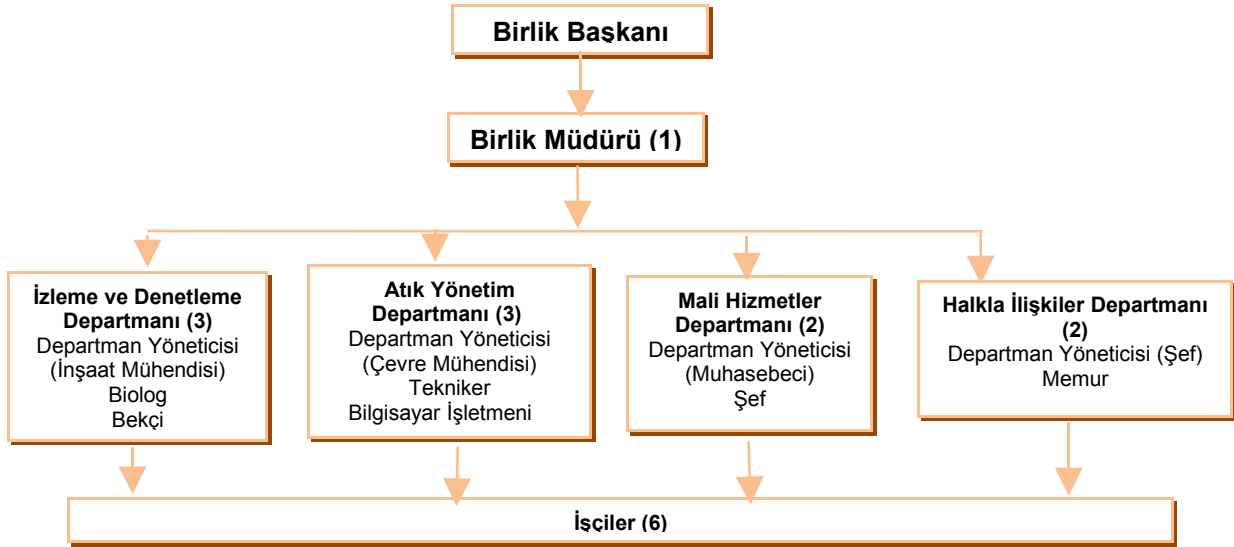
Birliğin yürütme ve karar organı olan Birlik Encümeni bir başkan ve 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

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

Birliğimizde hizmetlerin yürütülmesine ilişkin 1 Müdür, 1 Muhasebe Yetkilisi, 1 Mühendis, 1 Biyolog, 1 Tekniker ve 1 Halkla İlişkiler personeli olmak üzere halen 6 personel çalışmaktadır.

Birliğimiz faaliyetlerinin yürütülmesi için Kurum yapısını güçlendirmek üzere Norm Kadro kanununa göre belirlenmiş ve aşağıda da sunulmuş olan Organizasyon Şeması, 18.11.2008 Tarih ve 54 sayılı Birlik Meclis kararımız ile onaylanmıştır.

ÇAKAB YÖNETİM ŞEMASI



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.

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.

- **Bilgi İşlem Alt Yapısı**

BİLGİSAYAR DONANIMI	SAYI
Bilgisayar (masa üstü)	1
Bilgisayar (diz üstü)	4
Yazıcı	1
Lazer Yazıcı/Faks/Tarayıcı/Fotokopi Makinesi	1

İnternet bağlantısına sahip olan Birlikte 5 adet bilgisayar (1 adeti masaüstü bilgisayar, 4 adeti dizüstü bilgisayar), 1 adet yazıcı ve 1 adet Lazer Yazıcı/Faks/Tarayıcı/fotokopi Makinesi bulunmaktadır.

Muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi için muhasebe programı kullanılmaktadır.

- **Taşıt, Araç ve İş Makinesi**

Birlik araç ve iş makineleri parkı, Birliğin lehdarı olduğu Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi 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), 1 set yardımcı ekipman (Matkap, Şarj makinası, Kaynak Makinası, Zımpara makinesi, Yüksek Basıncılı Yıkama Cihazı, Yakıt Tankı ve Su Tankı), 152 adet 2m3 lük geri dönüşüm kumbarası, 40 adet 20m3 lük geri dönüşüm konteyneri, 1349 adet 400 ve 800lt'lik saç konteynerden oluşmaktadır.

D-İnsan Kaynakları

1.Aysun KAVCAR	Çevre Müh.	Müdür-Memur
2.Hülya ŞAR	Muhasebe-MYO	Muhasebe Yetkilisi-Memur
3.Elif KARSLIOĞLU	Çevre Müh.	Mühendis-Sözleşmeli Personel
4. Abdullah GÜRSEN	Biyolog	Biyolog -Sözleşmeli Personel
5. İsmail Ay	İnşaat Tek.	Tekniker-Sözleşmeli Personel
6. Polat ÇETİN	Halkla İlişkiler	İşçi Personel

ÇANAĞKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- İNTEPE- 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	27/04/2007 - 30
2	MUHASEBECİ	G.İ.H	8		X	27/04/2007 - 30
3	MEMUR	G.İ.H	11		X	27/04/2007 - 30
4	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	G.İ.H	11		X	27/04/2007 - 30
5	ŞEF	G.İ.H	7		X	27/04/2007 - 30
6	ŞEF	G.İ.H	7		X	27/04/2007 - 30
7	MÜHENDİS	T.H	8	X		27/04/2007 - 30
8	MÜHENDİS	T.H	8			27/04/2007 - 30
9	TEKNİKER	T.H	10	X		27/04/2007 - 30
10	BİYOLOG	S.H	9	X		27/04/2007 - 30
11	BEKÇİ	Y.H	11		X	27/04/2007 - 30

ÇANAĞKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- İNTEPE- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) NORM KADRO (İŞÇİ) DOLU BOŞ DURUMU				
F GRUBU (MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ)				
SIRA NO	KADRO UNVANI	DOLU	BOŞ	Birlik Meclisi Karar Tarihi/Sayısı
1	İŞÇİ	X		31/05/2006 - 21
2	İŞÇİ		X	31/05/2006 - 21
3	İŞÇİ		X	31/05/2006 - 21
4	İŞÇİ		X	31/05/2006 - 21
5	İŞÇİ		X	31/05/2006 - 21
6	İŞÇİ		X	31/05/2006 - 21

ÖĞRENİM DURUMLARI	İlk Öğrenim	Lise Den.	MYO	Fakülte	Y.Lisans	Top.
Memur Personel	0	0	1	1	0	2
Sözleşmeli Personel	0	0	1	1	1	3
İşçi personel	0	0	0	1	0	1
T O P L A M	0	0	2	3	1	6

PERSONEL CİNSİYET DURUMU	Erkek	Bayan	TOPLAM
Memur Personel	0	2	2
Sözleşmeli Personel	2	1	3
İşçi personel	1	0	1
T O P L A M	3	3	6

E-Diğer Hususlar

- **Birimler ve Görev Alanları**

İzleme ve Denetleme Departmanı: Depolama sahasının, saha işletmecisi tarafından 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 verimi ve etkin bir şekilde yönetilmesi,

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

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 vermektir.
- Bölgemizde yaşayan tüm insanların yaşam kalitesini yükseltmek,
- Sürdürülebilir çevre koruma anlayışını temel amaç olarak benimsemek,
- Atık yönetimi ile ilgili yerel yönetimlerin sorumluluklarını Türkiye mevzuatı ve AB müktesabı uyarınca geliştirmek,
- Hizmet oluşturma ve sunumunda gerekli riskleri üstlenmek,
- Çevre ve alt yapı projelerinde dış kaynaklı fon kullanımı ve proje yürütülmesi konusunda tüm yerel yönetimlere öncü olmak,
- Birliğimiz üyesi tüm yerel yönetimlerin proje yürütümünde açık, şeffaf ve hesap verebilir olması,
- Birliğimiz hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yerel ve ulusal düzeydeki paydaşlar ile ortaklıklar kurarak katılımcılık anlayışının uygulamalara geçmesini sağlamak,
- Birlik üyelerimizin atık yönetimi konusunda kurumsal kapasitelerinin artırılması için tüm gelişim ve değişimleri izlemek ve değerlendirmek,
- Birlik üyelerinin bulunduğu havzada atık yönetimi konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak,
- Türkiye' nin atık alanındaki AB direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak; ülkenin AB' ye katılım sürecini hızlandırmak genel amacına sahip 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 olmak,

B- Amaç ve Hedefler

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

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

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

Vizyonumuz

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

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇAKAB
Amaç	Türkiye'nin atık alanındaki AB Direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak, ülkenin AB'ye katılım sürecini hızlandırmaktır.
Hedef	Proje bölgesinde sera gazı salınımlarını, yeraltı sularının kirliliğini ve atık yönetiminin çevre üzerindeki diğer olumsuz etkilerini azaltmaktır.
1. PERFORMANS HEDEFİ	Birlik hizmet alanı içinde oluşan evsel atıkların tamamının bertarafını sağlayabilmek için düzenli depolama sahasının işletilmesi ve eski çöp döküm sahaslarının izlenmesi sağlanacaktır.
Açıklama:	Birlik üyelerinin sınırları içinde topladıkları evsel atıkların tesis girişindeki kantar tartımıyla 1.hücreye dökümü yapılacak ve atıklar sıkıştırılarak günlük örtü tabakasıyla örtülmesi, oluşan sızıntı sularının ön arıtmadan geçirilerek vidanjörle atık su arıtma tesisine taşınması, pilot kompost tesisinin işletilmesi ve rehabilite edilen sahalarda sızıntı suyu ve gaz izleme faaliyetlerinin yürütülmesi hedef kapsamındadır.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
-------------------------	------	------	------

1	Tesise gelen evsel atık miktarı (ton)			57.303
Açıklama: Her bir üyenin tesise getirmiş ve kantar tartımı ile tespit edilen miktar.				
2	Üyelerin nüfus ve günlük atık oluşum miktarı (ton)			
Açıklama: Üyelerin nüfus verileri ve kişi başına oluşan günlük atık miktarı üzerinden yapılan varsayımlar				
3	Tespit edilen geliş güzel döküm saha sayısı (adet)			
Açıklama: ÇAKAB tarafından yürütülecek olan izleme ve denetim çalışmaları kapsamında tespit edilen alanlar.				
4	Üretilen kompost miktarı (ton)			350
Açıklama: Yıllık 5.000 ton kapasiteli pilot kompost tesisinde üretilen kompost miktarı				
5	Aritma tesisinin devreye alınması			Sisteme geçti
Açıklama: Sızıntı suyu arıtma tesisinin performans testlerinin yapılarak tesisin işletilmesi.				
6	Gaz ve sızıntı suyu izleme değerlendirme rapor sonuçları (durum)			UYGUNLUK
Açıklama: Danışman tarafından hazırlanan izleme raporlarında belirtilen periyot ve standartlarda gaz ve sızıntı suyunun mevcut izleme kuyularından izlenmesi.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzleme ve Denetim Biriminin oluşturulması	15.000,00		15.000,00
2	Tesis İşletme	2.423.000,00		2.423.000,00
Genel Toplam		2.438.000,00		2.438.000,00

Faaliyetin Adı		İzleme Değerlendirme	
Sorumlu Birim		İzleme ve Denetleme Birimi	
Aylık periyotlarda idare bünyesinde çalışan teknik elemanlarca birlik havzasında yapılacak geliş güzel çöp döküm alanlarının tespit edilerek, bu alanların ortadan kaldırılmasına yönelik üyelerin gerekli tedbirleri almasını sağlamak.			
Ekonomik Kod		2010	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
		TOPLAM	15.000,00

Faaliyetin Adı		Tesis İşletmesi	
Sorumlu Birim		İzleme ve Denetleme Birimi	
Düzenli depolama sahasının işletilmesine yönelik hizmet alımı yapılması ve verilen hizmetin saha işletme planına ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesi.			
Ekonomik Kod		2010	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.423.000,00	
		TOPLAM	2.423.000,00

2. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇAKAB
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 HEDEFİ	Katı Atık Yönetim Sistemi içinde bölgemizin %30'unda ambalaj atıklarının ayrı toplanması sistemine geçilecektir.
Açıklama: Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması amacıyla kampanyalar yürütülecek, bilgilendirme çalışmaları yapılacak, halkın ve okul öğrencilerine eğitim sağlanacak, hizmet alanı sınırlarımız içinde kumbaralar yerleştirilerek, ikili toplama sistemine geçilecektir.	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Toplanan İş yeri Sayısı	--	-	550
Açıklama: Proje kapsamında 400 işyeri bulunmaktadır.			
2 Toplanan Mesken Sayısı	---	---	13.800
Açıklama: Kent genelindeki 46.128 adet mesken bulunmaktadır			
3 Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	---	---	2.100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kampanyalar	100.000,00		100.000,00
2 Ambalaj atıklarının ayrı toplanması	7.200,00		7.200,00
Genel Toplam	107.200,00		107.200,00

Faaliyetin Adı		Kampanyalar	
Sorumlu Birim		Halkla İlişkiler Birimi	
Birlik hizmet alanı içinde ambalaj atıklarının daha verimli olarak toplanabilmesi için halka ambalaj atıklarının geri dönüşümünün önemi, üyesi olduğumuz ÇAKAB Birliğince hazırlanan çizgi film ve tanıtım filmleriyle anlatılacaktır. Bu kampanyalar ile halkın bu sisteme aktif katılımı teşvik edilerek çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağlanacaktır.			
Ekonomik Kod		2010	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			100.000,00
TOPLAM			100.000,00

Faaliyetin Adı		Ambalaj atıklarının ayrı toplanması	
Sorumlu Birim		Halkla İlişkiler Birimi	
Evlerde oluşan evsel atıklardan ikili toplama, kumbara sistemi ve geri dönüşebilir atık toplama merkezleri ile ambalaj atıkları ayrı toplanarak, toplama ve ayırma tesisinde bu atıkların sınıflandırılması işlemlerini kapsayan faaliyet toplama ayırma tesisi kiralanarak tesise lisans alınması sağlanacak ve ÇEVKO, yüklenici ve idare arasında protokoller oluşturulacaktır. Bu sayede depolama sahasının ömrü uzamış olacaktır.			
Ekonomik Kod		2010	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			7.200,00
TOPLAM			7.200,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU (tablo 3)

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	İzleme ve Denetim Biriminin oluşturulması	15000	0,43			15.000,00	0,43
1	2	Tesis İşletme	2423000	68,93			2.423.000,00	68,93
2	1	Kampanyalar	100000	2,84			100.000,00	2,84
2	2	Ambalaj atıklarının ayrı toplanması	7200	0,20			7.200,00	0,20
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.545.200,00	72,41			2.545.200,00	72,41
Genel Yönetim Giderleri			639.820,00	18,29			642.820,00	18,29
Genel yönetim giderleri ve hedef maliyetleri dışında kalan diğer giderler toplamı			327.200,00	9,31			327.200,00	9,31
Genel Toplam			3.512.220,00	100,00			3.515.220,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (Tablo 4)

İdare Adı	ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-İNTEPE-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
-----------	---

		TL				
Ekonomik Kod		2008	2009	2009/ 1. ALTI AY	2010	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	41.682,38	195.500,00	75.798,79	172.240,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.632,40	33.000,00	12.939,23	29.150,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.271,36	2.782.500,00	242.552,15	2.853.000,00
	04	Faiz Giderleri	58.664,47	25.000,00	6.629,00	25.000,00
	05	Cari Transferler			0,00	5.830,00
	06	Sermaye Giderleri	24.956,90	595.500,00	126.850,00	177.000,00
	07	Sermaye Transferleri	179.927,92		0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek		250.000,00		250.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		408.135,43	3.881.500,00	464.769,17	3.512.220,00

III-EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 5

İdare Adı

ÇAKAB

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1. PERFORMANS HEDEFİ: Birlik hizmet alanı içinde oluşan evsel atıkların tamamının bertarafını sağlayabilmek için düzenli depolama sahasının işletilmesi ve eski çöp döküm sahaslarının izlenmesi sağlanacaktır.	İzleme ve Denetim Biriminin oluşturulması	İzleme ve Denetleme Birimi
	Tesis İşletme	İzleme ve Denetleme Birimi
2. PERFORMANS HEDEFİ: Katı Atık Yönetim Sistemi içinde bölgemizin %30'unda ambalaj atıklarının ayrı toplanması sistemine geçilecektir.	Kampanyalar	Halkla İlişkiler Birimi
	Ambalaj atıklarının ayrı toplanması	Halkla İlişkiler Birimi