

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	160 - Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa integrala
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa horren helburua da Gipuzkoako hondartzen kudeaketa sistema integrala guztiz garatzea, xede izanik erabileraren eta aldaketa klimatikoaren eragina dela eta ingurumen, gizarte eta ekonomi inpaktuen kalitatea hobetzea, horiek prebenitzea eta zuzentzea. Era berean, gero eta gehiago erabiltzen ari da kostako osoari buruzko ikuspen orokor bat, ez hareatzetakoak bakarrik, kudeaketan inplikaturako eragileen arteko kolaborazioa bilatuz.

Egoeraren diagnostikoa:

Hondartzak balio handiko ekosistemak izateaz gain asko erabiltzen diren eta herritarrek asko baloratzen duten aisialdiko eta hainbat jarduerak (kirola, kultura, etab.) burutzeko espazioak dira. Gainera, gure identitatearen, gure paisai eta kultur ondarearen parte dira eta jarduera turistikoaren barruan oinarritzko ekipamenduak osatzen dutenez, ezinbestekoa da hondartzak zaintzea lurraldeko irudi egokia azaltze aldera. Ezinbestekoa da hondartzetako baldintza higieniko-sanitarioak bermatzea pertsonen gozamenerako, hondartzen erabilerak ekarri ditzakeen Ingurumen inpaktuak murriztuz. Hondartzen kudeaketan eragile asko parte hartzen dute eta beharrezkoa da aurrera egitea kalitate kota handiagoak bermatzen duen sistema baterantz (hondartzaren, uraren eta zerbitzuen higiene-sanitarioko baldintzak), ingurumena zaintzea, eraginkortasuna eta eskalako ekonomia inplikaturako prozesu guztietan eta zamen banaketa orekatua.

COVID-19aren pandemiak sortutako egoera zailak kostaldeko hareatzen erabilera kudeatzen esku hartzen duten foru eta udal zerbitzuen inplikazio eta koordinazio maila gorena eskatu zuen, baita edukierak kontrolatzeko eta klima-aldaketaren inpaktua zaintzeko monitorizazio-ekipamendu, -tresna eta -sareak osoki garatzea ere (Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometriaren Foru Sarea).

Programak ondoko GJHei egiten die ekarpena: 11. HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK eta 14. ITSASPEKO BIZITZA.

Beharraren deskribapen xehatua:

Ezinbestekoa da Gipuzkoako Hondartzen Kudeaketa Orrokorren Plana betetzea. Horretarako, beharrezkoa da Gipuzkoako Hondartzen Lurraldeko Mahaiaren esparruan lanean jarraitzea, erabat garatzea inplikaturako tokiko eragileen gobernantza eta lankidetzak hitzarmenak, kostako hareatzen sistema integral eta kalitatezko batera bideratuz, adostutako eta normalizatutako kalitate estandarren pean.

Horri COVID-19ak eragindako premiak gainjartzen zaizkio, kostaldeko hareatzen erabileraren kudeaketan esku hartzen duten foru eta udal zerbitzuen inplikazio eta koordinazio mailarik handiena eskatzen dutenak, bai eta edukierak kontrolatzeko eta klima-aldaketaren inpaktua zaintzeko monitorizazio-ekipamendu, -tresna eta -sareak etengabe hobetzea eta garatzea ere (Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometriaren Foru Sarea).

Nori zuzendua:

Udalak, beste erakunde batzuk eta lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomiko eta giza baliabide berezkoak. Konpoko laguntza kontratatzea. Webkamen sarea. Gipuzkoako itsasertzeko bideometria foru sarea. Zaintzako sareak. Jarduera protokoloak. Kudeaketa eta egiaztatze sistemak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Planifikazio kudeaketa eta egikaritzea, azterketak, kanpainak, proiektu eta planak, lan taldeak, hitzarmenak eta zerbitzuak kontratatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hondartza garbiak zerbitzu egokiekin. Hondartzen erabileraren inpaktuak murriztea. Aldaketa klimatikora egokitutako hondartzak.

Programaren arau esparrua:

Tokiko araubidedea. Kostako legedia. Itsasoa zaintzeko Europako esparrua. Administrazio orokorraren legedia. Hondartzak kudeatzeko plan integrala.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Modu jasangarrian kudeatzea Gipuzkoako hondartzak eta itsasertza.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa jasangarrirako lankidetzak-tresnak (hitzarmenak, protokoloak, mahaia)	Kopurua	>=	6,00	3,00	4,00	12,00
Hondartzen Kudeaketa integraturako Planeko ekintzen betetze maila	Ehunekoak	>=	46,52	50,00	55,00	75,00
Kalitate eta ingurumen kudeaketako ziurtagiria duten hondartzen kopurua.	Kopurua	>=	9,00	9,00	9,00	13,00

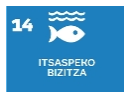
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.



% 19,43

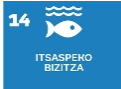
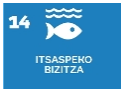


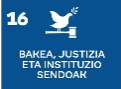
% 79,20

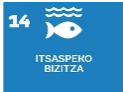
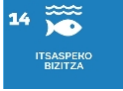


% 1,35

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.142.912,00	82.511,00		2023/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Hondartzak garbitzea eta zaintza	1.930.012,00	82.511,00		2023/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Donostiako hondartzak garbitzeko diru-laguntza	150.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza Gainerako itsasertzetan barreiatutako zaborra garbitzeko ekintzak	62.500,00			2023/01/01	2023/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.4 Ekintza Programa dirulaguntzen eta kontratuen mapa linguistikoa osatu	400,00			2023/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Kudeaketa eta ziurtapen sistema bateratua sustatzea. Estandarrak normalizatzea (kalitatea, ingurumena).						
 % 50,00		 % 50,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	25.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Seinaleak eta informazio- eta sentsibilizazio-euskarriak normalizatzea	25.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrika ustiatzea.						
 % 50,00		 % 50,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	204.000,00	200.000,00		2023/01/01	2024/12/31	
3.1 Ekintza Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarea ustiatzea eta hobetzea	202.000,00	200.000,00		2023/01/01	2024/12/31	
3.2 Ekintza Txostenak egitea eta argitaratzea: hondartzen okupazioa eta erabilera, marearteko morfologia (sorospenerako) eta hondartzen bilakaera klima-aldaketaren aurrean.	2.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.						
 % 26,45		 % 51,18		 % 22,36		

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	62.600,00			2023/01/01	2023/12/31	
4.1 Ekintza Informazio eta sentsibilizazio kanpainak eta ekintzak	27.600,00			2023/01/01	2023/12/31	
4.2 Ekintza Sakabanatutako zaborra biltzeko herritarren kanpainak	35.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.						
 % 80,00		 % 20,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	8.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
5.1 Ekintza Hondartzen egoeraren informazio webcam sarea mantentzea	8.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Itsasertzeko udalekin lankidetza hitzarmenak sinatzea.						
 % 28,12		 % 28,12	 % 37,50			
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	160.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
6.1 Ekintza Lankidetza-hitzarmenak sustatzea	150.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
6.2 Ekintza Hondartzetarako irisgarritasuna hobetzea	10.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
7. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.						
 % 50,00		 % 20,00	 % 30,00			

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	5.700,00			2023/01/01	2023/12/31	
7.1 Ekintza Gipuzkoako hondartzen lurraldeko mahaia dinamizatzea	5.700,00			2023/01/01	2023/12/31	
8. Jarduketa ildo: Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.						
 % 11,88  % 78,39						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	258.100,00	5.000,00		2023/01/01	2024/12/31	
8.1 Ekintza Lurraldean barreiatutako zaborra garbitzeko diru-laguntzak (sakabanatutako itsas zaborraren prebentzioa)	175.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
8.2 Ekintza Ibaiaren ingurunean sakabanatuta dagoen zaborra garbitzeko ekintza (sakabanatutako itsas zaborraren prebentzioa)	62.500,00			2023/01/01	2023/12/31	
8.3 Ekintza Itsasertzeko ekosistemaren azterlanak	20.600,00	5.000,00		2023/01/01	2024/12/31	
9. Jarduketa ildo: Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).						
 % 0,09  % 0,09  % 0,12						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	100.300,00			2023/01/01	2023/12/31	
9.1 Ekintza Hondartzen kudeaketarako erakundeen arteko koordinazio- ekintzak	300,00			2023/01/01	2023/12/31	
9.2 Ekintza GK Kantauri Itsasoa	100.000,00			2023/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Hondartzak, ekosistema baliotsuez gain, oso ohikoak dira eta herritarrek asko baloratzen dituzte. Horien kudeaketak erabiltzaileak kontuan hartu behar ditu. Hareatzen erabilerari buruz egiten diren azterlan eta inkestetan genero-ikuspegia sartzeak aukera eman dezake orain arte identifikatu ez diren beharrak eta gabeziak hautemateko eta, horrekin, hondartzen kudeaketa optimizatzeko.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan bereziki zaindu beharreko arloak dira hondartza erabiltzaileekiko komunikazioa eta baita ere hondartzak dituzten udalekin harremana

Kategoria

Nola

11.- Tresna eta aplikazio informatikoak

Bideometria sistemaren kudeaketa informatikoa euskaraz egingo ahal izango da.

12.- Internet eta intranet sareak

Eduki guztiak bi hizkuntza ofizialetan izango dira eskuragarri, eta euskaraz sortutako edukien ehunekoa handitzen saiatuko da.

2.- Lan hizkuntza

Txosten guztiak bi hizkuntza ofizialetan eskuragarri izango dira.

4.- Beste herri administrazioekiko harremanak

Mahaiaren bilerak euskaraz egingo dira lehentasunez.

Udalekiko harremana, idatzizkoa zein ahozkoa, euskaraz egingo da lehentasunez.

5.- Komunikazio instituzionala

Seinaleak eta informazio- eta sentsibilizazio-euskarriak euskaraz idatziko dira.

Klusteraren bileretan bi hizkuntza ofizialak modu orekatuan erabiltzeko ahalegina egingo da.

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak

Lanen kontratazioetan hizkuntza irizpideak txertatuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da

Zuzeneko dirulaguntzak arautzen dituzten hitzarmenetan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.

Zuzeneko dirulaguntzak arautzen dituzten hitzarmenetan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.

Zuzeneko dirulaguntzak arautzen dituzten hitzarmenetan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.

Dirulaguntzen oinarrietan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da. Era berean, irisgarritasuna hobetzeko lanak egiten dituzten enpresen lizitazio eta kontratueta hizkuntza-irizpideak sartuko dituzte.

Dirulaguntza oinarrietan hizkuntza-irizpideak sartuko dira.

Lanen kontratazioetan hizkuntza irizpideak txertatuko dira eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da

Azterketa egiten dituzten enpresen lizitazioetan eta kontratueta hizkuntza-irizpideak sartuko dira.

Kategoria	Nola
9.- Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak	Kanpainaren iragarki ofizialak eta publizitate-ekintzak bi hizkuntza ofizialetan egingo dira, eta jatorriz eta lehentasunez euskaraz sortuko dira.
	Kanpainaren iragarki ofizialak eta publizitate-ekintzak bi hizkuntza ofizialetan egingo dira, eta jatorriz eta lehentasunez euskaraz sortuko dira.

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

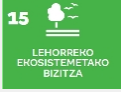
160 programak bi alderdi ditu. Alde batetik, hondartzen kudeaketa, gizarteak asko eskatzen dituen espazio ludikoak diren aldetik, haien kalitateari eusten saiatuz eta horien erabilerak eragiten dituen inpaktuak minimizatuz. Alde horretatik, programaren ekintzak 11. GJHarekin (Hiri eta komunitate jasangarriak) erlazionatzen dira. Bestalde, programa gero eta gehiago aplikatzen da itsasertz osoari buruzko ikuspegi integral batekin, ez bakarrik hareatzei dagokienez, eta programan txertatzen diren ekintza berriek 14. GJH (Itsaspeko bizitza) eta 13. GJH (Klimaren aldeko ekintza) egokitze osagaiari laguntzen diote.

Kuantifikazioa: 3.118.123,00 (% 95,82)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	31.250,00	
	Helbubura 6.6 - Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta lehengoratztea, basoak, mendiak, hezeguneak, lurrak, animaliak eta aintzirak barne.	31.250,00	
Jarduketa ildoak			
Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.		31.250,00	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	601.402,40	116.502,20
	Helbubura 11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelakoen kudeaketari.	11.040,00	
Jarduketa ildoak			
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		11.040,00	
Helbubura 11.7 - Berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.		590.362,40	116.502,20
Jarduketa ildoak			
Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.		416.002,40	16.502,20
Kudeaketa eta ziurtapen sistema bateratua sustatzea. Estandarrak normalizatzea (kalitatea, ingurumena).		12.500,00	
Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrikoa ustiatzea.		102.000,00	100.000,00
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		5.520,00	
Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.		6.400,00	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Itsasertzeko udalekin lankidetzat hitzarmenak sinatzea.		45.000,00	
Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.		2.850,00	
Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).		90,00	
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroak nagusia dela).	102.000,00	100.000,00
Helbubura	13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskuak egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	102.000,00	100.000,00
Jarduketa ildoak			
Monitorizazioa: hondartzetako eta itsasertzeko Foru Sare Bideometrika ustiatzea.		102.000,00	100.000,00
	14-ITSASPEKO BIZITZA Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea garapen jasangarriari begira.	1.993.529,60	66.008,80
Helbubura	14.1 - Era guztietako itsas kutsadura prebenitzea eta nabarmen murriztea, bereziki lehorrean egindako jardueren eragindakoa, itsas detrituak eta nutrienteen eragindako kutsadura barne.	289.750,00	
Jarduketa ildoak			
Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.		62.500,00	
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		21.000,00	
Hondartzak eta itsasertza hobetzeko azterlanak eta ekintzak.		206.250,00	
Helbubura	14.2 - Itsasoko eta kostaldeko ekosistemak modu jasangarrian kudeatu eta babestea ondorio kaltegarri garrantzitsuak saihesteko, baita haien erresilientzia indartuz ere, eta haiek lehengoratzeko neurriak hartzea, jendearen osasuna eta produktibitatea berrezartzeko.	1.703.779,60	66.008,80
Jarduketa ildoak			
Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.		1.634.009,60	66.008,80
Kudeaketa eta ziurtapen sistema bateratua sustatzea. Estandarrak normalizatzea (kalitatea, ingurumena).		12.500,00	
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		11.040,00	
Itsasertzeko udalekin lankidetzat hitzarmenak sinatzea.		45.000,00	
Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.		1.140,00	
Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).		90,00	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeara eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	14.000,00	
	Helbubura 15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioaren arabera.	14.000,00	
Jarduketa ildoak			
Informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak eta ekintzak.		14.000,00	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarriko gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	1.600,00	
	Helbubura 16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarritzko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioaren arabera.	1.600,00	
Jarduketa ildoak			
Hondartzen egoerari buruzko informazioa emateko webcam sarea mantentzea.		1.600,00	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarriko Munduko Ituna biziberritzea.	91.830,00	
	Helbubura 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	91.830,00	
Jarduketa ildoak			
Hondartzen eta itsasertzen garbiketa eta zaintza.		30.000,00	
Itsasertzeko udalekin lankidetzak hitzarmenak sinatzea.		60.000,00	
Gipuzkoako Hondartzen Lurralde Mahaia dinamizatzea.		1.710,00	
Beste eragile batzuekin hobeto koordinatuta jardutea (portuak, osasuna, kostaldeak).		120,00	
Guztira		2.835.612,00	282.511,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL							
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.529.173,00	2.431.012,00	282.511,00				282.511,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	525.600,00	5.000,00				5.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.934.173,00	2.956.612,00	287.511,00				287.511,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		10.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		10.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.934.173,00	2.966.612,00	287.511,00				287.511,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.431.012,00		282.511,00		2.713.523,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525.600,00		5.000,00		530.600,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.956.612,00		287.511,00		3.244.123,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.000,00				10.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.000,00				10.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.966.612,00		287.511,00		3.254.123,00	