

PPI 2010-2016 : Recettes Réelles d'Investissement

PPI 2010-2016 par typologie de programme : 53 366 715,51 Taux de réalisation AP ouvertes: 47,46%

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	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	2016(tx de réalisation)
Recettes obligatoires	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt équilibré territoire	2010P142	Conventions publiques d'aménagement	Dir Aménagement urbain	8129848,67	1 262 627,39	48 553,28	800 484(118,26%)	1 729 000	4 289 184	0	0
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL		Somme :			8129848,67	1 262 627,39	48 553,28	800 484(118,26%)	1 729 000	4 289 184	0	0
Recettes obligatoires			Somme :			8129848,67	1 262 627,39	48 553,28	800 484(118,26%)	1 729 000	4 289 184	0	0
Recettes récurrentes	ADMINISTRATION DU POLE	Log. du Pôle Dével.attractivité	2010P305	Petit mat. technique spécifique DA	Pôle Développement Attractiv.	32500		16 000	16 500(100%)	0	0	0	
	ADMINISTRATION DU POLE		Somme :			32500		16 000	16 500(100%)	0	0	0	
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P136	Extension et gestion des espaces piétonniers	Dir Espace publics et naturels	195671		0	180 671(103,53%)	0	15 000	0	0
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL		Somme :			195671		0	180 671(103,53%)	0	15 000	0	0
	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions restau d'œuvres	2010P104	Vie des collections pour les Musées	Dir Développement culturel	517904	103 623	98 174	211 107(41,43%)	60 000	45 000	0	0
		Acquisitions restau d'œuvres	2010P105	Vie des collections pour le Muséum	Dir Développement culturel	37675				17 675	20 000	0	
		Acquisitions restau d'œuvres	2010P106	Acquisition et restauration d'œuvres pour les bibliothèques	Dir Développement culturel	88877,33	11 789,33	16 000	13 000(59,41%)	16 588	14 000	17 500	0
		Patrimoine historique	2010P100	Subventions reçues et versées pour la sauvegarde du patrimoine et l'attractivité touristique	Dir Développement culturel	190343	190 343	0		0	0		
		Patrimoine historique	2010P316	Aménagement sur patrimoine culturel	Dir Développement culturel	41245		0	25 000(100%)	16 245	0	0	0
	CULTURE ET PATRIMOINE		Somme :			876044,33	305 755,33	114 174	249 107(48,25%)	110 508	79 000	17 500	0
	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Gén dévelop.Durable	2010P117	Protection de la ressource en eau	Dir Développement durable	19757,5	0	19 757,5		0	0	0	
		Transports alternatifs	2010P188	TEOR	Dir Espace publics et naturels	1448085,75	1 448 085,75	0		0	0		
	DEVELOPPEMENT DURABLE		Somme :			1467843,25	1 448 085,75	19 757,5		0	0	0	
	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P007	Sécurité maint. des bâtiments scolaires	Dir Temps de l'enfant	1730		1 730		0	0		
		Jeunesse	2010P012	sécurité maint. des accueils de loisirs	Dir Temps de l'enfant	0				0			
		Petite enfance	2010P001	Aménagements sur équipements	Dir Temps de l'enfant	227376,52	157 516,39	69 860,13		0	0	0	0
	ENFANCE ET JEUNESSE		Somme :			229106,52	157 516,39	71 590,13		0	0	0	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	2016(tx de réalisation)
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire (CRR)	2010P111	Acquisition d'instruments et de mobilier	Dir Développement culturel	14400				7 200	7 200	0	0
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE		Somme :			14400				7 200	7 200	0	0
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux paysages parcs urbains	2010P165	Aménagement de jardins	Dir Espace publics et naturels	242692,67	232 692,67	0		10 000	0	0	0
		Propreté	2010P167	Mécanisation des espaces publics	Dir Espace publics et naturels	0				0	0		
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS		Somme :			242692,67	232 692,67	0		10 000	0	0	0
	GESTION RESSOURCES HUMAINES	COSC et mutuelle	2010P270	COSC, Mutuelle, CHS et FIPHFP	Dir ressources humaines	19430,29	4 974,94	4 455,35		10 000	0	0	0
	GESTION RESSOURCES HUMAINES		Somme :			19430,29	4 974,94	4 455,35		10 000	0	0	0
	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P170	Opération de réhabilitation urbaine environnementale exemplaire (logements)	Dir Aménagement urbain	273644		55 683	69 090(102,17%)	73 871	75 000	0	0
	HABITAT		Somme :			273644		55 683	69 090(102,17%)	73 871	75 000	0	0
	LOGISTIQUE	Parc automobile	2010P279	Acquisitions des véhicules et engins	Dir Parc véhicules	2000	2 000	0					
	LOGISTIQUE		Somme :			2000	2 000	0					
	MANIFESTATIONS	Com sur les manifestations	2010P134	Promotion des manifestations	Dir Manifestations publiques	25000		0	6 968(99,99%)	18 032	0	0	0
	MANIFESTATIONS		Somme :			25000		0	6 968(99,99%)	18 032	0	0	0
	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P198	Mise en place de défibrillateurs cardiaques	Dir Développement durable	20000	10 000	10 000		0	0		
	SANTE		Somme :			20000	10 000	10 000		0	0		
	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	Centre de supervision Urbaine	Dir tranquillité publique	35000	35 000	0		0	0	0	
	SECURITE PUBLIQUE		Somme :			35000	35 000	0		0	0	0	
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes handicapées	2010P023	Politique d'aménagement pour l'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées	Dir Sol cohésion sociale	0	0	0					
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE		Somme :			0	0	0					
	SPORT	Equipements sportifs	2010P120	Matériel et mobilier à usage sportif	Dir Vie sportive	12500		0	12 500(100%)	0	0	0	0
	SPORT		Somme :			12500		0	12 500(100%)	0	0	0	0
Recettes récurrentes			Somme :			3445832,06	2 196 025,08	291 659,98	534 836(89,62%)	229 611	176 200	17 500	0
Recettes structurantes	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P138	Accessibilité aux constructions nouvelles	Dir Espace publics et naturels	0	0	0		0	0	0	
		Aménagt équilibré territoire	2010P140	Urbanisme du territoire (GPV,PLU ..)	Dir Aménagement urbain	340700,07	67 710	27 269,07	245 721(100%)	0	0	0	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	2016(tx de réalisation)
		Aménagt équilibré territoire	2010P141	Rénovation du quartier des Sapins	Dir Aménagement urbain	3379154,94	0	46 924,94	1 963 130(101,56%)	466 462	902 638	0	0
		Aménagt équilibré territoire	2010P143	Jonction - Pont Flaubert	Dir Aménagement urbain	292261,47	0	292 261,47		0	0	0	0
		Aménagt équilibré territoire	2011P016	Aménagement des Hauts de Rouen	Dir Aménagement urbain	0				0	0	0	0
		Réaménagt urbain de proximité	2010P062	Quais bas Rive Gauche	Dir Aménagement urbain	13226449	0	0		3 380 000	4 211 326,5	2 858 319,5	2 776 803
		Réaménagt urbain de proximité	2010P146	Programme d'amélioration des places urbaines	Dir Aménagement urbain	370000				0	105 000	265 000	0
		Réaménagt urbain de proximité	2010P153	Aménagement de l'île Lacroix	Dir Aménagement urbain	0	0	0		0	0	0	0
		Réaménagt urbain de proximité	2010P154	Aménagement de rues et de passages	Dir Aménagement urbain	95910,5		29 751,5		66 159	0	0	0
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL		Somme :			17704475,98	67 710	396 206,98	2 208 851(104,65%)	3 912 621	5 218 964,5	3 123 319,5	2 776 803
	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P083	Rénovation des Bibliothèques de quartier	Dir Développement culturel	108335	0	0	21 009(339,89%)	64 326	23 000	0	0
		Musées et cinémas	2010P064	cinéma d'Art et d'Essai	Dir Développement culturel	1250000	1 250 000	0		0	0	0	0
		Patrimoine historique	2010P091	Travaux et entretien sur édifices culturels	Dir Développement culturel	360158,8	192 084,8	120 053	48 021(100%)	0	0	0	0
		Patrimoine historique	2010P098	Plan de restauration et de valorisation du patrimoine	Dir Développement culturel	5556236,07	8 000	231 647,32	1 466 060,01(100,42%)	2 872 927,99	630 333	347 267,75	0
	CULTURE ET PATRIMOINE		Somme :			7274729,87	1 450 084,8	351 700,32	1 535 090,01(103,68%)	2 937 253,99	653 333	347 267,75	0
	DEVELOPPEMENT DURABLE	Transports alternatifs	2010P327	Mobilité douce	Dir Développement durable	600000				300 000	300 000	0	0
	DEVELOPPEMENT DURABLE		Somme :			600000				300 000	300 000	0	0
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Appui au développement éco	2010P067	Parc St Gilles	Dir dynamique territoriale	338674	0	0		0	338 674	0	0
		Appui au développement éco	2010P069	Hangar 9	Dir dynamique territoriale	0	0	0		0	0	0	0
		Artisanat commerce de prox	2010P078	FISAC Centre Ville	Dir dynamique territoriale	274317	134 317	0	40 000(144,53%)	40 000	60 000	0	0
		Dévt activités Innovation	2010P054	Auberge de jeunesse	Dir dynamique territoriale	862379	266 950	595 429		0	0	0	0
	DYNAMIQUE TERRITORIALE		Somme :			1475370	401 267	595 429	40 000(1 255,24%)	40 000	398 674	0	0
	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P006	Complexe des murs Saint Yon	Dir Temps de l'enfant	2045000		45 000		0	2 000 000	0	0
		Petite enfance	2010P033	Programme de création de crèches	Dir Temps de l'enfant	1695157,45	737 157,45	0		504 000	0	454 000	0
	ENFANCE ET JEUNESSE		Somme :			3740157,45	737 157,45	45 000		504 000	2 000 000	454 000	0
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire (CRR)	2010P110	Conservatoire - rénovation	Dir Développement culturel	1063944	0	35 530	193 714(103,74%)	834 700	0	0	0

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	Somme	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	2016(tx de réalisation)
		Ecole régionale des Beaux-Arts	2010P108	Esadhar/âtre Saint-Maclou	Dir Développement culturel	0	0	0		0	0		
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE		Somme :			1063944	0	35 530	193 714(103,74%)	834 700	0	0	0
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux paysages parcs urbains	2010P163	Parc naturel urbain est	Dir Aménagement urbain	0	0	0		0	0	0	0
		Milieux paysages parcs urbains	2010P164	Mise en valeur des milieux	Dir Espace publics et naturels	77444	0	32 064		45 380	0	0	0
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS		Somme :			77444	0	32 064		45 380	0	0	0
	LOGISTIQUE	Informatique	2010P258	Schéma directeur infrastructures et télécommunications	Dir Systèmes de l'information	16450,25	16 450,25	0		0	0	0	0
	LOGISTIQUE		Somme :			16450,25	16 450,25	0		0	0	0	0
	SECURITE PUBLIQUE	Sécurité publique	2010P201	Police de proximité, prévention de la délinquance et justice	Dir tranquillité publique	48500				48 500	0	0	0
	SECURITE PUBLIQUE		Somme :			48500				48 500	0	0	0
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P009	Restructuration des centres sociaux	Dir Sol cohésion sociale	100000				0	100 000	0	0
		Action et Aide Sociale	2010P010	Politique sociale (hors CCAS)	Dir Sol cohésion sociale	70233	0	0		70 233	0	0	0
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE		Somme :			170233	0	0		70 233	100 000	0	0
	SPORT	Equipements sportifs	2010P116	Equipements sportifs	Dir Vie sportive	6221235,23	0	141 235,23	80 000(252,4%)	1 900 000	2 000 000	2 100 000	0
		Equipements sportifs	2010P119	Programme pluri-annuel de remise à niveau des équipements sportifs	Dir Vie sportive	3250000				0	0	3 000 000	250 000
	SPORT		Somme :			9471235,23	0	141 235,23	80 000(252,4%)	1 900 000	2 000 000	5 100 000	250 000
	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P008	Aménagement et réalisation de maisons de quartier	Dir Vie associative	148495	0	0		0	148 495	0	0
	VIE CITOYENNE		Somme :			148495	0	0		0	148 495	0	0
Recettes structurantes			Somme :			41791034,78	2 672 669,5	1 597 165,53	4 057 655,01(119,84%)	10 592 687,99	10 819 466,5	9 024 587,25	3 026 803
			Somme :			53366715,51	6 131 321,97	1 937 378,79	5 392 975,01(116,61%)	12 551 298,99	15 284 850,5	9 042 087,25	3 026 803