

**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (37)****STRATEJİK AMAÇ**

Kentimizin doğal çevresi ile uyumlu örnek düzenlemeleri yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline dönüştürmek.

**PERFORMANS HEDEF**

Kent içindeki yeşil alan miktarını artırmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

	2016	2017	2018
1- Yapılan yeşil alan miktarı	100000 m2	120000 m2	150000 m2
2-Otomatik sulama	10000 m2	10000 m2	10000 m2
3-Çiçek üretimi	60000	70000	75000

**FAALİYETLER**

1-Yeşil alan yapımı	163.200,00 TL
2-Bahçe düzenlenmesinin yapılması	850.000,00 TL

**KAYNAK İHTİYACI (TL)****TOPLAM****1.013.200,00 TL****2016 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

PERFORMANS GÖSTERGERLERİ	HEDEF	GERÇEKLEŞME MİKTARI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1- Yapılan yeşil alan miktarı ( m2 )	100000	120000	120%
2-Otomatik sulama ( m2 )	10000	10000	100%
3-Çiçek üretimi	60000	60000	100%

**2016 YILI FAALİYET GÖSTERGELERİ**

FAALİYETİN ADI	HEDEF	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN MAALİYET	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1-Yeşil alan yapımı	163.200,00	163.200,00	208.748,25	127%
2-Bahçe düzenlenmesinin yapılması	850.000,00	850.000,00	12.739,03	150%