

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE
Réalizations 2012-2013 par activités
(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision		
				\$	%				\$	%	
Administration générale	0,0	400,0	78,0	322,0	80,5	0,0	229,0	546,0	(317,0)	(138,4)	
Sécurité publique	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	27,0	(27,0)	-	
Transport	16 853,0	16 527,0	5 592,0	10 935,0	66,2	4 816,0	8 030,0	15 636,0	(7 606,0)	(94,7)	
Hygiène du milieu	747,0	2 135,0	520,0	1 615,0	75,6	146,0	296,0	1 764,0	(1 468,0)	(495,9)	
Aménagement, urbanisme et développement	7 338,0	10 077,0	2 935,0	7 142,0	70,9	14 549,0	11 438,0	5 105,0	6 333,0	55,4	
Loisirs et culture	177 467,0	147 655,0	73 557,0	74 098,0	50,2	155 249,0	123 259,0	101 003,0	22 256,0	18,1	
Total :	202 405,0	176 794,0	82 682,0	94 112,0	53,2	174 760,0	143 252,0	124 081,0	19 171,0	13,4	

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE

PTI 2014-2016 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Administration générale			-			-			-	-	-	-
Sécurité publique			-			-			-	-	-	-
Transport	3 292,0	11 225,0	14 517,0	366,0	4 871,0	5 237,0	0,0	8 398,0	8 398,0	3 658,0	24 494,0	28 152,0
Hygiène du milieu		1 347,0	1 347,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 347,0	1 347,0
Aménagement, urbanisme et développement	1 315,0	2 090,0	3 405,0	2 307,0	3 250,0	5 557,0	5 668,0	3 140,0	8 808,0	9 290,0	8 480,0	17 770,0
Loisirs et culture	116 622,0	52 465,0	169 087,0	91 816,0	54 227,0	146 043,0	91 210,0	68 646,0	159 856,0	299 648,0	175 338,0	474 986,0
Total :	121 229,0	67 127,0	188 356,0	94 489,0	62 348,0	156 837,0	96 878,0	80 184,0	177 062,0	312 596,0	209 659,0	522 255,0

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE
Réalizations 2012-2013 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision		
				\$	%				\$	%	
Infrastructures routières	16 853,0	16 833,0	5 567,0	11 266,0	66,9	4 816,0	8 092,0	15 972,0	(7 880,0)	(97,4)	
Environnement et infrastructures souterraines	747,0	2 135,0	520,0	1 615,0	75,6	146,0	296,0	1 766,0	(1 470,0)	(496,6)	
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	61 704,0	51 738,0	25 618,0	26 120,0	50,5	66 037,0	65 642,0	47 720,0	17 922,0	27,3	
Bâtiments	118 497,0	99 264,0	47 886,0	51 378,0	51,8	98 745,0	66 834,0	54 747,0	12 087,0	18,1	
Terrains	0,0	1 224,0	1 225,0	(1,0)	(0,1)	0,0	0,0	200,0	(200,0)	-	
Véhicules	480,0	288,0	271,0	17,0	5,9	480,0	1 202,0	721,0	481,0	40,0	
Ameublement et équipements de bureau	0,0	524,0	174,0	350,0	66,8	0,0	155,0	501,0	(346,0)	(223,2)	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	170,0	229,0	201,0	28,0	12,2	200,0	137,0	524,0	(387,0)	(282,5)	
Autres éléments de l'actif	3 954,0	4 559,0	1 220,0	3 339,0	73,2	4 336,0	894,0	1 930,0	(1 036,0)	(115,9)	
Total :	202 405,0	176 794,0	82 682,0	94 112,0	53,2	174 760,0	143 252,0	124 081,0	19 171,0	13,4	

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE
PTI 2014-2016 par catégories d'actifs
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

CONSEIL MUNICIPAL

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	1 100,0	2 192,0	3 292,0	0,0	366,0	366,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	2 558,0	3 658,0
Environnement et infrastructures souterraines			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	32 647,0	955,0	33 602,0	14 465,0	5 340,0	19 805,0	14 691,0	3 900,0	18 591,0	61 803,0	10 195,0	71 998,0
Bâtiments	45 705,0	36 869,0	82 574,0	51 470,0	21 076,0	72 546,0	53 099,0	19 950,0	73 049,0	150 274,0	77 895,0	228 169,0
Terrains			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	296,0		296,0	415,0		415,0	420,0		420,0	1 131,0	0,0	1 131,0
Ameublement et équipements de bureau	250,0		250,0	0,0		0,0	0,0		0,0	250,0	0,0	250,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 000,0		1 000,0	150,0		150,0	1 500,0		1 500,0	2 650,0	0,0	2 650,0
Autres éléments de l'actif	215,0		215,0	1 207,0		1 207,0	3 318,0		3 318,0	4 740,0	0,0	4 740,0
Total :	81 213,0	40 016,0	121 229,0	67 707,0	26 782,0	94 489,0	73 028,0	23 850,0	96 878,0	221 948,0	90 648,0	312 596,0
pourcentage relatif ==>	67,0 %	33,0 %		71,7 %	28,3 %		75,4 %	24,6 %		71,0 %	29,0 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières		11 225,0	11 225,0		4 871,0	4 871,0		8 398,0	8 398,0	0,0	24 494,0	24 494,0
Environnement et infrastructures souterraines		1 347,0	1 347,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 347,0	1 347,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	25 544,0	12 873,0	38 417,0	25 675,0	13 305,0	38 980,0	42 879,0	18 402,0	61 281,0	94 098,0	44 580,0	138 678,0
Bâtiments	4 248,0	11 400,0	15 648,0	5 297,0	12 000,0	17 297,0	2 555,0	6 750,0	9 305,0	12 100,0	30 150,0	42 250,0
Terrains			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	300,0	0,0	300,0
Ameublement et équipements de bureau			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	200,0	190,0	390,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0	2 400,0	190,0	2 590,0
Total :	30 092,0	37 035,0	67 127,0	32 172,0	30 176,0	62 348,0	46 634,0	33 550,0	80 184,0	108 898,0	100 761,0	209 659,0
pourcentage relatif ==>	44,8 %	55,2 %		51,6 %	48,4 %		58,2 %	41,8 %		51,9 %	48,1 %	

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE
 PTI 2014-2016 par catégories d'actifs
 (en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

GLOBAL

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	1 100,0	13 417,0	14 517,0	0,0	5 237,0	5 237,0	0,0	8 398,0	8 398,0	1 100,0	27 052,0	28 152,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	1 347,0	1 347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 347,0	1 347,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	58 191,0	13 828,0	72 019,0	40 140,0	18 645,0	58 785,0	57 570,0	22 302,0	79 872,0	155 901,0	54 775,0	210 676,0
Bâtiments	49 953,0	48 269,0	98 222,0	56 767,0	33 076,0	89 843,0	55 654,0	26 700,0	82 354,0	162 374,0	108 045,0	270 419,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	396,0	0,0	396,0	515,0	0,0	515,0	520,0	0,0	520,0	1 431,0	0,0	1 431,0
Ameublement et équipements de bureau	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 000,0	0,0	1 000,0	150,0	0,0	150,0	1 500,0	0,0	1 500,0	2 650,0	0,0	2 650,0
Autres éléments de l'actif	415,0	190,0	605,0	2 307,0	0,0	2 307,0	4 418,0	0,0	4 418,0	7 140,0	190,0	7 330,0
Total :	111 305,0	77 051,0	188 356,0	99 879,0	56 958,0	156 837,0	119 662,0	57 400,0	177 062,0	330 846,0	191 409,0	522 255,0
pourcentage relatif ==>	59,1 %	40,9 %		63,7 %	36,3 %		67,6 %	32,4 %		63,3 %	36,7 %	

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE
Réalizations 2012-2013 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision		
				\$	%				\$	%	
Revenus											
Transferts	76 348,0	57 975,0	13 091,0	44 884,0	77,4	42 669,0	22 245,0	22 607,0	(362,0)	(1,6)	
Contributions des promoteurs				-	-				-	-	
Autres revenus	300,0	0,0	2 835,0	(2 835,0)	-	380,0	0,0	333,0	(333,0)	-	
	76 648,0	57 975,0	15 926,0	42 049,0	72,5	43 049,0	22 245,0	22 940,0	(695,0)	(3,1)	
				-	-				-	-	
Affectations	0,0	448,0	612,0	(164,0)	(36,6)	0,0	0,0	3,0	(3,0)	-	
				-	-				-	-	
Emprunts à la charge des contribuables	125 757,0	118 371,0	66 144,0	52 227,0	44,1	131 711,0	121 007,0	101 138,0	19 869,0	16,4	
Total :	202 405,0	176 794,0	82 682,0	94 112,0	53,2	174 760,0	143 252,0	124 081,0	19 171,0	13,4	

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE
Réalizations 2014-2016 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Revenus												
Transferts	24 428,0	7 387,0	31 815,0	24 624,0	2 726,0	27 350,0	22 325,0	0,0	22 325,0	71 377,0	10 113,0	81 490,0
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	24 428,0	7 387,0	31 815,0	24 624,0	2 726,0	27 350,0	22 325,0	0,0	22 325,0	71 377,0	10 113,0	81 490,0
Affectations			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Emprunts à la charge des contribuables	96 801,0	59 740,0	156 541,0	69 865,0	59 622,0	129 487,0	74 553,0	80 184,0	154 737,0	241 219,0	199 546,0	440 765,0
Total :	121 229,0	67 127,0	188 356,0	94 489,0	62 348,0	156 837,0	96 878,0	80 184,0	177 062,0	312 596,0	209 659,0	522 255,0

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE

Réalisations 2012-2013 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012					2013					COMMENTAIRES
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision		
						\$	%				\$	%	
DIR.CULT.PATRIMOINE	35012	Collecte pneumatique des déchets - secteur du Quartier des spectacles	-	1 236,0	(94,0)	1 330,0	107,6	-	-	1 220,0	(1 220,0)	-	
	35013	QDS - Partie Est - Réaménagement domaine public	-	-	-	-	-	500,0	500,0	-	500,0	100,0	
	36000	Mise en valeur du Mont-Royal - Réaménagement du réseau routier	4 959,0	4 124,0	3 048,0	1 076,0	26,1	5 473,0	2 709,0	2 843,0	(134,0)	(4,9)	
	36100	Programme Rénovation Québec - bâtiments patrimoniaux	-	-	14,0	(14,0)	-	-	-	-	-	-	
	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	300,0	300,0	300,0	-	-	600,0	600,0	800,0	(200,0)	(33,3)	
	36175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	1 200,0	1 200,0	385,0	815,0	67,9	1 000,0	1 815,0	4 115,0	(2 300,0)	(126,7)	
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	350,0	438,0	198,0	240,0	54,8	387,0	365,0	535,0	(170,0)	(46,6)	
	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	10 000,0	8 755,0	2 011,0	6 744,0	77,0	9 435,0	8 175,0	5 644,0	2 531,0	31,0	
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	12 600,0	4 840,0	688,0	4 152,0	85,8	10 000,0	5 130,0	4 512,0	618,0	12,0	
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	1 030,0	1 030,0	209,0	821,0	79,7	546,0	1 367,0	409,0	958,0	70,1	
	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	5 000,0	5 107,0	1 084,0	4 023,0	78,8	10 000,0	9 885,0	3 336,0	6 549,0	66,3	
	36306	Acquisition d'oeuvres d'art dans le cadre de projets d'immobilisation	150,0	150,0	26,0	124,0	82,7	-	-	-	-	-	
	36307	Programme de mise à niveau des plaques et monuments commémoratifs	55,0	55,0	27,0	28,0	50,9	-	-	-	-	-	
	36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals	500,0	500,0	441,0	59,0	11,8	100,0	100,0	600,0	(500,0)	(500,0)	
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	30 386,0	23 899,0	583,0	23 316,0	97,6	13 414,0	3 011,0	11 621,0	(8 610,0)	(286,0)	
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	5 000,0	565,0	327,0	238,0	42,1	5 000,0	734,0	809,0	(75,0)	(10,2)	
	39601	Restauration d'oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	474,0	350,0	119,0	231,0	66,0	488,0	719,0	151,0	568,0	79,0	
	39701	Restauration d'oeuvres d'art public - mobilier et identification	85,0	85,0	16,0	69,0	81,2	-	-	-	-	-	
ESPACE POUR LA VIE	37000	Espace pour la vie - programme de maintien	6 830,0	9 252,0	7 493,0	1 759,0	19,0	8 212,0	8 121,0	6 795,0	1 326,0	16,3	
	37002	Construction du nouveau Planetarium	31 054,0	33 632,0	29 882,0	3 750,0	11,2	2 157,0	6 923,0	7 125,0	(202,0)	(2,9)	
	37004	Espace pour la vie - Développement des infrastructures	3 850,0	4 350,0	1 211,0	3 139,0	72,2	2 725,0	2 956,0	1 267,0	1 689,0	57,1	
	37006	Espace pour la vie - Projets de développement	500,0	500,0	-	500,0	100,0	101,0	101,0	92,0	9,0	8,9	
DIR.GRANDS PARCS VER	32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	1 154,0	1 154,0	336,0	818,0	70,9	3 055,0	3 055,0	2 455,0	600,0	19,6	
	32300	Programme d'acquisition d'espaces naturels d'envergure	-	-	(41,0)	41,0	-	-	-	1 905,0	(1 905,0)	-	
	32305	Programme d'aménagement d'espaces naturels d'envergure	-	566,0	697,0	(131,0)	(23,1)	-	448,0	1 971,0	(1 523,0)	(340,0)	
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	8 671,0	8 671,0	7 779,0	892,0	10,3	10 135,0	11 342,0	4 707,0	6 635,0	58,5	
	34280	Réaménagement extérieur du Complexe sportif Claude-Robillard	-	-	5,0	(5,0)	-	-	-	8,0	(8,0)	-	
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	8 725,0	7 121,0	3 646,0	3 475,0	48,8	10 939,0	10 878,0	9 503,0	1 375,0	12,6	
	34310	Programme de réaménagement des parcs-nature	225,0	679,0	720,0	(41,0)	(6,0)	-	225,0	201,0	24,0	10,7	
	34311	Travaux mineurs dans les grands parcs et les parcs-nature	335,0	583,0	454,0	129,0	22,1	-	-	170,0	(170,0)	-	
	34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	11 199,0	8 298,0	2 393,0	5 905,0	71,2	9 325,0	9 041,0	8 371,0	670,0	7,4	
	34400	Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal	-	-	-	-	-	2 335,0	2 335,0	468,0	1 867,0	80,0	
	34600	Aménagement de la pépinière de l'Assomption	-	119,0	114,0	5,0	4,2	-	-	2,0	(2,0)	-	
	34700	Plan d'action canopée 2012-2021	-	840,0	77,0	763,0	90,8	-	-	1 040,0	(1 040,0)	-	
	35400	Legs du 375e - Complexe environnemental de Saint-Michel	-	-	-	-	-	2 556,0	2 556,0	1 621,0	935,0	36,6	
	36400	Legs du 375e - Promenades urbaines	-	-	-	-	-	6 300,0	6 300,0	704,0	5 596,0	88,8	
DIR_SPORTS_ACT.PHYS.	38320	Projets d'aménagements sportifs	-	-	1,0	(1,0)	-	-	-	103,0	(103,0)	-	
	38360	Programme des arenas	20 111,0	7 564,0	653,0	6 911,0	91,4	19 788,0	7 088,0	3 139,0	3 949,0	55,7	
	38370	Programme de développement d'installations sportives	4 070,0	10 550,0	5 569,0	4 981,0	47,2	18 038,0	14 475,0	16 642,0	(2 167,0)	(15,0)	
	38390	Programme de protection des équipements sportifs corporatifs	1 000,0	1 000,0	791,0	209,0	20,9	1 000,0	1 175,0	1 175,0	-	-	
FDS INVESTISS.-SQDV	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	850,0	1 510,0	1 825,0	(315,0)	(20,9)	872,0	872,0	872,0	-	-	
	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	31 742,0	27 771,0	9 695,0	18 076,0	65,1	12 299,0	12 271,0	16 150,0	(3 879,0)	(31,6)	
	35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts	-	-	-	-	-	7 980,0	7 980,0	1 000,0	6 980,0	87,5	
Total :			202 405,0	176 794,0	82 682,0	94 112,0	53,2	174 760,0	143 252,0	124 081,0	19 171,0	13,4	

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE

PTI 2014-2016 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
DIR.CULTUR.PATRIMOIN	35012	Collecte pneumatique des déchets - secteur du Quartier des spectacles		850,0	850,0		-	0,0		-	0,0	0,0	850,0	850,0
	35013	ODS - Partie Est - Réaménagement domaine public		500,0	500,0		500,0	500,0		550,0	550,0	0,0	1 550,0	1 550,0
	36000	Mise en valeur du Mont-Royal - Réaménagement du réseau routier		7 902,0	7 902,0		2 000,0	2 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	14 902,0	14 902,0
	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	100,0		100,0	-		0,0	-		0,0	100,0	0,0	100,0
	36175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	3 132,0		3 132,0	3 000,0		3 000,0	4 500,0		4 500,0	10 632,0	0,0	10 632,0
	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal		5 855,0	5 855,0		4 726,0	4 726,0		7 000,0	7 000,0	0,0	17 581,0	17 581,0
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada		4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0	0,0	12 000,0	12 000,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	700,0	300,0	1 000,0	700,0	300,0	1 000,0	300,0	300,0	600,0	1 700,0	900,0	2 600,0
	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	1 000,0	1 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	1 250,0	1 250,0	2 500,0	3 250,0	3 250,0	6 500,0
	36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals		50,0	50,0		50,0	50,0		-	0,0	0,0	100,0	100,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	12 640,0		12 640,0	14 000,0		14 000,0	14 400,0		14 400,0	41 040,0	0,0	41 040,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	2 100,0		2 100,0	4 100,0	0,0	4 100,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	250,0	250,0	500,0	225,0	225,0	450,0	150,0	150,0	300,0	625,0	625,0	1 250,0
ESPACE POUR LA VIE	37000	Espace pour la vie - programme de maintien	13 706,0		13 706,0	6 542,0		6 542,0	2 985,0		2 985,0	23 233,0	0,0	23 233,0
	37004	Espace pour la vie - Développement des infrastructures	8 380,0		8 380,0	14 500,0		14 500,0	14 377,0		14 377,0	37 257,0	0,0	37 257,0
	37006	Espace pour la vie - Projets de développement	255,0		255,0	4 640,0		4 640,0	2 000,0		2 000,0	6 895,0	0,0	6 895,0
DIR.GR.PARCS.VERDISS	32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel		6 000,0	6 000,0		8 600,0	8 600,0		11 950,0	11 950,0	0,0	26 550,0	26 550,0
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	956,0	12 544,0	13 500,0	2 800,0	5 800,0	8 600,0	2 683,0	8 817,0	11 500,0	6 439,0	27 161,0	33 600,0
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	5 802,0	4 698,0	10 500,0	7 453,0	8 547,0	16 000,0	12 968,0	5 032,0	18 000,0	26 223,0	18 277,0	44 500,0
	34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	21 260,0		21 260,0	-		0,0	-		0,0	21 260,0	0,0	21 260,0
	34400	Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal		3 100,0	3 100,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	9 100,0	9 100,0
	34700	Plan d'action canopée 2012-2021	750,0		750,0	750,0		750,0	480,0		480,0	1 980,0	0,0	1 980,0
	35400	Legs du 375e - Complexe environnemental de Saint-Michel		5 500,0	5 500,0		10 600,0	10 600,0		25 635,0	25 635,0	0,0	41 735,0	41 735,0
	36400	Legs du 375e - Promenades urbaines	3 764,0		3 764,0	3 000,0		3 000,0	2 012,0		2 012,0	8 776,0	0,0	8 776,0
DIR_SPORTS_ACT.PHYS.	38310	Programme de remplacement du matériel roulant	25,0		25,0	125,0		125,0	125,0		125,0	275,0	0,0	275,0
	38330	Fonds pour la mise au normes des équipements sportifs à vocation supra-locale	1 000,0		1 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
	38340	Fonds pour la construction de nouveaux équipements sportifs	400,0		400,0	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0	3 600,0	0,0	3 600,0
	38360	Programme des arenas	18 188,0		18 188,0	22 812,0		22 812,0	24 248,0		24 248,0	65 248,0	0,0	65 248,0
	38370	Programme de développement d'installations sportives	24 021,0		24 021,0	3 842,0		3 842,0	2 200,0		2 200,0	30 063,0	0,0	30 063,0
	38380	Programme de soutien aux installations sportives municipales		2 500,0	2 500,0		2 500,0	2 500,0		6 000,0	6 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0
	38390	Programme de protection des équipements sportifs corporatifs	1 400,0		1 400,0	2 000,0		2 000,0	500,0		500,0	3 900,0	0,0	3 900,0

SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE

PTI 2014-2016 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
FDS INVESTISS.-SQDV	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires		878,0	878,0		-	0,0		-	0,0	0,0	878,0	878,0
	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts		3 300,0	3 300,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	7 300,0	7 300,0
	35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts		10 400,0	10 400,0		11 000,0	11 000,0		5 500,0	5 500,0	0,0	26 900,0	26 900,0
Total :			121 229,0	67 127,0	188 356,0	94 489,0	62 348,0	156 837,0	96 878,0	80 184,0	177 062,0	312 596,0	209 659,0	522 255,0