

Document d'information sur le budget des dépenses et la planification axée sur les résultats 2009-2010

Bureau du Conseil des ministres

ISSN 1718-6161

This document is available in English.

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ 2009-2010	3
VUE D'ENSEMBLE DU MINISTÈRE	4
Organigramme du ministère	5
INFORMATION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE	
Cabinet du Premier ministre	
Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère 2009-2010	6
Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit	6
Bureau du Conseil des ministres	
Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère 2009-2010	7
Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit	7
PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES 2009-2010	8
INFORMATION PAR CRÉDIT	9
Chiffres combinés – Fonctionnement et immobilisations	9
Tableau 1 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit	9
Sommaire – Fonctionnement	10
Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement par crédit	10
Tableau 3 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement	11
Tableau 4 : Sommaire – Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses	12
Sommaire – Crédit	13
Tableau 7 : Fonctionnement	14
Tableau 12 : Détails – Chiffres comparatifs : Crédit/poste 401-01	15
Tableau 12 : Détails – Chiffres comparatifs : Crédit/poste 401-02	16
Tableau 13 : Dépenses ministérielles réelles provisoires 2008-2009	17

Nota : Seuls les tableaux applicables ont été produits.

PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ 2009-2010

Bureau du Conseil des ministres

PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ 2009-2010

Vue d'ensemble du ministère

Le Cabinet du Premier ministre, le Bureau du leader parlementaire du gouvernement et le Bureau du Conseil des ministres servent les citoyens de l'Ontario de plusieurs manières :

Cabinet du Premier ministre

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.

Bureau du leader parlementaire du gouvernement

Le Bureau du leader parlementaire du gouvernement fournit un leadership pour l'établissement du programme législatif du gouvernement.

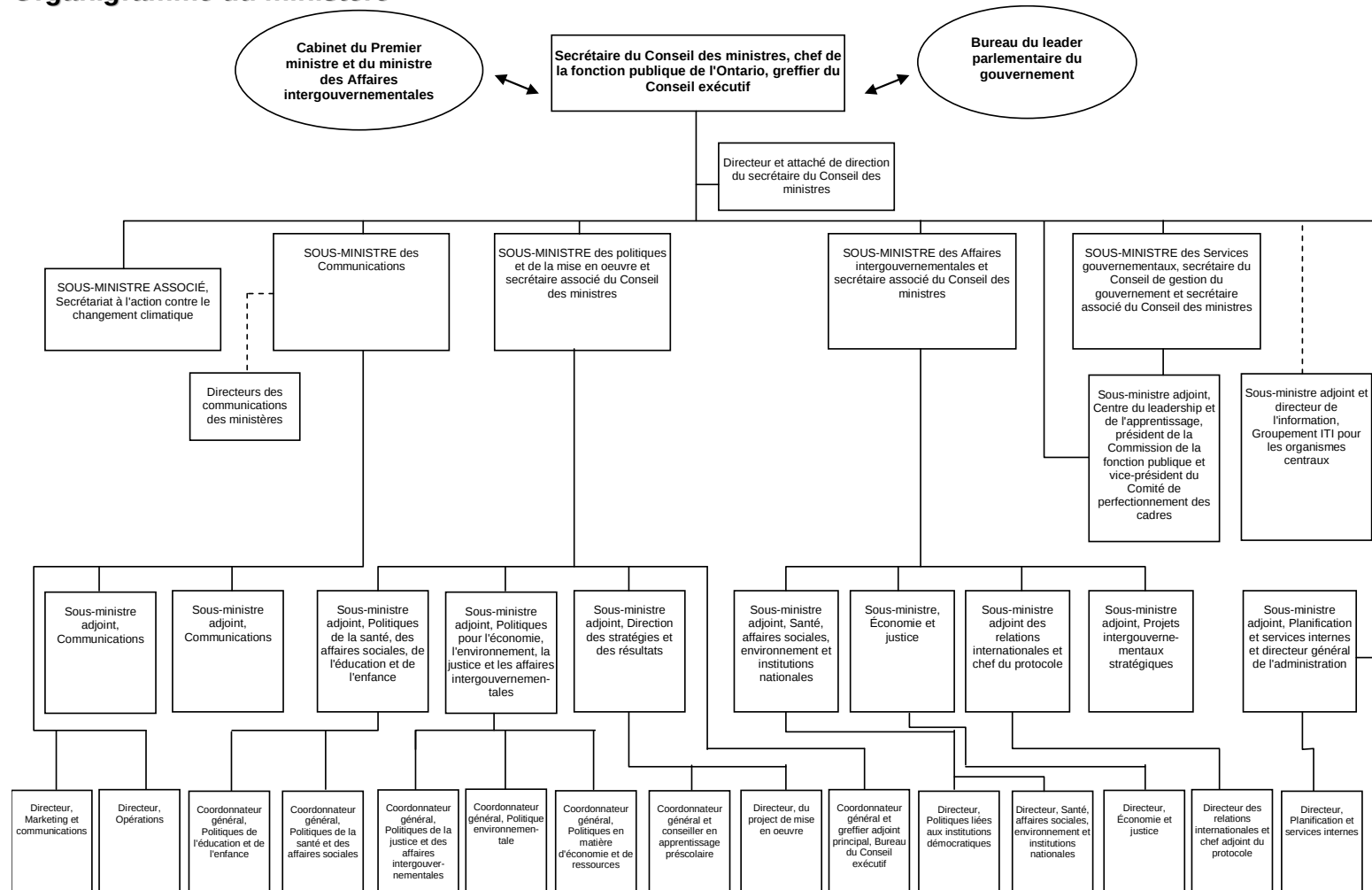
Bureau du Conseil des ministres

Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère du Premier ministre. Il fournit des conseils et de l'analyse critique au Premier ministre et au Cabinet du Premier ministre afin de les aider à atteindre leurs priorités.

À cette fin, le Bureau du Conseil des ministres met en œuvre les priorités du gouvernement et agit dans l'intérêt des membres du public par l'entremise de services publics responsables qui reposent sur :

- un leadership stratégique visant à appuyer la mise en œuvre, l'obtention de résultats ainsi que les priorités stratégiques du gouvernement;
- des conseils stratégiques de grande qualité visant à orienter l'élaboration de politiques, la prestation des services, les résultats et la prise de décisions financières;
- des communications gouvernementales modernes qui mobilisent la population ontarienne; ces communications, dont la coordination est centralisée, sont claires et faciles à comprendre, et jouissent d'un plus grand impact et d'une meilleure portée;
- un processus de prise de décisions qui a été modernisé et est à la fois intègre et efficace;
- une analyse et des conseils stratégiques conçus pour améliorer les relations intergouvernementales et internationales de la province et atteindre ses priorités sur le plan protocolaire;
- l'établissement de relations de travail solides avec les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et étrangers dans le but de maximiser les occasions d'exercer l'influence requise pour mieux servir les intérêts de l'Ontario.

Organigramme du ministère



INFORMATION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE

Cabinet du Premier ministre

Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère 2009-2010 (en millions de dollars)

Fonctionnement	2,8049 M\$
Immobilisations	--
TOTAL	2,8049 M\$

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 2009-2010	Variations par rapport aux prévisions de 2008-2009	Variations	Prévisions 2008-2009	Chiffres réels provisoires 2008-2009	Chiffres réels 2007-2008
	\$	\$	%	\$	\$	\$
FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATIONS						
Programme du Cabinet du Premier ministre	2 699 100	(147 500)	(5,2)	2 846 600	2 783 332	2 811 599
Total, y compris mandats spéciaux	2 699 100	(147 500)	(5,2)	2 846 600	2 783 332	2 811 599
Moins : Mandats spéciaux	-	-	-	-	-	-
Total à voter	2 699 100	(147 500)	(5,2)	2 846 600	2 783 332	2 811 599
Mandats spéciaux		-	-	-	-	-
Crédits législatifs	105 861	-	-	105 861	109 091	104 561
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations	2 804 961	(147 500)	(5,0)	2 952 461	2 892 423	2 916 160

Bureau du Conseil des ministres
Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère 2009-2010 (en millions de dollars)

Fonctionnement	31 756 200 \$
Immobilisations	-
TOTAL	31 756 200 \$

Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit

Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère du Premier ministre. Il fournit des conseils et de l'analyse critique au Premier ministre et au Cabinet du Premier ministre afin de les aider à atteindre leurs priorités.

Crédits et programmes	Prévisions 2009-2010	Variations par rapport aux prévisions de 2008-2009	Variations	Prévisions 2008-2009	Chiffres réels provisoires 2008-2009	Chiffres réels 2007-2008
	\$	\$	%	\$	\$	\$
FONCTIONNEMENT						
Programme du Bureau du Conseil des ministres	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 641 823
Total, y compris mandats spéciaux	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 641 823
Moins : Mandats spéciaux	-	-	-	-	-	-
Total à voter - Fonctionnement	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 641 823
Crédits législatifs	-	-	-	-	-	36 997
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 678 820

PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES 2009-2010

Bureau du Conseil des ministres

PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES 2009-2010

INFORMATION PAR CRÉDIT

Chiffres combinés – Fonctionnement et immobilisations

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

Tableau 1 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit

Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère du Premier ministre. Il fournit des conseils et de l'analyse critique au Premier ministre et au Cabinet du Premier ministre afin de les aider à atteindre leurs priorités.

Crédits et programmes	Prévisions 2009-2010	Variations par rapport aux prévisions de 2008-2009	Variations	Prévisions 2008-2009	Chiffres réels provisoires 2008-2009	Chiffres réels 2007-2008
	\$	\$	%	\$	\$	\$
FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATIONS						
Programme du Bureau du Conseil des ministres	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 641 823
Total, y compris mandats spéciaux	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 641 823
Moins : Mandats spéciaux	-	-	-	-	-	-
Total à voter	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 641 823
Mandats spéciaux	-	-	-	-	-	-
Crédits législatifs	-	-	-	-	-	36 997
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 678 820

Sommaire – Fonctionnement

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES
Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement par crédit

Crédit	Prévisions 2009-2010	Variations par rapport aux prévisions de 2008-2009	Variations	Prévisions 2008-2009	Chiffres réels provisoires 2008-2009	Chiffres réels 2007-2008
	\$	\$	%	\$	\$	\$
FONCTIONNEMENT						
Programme du Bureau du Conseil des ministres	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 641 823
Total, y compris mandats spéciaux	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 641 823
Moins : Mandats spéciaux	-	-	-	-	-	-
Total à voter - Fonctionnement	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 641 823
Crédits législatifs	-	-	-	-	-	36 997
Total du ministère - Fonctionnement	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 474	31 678 820

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES
Tableau 3 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement

Charges de fonctionnement	Prévisions 2008-2009 \$	Chiffres réels 2007-2008 \$
Total – Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement)*	30 917 500	14 137 261
Réorganisation gouvernementale :		
Transfert de fonctions d'autres ministères (y compris l'intégration du ministère des Affaires intergouvernementales et du Secrétariat du renouveau démocratique)		17 541 559
Transfert de fonctions vers d'autres ministères	-	-
Total – Charges de fonctionnement redressées	30 917 500	31 678 820

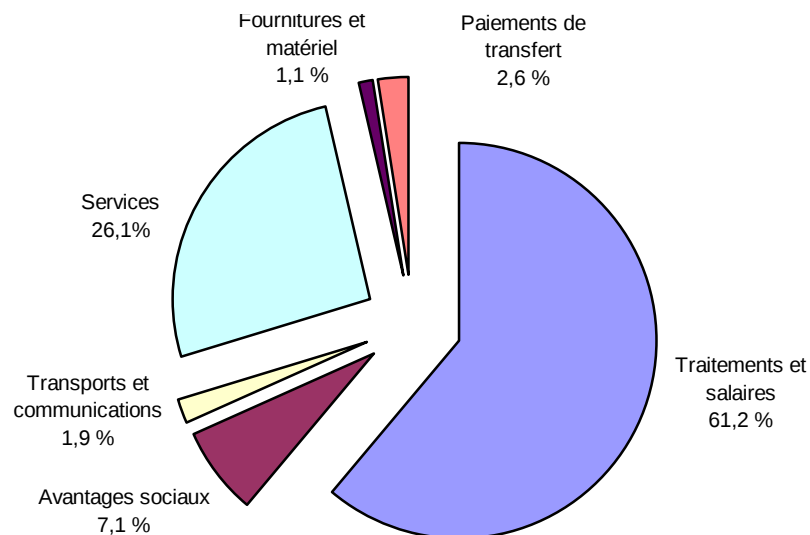
*Le poste Total – Charges de fonctionnement comprend les sous-postes suivants : Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter – Charges de fonctionnement.
Les chiffres réels 2007-2008 ont été rajustés pour tenir compte de la (des) nouvelle(s) structure(s) ministérielle(s) en 2008-2009.

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

PRÉVISIONS 2009-2010

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

Catégorie de dépenses	Crédit 401	Total du ministère	
	Programme du Bureau du Conseil des ministres		
	\$	\$	%
FONCTIONNEMENT			
Traitements et salaires	19 426 500	19 426 500	61,2
Avantages sociaux	2 261 300	2 261 300	7,1
Transports et communications	616 300	616 300	1,9
Services	8 274 200	8 274 200	26,2
Fournitures et matériel	356 900	356 900	1,1
Paiements de transfert	821 000	821 000	2,6
Autres opérations	-	-	-
Recouvrements	-	-	-
TOTAL	31 756 200	31 756 200	100,0
POURCENTAGE DU TOTAL - MINISTÈRE	100	100	



SOMMAIRE – CRÉDIT

PROGRAMME DU BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES – CRÉDIT 401

Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère du Premier ministre. Il fournit des conseils et de l'analyse critique au Premier ministre et au Cabinet du Premier ministre afin de les aider à atteindre leurs priorités.

À cette fin, le Bureau du Conseil des ministres met en œuvre les priorités du gouvernement et agit dans l'intérêt des membres du public par l'entremise de services publics responsables qui reposent sur :

- un leadership stratégique visant à appuyer la mise en œuvre, l'obtention de résultats ainsi que les priorités stratégiques du gouvernement;

- des conseils stratégiques de grande qualité visant à orienter l'élaboration de politiques, la prestation des services, les résultats et la prise de décisions financières;

- des communications gouvernementales modernes qui mobilisent la population ontarienne; ces communications, dont la coordination est centralisée, sont claires et faciles à comprendre, et jouissent d'un plus grand impact et d'une meilleure portée;

- un processus de prise de décisions qui a été modernisé et est à la fois intègre et efficace;

- une analyse et des conseils stratégiques conçus pour améliorer les relations intergouvernementales et internationales de la province et atteindre ses priorités sur le plan protocolaire;

- l'établissement de relations de travail solides avec les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et étrangers dans le but de maximiser les occasions d'exercer l'influence requise pour mieux servir les intérêts de l'Ontario.

Tableau 7 : Fonctionnement

	Prévisions 2009-2010	Variations par rapport aux prévisions de 2008-2009	Variations	Prévisions 2008-2009	Chiffres réels provisoires 2008-2009	Chiffres réels 2007-2008
Crédit ou programme	\$	\$	%	\$	\$	\$
FONCTIONNEMENT						
Bureau principal	31 427 900	838 700	2,7	30 589 200	30 713 040	31 387 979
Leader parlementaire du gouvernement	328 300	-	-	328 300	320 435	253 844
Total, y compris mandats spéciaux	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 475	31 641 823
Moins : Mandats spéciaux	-	-	-	-	-	-
Total à voter - Fonctionnement	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 475	31 641 823
Mandats spéciaux	-	-	-	-	-	-
Crédits législatifs	-	-	-	-	-	36 997
Total des programmes - Fonctionnement	31 756 200	838 700	2,7	30 917 500	31 033 475	31 678 820

Tableau 12 : Détails – Chiffres comparatifs
CRÉDIT/POSTE : 401 - 01
CRÉDIT : PROGRAMME DU BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES
POSTE : Bureau principal
TYPE : Charges de fonctionnement
DESCRIPTION DU POSTE ET SOUS-POSTE

Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère du Premier ministre. Il fournit des conseils et de l'analyse critique au Premier ministre et au Cabinet du Premier ministre afin de les aider à atteindre leurs priorités.

Catégorie de dépenses	Prévisions 2009-2010	Variations par rapport aux prévisions de 2008-2009	Variations	Prévisions 2008-2009	Chiffres réels provisoires 2008-2009	Chiffres réels 2007-2008
	\$	\$	%	\$	\$	\$
Traitements et salaires	19 146 500	(422 700)	(2,2)	19 569 200	19 083 189	16 637 918
Avantages sociaux	2 230 000	(48 400)	(2,1)	2 278 400	2 244 543	1 777 797
Transports et communications	609 700	(248 700)	(29,0)	858 400	1 180 958	865 844
Services	8 269 100	2 044 600	32,8	6 224 500	5 733 213	4 690 261
Fournitures et matériel	351 600	(119 100)	(25,3)	470 700	648 002	547 620
Paiements de transfert - Fonctionnement	821 000	(367 000)	(30,9)	1 188 000	1 823 135	6 868 539
Autres opérations	-	-	-	-	-	-
Recouvrements d'autres ministères	-	-	-	-	-	-
Total	31 427 900	838 700	2,7	30 589 200	30 713 040	31 387 979

Tableau 12 : Détails – Chiffres comparatifs
CRÉDIT/POSTE : 401 - 02
CRÉDIT : PROGRAMME DU BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES
POSTE : Bureau du leader parlementaire
TYPE : Charges de fonctionnement
DESCRIPTION DU POSTE ET SOUS-POSTE

Le Bureau du leader parlementaire du gouvernement fournit un leadership pour l'établissement du programme législatif du gouvernement.

Catégorie de dépenses	Prévisions 2009-2010	Variations par rapport aux prévisions de 2008-2009	Variations	Prévisions 2008-2009	Chiffres réels provisoires 2008-2009	Chiffres réels 2007-2008
	\$	\$	%	\$	\$	\$
Traitements et salaires	280 000	-	-	280 000	272 152	211 170
Avantages sociaux	31 300	-	-	31 300	32 455	24 558
Transports et communications	6 600	-	-	6 600	7 147	4 727
Services	5 100	-	-	5 100	3 945	6 828
Fournitures et matériel	5 300	-	-	5 300	4 746	6 561
Paievements de transfert	-	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-	-
Recouvrements d'autres ministères	-	-	-	-	-	-
Total	328 300	-	-	328 300	320 445	253 844

ANNEXE :

Chiffres réels provisoires 2008-2009

**Tableau 13 : Dépenses ministérielles réelles provisoires 2008-2009
(en millions de dollars)**

	Dépenses ministérielles réelles provisoires 2008-2009 (en millions de dollars)
Fonctionnement	31 033 474 \$
Immobilisations	-
Effectif (au 31 mars 2009)	247

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