

## 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	Crédit de Paiement 2023 montant voté	Crédit de Paiement 2023 montant mandaté	CP % mandaté
Politique sectorielle		DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	12 515 842	9 232 490	74	8 045 566	64	5 788 750	4 420 317	76
	Secteur d'intervention	URBANISME	5 556 840	2 928 000	53	2 718 218	49	2 977 867	2 663 701	89
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	7 000	7 000	100	7 000	100	7 000	7 000	100
2023 - P004E08	AP/EPCP	2023 AP/D OPAH RU	7 000	7 000	100	7 000	100	7 000	7 000	100
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	873 200	407 700	47	217 148	25	373 200	186 268	50
2023 - P005E13	AP/EPCP	2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	873 200	407 700	47	217 148	25	373 200	186 268	50
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	160 000	103 300	65	93 451	58	97 360	69 814	72
2023 - P006E34	AP/EPCP	2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	160 000	103 300	65	93 451	58	97 360	69 814	72
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	200 000	-	-	-	-	45 000	-	-
2023 - P007E19	AP/EPCP	2023 AP/D URBANISME TERRITOIRES	200 000	-	-	-	-	45 000	-	-
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	116 640	10 000	9	619	1	55 307	619	1
2023 - P008E15	AP/EPCP	2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL	116 640	10 000	9	619	1	55 307	619	1
P009	Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	4 200 000	2 400 000	57	2 400 000	57	2 400 000	2 400 000	100
2023 - P009E14	AP/EPCP	2023 AP/D CPA	4 200 000	2 400 000	57	2 400 000	57	2 400 000	2 400 000	100
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	6 245 879	5 706 367	91	4 741 065	76	2 205 424	1 327 140	60
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	323 000	293 000	91	79 028	24	249 226	7 888	3
2023 - P013E38	AP/EPCP	2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	323 000	293 000	91	79 028	24	249 226	7 888	3
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	35 000	35 000	100	-	-	-	-	-
2023 - P014E14	AP/EPCP	2023 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	35 000	35 000	100	-	-	-	-	-
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	2 208 879	1 699 367	77	1 245 683	56	1 069 530	819 891	77
2023 - P011E23	AP/EPCP	2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	2 208 879	1 699 367	77	1 245 683	56	1 069 530	819 891	77
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	600 000	600 000	100	512 680	85	351 812	341 902	97
2023 - P010E24	AP/EPCP	2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	600 000	600 000	100	512 680	85	351 812	341 902	97
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	355 000	355 000	100	180 076	51	137 500	39 194	29
2023 - P012E34	AP/EPCP	2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	355 000	355 000	100	180 076	51	137 500	39 194	29
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	2 724 000	2 724 000	100	2 723 598	100	397 356	118 265	30
2023 - P015E13	AP/EPCP	2023 AP/D ENGIN ET MECANISATION	2 724 000	2 724 000	100	2 723 598	100	397 356	118 265	30
	Secteur d'intervention	RAYONNEMENT ECONOMIQUE	68 313	68 313	100	68 312	100	68 313	68 312	100
P016	Programme	MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	68 313	68 313	100	68 312	100	68 313	68 312	100
2023 - P016E18	AP/EPCP	2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	68 313	68 313	100	68 312	100	68 313	68 312	100
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	273 810	273 810	100	273 324	100	273 810	266 118	97
P019	Programme	ARMADA	36 675	36 675	100	36 674	100	36 675	36 674	100
2023 - P019E09	AP/EPCP	2023 AP/D ARMADA	36 675	36 675	100	36 674	100	36 675	36 674	100
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	105 000	105 000	100	104 983	100	105 000	104 983	100
2023 - P020E15	AP/EPCP	2023 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	105 000	105 000	100	104 983	100	105 000	104 983	100
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135	132 135	100	131 667	100	132 135	124 461	94
2023 - P021E18	AP/EPCP	2023 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135	132 135	100	131 667	100	132 135	124 461	94
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	371 000	256 000	69	244 647	66	263 337	95 046	36
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	371 000	256 000	69	244 647	66	263 337	95 046	36
2023 - P022E21	AP/EPCP	2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000	256 000	69	244 647	66	263 337	95 046	36

## 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	Crédit de Paiement 2023 montant voté	Crédit de Paiement 2023 montant mandaté	CP % mandaté
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	6 959 826	5 867 545	84	4 965 887	71	4 545 499	3 449 713	76
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	480 748	475 747	99	345 566	72	334 563	302 717	90
P041	Programme	CIMETIERES	475 748	475 747	100	345 566	73	329 563	302 717	92
2023 - P041E14	AP/EPCP	2023 AP/D CIMETIERES	475 748	475 747	100	345 566	73	329 563	302 717	92
P042	Programme	ETAT CIVIL	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
2023 - P042E16	AP/EPCP	2023 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
	Secteur d'intervention	CULTURE	1 167 043	1 020 230	87	870 561	75	905 926	507 959	56
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	826 783	691 500	84	560 315	68	577 783	226 720	39
2023 - P044E27	AP/EPCP	2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	826 783	691 500	84	560 315	68	577 783	226 720	39
P045	Programme	MANIFESTATIONS CULTURELLES	3 125	3 125	100	3 100	99	3 125	3 100	99
2023 - P045E12	AP/EPCP	2023 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES	3 125	3 125	100	3 100	99	3 125	3 100	99
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	100 000	100 000	100	83 212	83	100 000	83 212	83
2023 - P047E23	AP/EPCP	2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	100 000	100 000	100	83 212	83	100 000	83 212	83
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	187 135	175 605	94	175 361	94	175 018	146 354	84
2023 - P048E27	AP/EPCP	2023 AP/D BIBLIOTHEQUES	187 135	175 605	94	175 361	94	175 018	146 354	84
P049	Programme	CONSERVATOIRE	50 000	50 000	100	48 574	97	50 000	48 574	97
2023 - P049E16	AP/EPCP	2023 AP/D CONSERVATOIRE	50 000	50 000	100	48 574	97	50 000	48 574	97
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	305 000	302 600	99	286 198	94	254 600	234 209	92
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	100 000	98 000	98	91 600	92	60 000	40 539	68
2023 - P054E09	AP/EPCP	2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000	98 000	98	91 600	92	60 000	40 539	68
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	205 000	204 600	100	194 599	95	194 600	193 670	100
2023 - P053E12	AP/EPCP	2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	205 000	204 600	100	194 599	95	194 600	193 670	100
	Secteur d'intervention	SPORT	1 741 182	1 405 682	81	1 048 069	60	936 662	743 634	79
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	940 000	745 000	79	414 727	44	435 073	335 487	77
2023 - P055E21	AP/EPCP	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	940 000	745 000	79	414 727	44	435 073	335 487	77
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000	509 500	78	485 815	75	350 407	260 885	74
2023 - P056E29	AP/EPCP	2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000	509 500	78	485 815	75	350 407	260 885	74
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182	151 182	100	147 527	98	151 182	147 261	97
2023 - P058E13	AP/EPCP	2023 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182	151 182	100	147 527	98	151 182	147 261	97
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	444 828	243 828	55	178 276	40	223 828	155 246	69
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	444 828	243 828	55	178 276	40	223 828	155 246	69
2023 - P060E14	AP/EPCP	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	444 828	243 828	55	178 276	40	223 828	155 246	69
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	748 000	741 433	99	736 682	98	325 000	302 558	93
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	748 000	741 433	99	736 682	98	325 000	302 558	93
2023 - P064E24	AP/EPCP	2023 AP/D POLICE MUNICIPALE	748 000	741 433	99	736 682	98	325 000	302 558	93
	Secteur d'intervention	FAMILLE	2 073 025	1 678 025	81	1 500 535	72	1 564 920	1 203 391	77
P066	Programme	PETITE ENFANCE	285 000	131 000	46	119 682	42	181 145	106 696	59
2023 - P066E19	AP/EPCP	2023 AP/D PETITE ENFANCE	285 000	131 000	46	119 682	42	181 145	106 696	59
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	1 573 025	1 332 025	85	1 178 499	75	1 168 775	937 061	80
2023 - P067E39	AP/EPCP	2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 573 025	1 332 025	85	1 178 499	75	1 168 775	937 061	80
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	215 000	215 000	100	202 353	94	215 000	159 635	74
2023 - P068E16	AP/EPCP	2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	215 000	215 000	100	202 353	94	215 000	159 635	74
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	11 485 903	11 051 761	96	8 470 286	74	5 204 588	4 654 946	89
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	3 739 500	3 734 600	100	2 496 520	67	1 789 546	1 636 459	91

## 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	Crédit de Paiement 2023 montant voté	Crédit de Paiement 2023 montant mandaté	CP % mandaté
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	2 401 300	2 396 400	100	1 164 983	49	1 138 984	1 041 774	91
2023 - P086E29	AP/EPCP	2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 401 300	2 396 400	100	1 164 983	49	1 138 984	1 041 774	91
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	1 248 200	1 248 200	100	1 244 951	100	560 562	508 379	91
2023 - P083E18	AP/EPCP	2023 AP/D MOYENS GENERAUX	1 248 200	1 248 200	100	1 244 951	100	560 562	508 379	91
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	90 000	90 000	100	86 586	96	90 000	86 306	96
2023 - P081E16	AP/EPCP	2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	90 000	90 000	100	86 586	96	90 000	86 306	96
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	7 744 903	7 315 661	94	5 972 300	77	3 413 542	3 017 021	88
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	6 650 403	6 439 821	97	5 163 588	78	2 805 042	2 501 472	89
2023 - P094E11	AP/EPCP	2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	6 650 403	6 439 821	97	5 163 588	78	2 805 042	2 501 472	89
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 094 500	875 840	80	808 712	74	608 500	515 549	85
2023 - P097E26	AP/EPCP	2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 094 500	875 840	80	808 712	74	608 500	515 549	85
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	1 500	1 500	100	1 466	98	1 500	1 466	98
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500	1 500	100	1 466	98	1 500	1 466	98
2023 - P102E11	AP/EPCP	2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500	1 500	100	1 466	98	1 500	1 466	98
	<b>TOTAL</b>		<b>30 961 572</b>	<b>26 151 797</b>	<b>84</b>	<b>21 481 740</b>	<b>69</b>	<b>15 538 838</b>	<b>12 524 977</b>	<b>81</b>

## Budget principal - Autorisations de programme 2023 "projet"

Code	Niveau	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de Programme montant affecté	AP/EPCP % affecté	Autorisation de Programme montant engagé	AP % engagé	Crédit de Paiement 2023 montant voté 2023	Crédit de Paiement 2023 montant mandaté	CP % mandaté
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	6 421 535	183 837	3	181 358	3	203 360	169 658	83
	Secteur d'intervention	CULTURE	421 535	153 837	36	153 359	36	153 360	153 359	100
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	421 535	153 837	36	153 359	36	153 360	153 359	100
	Typenv	AP	421 535	153 837	36	153 359	36	153 360	153 359	100
2023 - P047E24	AP/EPCP	AP/D ROUEN ART NATURE	421 535	153 837	36	153 359	36	153 360	153 359	100
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P053E14	AP/EPCP	AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	FAMILLE	5 000 000	30 000	1	27 999	1	50 000	16 299	33
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	5 000 000	30 000	1	27 999	1	50 000	16 299	33
2023 - P067E40	AP/EPCP	AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERS ST JULIEN	5 000 000	30 000	1	27 999	1	50 000	16 299	33
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	3 900 000	1 500 000	38	1 450 192	37	1 400 000	1 224 910	87
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	3 900 000	1 500 000	38	1 450 192	37	1 400 000	1 224 910	87
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	3 900 000	1 500 000	38	1 450 192	37	1 400 000	1 224 910	87
2023 - P094E15	AP/EPCP	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	3 900 000	1 500 000	38	1 450 192	37	1 400 000	1 224 910	87
	<b>TOTAL</b>		<b>10 321 535</b>	<b>1 683 837</b>	<b>16</b>	<b>1 631 550</b>	<b>16</b>	<b>1 603 360</b>	<b>1 394 568</b>	<b>87</b>

## Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2024

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	Crédit de Paiement montant voté 2024	Crédit de Paiement 2024 montant mandaté	CP % mandaté
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	9 476 709	5 547 909	59	10 710	-	6 237 074	-	-
	Secteur d'intervention	URBANISME	3 473 000	4 200	-	3 843	-	2 828 000	-	-
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P004E09	AP/EPCP	2024 AP/D OPAH RU	-	-	-	-	-	-	-	-
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	1 087 000	-	-	-	-	537 000	-	-
2024 - P005E14	AP/EPCP	2024 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	1 087 000	-	-	-	-	537 000	-	-
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	466 000	4 200	1	3 843	1	431 000	-	-
2024 - P006E39	AP/EPCP	2024 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	466 000	4 200	1	3 843	1	431 000	-	-
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P007E22	AP/EPCP	2024 AP/D URBANISME TERRITOIRES	-	-	-	-	-	-	-	-
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	120 000	-	-	-	-	60 000	-	-
2024 - P008E17	AP/EPCP	2024 AP/D BATIMENTS EN PERIL	120 000	-	-	-	-	60 000	-	-
P009	Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000	-	-
2024 - P009E17	AP/EPCP	2024 AP/D CPA	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000	-	-
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	5 364 000	5 364 000	100	-	-	2 984 700	-	-
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	349 000	349 000	100	-	-	257 000	-	-
2024 - P013E43	AP/EPCP	2024 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	349 000	349 000	100	-	-	257 000	-	-
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	35 000	35 000	100	-	-	20 000	-	-
2024 - P014E16	AP/EPCP	2024 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	35 000	35 000	100	-	-	20 000	-	-
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	3 088 000	3 088 000	100	-	-	1 770 700	-	-
2024 - P011E27	AP/EPCP	2024 AP/D SQUARES ET JARDINS	3 088 000	3 088 000	100	-	-	1 770 700	-	-
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	930 000	930 000	100	-	-	690 000	-	-
2024 - P010E28	AP/EPCP	2024 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	930 000	930 000	100	-	-	690 000	-	-
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	295 000	295 000	100	-	-	130 000	-	-
2024 - P012E38	AP/EPCP	2024 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	295 000	295 000	100	-	-	130 000	-	-
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	667 000	667 000	100	-	-	117 000	-	-
2024 - P015E14	AP/EPCP	2024 AP/D ENGIN ET MECANISATION	667 000	667 000	100	-	-	117 000	-	-
	Secteur d'intervention	RAYONNEMENT ECONOMIQUE	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
P016	Programme	MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
2024 - P016E24	AP/EPCP	2024 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	168 709	168 709	100	-	-	161 874	-	-
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P020E18	AP/EPCP	2024 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	168 709	168 709	100	-	-	161 874	-	-
2024 - P021E21	AP/EPCP	2024 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	168 709	168 709	100	-	-	161 874	-	-
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	371 000	11 000	3	6 868	2	162 500	-	-
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	371 000	11 000	3	6 868	2	162 500	-	-
2024 - P022E24	AP/EPCP	2024 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000	11 000	3	6 868	2	162 500	-	-
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	11 501 599	3 248 777	28	228 220	2	5 186 018	3 037	-
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	2 985 020	724 000	24	-	-	507 815	-	-
P041	Programme	CIMETIERES	2 975 020	724 000	24	-	-	497 815	-	-
2024 - P041E17	AP/EPCP	2024 AP/D CIMETIERES	2 975 020	724 000	24	-	-	497 815	-	-
P042	Programme	ETAT CIVIL	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-
2024 - P042E19	AP/EPCP	2024 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-
	Secteur d'intervention	CULTURE	1 926 770	671 770	35	132 714	7	1 584 312	167	-
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 070 000	75 000	7	39 234	4	729 850	-	-
2024 - P044E32	AP/EPCP	2024 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 070 000	75 000	7	39 234	4	729 850	-	-

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	Crédit de Paiement montant voté 2024	Crédit de Paiement 2024 montant mandaté	CP % mandaté
P045	Programme	MANIFESTATIONS CULTURELLES	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P045E15	AP/EPCP	2024 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES	-	-	-	-	-	-	-	-
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	360 000	360 000	100	83 059	23	360 000	105	-
2024 - P047E28	AP/EPCP	2024 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	360 000	360 000	100	83 059	23	360 000	105	-
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	236 770	236 770	100	10 421	4	234 462	62	-
2024 - P048E31	AP/EPCP	2024 AP/D BIBLIOTHEQUES	236 770	236 770	100	10 421	4	234 462	62	-
P049	Programme	CONSERVATOIRE	260 000	-	-	-	-	260 000	-	-
2024 - P049E19	AP/EPCP	2024 AP/D CONSERVATOIRE	260 000	-	-	-	-	260 000	-	-
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
2024 - P054E11	AP/EPCP	2024 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P053E15	AP/EPCP	2024 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	2 202 364	521 182	24	69 314	3	681 589	2 871	-
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	1 255 000	155 000	12	-	-	185 000	-	-
2024 - P055E25	AP/EPCP	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	1 255 000	155 000	12	-	-	185 000	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000	220 000	34	55 505	9	350 407	2 871	1
2024 - P056E33	AP/EPCP	2024 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000	220 000	34	55 505	9	350 407	2 871	1
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	297 364	146 182	49	13 809	5	146 182	-	-
2024 - P058E16	AP/EPCP	2024 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	297 364	146 182	49	13 809	5	146 182	-	-
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	1 440 000	20 000	1	-	-	850 000	-	-
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	1 000 000	-	-	-	-	660 000	-	-
2024 - P061E19	AP/EPCP	2024 AP/D TX ACCESSILITE	1 000 000	-	-	-	-	660 000	-	-
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	440 000	20 000	5	-	-	190 000	-	-
2024 - P060E17	AP/EPCP	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	440 000	20 000	5	-	-	190 000	-	-
P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P062E16	AP/EPCP	2024 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	570 000	566 300	99	7 381	1	277 000	-	-
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	570 000	566 300	99	7 381	1	277 000	-	-
2024 - P064E28	AP/EPCP	2024 AP/D POLICE MUNICIPALE	570 000	566 300	99	7 381	1	277 000	-	-
	Secteur d'intervention	FAMILLE	2 277 445	745 525	33	18 812	1	1 185 302	-	-
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	1 577 525	472 525	30	18 812	1	643 226	-	-
2024 - P067E44	AP/EPCP	2024 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 577 525	472 525	30	18 812	1	643 226	-	-
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	238 000	238 000	100	-	-	238 000	-	-
2024 - P068E19	AP/EPCP	2024 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	238 000	238 000	100	-	-	238 000	-	-
P066	Programme	PETITE ENFANCE	461 920	35 000	8	-	-	304 076	-	-
2024 - P066E22	AP/EPCP	2024 AP/D PETITE ENFANCE	461 920	35 000	8	-	-	304 076	-	-

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	Crédit de Paiement montant voté 2024	Crédit de Paiement 2024 montant mandaté	CP % mandaté
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	11 775 100	2 377 681	20	100 904	1	4 968 046	23 218	-
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	2 833 600	2 075 964	73	17 222	1	1 866 846	2 085	-
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	1 362 000	622 684	46	1 026	-	767 684	-	-
2024 - P086E33	AP/EPCP	2024 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	1 362 000	622 684	46	1 026	-	767 684	-	-
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	1 381 600	1 363 280	99	12 292	1	1 009 162	2 085	-
2024 - P083E23	AP/EPCP	2024 AP/D MOYENS GENERAUX	1 381 600	1 363 280	99	12 292	1	1 009 162	2 085	-
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	90 000	90 000	100	3 905	4	90 000	-	-
2024 - P081E19	AP/EPCP	2024 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	90 000	90 000	100	3 905	4	90 000	-	-
	Secteur d'intervention	AFFAIRES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-
P091	Programme	CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P091E29	AP/EPCP	2024 AP/D RESERVE FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	8 940 000	300 217	3	83 682	1	3 099 700	21 133	1
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	7 000 000	185 217	3	41 195	1	1 888 800	21 133	1
2024 - P094E18	AP/EPCP	2024 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	7 000 000	185 217	3	41 195	1	1 888 800	21 133	1
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 940 000	115 000	6	42 487	2	1 210 900	-	-
2024 - P097E29	AP/EPCP	2024 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 940 000	115 000	6	42 487	2	1 210 900	-	-
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	1 500	1 500	100	-	-	1 500	-	-
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500	1 500	100	-	-	1 500	-	-
2024 - P102E13	AP/EPCP	2024 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500	1 500	100	-	-	1 500	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>32 753 408</b>	<b>11 174 367</b>	<b>34</b>	<b>339 835</b>	<b>1</b>	<b>16 391 138</b>	<b>26 255</b>	<b>-</b>
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	46 368 508	13 247 873	29	8 240 148	18	8 051 192	41 031	1
	Secteur d'intervention	URBANISME	42 321 748	9 462 444	22	8 090 803	19	6 551 192	41 031	1
P003	Programme	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	22 279 082	9 462 444	42	8 090 803	36	6 021 192	41 031	1
2020 - P003E02	AP/EPCP	AP/D NPRU	22 279 082	9 462 444	42	8 090 803	36	6 021 192	41 031	1
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	1 405 000	-	-	-	-	110 000	-	-
2024 - P004E11	AP/EPCP	AP/D CAMPAGNE DE RAVALEMENT	1 405 000	-	-	-	-	110 000	-	-
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	18 637 666	-	-	-	-	420 000	-	-
2024 - P007E23	AP/EPCP	AP/D ETUDES URBAINES QUARTIER OUEST	17 110 000	-	-	-	-	240 000	-	-
2024 - P007E24	AP/EPCP	AP/D GYMNASSE CAMPUS SANTE	1 527 666	-	-	-	-	180 000	-	-
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	4 046 760	3 785 429	94	149 345	4	1 500 000	-	-
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 046 760	1 785 429	87	149 345	7	1 100 000	-	-
2020 - P014E06	AP/EPCP	AP/D REPAINVILLE	2 046 760	1 785 429	87	149 345	7	1 100 000	-	-
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	2 000 000	2 000 000	100	-	-	400 000	-	-
2024 - P011E31	AP/EPCP	AP/D PLAN OMBRAGE ET VEGETALISATION VILLE	2 000 000	2 000 000	100	-	-	400 000	-	-

## Budget principal - Autorisations de programme 2024 "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	Crédit de Paiement montant voté 2024	Crédit de Paiement 2024 montant mandaté	CP % mandaté
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	107 275 993	49 656 370	46	44 185 741	41	14 545 000	467 111	3
	Secteur d'intervention	CULTURE	41 011 000	26 543 926	65	26 366 290	64	7 400 000	339 604	5
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	40 589 465	26 390 089	65	26 212 930	65	7 400 000	339 604	5
2020 - P044E14	AP/EPCP	AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	5 464 218	4 962 720	91	4 884 093	89	1 228 012	43 922	4
2020 - P044E17	AP/EPCP	AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	10 025 248	400 000	4	352 640	4	300 000	29 390	10
2021 - P044E22	AP/EPCP	AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX	25 100 000	21 027 369	84	20 976 197	84	5 871 988	266 292	5
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	421 535	153 837	36	153 359	36	-	-	-
2023 - P047E24	AP/EPCP	AP/D ROUEN ART NATURE	421 535	153 837	36	153 359	36	-	-	-
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	1 000 000	-	-	-	-	300 000	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000	-	-	-	-	300 000	-	-
2023 - P053E14	AP/EPCP	AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	1 000 000	-	-	-	-	300 000	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	23 831 361	8 775 004	37	8 657 864	36	3 600 000	106 928	3
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	5 297 004	5 297 004	100	5 297 004	100	-	-	-
2020 - P055E10	AP/EPCP	AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES	5 297 004	5 297 004	100	5 297 004	100	-	-	-
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	Crédit de Paiement montant voté 2024	Crédit de Paiement 2024 montant mandaté	CP % mandaté
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	18 534 357	3 478 000	19	3 360 860	18	3 600 000	106 928	3
2020 - P056E16	AP/EPCP	AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE	1 985 266	1 750 000	88	1 729 425	87	900 000	41 483	5
2020 - P056E17	AP/EPCP	AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE	6 099 091	665 000	11	570 874	9	1 300 000	9 300	1
2022 - P056E27	AP/EPCP	AP/D PISCINE BOISSIERE	10 450 000	1 063 000	10	1 060 561	10	1 400 000	56 145	4
	Secteur d'intervention	FAMILLE	41 583 632	14 337 440	34	9 161 588	22	3 245 000	20 579	1
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	41 433 632	14 337 440	35	9 161 588	22	3 095 000	20 579	1
2020 - P067E15	AP/EPCP	AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR	1 230 563	1 162 000	94	1 071 294	87	70 000	-	-
2021 - P067E25	AP/EPCP	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	114 729	40 000	35	31 850	28	-	-	-
2022 - P067E30	AP/EPCP	AP/D ECOLE NUMERIQUE	2 679 000	2 679 000	100	776 014	29	406 000	-	-
2022 - P067E32	AP/EPCP	AP/D CREATION ECOLE	13 660 000	-	-	-	-	65 000	-	-
2022 - P067E33	AP/EPCP	AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	3 120 000	85 000	3	74 748	2	100 000	-	-
2022 - P067E34	AP/EPCP	AP/D HONORE DE BALZAC	3 350 000	1 364 000	41	1 351 349	40	200 000	20 579	10
2022 - P067E35	AP/EPCP	AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	12 279 340	8 977 440	73	5 828 334	47	2 204 000	-	-
2023 - P067E40	AP/EPCP	AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN	5 000 000	30 000	1	27 999	1	50 000	-	-
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	10 662 302	1 542 302	14	1 469 203	14	2 450 000	5 807	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	10 662 302	1 542 302	14	1 469 203	14	2 450 000	5 807	-
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	10 640 000	1 520 000	14	1 450 192	14	2 450 000	5 807	-
2023 - P094E13	AP/EPCP	AP/D STATION GARE GNV	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P094E15	AP/EPCP	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	3 900 000	1 500 000	38	1 450 192	37	1 800 000	5 807	-
2024 - P094E20	AP/EPCP	AP/D AMENAGEMENT LOCAUX BREVIERE	3 000 000	-	-	-	-	50 000	-	-
2024 - P094E21	AP/EPCP	AP/D SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ETUDES	430 000	-	-	-	-	200 000	-	-
2024 - P094E22	AP/EPCP	AP/D SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE	450 000	-	-	-	-	100 000	-	-
2024 - P094E24	AP/EPCP	AP/D AMENAGEMENT ECOLE ANATOLE FRANCE	2 000 000	-	-	-	-	100 000	-	-
2024 - P094E25	AP/EPCP	AP/D AMENAGEMENT MAISON BINET	860 000	20 000	2	-	-	200 000	-	-
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	22 302	22 302	100	19 011	85	-	-	-
2021 - P097E21	AP/EPCP	AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO	22 302	22 302	100	19 011	85	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>164 306 804</b>	<b>64 446 545</b>	<b>39</b>	<b>53 895 092</b>	<b>33</b>	<b>25 046 192</b>	<b>513 949</b>	<b>2</b>