

MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Le ministère des Services gouvernementaux (MSG) offre ses services à l'ensemble de la fonction publique; il regroupe les activités qui permettent d'optimiser et d'améliorer la prestation des services gouvernementaux, à l'interne (aux ministères) et à l'externe (au public). La vision à long terme du ministère est d'offrir des services gouvernementaux modernes de façon plus simple, plus rapide, plus intelligente et mieux intégrée. Pour y parvenir, on s'est fixé quatre priorités : optimiser et améliorer les services gouvernementaux; faire de la fonction publique de l'Ontario (FPO) un « lieu de travail de choix »; réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances; et créer un cadre réglementaire et juridique moderne pour assurer la protection du consommateur, inspirer confiance et stimuler la croissance économique.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE

(\$)

| CRÉDIT PROGRAMME | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 1801 Programme d'administration du ministère | 55 363 900 | 48 592 900 | 6 771 000 | 47 443 448 |
| 1807 Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | 809 761 000 | 976 098 400 | (166 337 400) | 904 229 448 |
| 1808 Direction des ressources humaines | 35 786 000 | 29 036 700 | 6 749 300 | 20 095 162 |
| 1809 Centre du leadership et de l'apprentissage | 28 032 000 | 26 552 000 | 1 480 000 | 23 583 345 |
| 1810 Programme de modernisation | 11 214 600 | 7 503 800 | 3 710 800 | 4 936 043 |
| 1811 Programme de prestation des services | 329 086 100 | 292 967 400 | 36 118 700 | 332 113 163 |
| 1812 Protection du consommateur et sécurité publique/Normes commerciales et organismes | 51 547 200 | 51 863 500 | (316 300) | 51 814 518 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 1 320 790 800 | 1 432 614 700 | (111 823 900) | 1 384 215 127 |
| Crédits législatifs | 8 570 244 | 617 492 | 7 952 752 | 4 018 789 |
| Total du ministère - Charges de fonctionnement | 1 329 361 044 | 1 433 232 192 | (103 871 148) | 1 388 233 916 |
| Redressement de consolidation net - Commission des courses de l'Ontario | 12 000 000 | - | 12 000 000 | 10 563 000 |
| Redressement de consolidation net - Avantages sociaux et prestations de retraite | (30 000 000) | - | (30 000 000) | (50 253 197) |
| Redressement de consolidation et autres redressements | - | - | - | 182 000 |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 1 311 361 044 | 1 433 232 192 | (121 871 148) | 1 348 725 719 |
| ACTIF DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 1811 Programme de prestation des services | 2 000 | 2 000 | - | - |
| TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT | 2 000 | 2 000 | - | - |
| Total du ministère - Actif de fonctionnement | 2 000 | 2 000 | - | - |

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE

(\$)

| CRÉDIT PROGRAMME | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| CHARGES D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| 1801 Programme d'administration du ministère | 8 580 000 | 200 000 | 8 380 000 | 3 778 510 |
| 1808 Direction des ressources humaines | 675 000 | 1 050 000 | (375 000) | 1 043 994 |
| 1811 Programme de prestation des services | 8 850 000 | 10 710 000 | (1 860 000) | 2 881 158 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS | 18 105 000 | 11 960 000 | 6 145 000 | 7 703 662 |
| Total du ministère - Charges d'immobilisations | 18 105 000 | 11 960 000 | 6 145 000 | 7 703 662 |
| Redressement de consolidation net - Commission des courses de l'Ontario | 150 000 | - | 150 000 | 131 000 |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 18 255 000 | 11 960 000 | 6 295 000 | 7 834 662 |
| Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 1 329 616 044 | 1 445 192 192 | (115 576 148) | 1 356 560 381 |

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats pour aider les programmes du ministère à atteindre leurs objectifs.

SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N° | POSTE | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 1 | Administration du ministère | 55 363 900 | 48 592 900 | 6 771 000 | 47 443 448 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | 55 363 900 | 48 592 900 | 6 771 000 | 47 443 448 |
| L | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i> | 1 000 | 1 000 | - | 140 000 |
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la <i>Loi sur le Conseil exécutif</i> | 37 550 | 72 114 | (34 564) | 57 090 |
| L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la <i>Loi sur le Conseil exécutif</i> | 12 694 | 24 378 | (11 684) | 24 378 |
| Total - Crédits législatifs | | 51 244 | 97 492 | (46 248) | 221 468 |
| Total - Charges de fonctionnement | | 55 415 144 | 48 690 392 | 6 724 752 | 47 664 916 |
| CHARGES D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 4 | Projet de gestion des locaux | 8 580 000 | 200 000 | 8 380 000 | 3 778 510 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS | | 8 580 000 | 200 000 | 8 380 000 | 3 778 510 |
| Total - Charges d'immobilisations | | 8 580 000 | 200 000 | 8 380 000 | 3 778 510 |

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

CRÉDIT -
POSTE N° CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| | | | |
|--------|--|--|-------------------|
| 1801-1 | Administration du ministère | | |
| | Traitements et salaires | | 33 142 700 |
| | Avantages sociaux | | 5 000 000 |
| | Transports et communications | | 1 123 200 |
| | Services | | 48 139 200 |
| | Fournitures et matériel | | 2 134 400 |
| | Total partiel | | 89 539 500 |
| | Moins : Recouvrements | | 34 175 600 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | | 55 363 900 |

*Sous-postes :**Bureau principal*

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Traitements et salaires | 1 652 000 | |
| Avantages sociaux | 207 800 | |
| Transports et communications | 63 700 | |
| Services | 231 000 | |
| Fournitures et matériel | 55 300 | 2 209 800 |

Services financiers et administratifs

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Traitements et salaires | 6 557 700 | |
| Avantages sociaux | 786 600 | |
| Transports et communications | 273 600 | |
| Services | 6 753 200 | |
| Fournitures et matériel | 118 000 | |
| Total partiel | 14 489 100 | |
| Moins : Recouvrements | 185 200 | 14 303 900 |

Services juridiques

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------|
| Traitements et salaires | 95 300 | |
| Avantages sociaux | 5 000 | |
| Transports et communications | 104 300 | |
| Services | 9 124 700 | |
| Fournitures et matériel | 210 600 | |
| Total partiel | 9 539 900 | |
| Moins : Recouvrements | 200 800 | 9 339 100 |

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

CRÉDIT -
POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
N°

CHARGES DE FONCTIONNEMENT*Services de vérification*

| | | |
|------------------------------|---------|---------|
| Transports et communications | 12 400 | |
| Services | 886 700 | |
| Fournitures et matériel | 4 600 | 903 700 |

Systèmes informatiques

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| Services | 6 126 800 | 6 126 800 |
|----------|-----------|-----------|

Groupeement de la prestation des services gouvernementaux

| | | |
|------------------------------|------------|---------|
| Traitements et salaires | 18 342 100 | |
| Avantages sociaux | 3 011 800 | |
| Transports et communications | 523 400 | |
| Services | 9 819 100 | |
| Fournitures et matériel | 1 502 200 | |
| Total partiel | 33 198 600 | |
| Moins : Recouvrements | 32 825 000 | 373 600 |

Services de communication

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| Traitements et salaires | 3 052 700 | |
| Avantages sociaux | 401 900 | |
| Transports et communications | 85 900 | |
| Services | 14 466 100 | |
| Fournitures et matériel | 215 800 | |
| Total partiel | 18 222 400 | |
| Moins : Recouvrements | 175 000 | 18 047 400 |

Ressources humaines

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Traitements et salaires | 3 442 900 | |
| Avantages sociaux | 586 900 | |
| Transports et communications | 59 900 | |
| Services | 731 600 | |
| Fournitures et matériel | 27 900 | |
| Total partiel | 4 849 200 | |
| Moins : Recouvrements | 789 600 | 4 059 600 |

Total à voter - Charges de fonctionnement**55 363 900**

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

CRÉDIT -
POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
N°

CHARGES DE FONCTIONNEMENT**Crédits législatifs**

Autres opérations

| | | |
|---|---|-------|
| L | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i> | 1 000 |
|---|---|-------|

Crédits législatifs

| | | |
|---|--|--------|
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la <i>Loi sur le Conseil exécutif</i> | 37 550 |
|---|--|--------|

| | | |
|---|--|--------|
| L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la <i>Loi sur le Conseil exécutif</i> | 12 694 |
|---|--|--------|

| | | |
|--|--|-------------------|
| Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | | 55 415 144 |
|--|--|-------------------|

CHARGES D'IMMOBILISATIONS

1801-4 Projet de gestion des locaux

| | | |
|--|----------|-----------|
| | Services | 8 580 000 |
|--|----------|-----------|

| | | |
|--|--|------------------|
| Total à voter - Charges d'immobilisations | | 8 580 000 |
|--|--|------------------|

| | | |
|--|--|------------------|
| Total (Charges d'immobilisations) - Programme d'administration du ministère | | 8 580 000 |
|--|--|------------------|

PROGRAMME DES AVANTAGES SOCIAUX ET PRESTATIONS DE RETRAITE (PART PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR) - CRÉDIT 1807

Le programme des avantages sociaux et prestations de retraite (la part des avantages sociaux reliée à la paie des fonctionnaires qui est prise en charge par la province) relève du ministère des Services gouvernementaux. Il est administré par les Services communs de l'Ontario pour le compte de la Division de la gestion des ressources humaines et des politiques générales et contribue à faire de la fonction publique de l'Ontario un « lieu de travail de choix ».

SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N° | POSTE | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 1 | Avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | 809 761 000 | 976 098 400 | (166 337 400) | 904 229 448 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | 809 761 000 | 976 098 400 | (166 337 400) | 904 229 448 |
| Total - Charges de fonctionnement | | 809 761 000 | 976 098 400 | (166 337 400) | 904 229 448 |

PROGRAMME DES AVANTAGES SOCIAUX ET PRESTATIONS DE RETRAITE (PART PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR) - CRÉDIT 1807, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

CRÉDIT -

POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES

N°

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| | | | |
|--------|--|-------------|----------------------|
| 1807-1 | Avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | | |
| | Traitements et salaires | | |
| | Traitements et salaires ministériels imputés à l'exercice | | 1 000 |
| | Avantages sociaux | | |
| | Indemnités légales de cessation d'emploi | 79 000 000 | |
| | Absences et congés rémunérés | 30 000 000 | |
| | Indemnisation des travailleurs (CSPAAT) | 35 000 000 | |
| | Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires | 10 000 000 | |
| | Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario | 121 000 000 | |
| | Régime de retraite des fonctionnaires | 108 000 000 | |
| | Fonds de prestations des juges provinciaux | 22 761 000 | |
| | Régime de pensions du Canada | 137 400 000 | |
| | Assurance-emploi | 56 711 000 | |
| | Assurance-vie collective | 8 941 400 | |
| | Protection du revenu à long terme | 63 906 000 | |
| | Impôt-santé des employeurs | 89 206 000 | |
| | Régime d'assurance complémentaire maladie et hospitalisation | 110 458 800 | |
| | Régime de soins dentaires | 52 696 100 | |
| | Prestations aux employés retraités | 385 000 000 | |
| | Autres avantages sociaux | 12 999 000 | 1 323 079 300 |
| | Total partiel | | 1 323 080 300 |
| | Moins : Recouvrements | | 513 319 300 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | | 809 761 000 |
| | Total (Charges de fonctionnement) - Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | | 809 761 000 |

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - CRÉDIT 1808

La Direction des ressources humaines est chargée d'engager et de retenir l'effectif nécessaire pour offrir des services publics modernes et efficaces et réaliser les priorités du gouvernement. Pour y parvenir, elle fournit des services intégrés de RH à la fonction publique de l'Ontario (FPO). Elle aide également les cadres en leur offrant des services et des conseils stratégiques en matière de RH; elle établit les pratiques exemplaires; et elle élabore et met en oeuvre les politiques et initiatives de RH qui font de la FPO un « lieu de travail de choix ». La Direction coordonne aussi les services de sécurité interne et la planification et la gestion des situations d'urgence pour le compte de la FPO.

SOMMAIRE - CRÉDIT
(\$)

| POSTE N° | POSTE | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|---|----------------------|----------------------|---|--------------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 3 | Gestion des ressources humaines et politiques générales | 14 952 600 | 8 969 000 | 5 983 600 | 8 478 413 |
| 4 | Services relatifs aux ressources humaines | 7 936 400 | 4 632 000 | 3 304 400 | 2 892 974 |
| 5 | Relations de travail | 4 023 600 | 4 133 300 | (109 700) | 3 640 492 |
| 6 | Gestion des situations d'urgence et de la sécurité | 8 873 400 | 11 302 400 | (2 429 000) | 5 083 283 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | 35 786 000 | 29 036 700 | 6 749 300 | 20 095 162 |
| Total - Charges de fonctionnement | | 35 786 000 | 29 036 700 | 6 749 300 | 20 095 162 |
| CHARGES D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 7 | Gestion des situations d'urgence et de la sécurité | 675 000 | 1 050 000 | (375 000) | 1 043 994 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS | | 675 000 | 1 050 000 | (375 000) | 1 043 994 |
| Total - Charges d'immobilisations | | 675 000 | 1 050 000 | (375 000) | 1 043 994 |

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - CRÉDIT 1808, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

| CRÉDIT - POSTE N° | CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| 1808-3 | Gestion des ressources humaines et politiques générales | |
| | Traitements et salaires | 7 564 400 |
| | Avantages sociaux | 1 029 300 |
| | Transports et communications | 216 200 |
| | Services | 5 987 500 |
| | Fournitures et matériel | 203 200 |
| | Total partiel | 15 000 600 |
| | Moins : Recouvrements | 48 000 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | 14 952 600 |
| 1808-4 | Services relatifs aux ressources humaines | |
| | Traitements et salaires | 1 280 600 |
| | Avantages sociaux | 179 900 |
| | Transports et communications | 53 200 |
| | Services | 6 845 800 |
| | Fournitures et matériel | 96 900 |
| | Autres opérations | |
| | Autre | 2 100 000 |
| | Total partiel | 10 556 400 |
| | Moins : Recouvrements | 2 620 000 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | 7 936 400 |
| 1808-5 | Relations de travail | |
| | Traitements et salaires | 2 635 500 |
| | Avantages sociaux | 336 100 |
| | Transports et communications | 121 100 |
| | Services | 825 900 |
| | Fournitures et matériel | 105 000 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | 4 023 600 |

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - CRÉDIT 1808, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

CRÉDIT -
POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
N°

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|--------|--|-------------------|
| 1808-6 | Gestion des situations d'urgence et de la sécurité | |
| | Traitements et salaires | 2 443 600 |
| | Avantages sociaux | 354 800 |
| | Transports et communications | 7 700 |
| | Services | 6 024 300 |
| | Fournitures et matériel | 43 000 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | 8 873 400 |
| | Total (Charges de fonctionnement) - Direction des ressources humaines | 35 786 000 |

CHARGES D'IMMOBILISATIONS

| | | |
|--------|--|----------------|
| 1808-7 | Gestion des situations d'urgence et de la sécurité | |
| | Services | 675 000 |
| | Total à voter - Charges d'immobilisations | 675 000 |
| | Total (Charges d'immobilisations) - Direction des ressources humaines | 675 000 |

CENTRE DU LEADERSHIP ET DE L'APPRENTISSAGE - CRÉDIT 1809

Le Centre du leadership et de l'apprentissage est chargé de créer, au sein du gouvernement, une culture de leadership et de gestion, et de revitaliser les ressources humaines afin que le secteur public soit dynamique et innovateur. Il aide aussi à faire de la fonction publique de l'Ontario un « lieu de travail de choix ». Ses principales activités consistent à soutenir les services aux cadres en élaborant une stratégie de gestion du talent; à mettre en place une stratégie de formation; à encourager le leadership dans les organismes, conseils et commissions; et à concevoir et mettre en oeuvre une stratégie à l'intention des jeunes et des nouveaux professionnels.

SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N° | POSTE | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 1 | Leadership et apprentissage | 28 032 000 | 26 552 000 | 1 480 000 | 23 583 345 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | 28 032 000 | 26 552 000 | 1 480 000 | 23 583 345 |
| Total - Charges de fonctionnement | | 28 032 000 | 26 552 000 | 1 480 000 | 23 583 345 |

CENTRE DU LEADERSHIP ET DE L'APPRENTISSAGE - CRÉDIT 1809, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

CRÉDIT -
POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
N°

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| | | | |
|--------|---|--------|-------------------|
| 1809-1 | Leadership et apprentissage | | |
| | Traitements et salaires | | 15 867 000 |
| | Avantages sociaux | | 2 023 400 |
| | Transports et communications | | 458 600 |
| | Services | | 681 200 |
| | Fournitures et matériel | | 314 700 |
| | Paiements de transfert | | |
| | Subventions pour l'Institut d'administration publique du | | |
| | Canada | 66 500 | |
| | Subventions - Autres | 34 500 | |
| | Programmes d'emplois pour étudiants | 1 000 | 102 000 |
| | Autres opérations | | |
| | Emplois d'été | | 8 585 100 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | | 28 032 000 |
| | Total (Charges de fonctionnement) - Centre du leadership et de l'apprentissage | | 28 032 000 |

PROGRAMME DE MODERNISATION - CRÉDIT 1810

Le programme de modernisation comprend la Division de la modernisation et du Bureau de gestion du programme de modernisation dont l'objectif est d'optimiser et d'améliorer les services que le gouvernement offre à la population. La Division de la modernisation est chargée de doter la fonction publique de l'Ontario de l'effectif nécessaire pour optimiser les services et atteindre les objectifs de modernisation. Le Bureau de gestion du programme de modernisation assure la surveillance stratégique et rend compte des résultats atteints dans quatre projets de modernisation de la fonction publique.

SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N° | POSTE | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 1 | Modernisation | 11 214 600 | 7 503 800 | 3 710 800 | 4 936 043 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | 11 214 600 | 7 503 800 | 3 710 800 | 4 936 043 |
| Total - Charges de fonctionnement | | 11 214 600 | 7 503 800 | 3 710 800 | 4 936 043 |

PROGRAMME DE MODERNISATION - CRÉDIT 1810, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

CRÉDIT -
POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
N°

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| | | | |
|--------|---|--|-------------------|
| 1810-1 | Modernisation | | |
| | Traitements et salaires | | 4 333 100 |
| | Avantages sociaux | | 579 600 |
| | Transports et communications | | 170 200 |
| | Services | | 5 976 900 |
| | Fournitures et matériel | | 154 800 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | | 11 214 600 |
| | Total (Charges de fonctionnement) - Programme de modernisation | | 11 214 600 |

PROGRAMME DE PRESTATION DES SERVICES - CRÉDIT 1811

Le programme de prestation des services est chargé d'améliorer la prestation des services internes et externes du gouvernement afin de répondre aux besoins des Ontariens et des Ontariennes et de la fonction publique de l'Ontario (FPO). Tous les programmes de prestation des services s'attachent à optimiser et améliorer les services gouvernementaux. ServiceOntario joue un rôle de leadership dans la réalisation de la vision du gouvernement qui est d'assurer la prestation intégrée, et de qualité, des services transactionnels courants, tels qu'enregistrements des entreprises et inscriptions des particuliers.

Le mandat des Archives publiques de l'Ontario est d'encourager le public à consulter le patrimoine documentaire de l'Ontario; de gérer judicieusement la collection d'oeuvres d'art du gouvernement de l'Ontario; et de diriger la gestion et la préservation des archives publiques.

Le Bureau du directeur général de l'Information pour la fonction publique offre son leadership afin d'optimiser l'information et de technologie de l'information au sein du gouvernement, y compris en matière de politiques et de mise en oeuvre de l'infrastructure commune, de gouvernance et de responsabilité, et de prestation des services communs à l'échelle de la FPO, tels que traitement informatique et réseaux.

Les Services communs de l'Ontario fournissent des services de soutien aux employés et aux programmes de la FPO, notamment traitement des opérations financières et collectes, gestion de la chaîne d'approvisionnement, gestion et traitement de la paie, et administration des avantages sociaux.

SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N° | POSTE | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 1 | Soutien à l'infrastructure de la technologie de l'information/Prestation des services | 52 414 300 | 54 767 200 | (2 352 900) | 56 216 894 |
| 4 | Cyber Ontario | 59 695 600 | 26 375 900 | 33 319 700 | 27 450 158 |
| 5 | Services communs de l'Ontario | 87 370 200 | 88 465 400 | (1 095 200) | 107 842 231 |
| 7 | Archives publiques de l'Ontario | 15 388 100 | 15 010 800 | 377 300 | 12 564 719 |
| 9 | ServiceOntario et Services d'enregistrement | 114 217 900 | 108 348 100 | 5 869 800 | 128 039 161 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | 329 086 100 | 292 967 400 | 36 118 700 | 332 113 163 |
| L | Paiements versés à des agences de recouvrement du secteur privé en vertu de la <i>Loi sur l'administration financière</i> | 8 500 000 | 501 000 | 7 999 000 | 326 321 |
| L | Contribution de la Couronne au Régime de retraite des juges, <i>Loi sur l'enregistrement des actes</i> | 15 000 | 15 000 | - | - |
| L | Demandes d'indemnisation adressées à la Caisse d'assurance des droits immobiliers, <i>Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers</i> | 1 000 | 1 000 | - | - |
| L | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i> | 1 000 | 1 000 | - | 207 000 |
| Total - Crédits législatifs | | 8 517 000 | 518 000 | 7 999 000 | 533 321 |
| Total - Charges de fonctionnement | | 337 603 100 | 293 485 400 | 44 117 700 | 332 646 484 |

SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N° | POSTE | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| ACTIF DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 2 | Soutien à l'infrastructure de la technologie de l'information/Prestation des services | 1 000 | 1 000 | - | - |
| 6 | Services opérationnels | 1 000 | 1 000 | - | - |
| TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT | | 2 000 | 2 000 | - | - |
| Total - Actif de fonctionnement | | 2 000 | 2 000 | - | - |
| CHARGES D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 3 | Information et technologie de l'information | 4 750 000 | 6 000 000 | (1 250 000) | 2 881 158 |
| 8 | Archives publiques de l'Ontario | 300 000 | 300 000 | - | - |
| 10 | ServiceOntario | 3 800 000 | 4 410 000 | (610 000) | - |
| TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS | | 8 850 000 | 10 710 000 | (1 860 000) | 2 881 158 |
| Total - Charges d'immobilisations | | 8 850 000 | 10 710 000 | (1 860 000) | 2 881 158 |

PROGRAMME DE PRESTATION DES SERVICES - CRÉDIT 1811, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

| CRÉDIT - POSTE N° | CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| 1811-1 | Soutien à l'infrastructure de la technologie de l'information/Prestation des services | |
| | Traitements et salaires | 78 179 100 |
| | Avantages sociaux | 11 201 800 |
| | Transports et communications | 50 509 500 |
| | Services | 79 151 600 |
| | Fournitures et matériel | 13 568 900 |
| | Total partiel | 232 610 900 |
| | Moins : Recouvrements | 180 196 600 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | 52 414 300 |
| 1811-4 | Cyber Ontario | |
| | Traitements et salaires | 16 396 900 |
| | Avantages sociaux | 1 944 200 |
| | Transports et communications | 290 900 |
| | Services | 40 643 600 |
| | Fournitures et matériel | 420 000 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | 59 695 600 |
| 1811-5 | Services communs de l'Ontario | |
| | Traitements et salaires | 74 649 800 |
| | Avantages sociaux | 9 005 100 |
| | Transports et communications | 11 947 700 |
| | Services | 65 473 600 |
| | Fournitures et matériel | 13 479 900 |
| | Total partiel | 174 556 100 |
| | Moins : Recouvrements | 87 185 900 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | 87 370 200 |

PROGRAMME DE PRESTATION DES SERVICES - CRÉDIT 1811, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

CRÉDIT -
POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
N°

CHARGES DE FONCTIONNEMENT*Sous-postes :**Services opérationnels*

| | | |
|------------------------------|-------------|------------|
| Traitements et salaires | 74 124 700 | |
| Avantages sociaux | 8 931 100 | |
| Transports et communications | 11 937 200 | |
| Services | 50 783 400 | |
| Fournitures et matériel | 13 469 400 | |
| Total partiel | 159 245 800 | |
| Moins : Recouvrements | 71 876 600 | 87 369 200 |

Programme de responsabilité civile - dossiers généraux et circulation routière

| | | |
|------------------------------|------------|-------|
| Traitements et salaires | 525 100 | |
| Avantages sociaux | 74 000 | |
| Transports et communications | 10 500 | |
| Services | 14 690 200 | |
| Fournitures et matériel | 10 500 | |
| Total partiel | 15 310 300 | |
| Moins : Recouvrements | 15 309 300 | 1 000 |

Total à voter - Charges de fonctionnement**87 370 200****Crédits législatifs**

Services

| | | |
|---|---|-----------|
| L | Paiements versés à des agences de recouvrement du secteur privé en vertu de la <i>Loi sur l'administration financière</i> | 8 500 000 |
|---|---|-----------|

1811-7 Archives publiques de l'Ontario

| | |
|---|-----------|
| Traitements et salaires | 5 688 300 |
| Avantages sociaux | 851 300 |
| Transports et communications | 207 800 |
| Services | 9 779 000 |
| Fournitures et matériel | 210 000 |
| Paiements de transfert | |
| Subventions à l'appui des Archives publiques de l'Ontario | 45 700 |

Total partiel 16 782 100

Moins : Recouvrements 1 394 000

Total à voter - Charges de fonctionnement**15 388 100**

PROGRAMME DE PRESTATION DES SERVICES - CRÉDIT 1811, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

| CRÉDIT - POSTE N° | CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES | |
|----------------------------------|--|--------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| 1811-9 | ServiceOntario et Services d'enregistrement | |
| | Traitements et salaires | 57 317 900 |
| | Avantages sociaux | 7 367 800 |
| | Transports et communications | 5 629 400 |
| | Services | 48 715 800 |
| | Fournitures et matériel | 3 489 600 |
| | Total partiel | 122 520 500 |
| | Moins : Recouvrements | 8 302 600 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | 114 217 900 |
| Crédits législatifs | | |
| | Autres opérations | |
| L | Contribution de la Couronne au Régime de retraite des juges, <i>Loi sur l'enregistrement des actes</i> | 15 000 |
| L | Demandes d'indemnisation adressées à la Caisse d'assurance des droits immobiliers, <i>Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers</i> | 1 000 |
| Crédits législatifs | | |
| | Autres opérations | |
| L | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i> | 1 000 |
| | Total (Charges de fonctionnement) - Programme de prestation des services | 337 603 100 |
| ACTIF DE FONCTIONNEMENT | | |
| 1811-2 | Soutien à l'infrastructure de la technologie de l'information/Prestation des services | |
| | Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 |
| | Total à voter - Actif de fonctionnement | 1 000 |
| 1811-6 | Services opérationnels | |
| | Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 |
| | Total à voter - Actif de fonctionnement | 1 000 |
| | Total (Actif de fonctionnement) - Programme de prestation des services | 2 000 |

PROGRAMME DE PRESTATION DES SERVICES - CRÉDIT 1811, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

CRÉDIT -
POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
N°

CHARGES D'IMMOBILISATIONS

| | | |
|---------|---|------------------|
| 1811-3 | Information et technologie de l'information | |
| | Services | 4 750 000 |
| | Total à voter - Charges d'immobilisations | 4 750 000 |
| <hr/> | | |
| 1811-8 | Archives publiques de l'Ontario | |
| | Services | 300 000 |
| | Total à voter - Charges d'immobilisations | 300 000 |
| <hr/> | | |
| 1811-10 | ServiceOntario | |
| | Services | 3 800 000 |
| | Total à voter - Charges d'immobilisations | 3 800 000 |
| | Total (Charges d'immobilisations) - Programme de prestation des services | 8 850 000 |

PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET SÉCURITÉ PUBLIQUE/NORMES COMMERCIALES ET ORGANISMES - CRÉDIT 1812

Ce programme est chargé de créer un cadre réglementaire et juridique moderne qui protège le consommateur, inspire confiance et stimule la croissance économique. Il élabore les politiques régissant les programmes des services aux consommateurs et aux entreprises et assure la gouvernance, la responsabilité et la gestion des relations avec les organismes relevant du ministère, les autorités administratives déléguées et autres partenaires de la prestation des services. Le Tribunal d'appel en matière de permis entend les appels en matière de permis et d'enregistrement déposés en vertu de nombreuses lois ministérielles. La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) est responsable de l'administration et de l'observation du cadre réglementaire régissant le secteur des alcools et des jeux dans la province. La CAJO fixe et fait observer les normes auxquelles sont astreintes l'industrie des alcools et des jeux où les risques d'activités criminelles et les coûts sociaux potentiels sont importants.

SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N° | POSTE | Prévisions 2006-2007 | Prévisions 2005-2006 | Différence entre 2006-2007 et 2005-2006 | Chiffres réels 2004-2005 |
|--|---|----------------------|----------------------|---|--------------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 1 | Politiques et protection du consommateur | 10 945 000 | 11 007 000 | (62 000) | 10 925 337 |
| 2 | Tribunal d'appel en matière de permis | 1 372 700 | 1 381 200 | (8 500) | 1 374 893 |
| 3 | Commission des alcools et des jeux de l'Ontario | 39 229 500 | 39 475 300 | (245 800) | 39 514 288 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | 51 547 200 | 51 863 500 | (316 300) | 51 814 518 |
| L | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i> | 1 000 | 1 000 | - | 2 000 |
| L | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i> | 1 000 | 1 000 | - | 3 262 000 |
| Total - Crédits législatifs | | 2 000 | 2 000 | - | 3 264 000 |
| Total - Charges de fonctionnement | | 51 549 200 | 51 865 500 | (316 300) | 55 078 518 |

PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET SÉCURITÉ PUBLIQUE/NORMES COMMERCIALES ET ORGANISMES - CRÉDIT
1812, suite

CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

CRÉDIT -

POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES

N°

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| | | | |
|--------|--|--|-------------------|
| 1812-1 | Politiques et protection du consommateur | | |
| | Traitements et salaires | | 6 644 900 |
| | Avantages sociaux | | 889 400 |
| | Transports et communications | | 395 100 |
| | Services | | 3 186 500 |
| | Fournitures et matériel | | 238 400 |
| | Total partiel | | 11 354 300 |
| | Moins : Recouvrements | | 409 300 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | | 10 945 000 |

Crédits législatifs

| | | | |
|--------|---|--|------------------|
| | Autres opérations | | |
| L | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i> | | 1 000 |
| 1812-2 | Tribunal d'appel en matière de permis | | |
| | Traitements et salaires | | 635 400 |
| | Avantages sociaux | | 97 700 |
| | Transports et communications | | 94 200 |
| | Services | | 746 800 |
| | Fournitures et matériel | | 35 900 |
| | Total partiel | | 1 610 000 |
| | Moins : Recouvrements | | 237 300 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | | 1 372 700 |

| | | | |
|--------|--|--|-------------------|
| 1812-3 | Commission des alcools et des jeux de l'Ontario | | |
| | Traitements et salaires | | 31 120 600 |
| | Avantages sociaux | | 5 482 900 |
| | Transports et communications | | 1 772 100 |
| | Services | | 7 995 800 |
| | Fournitures et matériel | | 1 403 000 |
| | Total partiel | | 47 774 400 |
| | Moins : Recouvrements | | 8 544 900 |
| | Total à voter - Charges de fonctionnement | | 39 229 500 |

PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET SÉCURITÉ PUBLIQUE/NORMES COMMERCIALES ET ORGANISMES - CRÉDIT 1812, suite
CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite
(\$)

CRÉDIT -
POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES
N°

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Crédits législatifs

Autres opérations

| | | | |
|---|---|--|-------|
| L | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i> | | 1 000 |
|---|---|--|-------|

Total (Charges de fonctionnement) - Protection du consommateur et sécurité publique/Normes commerciales et organismes
51 549 200

RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT

| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | Prévisions 2005-2006 \$ | Chiffres réels 2004-2005 \$ |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Total - Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement*) | 1 592 769 446 | 1 213 037 549 |
| Budget supplémentaire des dépenses | | |
| Budget supplémentaire des dépenses 2005-2006 | 257 592 000 | - |
| Réorganisation gouvernementale | | |
| Transfert de fonctions d'autres ministères | 217 581 446 | 247 265 533 |
| Transfert de fonctions à d'autres ministères | (634 710 700) | (72 069 166) |
| Total - Charges de fonctionnement (données ayant subi un retraitement) | 1 433 232 192 | 1 388 233 916 |

*La rubrique Total - Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement. Les chiffres réels de l'exercice 2004-2005 sont tirés des Comptes publics.

| ACTIF DE FONCTIONNEMENT | Prévisions 2005-2006 \$ | Chiffres réels 2004-2005 \$ |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Total - Actif de fonctionnement (données publiées antérieurement*) | 2 000 | 761 300 |
| Réorganisation gouvernementale | | |
| Transfert de fonctions à d'autres ministères | - | (761 300) |
| Total - Actif de fonctionnement (données ayant subi un retraitement) | 2 000 | - |

*La rubrique Total - Actif de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - actif de fonctionnement. Les chiffres réels de l'exercice 2004-2005 sont tirés des Comptes publics.

| CHARGES D'IMMOBILISATIONS | Prévisions 2005-2006 \$ | Chiffres réels 2004-2005 \$ |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Total - Charges d'immobilisations (données publiées antérieurement*) | 52 847 400 | 17 485 420 |
| Réorganisation gouvernementale | | |
| Transfert de fonctions d'autres ministères | 4 610 000 | 3 778 510 |
| Transfert de fonctions à d'autres ministères | (45 497 400) | (13 560 268) |
| Total - Charges d'immobilisations (données ayant subi un retraitement) | 11 960 000 | 7 703 662 |

*La rubrique Total - Charges d'immobilisations comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges d'immobilisations. Les chiffres réels de l'exercice 2004-2005 sont tirés des Comptes publics.