

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	10 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	1001 - Kultura, Lankidetz, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
<b>Programa:</b>	010 - Kultura, Lankidetz, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
<b>Funtzionala:</b>	920 - Administrazio orokorra

### Programa mota:

Departamentuaren egitura

### Misioa:

Departamentuaren lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako, espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta baita aurrekontuaren kontrola ere.

### Egoeraren diagnostikoa:

Administrazioak, bere izaeratik, modu jakin batean burutu behar izaten ditu bere egitekoak, legeak ezarritako pausuak zehatz mehatz jarraituz etab. Legeak, ordea, etengabe aldatzen edo egokitzen joaten dira eta gai berrien inguruan ere lege berriak ateratzen dira.

Legeaz gain, ordea, bada beste faktore garrantzitsu bat administrazioa bere egitekoak behar diren bezala burutzera bultzatzen duena. Gizarteak azken urte hauetan izan duen eboluzioa dela eta ere, jendeak zorrotz begiratzen dio administrazioak egiten duenari eta kontrol mekanismo berriak aktibatu dira.

Departamentuetako teknikariek, beraien jakintza sektorial espezifikoz gain, administrazio orokorreko araudia ere ezagutzen dute; alabaina, ezinezkoa zaie legedi guztia behar bezala ezagutzea.

Gainera, idazkaritzetan departamentuaren jarduna koordinatzen da eta zerbitzu orokorrak bideratzen dira (erregistroa, artxiboa, hornidurak, proiektu informatikoak), eta horrek garrantzi handia du bere egunerokoan.

Horretaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak NBEko Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH) bat egin nahi du; aurrekontu programa honen kasuan, bereziki 16. helburua hartzen da aintzat: Bakea, justizia eta instituzio sendoak.

### Behararen deskribapen xehatua:

Funtsezkotzat jotzen da departamentuaren barruan unitate bat egotea, araudiak ezarritako betekizunak sakon ezagutzen dituen, departamentu barruko jardura koordinatzen duena eta komunak diren zerbitzuen hornidura zentralizatzen duena.

### Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta zuzendaritza politikoa.

### Programaren estrategia.

#### 1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa eta finantza baliabideak.

#### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua, tramitazio lanak...

#### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza juridiko-administratiboa, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan eta kontratazio arloan.

### Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegi orokorra.

**DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

**Urteko helburua:** Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa.	Ehunekoa	>=	9,00	9,00	9,00	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	>=	87,00	85,00	86,00	87,00
Departamentuan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	100,00	100,00	100,00	100,00

**Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak**

**1. Ekintza lerroa:**

Departamenduko eraikinen mantenua



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	4.543.837,00	45.000,00		2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Eraikuntzen artapena eta konponketa	4.543.837,00	45.000,00		2025/01/01	2025/12/31	
<b>2. Ekintza lerroa:</b> Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	482.209,50			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.1 Ekintza</b> Txostenak eta irizpenak ematea.	302.108,94			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.2 Ekintza</b> Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	180.100,56			2025/01/01	2025/12/31	

**3. Ekintza lerroa:**

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>375.192,74</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>3.1 Ekintza</b> Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.	210.100,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>3.2 Ekintza</b> Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	165.092,18			2025/01/01	2025/12/31	
<b>4. Ekintza lerroa:</b> Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>2.264.684,36</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>4.1 Ekintza</b> Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	105.058,66			2025/01/01	2025/10/31	
<b>4.2 Ekintza</b> Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	150.083,80			2025/01/01	2025/12/31	
<b>4.3 Ekintza</b> Funtzionamendu gastu orokorrak.	2.009.541,90			2025/01/01	2025/12/31	
<b>5. Ekintza lerroa:</b> Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>451.751,40</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>5.1 Ekintza</b> Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan.	75.041,90			2025/01/01	2025/12/31	
<b>5.2 Ekintza</b> Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	105.058,66			2025/01/01	2025/12/31	
<b>5.3 Ekintza</b> Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	165.092,18			2025/01/01	2025/12/31	



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>5.4 Ekintza</b> Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	106.558,66			2025/01/01	2025/12/31	
<b>6. Ekintza lerroa:</b> Zerbitzu informatikoak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>969.500,00</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>6.1 Ekintza</b> Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	550.000,00			2025/01/01	2025/12/31	
<b>6.2 Ekintza</b> Bestelako hornidurak.	419.500,00			2025/01/01	2025/12/31	



## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntza berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoak guztiek jaso behar dituztela berau bermatzen duten neurri eta ekintzak. Alde horretatik, euskararen erabilera zabaldu nahi da kontratazio eta laguntza publikoak eskuratzen dituzten eragileen artean.

Kategoria	Nola
6.- Hizkuntza-klausulak	6.- Hizkuntza-klausulak


**GJH**

**Beharraren deskribapen zehatua:**

Gipuzkoako Foru Aldundiak NBEko Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH) bat egin nahi du; aurrekontu programa honen kasuan, bereziki 16. helburua hartzen da aintzat: Bakea, justizia eta instituzio sendoak. GJHak erakundearen lan tresna gisa finkatzeko lanean jarraituko da.

**Kuantifikazioa:** 4.588.837,00 ( % 50,25 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>	4.543.837,00	45.000,00	
<b>Helburua</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	4.543.837,00	45.000,00
	<b>Ekintza lerroak</b>		
	Departamenduko eraikinen mantenua	4.543.837,00	45.000,00
<b>Guztira</b>		<b>4.543.837,00</b>	<b>45.000,00</b>

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.550.174,00	1.500.838,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.427.039,79	1.528.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.977.213,79</b>	<b>3.028.838,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.941.765,00	6.058.337,00	45.000,00				45.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>6.941.765,00</b>	<b>6.058.337,00</b>	<b>45.000,00</b>				<b>45.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>9.918.978,79</b>	<b>9.087.175,00</b>	<b>45.000,00</b>				<b>45.000,00</b>

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		1.500.838,00				1.500.838,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.528.000,00				1.528.000,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>3.028.838,00</b>				<b>3.028.838,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		6.058.337,00		45.000,00		6.103.337,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>6.058.337,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>6.103.337,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>9.087.175,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>9.132.175,00</b>



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	17.500,00	17.500,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	