























# Memòria de Costos 2015

## INFORME CORPORATIU

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)



**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.399.752,11	7,06%	124.953.779,40	5,74%	1,12%	
Amortitzacions	1.954.324,09	9,86%	97.081.566,06	4,46%	2,01%	
Arrendaments i lloguers	349.215,60	1,76%	35.737.544,79	1,64%	0,98%	
Compra de material i fungibles	48.069,08	0,24%	4.903.384,72	0,23%	0,98%	
Comunicacions i Notificacions	80.190,01	0,40%	6.853.892,88	0,31%	1,17%	
Contractes externs	5.299.408,07	26,73%	605.150.702,25	27,80%	0,88%	
Despesa Financera	285.486,69	1,44%	28.086.749,72	1,29%	1,02%	
Estudis i treballs tècnics	81.950,56	0,41%	11.965.196,13	0,55%	0,68%	
Manteniment, reparació i conservació	878.782,53	4,43%	59.483.826,38	2,73%	1,48%	
Neteja	694.243,20	3,50%	36.463.413,80	1,68%	1,90%	
Recursos Humans	4.887.880,40	24,66%	592.336.641,12	27,21%	0,83%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	760,34	0,00%	95.110,35	0,00%	0,80%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	174.731,31	0,88%	12.140.453,28	0,56%	1,44%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.136,91	0,01%	213.929,81	0,01%	0,53%	
Recursos Humans: Sous i salaris	647.439,61	3,27%	46.785.227,96	2,15%	1,38%	
Recursos Humans: Transport del personal	9.885,63	0,05%	566.716,79	0,03%	1,74%	
Subministraments: Aigua	39.960,35	0,20%	5.616.009,90	0,26%	0,71%	
Subministraments: Altres	96.896,63	0,49%	29.369.343,63	1,35%	0,33%	
Subministraments: Electricitat	522.035,03	2,63%	25.578.822,25	1,18%	2,04%	
Subministraments: Gas	28.213,11	0,14%	5.188.536,44	0,24%	0,54%	
Subministraments: Telèfon i dades	221.527,45	1,12%	10.209.887,48	0,47%	2,17%	
Subvencions i Transferències	2.122.084,53	10,70%	437.908.074,63	20,12%	0,48%	
	<b>19.823.973,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.176.688.809,77</b>	<b>100,00%</b>		

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
<b>Ajuntament (0)</b>	19.823.973,25	100,00%	14.661.326,20	100,00%	73,96%	5.162.647,05	100,00%	26,04%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.823.973,25	100,00%	14.661.326,20	100,00%	73,96%	5.162.647,05	100,00%	26,04%
· Genèrics Districte	83.079,04	0,42%	83.079,04	0,57%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.021.225,83	65,68%	7.858.578,78	53,60%	60,35%	5.162.647,05	100,00%	39,65%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.677.945,14	33,69%	6.677.945,14	45,55%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	41.723,25	0,21%	41.723,25	0,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>19.823.973,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.661.326,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,96%</b>	<b>5.162.647,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,04%</b>

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Ajuntament (0)</b>	19.823.973,25	109,67	14.661.326,20	81,11	5.162.647,05	28,56
<b>Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)</b>	19.823.973,25	109,67	14.661.326,20	81,11	5.162.647,05	28,56
-Genèrics Districte	83.079,04	0,46	83.079,04	0,46	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	13.021.225,83	72,04	7.858.578,78	43,48	5.162.647,05	28,56
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.677.945,14	36,94	6.677.945,14	36,94	0,00	0,00
Serveis Generals	41.723,25	0,23	41.723,25	0,23	0,00	0,00
	<b>19.823.973,25</b>	<b>109,67</b>	<b>14.661.326,20</b>	<b>81,11</b>	<b>5.162.647,05</b>	<b>28,56</b>

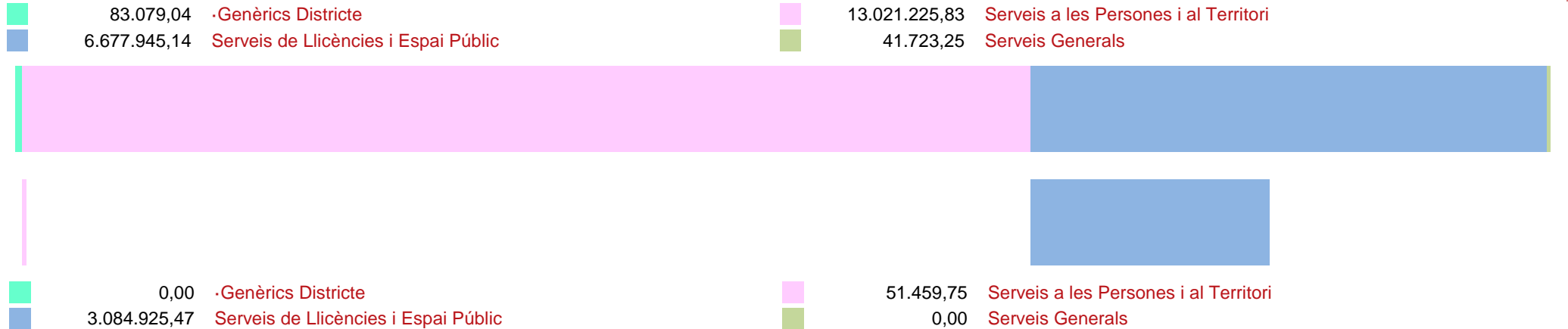
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 180.757**

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**

**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**



**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.823.973,25	12.453.326,64	4.273.309,38	3.097.337,23	3.136.385,22	15,82%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.823.973,25	12.453.326,64	4.273.309,38	3.097.337,23	3.136.385,22	15,82%
-Genèrics Districte	83.079,04	54.221,48	15.877,13	12.980,43	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	13.021.225,83	8.158.456,86	2.828.306,60	2.034.462,37	51.459,75	0,40%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.677.945,14	4.213.417,65	1.421.151,98	1.043.375,51	3.084.925,47	46,20%
Serveis Generals	41.723,25	27.230,65	7.973,68	6.518,92	0,00	
	19.823.973,25	12.453.326,64	4.273.309,38	3.097.337,23	3.136.385,22	15,82%

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.823.973,25	12.453.326,64	4.273.309,38	3.097.337,23	3.136.385,22	15,82%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.823.973,25	12.453.326,64	4.273.309,38	3.097.337,23	3.136.385,22	15,82%
<b>·Genèrics Districte</b>	83.079,04	54.221,48	15.877,13	12.980,43	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	83.079,04	54.221,48	15.877,13	12.980,43	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	83.079,04	54.221,48	15.877,13	12.980,43	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	13.021.225,83	8.158.456,86	2.828.306,60	2.034.462,37	51.459,75	0,40%
<b>·Imports no assignables</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,86	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,86	
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	541.552,63	339.310,12	117.629,24	84.613,27	12.156,01	2,24%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,01	
Cursos i tallers (090703)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Dinamització cultural (090701)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	170.274,69	106.685,71	36.984,92	26.604,06	0,00	
Cursos i tallers (080601)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Educació mediambiental (080602)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Patis oberts (080604)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	134.395,39	84.205,51	29.191,67	20.998,20	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	134.395,39	84.205,51	29.191,67	20.998,20	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	122.570,42	76.796,57	26.623,20	19.150,65	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	122.570,42	76.796,57	26.623,20	19.150,65	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	601.123,87	376.634,52	130.568,55	93.920,80	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	601.123,87	376.634,52	130.568,55	93.920,80	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	61.812,73	38.728,80	13.426,18	9.657,74	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	61.812,73	38.728,80	13.426,18	9.657,74	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	1.315.631,98	824.310,01	285.765,00	205.556,97	14.774,54	1,12%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	483.339,88	302.836,89	104.985,00	75.517,99	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	773.126,47	484.402,85	167.928,79	120.794,83	14.774,54	1,91%
Democràcia activa (110206)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Plans i foment de l'ocupació (110204)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Processos participatius (110205)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>55.157,62</b>	<b>34.559,04</b>	<b>11.980,64</b>	<b>8.617,94</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de les dones (031208)	55.157,62	34.559,04	11.980,64	8.617,94	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>182.304,35</b>	<b>114.222,90</b>	<b>39.597,85</b>	<b>28.483,60</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	182.304,35	114.222,90	39.597,85	28.483,60	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>759.102,78</b>	<b>475.616,31</b>	<b>164.882,74</b>	<b>118.603,74</b>	<b>510,88</b>	<b>0,07%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	619.763,05	388.312,91	134.617,12	96.833,02	510,88	0,08%
Promoció i participació de la infància (030207)	139.339,74	87.303,40	30.265,62	21.770,72	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.074.344,17</b>	<b>673.130,98</b>	<b>233.355,50</b>	<b>167.857,68</b>	<b>0,00</b>	
Festes dels districtes (090302)	1.074.344,17	673.130,98	233.355,50	167.857,68	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>972.832,58</b>	<b>609.528,83</b>	<b>211.306,43</b>	<b>151.997,31</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de l'esport (040103)	972.832,58	609.528,83	211.306,43	151.997,31	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>860.233,40</b>	<b>538.979,76</b>	<b>186.849,06</b>	<b>134.404,59</b>	<b>654,79</b>	<b>0,08%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	635.707,40	398.302,85	138.080,35	99.324,19	654,79	0,10%
Promoció de la gent gran (030314)	224.526,01	140.676,91	48.768,71	35.080,39	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>1.149.798,77</b>	<b>720.407,11</b>	<b>249.744,80</b>	<b>179.646,86</b>	<b>66,67</b>	<b>0,01%</b>
Centres esportius municipals (040301)	1.149.798,77	720.407,11	249.744,80	179.646,86	66,67	0,01%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>248.023,94</b>	<b>155.399,55</b>	<b>53.872,64</b>	<b>38.751,76</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de la immigració (030610)	248.023,94	155.399,55	53.872,64	38.751,76	0,00	
<b>Juventut (0308)</b>	<b>538.050,41</b>	<b>337.115,81</b>	<b>116.868,53</b>	<b>84.066,07</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,34%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	493.477,99	309.188,93	107.187,07	77.101,99	1.850,00	0,37%
Promoció dels joves (030809)	44.572,41	27.926,87	9.681,46	6.964,08	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>3.740.174,71</b>	<b>2.343.408,71</b>	<b>812.393,62</b>	<b>584.372,38</b>	<b>0,00</b>	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	3.740.174,71	2.343.408,71	812.393,62	584.372,38	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>324.054,45</b>	<b>203.036,51</b>	<b>70.387,02</b>	<b>50.630,92</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,37%</b>
Suport al comerç i al turisme (100603)	324.054,45	203.036,51	70.387,02	50.630,92	1.200,00	0,37%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>77.820,78</b>	<b>48.758,66</b>	<b>16.903,25</b>	<b>12.158,88</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la salut (031106)	77.820,78	48.758,66	16.903,25	12.158,88	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>91.966,15</b>	<b>57.621,45</b>	<b>19.975,73</b>	<b>14.368,98</b>	<b>0,00</b>	
Serveis de promoció (031701)	91.966,15	57.621,45	19.975,73	14.368,98	0,00	



**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	6.677.945,14	4.213.417,65	1.421.151,98	1.043.375,51	3.084.925,47	46,20%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	260.370,68	164.279,64	55.410,20	40.680,84	78.357,40	30,09%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	718,06	453,05	152,81	112,19	61.106,29	8509,96%
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.892,82	2.456,16	828,44	608,22	10.665,45	273,98%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	255.759,80	161.370,43	54.428,95	39.960,42	6.585,66	2,57%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	215.032,98	135.674,04	45.761,76	33.597,18	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, ... (110102)	108.428,80	68.412,64	23.075,03	16.941,13	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	106.604,18	67.261,40	22.686,73	16.656,05	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	360.757,99	227.618,53	76.773,91	56.365,55	22.123,26	6,13%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	209.737,77	132.333,05	44.634,88	32.769,85	22.123,26	10,55%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	151.020,22	95.285,49	32.139,03	23.595,70	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	3.231.987,44	2.039.207,07	687.808,19	504.972,18	194,52	0,01%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.231.987,44	2.039.207,07	687.808,19	504.972,18	194,52	0,01%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	1.525.452,51	962.476,99	324.635,77	238.339,75	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.525.452,51	962.476,99	324.635,77	238.339,75	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	84.714,23	53.450,04	18.028,27	13.235,92	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	84.714,23	53.450,04	18.028,27	13.235,92	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	787.080,35	496.604,59	167.500,75	122.975,01	2.642.643,02	335,75%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	627.710,48	396.050,93	133.584,80	98.074,74	690.187,48	109,95%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	20.982,55	13.238,84	4.465,36	3.278,36	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	10.956,07	6.912,68	2.331,59	1.711,80	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	127.431,25	80.402,14	27.119,00	19.910,11	1.952.455,54	1532,16%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	53.963,95	34.048,30	11.484,22	8.431,44	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	53.963,95	34.048,30	11.484,22	8.431,44	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	158.585,00	100.058,45	33.748,91	24.777,64	341.607,27	215,41%
Llicències d'activitats (110401)	158.585,00	100.058,45	33.748,91	24.777,64	341.607,27	215,41%
<b>Serveis Generals</b>	41.723,25	27.230,65	7.973,68	6.518,92	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	41.723,25	27.230,65	7.973,68	6.518,92	0,00	
Matrimonis civils (110103)	41.723,25	27.230,65	7.973,68	6.518,92	0,00	
	<b>19.823.973,25</b>	<b>12.453.326,64</b>	<b>4.273.309,38</b>	<b>3.097.337,23</b>	<b>3.136.385,22</b>	<b>15,82%</b>

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.823.973,25	12.453.326,64	4.273.309,38	3.097.337,23	3.136.385,22	15,82%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.823.973,25	12.453.326,64	4.273.309,38	3.097.337,23	3.136.385,22	15,82%
-Genèrics Districte	83.079,04	54.221,48	15.877,13	12.980,43	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	83.079,04	54.221,48	15.877,13	12.980,43	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	83.079,04	54.221,48	15.877,13	12.980,43	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	83.079,04	54.221,48	15.877,13	12.980,43	0,00	
Comunicació (6003.000202)	83.079,04	54.221,48	15.877,13	12.980,43	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	13.021.225,83	8.158.456,86	2.828.306,60	2.034.462,37	51.459,75	0,40%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,86	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,86	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,86	
Altres equipaments (6003.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,86	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	541.552,63	339.310,12	117.629,24	84.613,27	12.156,01	2,24%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,01	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,01	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,01	
Cursos i tallers (090703)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Equipament cultural (6003.000306)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Dinamització cultural (090701)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Equipament cultural (6003.000306)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Equipament cultural (6003.000306)	180.517,54	113.103,37	39.209,75	28.204,42	0,00	
Activitats formatives (0806)	170.274,69	106.685,71	36.984,92	26.604,06	0,00	
Cursos i tallers (080601)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Educació mediambiental (080602)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Innovació i tecnologia (080603)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Patis oberts (080604)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	42.568,67	26.671,43	9.246,23	6.651,01	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	134.395,39	84.205,51	29.191,67	20.998,20	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	134.395,39	84.205,51	29.191,67	20.998,20	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	134.395,39	84.205,51	29.191,67	20.998,20	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	134.395,39	84.205,51	29.191,67	20.998,20	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	122.570,42	76.796,57	26.623,20	19.150,65	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	122.570,42	76.796,57	26.623,20	19.150,65	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	122.570,42	76.796,57	26.623,20	19.150,65	0,00	
Centre de serveis socials (6003.000304)	122.570,42	76.796,57	26.623,20	19.150,65	0,00	
Biblioteques (0908)	601.123,87	376.634,52	130.568,55	93.920,80	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	601.123,87	376.634,52	130.568,55	93.920,80	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	601.123,87	376.634,52	130.568,55	93.920,80	0,00	
Biblioteca (6003.000301)	601.123,87	376.634,52	130.568,55	93.920,80	0,00	
Consells d'educació (0804)	61.812,73	38.728,80	13.426,18	9.657,74	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	61.812,73	38.728,80	13.426,18	9.657,74	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	61.812,73	38.728,80	13.426,18	9.657,74	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	61.812,73	38.728,80	13.426,18	9.657,74	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.315.631,98	824.310,01	285.765,00	205.556,97	14.774,54	1,12%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	483.339,88	302.836,89	104.985,00	75.517,99	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	483.339,88	302.836,89	104.985,00	75.517,99	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	468.548,47	293.569,33	101.772,19	73.206,95	0,00	
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	773.126,47	484.402,85	167.928,79	120.794,83	14.774,54	1,91%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	773.126,47	484.402,85	167.928,79	120.794,83	14.774,54	1,91%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774,54	
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	758.335,06	475.135,29	164.715,99	118.483,79	0,00	
Democràcia activa (110206)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Processos participatius (110205)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	9.267,57	3.212,80	2.311,04	0,00	
Dona (0312)	55.157,62	34.559,04	11.980,64	8.617,94	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	55.157,62	34.559,04	11.980,64	8.617,94	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	55.157,62	34.559,04	11.980,64	8.617,94	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	55.157,62	34.559,04	11.980,64	8.617,94	0,00	
Espai urbà (1204)	182.304,35	114.222,90	39.597,85	28.483,60	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	182.304,35	114.222,90	39.597,85	28.483,60	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	182.304,35	114.222,90	39.597,85	28.483,60	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	182.304,35	114.222,90	39.597,85	28.483,60	0,00	
Família i infància (0302)	759.102,78	475.616,31	164.882,74	118.603,74	510,88	0,07%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	619.763,05	388.312,91	134.617,12	96.833,02	510,88	0,08%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	619.763,05	388.312,91	134.617,12	96.833,02	510,88	0,08%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	619.763,05	388.312,91	134.617,12	96.833,02	510,88	0,08%
Promoció i participació de la infància (030207)	139.339,74	87.303,40	30.265,62	21.770,72	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	139.339,74	87.303,40	30.265,62	21.770,72	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	139.339,74	87.303,40	30.265,62	21.770,72	0,00	
Festes (0903)	1.074.344,17	673.130,98	233.355,50	167.857,68	0,00	
Festes dels districtes (090302)	1.074.344,17	673.130,98	233.355,50	167.857,68	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.074.344,17	673.130,98	233.355,50	167.857,68	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.074.344,17	673.130,98	233.355,50	167.857,68	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	972.832,58	609.528,83	211.306,43	151.997,31	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	972.832,58	609.528,83	211.306,43	151.997,31	0,00	

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	972.832,58	609.528,83	211.306,43	151.997,31	0,00	
Equipament esportiu (6003.000308)	972.832,58	609.528,83	211.306,43	151.997,31	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>860.233,40</b>	<b>538.979,76</b>	<b>186.849,06</b>	<b>134.404,59</b>	<b>654,79</b>	<b>0,08%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	635.707,40	398.302,85	138.080,35	99.324,19	654,79	0,10%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	635.707,40	398.302,85	138.080,35	99.324,19	654,79	0,10%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	635.707,40	398.302,85	138.080,35	99.324,19	654,79	0,10%
Promoció de la gent gran (030314)	224.526,01	140.676,91	48.768,71	35.080,39	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	224.526,01	140.676,91	48.768,71	35.080,39	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	224.526,01	140.676,91	48.768,71	35.080,39	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>1.149.798,77</b>	<b>720.407,11</b>	<b>249.744,80</b>	<b>179.646,86</b>	<b>66,67</b>	<b>0,01%</b>
Centres esportius municipals (040301)	1.149.798,77	720.407,11	249.744,80	179.646,86	66,67	0,01%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.149.798,77	720.407,11	249.744,80	179.646,86	66,67	0,01%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
Equipament esportiu (6003.000308)	1.149.798,77	720.407,11	249.744,80	179.646,86	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>248.023,94</b>	<b>155.399,55</b>	<b>53.872,64</b>	<b>38.751,76</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de la immigració (030610)	248.023,94	155.399,55	53.872,64	38.751,76	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	248.023,94	155.399,55	53.872,64	38.751,76	0,00	
Centre de serveis socials (6003.000304)	248.023,94	155.399,55	53.872,64	38.751,76	0,00	
<b>Jovenut (0308)</b>	<b>538.050,41</b>	<b>337.115,81</b>	<b>116.868,53</b>	<b>84.066,07</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,34%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	493.477,99	309.188,93	107.187,07	77.101,99	1.850,00	0,37%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	493.477,99	309.188,93	107.187,07	77.101,99	1.850,00	0,37%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	493.477,99	309.188,93	107.187,07	77.101,99	1.850,00	0,37%
Promoció dels joves (030809)	44.572,41	27.926,87	9.681,46	6.964,08	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.572,41	27.926,87	9.681,46	6.964,08	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	44.572,41	27.926,87	9.681,46	6.964,08	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>3.740.174,71</b>	<b>2.343.408,71</b>	<b>812.393,62</b>	<b>584.372,38</b>	<b>0,00</b>	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	3.740.174,71	2.343.408,71	812.393,62	584.372,38	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.740.174,71	2.343.408,71	812.393,62	584.372,38	0,00	
Altres equipaments (6003.000315)	192.948,34	120.891,90	41.909,81	30.146,63	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	173.150,05	108.487,27	37.609,47	27.053,31	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	3.374.076,32	2.114.029,55	732.874,34	527.172,43	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>324.054,45</b>	<b>203.036,51</b>	<b>70.387,02</b>	<b>50.630,92</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,37%</b>

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Support al comerç i al turisme (100603)	324.054,45	203.036,51	70.387,02	50.630,92	1.200,00	0,37%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	324.054,45	203.036,51	70.387,02	50.630,92	1.200,00	0,37%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	324.054,45	203.036,51	70.387,02	50.630,92	1.200,00	0,37%
Salut pública (0311)	77.820,78	48.758,66	16.903,25	12.158,88	0,00	
Promoció de la salut (031106)	77.820,78	48.758,66	16.903,25	12.158,88	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	77.820,78	48.758,66	16.903,25	12.158,88	0,00	
Centre de serveis socials (6003.000304)	77.820,78	48.758,66	16.903,25	12.158,88	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	91.966,15	57.621,45	19.975,73	14.368,98	0,00	
Serveis de promoció (031701)	91.966,15	57.621,45	19.975,73	14.368,98	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	91.966,15	57.621,45	19.975,73	14.368,98	0,00	
Centre de serveis socials (6003.000304)	91.966,15	57.621,45	19.975,73	14.368,98	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.677.945,14	4.213.417,65	1.421.151,98	1.043.375,51	3.084.925,47	46,20%
Actuació urbanística (0118)	260.370,68	164.279,64	55.410,20	40.680,84	78.357,40	30,09%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	718,06	453,05	152,81	112,19	61.106,29	8509,96%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	718,06	453,05	152,81	112,19	61.106,29	8509,96%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	718,06	453,05	152,81	112,19	61.106,29	8509,96%
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.892,82	2.456,16	828,44	608,22	10.665,45	273,98%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	3.892,82	2.456,16	828,44	608,22	10.665,45	273,98%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	3.892,82	2.456,16	828,44	608,22	10.665,45	273,98%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	255.759,80	161.370,43	54.428,95	39.960,42	6.585,66	2,57%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	255.759,80	161.370,43	54.428,95	39.960,42	6.585,66	2,57%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	255.759,80	161.370,43	54.428,95	39.960,42	6.585,66	2,57%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	215.032,98	135.674,04	45.761,76	33.597,18	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	108.428,80	68.412,64	23.075,03	16.941,13	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	108.428,80	68.412,64	23.075,03	16.941,13	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	108.428,80	68.412,64	23.075,03	16.941,13	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	106.604,18	67.261,40	22.686,73	16.656,05	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	106.604,18	67.261,40	22.686,73	16.656,05	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	106.604,18	67.261,40	22.686,73	16.656,05	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	360.757,99	227.618,53	76.773,91	56.365,55	22.123,26	6,13%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	209.737,77	132.333,05	44.634,88	32.769,85	22.123,26	10,55%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	209.737,77	132.333,05	44.634,88	32.769,85	22.123,26	10,55%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	209.737,77	132.333,05	44.634,88	32.769,85	22.123,26	10,55%



**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	151.020,22	95.285,49	32.139,03	23.595,70	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	151.020,22	95.285,49	32.139,03	23.595,70	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	151.020,22	95.285,49	32.139,03	23.595,70	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>3.231.987,44</b>	<b>2.039.207,07</b>	<b>687.808,19</b>	<b>504.972,18</b>	<b>194,52</b>	<b>0,01%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.231.987,44	2.039.207,07	687.808,19	504.972,18	194,52	0,01%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	3.231.987,44	2.039.207,07	687.808,19	504.972,18	194,52	0,01%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	3.231.987,44	2.039.207,07	687.808,19	504.972,18	194,52	0,01%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.525.452,51</b>	<b>962.476,99</b>	<b>324.635,77</b>	<b>238.339,75</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.525.452,51	962.476,99	324.635,77	238.339,75	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	1.525.452,51	962.476,99	324.635,77	238.339,75	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	1.525.452,51	962.476,99	324.635,77	238.339,75	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>84.714,23</b>	<b>53.450,04</b>	<b>18.028,27</b>	<b>13.235,92</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	84.714,23	53.450,04	18.028,27	13.235,92	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	84.714,23	53.450,04	18.028,27	13.235,92	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	84.714,23	53.450,04	18.028,27	13.235,92	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>787.080,35</b>	<b>496.604,59</b>	<b>167.500,75</b>	<b>122.975,01</b>	<b>2.642.643,02</b>	<b>335,75%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	627.710,48	396.050,93	133.584,80	98.074,74	690.187,48	109,95%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	627.710,48	396.050,93	133.584,80	98.074,74	690.187,48	109,95%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	627.710,48	396.050,93	133.584,80	98.074,74	690.187,48	109,95%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	20.982,55	13.238,84	4.465,36	3.278,36	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	20.982,55	13.238,84	4.465,36	3.278,36	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	20.982,55	13.238,84	4.465,36	3.278,36	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	10.956,07	6.912,68	2.331,59	1.711,80	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	10.956,07	6.912,68	2.331,59	1.711,80	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	10.956,07	6.912,68	2.331,59	1.711,80	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	127.431,25	80.402,14	27.119,00	19.910,11	1.952.455,54	1532,16%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	127.431,25	80.402,14	27.119,00	19.910,11	1.952.455,54	1532,16%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	127.431,25	80.402,14	27.119,00	19.910,11	1.952.455,54	1532,16%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>53.963,95</b>	<b>34.048,30</b>	<b>11.484,22</b>	<b>8.431,44</b>	<b>0,00</b>	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	53.963,95	34.048,30	11.484,22	8.431,44	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	53.963,95	34.048,30	11.484,22	8.431,44	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	53.963,95	34.048,30	11.484,22	8.431,44	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>158.585,00</b>	<b>100.058,45</b>	<b>33.748,91</b>	<b>24.777,64</b>	<b>341.607,27</b>	<b>215,41%</b>

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències d'activitats (110401)	158.585,00	100.058,45	33.748,91	24.777,64	341.607,27	215,41%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	158.585,00	100.058,45	33.748,91	24.777,64	341.607,27	215,41%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	158.585,00	100.058,45	33.748,91	24.777,64	341.607,27	215,41%
<b>Serveis Generals</b>	41.723,25	27.230,65	7.973,68	6.518,92	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	41.723,25	27.230,65	7.973,68	6.518,92	0,00	
Matrimonis civils (110103)	41.723,25	27.230,65	7.973,68	6.518,92	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	41.723,25	27.230,65	7.973,68	6.518,92	0,00	
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	41.723,25	27.230,65	7.973,68	6.518,92	0,00	
	<b>19.823.973,25</b>	<b>12.453.326,64</b>	<b>4.273.309,38</b>	<b>19.823.973,25</b>	<b>3.136.385,22</b>	<b>15,82%</b>



**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.823.973,25	2.936.677,38	199.707,84	16.687.588,03	84,18%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.823.973,25	2.936.677,38	199.707,84	16.687.588,03	84,18%
·Genèrics Districte	83.079,04	0,00	0,00	83.079,04	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	83.079,04	0,00	0,00	83.079,04	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	83.079,04	0,00	0,00	83.079,04	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.021.225,83	51.459,75	0,00	12.969.766,08	99,60%
·Imports no assignables	0,00	20.246,86	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	20.246,86	0,00	0,00	0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	541.552,63	12.156,01	0,00	529.396,62	97,76%
·Imports no assignables	0,00	12.156,01	0,00	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
Dinamització cultural (090701)	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
Activitats formatives (0806)	170.274,69	0,00	0,00	170.274,69	100,00%
Cursos i tallers (080601)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Educació mediambiental (080602)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Patis oberts (080604)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	134.395,39	0,00	0,00	134.395,39	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	134.395,39	0,00	0,00	134.395,39	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	122.570,42	0,00	0,00	122.570,42	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	122.570,42	0,00	0,00	122.570,42	100,00%
Biblioteques (0908)	601.123,87	0,00	0,00	601.123,87	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	601.123,87	0,00	0,00	601.123,87	100,00%
Consells d'educació (0804)	61.812,73	0,00	0,00	61.812,73	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	61.812,73	0,00	0,00	61.812,73	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.315.631,98	14.774,54	0,00	1.300.857,44	98,88%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	483.339,88	0,00	0,00	483.339,88	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	773.126,47	14.774,54	0,00	758.351,93	98,09%
Democràcia activa (110206)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Processos participatius (110205)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>55.157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.157,62</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de les dones (031208)	55.157,62	0,00	0,00	55.157,62	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>182.304,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.304,35</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	182.304,35	0,00	0,00	182.304,35	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>759.102,78</b>	<b>510,88</b>	<b>0,00</b>	<b>758.591,90</b>	<b>99,93%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	619.763,05	510,88	0,00	619.252,17	99,92%
Promoció i participació de la infància (030207)	139.339,74	0,00	0,00	139.339,74	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.074.344,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.344,17</b>	<b>100,00%</b>
Festes dels districtes (090302)	1.074.344,17	0,00	0,00	1.074.344,17	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>972.832,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.832,58</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de l'esport (040103)	972.832,58	0,00	0,00	972.832,58	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>860.233,40</b>	<b>654,79</b>	<b>0,00</b>	<b>859.578,61</b>	<b>99,92%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	635.707,40	654,79	0,00	635.052,61	99,90%
Promoció de la gent gran (030314)	224.526,01	0,00	0,00	224.526,01	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>1.149.798,77</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.732,10</b>	<b>99,99%</b>
Centres esportius municipals (040301)	1.149.798,77	66,67	0,00	1.149.732,10	99,99%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>248.023,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.023,94</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de la immigració (030610)	248.023,94	0,00	0,00	248.023,94	100,00%
<b>Joventut (0308)</b>	<b>538.050,41</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.200,41</b>	<b>99,66%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	493.477,99	1.850,00	0,00	491.627,99	99,63%
Promoció dels joves (030809)	44.572,41	0,00	0,00	44.572,41	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>3.740.174,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740.174,71</b>	<b>100,00%</b>
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	3.740.174,71	0,00	0,00	3.740.174,71	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>324.054,45</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.854,45</b>	<b>99,63%</b>
Suport al comerç i al turisme (100603)	324.054,45	1.200,00	0,00	322.854,45	99,63%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>77.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.820,78</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	77.820,78	0,00	0,00	77.820,78	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>91.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.966,15</b>	<b>100,00%</b>
Serveis de promoció (031701)	91.966,15	0,00	0,00	91.966,15	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>6.677.945,14</b>	<b>2.885.217,63</b>	<b>199.707,84</b>	<b>3.593.019,67</b>	<b>53,80%</b>
Actuació urbanística (0118)	260.370,68	78.357,40	0,00	182.013,28	69,91%

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	718,06	61.106,29	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.892,82	10.665,45	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	255.759,80	6.585,66	0,00	249.174,14	97,43%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>215.032,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.032,98</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	108.428,80	0,00	0,00	108.428,80	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	106.604,18	0,00	0,00	106.604,18	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>360.757,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.123,26</b>	<b>338.634,73</b>	<b>93,87%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	209.737,77	0,00	22.123,26	187.614,51	89,45%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	151.020,22	0,00	0,00	151.020,22	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>3.231.987,44</b>	<b>194,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231.792,92</b>	<b>99,99%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.231.987,44	194,52	0,00	3.231.792,92	99,99%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.525.452,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.452,51</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.525.452,51	0,00	0,00	1.525.452,51	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>84.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.714,23</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	84.714,23	0,00	0,00	84.714,23	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>787.080,35</b>	<b>2.642.643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	627.710,48	690.187,48	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	20.982,55	0,00	0,00	20.982,55	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	10.956,07	0,00	0,00	10.956,07	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	127.431,25	1.952.455,54	0,00	0,00	0,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>53.963,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.963,95</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	53.963,95	0,00	0,00	53.963,95	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>158.585,00</b>	<b>164.022,69</b>	<b>177.584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Llicències d'activitats (110401)	158.585,00	164.022,69	177.584,58	0,00	0,00%
<b>Serveis Generals</b>	<b>41.723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.723,25</b>	<b>100,00%</b>
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	41.723,25	0,00	0,00	41.723,25	100,00%
Matrimonis civils (110103)	41.723,25	0,00	0,00	41.723,25	100,00%
	<b>19.823.973,25</b>	<b>2.936.677,38</b>	<b>199.707,84</b>	<b>16.687.588,03</b>	<b>84,18%</b>

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.823.973,25	2.936.677,38	199.707,84	16.687.588,03	84,18%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.823.973,25	2.936.677,38	199.707,84	16.687.588,03	84,18%
<b>·Genèrics Districte</b>	83.079,04	0,00	0,00	83.079,04	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	83.079,04	0,00	0,00	83.079,04	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	83.079,04	0,00	0,00	83.079,04	100,00%
<b>Direcció de Serveis Generals (6003.0002)</b>	83.079,04	0,00	0,00	83.079,04	100,00%
Comunicació (6003.000202)	83.079,04	0,00	0,00	83.079,04	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	13.021.225,83	51.459,75	0,00	12.969.766,08	99,60%
<b>·Imports no assignables</b>	0,00	20.246,86	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	20.246,86	0,00	0,00	0,00%
<b>Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)</b>	0,00	20.246,86	0,00	0,00	0,00%
Altres equipaments (6003.000315)	0,00	20.246,86	0,00	0,00	0,00%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	541.552,63	12.156,01	0,00	529.396,62	97,76%
<b>·Imports no assignables</b>	0,00	12.156,01	0,00	0,00	0,00%
<b>Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)</b>	0,00	12.156,01	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	12.156,01	0,00	0,00	0,00%
<b>Cursos i tallers (090703)</b>	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
<b>Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)</b>	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
Equipament cultural (6003.000306)	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
<b>Dinamització cultural (090701)</b>	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
<b>Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)</b>	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
Equipament cultural (6003.000306)	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
<b>Lloguer i cessió d'espais (090702)</b>	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
<b>Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)</b>	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
Equipament cultural (6003.000306)	180.517,54	0,00	0,00	180.517,54	100,00%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	170.274,69	0,00	0,00	170.274,69	100,00%
<b>Cursos i tallers (080601)</b>	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
<b>Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)</b>	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
<b>Educació mediambiental (080602)</b>	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
<b>Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)</b>	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Equipament educatiu (6003.000307)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Patis oberts (080604)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	42.568,67	0,00	0,00	42.568,67	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	134.395,39	0,00	0,00	134.395,39	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	134.395,39	0,00	0,00	134.395,39	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	134.395,39	0,00	0,00	134.395,39	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	134.395,39	0,00	0,00	134.395,39	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	122.570,42	0,00	0,00	122.570,42	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	122.570,42	0,00	0,00	122.570,42	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	122.570,42	0,00	0,00	122.570,42	100,00%
Centre de serveis socials (6003.000304)	122.570,42	0,00	0,00	122.570,42	100,00%
Biblioteques (0908)	601.123,87	0,00	0,00	601.123,87	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	601.123,87	0,00	0,00	601.123,87	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	601.123,87	0,00	0,00	601.123,87	100,00%
Biblioteca (6003.000301)	601.123,87	0,00	0,00	601.123,87	100,00%
Consells d'educació (0804)	61.812,73	0,00	0,00	61.812,73	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	61.812,73	0,00	0,00	61.812,73	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	61.812,73	0,00	0,00	61.812,73	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	61.812,73	0,00	0,00	61.812,73	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.315.631,98	14.774,54	0,00	1.300.857,44	98,88%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	483.339,88	0,00	0,00	483.339,88	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	483.339,88	0,00	0,00	483.339,88	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	468.548,47	0,00	0,00	468.548,47	100,00%
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	773.126,47	14.774,54	0,00	758.351,93	98,09%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	773.126,47	14.774,54	0,00	758.351,93	98,09%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	14.774,54	0,00	0,00	0,00%
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	758.335,06	0,00	0,00	758.335,06	100,00%

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Democràcia activa (110206)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Processos participatius (110205)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Edifici municipal (6003.000305)	14.791,41	0,00	0,00	14.791,41	100,00%
Dona (0312)	55.157,62	0,00	0,00	55.157,62	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	55.157,62	0,00	0,00	55.157,62	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	55.157,62	0,00	0,00	55.157,62	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	55.157,62	0,00	0,00	55.157,62	100,00%
Espai urbà (1204)	182.304,35	0,00	0,00	182.304,35	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	182.304,35	0,00	0,00	182.304,35	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	182.304,35	0,00	0,00	182.304,35	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	182.304,35	0,00	0,00	182.304,35	100,00%
Família i infància (0302)	759.102,78	510,88	0,00	758.591,90	99,93%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	619.763,05	510,88	0,00	619.252,17	99,92%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	619.763,05	510,88	0,00	619.252,17	99,92%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	619.763,05	510,88	0,00	619.252,17	99,92%
Promoció i participació de la infància (030207)	139.339,74	0,00	0,00	139.339,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	139.339,74	0,00	0,00	139.339,74	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	139.339,74	0,00	0,00	139.339,74	100,00%
Festes (0903)	1.074.344,17	0,00	0,00	1.074.344,17	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.074.344,17	0,00	0,00	1.074.344,17	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.074.344,17	0,00	0,00	1.074.344,17	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.074.344,17	0,00	0,00	1.074.344,17	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	972.832,58	0,00	0,00	972.832,58	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	972.832,58	0,00	0,00	972.832,58	100,00%



**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)****FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	972.832,58	0,00	0,00	972.832,58	100,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	972.832,58	0,00	0,00	972.832,58	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>860.233,40</b>	<b>654,79</b>	<b>0,00</b>	<b>859.578,61</b>	<b>99,92%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	635.707,40	654,79	0,00	635.052,61	99,90%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	635.707,40	654,79	0,00	635.052,61	99,90%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	635.707,40	654,79	0,00	635.052,61	99,90%
Promoció de la gent gran (030314)	224.526,01	0,00	0,00	224.526,01	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	224.526,01	0,00	0,00	224.526,01	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	224.526,01	0,00	0,00	224.526,01	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>1.149.798,77</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.732,10</b>	<b>99,99%</b>
Centres esportius municipals (040301)	1.149.798,77	66,67	0,00	1.149.732,10	99,99%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.149.798,77	66,67	0,00	1.149.732,10	99,99%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	1.149.798,77	0,00	0,00	1.149.798,77	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>248.023,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.023,94</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de la immigració (030610)	248.023,94	0,00	0,00	248.023,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	248.023,94	0,00	0,00	248.023,94	100,00%
Centre de serveis socials (6003.000304)	248.023,94	0,00	0,00	248.023,94	100,00%
<b>Jovenut (0308)</b>	<b>538.050,41</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.200,41</b>	<b>99,66%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	493.477,99	1.850,00	0,00	491.627,99	99,63%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	493.477,99	1.850,00	0,00	491.627,99	99,63%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	493.477,99	1.850,00	0,00	491.627,99	99,63%
Promoció dels joves (030809)	44.572,41	0,00	0,00	44.572,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.572,41	0,00	0,00	44.572,41	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	44.572,41	0,00	0,00	44.572,41	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>3.740.174,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740.174,71</b>	<b>100,00%</b>
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	3.740.174,71	0,00	0,00	3.740.174,71	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.740.174,71	0,00	0,00	3.740.174,71	100,00%
Altres equipaments (6003.000315)	192.948,34	0,00	0,00	192.948,34	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	173.150,05	0,00	0,00	173.150,05	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	3.374.076,32	0,00	0,00	3.374.076,32	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>324.054,45</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.854,45</b>	<b>99,63%</b>
Support al comerç i al turisme (100603)	324.054,45	1.200,00	0,00	322.854,45	99,63%

**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	324.054,45	1.200,00	0,00	322.854,45	99,63%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	324.054,45	1.200,00	0,00	322.854,45	99,63%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>77.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.820,78</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	77.820,78	0,00	0,00	77.820,78	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	77.820,78	0,00	0,00	77.820,78	100,00%
Centre de serveis socials (6003.000304)	77.820,78	0,00	0,00	77.820,78	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>91.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.966,15</b>	<b>100,00%</b>
Serveis de promoció (031701)	91.966,15	0,00	0,00	91.966,15	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	91.966,15	0,00	0,00	91.966,15	100,00%
Centre de serveis socials (6003.000304)	91.966,15	0,00	0,00	91.966,15	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>6.677.945,14</b>	<b>2.885.217,63</b>	<b>199.707,84</b>	<b>3.593.019,67</b>	<b>53,80%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>260.370,68</b>	<b>78.357,40</b>	<b>0,00</b>	<b>182.013,28</b>	<b>69,91%</b>
Expedients d'execució subsidiària (011802)	718,06	61.106,29	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	718,06	61.106,29	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	718,06	61.106,29	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.892,82	10.665,45	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	3.892,82	10.665,45	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	3.892,82	10.665,45	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	255.759,80	6.585,66	0,00	249.174,14	97,43%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	255.759,80	6.585,66	0,00	249.174,14	97,43%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	255.759,80	6.585,66	0,00	249.174,14	97,43%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>215.032,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.032,98</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	108.428,80	0,00	0,00	108.428,80	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	108.428,80	0,00	0,00	108.428,80	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	108.428,80	0,00	0,00	108.428,80	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	106.604,18	0,00	0,00	106.604,18	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	106.604,18	0,00	0,00	106.604,18	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	106.604,18	0,00	0,00	106.604,18	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>360.757,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.123,26</b>	<b>338.634,73</b>	<b>93,87%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	209.737,77	0,00	22.123,26	187.614,51	89,45%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	209.737,77	0,00	22.123,26	187.614,51	89,45%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	209.737,77	0,00	22.123,26	187.614,51	89,45%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	151.020,22	0,00	0,00	151.020,22	100,00%



**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	151.020,22	0,00	0,00	151.020,22	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	151.020,22	0,00	0,00	151.020,22	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>3.231.987,44</b>	<b>194,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231.792,92</b>	<b>99,99%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.231.987,44	194,52	0,00	3.231.792,92	99,99%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	3.231.987,44	194,52	0,00	3.231.792,92	99,99%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	3.231.987,44	194,52	0,00	3.231.792,92	99,99%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.525.452,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.452,51</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.525.452,51	0,00	0,00	1.525.452,51	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	1.525.452,51	0,00	0,00	1.525.452,51	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	1.525.452,51	0,00	0,00	1.525.452,51	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>84.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.714,23</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	84.714,23	0,00	0,00	84.714,23	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	84.714,23	0,00	0,00	84.714,23	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	84.714,23	0,00	0,00	84.714,23	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>787.080,35</b>	<b>2.642.643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	627.710,48	690.187,48	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	627.710,48	690.187,48	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	627.710,48	690.187,48	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	20.982,55	0,00	0,00	20.982,55	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	20.982,55	0,00	0,00	20.982,55	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	20.982,55	0,00	0,00	20.982,55	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	10.956,07	0,00	0,00	10.956,07	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	10.956,07	0,00	0,00	10.956,07	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	10.956,07	0,00	0,00	10.956,07	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	127.431,25	1.952.455,54	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	127.431,25	1.952.455,54	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	127.431,25	1.952.455,54	0,00	0,00	0,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>53.963,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.963,95</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	53.963,95	0,00	0,00	53.963,95	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	53.963,95	0,00	0,00	53.963,95	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	53.963,95	0,00	0,00	53.963,95	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>158.585,00</b>	<b>164.022,69</b>	<b>177.584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Llicències d'activitats (110401)	158.585,00	164.022,69	177.584,58	0,00	0,00%

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	158.585,00	164.022,69	177.584,58	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	158.585,00	164.022,69	177.584,58	0,00	0,00%
<b>Serveis Generals</b>	<b>41.723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.723,25</b>	<b>100,00%</b>
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	41.723,25	0,00	0,00	41.723,25	100,00%
Matrimonis civils (110103)	41.723,25	0,00	0,00	41.723,25	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	41.723,25	0,00	0,00	41.723,25	100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	41.723,25	0,00	0,00	41.723,25	100,00%
	<b>19.823.973,25</b>	<b>2.936.677,38</b>	<b>199.707,84</b>	<b>16.687.588,03</b>	<b>84,18%</b>

