

Document d'information sur le budget des dépenses et la planification axée sur les résultats 2011-2012

Bureau du Conseil des ministres

ISSN # 1718-6153

This document is also available in English

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ 2011-2012	2
VUE D'ENSEMBLE DU MINISTÈRE	
Sommaire – ministère	3
Organigramme du ministère	4
INFORMATION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE	
Bureau du Conseil des ministres	
Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère 2011-2012	5
Tableau 2 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations	5
ANNEXE	
Tableau 1 : Dépenses ministérielles réelles provisoires 2010-2011	6
PARTIE II : 2011-2012 DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES	7
Information par crédit (crédit 401-1)	8
Tableau 1 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations : crédit/poste 401-1	8
Information par crédit (crédit 401-2)	9
Tableau 1 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations : crédit/poste 401-2	9
Tableau 3 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement	10
Tableau 4 : Sommaire – Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses	11
Sommaire – Crédit	12
Tableau 7 : Fonctionnement	13
Information par poste et par sous-poste	13
Tableau 11 : Détails – Chiffres comparatifs – Charges de fonctionnement : Crédit/poste 401-1	14
Tableau 11 : Détails – Chiffres comparatifs – Charges de fonctionnement : Crédit/poste 401-2	15
Tableau 11 : Détails – Chiffres comparatifs – Charges de fonctionnement : Crédit/poste 401-1S	16
Tableau 12 : Modifications des crédits et initiatives par poste et par sous- poste	17

Note : Seuls les tableaux applicables sont inclus.

PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS 011-2012

Bureau du Conseil des ministres

ISSN # 1718-6153

This document is also available in English

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

SOMMAIRE – MINISTÈRE

Bureau du Conseil des ministres

Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère du premier ministre. Il fournit des conseils et des analyses au premier ministre et au Conseil des ministres afin d'aider le gouvernement à respecter ses priorités.

À cette fin, le Bureau du Conseil des ministres :

- gère le processus décisionnel du gouvernement;
- collabore avec les ministères pour coordonner les politiques, les communications et la stratégie intergouvernementale;
- surveille les stratégies gouvernementales et soutient la mise en œuvre des mesures et l'obtention des résultats;
- offre des conseils sur des points de protocole, les priorités internationales ainsi que les institutions démocratiques du gouvernement;
- apporte un soutien administratif au Cabinet du Premier ministre et au Bureau du leader parlementaire du gouvernement;
- assure la liaison avec le Bureau du lieutenant-gouverneur;
- appuie le Cabinet du Premier ministre, le Bureau du leader parlementaire du gouvernement et le ministère, y compris les services des ressources humaines, des finances, des opérations et de technologie de l'information.

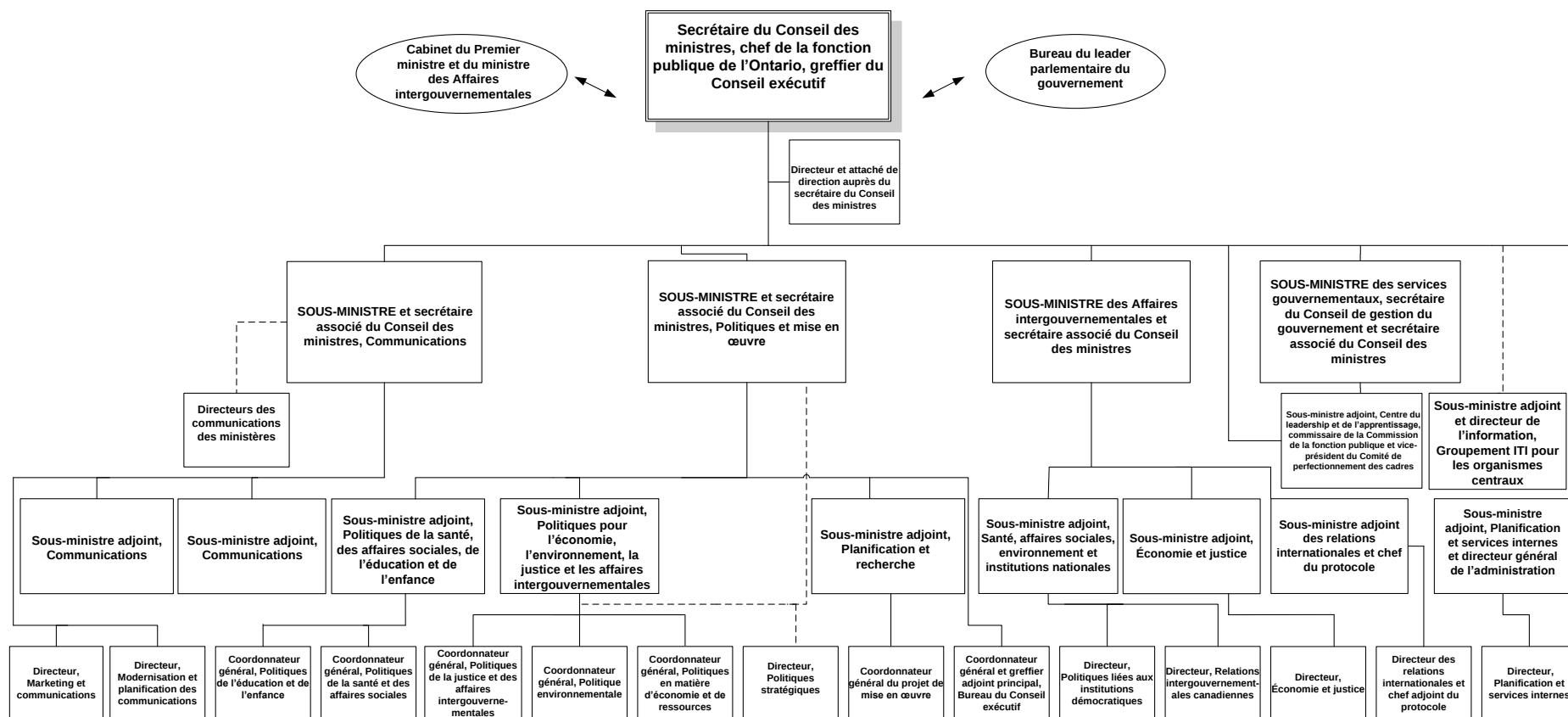
Affaires intergouvernementales

Affaires intergouvernementales fournit des conseils stratégiques et un appui tactique au premier ministre, au ministre et au Conseil des ministres sur les questions intergouvernementales au Canada et sur les enjeux mondiaux pertinents.

Bureau du leader parlementaire du gouvernement

Le Bureau du leader parlementaire du gouvernement dirige la mise en œuvre du programme législatif du gouvernement.

Organigramme du ministère



BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère 2011-2012 (M\$)

Fonctionnement	27 299 714
Immobilisations	--
TOTAL	27 299 714

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 des analyses au premier ministre et au Conseil des ministres afin d'aider le gouvernement à respecter ses priorités.

Crédits et programmes	Prévisions 2011-2012	Variations par rapport aux prévisions de 2010-2011		Prévisions 2010-2011	Chiffres réels provisoires 2010-2011*	Chiffres réels 2009-2010
	\$	\$	%	\$	\$	\$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS						
Programme du Bureau du Conseil des ministres	27 235 700	(1 674 000)	(5,8)	28 909 700	28 379 986	29 530 303
Total, y compris mandats spéciaux	27 235 700	(1 674 000)	(5,8)	28 909 700	28 379 986	29 530 303
Moins : Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
Total à voter – Charges de fonctionnement	27 235 700	(1 674 000)	(5,8)	28 909 700	28 379 986	29 530 303
Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
Crédits législatifs	64 014	--	--	64 014	64 014	13 164
Total du ministère – Charges de fonctionnement et d'immobilisations	27 299 714	(1 674 000)	(5,8)	28 973 714	28 444 000	29 543 467

* Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2011.

ANNEXE

Chiffres réels provisoires 2010-2011

Tableau 1 : Dépenses ministérielles réelles provisoires 2010-2011

	Dépenses ministérielles réelles provisoires 2010-2011 (M\$)*
Fonctionnement	28 444 000
Immobilisations	--
Effectif (au 31 mars 2011)	235

* Les chiffres réels provisoires correspondent aux dépenses figurant dans le Budget de l'Ontario de 2011.

PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES 2011-2012

Bureau du Conseil des ministres

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

Information par crédit (401-1)

Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère du premier ministre. Il fournit des conseils et des analyses au premier ministre et au Conseil des ministres afin d'aider le gouvernement à respecter ses priorités.

Crédits et programmes	Prévisions 2011-2012	Variations par rapport aux prévisions de 2010-2011		Prévisions 2010-2011	Chiffres réels provisoires 2010-2011*	Chiffres réels 2009-2010
401-1	\$	\$	%	\$	\$	\$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS						
Programme du Bureau du Conseil des ministres	26 907 700	(1 674 000)	(5,8)	28 581 700	28 095 486	29 223 556
Total, y compris mandats spéciaux	26 907 700	(1 674 000)	(5,8)	28 581 700	28 095 486	29 223 556
Moins : Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
Total à voter – Charges de fonctionnement	26 907 700	(1 674 000)	(5,8)	28 581 700	28 095 486	29 223 556
Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
Crédits législatifs	64 014	--	--	64 014	64 014	13 164
Total du ministère – Charges de fonctionnement et d'immobilisations	26 971 714	(1 674 000)	(5,8)	28 645 714	28 159 500	29 236 720

* Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2011.

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

Information par crédit (401-2)

Le Bureau du leader parlementaire du gouvernement dirige la mise en œuvre du programme législatif du gouvernement.

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

Tableau 1 : Sommaire – Fonctionnement et immobilisations par crédit

Crédit	Prévisions 2011-2012	Variations par rapport aux prévisions de 2010-2011		Prévisions 2010-2011	Chiffres réels provisoires 2010-2011*	Chiffres réels 2009-2010
401-2	\$	\$	%	\$	\$	\$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS						
Bureau du leader parlementaire du gouvernement	328 000	--	--	328 000	284 500	306 747
Total, y compris mandats spéciaux	328 000	--	--	328 000	284 500	306 747
Moins : Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
Total à voter – Charges de fonctionnement	328 000	--	--	328 000	284 500	306 747
Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
Crédits législatifs	--	--	--	--	--	--
Total du ministère – Charges de fonctionnement et d'immobilisations	328 000	--	--	328 000	284 500	306 747

* Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2011.

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

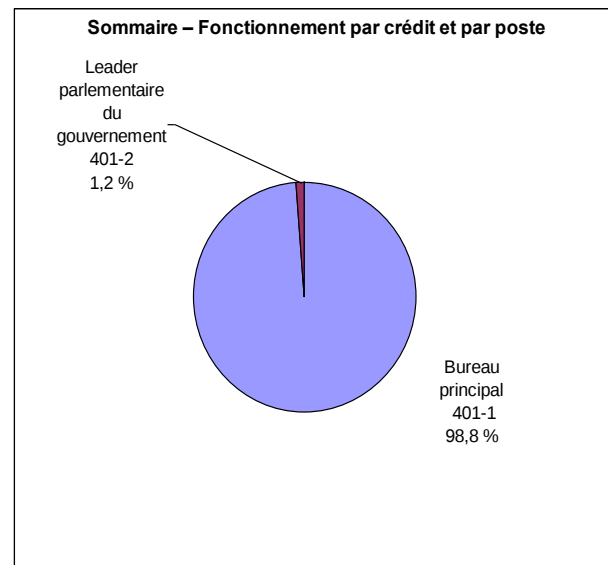
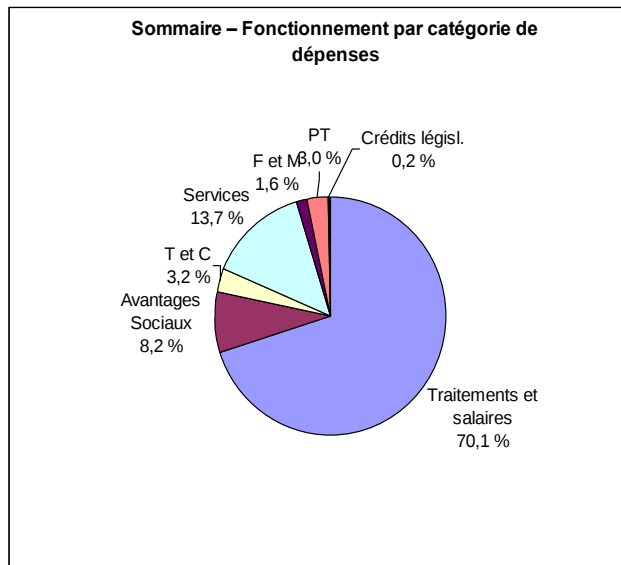
Charges de fonctionnement	Prévisions 2010-2011 \$	Chiffres réels 2009-2010 \$
Total – Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement)*	28 973 714	28 543 467
Réorganisation gouvernementale		
Transfert de fonctions d'autres ministères	--	--
Transfert de fonctions à d'autres ministères	--	--
Total – Charges de fonctionnement redressées	28 973 714	28 543 467

* Le poste *Total – Charges de fonctionnement* comprend les sous-postes *Crédits législatifs* et *Total -Charges de fonctionnement*. Les chiffres réels de 2009-2010 proviennent des Comptes publics.

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES
Tableau 4 : Sommaire – Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses*

Catégorie de dépenses	Crédit n° 401-1	Crédit n° 401-2	Total – Ministère	
	Bureau principal	Leader parlementaire du gouvernement		
	\$	\$	\$	%
CHARGES				
Traitements et salaires	18 854 400	280 000	19 134 400	70,1
Avantages sociaux	2 201 400	31 300	2 232 700	8,2
Transports et communications	874 700	6 300	881 000	3,2
Services	3 729 900	5 100	3 735 000	13,7
Fournitures et matériel	426 300	5 300	431 600	1,6
Paiements de transfert	821 000	--	821 000	3,0
Crédits législatifs	64 014	--	64 014	0,2
Recouvrements	--	--	--	--
TOTAL	26 971 714	328 000	27 299 714	100,0
POURCENTAGE DU TOTAL – MINISTÈRE	98,8	1,2	100	

* Comprend les crédits législatifs.



BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

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 des analyses au premier ministre et au Conseil des ministres afin d'aider le gouvernement à respecter ses priorités.

À cette fin, le Bureau du Conseil des ministres :

- gère le processus décisionnel du gouvernement;
- collabore avec les ministères pour coordonner les politiques, les communications et la stratégie intergouvernementale;
- surveille les stratégies gouvernementales et soutient la mise en œuvre des mesures et l'obtention des résultats;
- offre des conseils sur des points de protocole, les priorités internationales ainsi que les institutions démocratiques du gouvernement;
- apporte un soutien administratif au Cabinet du Premier ministre et au Bureau du leader parlementaire du gouvernement;
- assure la liaison avec le Bureau du lieutenant-gouverneur;
- appuie le Cabinet du Premier ministre, le Bureau du leader parlementaire du gouvernement et le Ministère, y compris les services des ressources humaines, des finances, des opérations et de technologie de l'information.

Tableau 7 : Fonctionnement

	Prévisions 2011-2012	Variations par rapport aux prévisions de 2010-2011		Prévisions 2010-2011	Chiffres réels provisoires 2010-2011*	Chiffres réels 2009-2010
Crédits et programmes	\$	\$	%	\$	\$	\$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Bureau principal	26 907 700	(1 674 000)	(5,8)	28 581 700	28 095 486	29 223 556
Leader parlementaire du gouvernement	328 000	--	--	328 000	284 500	306 747
Total, y compris mandats spéciaux	27 235 700	(1 674 000)	(5,8)	28 909 700	28 379 986	29 530 303
Moins : Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
Total à voter – Charges de fonctionnement	27 235 700	(1 674 000)	(5,8)	28 909 700	28 379 986	29 530 303
Mandats spéciaux	--	--	--	--	--	--
L salaire – ministre, <i>Loi sur le Conseil exécutif</i>	47 841	--	--	47 841	47 841	10 072
L salaire – adjoint parlementaire, <i>Loi sur le Conseil exécutif</i>	16 173	--	--	16 173	16 173	3 092
Total – Crédits législatifs	64 014	--	--	64 014	64 014	13 164
Total – Charges de fonctionnement	27 299 714	(1 674 000)	(5,8)	28 973 714	28 444 000	29 543 467

* Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2011.

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES**Information par poste et par sous-poste****CRÉDIT/POSTE : 401-1****CRÉDIT : PROGRAMME DU BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES****POSTE : Bureau principal****TYPE : Charges de fonctionnement****SOUS-POSTE 1 : Bureau du Conseil des ministres**

Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère du premier ministre. Il fournit des conseils et des analyses au premier ministre et au Conseil des ministres afin d'aider le gouvernement à respecter ses priorités.

SOUS-POSTE 2 : Affaires intergouvernementales

Affaires intergouvernementales fournit des conseils stratégiques et un appui tactique au premier ministre, au ministre et au Conseil des ministres sur les questions intergouvernementales au Canada et sur les enjeux mondiaux pertinents.

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

Tableau 11 : Détails – Chiffres comparatifs

CRÉDIT/POSTE : 401-1

CRÉDIT : PROGRAMME DU BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

POSTE : Bureau principal

TYPE : Charges de fonctionnement*

Catégorie de dépenses	Prévisions 2011-2012	Variations par rapport aux prévisions de 2010-2011		Prévisions 2010-2011	Chiffres réels provisoires 2010-2011**	Chiffres réels 2009-2010
	\$	\$	%	\$	\$	\$
Traitements et salaires	18 854 400	(558 200)	(2,9)	19 412 600	18 739 900	18 362 424
Avantages sociaux	2 201 400	(68 200)	(3,0)	2 269 600	1 971 300	2 087 576
Transports et communications	874 700	265 000	43,5	609 700	700 100	631 729
Services	3 729 900	(1 247 300)	(25,1)	4 977 200	4 311 586	5 542 283
Fournitures et matériel	426 300	(65 300)	(13,3)	491 600	285 000	676 409
Paievements de transfert – Fonctionnement	821 000	--	--	821 000	2 087 600	1 923 135
Crédits législatifs	64 014	--	--	64 014	64 014	13 164
Recouvrements d'autres ministères	--	--	--	--	--	--
Total	26 971 714	(1 674 000)	(5,8)	28 645 714	28 159 500	29 236 720

* Comprend les crédits législatifs.

** Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2011.

EXPLICATIONS DES VARIATIONS PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS 2010-2011

Dépenses	Montant (\$)	Explications
Traitements et salaires	(558 200)	Réduction des dépenses
Avantages sociaux	(68 200)	Réduction des dépenses
Transports et communications	265 000	Réaffectation au sein du ministère
Services	(1 247 300)	Réduction des dépenses
Fournitures et matériel	(65 300)	Réduction des dépenses
TOTAL	(1 674 000)	

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

Tableau 11 : Détails – Chiffres comparatifs

CRÉDIT/POSTE : 401-2

CRÉDIT : PROGRAMME DU BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

POSTE : Bureau du leader parlementaire du gouvernement

TYPE : Charges de fonctionnement*

Catégorie de dépenses	Prévisions 2011-2012	Variations par rapport aux prévisions de 2010-2011		Prévisions 2010-2011	Chiffres réels provisoires 2010-2011**	Chiffres réels 2009-2010
	\$	\$	%	\$	\$	\$
Traitements et salaires	280 000	--	--	280 000	234 200	261 055
Avantages sociaux	31 300	--	--	31 300	31 200	29 392
Transports et communications	6 300	--	--	6 300	7 400	6 334
Services	5 100	--	--	5 100	4 800	6 140
Fournitures et matériel	5 300	--	--	5 300	6 900	3 826
Paielements de transfert – Fonctionnement	--	--	--	--	--	--
Autres opérations	--	--	--	--	--	--
Recouvrements d'autres ministères	--	--	--	--	--	--
Total	328 000	--	--	328 000	284 500	306 747

* Comprend les crédits législatifs

** Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2011.

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

Tableau 11 : DÉTAILS – CHIFFRES COMPARATIFS

CRÉDIT/POSTE : 401-S

CRÉDIT : PROGRAMME DU BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

POSTE : Crédits législatifs

TYPE : Charges de fonctionnement

Catégorie de dépenses	Prévisions 2011-2012	Variations par rapport aux prévisions de 2010-2011		Prévisions 2010-2011	Chiffres réels provisoires 2010-2011	Chiffres réels 2009-2010
	\$	\$	%	\$	\$	\$
Salaire du ministre	47 841	--	--	47 841	47 841	10 072
Salaire de l'adjoint parlementaire	16 173	--	--	16 173	16 173	3 092
Total	64 014	--	--	64 014	64 014	13 164

BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

Tableau 12 : Modifications des crédits et initiatives par poste et par sous-poste

CRÉDIT/POSTE : 401-1

CRÉDIT : PROGRAMME DU BUREAU DU CONSEIL DES MINISTRES

POSTE : Sous-postes du Bureau du Conseil des ministres et d'Affaires intergouvernementales

TYPE : Charges de fonctionnement

Catégorie de dépenses	Prévisions 2011-2012	Variations par rapport aux prévisions de 2010-2011		Prévisions 2010-2011	Chiffres réels provisoires 2010-2011*	Chiffres réels 2009-2010
	\$	\$	%	\$	\$	\$
Bureau du Conseil des ministres						
Traitements et salaires	13 797 600	(910 100)	(6,2)	14 707 700	13 909 400	14 035 697
Avantages sociaux	1 616 500	(57 400)	(3,4)	1 673 900	1 435 200	1 610 815
Transports et communications	521 500	39 100	8,1	482 400	382 100	339 887
Services	3 431 800	(510 400)	(12,9)	3 942 200	3 025 586	4 760 708
Fournitures et matériel	311 700	(131 000)	(29,6)	442 700	204 100	604 361
Total – Sous-poste du Bureau du Conseil des ministres	19 679 100	(1 569 800)	(7,4)	21 248 900	18 956 386	21 351 468
Affaires intergouvernementales						
Traitements et salaires	5 056 800	351 900	7,5	4 704 900	4 830 500	4 326 727
Avantages sociaux	584 900	(10 800)	(1,8)	595 700	536 100	476 761
Transports et communications	353 200	225 900	177,5	127 300	318 000	291 842
Services	298 100	(736 900)	(71,2)	1 035 000	1 286 000	781 575
Fournitures et matériel	114 600	65 700	134,4	48 900	80 900	72 048
Paiements de transfert – Fonctionnement	821 000	--	--	821 000	2 087 600	1 923 135
Total – Sous-poste des Affaires intergouvernementales	7 228 600	(104 200)	(1,4)	7 332 800	9 139 100	7 872 088
Crédits législatifs						
L salaire – ministre, <i>Loi sur le Conseil exécutif</i>	47 841	--	--	47 841	47 841	10 072
L salaire – adjoint parlementaire, <i>Loi sur le Conseil exécutif</i>	16 173	--	--	16 173	16 173	3 092
Total – Sous-postes	26 971 714	(1 674 000)	(5,8)	28 645 714	28 159 500	29 236 720

* Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 2011.