

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala: 0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa: 130 - Liburutegia, Kulturaren Sustapena eta Hedapena
Funtzionala: 334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Kultur jarduerak, erakundeak, eragileak eta kultur programazioak mantendu eta bultzatu, lurralde osorako kultur garapen orekatua lortzeko helburuarekin eta, horrekin batera, Koldo Mitxelena Kulturunearen kultur eskaintza eta zerbitzuak mantendu.

Egoeraren diagnostikoa:

Lurraldearen kultur ehunaren ahuleziak, baliabide ezak eta ekipamendu eta kultur zerbitzu estrategikoenak hiriburuan kontzentratuta egoteak, gizarte gipuzkoarraren zenbait sektorerentzat desoreka azalerazten dute kultur praktikaren katebegi guztietan (formakuntza, sorkuntza, ekoizpena eta hedapenean)

Beharraren deskribapen xehatua:

Kultur aniztasuna gizarte gipuzkoarraren balio bat da eta baliabideak eta medioak behar ditu eguneroko praktika gisa garatzeko.

Nori zuzendua:

- Kultur erakunde eta elkarteak.
- Gipuzkoako udalak eta beste erakunde administratiboak.
- Hiritarrak eta kultur eragile desberdinak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta materialak. Ekipamendu eta langile propioak, aholkularitza teknikoa, kontratuak, hitzarmenak, diru laguntza lerroak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Diru laguntza lerro eta deialdi desberdinen prestaketa, Gipuzkoako kultur jarduera sustatzera zuzendutakoak.
- Gipuzkoan gertatzen diren jarduera nagusien jarraipena egitea eta laguntzea.
- Kultur alorreko programak eta ekintzak diseinatzea eragile publiko eta pribatuekin batera.
- Kultur eragileen eskariak formalizatzea.
- Kultur jarduera, programazio eta erakusketa zehatzak antolatzea.
- Kultur zerbitzu propioak kudeatzea, mantenduz eta hobetuz.
- Gipuzkoako kultur ekipamentuen sarea hobetu eta osatzea.
- Kultur jardueraren arlo desberdinetan Gipuzkoako hutsune eta beharrak identifikatu,

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Gipuzkoan sortu eta kontsumitzeko kultur produktuak eta egitasmoak.
- Koldo Mitxelena Kulturuneak hiritarrei eskeinitako zerbitzuak, liburutegia, eta kultur egitasmoa.
- Gipuzkoako empresa, kultur eragile eta sortzaileen lana eta dedikazioa.

Programaren arau esparrua:

- Lurralde Historikoen Legea

Helburu estrategikoa: Herritarren arteko elkarbizitza finkatzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoa	0,00	6,00	7,00	20,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Erretereriako Lekuona eraikineko obrak amaitzea, Gipuzkoako arte eszenikoen sorkuntza zentro berria izan dadin; Ondartxoko (Pasaia) Albaola ontziola tradizionalari bizirik irauten laguntzea eta GFaren Pasaia eremuko itsas ondarea eta memoria balioan jartzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	51.251,51			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Lekuona Fundazioa sortu eta abian jarri	51.251,51			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzak Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	142.503,02	80.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
2.1 Ekintza OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	142.503,02	80.000,00		2017/01/01	2018/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Kultur eredu jasangarri, partehartzaile eta eraldatzaileagorantz joatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kultur egitasmoaren eta Koldo Mitxelena Kulturunearen zerbitzuen erabiltzaileak	Kopurua	456.873,00	459.000,00	459.000,00	470.000,00
Diru laguntza eskaera eta emakiden arteko proportzioa	Ehunekoa	60,00	70,00	70,00	80,00
Eskatzen den diru laguntzaren zenbatekoa, eta ematen denaren arteko proportzioa.	Ehunekoa	24,00	30,00	30,00	35,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko kultur ekipamenduen sarea osatu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.266.503,02	690.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza Kultur ekipamenduen eraikitze lanak finantzatzeko lagundu	1.266.503,02	690.000,00		2017/01/01	2018/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu propioak: Koldo Mitxelena Kulturunearen funtzionamendua: Liburutegia, erakusketak eta kultur programazioa orohar, eta Gipuzkoako Dantzagunea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	3.280.131,37			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Kultur egitasmoa, erakusketak eta Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia.	3.058.628,35			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jardura egitasmoa	221.503,02			2017/01/01	2017/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko kultur ehuna babestu eta indartu: erakundeak, kultur entitateak eta eragileak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	4.475.772,08	647.600,00		2017/01/01	2018/12/31	
3.1 Ekintza ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	3.048.503,02			2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	827.063,02	380.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
3.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziako diru laguntza lerroak, kultur jardura eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	454.803,02	220.000,00		2017/01/01	2018/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
3.4 Ekintza						
IZANGO ZARA beka lerroa: artearen alor desberdinetan formazio espezializatua.	145.403,02	47.600,00		2017/01/01	2018/12/31	
GENERO BERDINTASUNeko PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Txikia				
Programak ukitzen duen kolektiboa:						
Pertsona helduak						
Programak ukitutako gaitasuna(k):						
Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea						
Beharraren deskribapen xehatua:						
Gizarte gipuzkoarrean, kulturaren praktikaren alorreko emakume eragileen presentzia eta ikusgarritasuna haunditu eta indartzea.						
Planaren helburuak eta adierazleak						
Lerro estrategikoa:	Gobernu ona					
Esku hartzeko esparrua:	Politika publikoak eraldatzea					
Urteko helburua:	Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta egiturazkoak sortzea					
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Urteko berdintasun planaren exekuzio portzentajea	Ehunekoa	80,00	90,00	90,00	100,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategiko guztietan txertatzea rokortzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	11.251,51			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza	11.251,51			2017/01/01	2017/12/31	
EBAren zehaztapenean eta garapenean generoaren ikuspegia txertatu.						
Lerro estrategikoa:		Gobernu ona				
Esku hartzeko esparrua:		Kudeaketa-eredua eraldatzea				
Urteko helburua:		Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten alderdiei eraginda				

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Berdintasunari buruzko klausulak dituzten dirulaguntzen kopurua	Ehunekoa	50,00	50,00	50,00	50,00
Emakume kopurua proiektuetan	Ehunekoa	67,00	68,00	68,20	68,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Berdintasunaren printzipioa araudiaren edukietan sartzea orokortzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	271.966,50	52.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza Genero balorazio irizpideak jasotzen dituzten diru laguntza lerroak	99.044,00	52.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.2 Ekintza Antolatutako jardueretan emakumeen partehartze aktiboa sustatzea	172.922,50			2017/01/01	2018/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Lurraldeko kulturen bitarteko jardun, desoreka disglosikoa eta euskarazko kultur baliabideen gabeziari aurre egiteko.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	26.230,00	13.800,00	
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	1.272.266,00	322.000,00	
1.3. Webgunea eta sare sozialak	50.000,00		
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	481.080,00	30.680,00	
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	547.500,00		
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	499.812,21		
3.4. Baliabide informatikoak	34.500,00		
5.1. Administrazioa	27.500,00		
6.3. Pertsonak: Hizkuntzen kudeaketa pertsonen kudeaketan integratuta dago	7.956,07		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	997.461,00	1.125.151,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.175.450,00	1.603.650,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	3.971.426,00	4.546.760,00	727.600,00				727.600,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.144.337,00	7.275.561,00	727.600,00				727.600,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	537.600,00	696.600,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	35.000,00	1.244.000,00	495.000,00	195.000,00			690.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	572.600,00	1.940.600,00	495.000,00	195.000,00			690.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	6.716.937,00	9.216.161,00	1.222.600,00	195.000,00			1.417.600,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	33.754,53	1.091.396,47			33.754,53	1.091.396,47
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.603.650,00				1.603.650,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	160.000,00	4.386.760,00	80.000,00	647.600,00	240.000,00	5.034.360,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	193.754,53	7.081.806,47	80.000,00	647.600,00	273.754,53	7.729.406,47
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		696.600,00				696.600,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.244.000,00		690.000,00		1.934.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.940.600,00		690.000,00		2.630.600,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	193.755,00	9.022.407,00	80.000,00	1.337.600,00	273.755,00	10.360.007,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	3	9	
Guztira / Total	283.218,01	2.946.844,28	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20,00		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20,00		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	20,00		