

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

SOMMAIRE

Le Secrétariat du Conseil de gestion (SCG) fournit des services de qualité, administre de manière efficace les ressources du gouvernement (ressources humaines et financières, biens immobiliers, information et technologie de l'information, et archives du gouvernement) et offre aux ministères les normes, le leadership et les solutions intégrées dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs du gouvernement.

Prévisions 2001-2002	PROGRAMMES	Variation	Prévisions 2000-2001	Dépenses 1999-2000
\$		\$	\$	\$
FONCTIONNEMENT				
34 061 029	Programme d'administration du ministère	(507 100)	34 568 129	44 713 288
75 557 300	Programme des services des biens immobiliers	8 148 300	67 409 000	86 673 454
1 418 124 700	Programme de contrôle de gestion	(665 578 800)	2 083 703 500	47 539 207
142 313 000	Programme d'information et de technologie de l'information	63 853 600	78 459 400	83 950 483
202 150 400	Programme des services communs	(61 611 200)	263 761 600	278 732 383
<u>1 872 206 429</u>	Total du ministère - Fonctionnement	<u>(655 695 200)</u>	<u>2 527 901 629</u>	<u>541 608 815</u>
3 859 129	Moins : Crédits législatifs	-	3 859 129	2 047 391
<u>1 868 347 300</u>	< TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT	<u>(655 695 200)</u>	<u>2 524 042 500</u>	<u>539 561 424</u>
CLASSIFICATION COMPTABLE				
<u>1 872 206 429</u>	Dépenses	<u>(655 695 200)</u>	<u>2 527 901 629</u>	<u>541 608 815</u>

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT

DÉTAIL	Prévisions 2000-2001	Dépenses 1999-2000
FONCTIONNEMENT	\$	\$
1. Données publiées antérieurement		
1.1 Budget des dépenses 2000-2001	2 507 098 329	
1.2 Comptes publics 1999-2000		547 394 596
2. Réorganisation gouvernementale		
2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères	22 127 900	29 413 849
2.2 Transfert de fonctions à d'autres ministères	(1 324 600)	(35 199 630)
	<u>2 527 901 629</u>	<u>541 608 815</u>

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

- NOTES -

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

SOMMAIRE

Prévisions 2001-2002	PROGRAMMES	Variation	Prévisions 2000-2001	Dépenses 1999-2000
\$		\$	\$	\$
CAPITAL				
38 541 500	Programme des services des biens immobiliers	12 541 500	26 000 000	13 493 300
9 330 000	Programme d'information et de technologie de l'information	9 330 000	-	-
<u>47 871 500</u>	Total du ministère - Capital	<u>21 871 500</u>	<u>26 000 000</u>	<u>13 493 300</u>
<u>47 871 500</u>	< TOTAL À VOTER - CAPITAL	<u>21 871 500</u>	<u>26 000 000</u>	<u>13 493 300</u>
	CLASSIFICATION COMPTABLE			
<u>47 871 500</u>	Dépenses	<u>21 871 500</u>	<u>26 000 000</u>	<u>13 493 300</u>

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE :

Le programme d'administration du ministère fournit des services opérationnels et de planification stratégique afin d'aider les divisions du ministère à réaliser leurs plans d'activités.

CRÉDIT et poste	Prévisions 2001-2002	PROGRAMME ET ACTIVITÉS	Variation	Prévisions 2000-2001	Dépenses 1999-2000
	\$		\$	\$	\$
1801		PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE			
FONCTIONNEMENT					
1	33 758 300	Administration du ministère	(504 700)	34 263 000	44 500 988
2	243 600	Ministre sans portefeuille	(2 400)	246 000	153 171
L		Traitement versé au ministre en vertu de la			
	32 997	Loi sur le Conseil exécutif	-	32 997	32 997
L		Traitement versé à l'adjoint parlementaire en			
	11 155	vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	-	11 155	11 155
L		Traitement versé au ministre sans portefeuille			
	14 977	en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif	-	14 977	14 977
	<u>34 061 029</u>	Total - Fonctionnement	<u>(507 100)</u>	<u>34 568 129</u>	<u>44 713 288</u>
	59 129	Moins : Crédits législatifs	-	59 129	59 129
	<u>34 001 900</u>	Montant à voter	<u>(507 100)</u>	<u>34 509 000</u>	<u>44 654 159</u>

- NOTES -

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

- NOTES -

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE (suite)
CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

Crédits législatifs	\$
Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.	14 977
	<u>14 977</u>
Total (Fonctionnement) - Programme d'administration du ministère	<u><u>34 061 029</u></u>

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

PROGRAMME DES SERVICES DES BIENS IMMOBILIERS :

Le programme des services des biens immobiliers assure une gestion stratégique des biens immobiliers au nom du gouvernement de l'Ontario et de ses ministères, en élaborant des politiques et des normes, et en négociant et en administrant des contrats de services et la vente des biens immobiliers excédentaires. Le programme assure une utilisation optimale des biens immobiliers du gouvernement, ainsi que la prestation, de la manière la plus efficace possible en terme de coûts, des services de conception, de construction, de location et de gestion immobilière nécessaires pour répondre aux besoins des ministères et des organismes gouvernementaux.

CRÉDIT et poste	Prévisions 2001-2002	PROGRAMME ET ACTIVITÉS	Variation	Prévisions 2000-2001	Dépenses 1999-2000
	\$		\$	\$	\$
1802		PROGRAMME DES SERVICES DES BIENS IMMOBILIERS			
FONCTIONNEMENT					
1	75 557 300	Services des biens immobiliers	8 148 300	67 409 000	86 673 454
	75 557 300	Total - Fonctionnement	8 148 300	67 409 000	86 673 454
	75 557 300	Montant à voter	8 148 300	67 409 000	86 673 454
1802		PROGRAMME DES SERVICES DES BIENS IMMOBILIERS			
CAPITAL					
2	38 541 500	Services des biens immobiliers	12 541 500	26 000 000	13 493 300
	38 541 500	Total - Capital	12 541 500	26 000 000	13 493 300
	38 541 500	Montant à voter	12 541 500	26 000 000	13 493 300

- NOTES -

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

FONCTIONNEMENT		CAPITAL	
Services des biens immobiliers (1802-1)	\$	Services des biens immobiliers (1802-2)	\$
Traitements et salaires	5 200	Services	<u>38 541 500</u>
Avantages sociaux	1 200		<u>38 541 500</u>
Services	<u>80 550 900</u>	Total (Capital) - Programme des services des	<u>38 541 500</u>
	80 557 300	biens immobiliers	<u><u>38 541 500</u></u>
Moins : Recouvrements	5 000 000		
	<u>75 557 300</u>		
Total (Fonctionnement) - Programme des	75 557 300		
services des biens immobiliers	<u><u>75 557 300</u></u>		

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

PROGRAMME DE CONTRÔLE DE GESTION :

Ce programme appuie le Conseil de gestion du gouvernement en fournissant un leadership aux ministères afin d'atteindre les objectifs du gouvernement. Il détermine l'utilisation la plus appropriée des ressources publiques en établissant, contrôlant et redressant au besoin les ressources du gouvernement, et en établissant des normes, des politiques et des stratégies, de façon à atteindre les objectifs généraux du gouvernement. Ce programme prévoit en outre de fournir des services de vérification interne à tous les ministères, un financement visant à faire face à des dépenses imprévues comme les indemnités de cessation d'emploi et le coût d'autres initiatives de portée générale.

CRÉDIT et poste	Prévisions 2001-2002	PROGRAMME ET ACTIVITÉS	Variation	Prévisions 2000-2001	Dépenses 1999-2000
	\$		\$	\$	\$
1803		PROGRAMME DE CONTRÔLE DE GESTION			
FONCTIONNEMENT					
1		Planification et surveillance des ressources			
	8 753 400	liées aux activités	(603 400)	9 356 800	7 579 197
2	1 706 900	Services intégrés de vérification interne	(536 000)	2 242 900	352 031
3		Mise en œuvre de la restructuration			
	4 464 900	gouvernementale	(2 720 200)	7 185 100	10 979 987
4		Politiques et planification relatives aux			
	26 269 700	ressources humaines	428 300	25 841 400	28 627 992
5	1 376 929 800	Imprévus	(662 147 500)	2 039 077 300	-
	<u>1 418 124 700</u>	Total - Fonctionnement	<u>(665 578 800)</u>	<u>2 083 703 500</u>	<u>47 539 207</u>
	<u>1 418 124 700</u>	Montant à voter	<u>(665 578 800)</u>	<u>2 083 703 500</u>	<u>47 539 207</u>

- NOTES -

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

FONCTIONNEMENT		Politiques et planification relatives aux ressources humaines (1803-4)	
Planification et surveillance des ressources liées aux activités (1803-1)	\$		\$
Traitements et salaires	6 004 300	Traitements et salaires	15 632 100
Avantages sociaux	1 314 800	Avantages sociaux	2 530 500
Transports et communications	629 900	Transports et communications	745 200
Services	689 100	Services	6 260 900
Fournitures et matériel	115 300	Fournitures et matériel	913 200
	<u>8 753 400</u>	Paiements de transfert	\$
Services intégrés de vérification interne (1803-2)		Subvention à l'institut d'administration publique du Canada	136 100
Traitements et salaires	11 511 800	Subventions - Autre	<u>51 700</u>
Avantages sociaux	2 123 100		187 800
Transports et communications	125 000		<u>26 269 700</u>
Services	382 500		
Fournitures et matériel	135 000	Imprévus (1803-5)	
	<u>14 277 400</u>	Paiements de transfert	
Moins : Recouvrements	<u>12 570 500</u>	Paiements de transfert	531 300 000
	<u>1 706 900</u>	Autres opérations	845 629 800
Mise en œuvre de la restructuration gouvernementale (1803-3)			<u>1 376 929 800</u>
Traitements et salaires	1 494 600	<i>Initiatives ministériels</i>	\$
Avantages sociaux	278 700	Paiements de transfert	531 300 000
Transports et communications	425 000	Autres opérations	<u>526 629 800</u>
Services	1 984 100		<u>1 057 929 800</u>
Fournitures et matériel	282 500	<i>Coûts d'indemnité</i>	\$
	<u>4 464 900</u>	Autres opérations	<u>319 000 000</u>
<i>Réseau d'information sur les ressources humaines</i>	\$		319 000 000
Traitements et salaires	1 227 900	Total (Fonctionnement) - Programme de contrôle de gestion	<u>1 418 124 700</u>
Avantages sociaux	220 300		
Transports et communications	350 000		
Services	1 426 000		
Fournitures et matériel	260 000		
	<u>3 484 200</u>		
<i>Autres Services</i>	\$		
Traitements et salaires	266 700		
Avantages sociaux	58 400		
Transports et communications	75 000		
Services	558 100		
Fournitures et matériel	22 500		
	<u>980 700</u>		

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION :

Le Bureau du directeur général de l'information pour la fonction publique administre et coordonne les services d'information et de technologie de l'information du gouvernement de l'Ontario. Pour ce faire, il a adopté une stratégie qui encourage l'utilisation de l'information et de la technologie de l'information à l'échelle du gouvernement afin de réaliser les objectifs des ministères et de créer une fonction publique innovatrice, souple et adaptée aux besoins. Le Bureau administre également les services courants d'information et de technologie de l'information du gouvernement pour lui permettre d'offrir les programmes individuels et les services généraux de façon rentable. Les Archives publiques de l'Ontario offrent son leadership à la fonction publique en matière de gestion et de préservation des renseignements essentiels à l'administration efficace, efficiente et responsable des affaires publiques et assure l'accès du public à la mémoire collective de l'Ontario.

CRÉDIT et poste	Prévisions 2001-2002	PROGRAMME ET ACTIVITÉS	Variation	Prévisions 2000-2001	Dépenses 1999-2000
	\$		\$	\$	\$
1804		PROGRAMME D'INFORMATION ET DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION			
FONCTIONNEMENT					
1	34 450 200	Politique de l'information et technologie de l'information	8 682 400	25 767 800	15 501 197
2	91 646 400	Stratégie en matière de l'information et technologie de l'information	54 392 700	37 253 700	42 491 038
3	8 529 900	Services de l'information et de la technologie de l'information	(394 900)	8 924 800	18 243 643
4	7 686 500	Archives	1 173 400	6 513 100	7 714 605
	<u>142 313 000</u>	Total - Fonctionnement	<u>63 853 600</u>	<u>78 459 400</u>	<u>83 950 483</u>
	<u>142 313 000</u>	Montant à voter	<u>63 853 600</u>	<u>78 459 400</u>	<u>83 950 483</u>
1804		PROGRAMME D'INFORMATION ET DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION			
CAPITAL					
5	5 000 000	Services de l'information et de la technologie de l'information	5 000 000	-	-
6	4 330 000	Archives	4 330 000	-	-
	<u>9 330 000</u>	Total - Capital	<u>9 330 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>9 330 000</u>	Montant à voter	<u>9 330 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

- NOTES -

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

FONCTIONNEMENT		CAPITAL	
Politique de l'information et technologie de l'information (1804-1)	\$	Services de l'information et de la technologie de l'information (1804-5)	\$
Traitements et salaires	17 528 700	Services	5 000 000
Avantages sociaux	3 391 000		<u>5 000 000</u>
Transports et communications	715 000	Archives (1804-6)	
Services	12 208 300	Services	4 330 000
Fournitures et matériel	752 000		<u>4 330 000</u>
	<u>34 595 000</u>	Total (Capital) - Programme d'information et de technologie de l'information	<u><u>9 330 000</u></u>
Moins : Recouvrements	144 800		
	<u>34 450 200</u>		
Stratégie en matière de l'information et technologie de l'information (1804-2)			
Traitements et salaires	3 900 900		
Avantages sociaux	420 000		
Transports et communications	238 000		
Services	64 671 500		
Fournitures et matériel	22 416 000		
	<u>91 646 400</u>		
Services de l'information et de la technologie de l'information (1804-3)			
Traitements et salaires	21 875 600		
Avantages sociaux	2 070 100		
Transports et communications	50 210 100		
Services	33 245 600		
Fournitures et matériel	10 931 900		
	<u>118 333 300</u>		
Moins : Recouvrements	109 803 400		
	<u>8 529 900</u>		
Archives (1804-4)			
Traitements et salaires	3 931 200		
Avantages sociaux	744 300		
Transports et communications	113 700		
Services	3 106 100		
Fournitures et matériel	152 000		
Paiements de transfert			
Subvention de fonctionnement aux archives	45 700		
	<u>8 093 000</u>		
Moins : Recouvrements	406 500		
	<u>7 686 500</u>		
Total (Fonctionnement) - Programme d'information et de technologie de l'information	<u><u>142 313 000</u></u>		

SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION

PROGRAMME DES SERVICES COMMUNS :

Le Bureau des services communs offre des services de soutien internes à l'ensemble de la fonction publique de l'Ontario. Ses principales activités sont les suivantes : traitement financier, préparation de la paie, services d'administration des avantages, services d'approvisionnement, services administratifs généraux, exploitation des systèmes utilisés à l'échelle du gouvernement, SYSPAI, RIRH, etc... Le Bureau des services communs est également responsable de la gestion des cotisations de l'employeur en matière d'avantages, des fonds spéciaux d'emploi et du programme Expérience Été.

CRÉDIT et poste	Prévisions 2001-2002	PROGRAMME ET ACTIVITÉS	Variation	Prévisions 2000-2001	Dépenses 1999-2000
	\$		\$	\$	\$
1805		PROGRAMME DES SERVICES COMMUNS			
FONCTIONNEMENT					
1	40 862 000	Services liés aux activités	8 792 300	32 069 700	33 722 148
2		Avantages sociaux et Régime de retraite			
	135 586 000	(cotisations du gouvernement)	(70 461 100)	206 047 100	229 369 377
3	21 902 400	Programmes d'emplois spéciaux	57 600	21 844 800	13 652 596
L		Paiements versés à des agences de			
		recouvrement du secteur privé en vertu de la			
	3 800 000	Loi sur l'administration financière	-	3 800 000	1 988 262
	<u>202 150 400</u>	Total - Fonctionnement	<u>(61 611 200)</u>	<u>263 761 600</u>	<u>278 732 383</u>
	3 800 000	Moins : Crédits législatifs	-	3 800 000	1 988 262
	<u>198 350 400</u>	Montant à voter	<u>(61 611 200)</u>	<u>259 961 600</u>	<u>276 744 121</u>

- NOTES -

