



**MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU
DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT
DELS SERVEIS 2023**

Consell Comarcal del Garraf

ÍNDEX

- 1. Introducció**
- 2. Resums**
 - 2.1. Resum de la despesa per capítols 2023**
 - 2.2. Resum de la despesa per programes 2023**
 - 2.3. Càlcul de la despesa indirecta per programes 2023**
 - 2.4. Resum de costos dels programes finalistes i rendiment 2023**
 - 2.5. Procedència del finançament 2023**
- 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 2023 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 2023 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 2023.

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 2023.

2. RESUMS

2.1. RESUM DE LA DESPESA PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES		2023
<i>RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES PER CAPÍTOLS D'OPERACIONS CORRENTS</i>		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES
1	Despeses de personal	3.763.216,39
2	Despeses corrents en béns i serveis	2.606.629,86
3	Despeses financeres	1.258,42
4	Transferències corrents	3.048.844,14
		9.419.948,81

2.2. RESUM DE LA DESPESA PER PROGRAMES

PRESSUPOST DE DESPESES		2023
<i>RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES PER PROGRAMES (despesa corrent)</i>		
PROGRAMA	DENOMINACIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES
151	Urbanisme (Ordenació Territorial i Habitatge)	739.684,82
231	Assistència social primària (Serveis Socials)	3.456.100,02
241	Foment de l'Ocupació (Ocupació)	688.694,48
320	Administració General d'Educació (Serveis a les Persones)	3.296.117,72
334	Promoció cultural (Cultura)	181.984,59
920	Administració General (Serveis Generals i Organització)	1.057.367,18
		9.419.948,81

2.3. Càlcul de la despesa indirecta per programes

PRESSUPOST DE DESPESES		2023		
CÀLCUL DE LA DESPESA INDIRECTA				
PROGRAMA	DENOMINACIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES CAP. 1	DESPESA INDIRECTA	
151	Urbanisme	420.610,64	13,40%	141.648,30
231	Assistència social primària	1.939.111,92	61,76%	653.031,30
241	Foment de l'Ocupació	556.488,12	17,72%	187.407,52
320	Administració General d'Educació	142.207,37	4,53%	47.890,92
334	Promoció cultural	81.329,33	2,59%	27.389,13
		3.139.747,38		
		Ob.rec. Serveis corrents		
920	Administració General	1.057.367,18		

2.4. RESUM DE COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES I RENDIMENT

PRESSUPOST DE DESPESES		2023			
RESUM DE LA DESPESA PER PROGRAMES					
PROGRAMA	DENOMINACIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA INDIRECTA	TOTAL DESPESA	FINANÇAMENT / INGRESSOS
151	Urbanisme	739.684,82	141.648,30	881.333,12	533.019,17
231	Assistència social primària	3.456.100,02	653.031,30	4.109.131,32	3.389.092,77
241	Foment de l'Ocupació	688.694,48	187.407,52	876.102,00	716.849,20
320	Administració General d'Educació	3.296.117,72	47.890,92	3.344.008,64	3.321.070,03
334	Promoció cultural	181.984,59	27.389,13	209.373,72	83.608,39
		8.362.581,63	1.057.367,18	9.419.948,81	8.043.639,56

2.5. PROCEDÈNCIA DEL FINANÇAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS	2023
<i>PROCEDÈNCIA DEL FINANÇAMENT</i>	

CONCEPTE	IMPORT		
TAXES	54.883,52	0,60%	
PREUS PÚBLICS	67.044,04	0,73%	
ALTRES INGRESSOS	10.611,28	0,12%	1,45%
FONS COOPERACIÓ LOCAL - GENERALITAT	1.065.422,55	11,63%	
HABITATGE - GENERALITAT	159.992,00	1,75%	
OCUPACIÓ - GENERALITAT	525.453,60	5,73%	
CONTRACTE PROGRAMA - GENERALITAT	2.308.024,37	25,19%	
ENSENYAMENT - GENERALITAT	3.097.861,80	33,81%	
ALTRES INGRESSOS - GENERALITAT	85.595,80	0,93%	79,04%
DIPUTACIO	425.515,25	4,64%	4,64%
AJUNTAMENTS	1.296.146,13	14,15%	14,15%
LLOGUER LOCALS	13.449,20	0,15%	0,15%
TR. DE CAPITAL	52.894,53	0,58%	0,58%
	9.162.894,07		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 2023									
Programes	VNG	Cubelles	Ribes	Olivella	Sitges	Canyelles	Altres	TOTAL	%
SIDH	1	16	12	11	11	6	0	57	1,60%
AJUT LLOGUER	315	154	402	18	148	11	2	1.050	29,44%
CÈDULES (presencials i telemàtiques)	29	38	82	16	69	19	0	253	7,09%
REHABILITACIÓ (sol·licituds noves)*	1	4	22	1	12	1	0	41	1,15%
REHABILITACIÓ (sol·licitud informació)	33	30	36	5	31	10	0	145	4,07%
HPO (noves sol·licituds)	93	240	529	12	74	10	0	958	26,86%
HPO (sol·licituds renovació)	40	41	213	5	59	1	0	359	10,06%
HPO (altres temes)	52	70	270	4	62	7	3	468	13,12%
BORSA (pisos nous)	12	2	9	0	0	0	0	23	0,64%
BORSA (seguiment pisos antics)	54	1	21	1	2	1	0	80	2,24%
PEEU	2	20	36	3	40	0	2	103	2,89%
AJUT IMPLÍCIT	11	1	18	0	0	0	0	30	0,84%
TOTAL	643	617	1.650	76	508	66	7	3.567	100,00%
%	18,03%	17,30%	46,26%	2,13%	14,24%	1,85%	0,20%	100,00%	
SIDH = Serveis d'Intermediació en deutes a l'Habitatge (Vng té el seu propi SIDH)									
HPO = Protecció Oficial									
PEEU = Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència									
Registre sol·licitants HPO propi (tramesa a l'Ajuntament per eacat)									
*Ajuts d'accessibilitat i Ajuts Next Generation									

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: 4359

Nre. actuacions Informació i orientació: 19.174

Nre. actuacions Prevenció i inserció: 1.794

Nre. actuacions Atenció al domicili: 477

Nre. actuacions Allotjament alternatiu: 6

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): 353

Servei de tecnologia de suport i cura:

Nre. persones ateses: 756

Prestacions d'urgència social i pobresa energètica:

Nre. persones ateses: 2192

Servei d'acolliment residencial d'urgència:

Nre. pernòctes: 90

Nre. persones beneficiàries: 10

Cost mig per pernòcta/dia: 54,04 €

Servei de residència temporal per a persones adultes situació marginació

Nre. pernòctes: 182

Nre. persones beneficiàries: 2

Cost mig per pernòcta: 30,40€

Equip d'atenció a la dependència

Total expedients: 838

Acords PIA: 132

Modificacions PIA: 169

Llista d'espera: Pendent tramitació 191 PIA i 35 modificacions PIA

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

Nre. noves altes: 38

Nre. infants i adolescents atesos: 255

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

Nre. infants atesos: 45

Nre. famílies ateses: 45

d) Pla de primera acollida a nouvinguts

Nre. persones ateses: 104

Nre. altes al Servei de Primera acollida: 80 (69 Cubelles, 7 Canyelles, 4 Olivella)

Nre. sessions informatives: 2

Nre. persones assistents: 25

Formació en coneixement laborals. Mòdul B

Nre. cursos: 1

Nre. persones ateses: 8

Formació en coneixement de la societat catalana. Mòdul C

Nre. cursos: 1

Nre. persones ateses: 10

Nre. alumnes completen mòdul alfabetització: 45

Nre. alumnes inscrits als cursos: 45

Promoció de la sensibilització de la població:

Canal instagram informatiu acollidagarraf: 280 seguidors

e) SIAD

Nre, dones ateses: 167 dones

Nre. actuacions: 769

Nre. infants programa suport: 12

Nre. grups terapèutics infants: 2

Nre. actuacions de commemoració de diades significatives: 7

Nre. tallers coeducatius a primària i secundària: 4

Nre. centres on s'han realitzat els tallers coeducatius: 1

Nre. d'alumnes participants: 50

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: 3

Nre. fills i filles acollits: 2

Nre. atenció especialitzada psicològica en situació d'urgència: 3

Nre. atenció especialitzada social en situació d'urgència: 3

Nre. atenció especialitzada jurídica en situació d'urgència: 3

Temps d'estada de cada unitat familiar: 75 dies

g) Servei d'atenció integral a les persones LBGTL

Nre. denúncies gestionades: -

Nre. incidències gestionades: 3

Nre. hores atenció psicològica realitzades: 42

Nre. actuacions de commemoració de diades significatives: 6

Nre. tallers coeducatius dirigits a professorat: 3

Nre. centres on s'han realitzats els tallers: 3

Nre. participants: 73

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

Nº infants beneficiaris: 96

Nº valoracions de risc efectuades: 71

Nº valoracions de risc greu detectat: 15

i) Transport adaptat

Es gestionen 4 rutes i es traslladen 29 persones segons queda indicat:

Ruta	Centre	Municipi (centre)	Canyelles	Cubelles	Sant Pere de Ribes	Sitges	Vilanova	Total usuaris
R16	Fundació l'Espiga	Vilafranca del Penedès	1	1	2	3	2	9
R17	Fundació Mas Albomà	Vilafranca del Penedès		1	1		2	4
R18	CD L'APLEC	Sitges				12		12
R19	Tegar	Vilanova i la Geltrú				1	3	4
		Total Usuaris	1	2	3	16	7	29

j) Dinamitzadora cívica per a l'emancipació juvenil

Percentatge d'objectius assolits del pla de treball: 80%

Nre. joves que han participat en formacions o mentories: 44

Nre. joves escolaritzats: 24

Nre. d'acompanyaments a joves vulnerables: 127

Nre. joves a qui s'ha regularitzat la documentació: 20

Nre. joves inserits laboralment: 43

Nre. joves que han accedit a un recurs residencial: 13

Nre. accions a la comunitat: 4

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 a l'Ocupació del Garraf
- b) Programa Orienta
- c) Programa 30 Plus
- d) Programa Treball i Formació
- e) Prospecció ocupacional
- f) Programes en conveni amb l'IMET i les entitats Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf i Associació de Familiars i Afectats per Malaltia Mental.
- g) Joves en pràctiques
- h) Referent d'Ocupació
- i) Programa Treball, Talent i Tecnologia
- j) Programa Suport a l'Automoció
- k) Projecte Garraf: comarca cuidadora
 - a. Pilot comarca cuidadora per a la vida independent CCG-Fundació Ave Maria (Fons NGEU)
 - b. Talent Trainer. (Subvenció a l'Institut de Robòtica per a la Dependència)

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	2023-2024
Transport Obligatori				
Rutes	7	7	6	4
Alumnes	186	158	105	71
Transport NO Obligatori				
Rutes	9	9	9	9
Alumnes	210	208	244	256
Ajuts individuals de desplaçaments (presentades)	237	180	234	194
AID obligatoris (atorgats)	1	1	1	0
AID NO Obligatoris (atorgats)	67	53	59	77
Menjador preceptiu	11	9	9	9
Ajuts individuals de menjador (presentats)	3151	3535	3797	4274
70%	2207	2370	2540	1473
100%	597	505	454	1776

Alumnes procedents d'Ucraïna pel conflicte bèl·lic:

Ajuts de menjador escolar- 68

Servei de transport escolar- 6

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 €	12
Cubelles	4.800,00 €	82
Olivella	2.400,00 €	33
Sant Pere de Ribes	11.040,00 €	132
Sitges	6.000,00 €	74
Vilanova i la Geltrú	21.360,00 €	459
Total	48.000,00 €	780

c) Activitats Joventut

Programa Salut Emocional Jove.

Vilanova, Sant Pere de Ribes i Sitges: tallers de 4 hores a 28 grups de 10 centres educatius, total de 700 joves i tutors/es, total de 160 hores.

Cubelles: tallers de 6 hores a 2 grups de joves amb alt risc d'exclusió social de 2 instituts, total de 15 joves, total de 12 hores.

Olivella i Canyelles: tallers de 4 hores a 6 grups de 2 instituts per un total de 150 joves i tutors/es, total de 24 hores. Assessoria emocional de 2 hores setmanals a 2 instituts, durant el curs escolar, amb un total de 290 hores. Curs de premonitoratge i habilitats emocionals a l'estiu (2 cursos de 40 hores) amb un total de 80 hores i total de 40 joves.

Pla de drogodependències TRACA

Xerrades: 44 xerrades per a 1.280 alumnes de secundària i Batxillerat.

Protocols detecció i intervenció, mesures educatives alternatives a la sanció: 15 casos.

Activitats: 5 veles de salut a esdeveniments d'oci nocturn.

Participació en 2 grups de joves amb risc d'exclusió social.

Exposició itinerant a Cubelles.

Noves campanyes: 2.

Programa Referent d'Ocupació Juvenil (9 mesos)

Atenció directa a joves: 246.

Xerrades a instituts: 5.

Reunions coordinació amb agents que treballen amb joves: 96.

Programa Joves en Pràctiques i Primera Experiència en Administracions Públiques:

Sol·licituds a finals de 2023, contractats 2 joves a principis de 2024.

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 2023.

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

Visites a activitats: 15

Coordinació de projectes comarcals

Reunions tècniques i polítiques intermunicipals: 35

Reunions de coordinació Oficina Jove Garraf: 23

Formació a professionals: 1 jornada sobre Intel·ligència artificial, 5 hores per a 18 professionals de la comarca.

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 2023

	PROGRAMA VISITA GUIADA CAPS DE SETMANA	PROGRAMA VISITES CONCERTADES	PROGRAMA DIDÀCTIC ESCOLAR	PROGRAMA D'ACTIVITATS DIVERSES	PROGRAMA ESDEVENIMENTS	TOTAL VISITANTS
nombre visitants per programes						
GENER	21	35	0	53	23	132
FEBRER	51	0	167	37	93	348
MARÇ	105	20	244	44	46	459
ABRIL	48	20	26	269	86	449
MAIG	127	0	187	960	223	1.497
JUNY	55	17	123	70	360	625
JULIOL	35	19	0	680	450	1.184
AGOST	17	0	0	184	30	231
SETEMBRE	160	8	0	35	140	343
OCTUBRE	74	4	20	1.062	255	1.415
NOVEMBRE	99	26	95	29	193	442
DESEMBRE	97	40	0	87	185	409
TOTALS	889	189	862	3.510	2.084	7.534

4. FITXES DELS COSTOS I FINANÇAMENT DELS PROGRAMES

4.1. ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE (URBANISME)

ORDENACIÓ TERRITORIAL I HABITATGE		2023		
COSTOS PROGRAMA 151				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	446.338,03	131.021,20	92,50%	577.359,23
Capítol 2 (despeses corrents)	33.742,38	9.904,98	6,99%	43.647,36
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	2.460,00	722,13	0,51%	3.182,13
	482.540,41	141.648,30	100,00%	624.188,71

FINANÇAMENT PROGRAMA 151	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	4.070,90
Capítol 4 (transferències corrents)	528.948,27
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	533.019,17

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 12

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants

3,92 624.188,71 159.124,00

4.2 SERVEIS SOCIALS (ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA)

SERVEIS SOCIALS		2023		
COSTOS PROGRAMA 231				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	1.887.368,47	392.537,34	60,11%	2.279.905,81
Capítol 2 (despeses corrents)	1.210.966,69	251.858,42	38,57%	1.462.825,11
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	41.520,72	8.635,53	1,32%	50.156,25
	3.139.855,88	653.031,30	100,00%	3.792.887,18

FINANÇAMENT PROGRAMA 231	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	53.248,62
Capítol 4 (transferències corrents)	3.335.844,15
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	3.389.092,77

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 49

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants		
23,84	3.792.887,18	159.124,00

4.3. OCUPACIÓ (FOMENT DE L'OCUPACIÓ)

OCUPACIÓ		2023		
COSTOS PROGRAMA 241				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	485.287,89	157.302,87	83,94%	642.590,76
Capítol 2 (despeses corrents)	29.874,50	9.683,62	5,17%	39.558,12
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	63.000,00	20.421,03	10,90%	83.421,03
	578.162,39	187.407,52	100,00%	765.569,91

FINANÇAMENT PROGRAMA 241	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	1.275,00
Capítol 4 (transferències corrents)	715.574,20
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	716.849,20

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 16

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants

4,81 765.569,91 159.124,00

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

ENSENYAMENT		2023		
COSTOS PROGRAMA 320				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	142.618,80	3.403,30	7,11%	146.022,10
Capítol 2 (despeses corrents)	341.083,63	8.139,25	17,00%	349.222,88
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	1.523.215,67	36.348,37	75,90%	1.559.564,04
	2.006.918,10	47.890,92	100,00%	2.054.809,02

FINANÇAMENT PROGRAMA 320	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	56.048,30
Capítol 4 (transferències corrents)	3.265.021,73
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	3.321.070,03

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 3

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants

12,91 2.054.809,02 159.124,00

4.5. CULTURA (PROMOCIÓ CULTURA)

CULTURA		2023		
COSTOS PROGRAMA 334				
	Obl.reconeg.	Desp.indirecta		Total despesa
Capítol 1 (despeses de personal)	93.536,48	44.318,05	54,49%	137.854,53
Capítol 2 (despeses corrents)	56.615,00	26.824,47	32,98%	83.439,47
Capítol 3 (despeses financeres)	-	-	0,00%	-
Capítol 4 (transferències corrents)	21.500,00	10.186,81	12,53%	31.686,81
	171.651,48	81.329,33	100,00%	252.980,81

FINANÇAMENT PROGRAMA 334	
	Drets recon.
Capítol 3 (taxes i preus públics)	14.575,15
Capítol 4 (transferències corrents)	69.033,24
Capítol 5 (ingressos patrimonials)	-
	83.608,39

INDICADORS

Nre mitja de personal del programa 2

Despesa per habitant = total despesa / nre. Habitants

1,59 252.980,81 159.124,00