PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 03 - ZAINKETA ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0330 - Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuz Nagusia
Programa: 300 - Prestazio ekonomikoak, planifikazioa eta itunak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Alde batetik, prestazioak kudeatu eta balorazio ekonomikoak egiten ditugu departamentu barruko beste lankideekin, udalekin eta beste eragileekin elkarlanean. Guzti hau, autonomia sustatzeko, mendekotasuna duten pertsonen eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiten laguntzeko eta gizartean ekonomikoki ahulena den sektoreari babesa emateko. Mendekotasun-prestazioen kasuan, programak eragin positiboa izan nahi du gizonen eta emakumeen berdintasunean, zaintza-lanen profesionalizazioa sustatuz.

Gainera, programa honek helburu hauek ditu:
- Foru eskumeneko gizarte zerbitzuek artatu behar dituzten gizarte beharren eboluzioa antzeman, behar horiei erantzuteko zerbitzu eta prestazio egokienak planifikatu.
- Informazio sistema bat diseinatu eta kudeatu, honen bitartez Gipuzkoako Lurralde Historikoan ematen den gizarte zerbitzuen eskaintza eta eskariari buruzko informazio eguneratua aztertu, transferitu eta zabaltzeko.
- Departamentuak hitzarmen bidez ematen dituen zerbitzuak hitzartzea eta likidatzea.
- Ordaintzen diren tarifak kalkulatzea eta bai estimazio ekonomikoak bai eskaintzen balorazio ekonomikoa egitea.
- Erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa ezartzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Aurrekontuko programa honek hainbat prestazio biltzen ditu. Alde batetik, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala bultzatzeko prestazioak daude; horien bidez, laguntza ekonomikoa ematen diegu etxean arreta jaso nahi duten pertsonei. Eta bestetik, kotizatu gabeko pentsioak kudeatzen dira (KGP, GOF,EGLP), baliabiderik ez duten eta gizarte segurantzaren kotizatu gabeko pentsioaren onuradun izateko nahikoa kotizatu ez duten pertsonentzat. Balorazio ekonomikoari dagokionez, programa hau kudeatzen duen zerbitzuak kudeatzen ditu modu zentralizatuan gaur egun zentroetan eskaintzen diren eta partizipazio ekonomikoa duten zerbitzuak, eta baita laguntza produktuen zerbitzua ere.
Horrez gain, gure jarduera arautzen duten lege desberdinen garapena kontuan izanda, beharrezkoa zaigu eguneratutako informazioa izatea eta beharren eboluzioari aurre egiteko erantzunak diseinatzea. Gaur egun dugun informazio sistema eraikitzen ari gara oraindik, eta baditu ahultasunak zenbait arlotan.Informazio sistemaren alde publikoa hemen kontsulta daiteke: www.behagi.eus.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoan 31.000 pertsonak dute mendekotasuna aitortuta, biztanleriaren % 4, eta gehiago izango dira etorkizunean. Pertsona horien % 63 emakumeak dira.

Pobrezia- eta bazterketa-tasei dagokienez, AROPE tasaren arabera neurtuta, egoera horiek biztanleriaren % 16ri eragiten diote batera, eta handiagoak dira emakumeen artean (% 17). Kasu honetan, bilakaera egoera hobetzekoa da.

Nori zuzendua:

Legeak aitortutako mendekotasun egoeran edo desgaitasuna duten pertsonak, autonomia sustatzeko laguntza behar dutenak edo beharreko zaintzak behar dituztenak (mendekotasuna). Eta diru sarrera gutxiko edo diru sarrerarik gabeko pertsonak (PNC, FBS, LISMI).

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Departamentuko eta udaletako gizarte zerbitzuetako teknikariak eta administrariak, tresna informatikoak, eta IZFEren asistentzia, kanpoko laguntzaileak (SIIS, unibertsitatea, bestelakoak), gastuaren aurrekontua.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Eskaerak tramitatzea, ebazpenak egitea, hilero nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsoei erantzuna ematea, egiaztagiriak eskatzea, altak, bajak eta aldaketak eguneratzea, estatistikak eskuratzea, informazio kontsultei eta eskaerei erantzutea, aplikazio informatikoak hobetzea, onuradunei, udaletako gizarte zerbitzuei, eta gizarteari, orokorrean, informazio eguneratua ematea, erroldatze egoerak kontrolatzea, mendekotasuna baloratzea, zerbitzu bateragarriak erabiltzea, alta Gizarte Segurantzan, etab. Bestalde, balorazio ekonomikoaren esparruan, outputak dira bai balorazioak eta bai ere ondoriozko ekarpen ekonomikoen ezarpena eta eguneratzea; horrek kanpoko informazioa eskatzen du (Ogasuna, Gizarte Segurantza, etab.), eta baita ere kalkuluak, ebazpenak, jakinarazpenak erabiltzaileei eta entitate kudeatzaileei, aldizkako gurutzatzeak, etab.
Plangintza arloa, datuen eguneratzea, estatistikak lortzea, informazio eta kontsultei erantzuna ematea, sarean zabaltzea, ikerketa eta eztabaida jardunaldien sustapena, bestelako ekintzaile publiko eta pribatuekin lankidetza (plangintza, araudia, arreta eredua). Departamentuak hitzartuta dituen zerbitzuak hitzartu, kudeatu eta likidatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ordaindutako prestazioak, mendekotasun egoeran dauden zaindutako pertsonak, zaintzeko laguntza duten familiak, gutxieneko diru sarrerak bermatuta dituzten pertsonak, prestazioen laguntzarekin kontratatutako pertsonak, diru sarrerak oker ordaindutako zenbatekoengatik, egindako balorazioak, eta erabiltzaileen koordainketa araudiarekin bat etorriz.
Plangintza arloari dagokionean, Gizarte Zerbitzuen Behatokia, egoera txostenak, informazio eskaeren erantzunak (prensa, Batzar Nagusiak, udalak, bestelako administrazioak, herritarrak oro har), ikerketak eta inkestak, eztabaida jardunaldiak, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Maparen osaketa, eguneraketa eta jarraipena. Hitzarmenak eta memoria ekonomikoak. Proiektu berritzaileak.

Programaren arau esparrua:

- Departamentuaren eskumenei eragiten dien legedi marko orokorra: 2008ko Gizarte Zerbitzuen legea eta 2006ko Mendekotasun legea, besteak beste.
- Mendekotasun-prestazioen eta erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren erregulazioa garatzen duen foru-legeria.
- Kotizazio gabeko aldizkako prestazioei buruzko Estatuko legeria.
- Kontratazio publikoari eta dirulaguntzei buruzko legeria.
- Genero-berdintasunari buruzko legeria (3/2007 Lege Organikoa, 1/2023 Legegintzako Dekretua, 2/2015 Foru Araua eta 2020-2023 Berdintasunerako Foru Plana). Agindua: Genero-ikuspegia txertatzea; aurrekontuak banatzean lehentasuna ematea pertsonen bizitza zaintzeari eta emakumeen eta gizonen berdintasunari; sexuaren araberako rol sozialak eta estereotipoak desagerraraztea sustatzea; estatistiketan, inkestetan eta datu-bilketetan sexu-aldagaia sistematikoki txertatzea eta genero-adierazleak ezartzea; hizkera ez-sexista erabiltzea.

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Pertsona guztien zaintza eta babesa bermatzea, arreta pertsonalizatuaren, kalitatezkoaren eta inklusiboaren bidez, gizarte zerbitzuen sarea indartuz, konektatuz eta ebaluatuz, berrikuntzan eta berdintasunean oinarrituta.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
LPPEn dauden pertsonen proportzioa, guztira FIZPE+LPPEn daudenei dagokienez.	Ehunekoa	>=	42,00	38,00	40,00	43,00
Erreferentziazko langileen figura duten zerbitzuen kopurua	Kopurua	=	2,00	2,00	2,00	3,00
Egoitzetara sartzeko pertsonen itxarote zerrenda	Kopurua	=	870,00	880,00	880,00	890,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zaintza ekosistemetan dauden ahulak edo mendekoak diren Gipuzkoako biztanleen ehunekoa	Ehunekoa	=	56,40	60,00	65,00	67,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.

1 POBREZIA DESAGERRARAZTEA % 60,00 | 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 40,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**338.018,90**			**2026/01/01**	**2026/12/31**	
1.1 Ekintza Etorkizuneko beharrak aztertzea eta Gipuzkoako gizarte zerbitzuen mapa betetzea	338.018,90			2026/01/01	2026/12/31	

2. Ekintza lerroa:
Etxean zainketak jaso eta ematen dituztenen bizi kalitatea bermatzea.

1 POBREZIA DESAGERRARAZTEA % 99,86 | 5 GENERO BERDINTASUNA % 0,07

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**91.453.107,99**			**2026/01/01**	**2026/12/31**	
2.1 Ekintza PECE,PEAP eta PEVS mendekotasun prestazio ekonomikoak kudeatzea	60.617.091,90			2026/01/01	2026/12/31	
2.2 Ekintza Mendekoen familia zaintzaileei prestakuntza ematea	127.936,00			2026/01/01	2026/12/31	
2.3 Ekintza FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea	30.463.164,10			2026/01/01	2026/12/31	
2.4 Ekintza Mendekotasun prestazioen onuradunen udal jarraipena bultzatzea	236.210,00			2026/01/01	2026/12/31	
2.5 Ekintza PEAPen dauden langileen trebakuntza sustatzea	251,60			2026/01/01	2026/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.6 Ekintza Etxeko zainketen profesionalizazioa -LPPE- sustatu FIZPE-aren aldean: LPPEko triptikoa FIZPEko onuradunei bidali / Udaletako OGZetan LPPEa sustatu / Kostearen araberako gehieneko kopuruen bidez LPPEa nola sustatu aztertuko duen ikerketa.	3.456,00			2026/01/01	2026/12/31	
2.7 Ekintza FIZPEn, zainketeta ez-profesionaletan zaintzaile nagusiak ez diren gainontzeko senideen erantzunkidetasuna sustatu, horretarako zainketei buruzko oinarrizko prestakuntza eskainiz.	4.998,39			2026/01/01	2026/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gizarte Zerbitzuen Maparen ezarpena bultzatu eta jarraipena egin

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
(Itxarote zerrendan dauden pertsonak / foru sareko plazak)*100.	Ehunekoa	>=	17,00	14,00	2,00	11,00
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	>=	143,00	415,00	580,00	600,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza bilakaerara egokitzea.

1 POBREZIA DESAGERRARAZTEA % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**1.007.681,10**			**2026/01/01**	**2026/12/31**	
1.1 Ekintza Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Behatokia	118.410,00			2026/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza Departamentuak hitzartutako zerbitzuak kudeatzea eta ordaintzea	889.271,10			2026/01/01	2026/12/31	

Urteko helburua: Bateratzeko prozesuarekin jarraitu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Dokuteka proiektuaren garapen maila.	Ehunekoa	>=	100,00	45,00	10,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Erakunde kudeatzaileekiko harremana hobetzeko plataforma bat garatzea

1 POBREZIA DESAGERRARAZTEA % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**251,60**			**2026/01/01**	**2026/12/31**	
1.1 Ekintza DOKUTEKA proiektua garatzea	251,60			2026/01/01	2026/12/31	

Urteko helburua: Prestazio ekonomikoak eraginkorki kudeatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskabidea egiten denetik 80 egun edo gutxiagotan ebatzitako ehunekoa.	Ehunekoa	>=	85,00	80,00	85,00	90,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.

1 POBREZIA DESAGERRARAZTEA % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**4.553.217,80**			**2026/01/01**	**2026/12/31**	
1.1 Ekintza Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea	4.552.966,20			2026/01/01	2026/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza Zenbait prozedura automatizatzea (Extrabot)	251,60			2026/01/01	2026/12/31	

Urteko helburua: Arretaren eta zainketen berrikuntza eta pertsonalizazioa sustatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urtean zehar FIZPENen egon diren eta, gutxienez, jarraipen bat izan duten pertsonen proportzioa.	Ehunekoa	>=	20,00	10,00	30,00	90,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.

1 POBREZIA DESAGERRARAZTEA % 71,39

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 28,61

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**220.905,60**			**2026/01/01**	**2026/12/31**	
1.1 Ekintza Udal guztiekin hitzarmenak mantentzea	210.654,00			2026/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza Udalekin harreman estua mantentzea gai honetan	10.251,60			2026/01/01	2026/12/31	

Urteko helburua: Erabiltzaileen ekarpen ekonomikoen kudeaketa egokia bermatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzuen kostea eta ekarpenen zenbatekoaren arteko oreka	Ehunekoa	>=	33,40	34,00	34,00	35,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Gurutzapen informatikoen zenbatekoa eta kaitatea gehitu

% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**246,38**			**2026/01/01**	**2026/12/31**	
1.1 Ekintza Gurutzapenen maiztasuna bikoiztea	246,38			2026/01/01	2026/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Familia-ingurunean ematen diren mendeko pertsonen zaintza ez-profesionalak batez ere emakumeek egiten dituzte. Familia Inguruneko Zaintzarako Prestazio Ekonomikoan (FIZPE) 10 zaintzailetik 7 emakumeak dira, zehatzago esanda % 69 emakumezkoak eta % 31 gizonezkoak. Zaintzailea ezkontidea ez den kasuetan, seme-alabak, anai-arrebak edo gurasoak badira, arrakala handitu egiten da, % 73 emakumezkoa eta % 27 gizonezkoa izanik. Profesional bat kontratatu duten (profesionalen % 96 emakumezkoak dira) eta Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa (LPPE) jasotzen duten familien kasuan arreta profesionalaren ordutegitik kanpoko senideen zainketak nola banatzen diren ez dakigu.

Kuantifikazioa:	0,00	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	0,00	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:
Bermatu programa honen baitan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula.

2.- Lan hizkuntza:
Programa honen baitan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:
- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.

Kategoria	Nola
8.- Herritarrekiko harremanak	**Ikastaroak euskaraz eskaintzea**

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Departamentuak aurrera eramaten dituen edo eraman nahi dituen politikak beste ekintzaile batzuekin kontrastatzea

Kuantifikazioa:	135,21	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	135,21	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	**(% 100,00)**	**7. Bestelako partaidetza prozesuak**

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honek bi GJHrekin du harremana: pobreziaren amaiera (1), generoen berdintasuna (5) . Alde batetik, prestazio ez kontributiboak kudeatzen ditugu, adinekoak edo desgaituak izanagatik bestelako pentsiorik ez dutenentzat. Gaur egun 3.450 pertsonak jasotzen dute PNCa, 313k FBSa eta 77k LISMI. Bestetik mendeko pertsonei zuzendutako prestazioak kudeatzen ditugu (PECE, PEAP, PVS), behar duten arretaren kostuan laguntzeko. Gaur egun 15.000 pertsonak jasotzen dute prestazio hauetako bat. Esan dezakegu gaur egun oso egonkortuak daudela kopuru hauek, beraz ezaugarri horiek izateagatik eskubidea duten pertsonen gehiengo handi batera iristen ari gara. Bestalde, Gardentasunarekin lerrokatzen da (16. helburua), datuen argitaratzea eta zabalpena egiten baita, kasu honetan gizarte zerbitzuen ingurukoak.

Kuantifikazioa: 97.509.461,37 (% 99,93)

Programari lotutako GJH zerrenda

	GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
1 POBREZIA DESAGERRARAZTEA	1-Pobreza desagerraratzea Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	**97.247.089,61**	
Helburua	1.3 - Gipuzkoa mailan guztiontzako babes sozialeko sistema eta neurri egokiak ezartzea, gutxieneko mailak barne, eta, 2030. urterako, pertsona pobre eta kalteberen babes zabala lortzea	97.247.089,61	
	Ekintza lerroak		
	Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.	4.553.217,80	
	Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.	157.709,40	
	Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza bilakaerara egokitzea.	1.007.681,10	
	Etxean zainketak jaso eta ematen dituztenen bizi kalitatea bermatzea.	91.325.171,99	
	Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.	202.811,34	
	Gurutzapen informatikoen zenbatekoa eta kaitatea gehitu	246,38	
	Erakunde kudeatzaileekiko harremana hobetzeko plataforma bat garatzea	251,60	
3 OSASUNA ETA ONGIZATEA	3-Osasun eta ongizatea Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	**198.403,76**	
Helburua	- Osasun-estaldura unibertsala lortzea, finantza-arriskuen aurkako babesa barne, kalitatezko funtsezko osasun-zerbitzuetarako sarbidea barne, eta kaltegarriak ez diren eta guztiontzako eraginkorrak, eskuragarriak eta kalitatezkoak diren medikamentu eta txertoak eskuratzeko aukera barne	198.403,76	
	Ekintza lerroak		
	Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.	63.196,20	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.	135.207,56	
5 GENERO BERDINTASUNA 5-Genero berdintasuna Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	**63.968,00**	
Helburua 5.4 - Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lana aitortzea eta baloratzea zerbitzu publiko, azpiegitura eta gizarte-babeseko politiken bidez, eta etxean eta familian partekatutako erantzukizuna sustatuz, herrialde bakoitzean dagokionaren arabera	63.968,00	
Ekintza lerroak		
Etxean zainketak jaso eta ematen dituztenen bizi kalitatea bermatzea.	63.968,00	
Guztira	**97.509.461,37**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2025	2026	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2027	2028	2029	2030 eta hurrengoak/ 2030 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.864.280,00	2.964.237,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.650,00	269.650,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.393.774,00	94.339.544,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**97.507.704,00**	**97.573.431,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**97.507.704,00**	**97.573.431,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	2.074.965,90	889.271,10			2.074.965,90	889.271,10
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.237,19	129.411,18			140.237,19	129.411,18
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.575.923,80	4.763.620,20			89.575.923,80	4.763.620,20
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**91.791.126,89**	**5.782.302,48**			**91.791.126,89**	**5.782.302,48**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**91.791.126,89**	**5.782.302,48**			**91.791.126,89**	**5.782.302,48**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	2026	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.539.773,00	61.387.928,00	
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**44.539.773,00**	**61.387.928,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**44.539.773,00**	**61.387.928,00**	