

**Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal**

**Cahier budgétaire  
PTI 2015-2017**

**Le 4 novembre 2014**

**Montréal** 

## Table des matières

---

<b>Enjeux et priorités du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal .....</b>	<b>3</b>
<b>PTI 2015-2017 par catégorie d'actifs .....</b>	<b>4</b>
<b>PTI 2015-2017 à la charge des contribuables .....</b>	<b>5</b>
<b>Liste des programmes .....</b>	<b>6</b>
<b>Liste des projets .....</b>	<b>7</b>
<b>Personne-ressource .....</b>	<b>8</b>

## Enjeux et priorités

---

	<b><u>PTI 2015-2017</u></b>
1. Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion intégré pour la Forêt urbaine afin de répondre aux enjeux que soulève la lutte contre l'agrile du frêne et le renforcement de la canopée à Montréal (de 20 % à 25 %).	21 M\$
2. Finaliser l'audit des grands parcs, élaborer un plan stratégique des investissements à court, moyen et long termes et réaliser des travaux pour le maintien en bon état des installations et des aménagements existants permettant d'offrir aux résidents une programmation d'activités et de services de haut calibre.	45,7 M\$
3. Augmenter de 6 % à 8 % la cible visée par la Politique sur la protection des milieux naturels pour l'acquisition de terrains dans les écoterritoires et mettre en œuvre le plan de protection et d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay.	24 M\$
4. Développer les trois projets prioritaires prévus dans les legs du 375 <sup>e</sup> anniversaire de Montréal :	
▪ Promenade urbaine fleuve-montagne	31 M\$
▪ Aménagement du pourtour du Complexe environnemental Saint-Michel et une portion du secteur plaine/boisé	42 M\$
▪ Mise en place des parcours découverte sur le mont Royal	8 M\$
5. Dans le cadre du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, poursuivre les travaux d'aménagement et développer une approche stratégique de gouvernance visant à rendre la montagne accessible et accueillante.	20 M\$
6. Au parc Angrignon, élaborer un projet de ferme urbaine novateur et exemplaire en termes de développement durable, comprenant des activités liées à l'agriculture urbaine.	3,5 M\$

## PTI 2015-2017 par catégorie d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	14 078,0	1 000,0	15 078,0	13 825,0	2 250,0	16 075,0	19 170,0	2 750,0	21 920,0	47 073,0	6 000,0	53 073,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total :</b>	<b>14 078,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>15 078,0</b>	<b>13 825,0</b>	<b>2 250,0</b>	<b>16 075,0</b>	<b>19 170,0</b>	<b>2 750,0</b>	<b>21 920,0</b>	<b>47 073,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>53 073,0</b>
pourcentage relatif ==>	93,4 %	6,6 %		86,0 %	14,0 %		87,5 %	12,5 %		88,7 %	11,3 %	
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>												
Infrastructures routières	6 564,0	0,0	6 564,0	11 961,0	0,0	11 961,0	12 440,0	0,0	12 440,0	30 965,0	0,0	30 965,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	16 660,0	23 563,0	40 223,0	21 692,0	26 839,0	48 531,0	13 668,0	15 872,0	29 540,0	52 020,0	66 274,0	118 294,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total :</b>	<b>23 224,0</b>	<b>23 563,0</b>	<b>46 787,0</b>	<b>33 653,0</b>	<b>26 839,0</b>	<b>60 492,0</b>	<b>26 108,0</b>	<b>15 872,0</b>	<b>41 980,0</b>	<b>82 985,0</b>	<b>66 274,0</b>	<b>149 259,0</b>
pourcentage relatif ==>	49,6 %	50,4 %		55,6 %	44,4 %		62,2 %	37,8 %		55,6 %	44,4 %	
<b>CATÉGORIES D'ACTIFS GLOBAL</b>												
Infrastructures routières	6 564,0	0,0	6 564,0	11 961,0	0,0	11 961,0	12 440,0	0,0	12 440,0	30 965,0	0,0	30 965,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	30 738,0	24 563,0	55 301,0	35 517,0	29 089,0	64 606,0	32 838,0	18 622,0	51 460,0	99 093,0	72 274,0	171 367,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total :</b>	<b>37 302,0</b>	<b>24 563,0</b>	<b>61 865,0</b>	<b>47 478,0</b>	<b>29 089,0</b>	<b>76 567,0</b>	<b>45 278,0</b>	<b>18 622,0</b>	<b>63 900,0</b>	<b>130 058,0</b>	<b>72 274,0</b>	<b>202 332,0</b>
pourcentage relatif ==>	60,3 %	39,7 %		62,0 %	38,0 %		70,9 %	29,1 %		64,3 %	35,7 %	

## PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	15 078,0	46 787,0	61 865,0	16 075,0	60 492,0	76 567,0	21 920,0	41 980,0	63 900,0	53 073,0	149 259,0	202 332,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	-	(3 774,0)	(3 774,0)	-	-	-	-	-	-	-	(3 774,0)	(3 774,0)
Contributions des promoteurs												
Autres revenus	-	(3 774,0)	(3 774,0)	-	-	-	-	-	-	-	(3 774,0)	(3 774,0)
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	<b>15 078,0</b>	<b>43 013,0</b>	<b>58 091,0</b>	<b>16 075,0</b>	<b>60 492,0</b>	<b>76 567,0</b>	<b>21 920,0</b>	<b>41 980,0</b>	<b>63 900,0</b>	<b>53 073,0</b>	<b>145 485,0</b>	<b>198 558,0</b>

## Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROGRAMME	N° de fiche	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total	
GRANDS PARCS, DU VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	32400	Programme de mise en valeur des milieux naturels	15_2101_002	-	-	-	-	-	8 000,0	8 000,0	8 000,0	24 000,0
	34250	Programme de Réaménagement du parc du Mont-Royal	15_2101_004	1 662,0	1 788,0	7 779,0	3 116,0	13 500,0	8 439,0	7 985,0	7 890,0	24 314,0
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	15_2101_001	682,0	1 040,0	3 646,0	6 526,0	10 500,0	12 774,0	15 400,0	17 550,0	45 724,0
	34700	Plan d'action canopée 2012-2021	15_2101_007	-	-	77,0	-	750,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	21 000,0
<b>Total :</b>				<b>2 344,0</b>	<b>2 828,0</b>	<b>11 502,0</b>	<b>9 642,0</b>	<b>24 750,0</b>	<b>36 213,0</b>	<b>38 385,0</b>	<b>40 440,0</b>	<b>115 038,0</b>

\* Il est à noter que des sommes PTI dépensées par le SGPVMR n'apparaissent pas au bilan comptable. Ainsi, il faut tenir compte que le SGPVMR a versé aux arrondissements, à partir de son enveloppe PTI, les sommes de 1 696 700 \$ en 2012 et de 817 700 \$ pour financer les efforts supplémentaires de plantation dans le cadre du projet de Plan canopée.

## Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	No Fiche	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
GRANDS PARCS, DU VERDISSEMENT ET MONT ROYAL	32125	Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel	15_2101_003	11 683,0	15 563,0	18 839,0	7 872,0	42 274,0	0,0	0,0	0,0	53 957,0
	34305	Parc des Rapides	15_2101_008	0,0	500,0	250,0	1 750,0	2 500,0	0,0	2 200,0	0,0	4 700,0
	34306	Pôle d'accueil du parc Angrinion - ferme et agriculture urbaine	15_2101_009	0,0	500,0	2 000,0	1 000,0	3 500,0	0,0	17 500,0	0,0	21 000,0
	34400	Legs du 375e - Parcours découverte du Mont Royal	15_2101_005	205,0	2 525,0	5 132,0	398,0	8 055,0	0,0	0,0	0,0	8 260,0
	36400	Legs du 375e - Promenades urbaines	15_2101_006	494,0	6 564,0	11 961,0	12 440,0	30 965,0	0,0	0,0	0,0	31 459,0
<b>Total :</b>				<b>12 382,0</b>	<b>25 652,0</b>	<b>38 182,0</b>	<b>23 460,0</b>	<b>87 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119 376,0</b>

## Personne-ressource

---

Pour toute demande d'information sur ce document :

Mme Carole Paquette, directrice

Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

801, rue Brennan, Pavillon Duke, 4<sup>e</sup> étage

Montréal (Québec) H3C 0G4

514-872-1457

[cpaquette@ville.montreal.qc.ca](mailto:cpaquette@ville.montreal.qc.ca)