



**MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU
DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT
DELS SERVEIS 2022**

Consell Comarcal del Garraf

ÍNDEX

- 1. Introducció**
- 2. Resums**
 - 2.1. Resum de la despesa per capítols 2022**
 - 2.2. Resum de la despesa per programes 2022**
 - 2.3. Càlcul de la despesa indirecta per programes**
 - 2.4. Resum de costos dels programes finalistes i rendiment**
 - 2.5. Procedència del finançament**
- 3. Fitxes dels serveis/projectes i objectius assolits dels programes**
 - 3.1. Ordenació Territorial i Habitatge (Urbanisme)**
 - 3.2. Serveis Socials (Assistència social primària)**
 - 3.3. Ocupació (Foment de l'Ocupació)**
 - 3.4. Serveis a les Persones (Administració General d'Educació)**
 - 3.5. Cultura (Promoció Cultural)**
- 4. Fitxes dels costos i finançament dels programes**
 - 4.1. Ordenació Territorial i Habitatge (Urbanisme)**
 - 4.2. Serveis Socials (Assistència social primària)**
 - 4.3. Ocupació (Foment de l'Ocupació)**
 - 4.4. Serveis a les Persones (Administració General d'Educació)**
 - 4.5. Cultura (Promoció Cultural)**

1. INTRODUCCIÓ

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l'article 211 l'obligatorietat per les entitats locals d'àmbit supramunicipal d'acompanyar el Compte General de:

- a) Una Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics
- b) Una Memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb indicacions dels mateixos.

Per tant, aquesta memòria té com a objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any 2022 i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

Aquesta memòria s'ha fet partint de l'estructura pressupostària per programes del Consell Comarcal del Garraf i prenent com a referència les despeses corrents.

Cal tenir en compte que el programa 920 (Serveis Generals) té per objectiu donar suport intern per a poder dur a terme la resta de programes, per tant, es consideren les despeses corrents d'aquest programa com a despesa indirecta per a la resta de programes. El càlcul s'ha obtingut partint de la proporció de despesa en capítol 1 relativa a cada programa.

En aquest document es presenta el resum de la liquidació del pressupost 2022 per capítols, per programes i el càlcul de la despesa indirecta. S'afegeix un quadre resum dels costos per programes i el seu rendiment. Cal tenir en compte, que el Fons de Cooperació Local és una subvenció no vinculada a cap programa, per la qual cosa, cobreix el dèficit en el finançament dels programes que en tinguin.

També s'ha afegit un quadre resum on queda reflectida la procedència del finançament del Consell Comarcal del Garraf.

A l'apartat 3 "Fitxes dels serveis/projectes i objectius assolits dels programes" s'han desgranat els serveis i projectes de cada programa i els objectius assolits a tancament de 2022.

A l'apartat 4 "Fitxes dels costos i finançament dels programes". S'ha desglossat, per a cada programa, els costos en capítols i el seu finançament. Finalment s'ha reflectit el nombre mitjà de personal del programa, així com la despesa per habitant en relació al nombre d'habitants de la comarca a 31 de desembre de 2022.

2. RESUMS

2.1. RESUM DE LA DESPESA PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES		2022
<i>RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES PER CAPÍTOLS D'OPERACIONS CORRENTS</i>		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES
1	Despeses de personal	3.443.836,38
2	Despeses corrents en béns i serveis	2.182.132,41
3	Despeses financeres	7.278,31
4	Transferències corrents	2.529.393,78
		8.162.640,88

2.2. RESUM DE LA DESPESA PER PROGRAMES

PRESSUPOST DE DESPESES		2022
<i>RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES PER PROGRAMES (despesa corrent)</i>		
PROGRAMA	DENOMINACIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES
151	Urbanisme (Ordenació Territorial i Habitatge)	510.387,93
231	Assistència social primària (Serveis Socials)	2.934.138,70
241	Foment de l'Ocupació (Ocupació)	962.097,41
320	Administració General d'Educació (Serveis a les Persones)	2.982.932,50
334	Promoció cultural (Cultura)	165.921,65
920	Administració General (Serveis Generals i Organització)	944.162,69
		8.162.640,88

2.3. CÀLCUL DE LA DESPESA INDIRECTA PER PROGRAMES

PRESSUPOST DE DESPESES		2022		
CÀLCUL DE LA DESPESA INDIRECTA				
PROGRAMA	DENOMINACIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES CAP. 1	DESPESA INDIRECTA	
151	Urbanisme (Ordenació Territorial i Habitatge)	358.711,92	12,30%	116.167,41
231	Assistència social primària (Serveis Socials)	1.744.358,93	59,83%	564.903,62
241	Foment de l'Ocupació (Ocupació)	505.815,06	17,35%	163.806,17
320	Administració General d'Educació (Serveis a les Persones)	216.653,75	7,43%	70.162,45
334	Promoció cultural (Cultura)	90.021,30	3,09%	29.153,04
		2.915.560,96		
		Ob.rec. Serveis corrents		
920	Administració General (Serveis Generals i Organització)	944.192,69		

2.4. RESUM DE COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES I RENDIMENT

PRESSUPOST DE DESPESES		2022			
RESUM DE LA DESPESA PER PROGRAMES					
PROGRAMA	DENOMINACIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA INDIRECTA	TOTAL DESPESA	FINANÇAMENT / INGRESSOS
151	Urbanisme	510.387,93	116.167,41	626.555,34	715.991,81
231	Assistència social primària	2.934.138,70	564.903,62	3.499.042,32	3.455.294,40
241	Foment de l'Ocupació	625.097,41	163.806,17	788.903,58	687.854,32
320	Administració General d'Educació	2.982.932,50	70.162,45	3.053.094,95	2.770.400,73
334	Promoció cultural	165.921,65	29.153,04	195.074,69	62.572,80
		7.218.478,19	944.192,69	8.162.670,88	7.692.114,06

2.5. PROCEDÈNCIA DEL FINANÇAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS		2022	
PROCEDÈNCIA DEL FINANÇAMENT			
CONCEPTE	IMPORT		
TAXES	58.699,77	0,60%	
PREUS PÚBLICS	53.588,57	0,55%	
ALTRES INGRESSOS	13.588,85	0,14%	1,29%
FONS COOPERACIÓ LOCAL - GENERALITAT	1.745.702,49	17,94%	
HABITATGE - GENERALITAT	122.328,00	1,26%	
OCUPACIÓ - GENERALITAT	357.580,00	3,67%	
CONTRACTE PROGRAMA - GENERALITAT	2.030.706,05	20,87%	
ENSENYAMENT - GENERALITAT	2.585.457,59	26,57%	
ALTRES INGRESSOS - GENERALITAT	84.918,54	0,87%	71,19%
DIPUTACIO	507.144,46		5,21%
AJUNTAMENTS	1.435.079,02		14,75%
INTERESSOS CAIXES	0,00		0,00%
LLOGUER LOCALS	13.079,68		0,13%
TR. DE CAPITAL	722.445,98		7,42%
	9.730.319,00		100,00%

3. FITXES DELS SERVEIS/PROJECTES I OBJECTIUS ASSOLITS DELS PROGRAMES

3.1. ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE (URBANISME)

ÀREA: ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE

PROGRAMA: (151) URBANISME

SERVEIS I PROJECTES I OBJECTIUS ASSOLITS:

a) Oficina Comarcal d'Habitatge:

- Ajuts Rehabilitació
- Ajuts al lloguer
- Prestacions econòmiques d'especial urgència
- Cèdules d'habitabilitat
- Sol·licitud registre sol·licitants HPO
- Sol·licituds i gestió Borsa mediació lloguer social
- Altres tràmits

Resum d'Expedients d'Habitatge tramitats per Programes i Municipis durant el 2022									
Programes	VNG	Cubelles	Ribes	Olivella	Sitges	Canyelles	Altres	TOTAL	%
SIDH	0	30	8	6	24	5	0	73	2,33%
AJUT LLOGUER	405	207	507	26	210	18	8	1.381	44,04%
CÈDULES (presencials i telemàtiques)	57	16	35	6	25	5	9	153	4,88%
REHABILITACIÓ (sol·licituds noves)	0	0	0	0	2	0	0	2	0,06%
REHABILITACIÓ (sol·licitud informació)	78	21	32	5	14	4	1	155	4,94%
HPO (noves sol·licituds)	92	137	357	15	24	6	1	632	20,15%
HPO (sol·licituds renovació)	40	25	155	6	19	1	0	246	7,84%
HPO (altres temes)	34	23	148	3	46	9	19	282	8,99%
BORSA (pisos nous)	10	0	2	0	1	0	0	13	0,41%
BORSA (seguiment pisos antics)	62	3	25	1	2	1	0	94	3,00%
PEEU	5	11	31	3	24	0	1	75	2,39%
AJUT IMPLÍCIT	10	2	18	0	0	0	0	30	0,96%
TOTAL	793	475	1.318	71	391	49	39	3.136	100,00%
%	25,29%	15,15%	42,03%	2,26%	12,47%	1,56%	1,24%	100,00%	
SIDH = Serveis d'Intermediació Hipotecària (Vng té el seu propi SIDH)									
HPO = Protecció Oficial									
PEEU = Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència									
Registre sol·licitants HPO propi									

3.2. SERVEIS SOCIALS (ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA)

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

PROGRAMA: (231) ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

SERVEIS I PROJECTES I OBJECTIUS ASSOLITS:

a) Serveis Socials d'Atenció Primària als municipis de Canyelles, Olivella i Cubelles:

Nre. persones usuàries: 3.455

Nre. actuacions Informació i orientació: 17.758

Nre. actuacions Prevenció i inserció: 1.423

Nre. actuacions Atenció al domicili: 652

Nre. actuacions Allotjament alternatiu: 31

Nre. problemàtiques ateses: *Actualment no es poden donar aquestes dades amb exactitud atenent a canvis d'estructuració del programari amb els equips d'atenció Primària.*

Servei d'atenció domiciliària

Nre. persones beneficiàries SAD (Social i dependència): 379

Servei de tecnologia de suport i cura:

Nre. persones ateses: 515

Prestacions d'urgència social i pobresa energètica:

Nre. persones ateses: 2085

Servei d'acolliment residencial d'urgència:

Nre. pernoctes: 299

Nre. persones beneficiàries: 4

Cost mig per pernocta/dia: 49,21 €

Servei de residència temporal per a persones adultes situació marginació

Nre. pernoctes: -

Nre. persones beneficiàries: 27

Cost mig per pernocta: -

Equip d'atenció a la dependència

Total expedients: 828

Acords PIA: 174

Modificacions PIA: 157

b) Servei d'Atenció a la Infància a l'Adolescència

Nre. noves altes: 51

Nre. infants i adolescents atesos: 237

c) Servei d'Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)

Nre. infants atesos: 44

Nre. famílies ateses: 36

d) Pla de primera acollida a nouvinguts

Nre. persones ateses: 117

Nre. altes al Servei de Primera acollida: 87 (63 Cubelles, 15 Canyelles, 9 Olivella)

Emergència Ucraïna (a banda Servei 1a Acollida)

Nre. persones ateses: 75 (46 Cubelles, 19 Canyelles, 10 Olivella)

Formació en coneixement de la societat catalana. Mòdul C

Nre. cursos: 1

Nre. persones ateses: 9

Nre. alumnes completen mòdul alfabetització: 36

Nre. alumnes inscrits als cursos: 45

Nre. alumnes que han rebut certificat: 11

Promoció de la sensibilització de la població:

Canal instagram informatiu acollidagarraf: 220 seguidors

e) SIAD

Nre. actuacions de commemoració de diades significatives: 4

Nre. tallers coeducatius a primària i secundària: 4

Nre. centres on s'han realitzat els tallers coeducatius: 2

Nre. d'alumnes participants: 100

f) Servei de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles, per intervencions realitzades fora e l'horari d'atenció de l'ABSS i SIAD

Nre. dones acollides: 4

Nre. fills i filles acollits: -

Nre. atenció especialitzada psicològica en situació d'urgència: 10

Nre. atenció especialitzada social en situació d'urgència: 26

Nre. atenció especialitzada jurídica en situació d'urgència: -

Temps d'estada de cada unitat familiar: 64 dies

g) Servei d'atenció integral a les persones LBGTL

Nre. denúncies gestionades: 2

Nre. incidències gestionades: 4

Nre. hores atenció psicològica realitzades: 25

h) Serveis d'intervenció socioeducativa SIS (Programa Xarxa d'acompanyament municipal Garraf)

Nº infants beneficiaris: 38(Curs 21-22) – 44 (Curs 22-23)

Nº valoracions de risc efectuades: 17 (Curs 21-22) – 25 (Curs 22-23)

Nº valoracions de risc greu detectat: 1 (Curs 21-22) – 11 (Curs 22-23)

i) Transport adaptat

Es gestionen 4 rutes i es traslladen 18 persones segons queda indicat:

Rutes		
Centre	Municipi	Usuaris
CO Espiga	Vilafranca del Penedès	8
CO Mas Alborna	Vilafranca del Penedès	5
CD L'Aplec	Sitges	9
CO Tegar	Vilanova i la Geltrú	3

Homes- 18

Dones- 7

j) Dinamitzadora cívica per a l'emancipació juvenil

Nre. Accions de coordinació amb els diferents actors de la xarxa implicats en l'acollida i integració dels joves migrats sols: 721

Nre. agents clau de la comunitat al quals s'ha presentat el servei i el pla d'actuació: 15

Nre. agents clau de la comunitat que han participat en l'elaboració del pla d'actuació: Nou pla d'actuació en creació actualment l'anterior, la dada és la mateixa que l'anterior

Nre. agents clau de la comunitat amb els que s'han establert acords de col·laboració: 10

Nre. joves escolaritzats en recursos formatius: 26

Nre. joves que han participat en processos d'inserció laboral: 33

Nre. joves del centre que participen activament en recursos comunitaris: 24

3.3. OCUPACIÓ (FOMENT DE L'OCUPACIÓ)

ÀREA: CULTURA, OCUPACIÓ, PATRIMONI I ESPORTS

PROGRAMA: (241) FOMENT DE L'OCUPACIÓ

SERVEIS I PROJECTES I OBJECTIUS ASSOLITS:

- a) Pacte per l'Ocupació
- b) Pla de Reactivació Econòmica i Pla estratègic d'activitat econòmica
- c) Programa Ubicat
- d) Programa 30 Plus
- e) Programa Treball i Formació
- f) Prospecció ocupacional
- g) Programes en conveni amb l'IMET i altres entitats socials
- h) Joves en pràctiques
- i) Referent d'Ocupació
- j) Programa Treball, Talent i Tecnologia
- k) Programa Suport a l'Automoció

3.4. SERVEIS A LES PERSONES (ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ)

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

PROGRAMA: (320) ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

SERVEIS I PROJECTES I OBJECTIUS ASSOLITS:

a) Delegació de competències d'Ensenyament

	Alumnat		
	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Transport Obligatori			
Rutes	7	7	6
alumnes	186	158	105
Transport NO Obligatori			
Rutes	9	9	9
Alumnes	210	208	244
Ajuts individuals de desplaçament (presentats)	237	180	234
AID obligatoris (atorgats)	1	1	1
AID NO Obligatori (atorgats)	67	53	59
Menjador preceptiu	11	9	9
Ajuts individuals de menjador (presentats)	3151	3535	3797
70%	2207	2370	2540
100%	597	505	454

Alumnes procedents d'Ucraïna pel conflicte bèl·lic:

Ajuts de menjador escolar- 73

Servei de transport escolar- 4

b) Campanya de suport alimentari a infants amb vulnerabilitat alimentària
Infants que han tingut ajut per aliments durant les vacances escolars (estiu/nadal)

Municipi	Subvenció	Infants
Canyelles	2.400,00 €	30
Cubelles	4.800,00 €	84
Olivella	2.400,00 €	68
Sant Pere de Ribes	11.040,00 €	167
Sitges	6.000,00 €	85
Vilanova i la Geltrú	21.360,00 €	571
Total	48.000,00 €	1005

c) Activitats Joventut

Programa Salut Emocional Jove.

Tota la comarca:

Formació a joves: 296 hores de tallers, a un total de 74 grups de 14 centres educatius. 1600 joves.

Canyelles, Cubelles i Olivella:

Formació a docents: 14 hores amb tutors/es i 8 hores a claustres de 2 instituts.

Assessoria emocional: 2 hores setmanals a 4 instituts, durant el curs escolar. 290 hores.

Curs de premonitoratge i habilitats emocionals (3 cursos, 40 hores/curs, 60 joves)

Programa Referent d'Ocupació Juvenil.

Atenció directa a joves: 766

Reunions coordinació amb agents que treballen amb joves: 134

Programa Joves en Pràctiques:

(El SOC no ha publicat convocatòria el 2022)

Treball i Formació. Joves tutelats i extutelats:

Contractació, formació i acompanyament a 1 jove.

Instal·lacions juvenils (competència delegada)

Segons el pla d'inspecció de la Generalitat no s'han realitzat inspeccions durant el 2022.

Seguiment d'activitats d'educació en el lleure (competència delegada)

Visites a activitats: 15

Coordinació de projectes comarcals

Reunions tècniques i polítiques: 28

Pla de drogodependències TRACA

- Xerrades: 61 xerrades per a 1.525 alumnes de secundària i Batxillerat
- Protocols detecció i intervenció, mesures educatives alternatives a la sanció: 16 casos
- Activitats: 4 veles de salut a esdeveniments d'oci nocturn.
- Exposició itinerant
- Nova web Traca
- Noves campanyes: 2

3.5. CULTURA (PROMOCIÓ CULTURAL)

ÀREA: CULTURA, OCUPACIÓ, PATRIMONI I ESPORTS

PROGRAMA: (334) PROMOCIÓ CULTURAL

RESUM ESTADÍSTIC DE VISITANTS

Visitants de la Masia d'en Cabanyes, pels diversos programes i serveis que ofereix al públic.

ANY 2022

PROGRAMA A VISITA GUIADA CAPS DE SETMANA	PROGRAMA VISITES CONCERTADES	PROGRAMA A DIDÀCTIC ESCOLAR	PROGRAMA D'ACTIVITATS DIVERSES	PROGRAMA ESDEVENIMENTS	TOTAL VISITANTS
--	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------

nombre visitants per programes

GENER	34	0	110	0	0	144
FEBRER	52	0	51	0	52	155
MARÇ	52	0	0	129	75	256
ABRIL	109	0	51	1.022	135	1.317
MAIG	104	57	313	977	588	2.039
JUNY	37	61	106	95	385	684
JULIOL	64	0	0	231	1.708	2.003
AGOST	34	0	0	64	40	138
SETEMBRE	41	84	28	175	145	473
OCTUBRE	43	0	201	1.255	53	1.552
NOVEMBRE	61	12	37	29	20	159
DESEMBRE	28	0	103	55	235	421
TOTALS	659	214	1.000	4.032	3.436	9.341

4. FITXES DELS COSTOS I FINANÇAMENT DELS PROGRAMES

4.1. ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE (URBANISME)

ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE		2022		
COSTOS PROGRAMA 151				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	358.711,92	81.620,14	70,28%	440.332,06
Capítol 2 (despeses corrents)	86.069,42	19.583,96	16,86%	105.653,38
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	65.606,59	14.927,91	12,85%	80.534,50
	510.387,93	116.132,01	100,00%	626.519,94

FINANÇAMENT PROGRAMA 151	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	2.870,52
Capítol 4 (transferències corrents)	713.121,29
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	715.991,81

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 11

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants

4,00 626.519,94 156.794,00

4.2 SERVEIS SOCIALS (ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA)

SERVEIS SOCIALS		2022		
COSTOS PROGRAMA 231				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	1.744.358,93	335.831,21	59,45%	2.080.190,14
Capítol 2 (despeses corrents)	1.065.430,08	205.121,01	36,31%	1.270.551,09
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	124.349,69	23.940,32	4,24%	148.290,01
	2.934.138,70	564.892,54	100,00%	3.499.031,24

FINANÇAMENT PROGRAMA 231	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	58.153,25
Capítol 4 (transferències corrents)	3.397.141,15
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	3.455.294,40

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 48

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants

22,32 3.499.031,24 156.794,00

4.3. OCUPACIÓ (FOMENT DE L'OCUPACIÓ)

OCUPACIÓ		2022		
COSTOS PROGRAMA 241				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	505.815,06	132.553,25	80,92%	638.368,31
Capítol 2 (despeses corrents)	37.311,29	9.777,75	5,97%	47.089,04
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	81.971,06	21.481,23	13,11%	103.452,29
	625.097,41	163.812,23	100,00%	788.909,64

FINANÇAMENT PROGRAMA 241	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	-
Capítol 4 (transferències corrents)	687.854,32
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	687.854,32

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 12

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants

5,03 788.909,64 156.794,00

4.4. SERVEIS A LES PERSONES (ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ)

ENSENYAMENT		2022		
COSTOS PROGRAMA 320				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	216.653,75	5.095,17	7,26%	221.748,92
Capítol 2 (despeses corrents)	580.847,61	13.660,12	19,47%	594.507,73
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	2.185.431,14	51.396,00	73,26%	2.236.827,14
	2.982.932,50	70.151,29	100,00%	3.053.083,79

FINANÇAMENT PROGRAMA 320	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	45.993,14
Capítol 4 (transferències corrents)	2.724.407,59
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	2.770.400,73

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 8

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants

19,47 3.053.083,79 156.794,00

4.5. CULTURA (PROMOCIÓ CULTURA)

CULTURA		2022		
COSTOS PROGRAMA 334				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	90.021,30	15.828,78	54,26%	105.850,08
Capítol 2 (despeses corrents)	60.055,35	10.559,76	36,20%	70.615,11
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	15.845,00	2.786,09	9,55%	18.631,09
	165.921,65	29.174,63	100,00%	195.096,28

FINANÇAMENT PROGRAMA 334	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	14.595,30
Capítol 4 (transferències corrents)	47.977,50
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	62.572,80

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 2

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants		
1,24	195.096,28	156.794,00