

PPI 2010-2016 : Dépenses Réelles d'Investissement

PPI 2010-2016 par typologie de programme voté BP 2014: 305 786 373,30 Taux de réalisation AP ouvertes: 66,38%

Date de la dernière actualisation : 08/01/14

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)	2016 (Taux de réalisation)
Dépenses d'équipement récurrent	ADMINISTRATION DU POLE	Log. de la DG et Cabinet	2010P320	Petits matériels techniques spécifiques	Cabinet du Maire	31 129,89			4 129,89(100%)	9 000	9 000	9 000	0
		Log. du Pôle Dével.attractivité	2010P305	Petit mat. technique spécifique DA	Pôle Développement Attractiv.	85 284,95		54 554,12	11 983,83(100%)	747	9 000	9 000	0
		Log. du Pôle Proximité Solidar	2010P302	Petit matériel technique spécifique	Pôle Proximité solid citoyen	79 000,00				17 000	62 000	0	0
	ADMINISTRATION DU POLE					195 414,84		54 554,12	16 113,72	26 747,00	80 000,00	18 000,00	0,00
	ADMINISTRATION GENERALE	Subventions et dotations	2010P238	Autres Attributions	Dir Finances	0,00	0	0		0	0		
		Titres annulés et reversement	2010P247	Titres annulés et créances irrécouvrables	Dir Finances	3 369 042,00	1 690 710,86	1 678 331		0	0	0,14	
		Titres annulés et reversement	2010P249	Reversement	Dir Finances	684 972,00	70 000	50 000	274 972(81,82%)	90 000	100 000	50 000	50 000
	ADMINISTRATION GENERALE					4 054 014,00	1 760 710,86	1 728 331,00	274 972,00	90 000,00	100 000,00	50 000,14	50 000,00
	AMENAGEMENT SECURITE BATIMENTS	Aménagement, équipement bâtiment	2010P261	Petits aménagements sur bâtiments municipaux	Dir Bâtiments	1 492 993,41	325 622,35	391 158,1	193 322,18(100%)	123 610,78	119 760	219 760	119 760
		Aménagement, équipement bâtiment	2010P263	Sécurité et maintenance sur bâtiments municipaux	Dir Bâtiments	9 481 244,40	1 383 899,69	1 316 054,98	1 683 302,13(100%)	1 245 533,5	1 013 712	1 420 030,1	1 418 712
		Aménagement, équipement bâtiment	2010P281	Fournitures, mobiliers et matériels et services divers	Dir Systèmes de l'information	429 902,60	36 481,94	118 587,96	73 727,18(100%)	77 800,29	40 000	83 305,23	0
		Aménagement, équipement bâtiment	2010P283	Fournitures et petit matériel technique spécifique	Dir Bâtiments	2 734 126,20	274 013,27	309 930,58	440 828,34(99,62%)	440 863,86	420 916	480 473,15	367 101
	AMENAGEMENT SECURITE BATIMENTS					14 138 266,61	2 020 017,25	2 135 731,62	2 391 179,83	1 887 808,43	1 594 388,00	2 203 568,48	1 905 573,00
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P135	Signalisation, sécurité routière et éclairage public (hors PPP)	Dir Espace publics et naturels	3 315 947,47	149 598,6	218 580,31	408 323,92(100%)	356 516	590 700	795 228,64	797 000
		Aménagt entretien esp publics	2010P136	Extension et gestion des espaces piétonniers	Dir Espace publics et naturels	5 030 471,81	1 203 003,35	737 633,84	824 260,57(100%)	861 242,33	413 800	501 531,72	489 000
		Aménagt entretien esp publics	2010P137	Aménagement routier de sécurité	Dir Espace publics et naturels	6 667 597,14	707 575,76	529 165,29	723 834,55(100%)	973 222,88	968 102,98	1 365 695,68	1 400 000
		Aménagt entretien esp publics	2010P139	Rénovation de voirie	Dir Espace publics et naturels	10 488 227,89	656 758,88	994 520,21	2 078 333,7(100%)	1 706 068,5	1 075 000	1 977 546,6	2 000 000

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)	2016 (Taux de réalisation)
		Aménagt entretien esp publics	2011P010	Remplacement des hydrants	Dir Espace publics et naturels	374 591,94		0	94 591,94(100%)	60 000	70 000	80 000	70 000
		Aménagt entretien esp publics	2011P011	Rénovation et aménagement des fontaines	Dir Espace publics et naturels	429 488,76		0	129 488,76(100%)	75 000	75 000	75 000	75 000
		Aménagt équilibré territoire	2010P020	restauration des façades	Dir Aménagement urbain	88 621,00	15 502	11 534	1 585(100%)	20 000	20 000	20 000	0
		Maîtrise du foncier, des sols	2010P068	Pré-aménagement	Dir Aménagement urbain	2 745 364,63	199 232,79	372 513,93	283 017,77(99,99%)	652 000	654 637,63	369 456,59	214 505,92
		Réaménagement urbain de proximité	2014P002	Gestion Urbaine de Proximité-Entretien des espaces publics	Dir Aménagement urbain	50 000,00				50 000	0	0	0
		Stationnement payant	2010P096	Parking du Vieux Marché	Dir Espace publics et naturels	309 817,76	10 409,43	29 521,87	41 886,46(100%)	85 518	100 000	19 982	22 500
		Stationnement payant	2010P097	Parking de la Haute Vieille Tour	Dir Espace publics et naturels	207 961,82	5 194,95	37 139,84	43 127,03(100%)	48 982	0	38 018	35 500
		Stationnement payant	2010P115	Parking de la Grand Mare	Dir Espace publics et naturels	120 582,46	0	37 287,82	2 294,64(100%)	0	0	40 500	40 500
		Stationnement payant	2010P125	Parking de l'Hôtel de Ville	Dir Espace publics et naturels	308 433,69	0	2 583,26	141 000,43(100%)	67 500	0	48 850	48 500
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL					30 137 106,37	2 947 275,76	2 970 480,37	4 771 744,77	4 906 049,71	4 017 240,61	5 331 809,23	5 192 505,92
	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions restau d'œuvres	2010P104	Vie des collections pour les Musées	Dir Developpement culturel	1 799 097,95	880 483,41	244 616,89	224 997,65(100%)	146 500	67 500	155 000	80 000
		Acquisitions restau d'œuvres	2010P105	Vie des collections pour le Muséum	Dir Developpement culturel	123 948,09	0	14 118,5	20 474,59(100%)	42 753	45 000	1 602	0
		Acquisitions restau d'œuvres	2010P106	Acquisition et restauration d'œuvres pour les bibliothèques	Dir Developpement culturel	286 218,08	64 044,67	55 218,54	52 954,87(100%)	25 000	35 000	54 000	0
		Patrimoine historique	2010P038	Sécurité maintenance des bât culturels	Dir Developpement culturel	1 500 866,39	199 747,35	246 656,14	234 009,5(100%)	279 775,4	180 226	180 226	180 226
		Patrimoine historique	2010P100	Subventions reçues et versées pour la sauvegarde du patrimoine et l'attractivité touristique	Dir Developpement culturel	0,00	0	0		0	0		
		Patrimoine historique	2010P315	Sécurité-maintenance patrimoine historique	Dir Developpement culturel	1 738 853,97	234 162,95	234 369,83	292 367,19(100%)	501 136	217 948	218 722	40 148
		Patrimoine historique	2010P316	Aménagement sur patrimoine culturel	Dir Developpement culturel	1 615 045,11	118 305,99	579 490,13	428 958,23(100%)	157 760,76	110 000	110 530	110 000

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)	2016 (Taux de réalisation)
		Spectacle vivant	2010P037	Sécurité maintenance bât cultuels et presbytères	Dir Développement culturel	1 436 011,18	215 599,27	217 534,33	318 957,58(100%)	150 000	150 000	200 000	183 920
	CULTURE ET PATRIMOINE					8 500 040,77	1 712 343,64	1 592 004,36	1 572 719,61	1 302 925,16	805 674,00	920 080,00	594 294,00
	DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	Acteurs de la démocratie	2010P205	Aménagement de proximité par les Conseils de Quartier	Dir Démocratie part. et locale	1 265 054,26	185 189,36	183 479,27	153 385,63(100%)	163 000	180 000	200 000	200 000
	DEMOCRATIE PARTICIPATIVE					1 265 054,26	185 189,36	183 479,27	153 385,63	163 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00
	DEVELOPPEMENT DURABLE	Maîtrise énergie ressources	2010P177	Economies d'énergie	Dir Développement durable	6 717 453,64	494 186,1	424 473,83	607 561,78(100%)	1 381 553,43	1 233 950	1 290 728,5	1 285 000
		Politique Gén développ.Durable	2010P117	Protection de la ressource en eau	Dir Développement durable	185 853,79	29 599,8	14 112,8	2 141,19(100%)	10 000	10 000	60 000	60 000
		Politique Gén développ.Durable	2010P182	Diagnostic et traitement des pollutions	Dir Développement durable	432 007,45	54 192,01	71 312,77	20 146,67(100%)	87 839	32 839	82 839	82 839
		Transports alternatifs	2010P094	Plan de Déplacement des Employés	Dir Développement durable	8 100,00				3 100	5 000	0	0
		Transports alternatifs	2010P188	TEOR	Dir Espace publics et naturels	986 479,47	986 479,47	0		0	0	0	0
	DEVELOPPEMENT DURABLE					8 329 894,35	1 564 457,38	509 899,40	629 849,64	1 482 492,43	1 281 789,00	1 433 567,50	1 427 839,00
	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P007	Sécurité maint. des bâtiments scolaires	Dir Temps de l'enfant	4 004 906,80	561 365,56	525 855,84	517 996,56(100%)	624 603,08	590 826	593 433,76	590 826
		Enseignement primaire	2010P036	Plan de rénovation environnemental des écoles	Dir Temps de l'enfant	1 986 182,83	371 120,68	255 558,55	394 139,54(100%)	232 990	230 000	252 374,06	250 000
		Enseignement primaire	2010P039	Plan de modernisation informatique des écoles	Dir Temps de l'enfant	993 564,07	274 356,78	68 702,87	125 951,14(99,11%)	173 553,28	111 000	120 000	120 000
		Enseignement primaire	2010P040	Fournitures, mobiliers et matériel divers pour les classes	Dir Temps de l'enfant	616 473,24	193 913,17	144 294,78	120 276,12(100%)	63 278,88	50 000	44 710,29	0
		Jeunesse	2010P012	sécurité maint. des accueils de loisirs	Dir Temps de l'enfant	960 304,61	108 099,42	146 280,59	147 851,19(100%)	139 000	138 994,4	141 085,01	138 994
		Jeunesse	2010P055	Accueils de loisirs	Dir Temps de l'enfant	813 353,59	85 883,51	157 230,38	124 092,36(100%)	120 164,34	116 416	120 366	89 201
		Jeunesse	2010P056	Programme d'amélioration et de création d'espaces ludiques sécurisés	Dir Temps de l'enfant	341 675,34	55 319,58	49 223,9	45 192,2(100%)	47 095,48	47 644	49 556,18	47 644
		Petite enfance	2010P001	Aménagements sur équipements	Dir Temps de l'enfant	125 355,40	19 892,92	19 454,27	14 008,21(100%)	18 000	18 000	18 000	18 000
		Petite enfance	2010P004	sécurité maintenance petite enfance	Dir Temps de l'enfant	376 394,33	66 472,32	55 428,32	52 893,69(100%)	52 312,18	50 400	48 487,82	50 400

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)	2016 (Taux de réalisation)
		Petite enfance	2010P034	Mobiliers, services et matériels divers pour les crèches	Dir Temps de l'enfant	165 773,41	24 891,56	40 458,29	32 992,36(100%)	16 301,61	16 000	35 129,59	0
	ENFANCE ET JEUNESSE					10 383 983,62	1 761 315,50	1 462 487,79	1 575 393,37	1 487 298,85	1 369 280,40	1 423 142,71	1 305 065,00
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire (CRR)	2010P111	Acquisition d'instruments et de mobilier	Dir Développement culturel	257 283,32	43 681,26	43 825,6	43 776,46(100%)	40 500	40 500	45 000	0
		Ecole régionale des Beaux-Arts	2010P341	Acquisition de matériel artistique et informatique	Dir Développement culturel	43 084,77	19 544,37	5 084,4	18 456(0%)	0	0	0	0
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					300 368,09	63 225,63	48 910,00	62 232,46	40 500,00	40 500,00	45 000,00	0,00
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieu paysages parcs urbains	2010P032	Sécurité maintenance des squares et jardins	Dir Espace publics et naturels	2 367 053,00	189 170,89	292 199,02	365 312,23(100%)	366 252,86	360 000	394 118	400 000
		Milieu paysages parcs urbains	2010P081	sécurité maintenance des ouvrages	Dir Espace publics et naturels	72 495,54	63 715,7	4 754,1	4 025,74(100%)	0	0	0	0
		Milieu paysages parcs urbains	2010P165	Aménagement de jardins	Dir Espace publics et naturels	3 599 114,36	406 453,15	760 833,64	293 628,56(100%)	237 853,57	456 000	942 345,44	502 000
		Milieu paysages parcs urbains	2010P266	Espaces verts et propreté	Dir Espace publics et naturels	989 909,22			176 326,22(100%)	130 660,29	200 000	282 922,71	200 000
		Propreté	2010P167	Mécanisation des espaces publics	Dir Espace publics et naturels	6 624 322,87	1 478 347,12	1 160 884,74	1 174 171,01(100%)	573 920	611 000	813 000	813 000
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS					13 652 894,99	2 137 686,86	2 218 671,50	2 013 463,76	1 308 686,72	1 627 000,00	2 432 386,15	1 915 000,00
	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P244	Subventions en annuités	Dir Finances	137 389,49	12 298,06	12 091,49	76 999,94(15,55%)	12 000	12 000	12 000	0
	GESTION DE LA DETTE					137 389,49	12 298,06	12 091,49	76 999,94	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	GESTION RESSOURCES HUMAINES	COSC et mutuelle	2010P270	COSC, Mutuelle, CHS et FIPHP	Dir ressources humaines	232 070,30	4 358,55	5 085,59	15 278,16(100%)	47 348	120 000	40 000	0
	GESTION RESSOURCES HUMAINES					232 070,30	4 358,55	5 085,59	15 278,16	47 348,00	120 000,00	40 000,00	0,00
	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P151	Travaux sur les bâtiments en péril	Dir Aménagement urbain	97 580,48	0	22 580,48		5 000	10 000	30 000	30 000
		Rénovation de l'Habitat	2010P168	Opérations programmées de l'amélioration de l'habitat	Dir Aménagement urbain	75 000,00	49 500	25 500		0	0	0	0
		Rénovation de l'Habitat	2010P170	Opération de réhabilitation urbaine environnementale exemplaire (logements)	Dir Aménagement urbain	735 279,90	0	107 332,64	123 747,26(99,99%)	140 599	145 000	218 601	0
	HABITAT					907 860,38	49 500,00	155 413,12	123 747,26	145 599,00	155 000,00	248 601,00	30 000,00
	LOGISTIQUE	Informatique	2010P259	Etudes et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage	Dir Systèmes de l'information	349 399,29	22 422,01	5 860,4	36 632,28(100%)	82 280	145 000	57 204,6	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)	2016 (Taux de réalisation)
		Informatique	2010P282	Reprographie	Dir Systèmes de l'information	334 425,09	63 100,35	64 124,74	68 200(100%)	61 330,44	15 000	62 669,56	0
		Informatique	2010P284	Schéma directeur infrastructure bureautique	Dir Systèmes de l'information	2 171 109,88	581 666,01	312 420,64	261 947,88(100%)	290 922,56	180 000	299 330,44	244 822,35
		Parc automobile	2010P279	Acquisitions des véhicules et engins	Dir Parc véhicules	2 397 669,11	363 821,96	347 952,15	320 106,33(100%)	365 788,67	325 000	325 000	350 000
		Parc automobile	2010P280	Entretien des véhicules et engins municipaux, CREA,CCAS	Dir Parc véhicules	412 015,26	64 067,78	59 998,08	59 949,4(100%)	54 000	60 000	60 000	54 000
		LOGISTIQUE				5 664 618,63	1 095 078,11	790 356,01	746 835,89	854 321,67	725 000,00	804 204,60	648 822,35
	MANIFESTATIONS	Com sur les manifestations	2010P134	Promotion des manifestations	Dir Manifestations publiques	129 970,45	52 791,67	14 714,78	22 312(99,1%)	12 552	16 000	11 600	0
		Manifestations culturelles	2010P074	Normandie Impressionniste	Dir Developpement culturel	70 000,00				70 000	0	0	
		Manifestations culturelles	2010P127	Armada	Dir Manifestations publiques	48 918,00	0	0		48 918	0	0	
		Manifestations festives	2010P123	Festivités	Dir Manifestations publiques	245 816,08	0	39 596,53	47 137,55(99,98%)	79 182	40 000	39 900	0
	MANIFESTATIONS					494 704,53	52 791,67	54 311,31	69 449,55	210 652,00	56 000,00	51 500,00	0,00
	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P198	Mise en place de défibrillateurs cardiaques	Dir Developpement durable	55 645,80	35 686,25	19 959,55		0	0	0	0
	SANTE					55 645,80	35 686,25	19 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	Centre de supervision Urbaine	Dir tranquillité publique	246 845,45	30 379,76	30 989,34	20 476,23(100%)	5 000,12	160 000	0	0
		Sécurité publique	2010P118	Plan Communal de sauvegarde	Dir Developpement durable	145 000,00				95 000	50 000		
	SECURITE PUBLIQUE					391 845,45	30 379,76	30 989,34	20 476,23	100 000,12	210 000,00	0,00	0,00
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P014	Subventions et financements de l'Aide Sociale	Dir Sol cohésion sociale	141 112,00	66 300	51 512	23 300(0%)	0	0	0	0
		Action et Aide Sociale	2011P025	Sécurité maintenance pour les équipements de la cohésion sociale	Dir Sol cohésion sociale	793 262,44		47 884,12	82 652,32(100%)	74 226	220 500	220 500	147 500
		Pers âgées et lien intergéné	2010P314	Sécurité-Maintenance des logements pour personnes âgées	Dir Sol cohésion sociale	825 856,23	81 045,98	211 700,77	47 998,07(100%)	145 111,41	80 000	134 000	126 000
		Personnes handicapées	2010P023	Politique d'aménagement pour l'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées	Dir Sol cohésion sociale	304 820,37	47 545,01	48 519,54	48 755,82(100%)	25 000	45 000	45 000	45 000
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE					2 065 051,04	194 890,99	359 616,43	202 706,21	244 337,41	345 500,00	399 500,00	318 500,00

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)	2016 (Taux de réalisation)	
	SPORT	Equipements sportifs	2010P017	sécurité maintenance des bâtiments à usage sportif	Dir Vie sportive	2 985 272,52	401 655,97	408 955,73	394 882,3(100%)	489 778,52	430 000	430 000	430 000	
		Equipements sportifs	2010P018	sécurité maintenance des terrains de sport	Dir Vie sportive	1 406 182,98	0	159 785,09	246 397,89(100%)	250 000	250 000	250 000	250 000	
		Equipements sportifs	2010P119	Programme pluri-annuel de remise à niveau des équipements sportifs	Dir Vie sportive	4 808 906,75	2 602 641,57	338 252,7	595 469,23(100%)	522 093,25	150 000	300 450	300 000	
		Equipements sportifs	2010P120	Matériel et mobilier à usage sportif	Dir Vie sportive	762 154,71	139 665,5	142 703,92	117 211,96(100%)	117 060	133 199	112 314,33	0	
		Soutien aux clubs sportifs	2010P121	Subventions aux clubs sportifs	Dir Vie sportive	105 899,18	25 999,18	17 000	17 000(100%)	15 300	15 300	15 300	0	
	SPORT					10 068 416,14	3 169 962,22	1 066 697,44	1 370 961,38	1 394 231,77	978 499,00	1 108 064,33	980 000,00	
	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P003	Cimetières chambres funéraires crématorium	Dir Accueil des publics	1 309 975,77	88 148,1	187 555,61	164 272,06(100%)	150 000	220 000	300 000	200 000	
		Accueil des Publics	2010P084	Standard renforcé	Dir Accueil des publics	79 423,76				79 423,76				
		Vie Associative rouennaise	2010P029	Locaux mis à disposition des associations et particuliers	Dir Vie associative	38 205,82	0	11 415,66	5 390,16(100%)	8 800	6 300	6 300	0	
		Vie Associative rouennaise	2010P313	Sécurité maintenance des maisons de quartier	Dir Vie associative	668 089,02	139 291,7	92 312,33	92 280,99(100%)	84 176	86 676	86 676	86 676	
	VIE CITOYENNE					2 095 694,37	227 439,80	291 283,60	261 943,21	322 399,76	312 976,00	392 976,00	286 676,00	
	Dépenses d'équipement récurrent					113 070 334,03	19 024 607,65	15 690 353,31	16 349 452,62	16 026 398,03	14 010 847,01	17 114 400,14	14 854 275,27	
	Dépenses obligatoires	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P132	Signalisation, sécurité routière et éclairage public (PPP)	Dir Espace publics et naturels	25 518 001,43	4 673 997,69	4 566 872,4	4 682 724,34(100%)	3 844 407	3 850 000	3 900 000	0
			Aménagt équilibré territoire	2010P142	Conventions publiques d'aménagement	Dir Aménagement urbain	34 230 591,24	4 434 686,89	7 524 532,15	3 657 272,2(100%)	5 528 100	2 413 000	6 673 000	4 000 000
			Maîtrise du foncier, des sols	2010P159	Acquisitions foncières et immobilières (EFPN)	Dir Aménagement urbain	8 050 000,00	1 022 779,82	2 370 959,95	434 342,12(100%)	749 033,02	750 000	1 122 885,09	1 600 000
		AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL				67 798 592,67	10 131 464,40	14 462 364,50	8 774 338,66	10 121 540,02	7 013 000,00	11 695 885,09	5 600 000,00	
		HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P171	Soutien à Rouen Habitat	Dir Aménagement urbain	7 780 700,00	1 290 500	1 140 000	1 140 200(0%)	300 000	1 300 000	1 300 000	1 310 000
		HABITAT				7 780 700,00	1 290 500,00	1 140 000,00	1 140 200,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	
	Dépenses obligatoires					75 579 292,67	11 421 964,40	15 602 364,50	9 914 538,66	10 421 540,02	8 313 000,00	12 995 885,09	6 910 000,00	

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)	2016 (Taux de réalisation)
Dépenses structurantes	AMENAGEMENT SECURITE BATIMENTS	Aménagement, équipement bâtime	2010P328	Amélioration des locaux, des conditions de travail et d'accueil du public	Dir Bâtiments	3 009 093,59	744 246,1	845 999,64	475 255,03(100%)	473 592,82	470 000	0	0
	AMENAGEMENT SECURITE BATIMENTS					3 009 093,59	744 246,10	845 999,64	475 255,03	473 592,82	470 000,00	0,00	0,00
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P138	Accessibilité aux constructions nouvelles	Dir Espace publics et naturels	902 919,31	133 278,07	74 122,69	45 518,55(100%)	40 093,75	100 000	259 906,25	250 000
		Aménagt équilibré territoire	2010P140	Urbanisme du territoire (GPV,PLU ..)	Dir Aménagement urbain	1 310 755,08	250 451,96	280 787,44	29 515,68(90,86%)	158 500	212 500	362 000	17 000
		Aménagt équilibré territoire	2010P141	Rénovation du quartier des Sapins	Dir Aménagement urbain	4 575 454,75	15 791,69	346 690,83	547 434,53(100%)	2 806 159,72	859 377,98	0	0
		Aménagt équilibré territoire	2011P016	Aménagement des Hauts de Rouen	Dir Aménagement urbain	379 553,71			1 947,68(100%)	377 606,03	0	0	0
		Maîtrise du foncier, des sols	2010P158	Acquisitions foncières et immobilières (hors EPFN)	Dir Aménagement urbain	1 061 225,43	135 985	93 399,03	203 225,43(100%)	365 275,98	225 000	38 339,99	0
		Réaménagement urbain de proximité	2010P062	Quais bas Rive Gauche	Dir Aménagement urbain	15 098 359,46	18 552,95	230 789,18	1 137 723,46(100%)	3 685 000	3 838 244	3 381 399	2 806 650,87
		Réaménagement urbain de proximité	2010P146	Programme d'amélioration des places urbaines	Dir Aménagement urbain	5 653 277,05	26 807,06	37 237,2	264 644,91(100%)	2 064 315,17	2 140 272,71	775 000	345 000
		Réaménagement urbain de proximité	2010P147	Aménagement des quais bas	Dir Aménagement urbain	245 987,13	0	986,7	527,36(99,92%)	0	0	244 473,07	0
		Réaménagement urbain de proximité	2010P153	Aménagement de l'île Lacroix	Dir Aménagement urbain	390 000,00	0	0		61 000	30 000	299 000	0
		Réaménagement urbain de proximité	2010P154	Aménagement de rues et de passages	Dir Aménagement urbain	2 506 571,43	414 598,11	159 955,44	306 822,44(99,82%)	935 547,21	371 023,04	202 222,17	116 403,02
		Stationnement payant	2010P155	Refonte de la politique de stationnement	Dir Espace publics et naturels	1 928 215,50	26 305,5	840 194,68	747 595,32(100%)	94 120	80 000	70 000	70 000
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL					34 052 318,85	1 021 770,34	2 064 163,19	3 284 955,36	10 587 617,86	7 856 417,73	5 632 340,48	3 605 053,89
	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P083	Rénovation des Bibliothèques de quartier	Dir Développement culturel	4 728 153,40	750 744,59	788 211,92	503 572,08(100%)	620 624,81	1 007 000	980 000	78 000
		Musées et cinémas	2010P064	cinéma d'Art et d'Essai	Dir Développement culturel	3 696 000,00	2 500 000	0		0	196 000	0	1 000 000
		Musées et cinémas	2014P001	Extension du Musée des Beaux Arts	Dir Développement culturel	50 000,00					50 000	0	0
		Patrimoine historique	2010P091	Travaux et entretien sur édifices cultuels	Dir Développement culturel	1 113 231,62	713 231,62	400 000		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)	2016 (Taux de réalisation)
		Patrimoine historique	2010P098	Plan de restauration et de valorisation du patrimoine	Dir Développement culturel	10 206 134,35	1 101 177,26	1 711 070,41	3 486 860,8(100%)	3 138 976,18	582 200	105 849,7	80 000
		Spectacle vivant	2010P087	Hangar 23	Dir Développement culturel	326 676,28	0	252 662,6	38 789,08(100%)	35 224,6	0	0	0
	CULTURE ET PATRIMOINE					20 120 195,65	5 065 153,47	3 151 944,93	4 029 221,96	3 794 825,59	1 835 200,00	1 085 849,70	1 158 000,00
	DEVELOPPEMENT DURABLE	Transports alternatifs	2010P327	Mobilité douce	Dir Développement durable	2 663 985,62	0	165,68	44 731,18(100%)	615 032,44	650 000	654 056,32	700 000
	DEVELOPPEMENT DURABLE					2 663 985,62	0,00	165,68	44 731,18	615 032,44	650 000,00	654 056,32	700 000,00
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Appui au développement éco	2010P067	Parc St Gilles	Dir dynamique territoriale	23 322,00	0	0	23 322(0%)	0	0	0	0
		Appui au développement éco	2010P069	Hangar 9	Dir dynamique territoriale	841 212,25	36 657,65	239 367,34	565 187,26(100%)	0	0	0	0
		Artisanat commerce de prox	2010P078	FISAC Centre Ville	Dir dynamique territoriale	1 684 503,45	39 579,18	0	333 914,28(88,49%)	491 009,99	465 000	235 000	120 000
		Dévt activités Innovation	2010P054	Auberge de jeunesse	Dir dynamique territoriale	1 077 475,49	877 361,94	180 189,14		0	0	19 924,41	
	DYNAMIQUE TERRITORIALE					3 626 513,19	953 598,77	419 556,48	922 423,54	491 009,99	465 000,00	254 924,41	120 000,00
	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P006	Complexe des murs Saint Yon	Dir Temps de l'enfant	16 163 149,07	68 987,32	1 025 856,25	574 070,85(100%)	1 800 000	7 734 234,65	4 010 000	950 000
		Enseignement primaire	2012P007	Grosses restructurations d'écoles	Dir Temps de l'enfant	0,00				0	0	0	
		Petite enfance	2010P033	Programme de création de crèches	Dir Temps de l'enfant	7 078 014,18	22 814,96	1 348 185,01	573 776,21(100%)	1 533 238	400 000	3 200 000	0
		Restauration collective	2010P042	Restauration collective	Dir Temps de l'enfant	439 566,84	113 556,21	319 505,11		0	0	6 505,52	0
	ENFANCE ET JEUNESSE					23 680 730,09	205 358,49	2 693 546,37	1 147 847,06	3 333 238,00	8 134 234,65	7 216 505,52	950 000,00
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire (CRR)	2010P110	Conservatoire - rénovation	Dir Développement culturel	1 751 706,53	349 460,8	350 953,93	797 576,8(100%)	253 715	0	0	0
		Ecole régionale des Beaux-Arts	2010P047	EPCC ESADHAR	Dir Développement culturel	452 000,00				72 000	380 000	0	0
		Ecole régionale des Beaux-Arts	2010P108	Esadhar/âtre Saint-Maclou	Dir Développement culturel	126 174,73	8 405	28 967,33	16 325,4(100%)	15 309	0	57 168	0
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					2 329 881,26	357 865,80	379 921,26	813 902,20	341 024,00	380 000,00	57 168,00	0,00
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux paysages parcs urbains	2010P163	Parc naturel urbain est	Dir Aménagement urbain	225 235,54	20 298,95	9 089,6	45 846,99(100%)	50 000	50 000	50 000	0
		Milieux paysages parcs urbains	2010P164	Mise en valeur des milieux	Dir Espace publics et naturels	1 176 803,24	49 704,63	14 378,64	209 685,12(100%)	335 832,66	212 202,19	220 000	135 000

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)	2016 (Taux de réalisation)
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS					1 402 038,78	70 003,58	23 468,24	255 532,11	385 832,66	262 202,19	270 000,00	135 000,00
	HABITAT	Accès au logement	2010P043	Financement du logement locatif social	Dir Aménagement urbain	2 780 636,00	12 000	271 909	260 727(100%)	206 700	621 000	958 000	450 300
		Rénovation de l'Habitat	2010P169	Réhabilitation des logements-foyers migrants	Dir Aménagement urbain	0,00	0	0		0	0	0	
	HABITAT					2 780 636,00	12 000,00	271 909,00	260 727,00	206 700,00	621 000,00	958 000,00	450 300,00
	LOGISTIQUE	Informatique	2010P045	Schéma directeur informatique projets	Dir Systèmes de l'information	4 264 554,39	883 715,65	822 801,35	747 291,15(100%)	759 866,24	510 000	540 880	0
		Informatique	2010P258	Schéma directeur infrastructures et télécommunications	Dir Systèmes de l'information	1 505 948,33	492 167,41	280 274,41	171 006,51(100%)	162 500	200 000	200 000	0
	LOGISTIQUE					5 770 502,72	1 375 883,06	1 103 075,76	918 297,66	922 366,24	710 000,00	740 880,00	0,00
	MANIFESTATIONS	Manifestations festives	2010P216	Droits de voirie, place, et déchets	Dir tranquillité publique	102 387,90	0	102 387,9		0	0	0	
	MANIFESTATIONS					102 387,90	0,00	102 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SECURITE PUBLIQUE	Sécurité publique	2010P201	Police de proximité, prévention de la délinquance et justice	Dir tranquillité publique	223 062,18	667,12	0	58 395,06(100%)	132 000	32 000	0	0
	SECURITE PUBLIQUE					223 062,18	667,12	0,00	58 395,06	132 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P009	Restructuration des centres sociaux	Dir Sol cohésion sociale	1 631 500,01	6 454,81	57 777,92	869 408,89(100%)	612 858,39	76 000	9 000	0
		Action et Aide Sociale	2010P010	Politique sociale (hors CCAS)	Dir Sol cohésion sociale	0,00	0	0		0	0		
		Pers âgées et lien intergénéral	2010P019	Rénovation foyers pour personnes âgées	Dir Sol cohésion sociale	190 735,25	190 735,25	0		0	0	0	
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE					1 822 235,26	197 190,06	57 777,92	869 408,89	612 858,39	76 000,00	9 000,00	0,00
	SPORT	Equipements sportifs	2010P116	Equipements sportifs	Dir Vie sportive	10 102 482,70	524 047,94	282 502,51	142 128,01(100%)	3 463 330,72	3 540 473,52	2 150 000	0
		Equipements sportifs	2010P119	Programme pluri-annuel de remise à niveau des équipements sportifs	Dir Vie sportive	4 000 000,00				0	50 000	1 975 000	1 975 000
	SPORT					14 102 482,70	524 047,94	282 502,51	142 128,01	3 463 330,72	3 590 473,52	4 125 000,00	1 975 000,00
	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P008	Aménagement et réalisation de maisons de quartier	Dir Vie associative	1 450 682,76	99 639,39	140 805,06	88 057,41(100%)	91 000	490 000	451 180,9	90 000
	VIE CITOYENNE					1 450 682,76	99 639,39	140 805,06	88 057,41	91 000,00	490 000,00	451 180,90	90 000,00
Dépenses structurantes						117 136 746,55	10 627 424,12	11 537 223,94	13 310 882,47	25 450 428,71	25 572 528,09	21 454 905,33	9 183 353,89
					Somme :	305 786 373,25	41 073 996,17	42 829 941,75	39 574 873,75	51 898 366,76	47 896 375,10	51 565 190,56	30 947 629,16