

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI PERFORMANS RAPORU

STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Park ve Yeşil alanlarda; bitkisel materyalin üretilmesi, bütçe imkânları ile temin edilmesi, üretim fazlasının halka dağıtılması, yeni yapılan alanların topraklarının çekilmesi, tesviyesi, alt yapı etütlerinin yapılması, Bitkilendirme çalışmaları (fidan, çiçek fidesi, örtücü dikimleri, çimlendirme, gübreleme, kaya bahçesi v.b), Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması, Uygun sulama sistemleri etüdü, sulama çalışmaları, sıhhi tesisat tamiratlarının yapılması, Budama, dal alma, şekil verme v.b. gibi çalışmaların yapılması, Mevcut alanların devamlılığının sağlanması yabancı ot alımı, yenileme, ekleme, elden geçirme, periyodik bakım çalışmaları v.b), Fidan nakillerinin gerçekleştirilmesi, Çim alanlarının biçilmesi, çim motoru ile kesimi, Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak amacı ile dikim etkinlikleri ve kampanyalar düzenlemek, Meydana gelen bitkisel materyal hasarlarının tespitini yapmakla görevlidir. Hazırlanacak program gereği mevcut parkların periyodik bakımı yapılacaktır. Başkanlık Makamı'nın talimatları ve vatandaşlardan gelen 7/24 Halkla ilişkilerden gelen talepler ve dilekçelerin doğrultusunda işlemler yapılması, Mevsime göre sulama programları gerçekleştirilmesi, Park, yeşil alan ve kaldırımların aydınlatma çalışması, Park, yeşil alan ve düzenlemelerin otomatik sulama sisteminin yapımı, Park ve yeşil alanlarda bulunan Çocuk oyun grupları ve oturma gruplarının tamirat ve boyanması, Park ve yeşil alanlardaki sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi, Park ve yeşil alanlardaki açık hava spor aletlerinin bakımı ve arızalarının giderilmesi, Mesire Alanları ve prestij parkların, (gübrelenmesi, biçilmesi v.b.), Havuzların temizliği, bakımı ve devamlılığının sağlanması.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Giresun Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite
Faaliyet Proje Adı	

- 1- Park ve yeşil alanların çim biçim çalışmaları
- 2- Park ve yeşil alanların gübrenmesi
- 3- Çim ve çiçek parsellerindeki yabancı otlarla mücadele edilmesi
- 4- Park ve yeşil alanlardaki sıhhi tesisat sistemlerinin döşenmesi, olası arızalarının tamirata
- 5- Park ve yeşil alanların temizliği, çıkan yaprak, dal ve budama artıklarının toplanması
- 6- İhtiyaç fazlası (mevsimlik çiçek fidesi) bitkisel materyalin kurum kuruluşlara, cami ve okullara verilmesi
- 7- Çocuk oyun alanları ve oturma gruplarının tamirata, bakımı, boyanması arttırılması
- 8- Açık hava spor aletlerinin bakımı, tamirata, boyanması ve arttırılması
- 9- Yürüyüş yollarının ve sentetik çimlerin kontrolü ve arttırılması
- 10- Aydınlatma armatürleri, Oturma bankları, çöp kovaları bakım, tamir, boyanması ve arttırılması
- 11- Yeni park alanlarının oluşturulması
- 12- Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması
- 13- Budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması
- 14- Mesire alanları ve prestij parklarının devamlılığın sağlanması

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	612.513,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.718,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.199.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.242.400,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.176.832,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.176.832,01

İdare		Giresun Belediyesi		
Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç		10 – Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite		
Birim Performans Hedefi		10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların artırılması		
Stratejik Hedef		10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların artırılması		
Performans Hedefi				
		2011	2012	2013
10.1.1.1	Çocuk oyun Grupları kurulması		5.000,00	5.000,00
10.1.1.2	Fitnes spor aletleri kurulması		5.000,00	5.000,00
10.1.1.3	Oturma Bankları kurulması		10.000,00	10.000,00
10.1.1.4	Yürüyüş koşu yolları yaptırılması		20.000,00	20.000,00
10.1.1.5	Ağaçlandırma çalışmaları		110.000,00	110.000,00
10.1.1.6	Çiçeklendirme çalışmalarının yapılması		20.000,00	20.000,00
10.1.1.7	Çiçek saksısı alımları		10.000,00	10.000,00
Birim Performans Hedefi TL			180.000,00	180.000,00
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1.	Alınan çocuk oyun gr. (adet)	11	11	15
2.	Alınan fitnes grubu (ad.)	8	8	10
3.	Alınan oturma bank sayısı. (ad.)	25	25	25
4.	Yapılan yürüyüş yolu (m2)	-	-	2100
5.	Dikilen ağaç fidan say. (ad.)	5000	6500	7000
6.	Dikilen çiçek say. (ad.)	100.000	120.000	150.000
7.	Alınan saksı sayısı (ad.)	1000	9000	10000
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Işıklı doğal yaşam parkı; gölet, botanik park, hayvanat bahçesi, eğlence ve gezi parkları, piknik alanları, hobi bahçeleri, kent meydanı ve diğer meydan düzenleme	180.000,00	0	180.000,00
GENEL TOPLAM		180.000,00	0	180.000,00

İdare	Giresun Belediyesi			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	10 – Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite			
Birim Performans Hedefi	10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların artırılması			
Stratejik Hedef	10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların artırılması			
Performans Hedefi				
		2011	2012	2013
10.1.1.8	Bitkilendirme çalışmaları		50.000,0 0	50.000,0 0
10.1.1.9	Mevsimlik çiçek, toprak iyileştirme, üretim için saksı.		5.000,00	5.000,00
10.1.1.10	Yabani ot mücadelesi, bitkilerin hastalık, zararlılardan korunması ilaçlama, organik gübre		25.000,0 0	25.000,0 0
10.1.1.11	Park yeşil alan ve muhtelif alanlarda aydınlatma çalışmaları		12.000,0 0	12.000,0 0
10.1.1.12	Çocuk oyun grupları alımı		70.000,0 0	70.000,0 0
10.1.1.13	Açık hava spor aletleri alımı		50.000,0 0	50.000,0 0
10.1.1.14	Oturma grubu, bank alım		50.000,0 0	50.000,0 0
10.1.1.15	Sentetik çim yürüyüş yolları		30.000,0 0	30.000,0 0
10.1.1.16	Zincirli bariyer alımı		15.000,0 0	15.000,0 0
10.1.1.17	Park levhası yaptırılması, tablo heykel alımı		4.600,00	4.600,00
10.1.1.18	Rulo çim alımı		15.000,0 0	15.000,0 0
10.1.1.19	Çocuk oyun grubu zemin betonlaması		40.000,0 0	40.000,0 0
10.1.1.20	Çiçeklik alımı		10.000,0	10.000,0

			0	0
10.1.1.21	Mal, malzeme hizmet alımı		50.000,0 0	50.000,0 0
10.1.1.22	Elektrik malzemesi ve elektrik gideri		60.000,0 0	60.000,0 0
10.1.1.23	Yeşil alan yapımı		75.000,0 0	75.000,0 0
Birim Performans Hedefi TL			541.600,00	541.600,00
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1.	Dikilen ağaç sayısı (adet)	5000	6500	7000
2.	Üretilen Çiçek say. (ad.)	100.000	120.000	150.000
3.	İlaçlanan ağaç say. (adet)	25.000	30.000	30.000
4.	Alınan ilaç (litre)	500	600	600
5.	Alınan çocuk oyun grubu(adet)	11	11	15
6.	Alınan fitnes aleti (adet)	8	8	10
7.	Alınan gübre (kg)	2000	2000	2000
8.	Alınan fidan sayısı (adet)	20.000	25.000	25.000
9.	Levha yapımı (adet)	10	10	10
10	Kauçuk alımı(m2)	200	200	500
.				
11	Alınan rulo çim (m2)	-	-	1000
.				
12	Yapılan havuz (adet)	-	-	1
.				
13	Çiçeklik saksı al. (ad.)	100	100	100
.				
14	Elektrik malzemesi ve elektrik gideri (adet)	200	200	200
.				
15	Alınan çiçek fidesi (ad.)	20.500	30.000	30.000
.				
16	Yeşil alan yapımı (m2)	10.000	20.000	20.000
.				
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Kent mobilyaları kurulması, bitkilendirme, bakım onarım, spor aletleri, çocuk oyun grupları, otomasyon sistemlerinin kurulması, park yapılması	541.600,00	0	541.600,00
GENEL TOPLAM		541.600,00	0	541.600,00

İdare	Giresun Belediyesi			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	10 – Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite			
Birim Performans Hedefi	10.2 -Parkların yeşil alanların bakım onarım hizmet ihalesi			
Stratejik Hedef	10.2.1 - Parkların yeşil alanların bakım onarım hizmet ihalesi			
Performans Hedefi				
		2011	2012	2013
10.2.1.1	Hizmetin İhale edilmesi	0	1.320.000,00	1.320.000,00
10.2.1.2	Sözleşme imzalanması	0	0	0
10.2.1.3	İşe başlama talimatı	0	0	0
10.2.1.4	Hizmetin kontrolü	0	0	0
10.2.1.5	Hakediş hazırlanması	0	0	0
10.2.1.6	İş kabulünün yapılması	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL		0	1.320.000,00	1.320.000,00
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1.	<i>Fidan dikimi (adet)</i>	5000	-	-
2.	<i>Çim ve çiçeklik saha tanz. (ar)</i>	-	-	-
3.	<i>Hortumla sulama (ar)</i>	-	-	-
4.	<i>Sulama yapılması (ton)</i>	-	-	-
5.	<i>Budama (adet)</i>	-	-	-
6.	<i>İlaçlama (adet)</i>	-	-	-
7.	<i>Çiçek dikimi (adet)</i>	110.000	-	-
8.	<i>Dikilen çit bitkisi (adet)</i>	-	-	-
9.	<i>Park temizliği (da)</i>	-	-	-
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Park, yeşil alan, düzenlemeler, rekreasyon alanları bakımı	1.320.000,00	0	1.320.000,00
GENEL TOPLAM		1.320.000,00	0	1.320.000,00

İdare	Giresun Belediyesi			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	10 – Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite			
Birim Performans Hedefi	10.3 - Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması, fiziksel aktivitenin artırılması			
Stratejik Hedef	10.3.1 - Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması, fiziksel aktivitenin artırılması			
Performans Hedefi				
		2011	2012	2013
10.3.1.1	Kaldırımların düzenlenmesi	0	50.000,00	50.000,00
10.3.1.2	Yürüyüş ve koşu yolları yap.	0	50.000,00	50.000,00
10.3.1.3	Ağaçlandırma çiçeklendirme	0	100.000,00	100.000,00
Birim Performans Hedefi TL		0	200.000,00	200.000,00
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1.	Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması(km)	-	-	10
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Yeşil Alan Projesi	200.000,00	0	200.000,00
GENEL TOPLAM		200.000,00	0	200.000,00

İdare	Giresun Belediyesi			
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	10 – Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite			
Birim Performans Hedefi	10.4 - Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması			
Stratejik Hedef	10.4.1 - Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması			
Performans Hedefi				
		2011	2012	2013
10.4.1.1	Mülkiyet probleminin çözülmesi	0	0	0
10.4.1.2	Projenin yapılması	0	100.000,00	100.000,00
10.4.1.3	İhale edilmesi	0	1.100.000,00	1.100.000,00
10.4.1.4	İşin kontrolü	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL		0	1.200.000,00	1.200.000,00
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1.	Atapark'ın Yeniden Düzenlenmesi(dönüm)	-	-	5
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Atapark Düzenlemesi	1.200.000,00	0	1.200.000,00
GENEL TOPLAM		1.200.000,00	0	1.200.000,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Giresun Belediyesi		
Harcama Birimi Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Üretilen Yeşil alan miktarı (m2)	Çim tohumu atılan ve yeni oluşturulan alan m2	-	Planından ölçüm
Yapılan çocuk oyun grubu (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Yapılan fitnes aletleri (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan çiçeklik saksısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan bank sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan fide fidan bitki sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Üretilen çiçek sayısı (adet)	Fidanlık	-	Atılan Tohum Kayıt
Aydınlatma direği	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Budama yapılan ağaç sayısı	Arazide yerinde	-	Hakediş
İlaçlama yapılan ağaç sayısı (adet)	Arazide yerinde	-	Hakediş
Elektrik arıza yapımı (adet)	Arazide yerinde	-	Hakediş
Bakımı yapılan park sayısı (adet)	Arazide yerinde	-	Hakediş
Sulama yapılan alan (m2)	Arazide yerinde	-	Hakediş