
Document d'information sur le budget des dépenses et la planification axée sur les résultats 2014-15

Cabinet de la Première ministre

ISSN # 1718-7230

This document is also available in English.

PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ 2014–2015

TABLE DES MATIÈRES

VUE D'ENSEMBLE DU MINISTÈRE	3
Mandat	3
Contribution du ministère à la réalisation des priorités et des résultats	3
Programmes et activités du ministère	3
<u>Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère 2014-2015 (M\$).....</u>	<u>4</u>
DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES	5
<u>Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement par crédit.....</u>	<u>5</u>
<u>ANNEXE : RAPPORT ANNUEL</u>	<u>S.O.</u>
<u>Tableau 3 : Dépenses ministérielles réelles provisoires 2013-2014</u>	<u>6</u>

PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ 2014-2015

VUE D'ENSEMBLE DU MINISTÈRE

Mandat

Le Cabinet de la Première ministre a pour mandat de créer une meilleure province pour toute la population ontarienne en fournissant des services de haute qualité de la façon la plus efficiente.

Contribution du ministère à la réalisation des priorités et des résultats

Le Cabinet de la Première ministre appuie les plans du gouvernement visant :

- à investir dans les gens;
- à créer un climat novateur et dynamique, propice aux affaires;
- à investir dans l'infrastructure moderne et le transport en commun;
- à favoriser une société équitable où chaque Ontarienne et Ontarien a un bon emploi et une communauté forte;
- à équilibrer le budget d'ici 2017-2018 en tenant compte de la conjoncture mondiale.

Programmes et activités du ministère

Le Cabinet de la Première ministre comprend toutes les activités de fonctionnement et d'administration dans les domaines suivants :

- adjoint parlementaire à la première ministre;
- politiques et recherche;
- communications;
- gestion des questions d'intérêt et affaires parlementaires;
- nominations et ressources humaines;
- stratégies;
- tournées.

Répartition des dépenses de base du ministère 2014-2015 (2,7M\$)

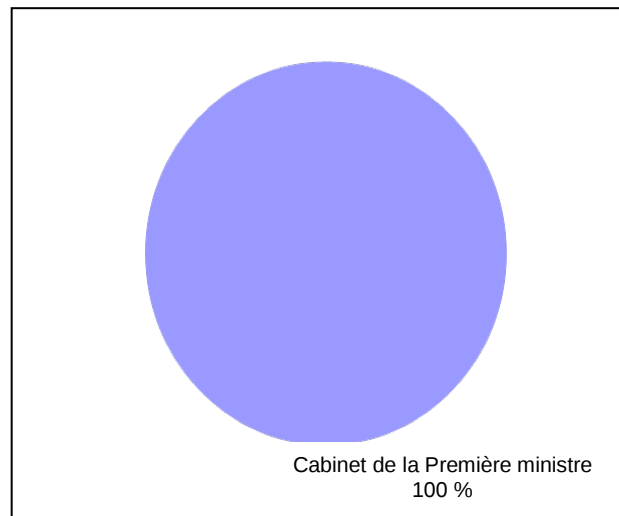


Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère 2014-2015 (M\$)

Fonctionnement	2,70
Immobilisations	-
TOTAL	2,70

DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES

Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement par crédit

Le Cabinet de la Première ministre fournit l'appui nécessaire à la première ministre de l'Ontario pour lui permettre d'exercer ses fonctions de chef du Conseil exécutif et de chef du gouvernement de l'Ontario.

Cabinet de la Première ministre Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement par crédit

Crédits et programmes	Prévisions 2014-15 \$	Variations par rapport aux prévisions de 2013-14 \$	%	Prévisions 2013-14* \$	Chiffres réels provisoires 2013-14* \$	Chiffres réels 2012-13* \$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Cabinet de la Première ministre	2 597 100	34 100	1,3	2 563 000	2 483 000	2 335 281
Moins : Mandats spéciaux	1 717 200	1 717 200		-	-	-
Total à voter – Charges de fonctionnement	879 900	(1 683 100)	(66)	2 563 000	2 483 000	2 335 281
Mandats spéciaux	1 717 200	1 717 200		-	-	-
Crédits législatifs	105 861	-	-	105 861	105 900	106 809
Total du ministère – Charges de fonctionnement	2 702 961	34 100	1,3	2 668 861	2 588 900	2 442 090

* Les prévisions de l'exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l'organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2014.

ANNEXE

Tableau 3 : Dépenses ministérielles réelles provisoires 2013-2014

	Dépenses ministérielles réelles provisoires (M\$) 2013-2014 *
Fonctionnement	2,59
Immobilisations	-
Effectif** (au 31 mars 2014)	65

* Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2014.

** Équivalents temps plein dans la fonction publique de l'Ontario.

Partie II : Données financières détaillées 2014-15

Cabinet de la Première ministre

PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES 2014-2015

TABLE DES MATIÈRES

A. SOMMAIRE – MINISTÈRE.....	9
<u>Tableau A1 : Total – Fonctionnement par crédit.....</u>	9
<u>Tableau A2 : Sommaire – Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses</u>	10
<u>Tableau A3 : Sommaire – Immobilisations par crédit et par catégorie de dépenses</u>	S.O.
<u>Tableau A4 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement.....</u>	11
B. SOMMAIRE – CRÉDIT	12
<u>Tableau B1 : Fonctionnement</u>	12
C. SOMMAIRE – POSTE/SOUS-POSTE.....	13
<u>Tableau C1 : Détails – Chiffres comparatifs – Dépenses de fonctionnement</u>	13-14

Note : Seuls les tableaux applicables sont inclus.

PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES 2014-15

A. SOMMAIRE – MINISTÈRE

Le Cabinet de la Première ministre fournit l'appui nécessaire à la première 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 A1 : Total – Fonctionnement par crédit

Cabinet de la Première ministre
Tableau A1: Sommaire – Fonctionnement par crédit

Crédits et programmes	Prévisions 2014-15 \$	Variations par rapport aux prévisions de 2013-14 \$	%	Prévisions 2013-14* \$	Chiffres réels provisoires 2013-14* \$	Chiffres réels 2012-13* \$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Cabinet de la Première ministre	2 597 100	34 100	1,3	2 563 000	2 483 000	2 335 281
Moins : Mandats spéciaux	1 717 200	1 717 200		-	-	-
Total à voter – Charges de fonctionnement	879 900	(1 683 100)	(66)	2 563 000	2 483 000	2 335 281
Mandats spéciaux	1 717 200	1 717 200		-	-	-
Crédits législatifs	105 861	-	-	105 861	105 900	106 809
Total du ministère – Charges de fonctionnement	2 702 961	34 100	1,3	2 668 861	2 588 900	2 442 090

* Les prévisions de l'exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l'organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2014.

Tableau A2 : Sommaire – Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses

CABINET DE LA PREMIÈRE MINISTRE

Tableau A2 : Sommaire – Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses

Catégorie de dépenses *	Crédit n° 240 – 1 Cabinet de la Première ministre	Total - Ministère	
	\$	\$	%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Traitements et salaires	2 246 300	2 246 300	83,1
Avantages sociaux	238 200	238 200	8,8
Transports et communications	73 100	73 100	2,7
Services	19 400	19 400	0,7
Fournitures et matériel	20 100	20 100	0,8
Paievements de transfert	-	-	-
Crédits législatifs	105 861	105 861	3,9
TOTAL	2 702 961	2 702 961	100,0
POURCENTAGE DU TOTAL - MINISTÈRE	100,0	100,0	

* Comprend les crédits législatifs.

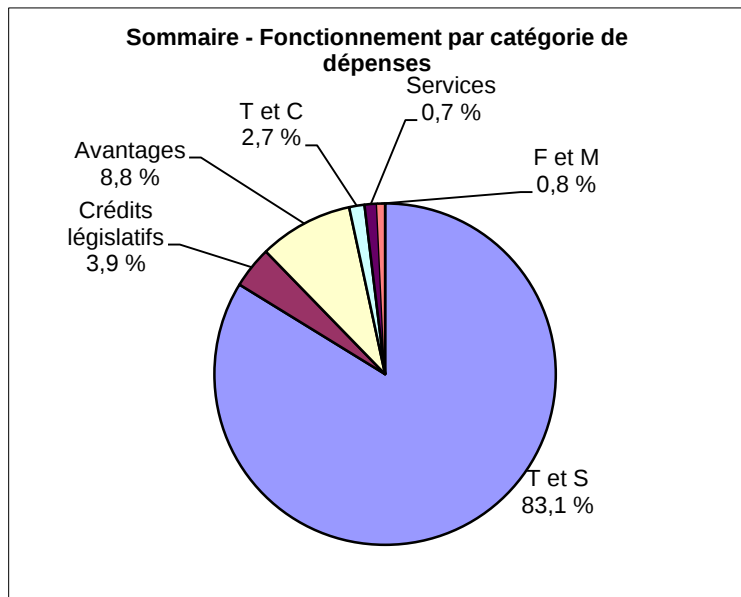


Tableau A4 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement

Cabinet de la Première ministre

Tableau A4 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement

Charges de fonctionnement	Prévisions 2013-2014	Chiffres réels 2012-2013
	\$	\$
Total – Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement)*	2 668 861	2 442 090
Réorganisation gouvernementale :		
Transfert de fonctions d'autres ministères	-	-
Transfert de fonctions à d'autres ministères	-	-
Total – Charges de fonctionnement redressées	2 668 861	2 442 090

* Le total des charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs et le total à voter – charges de fonctionnement.

B. SOMMAIRE – CRÉDIT

PROGRAMME DU CABINET DE LA PREMIÈRE MINISTRE – CRÉDIT 2401

Le programme comprend le fonctionnement et l'administration du Cabinet de la Première ministre. Les perspectives approuvées prévoient une hausse des dépenses de 0,03 M\$ en 2014-2015.

Tableau B1 : Fonctionnement

Cabinet de la Première ministre – CRÉDIT 2401 Tableau B1 : Fonctionnement

Crédits et programmes	Prévisions 2014-15 \$	Variations par rapport aux prévisions de 2013-14 \$	%	Prévisions 2013-14* \$	Chiffres réels provisoires 2013-14* \$	Chiffres réels 2012-13* \$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Cabinet de la Première ministre	2 597 100	34 100	1,3	2 563 000	2 483 000	2 335 281
Total, y compris mandats spéciaux	2 597 100	34 100	1,3	2 563 000	2 483 000	2 335 281
Moins : Mandats spéciaux	1 717 200	1 717 200		-	-	-
Total à voter – Charges de fonctionnement	879 900	(1 683 100)	(66)	2 563 000	2 483 000	2 335 281
Mandats spéciaux	1 717 200	1 717 200		-	-	-
L salaire – première ministre, <i>Loi sur le Conseil exécutif</i>	89 688	-	-	89 688	89 688	92 424
L salaire – adjoint parlementaire, <i>Loi sur le Conseil exécutif</i>	16 173	-	-	16 173	16 173	14 385
Total – Crédits législatifs	105 861	-	-	105 861	105 861	106 809
Total – Charges de fonctionnement	2 702 961	34 100	1,3	2 668 861	2 588 861	2 442 090

* Les prévisions de l'exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l'organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2014.

C. SOMMAIRE – POSTE/SOUS-POSTE

Tableau C1 : Détails – Chiffres comparatifs – Dépenses de fonctionnement

CRÉDIT/POSTE : 2401 - 01

CRÉDIT : PROGRAMME DU CABINET DE LA PREMIÈRE MINISTRE

POSTE : Cabinet de la Première ministre

TYPE : Charges de fonctionnement*

Catégorie de dépenses *	Prévisions 2014-15 \$	Variations par rapport aux prévisions de 2013-14 \$	%	Prévisions 2013-14 ** \$	Chiffres réels provisoires 2013-14 ** \$	Chiffres réels 2012-13 ** \$
Traitements et salaires	2 246 300	-	-	2 246 300	2 177 500	1 932 129
Avantages sociaux	238 200	-	-	238 200	227 000	237 528
Transports et communication	73 100	34 100	87,4	39 000	39 000	118 473
Services	19 400	-	-	19 400	19 400	29 095
Fournitures et matériel	20 100	-	-	20 100	20 100	18 058
Crédits législatifs	105 861	-	-	105 861	105 900	106 809
Total	2 702 961	34 100	87,4	2 668 861	2 588 900	2 442 092

* Comprend les crédits législatifs.

** Les prévisions de l'exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l'organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2014.

Explications des variations par rapport aux prévisions de 2013-2014

(milliers de \$)

Perspectives approuvées

34,1

Tableau C1 : Détails – Chiffres comparatifs – Dépenses de fonctionnement (suite)

Tableau C1 : Détails – Chiffres comparatifs – Dépenses de fonctionnement

CRÉDIT/POSTE : 2401 – S

CRÉDIT : PROGRAMME DU CABINET DE LA PREMIÈRE MINISTRE

POSTE : Cabinet de la Première ministre

TYPE : Charges de fonctionnement

Catégorie de dépenses	Prévisions 2014-15 \$	Variations par rapport aux prévisions 2013-14 \$	%	Prévisions 2013-14 * \$	Chiffres réels provisoires 2013-14 * \$	Chiffres réels 2012-13 * \$
Salaire – première ministre	89 688	-	-	89 688	89 800	92 424
Salaire – adjoint parlementaire	16 173	-	-	16 173	16 200	14 385
Total	105 861	-	-	105 861	106 000	106 809

* Les prévisions de l'exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l'organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2014.