

Présentation du suivi de la réalisation des Atrisations de programme

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2021

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	4 740 143,00	59,00	2 219 286,37	28,00	302 714,83	4,00
Secteur d'intervention	URBANISME	2 920 931,00	328 066,00	11,00	103 761,33	4,00	96 281,71	3,00
Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	275 557,00	-	-	-	-	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D OPAH_RU	275 557,00	-	-	-	-	-	-
Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	743 000,00	284 000,00	38,00	93 545,93	13,00	93 545,93	13,00
AP/EPCP	2021 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	743 000,00	284 000,00	38,00	93 545,93	13,00	93 545,93	13,00
Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	79 374,00	24 066,00	30,00	5 424,00	7,00	810,00	1,00
AP/EPCP	2021 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	79 374,00	24 066,00	30,00	5 424,00	7,00	810,00	1,00
Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	8 000,00	-	-	-	-	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D URBANISME TERRITOIRES	8 000,00	-	-	-	-	-	-
Programme	BATIMENTS EN PERIL	215 000,00	20 000,00	9,00	4 791,40	2,00	1 925,78	1,00
AP/EPCP	2021 AP/D BATIMENTS EN PERIL	215 000,00	20 000,00	9,00	4 791,40	2,00	1 925,78	1,00
Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D CPA	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-
Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	4 688 000,00	4 171 077,00	89,00	1 983 724,73	42,00	180 646,91	4,00
Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	400 000,00	360 000,00	90,00	104 373,79	26,00	9 603,79	2,00
AP/EPCP	2021 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	400 000,00	360 000,00	90,00	104 373,79	26,00	9 603,79	2,00
Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	290 000,00	-	-	-	-	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	290 000,00	-	-	-	-	-	-
Programme	SQUARES ET JARDINS	1 994 000,00	1 857 342,00	93,00	654 017,01	33,00	72 094,52	4,00
AP/EPCP	2021 AP/D SQUARES ET JARDINS	1 994 000,00	1 857 342,00	93,00	654 017,01	33,00	72 094,52	4,00
Programme	PROPRETE ET ESPACES VERTS	235 000,00	235 000,00	100,00	74 529,24	32,00	9 480,77	4,00
AP/EPCP	2021 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	235 000,00	235 000,00	100,00	74 529,24	32,00	9 480,77	4,00
Programme	VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	672 000,00	672 000,00	100,00	123 494,91	18,00	86 767,83	13,00
AP/EPCP	2021 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	672 000,00	672 000,00	100,00	123 494,91	18,00	86 767,83	13,00
Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	1 097 000,00	1 046 735,00	95,00	1 027 309,78	94,00	2 700,00	-
AP/EPCP	2021 AP/D ENGIN ET MECANISATION	1 097 000,00	1 046 735,00	95,00	1 027 309,78	94,00	2 700,00	-
Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	50 000,00	50 000,00	100,00	5 683,39	11,00	3 047,39	6,00
Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-
Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	50 000,00	50 000,00	100,00	5 683,39	11,00	3 047,39	6,00
AP/EPCP	2021 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	50 000,00	50 000,00	100,00	5 683,39	11,00	3 047,39	6,00
Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	371 000,00	191 000,00	51,00	126 116,92	34,00	22 738,82	6,00
Programme	MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	191 000,00	51,00	126 116,92	34,00	22 738,82	6,00
AP/EPCP	2021 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	191 000,00	51,00	126 116,92	34,00	22 738,82	6,00
Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	10 476 231,00	6 587 496,00	63,00	3 353 478,82	32,00	837 123,26	8,00
Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	688 000,00	683 000,00	99,00	121 658,97	18,00	305,65	-
Programme	CIMETIERES	678 000,00	673 000,00	99,00	112 675,17	17,00	305,65	-
AP/EPCP	2021 AP/D CIMETIERES	678 000,00	673 000,00	99,00	112 675,17	17,00	305,65	-
Programme	ETAT CIVIL	10 000,00	10 000,00	100,00	8 983,80	90,00	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	10 000,00	10 000,00	100,00	8 983,80	90,00	-	-
Secteur d'intervention	CULTURE	1 985 329,00	1 377 789,00	69,00	979 054,96	49,00	274 616,78	14,00
Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 643 920,00	1 125 000,00	68,00	928 047,44	56,00	254 349,76	15,00
AP/EPCP	2021 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 643 920,00	1 125 000,00	68,00	928 047,44	56,00	254 349,76	15,00
Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	80 000,00	30 000,00	38,00	-	-	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	80 000,00	30 000,00	38,00	-	-	-	-
Programme	BIBLIOTHEQUES	211 409,00	199 789,00	95,00	38 545,13	18,00	19 148,06	9,00
AP/EPCP	2021 AP/D BIBLIOTHEQUES	211 409,00	199 789,00	95,00	38 545,13	18,00	19 148,06	9,00
Programme	CONSERVATOIRE	50 000,00	23 000,00	46,00	12 462,39	25,00	1 118,96	2,00

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2021

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
AP/EPCP	2021 AP/D CONSERVATOIRE	50 000,00	23 000,00	46,00	12 462,39	25,00	1 118,96	2,00
Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	692 000,00	301 000,00	43,00	25 104,07	4,00	-	-
Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	592 000,00	241 000,00	41,00	15 541,58	3,00	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	592 000,00	241 000,00	41,00	15 541,58	3,00	-	-
Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	100 000,00	60 000,00	60,00	9 562,49	10,00	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	60 000,00	60,00	9 562,49	10,00	-	-
Secteur d'intervention	SPORT	1 861 182,00	1 125 182,00	60,00	785 961,95	42,00	91 129,77	5,00
Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	590 000,00	440 000,00	75,00	203 819,40	35,00	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	590 000,00	440 000,00	75,00	203 819,40	35,00	-	-
Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 150 000,00	564 000,00	49,00	514 513,27	45,00	57 454,79	5,00
AP/EPCP	2021 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 150 000,00	564 000,00	49,00	514 513,27	45,00	57 454,79	5,00
Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	121 182,00	121 182,00	100,00	67 629,28	56,00	33 674,98	28,00
AP/EPCP	2021 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	121 182,00	121 182,00	100,00	67 629,28	56,00	33 674,98	28,00
Secteur d'intervention	SOLIDARITES	1 197 000,00	297 000,00	25,00	131 300,87	11,00	26 345,62	2,00
Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	800 000,00	200 000,00	25,00	64 547,09	8,00	22 961,85	3,00
AP/EPCP	2021 AP/D TX ACCESSILITE	800 000,00	200 000,00	25,00	64 547,09	8,00	22 961,85	3,00
Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	397 000,00	97 000,00	24,00	66 753,78	17,00	3 383,77	1,00
AP/EPCP	2021 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	397 000,00	97 000,00	24,00	66 753,78	17,00	3 383,77	1,00
Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	265 000,00	75 000,00	28,00	61 102,68	23,00	11 434,93	4,00
Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	265 000,00	75 000,00	28,00	61 102,68	23,00	11 434,93	4,00
AP/EPCP	2021 AP/D POLICE MUNICIPALE	265 000,00	75 000,00	28,00	61 102,68	23,00	11 434,93	4,00
Secteur d'intervention	FAMILLE	3 787 720,00	2 728 525,00	72,00	1 249 295,32	33,00	433 290,51	11,00
Programme	PETITE ENFANCE	202 000,00	135 000,00	67,00	100 824,32	50,00	9 625,30	5,00
AP/EPCP	2021 AP/D PETITE ENFANCE	202 000,00	135 000,00	67,00	100 824,32	50,00	9 625,30	5,00
Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	3 425 720,00	2 488 525,00	73,00	1 126 721,40	33,00	417 505,61	12,00
AP/EPCP	2021 AP/D ECOLE ET EDUCATION	3 425 720,00	2 488 525,00	73,00	1 126 721,40	33,00	417 505,61	12,00
Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	160 000,00	105 000,00	66,00	21 749,60	14,00	6 159,60	4,00
AP/EPCP	2021 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	160 000,00	105 000,00	66,00	21 749,60	14,00	6 159,60	4,00
Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	7 875 942,00	4 518 208,00	57,00	2 938 126,04	37,00	761 411,48	10,00
Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	2 284 942,00	1 621 658,00	71,00	576 067,67	25,00	191 356,33	8,00
Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	1 333 442,00	1 071 158,00	80,00	515 589,19	39,00	156 904,06	12,00
AP/EPCP	2021 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	1 333 442,00	1 071 158,00	80,00	515 589,19	39,00	156 904,06	12,00
Programme	MOYENS GENERAUX	871 500,00	470 500,00	54,00	36 862,49	4,00	20 094,09	2,00
AP/EPCP	2021 AP/D MOYENS GENERAUX	871 500,00	470 500,00	54,00	36 862,49	4,00	20 094,09	2,00
Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	80 000,00	80 000,00	100,00	23 615,99	30,00	14 358,18	18,00
AP/EPCP	2021 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	80 000,00	80 000,00	100,00	23 615,99	30,00	14 358,18	18,00
Secteur d'intervention	AFFAIRES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-
Programme	CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D RESERVE FINANCES	-	-	-	-	-	-	-
Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	5 589 500,00	2 895 050,00	52,00	2 362 058,37	42,00	570 055,15	10,00
Programme	ECONOMIES D ENERGIE	3 214 000,00	1 638 550,00	51,00	1 388 864,01	43,00	320 359,49	10,00
AP/EPCP	2021 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	3 214 000,00	1 638 550,00	51,00	1 388 864,01	43,00	320 359,49	10,00
Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	2 375 500,00	1 256 500,00	53,00	973 194,36	41,00	249 695,66	11,00
AP/EPCP	2021 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	2 375 500,00	1 256 500,00	53,00	973 194,36	41,00	249 695,66	11,00

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2021

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	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-
Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-
AP/EPCP	2021 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-
TOTAL		26 382 104,00	15 845 847,00	60,00	8 510 891,23	32,00	1 901 249,57	7,00

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	1 134 562,80	41,00	603 250,60	22,00	387 430,42	14,00		288 636,22	98 794,20
	Secteur d'intervention	URBANISME	1 820 915,00	754 545,80	41,00	495 967,91	27,00	324 551,62	18,00		253 738,42	70 813,20
P003	Programme	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	1 820 915,00	754 545,80	41,00	495 967,91	27,00	324 551,62	18,00		253 738,42	70 813,20
2020 - P003E02	AP/EPCP	AP/D NPRU	1 820 915,00	754 545,80	41,00	495 967,91	27,00	324 551,62	18,00	2020	253 738,42	70 813,20
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	931 017,00	380 017,00	41,00	107 282,69	12,00	62 878,80	7,00		34 897,80	27 981,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	931 017,00	380 017,00	41,00	107 282,69	12,00	62 878,80	7,00		34 897,80	27 981,00
2020 - P014E06	AP/EPCP	AP/D REPAINVILLE	931 017,00	380 017,00	41,00	107 282,69	12,00	62 878,80	7,00	2020	34 897,80	27 981,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	41 934 915,41	13 393 036,18	32,00	12 820 202,60	31,00	4 712 533,16	11,00		4 001 312,60	711 220,56
	Secteur d'intervention	CULTURE	27 672 415,41	10 310 000,00	37,00	9 931 013,46	36,00	2 043 940,96	7,00		1 558 366,46	485 574,50
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	27 672 415,41	10 310 000,00	37,00	9 931 013,46	36,00	2 043 940,96	7,00		1 558 366,46	485 574,50
2020 - P044E14	AP/EPCP	AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	2 922 415,41	1 990 000,00	68,00	1 963 617,98	67,00	1 691 044,29	58,00	2020	1 547 118,91	143 925,38
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	7 956 147,93	40,00	341 649,12	2,00	2021	-	341 649,12
	Secteur d'intervention	SPORT	11 122 500,00	2 223 036,18	20,00	2 147 801,92	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	110 000,00	1,00	98 708,94	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	25 000,00	1,00	22 332,24	1,00	7 313,44	-	2020	7 313,44	-
2020 - P056E17	AP/EPCP	AP/D PISCINE BOULINGRIN RENOVATION ENERGETIQUE	5 670 000,00	85 000,00	1,00	76 376,70	1,00	53 340,43	1,00	2020	51 444,39	1 896,04
	Secteur d'intervention	FAMILLE	3 140 000,00	860 000,00	27,00	741 387,22	24,00	571 853,35	18,00		350 563,33	221 290,02
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	3 140 000,00	860 000,00	27,00	741 387,22	24,00	571 853,35	18,00		350 563,33	221 290,02
2020 - P067E15	AP/EPCP	AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR	1 140 000,00	840 000,00	74,00	737 967,22	65,00	571 853,35	50,00	2020	350 563,33	221 290,02
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	20 000,00	1,00	11 700,00	1,00	-	-		-	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	1 600 000,00	20 000,00	1,00	11 700,00	1,00	-	-		-	-
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 600 000,00	20 000,00	1,00	11 700,00	1,00	-	-		-	-
2021 - P097E21	AP/EPCP	AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO	1 600 000,00	20 000,00	1,00	11 700,00	1,00	-	-	2021	-	-
	TOTAL		46 286 847,41	14 547 598,98	31,00	13 435 153,20	29,00	5 099 963,58	11,00		4 289 948,82	810 014,76

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

Budget annexe de l'Etincelle -Autorisations de programme récurrentes 2021

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	AP/EPCP montant voté	AP/EPCP montant décidé	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	40 000,00	100,00	2 013,26	5,00	1 070,58	3,00
2021 - 2010P701E12	AP/EPCP	2021 AP/D THEATRE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	2 013,26	5,00	1 070,58	3,00
	TOTAL		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	2 013,26	5,00	1 070,58	3,00

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

budget annexe LIA - 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
2017P954	Programme	Cinéma d'Art et d'Essai	7 375 000,00	6 950 000,00	94,00	6 530 922,17	89,00	1 284 746,47	17,00		513 704,00	771 042,47
2020 - 2017P954E09	AP/EPCP	AP RENOVATION DE L'OMNIA	7 375 000,00	6 950 000,00	94,00	6 530 922,17	89,00	1 284 746,47	17,00	2020	513 704,00	771 042,47
	TOTAL		7 375 000,00	6 950 000,00	94,00	6 530 922,17	89,00	1 284 746,47	17,00		513 704,00	771 042,47