

G Ü N D E M :

1. Plan ve Bütçe Komisyonu – 2027 Mali Yılı Performans Programı
2. Plan ve Bütçe Komisyonu – 2027 Mali Yılı Bütçe

G Ü N D E M :

1. Plan ve Bütçe Komisyonu – 2027 Mali Yılı Performans Programı

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi ile 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen biçimde Belediyemizin 2027 mali yılı Performans Programı taslağı hazırlanmıştır.

Komisyon Raporunun sonuç bölümünde; yukarıda belirtilen çerçevede hazırlanarak Komisyona sunulan Performans Programı Taslağı incelenerek ve kurumsal stratejik hedefler ve göstergeler üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Performans programının;

- Belediyenin Stratejik Planı'nda yer alan, stratejik amaçlara, hedeflere ve faaliyetlere uygun olarak hazırlandığı,
- Faaliyetlerin, program bütçe esaslarına uygun olarak ilgili Bakanlığın doğrudan program, alt program ve faaliyet yapılarıyla ilişkilendirildiği,
- Mali yılı kapsayan, ulaşılabilen, kesin veya tahmini verileri içeren performans tablolarının hazırlanmış olduğu,
- Gerçekleştirilecek faaliyetlere yeterli kaynak ihtiyacı öngörüldüğü,
- Harcama birimi performans bilgilerinin her birimin faaliyetleri ve hizmetleri ayrı ayrı değerlendirilerek genel bilgi ve bütçe özetlerine yer verildiği,
- Yönetmelik'te belirtilen şekilde idarenin yetki, görev ve sorumluluklarına, teşkilat yapısına, insan kaynaklarına ve fiziksel kaynaklara, idarenin politikalarına, stratejik amaç ve hedeflerine, performans hedef ve göstergeleri ile idarenin program dönemi faaliyetlerine ve izleyen iki yıla ilişkin tahminlere yer verildiği görülmüştür.

Talas Belediyesinin 2027 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2. Plan ve Bütçe Komisyonu – 2027 Mali Yılı Bütçe

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 62'inci maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24'üncü maddesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi hükümlerine göre birim teklifleri üzerinden konsolide edilerek Belediyemizin 2027 mali yılı ve izleyen iki yılı Bütçe Tasarısı hazırlanmıştır.

Komisyon Raporunun sonuç bölümünde; nihai karar Belediye Meclisine ait olmak üzere 2027 mali yılı gider bütçesinin 3.200.000.000,00 TL (**Üç Milyar İki yüz Milyon Türk Lirası**) ve izleyen iki yıl için

2028 mali yılı bütçesinin 3.360.000.000,00 TL (**Üç Milyar Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası**) ve

2029 mali yılı bütçesinin 3.528.000.000,00 TL (**Üç Milyar Beş Yüz Yirmi Sekiz Milyon Türk Lirası**),

gelir bütçesinin de

2027 mali yılı için 3.000.000.000,00 TL (**Üç Milyar Türk Lirası**),

2028 mali yıl için 3.360.000.000,00 TL (**Üç Milyar Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası**) ve

2029 mali yıl için 3.528.000.000,00 TL (**Üç Milyar Beş Yüz Yirmi Sekiz Milyon Türk Lirası**)

olarak hazırlandığı incelenmiş ve uygun görülmüştür.

2027 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 200.000.000,00 TL (**İki Yüz Milyon Türk Lirası**) finansman kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Buna göre 22 maddeden ibaret olan 2027 Mali Yılı Bütçe eki cetvellerinin ve bütçe kararnamesinin uygun olduğu yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.