

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Atala: 0810 - Errepide Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Funtzionala: 453 - Errepideak

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Mugikortasun intermodal eta interkonektaturako bidean aurrera egitea, eraginkorra, jasangarria, irisgarria eta segurua izango dena, pertsonengan oinarritua, eta lurraldearen egituraketa indartuko duena, garraioa herritarren zerbitzu publiko gisa sustatuz.		11.563.160,35		9.667.421,00
1. Ekintza lerroa: Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.		11.563.160,35		9.667.421,00
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.		378.689,65		500.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	41.575,35	15,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	19.427,85	15,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	61.999,95	15,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.049,45	15,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.561,05	15,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.190,00	17,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkoiak	170,00	17,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	160,00	16,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.700,00	17,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	8.690,00	39,50	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.200,00	16,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	216,00	18,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	12.500,00	25,00	500.000,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoak eta obra zuzendaritza	105.000,00	35,00	
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	75.000,00	25,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	17.250,00	23,00	
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu		297.088,56		400.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	44.347,04	16,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.723,04	16,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	66.133,28	16,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.186,08	16,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.465,12	16,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.260,00	18,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	180,00	18,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	170,00	17,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.800,00	18,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	5.280,00	24,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.400,00	17,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	144,00	12,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	10.000,00	20,00	400.000,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	90.000,00	30,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	21.000,00	28,00	
1.3 Ekintza Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko bigarren fasea egitea		5.819.232,83		1.642.421,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	36.031,97	13,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.837,47	13,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	53.733,29	13,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.776,19	13,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.752,91	13,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	840,00	12,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	120,00	12,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	120,00	12,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.200,00	12,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.310,00	10,50	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.100,00	10,50	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	204,00	17,00	
0810.110.611.01.07	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean. 2. Fasea	5.251.199,00	100,00	1.560.978,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	27.000,00	9,00	
0810.110.611.03.09	O.Z GI-631 errepidea hobetzea. 2. Fasea	386.008,00	100,00	81.443,00
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	15.000,00	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.4 Ekintza				
Hobekuntza puntualak eta lokalizatuak		339.545,48		340.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.787,68	7,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.713,92	7,50	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	33.066,64	8,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.024,72	7,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.280,52	7,50	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	560,00	8,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	60,00	6,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	60,00	6,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	600,00	6,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.800,00	9,00	
0810.110.230.02.00	Bidaia eta hotelak	72,00	6,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	8.500,00	17,00	340.000,00
0810.110.611.01.17	Industrialde inguruetako sarrerak hobetzeko hiru urteko plana	111.240,00	100,00	
0810.110.611.01.20	GI-3720 , Nuarbe eta Beizama artean: errepidea zabaltzea eta hobetzea	132.530,00	100,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	5.250,00	7,00	
1.5 Ekintza				
GI-2132 Errekalde Galarreta, bidegorri eta oinezkoentzako lotura		1.131.949,19		175.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.945,21	9,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.656,71	9,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.199,97	9,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.229,67	9,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.136,63	9,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	560,00	8,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	80,00	8,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	80,00	8,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	800,00	8,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.100,00	5,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.600,00	8,00	
0810.110.230.02.00	Bidaia eta hotelak	84,00	7,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	2.500,00	5,00	100.000,00
0810.110.611.01.09	GI-2132 Plataformaren aldaketa Bizikleta-bidea sartzeko	806.907,00	100,00	75.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.611.01.18	Galarreta. Hitzarmena GFA-Hernaniko Udal	188.570,00	100,00	
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	30.000,00	10,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	7.500,00	10,00	
1.6 Ekintza Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko hirugarren fasearen azterketa		108.859,58		400.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.771,69	1,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.295,19	1,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	136,63	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.904,07	1,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	70,00	1,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	10,00	1,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	10,00	1,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	100,00	1,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	300,00	1,50	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	12,00	1,00	
0810.110.611.03.02	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean. 3. Fasea	100.000,00	100,00	400.000,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	2.250,00	3,00	
1.7 Ekintza Segurtasuna hobetzea GI-636an Lezon		117.026,24		1.060.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.771,69	1,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.295,19	1,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	8.266,66	2,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	136,63	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.904,07	1,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	70,00	1,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	10,00	1,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	10,00	1,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	100,00	1,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	200,00	1,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	12,00	1,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	1.500,00	3,00	60.000,00
0810.110.611.01.06	Lezon GI-636 errepidea hobetzeko jarduketak	100.000,00	100,00	1.000.000,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	750,00	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.8 Ekintza				
Udalerrri txikietako bide-jarduketak		3.370.768,82		5.150.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	5.543,38	2,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.590,38	2,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.266,66	2,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	273,26	2,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.808,14	2,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	70,00	1,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	10,00	1,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	10,00	1,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	100,00	1,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	200,00	1,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	2.500,00	5,00	100.000,00
0810.110.611.01.02	Udalerrri txikietan errepideetako obrak	3.100.000,00	100,00	5.050.000,00
0810.110.611.01.19	Txaramako bizikleta bidea. Hitzarmena	245.897,00	100,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	1.500,00	2,00	
Urteko helburua:				
Azpiegitura nagusiak egokitzea eta modernizatzea eta, behar izanez gero, berriak sustatzea, lurraldearen garapen orekatuaren mesedetan.		8.936.170,03		14.076.735,00
1. Ekintza lerroa:				
Lurralde aurreratu eta lehiakorrak izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.		8.936.170,03		14.076.735,00
1.1 Ekintza				
A-15 / N-I lotunea Bazkardon (Andoain). Proiektua egin eta tramitatu onestu arte		200.973,37		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.401,83	7,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.066,33	7,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.933,31	7,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	956,41	7,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.328,49	7,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	490,00	7,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	70,00	7,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	70,00	7,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	700,00	7,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.400,00	7,00	
0810.110.611.03.05	N-I eta A-15eko lotunearen hobekuntza	123.557,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	3.000,00	4,00	
1.2 Ekintza Bide berria Adunako ibarrean		319.487,83		3.400.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	36.031,97	13,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.837,47	13,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	53.733,29	13,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.776,19	13,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.752,91	13,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	700,00	10,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	140,00	14,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	140,00	14,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.300,00	13,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.210,00	5,50	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.400,00	12,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	216,00	18,00	
0810.110.611.01.04	Vega de Adunako errepidea hobetzea	100.000,00	100,00	3.400.000,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	75.000,00	25,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	5.250,00	7,00	
1.3 Ekintza N-634 eta Errotaberriren arteko lotune berria, Zarauzko saihesbidearen zatia		7.664.928,83		676.735,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	39.080,83	14,10	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.262,18	14,10	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	58.279,95	14,10	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.926,48	14,10	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.847,39	14,10	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.050,00	15,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	130,00	13,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	150,00	15,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.400,00	14,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	3.410,00	15,50	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	15,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	240,00	20,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	12.500,00	25,00	500.000,00
0810.110.611.01.08	Zarauzko saihesbidea	7.254.402,00	100,00	126.735,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	3.000,00	1,00	
0810.110.611.03.03	OZ: Zarauzko saihesbidea	50.000,00	100,00	50.000,00
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	180.000,00	60,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	11.250,00	15,00	
1.4 Ekintza Bidasoaldean ibilgailuen mugikortasuna hobetzea		750.780,00		10.000.000,00
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	140,00	2,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	20,00	2,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	20,00	2,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	200,00	2,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	400,00	2,00	
0810.110.611.01.05	Azpiegituretako jarduketak Bidasoaldean ibilgailuen mugikortasuna hobetze	750.000,00	100,00	10.000.000,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez		12.270,62		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		12.270,62		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		9.216,82		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.494,52	0,90	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.165,67	0,90	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	3.720,00	0,90	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	122,97	0,90	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.713,66	0,90	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		3.053,80		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.385,84	0,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	647,60	0,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	68,32	0,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	952,04	0,50	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	20.511.601,00		23.744.156,00