

**PPI 2010-2014 : Dépenses Réelles d'Investissement**

**PPI 2010-2014 par typologie de programme voté BP 2011 : 258 365 119 Prévu : 272 093 290 Taux de réalisation : 30,25%**

**Date de la dernière actualisation : 22/12/11**

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
Dépenses d'équipement GPV et ZAC	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt équilibré territoire	2010P140	Urbanisme du territoire (GPV,PLU ..)	Dir Aménagement urbain	1 273 008	250 451,96	285 200(98,45%)	85 000	255 000	362 356,04	35 000
		Aménagt équilibré territoire	2010P141	Rénovation du quartier des Sapins	Dir Aménagement urbain	5 500 000	15 791,69	368 940(93,97%)	2 000 000	2 010 268	1 105 000	0,31
		Aménagt équilibré territoire	2010P142	Conventions publiques d'aménagement	Dir Aménagement urbain	21 200 606,36	4 434 686,89	7 647 767(78,02%)	7 479 999,36	1 238 153	400 000,11	0
		Aménagt équilibré territoire	2011P016	Aménagement du quartier du Châtelet	Dir Bâtiments	1 200 000			850 000	350 000	0	0
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL					29 173 614,36	4 700 930,54	8 301 907	10 414 999,36	3 853 421	1 867 356,15	35 000,31
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Appui au développement éco	2010P063	ZAC Lucilline	Dir dynamique territoriale	0	0	#DIV/0	0	0	0	
		Appui au développement éco	2010P067	Parc St Gilles	Dir dynamique territoriale	23 322	0	#DIV/0	23 322	0	0	0
	DYNAMIQUE TERRITORIALE					23 322	0	0	23 322	0	0	0
	HABITAT	Accès au logement	2010P043	Financement du logement locatif social	Dir Aménagement urbain	1 195 637	12 000	396 410(68,59%)	226 727	342 500	218 000	0
	HABITAT					1 195 637	12 000	396 410	226 727	342 500	218 000	0
Dépenses d'équipement GPV et ZAC						30 392 573,36	4 712 930,54	8 698 317	10 665 048,36	4 195 921	2 085 356,15	35 000,31

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
Dépenses d'équipement Grands Projets (contrat d'Agglo)	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Réaménagt urbain de proximité	2010P062	Quais bas Rive Gauche	Dir Aménagement urbain	18 000 000	18 552,95	250 000(92,32%)	2 255 847	11 316 320	2 709 280,05	1 450 000
		Réaménagt urbain de proximité	2010P153	Aménagement de l'île Lacroix	Dir Aménagement urbain	3 280 000	0	#DIV/0	30 000	500 000	1 450 000	1 300 000
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL					21 280 000	18 552,95	250 000	2 285 847	11 816 320	4 159 280,05	2 750 000
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Appui au développement éco	2010P069	Hangar 9	Dir dynamique territoriale	6 200 000	36 657,65	691 000(34,64%)	1 700 000	1 500 000	609 842,35	1 662 500
		Dévt activités Innovation	2010P054	Auberge de jeunesse	Dir dynamique territoriale	1 103 617	877 361,94	226 255(79,64%)	0	0	0,06	0
	DYNAMIQUE TERRITORIALE					7 303 617	914 019,59	917 255	1 700 000	1 500 000	609 842,41	1 662 500
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire (CRR)	2010P110	Conservatoire - rénovation	Dir Developpement culturel	1 688 211	349 460,8	526 750(66,63%)	812 000	0	0,2	0
		Ecole régionale des Beaux-Arts	2010P108	Transfert et construction d'une nouvelle ERBA	Dir Developpement culturel	149 200	8 405	29 267(98,98%)	50 000	41 595	19 933	0
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					1 837 411	357 865,8	556 017	862 000	41 595	19 933,2	0
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux paysages parcs urbains	2010P163	Parc naturel urbain est	Dir Aménagement urbain	3 100 000	20 298,95	20 000(45,45%)	50 000	980 000	1 934 370,05	95 331
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS					3 100 000	20 298,95	20 000	50 000	980 000	1 934 370,05	95 331
Dépenses d'équipement Grands Projets (contrat d'Agglo)						33 521 028	1 310 737,29	1 743 272	4 897 847	14 337 915	6 723 425,71	4 507 831

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
Dépenses d'équipement PPP	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P132	Signalisation, sécurité routière et éclairage public (PPP)	Dir Espace publics et naturels	23 750 001	4 673 997,69	4 800 000(95,14%)	4 776 003	4 750 000	4 750 000,31	0
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL					23 750 001	4 673 997,69	4 800 000	4 776 003	4 750 000	4 750 000,31	0
Dépenses d'équipement PPP						23 750 001	4 673 997,69	4 800 000	4 776 003	4 750 000	4 750 000,31	0
Dépenses d'équipement récurrent	ADMINISTRATION DU POLE	Log. du Pôle Dével.attractivité	2010P305	Petit mat. technique spécifique DA	Pôle Développement Attractiv.	80 480		54 780(99,59%)	10 000	10 000	5 700	0
	ADMINISTRATION DU POLE					80 480		54 780	10 000	10 000	5 700	0
	ADMINISTRATION GENERALE	Subventions et dotations	2010P238	Autres Attributions	Dir Finances	0	0	#DIV/0	0	0	0	
		Titres annulés et reversement	2010P247	Titres annulés et créances irrecouvrables	Dir Finances	3 369 042	1 690 710,86	1 678 331(100%)	0	0	0,14	
		Titres annulés et reversement	2010P249	Reversement	Dir Finances	500 000	70 000	100 000(50%)	130 000	100 000	100 000	0
	ADMINISTRATION GENERALE					3 869 042	1 760 710,86	1 778 331	130 000	100 000	100 000,14	0
	AMENAGEMENT SECURITE BATIMENTS	Aménagement, équipement bâtime	2010P261	Petits aménagements sur bâtiments municipaux	Dir Bâtiments	1 447 958	325 622,35	400 000(97,79%)	242 336	240 000	239 999,65	0
		Aménagement, équipement bâtime	2010P263	Sécurité et maintenance sur bâtiments municipaux	Dir Bâtiments	5 288 000	1 383 899,69	1 482 000(88,8%)	1 500 000	519 614,38	311 485,93	91 000
		Aménagement, équipement bâtime	2010P281	Fournitures, mobilier et matériels et services divers	Dir Systèmes de l'information	496 000	36 481,94	121 250(97,8%)	112 250	112 250	112 250,06	1 518

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
		Aménagement, équipement bâtime	2010P283	Fournitures et petit matériel technique spécifique	Dir Bâtiments	3 780 914,62	274 013,27	390 035(79,46%)	699 999,62	840 470	1 576 396,73	0
	AMENAGEMENT SECURITE BATIMENTS					11 012 872,62	2 020 017,25	2 393 285	2 554 585,62	1 712 334,38	2 240 132,37	92 518
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P135	Signalisation, sécurité routière et éclairage public (hors PPP)	Dir Espace publics et naturels	1 275 432,22	149 598,6	268 832(81,31%)	300 000,22	164 800	380 001,4	12 200
		Aménagt entretien esp publics	2010P136	Extension et gestion des espaces piétonniers	Dir Espace publics et naturels	4 378 000	1 203 003,35	834 400(88,4%)	751 000	710 200	693 004	186 392,65
		Aménagt entretien esp publics	2010P137	Aménagement routier de sécurité	Dir Espace publics et naturels	4 450 227	707 575,76	812 227(65,15%)	809 500	909 500	899 500	311 924,24
		Aménagt entretien esp publics	2010P139	Rénovation de voirie	Dir Espace publics et naturels	7 867 999,92	656 758,88	1 000 000(95,73%)	2 033 330,92	2 084 000	2 013 686,72	80 223,4
		Aménagt entretien esp publics	2011P010	Remplacement des hydrants	Dir Espace publics et naturels	315 000		35 000(0%)	70 000	70 000	70 000	70 000
		Aménagt entretien esp publics	2011P011	Rénovation et aménagement des fontaines	Dir Espace publics et naturels	200 000		#DIV/0	50 000	50 000	50 000	50 000
		Aménagt équilibré territoire	2010P020	restauration des façades	Dir Aménagement urbain	225 000	15 502	45 000(25,63%)	30 000	45 000	45 000	44 498
		Maîtrise du foncier, des sols	2010P068	Pré-aménagement	Dir Aménagement urbain	2 574 370,65	199 232,79	392 000(95,03%)	500 000,65	360 000	453 870,21	669 267
		Maîtrise du foncier, des sols	2010P159	Acquisitions foncières et immobilières (EPFN)	Dir Aménagement urbain	8 000 000	1 022 779,82	2 450 000(96,77%)	1 477 220	1 450 000	1 600 000,18	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
		Stationnement payant	2010P096	Parking du Vieux Marché	Dir Espace publics et naturels	131 110	10 409,43	31 110(94,9%)	35 000	35 000	19 590,57	0
		Stationnement payant	2010P097	Parking de la Haute Vieille Tour	Dir Espace publics et naturels	138 890	5 194,95	38 890(95,5%)	35 000	35 000	24 805,05	0
		Stationnement payant	2010P115	Parking de la Grand Mare	Dir Espace publics et naturels	90 000	0	45 000(82,86%)	45 000	0	0	0
		Stationnement payant	2010P125	Parking de l'Hôtel de Ville	Dir Espace publics et naturels	135 000	0	35 000(7,38%)	45 000	30 000	25 000	0
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL					29 781 029,79	3 970 055,58	5 987 459	6 181 051,79	5 943 500	6 274 458,13	1 424 505,29
	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions restau d'œuvres	2010P104	Vie des collections pour les Musées	Dir Developpement culturel	1 857 000	880 483,41	292 000(83,77%)	225 000	300 000	159 516,59	0
		Acquisitions restau d'œuvres	2010P105	Vie des collections pour le Muséum	Dir Developpement culturel	89 520	0	15 220(92,76%)	25 000	25 000	24 300	0
		Acquisitions restau d'œuvres	2010P106	Acquisition et restauration d'œuvres pour les bibliothèques	Dir Developpement culturel	302 000	64 044,67	70 000(78,88%)	60 000	60 000	47 955,33	0
		Patrimoine historique	2010P038	Sécurité maintenance des bât culturels	Dir Developpement culturel	1 000 000	199 747,35	250 000(98,66%)	200 252	200 000	150 000,65	0
		Patrimoine historique	2010P100	Subventions reçues et versées pour la sauvegarde du patrimoine et l'attractivité touristique	Dir Developpement culturel	0	0	#DIV/0	0	0	0	0
		Patrimoine historique	2010P315	Sécurité-maintenanc e patrimoine historique	Dir Developpement culturel	1 200 000	234 162,95	240 000(97,65%)	240 000	240 000	245 837,05	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
		Patrimoine historique	2010P316	Aménagement sur patrimoine culturel	Dir Developpement culturel	1 131 100	118 305,99	326 100(96,32%)	450 000	120 000	116 694,01	0
		Spectacle vivant	2010P037	Sécurité maintenance bât cultuels et presbytères	Dir Developpement culturel	1 400 000	215 599,27	220 000(98,88%)	324 400	320 000	320 000,73	0
	CULTURE ET PATRIMOINE					6 979 620	1 712 343,64	1 413 320	1 524 652	1 265 000	1 064 304,36	0
	DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	Acteurs de la démocratie	2010P205	Aménagement de proximité par les Conseils de Quartier	Dir Démocratie part. et locale	1 000 000	185 189,36	200 000(91,74%)	200 000	200 000	214 810,64	0
	DEMOCRATIE PARTICIPATIVE					1 000 000	185 189,36	200 000	200 000	200 000	214 810,64	0
	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Gén dévelop.Durable	2010P117	Protection de la ressource en eau	Dir Developpement durable	272 600	29 599,8	28 000(50,4%)	215 000	0	0,2	0
		Politique Gén dévelop.Durable	2010P182	Diagnostic et traitement des pollutions	Dir Developpement durable	372 800,24	54 192,01	99 800(71,46%)	88 808,24	65 000	64 999,99	0
		Transports alternatifs	2010P188	TEOR	Dir Espace publics et naturels	986 480	986 479,47	#DIV/0	0	0	0,53	
	DEVELOPPEMENT DURABLE					1 631 880,24	1 070 271,28	127 800	303 808,24	65 000	65 000,72	0
	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P007	Sécurité maint. des bâtiments scolaires	Dir Temps de l'enfant	2 695 000	561 365,56	530 000(99,22%)	530 000	530 000	543 634,44	0
		Enseignement primaire	2010P036	Plan de rénovation environnemental des écoles	Dir Temps de l'enfant	1 933 000	371 120,68	410 000(62,33%)	410 000	410 000	331 879,32	0
		Enseignement primaire	2010P040	Fournitures, mobilier et matériel divers pour les classes	Dir Temps de l'enfant	597 004	193 913,17	197 004(73,24%)	100 000	50 000	56 086,83	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
		Jeunesse	2010P012	sécurité maint. des accueils de loisirs	Dir Temps de l'enfant	735 000	108 099,42	153 000(95,61%)	153 000	153 000	167 900,58	
		Jeunesse	2010P055	Accueils de loisirs	Dir Temps de l'enfant	603 284	85 883,51	196 350(80,08%)	129 350	129 350	62 350,49	0
		Jeunesse	2010P056	Programme d'amélioration et de création d'espaces ludiques sécurisés	Dir Temps de l'enfant	474 999,39	55 319,58	79 904(61,6%)	49 999,39	105 000	184 776,42	0
		Petite enfance	2010P001	Aménagements sur équipements	Dir Temps de l'enfant	100 000	19 892,92	20 000(97,27%)	20 000	20 000	20 107,08	0
		Petite enfance	2010P004	sécurité maintenance petite enfance	Dir Temps de l'enfant	295 000	66 472,32	56 000(98,98%)	56 000	56 000	60 527,68	0
		Petite enfance	2010P034	Mobiliers, services et matériels divers pour les crèches	Dir Temps de l'enfant	275 000	24 891,56	44 100(91,74%)	36 000	135 000	35 008,44	0
	ENFANCE ET JEUNESSE					7 708 287,39	1 486 958,72	1 686 358	1 484 349,39	1 588 350	1 462 271,28	0
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire (CRR)	2010P111	Acquisition d'instruments et de meublier	Dir Developpement culturel	225 000	43 681,26	45 000(97,39%)	45 000	45 000	46 318,74	
		Ecole régionale des Beaux-Arts	2010P341	Acquisition de matériel artistique et informatique	Dir Developpement culturel	157 119	19 544,37	5 119(99,32%)	56 455	38 000	38 000,63	0
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					382 119	63 225,63	50 119	101 455	83 000	84 319,37	0
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieu paysages parcs urbains	2010P032	Sécurité maintenance des squares et jardins	Dir Espace publics et naturels	2 180 000	189 170,89	420 000(69,57%)	400 000	445 000	675 829,11	50 000
		Milieu paysages parcs urbains	2010P081	sécurité maintenance des ouvrages	Dir Espace publics et naturels	87 500	63 715,7	17 500(27,17%)	6 284	0	0,3	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
		Milieu paysages parcs urbains	2010P165	Aménagement de jardins	Dir Espace publics et naturels	<b>4 796 000,41</b>	406 453,15	1 005 000(75,7%)	500 000,41	1 110 000	1 518 546,85	256 000
		Propreté	2010P167	Mécanisation des espaces publics	Dir Espace publics et naturels	<b>5 137 999,12</b>	1 478 347,12	1 169 000(99,31%)	1 496 923,12	789 160	204 568,88	0
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS					<b>12 201 499,53</b>	2 137 686,86	2 611 500	2 403 207,53	2 344 160	2 398 945,14	306 000
	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P244	Subventions en annuités	Dir Finances	<b>384 999,94</b>	12 298,06	77 000(15,7%)	76 999,94	77 000	141 701,94	0
	GESTION DE LA DETTE					<b>384 999,94</b>	12 298,06	77 000	76 999,94	77 000	141 701,94	0
	GESTION RESSOURCES HUMAINES	COSC et mutuelle	2010P270	COSC, Mutuelle, CHS et FIPHP	Dir ressources humaines	<b>150 000</b>	4 358,55	25 000(20,34%)	30 000	30 000	60 641,45	0
	GESTION RESSOURCES HUMAINES					<b>150 000</b>	4 358,55	25 000	30 000	30 000	60 641,45	0
	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P151	Travaux sur les bâtiments en péril	Dir Aménagement urbain	<b>240 000</b>	0	60 000(37,63%)	30 000	60 000	60 000	30 000
		Rénovation de l'Habitat	2010P168	Opérations programmées de l'amélioration de l'habitat	Dir Aménagement urbain	<b>84 500</b>	49 500	35 000(72,86%)	0	0	0	0
		Rénovation de l'Habitat	2010P170	Opération de réhabilitation urbaine environnementale exemplaire (logements)	Dir Aménagement urbain	<b>889 900,18</b>	0	117 032(91,71%)	80 000,18	202 500	176 167	314 201
		Rénovation de l'Habitat	2010P171	Soutien à Rouen Habitat	Dir Aménagement urbain	<b>4 710 700</b>	1 290 500	1 140 000(100%)	1 140 200	1 140 000	0	0
	HABITAT					<b>5 925 100,18</b>	1 340 000	1 352 032	1 250 200,18	1 402 500	236 167	344 201



PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
	LOGISTIQUE	Informatique	2010P259	Etudes et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage	Dir Systèmes de l'information	110 190	22 422,01	20 845(28,11%)	25 233	20 845	20 844,99	0
		Informatique	2010P282	Reprographie	Dir Systèmes de l'information	341 000	63 100,35	68 200(94,02%)	68 200	68 200	73 299,65	0
		Informatique	2010P284	Schéma directeur infrastructure bureautique	Dir Systèmes de l'information	2 356 500	581 666,01	312 500(99,97%)	200 000	531 000	348 139,99	383 194
		Parc automobile	2010P279	Acquisitions des véhicules et engins	Dir Parc véhicules	1 965 000	363 821,96	348 000(99,99%)	360 000	362 144	531 034,04	0
		Parc automobile	2010P280	Entretien des véhicules et engins municipaux, CREA,CCAS	Dir Parc véhicules	300 000	64 067,78	60 000(100%)	60 000	60 000	55 932,22	0
	LOGISTIQUE					5 072 690	1 095 078,11	809 545	713 433	1 042 189	1 029 250,89	383 194
	MANIFESTATIONS	Com sur les manifestations	2010P134	Promotion des manifestations	Dir Manifestations publiques	130 000	52 791,67	40 000(36,79%)	20 000	17 208,33	0	0
		Manifestations culturelles	2010P127	Armada	Dir Manifestations publiques	100 000	0	#DIV/0	0	100 000	0	0
		Manifestations festives	2010P123	Festivités	Dir Manifestations publiques	160 000	0	40 000(98,99%)	40 000	40 000	40 000	0
	MANIFESTATIONS					390 000	52 791,67	80 000	60 000	157 208,33	40 000	0
	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P198	Mise en place de défibrillateurs cardiaques	Dir Developpement durable	76 687	35 686,25	20 000(99,8%)	1 000	10 000	10 000,75	0
		SANTE				76 687	35 686,25	20 000	1 000	10 000	10 000,75	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	Centre de supervision Urbaine	Dir tranquillité publique	115 400	30 379,76	75 000(41,32%)	10 020	0	0,24	0
		Sécurité publique	2010P201	Police de proximité, prévention de la délinquance et justice	Dir tranquillité publique	37 000	667,12	#DIV/0	36 332	0	0,88	0
	SECURITE PUBLIQUE					152 400	31 046,88	75 000	46 352	0	1,12	0
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P014	Subventions et financements de l'Aide Sociale	Dir Sol cohésion sociale	186 700	66 300	52 400(98,31%)	54 031	13 969	0	0
		Action et Aide Sociale	2011P025	Sécurité maintenance pour les équipements de la cohésion sociale	Dir Sol cohésion sociale	350 000		50 000(95,77%)	100 000	100 000	100 000	0
		Pers âgées et lien intergénéral	2010P314	Sécurité-Maintenanc e des logements pour personnes âgées	Dir Sol cohésion sociale	550 000	81 045,98	220 000(96,23%)	140 000	50 000	58 954,02	0
		Personnes handicapées	2010P023	Politique d'aménagement pour l'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées	Dir Sol cohésion sociale	295 000	47 545,01	50 000(97,04%)	50 000	65 000	67 454,99	15 000
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE					1 381 700	194 890,99	372 400	344 031	228 969	226 409,01	15 000
	SPORT	Equipements sportifs	2010P017	sécurité maintenance des bâtiments à usage sportif	Dir Vie sportive	1 630 000	401 655,97	122 793,92(96,73%)	415 550	220 000	170 000,11	0
		Equipements sportifs	2010P018	sécurité maintenance des terrains de sport	Dir Vie sportive	800 000	0	160 000(99,87%)	160 000	320 000	160 000	0
		Equipements sportifs	2010P119	Programme pluri-annuel de remise à niveau des équipements sportifs	Dir Vie sportive	4 165 000	2 602 641,57	352 206,08(96,04%)	490 000	511 549	208 603,35	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
		Equipements sportifs	2010P120	Matériel et mobilier à usage sportif	Dir Vie sportive	681 920,19	139 665,5	149 420(95,51%)	120 000,19	140 000	132 834,5	0
		Soutien aux clubs sportifs	2010P121	Subventions aux clubs sportifs	Dir Vie sportive	85 000	25 999,18	17 000(100%)	17 000	17 000	8 000,82	0
	SPORT					7 361 920,19	3 169 962,22	1 101 420	1 202 550,19	1 208 549	679 438,78	0
	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P003	Cimetières chambres funéraires crématorium	Dir Accueil des publics	854 000	88 148,1	230 800(81,26%)	170 000	170 800	194 251,9	0
		Vie Associative rouennaise	2010P029	Locaux mis à disposition des associations et particuliers	Dir Vie associative	312 000	0	12 000(95,13%)	100 000	100 000	100 000	0
		Vie Associative rouennaise	2010P313	Sécurité maintenance des maisons de quartier	Dir Vie associative	500 000	139 291,7	96 000(96,16%)	102 708	96 000	66 000,3	0
	VIE CITOYENNE					1 666 000	227 439,8	338 800	372 708	366 800	360 252,2	0
Dépenses d'équipement récurrent						97 208 327,88	20 570 011,71	20 554 149	18 990 383,88	17 834 559,71	16 693 805,29	2 565 418,29
Dépenses Grand Projet Ecoles (hors contrat d'agglomération)	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P006	création d'écoles	Dir Temps de l'enfant	7 999 999,93	68 987,32	1 139 000(90,07%)	999 999,93	5 400 000	392 012,68	0
	ENFANCE ET JEUNESSE					7 999 999,93	68 987,32	1 139 000	999 999,93	5 400 000	392 012,68	0
Dépenses Grand Projet Ecoles (hors contrat d'agglomération)						7 999 999,93	68 987,32	1 139 000	999 999,93	5 400 000	392 012,68	0
Dépenses structurantes (hors agglomération et hors pôle culturel Grammont)	AMENAGEMENT SECURITE BATIMENTS	Aménagement, équipement bâtiment	2010P328	Amélioration des locaux, des conditions de travail et d'accueil du public	Dir Bâtiments	3 500 000	744 246,1	944 000(89,62%)	800 000	516 000	495 753,9	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
	AMENAGEMENT SECURITE BATIMENTS					<b>3 500 000</b>	744 246,1	944 000	800 000	516 000	495 753,9	0
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P138	Accessibilité aux constructions nouvelles	Dir Espace publics et naturels	<b>700 000</b>	133 278,07	100 000(74,12%)	50 000	200 000	216 721,93	0
		Maîtrise du foncier, des sols	2010P158	Acquisitions foncières et immobilières (hors EPFN)	Dir Aménagement urbain	<b>1 000 000</b>	135 985	100 000(93,4%)	264 015	300 000	200 000	0
		Réaménagt urbain de proximité	2010P146	Programme d'amélioration des places urbaines	Dir Aménagement urbain	<b>3 900 000</b>	26 807,06	65 000(57,29%)	250 000	2 535 000	123 192,94	900 000
		Réaménagt urbain de proximité	2010P147	Aménagement des quais bas	Dir Aménagement urbain	<b>250 000</b>	0	5 000(19,73%)	150 000	95 000	0	0
		Réaménagt urbain de proximité	2010P154	Aménagement de rues et de passages	Dir Aménagement urbain	<b>2 799 999,85</b>	414 598,11	177 500(90,12%)	399 999,85	1 288 901,89	419 000	100 000
		Stationnement payant	2010P155	Refonte de la politique de stationnement	Dir Espace publics et naturels	<b>1 686 306</b>	26 305,5	860 000(97,7%)	700 000	0	100 000,5	0
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL					<b>10 336 305,85</b>	736 973,74	1 307 500	1 814 014,85	4 418 901,89	1 058 915,37	1 000 000
	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P083	Rénovation des Bibliothèques de quartier	Dir Developpement culturel	<b>3 723 120</b>	750 744,59	965 680(81,62%)	600 000	1 117 963,28	288 732,13	0
		Musées et cinémas	2010P064	cinéma d'Art et d'Essai	Dir Aménagement urbain	<b>2 500 000</b>	2 500 000	#DIV/0	0	0	0	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
		Patrimoine historique	2010P091	Travaux et entretien sur édifices cultuels	Dir Developpement culturel	1 113 232	713 231,62	400 000(100%)	0	0	0,38	
		Patrimoine historique	2010P098	Plan de restauration et de valorisation du patrimoine	Dir Developpement culturel	10 150 000	1 101 177,26	2 598 000(65,86%)	3 100 000	499 000	1 032 822,74	1 819 000
		Patrimoine historique	2010P316	Aménagement sur patrimoine culturel	Dir Developpement culturel	267 900		267 900(99,07%)	0	0	0	0
		Spectacle vivant	2010P087	Hangar 23	Dir Developpement culturel	450 000	0	300 000(84,22%)	50 000	50 000	50 000	0
	CULTURE ET PATRIMOINE					18 204 252	5 065 153,47	4 531 580	3 750 000	1 666 963,28	1 371 555,25	1 819 000
	DEVELOPPEMENT DURABLE	Maîtrise énergie ressources	2010P177	Economies d'énergie	Dir Developpement durable	3 457 200,58	494 186,1	484 700(87,57%)	800 000,58	822 500	807 499,9	48 314
		Transports alternatifs	2010P327	Mobilité douce	Dir Developpement durable	80 000	0	20 000(0,83%)	60 000	0	0	0
	DEVELOPPEMENT DURABLE					3 537 200,58	494 186,1	504 700	860 000,58	822 500	807 499,9	48 314
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Artisanat commerce de prox	2010P078	FISAC Centre Ville	Dir dynamique territoriale	7 000 800	39 579,18	200 000(0%)	1 474 840	3 067 520	2 218 860,82	0
	DYNAMIQUE TERRITORIALE					7 000 800	39 579,18	200 000	1 474 840	3 067 520	2 218 860,82	0
	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P039	Plan de modernisation informatique des écoles	Dir Temps de l'enfant	550 000,19	274 356,78	69 600(98,71%)	50 000,19	50 000	106 043,22	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
		Petite enfance	2010P033	Programme de création de crèches	Dir Temps de l'enfant	8 768 172	22 814,96	1 542 000(87,43%)	3 000 000	2 165 000	1 920 185,04	118 172
		Restauration collective	2010P042	Restauration collective	Dir Temps de l'enfant	988 000	113 556,21	348 212(91,76%)	196 232	170 000	159 999,79	0
	ENFANCE ET JEUNESSE					10 306 172,19	410 727,95	1 959 812	3 246 232,19	2 385 000	2 186 228,05	118 172
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux paysages parcs urbains	2010P164	Mise en valeur des milieux	Dir Espace publics et naturels	1 000 000	49 704,63	248 000(5,8%)	200 000	230 000	206 913,37	65 382
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS					1 000 000	49 704,63	248 000	200 000	230 000	206 913,37	65 382
	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P169	Réhabilitation des logements-foyers migrants	Dir Aménagement urbain	525 000	0	#DIV/0	0	262 500	262 500	0
	HABITAT					525 000	0	0	0	262 500	262 500	0
	LOGISTIQUE	Informatique	2010P045	Schéma directeur informatique projets	Dir Systèmes de l'information	2 922 944	883 715,65	828 450(99,32%)	705 000	275 000	180 600,35	50 178
	LOGISTIQUE	Informatique	2010P258	Schéma directeur infrastructures et télécommunications	Dir Systèmes de l'information	1 367 830,21	492 167,41	283 480(98,87%)	190 807,21	176 375	225 000,59	0
	LOGISTIQUE					4 290 774,21	1 375 883,06	1 111 930	895 807,21	451 375	405 600,94	50 178
	MANIFESTATIONS	Manifestations festives	2010P216	Droits de voirie, place, et déchets	Dir tranquillité publique	102 480	0	102 480(99,91%)	0	0	0	0
	MANIFESTATIONS					102 480	0	102 480	0	0	0	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme CP votés + proposés	2010 (Taux de réalisation)	2011 (Taux de réalisation)	2012 (Taux de réalisation)	2013 (Taux de réalisation)	2014 (Taux de réalisation)	2015 (Taux de réalisation)
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P009	Restructuration des centres sociaux	Dir Sol cohésion sociale	1 900 000	6 454,81	280 000(20,63%)	600 000	500 000	513 545,19	0
		Action et Aide Sociale	2010P010	Politique sociale (hors CCAS)	Dir Sol cohésion sociale	0	0	#DIV/0	0	0	0	
		Pers âgées et lien intergénéral	2010P019	Rénovation foyers pour personnes âgées	Dir Sol cohésion sociale	1 190 735	190 735,25	#DIV/0	0	250 000	559 265	190 734,75
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE					3 090 735	197 190,06	280 000	600 000	750 000	1 072 810,19	190 734,75
	SPORT	Equipements sportifs	2010P116	Construction d'équipements sportifs	Dir Vie sportive	15 750 000	524 047,94	295 000(95,76%)	2 000 000	5 863 500	5 567 452,06	1 500 000
	SPORT					15 750 000	524 047,94	295 000	2 000 000	5 863 500	5 567 452,06	1 500 000
	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P008	Aménagement et réalisation de maisons de quartier	Dir Vie associative	1 577 640	99 639,39	158 000(89,12%)	110 000	490 000	490 000,61	230 000
	VIE CITOYENNE					1 577 640	99 639,39	158 000	110 000	490 000	490 000,61	230 000
Dépenses structurantes (hors aggro et hors pôle culturel Grammont)						79 221 359,83	9 737 331,62	11 643 002	15 750 894,83	20 924 260,17	16 144 090,46	5 021 780,75
					Somme :	272 093 290	41 073 996,17	48 577 740	56 080 177	67 442 655,88	46 788 690,6	12 130 030,35