PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 95 - HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK
Atala: 9501 - HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK
Programa: 010 - Hainbat Departamentutako Gastuak
Funtzionala: 929 - Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak

Programa mota:
Finalista

Misioa:
Hasierako kreditu-zuzkiduren eskasiagatik edo hasierako aurrekontuan aurreikusi gabeko gastu-premia berriei aurre egiteko sailek aurrekontuan dituzten desbideratzeak berdintzea.

Egoeraren diagnostikoa:
Politika publikoak garatzeko behar diren baliabideen estimazioek desbideratzeak izan ohi dituzte.

Beharraren deskribapen xehatua:
Ezustekoei aurre egiteko kontingentzia-funts bat izatea

Nori zuzendua:
Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):
Finantzarioak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:
Aurrekontu-transferentziak beste departamentu batzuetako partidetara

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):
Beharrezko kredituen zuzkidura

Programaren arau esparrua:
2007ko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzkoa

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Hasierako kreditu-zuzkiduren eskasiagatik departamentuek aurrekontuan dituzten desbideratzeak berdintzea, edo hasierako aurrekontuan aurreikusi gabeko gastu-premia berriei erantzutea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Tramitatutako aldaketa-espedienteak	Kopurua	<=	3,00	0,00	0,00	0,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Hasierako kreditu-zuzkiduren eskasiagatik departamentuek aurrekontuan dituzten desbideratzeak berdintzeko edo hasierako aurrekontuan aurreikusi gabeko gastu-premia berriei erantzuteko zuzkidurak.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**4.465.059,00**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Kredituak aldatzeko espedienteak izapidetzea, Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko Foru Arauan eta urteko aurrekontua onartzeko arauan xedatutakoaren arabera.	4.465.059,00			2027/01/01	2027/12/31	

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: 4.465.059,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**4.465.059,00**	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	4.465.059,00	
	Ekintza lerroak		
	Hasierako kreditu-zuzkiduren eskasiagatik departamentuek aurrekontuan dituzten desbideratzeak berdintzeko edo hasierako aurrekontuan aurreikusi gabeko gastu-premia berriei erantzuteko zuzkidurak.	4.465.059,00	
Guztira		**4.465.059,00**	

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	191.000,00	965.059,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.600.000,00	3.500.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**2.791.000,00**	**4.465.059,00**					
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	**2.791.000,00**	**4.465.059,00**					

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		965.059,00				965.059,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		3.500.000,00				3.500.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**4.465.059,00**				**4.465.059,00**
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		**4.465.059,00**				**4.465.059,00**