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

2024-2027 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.		13.043.890,15		19.625.000,00
1. Ekintza lerroa: Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.		13.043.890,15		19.625.000,00
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.		1.929.020,25		375.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	42.889,95	15,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.007,75	15,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	63.850,80	15,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.687,35	15,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.263,40	15,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.190,00	17,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko piezak	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	250.000,00	25,00	375.000,00
0810.110.611.01.11	Sorabillan biribilgunea N-I.445-2 bide-adarrean	773.264,00	100,00	
0810.110.611.01.12	Olentzoko biribilgunea GI-2631 errepidean	534.481,00	100,00	
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu		1.134.254,20		300.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	45.749,28	16,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.341,60	16,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	68.107,52	16,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.799,84	16,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	32.280,96	16,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.260,00	18,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	200.000,00	20,00	300.000,00
0810.110.611.01.03	Ikaztegietako zeharbidea- Hitzarmena	562.673,00	100,00	
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	
0810.110.662.00.02	Ikaztegietako zeharbidea- Hitzarmena	79.068,00	100,00	
1.3 Ekintza Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko bigarren fasea egitea		4.745.699,35		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	37.171,29	13,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.340,05	13,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	55.337,36	13,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.462,37	13,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.228,28	13,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	840,00	12,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.611.01.07	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean. 2. Fasea	4.197.332,00	100,00	
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	361.934,00	100,00	
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	15.000,00	5,00	
1.4 Ekintza Hobekuntza puntualak eta lokalizatuak		259.880,00		255.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	21.444,98	7,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.003,88	7,50	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.053,76	8,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	843,68	7,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.131,70	7,50	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	560,00	8,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	Bidaiak eta hotelak	72,00	6,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	170.000,00	17,00	255.000,00
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		561.318,55		925.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.733,97	9,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.004,65	9,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.310,48	9,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.012,41	9,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.158,04	9,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	560,00	8,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	Bidaiak eta hotelak	84,00	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	50.000,00	5,00	75.000,00
0810.110.611.01.09	GI-2132 Plataformaren aldaketa Bizikleta-bidea sartzeko	174.295,00	100,00	
0810.110.611.01.13	Bidegori Galarreta - Miramon	200.000,00	100,00	850.000,00
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		209.075,23		14.750.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.859,33	1,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.333,85	1,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	112,49	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.017,56	1,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	70,00	1,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	
0810.110.611.01.26	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean. 3. Fasea		100,00	13.100.000,00
0810.110.611.03.02	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean. 3. Fasea	200.000,00	100,00	300.000,00
0810.110.611.03.10	O.Z GI-631 errepidea hobetzea. 3. Fasea		100,00	1.350.000,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	2.250,00	3,00	
1.7 Ekintza Segurtasuna hobetzea GI-636an Lezon		795.988,67		295.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.859,33	1,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.333,85	1,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.513,44	2,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	112,49	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.017,56	1,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	70,00	1,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	30.000,00	3,00	45.000,00
0810.110.611.01.06	Lezon GI-636 errepidea hobetzeko jarduketak	750.000,00	100,00	250.000,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	750,00	1,00	
1.8 Ekintza Udalerri txikietako bide-jarduketak		3.408.653,90		2.725.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	5.718,66	2,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.667,70	2,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.513,44	2,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	224,98	2,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.035,12	2,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	70,00	1,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	50.000,00	5,00	75.000,00
0810.110.611.01.02	Udalerri txikietan errepideetako obrak	2.082.454,00	100,00	2.000.000,00
0810.110.611.01.10	GI-3751 eta Amasa-Villabona konexioa	295.687,00	100,00	
0810.110.611.01.22	Leaburu - Apatta (GI-3211) Oinezko bidea	200.000,00	100,00	350.000,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	1.500,00	2,00	
0810.110.662.00.01	GI-3751 eta Amasa-Villabona konexioa	457.463,00	100,00	
0810.110.761.01.01	Lazkaoko Udala	300.000,00	100,00	300.000,00
Urteko helburua: Azpiegitura nagusiak egokitzea eta modernizatzea eta, behar izanez gero, berriak sustatzea, lurraldearen garapen orekatuaren mesedetan.		11.971.883,29		14.389.233,00
1. Ekintza lerroa: Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.		11.971.883,29		14.389.233,00
1.1 Ekintza A-15 / N-I lotunea Bazkardon (Andoain). Proiektua egin eta tramitatu onestu arte		556.784,65		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	20.015,31	7,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.336,95	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.797,04	7,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	787,43	7,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.122,92	7,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	490,00	7,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	
0810.110.611.03.11	Andoain eta Sorabilla artean N-I errepidea zabaltzea eta hobetzea	79.622,00	100,00	
0810.110.611.03.12	Obra osagarriak N-I errepidean, Andoainen	258.159,00	100,00	
0810.110.611.03.13	Sorabillan N-I-445 lotunea eta N-Ietik A-15erako lotura hobetzea	139.214,00	100,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	3.000,00	4,00	
1.2 Ekintza Bide berria Adunako ibarrean		4.023.144,35		4.606.234,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	37.171,29	13,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.340,05	13,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	55.337,36	13,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.462,37	13,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.228,28	13,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	700,00	10,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	3.400.000,00	100,00	4.473.151,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	75.000,00	25,00	
0810.110.611.03.07	OZ Vega de Adunako errepidea hobetzea	399.249,00	100,00	133.083,00
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		756.939,29		375.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	40.316,55	14,10	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.807,28	14,10	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	60.019,75	14,10	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.586,11	14,10	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.447,60	14,10	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.050,00	15,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	250.000,00	25,00	375.000,00
0810.110.611.01.08	Zarauzko saihesbidea	153.132,00	100,00	
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	1.000,00	100,00	
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		6.635.015,00		9.407.999,00
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	140,00	2,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	1.212.827,00	100,00	5.000.000,00
0810.110.611.01.14	Bizikleta -oinezkoentzako bidea, N-638 errepidearen paraleloan Hondarribia	2.074.153,00	100,00	
0810.110.611.01.21	Amute auzorako sarbideko biribilgunea	939.256,00	100,00	
0810.110.611.01.23	Hondarribiko Amutaldeko Saihesbidea	2.407.999,00	100,00	4.407.999,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez		12.683,56		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		12.683,56		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		9.521,96		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.573,40	0,90	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.200,47	0,90	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.831,05	0,90	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	101,24	0,90	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.815,80	0,90	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		3.161,60		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.429,66	0,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	666,92	0,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	56,24	0,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.008,78	0,50	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**25.028.457,00**		**34.014.233,00**