

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

25/04/2023

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté	CP % mandaté
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	12 421 335,00	8 663 135,00	70,00	5 567 985,58	45,00	6 175 324,72	261 826,23	4,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	5 538 200,00	2 535 000,00	46,00	2 521 260,27	46,00	2 939 227,00	101 634,51	3,00
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P004E08		2023 AP/D OPAH_RU	-	-	-	-	-	-	-	-
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	873 200,00	105 000,00	12,00	104 431,63	12,00	373 200,00	96 251,87	26,00
2023 - P005E13		2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	873 200,00	105 000,00	12,00	104 431,63	12,00	373 200,00	96 251,87	26,00
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	145 000,00	20 000,00	14,00	16 210,00	11,00	47 360,00	4 764,00	10,00
2023 - P006E34		2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	145 000,00	20 000,00	14,00	16 210,00	11,00	47 360,00	4 764,00	10,00
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	200 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-
2023 - P007E19		2023 AP/D URBANISME TERRITOIRES	200 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	120 000,00	10 000,00	8,00	618,64	1,00	58 667,00	618,64	1,00
2023 - P008E15		2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL	120 000,00	10 000,00	8,00	618,64	1,00	58 667,00	618,64	1,00
P009	Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	4 200 000,00	2 400 000,00	57,00	2 400 000,00	57,00	2 400 000,00	-	-
2023 - P009E14		2023 AP/D CPA	4 200 000,00	2 400 000,00	57,00	2 400 000,00	57,00	2 400 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	6 240 000,00	5 745 000,00	92,00	2 789 396,74	45,00	2 693 226,17	74 107,13	3,00
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	300 000,00	170 000,00	57,00	-	-	119 999,69	-	-
2023 - P013E38		2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	300 000,00	170 000,00	57,00	-	-	119 999,69	-	-
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	70 000,00	35 000,00	50,00	-	-	35 000,00	-	-
2023 - P014E14		2023 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	70 000,00	35 000,00	50,00	-	-	35 000,00	-	-
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	2 108 000,00	1 778 000,00	84,00	410 729,68	19,00	830 000,00	-	-
2023 - P011E23		2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	2 108 000,00	1 778 000,00	84,00	410 729,68	19,00	830 000,00	-	-
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	600 000,00	600 000,00	100,00	188 706,95	31,00	325 000,00	-	-
2023 - P010E24		2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	600 000,00	600 000,00	100,00	188 706,95	31,00	325 000,00	-	-
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	202 000,00	202 000,00	100,00	58 308,38	29,00	95 283,00	2 694,60	3,00
2023 - P012E34		2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	202 000,00	202 000,00	100,00	58 308,38	29,00	95 283,00	2 694,60	3,00
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00	2 131 651,73	72,00	1 287 943,48	71 412,53	6,00
2023 - P015E13		2023 AP/D ENGINES ET MECANISATION	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00	2 131 651,73	72,00	1 287 943,48	71 412,53	6,00
	Secteur d'intervention	RAYONNEMENT ECONOMIQUE	100 000,00	100 000,00	100,00	67 852,16	68,00	100 000,00	67 852,16	68,00
P016	Programme	MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	100 000,00	100 000,00	100,00	67 852,16	68,00	100 000,00	67 852,16	68,00
2023 - P016E18		2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	100 000,00	100 000,00	100,00	67 852,16	68,00	100 000,00	67 852,16	68,00
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	172 135,00	172 135,00	100,00	91 923,32	53,00	172 135,00	370,58	-
P019	Programme	ARMADA	40 000,00	40 000,00	100,00	22 461,94	56,00	40 000,00	-	-
2023 - P019E09		2023 AP/D ARMADA	40 000,00	40 000,00	100,00	22 461,94	56,00	40 000,00	-	-
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P020E15		2023 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135,00	132 135,00	100,00	69 461,38	53,00	132 135,00	370,58	-
2023 - P021E18		2023 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135,00	132 135,00	100,00	69 461,38	53,00	132 135,00	370,58	-
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	371 000,00	111 000,00	30,00	97 553,09	26,00	270 736,55	17 861,85	7,00
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	111 000,00	30,00	97 553,09	26,00	270 736,55	17 861,85	7,00
2023 - P022E21		2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	111 000,00	30,00	97 553,09	26,00	270 736,55	17 861,85	7,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	7 802 812,00	3 596 587,00	46,00	1 109 979,95	14,00	4 376 229,50	221 085,14	5,00
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	750 000,00	715 000,00	95,00	12 795,78	2,00	556 219,66	-	-
P041	Programme	CIMETIERES	745 000,00	715 000,00	96,00	12 795,78	2,00	551 219,66	-	-
2023 - P041E14		2023 AP/D CIMETIERES	745 000,00	715 000,00	96,00	12 795,78	2,00	551 219,66	-	-
P042	Programme	ETAT CIVIL	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
2023 - P042E16		2023 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	CULTURE	1 315 605,00	430 605,00	33,00	278 153,22	21,00	1 115 271,30	60 776,32	5,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 030 000,00	195 000,00	19,00	165 986,71	16,00	841 783,06	25 363,84	3,00
2023 - P044E27		2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 030 000,00	195 000,00	19,00	165 986,71	16,00	841 783,06	25 363,84	3,00
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	60 000,00	60 000,00	100,00	49 886,00	83,00	60 000,00	33 529,00	56,00
2023 - P047E23		2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	60 000,00	60 000,00	100,00	49 886,00	83,00	60 000,00	33 529,00	56,00
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	175 605,00	175 605,00	100,00	62 280,51	35,00	163 488,24	1 883,48	1,00
2023 - P048E27		2023 AP/D BIBLIOTHEQUES	175 605,00	175 605,00	100,00	62 280,51	35,00	163 488,24	1 883,48	1,00
P049	Programme	CONSERVATOIRE	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-

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

25/04/2023

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté	CP % mandaté
2023 - P049E16		2023 AP/D CONSERVATOIRE	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	195 000,00	195 000,00	100,00	-	-	146 548,00	-	-
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	60 000,00	-	-
2023 - P054E09		2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	60 000,00	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	95 000,00	95 000,00	100,00	-	-	86 548,00	-	-
2023 - P053E12		2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	95 000,00	95 000,00	100,00	-	-	86 548,00	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	1 496 182,00	1 126 182,00	75,00	290 396,02	19,00	827 997,08	46 704,30	6,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	695 000,00	695 000,00	100,00	24 153,00	3,00	195 000,00	-	-
2023 - P055E21		2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	695 000,00	695 000,00	100,00	24 153,00	3,00	195 000,00	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	295 000,00	45,00	197 844,02	30,00	481 815,08	41 799,09	9,00
2023 - P056E29		2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	295 000,00	45,00	197 844,02	30,00	481 815,08	41 799,09	9,00
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182,00	136 182,00	90,00	68 399,00	45,00	151 182,00	4 905,21	3,00
2023 - P058E13		2023 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182,00	136 182,00	90,00	68 399,00	45,00	151 182,00	4 905,21	3,00
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	1 398 000,00	110 000,00	8,00	22 912,46	2,00	298 000,00	-	-
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P061E16		2023 AP/D TX ACCESSILITE	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	398 000,00	110 000,00	28,00	22 912,46	6,00	298 000,00	-	-
2023 - P060E14		2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	398 000,00	110 000,00	28,00	22 912,46	6,00	298 000,00	-	-
P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P062E13		2023 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	575 000,00	110 000,00	19,00	45 426,15	8,00	175 000,00	22 480,63	13,00
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	575 000,00	110 000,00	19,00	45 426,15	8,00	175 000,00	22 480,63	13,00
2023 - P064E24		2023 AP/D POLICE MUNICIPALE	575 000,00	110 000,00	19,00	45 426,15	8,00	175 000,00	22 480,63	13,00
	Secteur d'intervention	FAMILLE	2 073 025,00	909 800,00	44,00	460 296,32	22,00	1 257 193,46	91 123,89	7,00
P066	Programme	PETITE ENFANCE	285 000,00	80 000,00	28,00	66 727,23	23,00	281 067,80	24 780,17	9,00
2023 - P066E19		2023 AP/D PETITE ENFANCE	285 000,00	80 000,00	28,00	66 727,23	23,00	281 067,80	24 780,17	9,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	1 573 025,00	614 800,00	39,00	360 780,52	23,00	761 125,66	56 161,95	7,00
2023 - P067E39		2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 573 025,00	614 800,00	39,00	360 780,52	23,00	761 125,66	56 161,95	7,00
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	215 000,00	100,00	32 788,57	15,00	215 000,00	10 181,77	5,00
2023 - P068E16		2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	215 000,00	100,00	32 788,57	15,00	215 000,00	10 181,77	5,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	12 830 200,00	3 039 314,00	24,00	2 366 220,24	18,00	6 951 720,04	232 554,87	3,00
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	4 083 700,00	1 620 658,00	40,00	1 116 393,70	27,00	1 388 817,00	109 983,67	8,00
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	2 909 500,00	490 500,00	17,00	93 938,40	3,00	760 255,00	14 706,76	2,00
2023 - P086E29		2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 909 500,00	490 500,00	17,00	93 938,40	3,00	760 255,00	14 706,76	2,00
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	1 084 200,00	1 060 158,00	98,00	991 705,92	91,00	538 562,00	87 651,74	16,00
2023 - P083E18		2023 AP/D MOYENS GENERAUX	1 084 200,00	1 060 158,00	98,00	991 705,92	91,00	538 562,00	87 651,74	16,00
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	90 000,00	70 000,00	78,00	30 749,38	34,00	90 000,00	7 625,17	8,00
2023 - P081E16		2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	90 000,00	70 000,00	78,00	30 749,38	34,00	90 000,00	7 625,17	8,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	8 745 000,00	1 417 156,00	16,00	1 249 826,54	14,00	5 561 403,04	122 571,20	2,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	7 000 000,00	1 082 156,00	15,00	970 071,58	14,00	4 960 403,04	41 184,83	1,00
2023 - P094E11		2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	7 000 000,00	1 082 156,00	15,00	970 071,58	14,00	4 960 403,04	41 184,83	1,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 745 000,00	335 000,00	19,00	279 754,96	16,00	601 000,00	81 386,37	14,00
2023 - P097E26		2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 745 000,00	335 000,00	19,00	279 754,96	16,00	601 000,00	81 386,37	14,00
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	1 500,00	-	-
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	1 500,00	-	-
2023 - P102E11		2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	1 500,00	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>33 054 347,00</b>	<b>15 299 036,00</b>	<b>46,00</b>	<b>9 044 185,77</b>	<b>27,00</b>	<b>17 503 274,26</b>	<b>715 466,24</b>	<b>4,00</b>



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

25/04/2023

Budget principal - Autoisations de programme récurrentes 2022

Millésime Autorisation de programme	N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant mandaté 2022	Crédits de paiement montant voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté 2023	Crédits de paiement Total montant mandaté (2022 et 2023)	CP % réalisé
2022	2022 - P058E10		2022 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	149 097,78	136 182,00	91,00	130 609,51	88,00	130 609,51	-	-	130 609,51	88,00
		Secteur d'intervention	SOLIDARITES	2 193 132,82	1 388 924,00	63,00	1 207 709,64	55,00	527 177,30	588 076,00	150 887,83	678 065,13	31,00
	P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	1 856 132,82	1 111 500,00	60,00	1 044 998,42	56,00	426 065,28	548 500,00	150 887,83	576 953,11	31,00
2022	2022 - P061E13		2022 AP/D TX ACCESSILITE	1 856 132,82	1 111 500,00	60,00	1 044 998,42	56,00	426 065,28	548 500,00	150 887,83	576 953,11	31,00
	P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	337 000,00	277 424,00	82,00	162 711,22	48,00	101 112,02	39 576,00	-	101 112,02	30,00
2022	2022 - P060E13		2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	337 000,00	277 424,00	82,00	162 711,22	48,00	101 112,02	39 576,00	-	101 112,02	30,00
	P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	2022 - P062E10		2022 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	628 000,00	617 000,00	98,00	609 742,69	97,00	256 380,08	370 345,40	3 993,84	260 373,92	41,00
	P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	628 000,00	617 000,00	98,00	609 742,69	97,00	256 380,08	370 345,40	3 993,84	260 373,92	41,00
2022	2022 - P064E18		2022 AP/D POLICE MUNICIPALE	628 000,00	617 000,00	98,00	609 742,69	97,00	256 380,08	370 345,40	3 993,84	260 373,92	41,00
		Secteur d'intervention	FAMILLE	2 078 091,00	1 806 733,00	87,00	1 622 640,31	78,00	1 376 762,38	457 385,70	83 761,82	1 460 524,20	70,00
	P066	Programme	PETITE ENFANCE	172 000,00	171 999,00	100,00	166 671,35	97,00	160 706,73	3 932,36	3 931,52	164 638,25	96,00
2022	2022 - P066E15		2022 AP/D PETITE ENFANCE	172 000,00	171 999,00	100,00	166 671,35	97,00	160 706,73	3 932,36	3 931,52	164 638,25	96,00
	P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	1 709 652,00	1 438 295,00	84,00	1 260 926,79	74,00	1 029 384,12	453 452,64	79 830,30	1 109 214,42	65,00
2022	2022 - P067E29		2022 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 709 652,00	1 438 295,00	84,00	1 260 926,79	74,00	1 029 384,12	453 452,64	79 830,30	1 109 214,42	65,00
	P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	196 439,00	196 439,00	100,00	195 042,17	99,00	186 671,53	0,70	-	186 671,53	95,00
2022	2022 - P068E13		2022 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	196 439,00	196 439,00	100,00	195 042,17	99,00	186 671,53	0,70	-	186 671,53	95,00
		Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	14 089 129,22	12 526 188,00	89,00	10 789 956,48	77,00	7 618 759,19	4 975 198,93	1 000 619,93	8 619 379,12	61,00
		Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	3 924 410,00	3 661 080,00	93,00	2 986 901,83	76,00	1 591 288,99	1 831 081,08	577 777,55	2 169 066,54	55,00
	P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	2 373 510,00	2 110 180,00	89,00	1 481 232,92	62,00	1 258 898,51	655 660,00	97 193,95	1 356 092,46	57,00
2022	2022 - P086E23		2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 373 510,00	2 110 180,00	89,00	1 481 232,92	62,00	1 258 898,51	655 660,00	97 193,95	1 356 092,46	57,00
	P083	Programme	MOYENS GENERAUX	1 470 900,00	1 470 900,00	100,00	1 430 331,58	97,00	265 987,15	1 166 201,00	471 649,60	737 636,75	50,00
2022	2022 - P083E15		2022 AP/D MOYENS GENERAUX	1 470 900,00	1 470 900,00	100,00	1 430 331,58	97,00	265 987,15	1 166 201,00	471 649,60	737 636,75	50,00
	P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	80 000,00	80 000,00	100,00	75 337,33	94,00	66 403,33	9 220,08	8 934,00	75 337,33	94,00
2022	2022 - P081E13		2022 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	80 000,00	80 000,00	100,00	75 337,33	94,00	66 403,33	9 220,08	8 934,00	75 337,33	94,00
		Secteur d'intervention	AFFAIRES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P091	Programme	CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	2022 - P091E23		2022 AP/D RESERVE FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	10 163 219,22	8 863 608,00	87,00	7 803 054,65	77,00	6 027 470,20	3 144 117,85	422 842,38	6 450 312,58	63,00
	P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	7 847 000,00	6 936 911,00	88,00	6 020 378,43	77,00	4 561 672,60	2 489 515,49	343 597,89	4 905 270,49	63,00
2022	2022 - P094E09		2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	7 847 000,00	6 936 911,00	88,00	6 020 378,43	77,00	4 561 672,60	2 489 515,49	343 597,89	4 905 270,49	63,00
	P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	2 316 219,22	1 926 697,00	83,00	1 782 676,22	77,00	1 465 797,60	654 602,36	79 244,49	1 545 042,09	67,00
2022	2022 - P097E22		2022 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	2 316 219,22	1 926 697,00	83,00	1 782 676,22	77,00	1 465 797,60	654 602,36	79 244,49	1 545 042,09	67,00
		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	-	-	-	-	-	-	-
2022	2022 - P102E09		2022 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>34 664 291,02</b>	<b>29 900 447,14</b>	<b>86,00</b>	<b>26 113 461,33</b>	<b>75,00</b>	<b>17 765 497,10</b>	<b>10 837 228,30</b>	<b>1 988 477,65</b>	<b>19 753 974,75</b>	<b>57,00</b>

Budget principal - Autorisations de programme "projet"

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant mandaté	Exercice début AP	Mandaté sur exercices antérieurs à 2023	Crédits de paiement montant voté 2023	Mandaté sur l'année 2023	CP % mandaté 2023
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	17 829 824,03	4 244 261,00	24,00	3 413 347,81	19,00	2 315 886,69		2 157 088,45	2 983 500,00	158 798,24	5,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	15 783 064,03	3 662 444,00	23,00	3 291 582,01	21,00	2 203 552,89		2 050 574,65	2 733 500,00	152 978,24	6,00
P003	Programme	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	15 783 064,03	3 662 444,00	23,00	3 291 582,01	21,00	2 203 552,89		2 050 574,65	2 733 500,00	152 978,24	6,00
2020 - P003E02		AP/D NPRU	15 783 064,03	3 662 444,00	23,00	3 291 582,01	21,00	2 203 552,89	2020	2 050 574,65	2 733 500,00	152 978,24	6,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	2 046 760,00	581 817,00	28,00	121 765,80	6,00	112 333,80		106 513,80	250 000,00	5 820,00	2,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 046 760,00	581 817,00	28,00	121 765,80	6,00	112 333,80		106 513,80	250 000,00	5 820,00	2,00
2020 - P014E06		AP/D REPAINVILLE	2 046 760,00	581 817,00	28,00	121 765,80	6,00	112 333,80	2020	106 513,80	250 000,00	5 820,00	2,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	107 464 035,63	43 127 201,24	40,00	39 274 832,10	36,00	24 967 392,88		20 804 459,20	12 579 871,20	4 162 933,68	33,00
	Secteur d'intervention	CULTURE	39 511 557,26	25 592 720,06	64,77	25 470 687,53	63,00	14 456 459,11		11 403 806,20	6 227 027,20	3 052 652,91	49,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	39 093 382,26	25 517 720,06	65,00	25 397 287,53	65,00	14 429 459,11		11 403 806,20	6 077 027,20	3 025 652,91	50,00
2020 - P044E14		AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	5 068 134,71	4 797 720,06	95,00	4 716 951,00	93,00	3 439 559,95	2020	2 286 217,50	1 278 000,00	1 153 342,45	90,00
2020 - P044E17		AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	10 025 247,55	330 000,00	3,00	294 443,94	3,00	59 294,05	2020	59 294,05	240 715,20	-	-
2021 - P044E22		AP/D ABBATIALE SAINT OUEIN TRAVAUX	24 000 000,00	20 390 000,00	85,00	20 385 892,59	85,00	10 930 605,11	2021	9 058 294,65	4 558 312,00	1 872 310,46	41,00
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	418 175,00	75 000,00	18,00	73 400,00	18,00	27 000,00		-	150 000,00	27 000,00	18,00
2023 - P047E24		AP/D ROUEN ART NATURE	418 175,00	75 000,00	18,00	73 400,00	18,00	27 000,00	2022	-	150 000,00	27 000,00	18,00
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	1 000 000,00	-	-	-	-	-		-	250 000,00	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000,00	-	-	-	-	-		-	250 000,00	-	-
2023 - P053E14		AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	250 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	25 518 846,20	8 741 463,18	34,00	7 648 840,40	30,00	6 321 340,65		5 786 285,14	1 570 000,00	535 055,51	34,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	5 351 464,00	5 351 463,18	#####	5 297 291,25	99,00	5 297 003,84		5 297 003,84	-	-	-
2020 - P055E10		AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES	5 351 464,00	5 351 463,18	#####	5 297 291,25	99,00	5 297 003,84	2020	5 297 003,84	-	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	20 167 382,20	3 390 000,00	17,00	2 351 549,15	12,00	1 024 336,81		489 281,30	1 570 000,00	535 055,51	34,00
2020 - P056E16		AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE	8 318 291,41	1 750 000,00	21,00	828 629,39	10,00	313 758,43	2020	35 266,30	500 000,00	278 492,13	56,00
2020 - P056E17		AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE	6 099 090,79	665 000,00	11,00	560 168,48	9,00	236 627,97	2020	194 210,32	500 000,00	42 417,65	8,00
2022 - P056E27		AP/D PISCINE BOISSIERE	4 150 000,00	975 000,00	23,00	962 751,28	23,00	473 950,41	2022	259 804,68	570 000,00	214 145,73	38,00
2023 - P056E31		AP/D CREATION BLOC SANITAIRE ET VESTIAIRES ST EXPUPERY	1 600 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	FAMILLE	41 433 632,17	8 793 018,00	21,00	6 155 304,17	15,00	4 189 593,12		3 614 367,86	4 532 844,00	575 225,26	13,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	41 433 632,17	8 793 018,00	21,00	6 155 304,17	15,00	4 189 593,12		3 614 367,86	4 532 844,00	575 225,26	13,00
2020 - P067E15		AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR	1 230 563,48	1 162 000,00	94,00	1 085 080,40	88,00	1 065 447,17	2020	1 065 447,17	67 114,00	-	-
2021 - P067E25		AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	114 728,69	40 000,00	35,00	31 849,92	28,00	31 849,92	2021	31 849,92	-	-	-
2022 - P067E30		AP/D ECOLE NUMERIQUE	2 679 000,00	2 679 000,00	#####	471 574,60	18,00	390 684,66	2022	382 297,65	341 410,00	8 387,01	2,00
2022 - P067E32		AP/D CREATION ECOLE	13 660 000,00	-	-	-	-	-	2022	-	-	-	-
2022 - P067E33		AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	3 120 000,00	70 000,00	2,00	60 949,00	2,00	32 449,20	2022	32 449,20	200 000,00	-	-
2022 - P067E34		AP/D HONORE DE BALZAC	3 350 000,00	1 310 000,00	39,00	1 298 910,42	39,00	369 316,55	2022	109 488,15	600 000,00	259 828,40	43,00
2022 - P067E35		AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	12 279 340,00	3 532 018,00	29,00	3 206 939,83	26,00	2 299 845,62	2022	1 992 835,77	3 024 320,00	307 009,85	10,00
2023 - P067E40		AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERS ST JULIEN	5 000 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	300 000,00	-	-
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	3 034 000,00	614 000,00	20,00	506 507,15	17,00	22 791,14		19 011,14	353 291,30	3 780,00	1,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	3 034 000,00	614 000,00	20,00	506 507,15	17,00	22 791,14		19 011,14	353 291,30	3 780,00	1,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	3 000 000,00	580 000,00	19,00	484 204,71	16,00	3 780,00		-	350 000,00	3 780,00	1,00
2023 - P094E13		AP/D STATION GARE GNV	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	100 000,00	-	-
2023 - P094E15		AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	2 000 000,00	580 000,00	29,00	484 204,71	24,00	3 780,00	2023	-	250 000,00	3 780,00	2,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	34 000,00	34 000,00	#####	22 302,44	66,00	19 011,14		19 011,14	3 291,30	-	-
2021 - P097E21		AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO	34 000,00	34 000,00	#####	22 302,44	66,00	19 011,14	2021	19 011,14	3 291,30	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>128 327 859,66</b>	<b>47 985 462,24</b>	<b>37,00</b>	<b>43 194 687,06</b>	<b>33,00</b>	<b>27 306 070,71</b>		<b>22 980 558,79</b>	<b>15 916 662,50</b>	<b>4 325 511,92</b>	<b>27,00</b>