

**Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme**

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2021

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	AP/EPCP montant voté	AP/EPCP montant affecté	AP/EPCP % affecté	AP/EPCP montant engagé	AP/EPCP % engagé	AP/EPCP montant réalisé	AP/EPCP % réalisé
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	8 029 931,00	4 282 801,00	53,00	1 463 353,92	18,00	61 112,36	1,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	2 920 931,00	328 066,00	11,00	6 174,25	-	696,00	-
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	275 557,00	-	-	-	-	-	-
2021 - P004E05	AP/EPCP	2021 AP/D OPAH_RU	275 557,00	-	-	-	-	-	-
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	743 000,00	284 000,00	38,00	2 930,93	-	-	-
2021 - P005E10	AP/EPCP	2021 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	743 000,00	284 000,00	38,00	2 930,93	-	-	-
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	79 374,00	24 066,00	30,00	-	-	-	-
2021 - P006E22	AP/EPCP	2021 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	79 374,00	24 066,00	30,00	-	-	-	-
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	8 000,00	-	-	-	-	-	-
2021 - P007E10	AP/EPCP	2021 AP/D URBANISME TERRITOIRES	8 000,00	-	-	-	-	-	-
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	215 000,00	20 000,00	9,00	3 243,32	2,00	696,00	-
2021 - P008E05	AP/EPCP	2021 AP/D BATIMENTS EN PERIL	215 000,00	20 000,00	9,00	3 243,32	2,00	696,00	-
P009	Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-
2021 - P009E07	AP/EPCP	2021 AP/D CPA	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	4 688 000,00	3 733 735,00	80,00	1 381 797,96	29,00	55 646,61	1,00
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	400 000,00	360 000,00	90,00	63 483,79	16,00	-	-
2021 - P013E20	AP/EPCP	2021 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	400 000,00	360 000,00	90,00	63 483,79	16,00	-	-
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	290 000,00	-	-	-	-	-	-
2021 - P014E08	AP/EPCP	2021 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	290 000,00	-	-	-	-	-	-
P011	Programme	SQUARES ET JARDINS	1 994 000,00	1 420 000,00	71,00	133 877,68	7,00	44 149,94	2,00
2021 - P011E11	AP/EPCP	2021 AP/D SQUARES ET JARDINS	1 994 000,00	1 420 000,00	71,00	133 877,68	7,00	44 149,94	2,00
P010	Programme	PROPRETE ET ESPACES VERTS	235 000,00	235 000,00	100,00	60 220,42	26,00	8 172,19	3,00
2021 - P010E11	AP/EPCP	2021 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	235 000,00	235 000,00	100,00	60 220,42	26,00	8 172,19	3,00
P012	Programme	VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	672 000,00	672 000,00	100,00	106 086,04	16,00	3 324,48	-
2021 - P012E20	AP/EPCP	2021 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	672 000,00	672 000,00	100,00	106 086,04	16,00	3 324,48	-
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	1 097 000,00	1 046 735,00	95,00	1 018 130,03	93,00	-	-
2021 - P015E10	AP/EPCP	2021 AP/D ENGINES ET MECANISATION	1 097 000,00	1 046 735,00	95,00	1 018 130,03	93,00	-	-
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	50 000,00	50 000,00	100,00	3 047,39	6,00	171,78	-
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-
2021 - P020E09	AP/EPCP	2021 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	50 000,00	50 000,00	100,00	3 047,39	6,00	171,78	-
2021 - P021E10	AP/EPCP	2021 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	50 000,00	50 000,00	100,00	3 047,39	6,00	171,78	-
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	371 000,00	171 000,00	46,00	72 334,32	19,00	4 597,97	1,00
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	171 000,00	46,00	72 334,32	19,00	4 597,97	1,00
2021 - P022E13	AP/EPCP	2021 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	171 000,00	46,00	72 334,32	19,00	4 597,97	1,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	10 476 231,00	5 705 496,00	54,00	2 156 756,72	21,00	341 412,97	3,00
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	688 000,00	678 000,00	99,00	42 788,88	6,00	305,65	-
P041	Programme	CIMETIERES	678 000,00	668 000,00	99,00	42 788,88	6,00	305,65	-
2021 - P041E08	AP/EPCP	2021 AP/D CIMETIERES	678 000,00	668 000,00	99,00	42 788,88	6,00	305,65	-
P042	Programme	ETAT CIVIL	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-
2021 - P042E08	AP/EPCP	2021 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	CULTURE	1 985 329,00	1 314 789,00	66,00	754 652,73	38,00	77 779,61	4,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 643 920,00	1 085 000,00	66,00	726 063,58	44,00	63 116,35	4,00
2021 - P044E19	AP/EPCP	2021 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 643 920,00	1 085 000,00	66,00	726 063,58	44,00	63 116,35	4,00
		PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	80 000,00	30 000,00	38,00	-	-	-	-
2021 - P047E11	AP/EPCP	2021 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	80 000,00	30 000,00	38,00	-	-	-	-
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	211 409,00	199 789,00	95,00	28 589,15	14,00	14 663,26	7,00
2021 - P048E17	AP/EPCP	2021 AP/D BIBLIOTHEQUES	211 409,00	199 789,00	95,00	28 589,15	14,00	14 663,26	7,00
P049	Programme	CONSERVATOIRE	50 000,00	-	-	-	-	-	-
2021 - P049E10	AP/EPCP	2021 AP/D CONSERVATOIRE	50 000,00	-	-	-	-	-	-

## Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2021

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	AP/EPCP montant voté	AP/EPCP montant affecté	AP/EPCP % affecté	AP/EPCP montant engagé	AP/EPCP % engagé	AP/EPCP montant réalisé	AP/EPCP % réalisé
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	692 000,00	194 000,00	28,00	4 690,56	1,00	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	592 000,00	174 000,00	29,00	-	-	-	-
2021 - P053E07	AP/EPCP	2021 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	592 000,00	174 000,00	29,00	-	-	-	-
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	100 000,00	20 000,00	20,00	4 690,56	5,00	-	-
2021 - P054E05	AP/EPCP	2021 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	20 000,00	20,00	4 690,56	5,00	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	1 861 182,00	800 182,00	43,00	350 530,97	19,00	46 971,14	3,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	590 000,00	340 000,00	58,00	10 827,62	2,00	-	-
2021 - P055E15	AP/EPCP	2021 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	590 000,00	340 000,00	58,00	10 827,62	2,00	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 150 000,00	339 000,00	29,00	292 448,24	25,00	25 480,00	2,00
2021 - P056E22	AP/EPCP	2021 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 150 000,00	339 000,00	29,00	292 448,24	25,00	25 480,00	2,00
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	121 182,00	121 182,00	100,00	47 255,11	39,00	21 491,14	18,00
2021 - P058E07	AP/EPCP	2021 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	121 182,00	121 182,00	100,00	47 255,11	39,00	21 491,14	18,00
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	1 197 000,00	267 000,00	22,00	74 055,76	6,00	1 486,24	-
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	800 000,00	200 000,00	25,00	46 515,45	6,00	155,60	-
2021 - P061E09	AP/EPCP	2021 AP/D TX ACCESSILITE	800 000,00	200 000,00	25,00	46 515,45	6,00	155,60	-
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	397 000,00	67 000,00	17,00	27 540,31	7,00	1 330,64	-
2021 - P060E12	AP/EPCP	2021 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	397 000,00	67 000,00	17,00	27 540,31	7,00	1 330,64	-
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	265 000,00	66 000,00	25,00	55 317,67	21,00	11 434,93	4,00
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	265 000,00	66 000,00	25,00	55 317,67	21,00	11 434,93	4,00
2021 - P064E12	AP/EPCP	2021 AP/D POLICE MUNICIPALE	265 000,00	66 000,00	25,00	55 317,67	21,00	11 434,93	4,00
	Secteur d'intervention	FAMILLE	3 787 720,00	2 385 525,00	63,00	874 720,15	23,00	203 435,40	5,00
P066	Programme	PETITE ENFANCE	202 000,00	80 000,00	40,00	46 647,16	23,00	7 378,60	4,00
2021 - P066E12	AP/EPCP	2021 AP/D PETITE ENFANCE	202 000,00	80 000,00	40,00	46 647,16	23,00	7 378,60	4,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	3 425 720,00	2 200 525,00	64,00	818 943,19	24,00	194 120,00	6,00
2021 - P067E20	AP/EPCP	2021 AP/D ECOLE ET EDUCATION	3 425 720,00	2 200 525,00	64,00	818 943,19	24,00	194 120,00	6,00
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	160 000,00	105 000,00	66,00	9 129,80	6,00	1 936,80	1,00
2021 - P068E09	AP/EPCP	2021 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	160 000,00	105 000,00	66,00	9 129,80	6,00	1 936,80	1,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	7 875 942,00	3 798 495,00	48,00	1 745 112,97	22,00	222 453,71	3,00
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	2 284 942,00	1 589 945,00	70,00	273 318,88	12,00	47 444,38	2,00
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	1 333 442,00	1 039 445,00	78,00	234 801,95	18,00	22 712,89	2,00
2021 - P086E19	AP/EPCP	2021 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	1 333 442,00	1 039 445,00	78,00	234 801,95	18,00	22 712,89	2,00
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	871 500,00	470 500,00	54,00	22 228,66	3,00	14 095,08	2,00
2021 - P083E12	AP/EPCP	2021 AP/D MOYENS GENERAUX	871 500,00	470 500,00	54,00	22 228,66	3,00	14 095,08	2,00
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	80 000,00	80 000,00	100,00	16 288,27	20,00	10 636,41	13,00
2021 - P081E10	AP/EPCP	2021 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	80 000,00	80 000,00	100,00	16 288,27	20,00	10 636,41	13,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	5 589 500,00	2 207 050,00	39,00	1 471 794,09	26,00	175 009,33	3,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	3 214 000,00	1 010 550,00	31,00	664 718,20	21,00	92 445,10	3,00
2021 - P094E07	AP/EPCP	2021 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	3 214 000,00	1 010 550,00	31,00	664 718,20	21,00	92 445,10	3,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	2 375 500,00	1 196 500,00	50,00	807 075,89	34,00	82 564,23	3,00
2021 - P097E19	AP/EPCP	2021 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	2 375 500,00	1 196 500,00	50,00	807 075,89	34,00	82 564,23	3,00
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-
2021 - P102E07	AP/EPCP	2021 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>26 382 104,00</b>	<b>13 786 792,00</b>	<b>52,00</b>	<b>5 365 223,61</b>	<b>20,00</b>	<b>624 979,04</b>	<b>2,00</b>

**Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme**

Budget principal - autorisations de programme "projet"

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	AP/EPCP montant voté	AP/EPCP montant affecté	AP/EPCP % affecté	AP/EPCP montant engagé	AP/EPCP % engagé	AP/EPCP montant réalisé	AP/EPCP % réalisé	Exercice début AP/EPCP	Réalisé sur exercices antérieurs à 2021	Réalisé sur l'année 2021
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	2 751 932,00	1 071 562,80	39,00	586 626,31	21,00	338 269,42	12,00		288 636,22	49 633,20
	Secteur d'intervention	URBANISME	1 820 915,00	691 545,80	38,00	479 343,62	26,00	278 591,62	15,00		253 738,42	24 853,20
P003	Programme	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	1 820 915,00	691 545,80	38,00	479 343,62	26,00	278 591,62	15,00		253 738,42	24 853,20
2020 - P003E02	AP/EPCP	AP/D NPRU	1 820 915,00	691 545,80	38,00	479 343,62	26,00	278 591,62	15,00	2020	253 738,42	24 853,20
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	931 017,00	380 017,00	41,00	107 282,69	12,00	59 677,80	6,00		34 897,80	24 780,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	931 017,00	380 017,00	41,00	107 282,69	12,00	59 677,80	6,00		34 897,80	24 780,00
2020 - P014E06	AP/EPCP	AP/D REPAINVILLE	931 017,00	380 017,00	41,00	107 282,69	12,00	59 677,80	6,00	2020	34 897,80	24 780,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	41 934 915,41	13 268 036,18	32,00	12 685 505,58	30,00	4 537 362,38	11,00		4 001 312,60	536 049,78
	Secteur d'intervention	CULTURE	27 672 415,41	10 275 000,00	37,00	9 906 405,97	36,00	1 998 806,19	7,00		1 558 366,46	440 439,73
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	27 672 415,41	10 275 000,00	37,00	9 906 405,97	36,00	1 998 806,19	7,00		1 558 366,46	440 439,73
2020 - P044E14	AP/EPCP	AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	2 922 415,41	1 955 000,00	67,00	1 939 121,37	66,00	1 687 817,24	58,00	2020	1 547 118,91	140 698,33
2020 - P044E17	AP/EPCP	AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	4 750 000,00	20 000,00	-	11 247,55	-	11 247,55	-	2020	11 247,55	-
2021 - P044E22	AP/EPCP	AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX	20 000 000,00	8 300 000,00	42,00	7 956 037,05	40,00	299 741,40	1,00	2021	-	299 741,40
	Secteur d'intervention	SPORT	11 122 500,00	2 193 036,18	20,00	2 122 676,62	19,00	2 096 738,85	19,00		2 092 382,81	4 356,04
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	3 452 500,00	2 113 036,18	61,00	2 049 092,98	59,00	2 036 084,98	59,00		2 033 624,98	2 460,00
2020 - P055E10	AP/EPCP	AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES	3 452 500,00	2 113 036,18	61,00	2 049 092,98	59,00	2 036 084,98	59,00	2020	2 033 624,98	2 460,00
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	7 670 000,00	80 000,00	1,00	73 583,64	1,00	60 653,87	1,00		58 757,83	1 896,04
2020 - P056E16	AP/EPCP	AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE	2 000 000,00	10 000,00	1,00	8 467,74	-	7 313,44	-	2020	7 313,44	-
2020 - P056E17	AP/EPCP	AP/D PISCINE BOULINGRIN RENOVATION ENERGETIQUE	5 670 000,00	70 000,00	1,00	65 115,90	1,00	53 340,43	1,00	2020	51 444,39	1 896,04
	Secteur d'intervention	FAMILLE	3 140 000,00	800 000,00	25,00	656 422,99	21,00	441 817,34	14,00		350 563,33	91 254,01
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	3 140 000,00	800 000,00	25,00	656 422,99	21,00	441 817,34	14,00		350 563,33	91 254,01
2020 - P067E15	AP/EPCP	AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR	1 140 000,00	780 000,00	68,00	653 002,99	57,00	441 817,34	39,00	2020	350 563,33	91 254,01
2021 - P067E25	AP/EPCP	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	2 000 000,00	20 000,00	1,00	3 420,00	-	-	-	2021	-	-
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-		-	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-		-	-
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-		-	-
2021 - P097E21	AP/EPCP	AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	2021	-	-

## Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme

Budget annexe de l'Etincelle - Autorisation de programme récurrente 2021

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	AP/EPCP montant voté	AP/EPCP montant affecté	AP/EPCP % affecté	AP/EPCP montant engagé	AP/EPCP % engagé	AP/EPCP montant réalisé	AP/EPCP % réalisé
2010P701	Programme	Théâtre	40 000,00	40 000,00	100,00	1 121,61	3,00	1 015,02	3,00
2021 - 2010P701E12	AP/EPCP	2021 AP/D THEATRE	40 000,00	40 000,00	100,00	1 121,61	3,00	1 015,02	3,00
	<b>TOTAL</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 121,61</b>	<b>3,00</b>	<b>1 015,02</b>	<b>3,00</b>

## Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme

Budget annexe des locations immobilières aménagées - Autorisation de programme "projet"

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	AP/EPCP montant voté	AP/EPCP montant affecté	AP/EPCP % affecté	AP/EPCP montant engagé	AP/EPCP % engagé	AP/EPCP montant réalisé	AP/EPCP % réalisé	Exercice début AP/EPCP	Réalisé sur exercices antérieurs à 2021	Réalisé sur l'année 2021
2017P954	Programme	Cinéma d'Art et d'Essai	7 375 000,00	6 950 000,00	94,00	4 654 346,26	63,00	984 287,00	13,00		513 704,00	470 583,00
2020 - 2017P954E09	AP/EPCP	AP RENOVATION DE L'OMNIA	7 375 000,00	6 950 000,00	94,00	4 654 346,26	63,00	984 287,00	13,00	2020	513 704,00	470 583,00
	<b>TOTAL</b>		<b>7 375 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>4 654 346,26</b>	<b>63,00</b>	<b>984 287,00</b>	<b>13,00</b>		<b>513 704,00</b>	<b>470 583,00</b>