Document d'information sur le budget des dépenses et la planification axée sur les résultats 2010-2011

Cabinet du Premier ministre

ISSN # 1718-7249

This document is available in English.

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ 2010-2011 3

INFORMATION FINANCIÈRE

Cabinet du Premier ministre
Tableau 1 : Dépenses prévues 2010-2011 4
Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit 4

ANNEXE
Tableau 1 : Dépenses réelles provisoires 2009-2010 5

PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES 2010-2011 6

Information par crédit 7
Tableau 1 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit 7
Tableau 3 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement 8
Tableau 4 : Sommaire – Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses 9
Sommaire – Crédit 10
Tableau 7 : Fonctionnement 10
Tableau 11 : Détails – Chiffres comparatifs : crédit/poste 2401-01 11
Tableau 11 : Détails – Chiffres comparatifs : crédit/poste 2401-S 12

Nota : Les tableaux applicables sont inclus.

PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ 2010-2011

Cabinet du Premier ministre

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Tableau 1 : Dépenses prévues 2010-2011

Fonctionnement	**2 793 061 $**
Immobilisations	**--**
TOTAL	**2 793 061 $**

Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit

Le Cabinet du Premier ministre fournit l'appui nécessaire au premier ministre de l'Ontario pour lui permettre d'exercer ses fonctions de chef du Conseil exécutif et de chef du gouvernement de l'Ontario.

Crédits et programmes	Prévisions 2010-2011	Variations par rapport aux prévisions de 2009-2010	Variations	Prévisions 2009-2010	Chiffres réels provisoires 2009-2010	Chiffres réels 2008-2009
2401	**$**	**$**	**%**	**$**		**$**
FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATIONS						
Cabinet du Premier ministre	2 687 200	(11 900)	(0,4)	2 699 100	2 626 000	2 783 332
Total, y compris mandats spéciaux	2 687 200	(11 900)	(0,4)	2 699 100	2 626 000	2 783 332
Moins : Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	-
Total à voter	**2 687 200**	**(11 900)**	**(0,4)**	**2 699 100**	**2 626 000**	**2 783 332**
Mandats spéciaux		--	--	--	--	
Crédits législatifs	105 861	--	--	105 861	105 900	109 091
Total du ministère – Fonctionnement et immobilisations	**2 793 061**	**(11 900)**	**(0,4)**	**2 804 961**	**2 731 900**	**2 892 423**

ANNEXE

Chiffres réels provisoires 2009-2010

Tableau 1 : Dépenses réelles provisoires 2009-2010

	Dépenses réelles provisoires 2009-2010
Fonctionnement ($)	**2 731 900**
Immobilisations	**--**
Effectif (au 31 mars 2010)	**64**

- Les chiffres réels provisoires correspondent aux dépenses figurant dans le Budget de l'Ontario.

PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES 2010-2011

Cabinet du Premier ministre

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Information par crédit

Le Cabinet du Premier ministre fournit l'appui nécessaire au premier ministre de l'Ontario pour lui permettre d'exercer ses fonctions de chef du Conseil exécutif et de chef du gouvernement de l'Ontario.

Tableau 1 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit

Crédits et programmes	Prévisions 2010-2011	Variations par rapport aux prévisions de 2009-2010	Variations	Prévisions 2009-2010	Chiffres réels provisoires 2009-2010	Chiffres réels 2008-2009
2401	**$**	**$**	**%**	**$**		**$**
FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATIONS						
Cabinet du Premier ministre	2 687 200	(11 900)	(0,4)	2 699 100	2 626 000	2 783 332
Total, y compris mandats spéciaux	2 687 200	(11 900)	(0,4)	2 699 100	2 626 000	2 783 332
Moins : Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	-
Total à voter	**2 687 200**	**(11 900)**	**(0,4)**	**2 699 100**	**2 626 000**	**2 783 332**
Crédits législatifs	105 861	--	--	105 861	105 900	109 091
Total du ministère – Fonctionnement et immobilisations	**2 793 061**	**(11 900)**	**(0,4)**	**2 804 961**	**2 731 900**	**2 892 423**

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Tableau 3 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement

Charges de fonctionnement	Prévisions 2009-2010 $	Chiffres réels 2008-2009 $
Total – Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement) *	2 804 961	2 892 423
Réorganisation gouvernementale		
Transfert de fonctions de ministères	--	--
Transfert de fonctions à des ministères	--	--
Total – Charges de fonctionnement redressées	2 804 961	2 892 423

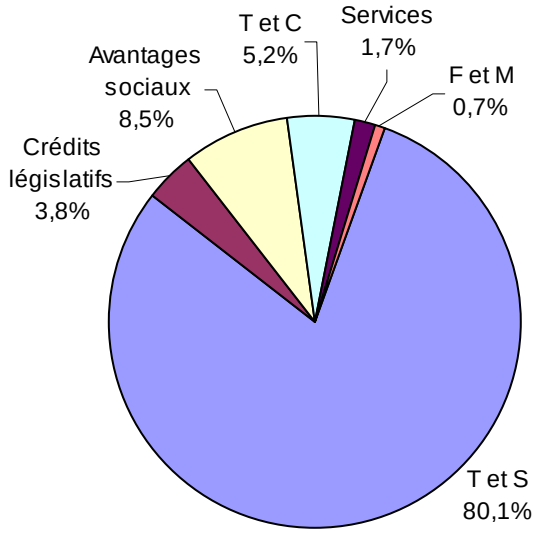
* Le poste Total – Charges de fonctionnement comprend les sous-postes Crédits législatifs et Total à voter – Charges de fonctionnement. Les chiffres réels 2008-2009 proviennent des Comptes publics.

CABINET DU PREMIER MINISTRE

PRÉVISIONS 2010-2011

Tableau 4 : Sommaire – Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses

Catégorie de dépenses	Crédit n° 401 Cabinet du Premier ministre	Total	
	$	$	%
FONCTIONNEMENT			
Traitements et salaires	2 246 300	2 246 300	80,4
Avantages sociaux	238 200	238 200	8,5
Transports et communications	146 900	146 900	5,3
Services	35 700	35 700	1,3
Fournitures et matériel	20 100	20 100	0,7
Paiements de transfert	0	0	0,0
Crédits législatifs	105 861	105 861	3,8
Recouvrements	0	0	0,0
TOTAL	**2 793 061**	**2 793 061**	**100,0**



CABINET DU PREMIER MINISTRE

Sommaire – Crédit

Le programme a pour objet d'assurer le fonctionnement et l'administration du Cabinet du Premier ministre.

Tableau 7 : Fonctionnement

Crédits et programmes	Prévisions 2010-2011	Variations par rapport aux prévisions de 2009-2010	Variations	Prévisions 2009-2010	Chiffres réels provisoires 2009-2010	Chiffres réels 2008-2009
2401	**$**	**$**	**%**	**$**		**$**
FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATIONS						
Cabinet du Premier ministre	2 687 200	(11 900)	(0,4)	2 699 100	2 626 000	2 783 332
Total, y compris mandats spéciaux	2 687 200	(11 900)	(0,4)	2 699 100	2 626 000	2 783 332
Moins : Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
Total à voter	**2 687 200**	**(11 900)**	**(0,4)**	**2 699 100**	**2 626 000**	**2 783 332**
Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
Crédits législatifs	105 861	--	--	105 861	105 900	109 091
Total – Fonctionnement et immobilisations	**2 793 061**	**(11 900)**	**(0,4)**	**2 804 961**	**2 731 900**	**2 892 423**

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Tableau 11 : Détails – Chiffres comparatifs

CRÉDIT/POSTE : **2401-01**

CRÉDIT : **PROGRAMME DU CABINET DU PREMIER MINISTRE**

POSTE : **Cabinet du Premier ministre**

TYPE : **Charges de fonctionnement**

Catégories de dépenses	Prévisions 2010-2011	Variations par rapport aux prévisions de 2009-2010	Variations	Prévisions 2009-2010	Chiffres réels provisoires 2009-2010	Chiffres réels 2008-2009
	$	$	%	$	$	$
Traitements et salaires	2 246 300	--	--	2 246 300	2 089 400	2 299 670
Avantages sociaux	238 200	--	--	238 200	237 000	279 740
Transports et communications	146 900	--	--	146 900	204 800	144 120
Services	35 700	(11 900)	(25,0)	47 600	60 700	53 812
Fournitures et matériel	20 100	--	--	20 100	34 100	5 990
Paiements de transfert – Fonctionnement	--	--	--	--	--	--
Crédits législatifs	105 861	--	--	105 861	105 900	109 091
Recouvrements de ministères	--	--	--	--	--	--
Total	**2 793 061**	**(11 900)**	**(0,4)**	**2 804 961**	**2 731 900**	**2 892 423**

EXPLICATIONS DES VARIATIONS PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS DE 2009-2010

Dépenses	Montant ($)	Explication
Services	(11 900)	Redressement de la TVH
TOTAL	**(11 900)**	

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Tableau 11 : DÉTAILS – CHIFFRES COMPARATIFS

CRÉDIT/POSTE : **2401-S**

CRÉDIT : **PROGRAMME DU CABINET DU PREMIER MINISTRE**

POSTE : **Crédits législatifs**

TYPE : **Charges de fonctionnement**

Catégorie de dépenses	Prévisions 2010-2011	Variations par rapport aux prévisions de 2009-2010	Variations	Prévisions 2009-2010	Chiffres réels provisoires 2009-2010	Chiffres réels 2008-2009
	$	$	%	$	$	
Salaire du Premier ministre	89 688	--	--	89 688	89 688	92 424
Salaire de l'adjoint parlementaire	16 173	--	--	16 173	16 173	16 667
Total	**105 861**	--	--	**105 861**	**105 861**	**109 091**