

## MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Le ministère des Services gouvernementaux (MSG) offre ses services aux ministères de l'ensemble de la fonction publique et au public, en travaillant de manière globale pour renouveler et améliorer la prestation des services gouvernementaux. La vision à long terme du ministère est d'offrir des services gouvernementaux modernes et rentables plus simples, plus rapides et plus conviviaux. Le ministère s'attache également à faire en sorte que son effectif soit plus intégré, divers et inclusif. Cette vision se concrétisera par l'atteinte des priorités du ministère : fournir des services simples, homogènes et personnalisés au public et se centrer sur l'excellence du personnel, des processus et des technologies dans son rôle d'employeur et d'organisation.

### SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE

(\$)

| CRÉDIT PROGRAMME   | Prévisions<br>2011-2012 | Prévisions<br>2010-2011 | Différence<br>entre<br>2011-2012<br>et<br>2010-2011 | Chiffres<br>réels<br>2009-2010 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |                         |                         |   |                                |
| 1801 Programme d'administration du ministère   | 67 223 800              | 66 800 300              | 423 500   | 31 193 689                     |
| 1807 Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur)                                     | 796 910 300             | 662 312 600             | 134 597 700   | 626 042 438                    |
| 1808 Direction des ressources humaines   | 119 925 900             | 133 760 500             | (13 834 600)  | 121 436 153                    |
| 1811 Programme des services opérationnels de la FPO  | 305 145 300             | 320 497 000             | (15 351 700)  | 288 396 506                    |
| 1812 Organismes, conseils, commissions et tribunaux  | 5 571 000               | 5 576 400               | (5 400)   | 4 770 937                      |
| 1814 Programme ServiceOntario  | 288 824 700             | 290 654 700             | (1 830 000)   | 292 503 613                    |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>1 583 601 000</b>    | <b>1 479 601 500</b>    | <b>103 999 500</b>                                  | <b>1 364 343 336</b>           |
| Crédits législatifs  | 845 632 414             | 741 254 814             | 104 377 600   | 543 789 006                    |
| Total du ministère - Charges de fonctionnement   | 2 429 233 414           | 2 220 856 314           | 208 377 100   | 1 908 132 342                  |
| Redressement de consolidation net - Avantages sociaux et prestations de retraite   | (30 000 000)            | (30 000 000)            | -   | (43 417 584)                   |
| Autres redressements - redressement actuariel sans effet sur la trésorerie au titre des régimes de retraite et des prestations de retraite | (3 791 700)             | (8 061 400)             | 4 269 700   | -                              |
| <b>Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements</b>  | <b>2 395 441 714</b>    | <b>2 182 794 914</b>    | <b>212 646 800</b>                                  | <b>1 864 714 758</b>           |
| <b>ACTIF DE FONCTIONNEMENT</b>   |                         |                         |   |                                |
| 1811 Programme des services opérationnels de la FPO  | 15 241 400              | 11 001 000              | 4 240 400   | 8 820 555                      |
| <b>TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>15 241 400</b>       | <b>11 001 000</b>       | <b>4 240 400</b>                                    | <b>8 820 555</b>               |
| Total du ministère - Actif de fonctionnement   | 15 241 400              | 11 001 000              | 4 240 400   | 8 820 555                      |

## SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE

(\$)

| CRÉDIT PROGRAMME   | Prévisions<br>2011-2012 | Prévisions<br>2010-2011 | Différence<br>entre<br>2011-2012<br>et<br>2010-2011 | Chiffres<br>réels<br>2009-2010 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>CHARGES D'IMMOBILISATIONS</b>   |                         |                         |   |                                |
| 1801 Programme d'administration du ministère   | 3 522 500               | 1 325 300               | 2 197 200   | 1 279 990                      |
| 1808 Direction des ressources humaines   | -                       | -                       | -   | 358 217                        |
| 1811 Programme des services opérationnels de la FPO  | 15 589 200              | 15 990 900              | (401 700)   | 188 128 799                    |
| 1814 Programme ServiceOntario  | 2 002 000               | 4 801 000               | (2 799 000)   | 7 122 598                      |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS</b>   | <b>21 113 700</b>       | <b>22 117 200</b>       | <b>(1 003 500)</b>                                  | <b>196 889 604</b>             |
| Crédits législatifs  | 8 233 100               | 5 433 500               | 2 799 600   | 480                            |
| Total du ministère - Charges d'immobilisations   | 29 346 800              | 27 550 700              | 1 796 100   | 196 890 084                    |
| <b>ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b>   |                         |                         |   |                                |
| 1801 Programme d'administration du ministère   | 1 000                   | 1 000                   | -   | -                              |
| 1811 Programme des services opérationnels de la FPO  | 239 762 500             | 199 038 300             | 40 724 200  | 102 373 994                    |
| 1814 Programme ServiceOntario  | 18 065 400              | 16 280 100              | 1 785 300   | 3 315 511                      |
| <b>TOTAL À VOTER - ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b>   | <b>257 828 900</b>      | <b>215 319 400</b>      | <b>42 509 500</b>                                   | <b>105 689 505</b>             |
| Total du ministère - Actif d'immobilisations   | 257 828 900             | 215 319 400             | 42 509 500  | 105 689 505                    |
| <b>Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris)</b> | <b>2 424 788 514</b>    | <b>2 210 345 614</b>    | <b>214 442 900</b>                                  | <b>2 061 604 842</b>           |

## 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 des résultats conformes aux objectifs et priorités budgétaires du gouvernement. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, la gestion des locaux et des installations, les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats. Le programme aide et soutient les programmes du ministère dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels.

## SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N°                         | POSTE  | Prévisions 2011-2012 | Prévisions 2010-2011 | Différence entre 2011-2012 et 2010-2011 | Chiffres réels 2009-2010 |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b> |  |                      |                      |   |                          |
| 1                                | Administration du ministère  | 67 223 800           | 66 800 300           | 423 500                                 | 31 193 689               |
|                                  | <b>TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>67 223 800</b>    | <b>66 800 300</b>    | <b>423 500</b>                          | <b>31 193 689</b>        |
| L                                | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i>                          | 1 000                | 1 000                | -                                       | -                        |
| L                                | Traitement versé au ministre en vertu de la <i>Loi sur le Conseil exécutif</i>               | 47 841               | 47 841               | -                                       | 62 852                   |
| L                                | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la <i>Loi sur le Conseil exécutif</i> | 16 173               | 16 173               | -                                       | 16 667                   |
|                                  | Total - Crédits législatifs  | 65 014               | 65 014               | -                                       | 79 519                   |
|                                  | <b>Total - Charges de fonctionnement</b>   | <b>67 288 814</b>    | <b>66 865 314</b>    | <b>423 500</b>                          | <b>31 273 208</b>        |
| <b>CHARGES D'IMMOBILISATIONS</b> |  |                      |                      |   |                          |
| 4                                | Administration du ministère  | 3 522 500            | 1 325 300            | 2 197 200                               | 1 279 990                |
|                                  | <b>TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS</b>   | <b>3 522 500</b>     | <b>1 325 300</b>     | <b>2 197 200</b>                        | <b>1 279 990</b>         |
| L                                | Amortissement - <i>Loi sur l'administration financière</i>                                   | 1 000                | 1 000                | -                                       | -                        |
|                                  | Total - Crédits législatifs  | 1 000                | 1 000                | -                                       | -                        |
|                                  | <b>Total - Charges d'immobilisations</b>   | <b>3 523 500</b>     | <b>1 326 300</b>     | <b>2 197 200</b>                        | <b>1 279 990</b>         |
| <b>ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b>   |  |                      |                      |   |                          |
| 6                                | Administration du ministère  | 1 000                | 1 000                | -                                       | -                        |
|                                  | <b>TOTAL À VOTER - ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b>   | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b>         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                 |
|                                  | <b>Total - Actif d'immobilisations</b>   | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b>         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                 |

## PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

| CRÉDIT -<br>POSTE N°                             | CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES |            |                   |
|--|--|------------|-------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |  |            |                   |
| 1801-1   | Administration du ministère                    |            |                   |
|  | Traitements et salaires                        |            | 16 722 900        |
|  | Avantages sociaux                              |            | 2 106 400         |
|  | Transports et communications                   |            | 485 900           |
|  | Services                                       |            | 47 314 600        |
|  | Fournitures et matériel                        |            | 594 000           |
| <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b> |  |            | <b>67 223 800</b> |
| <i>Sous-postes :</i>                             |  |            |                   |
| <i>Bureau principal</i>                          |  |            |                   |
|  | Traitements et salaires                        | 1 784 900  |                   |
|  | Avantages sociaux                              | 221 100    |                   |
|  | Transports et communications                   | 63 700     |                   |
|  | Services                                       | 283 900    |                   |
|  | Fournitures et matériel                        | 55 300     | 2 408 900         |
| <i>Services financiers et administratifs</i>     |  |            |                   |
|  | Traitements et salaires                        | 9 935 600  |                   |
|  | Avantages sociaux                              | 1 246 700  |                   |
|  | Transports et communications                   | 301 500    |                   |
|  | Services                                       | 6 987 000  |                   |
|  | Fournitures et matériel                        | 188 800    | 18 659 600        |
| <i>Services juridiques</i>                       |  |            |                   |
|  | Traitements et salaires                        | 76 300     |                   |
|  | Avantages sociaux                              | 5 000      |                   |
|  | Transports et communications                   | 54 600     |                   |
|  | Services                                       | 7 563 200  |                   |
|  | Fournitures et matériel                        | 149 500    | 7 848 600         |
| <i>Services de vérification</i>                  |  |            |                   |
|  | Services                                       | 1 378 900  | 1 378 900         |
| <i>Services de communication</i>                 |  |            |                   |
|  | Traitements et salaires                        | 3 350 200  |                   |
|  | Avantages sociaux                              | 453 600    |                   |
|  | Transports et communications                   | 57 200     |                   |
|  | Services                                       | 31 081 100 |                   |
|  | Fournitures et matériel                        | 174 000    | 35 116 100        |

## 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***Ressources humaines*

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Traitements et salaires      | 1 575 900 |           |
| Avantages sociaux            | 180 000   |           |
| Transports et communications | 8 900     |           |
| Services                     | 20 500    |           |
| Fournitures et matériel      | 26 400    | 1 811 700 |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b> |  | <b>67 223 800</b> |
|--|--|-------------------|

**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 *Loi sur le Conseil exécutif*

47 841

|   |  |        |
|---|--|--------|
| L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la <i>Loi sur le Conseil exécutif</i> | 16 173 |
|---|--|--------|

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère</b> |  | <b>67 288 814</b> |
|--|--|-------------------|

**CHARGES D'IMMOBILISATIONS**

1801-4 Administration du ministère

|          |           |
|----------|-----------|
| Services | 3 521 500 |
|----------|-----------|

## Autres opérations

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Perte due à l'aliénation des actifs | 1 000 |
|-------------------------------------|-------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Total à voter - Charges d'immobilisations</b> | <b>3 522 500</b> |
|--|------------------|

**Crédits législatifs**

## Autres opérations

|   |  |       |
|---|--|-------|
| L | Amortissement - <i>Loi sur l'administration financière</i> | 1 000 |
|---|--|-------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Total (Charges d'immobilisations) - Programme d'administration du ministère</b> | <b>3 523 500</b> |
|--|------------------|

## PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

---

| CRÉDIT -<br>POSTE<br>N°        | CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES                                   |              |
|--------------------------------|--|--------------|
| <b>ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b> |  |              |
| 1801-6                         | Administration du ministère  |              |
|                                | Parc automobile et flotte de bateaux   | 1 000        |
|                                | <b>Total à voter - Actif d'immobilisations</b>                                   | <b>1 000</b> |
|                                | <b>Total (Actif d'immobilisations) - Programme d'administration du ministère</b> | <b>1 000</b> |

---

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

Le Programme des avantages sociaux et des prestations de retraite (partie prise en charge par l'employeur) prend en charge les dépenses que le gouvernement effectue en qualité d'employeur au chapitre des services assurés, des programmes prévus par la loi, des services non assurés et de certains régimes de retraite de la fonction publique, notamment les coûts d'arbitrage et d'administration par des tiers. Le programme prend également en charge les changements des charges à payer du gouvernement à titre de répondant ou de co-répondant de certains régimes de services assurés, régimes de retraite et droits aux indemnités de cessation d'emploi.

**SOMMAIRE - CRÉDIT**

(\$)

| POSTE N°   | POSTE  | Prévisions<br>2011-2012 | Prévisions<br>2010-2011 | Différence<br>entre<br>2011-2012<br>et<br>2010-2011 | Chiffres<br>réels<br>2009-2010 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |  |                         |                         |   |                                |
| 1  | Avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur)                  | 796 910 300             | 662 312 600             | 134 597 700   | 626 042 438                    |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>796 910 300</b>      | <b>662 312 600</b>      | <b>134 597 700</b>                                  | <b>626 042 438</b>             |
| L  | Redressements actuariels et obligations de l'exercice précédent, Loi sur l'administration financière | 834 765 400             | 728 372 800             | 106 392 600   | 538 759 532                    |
| Total - Crédits législatifs                      |  | 834 765 400             | 728 372 800             | 106 392 600   | 538 759 532                    |
| <b>Total - Charges de fonctionnement</b>         |  | <b>1 631 675 700</b>    | <b>1 390 685 400</b>    | <b>240 990 300</b>                                  | <b>1 164 801 970</b>           |

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

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

| CRÉDIT -<br>POSTE N°             | CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES                                      |             |                    |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b> |   |             |                    |
| 1807-1                           | Avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) |             |                    |
|                                  | Avantages sociaux   |             |                    |
|                                  | Indemnités légales de cessation d'emploi  | 50 260 900  |                    |
|                                  | Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires                     | 1 000       |                    |
|                                  | Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario    | 209 175 400 |                    |
|                                  | Régime de retraite des fonctionnaires   | 373 071 900 |                    |
|                                  | Fonds de prestations des juges provinciaux  | 28 497 300  |                    |
|                                  | Régime de pensions du Canada  | 138 799 800 |                    |
|                                  | Assurance-emploi  | 59 264 000  |                    |
|                                  | Assurance-vie collective  | 9 325 200   |                    |
|                                  | Protection du revenu à long terme   | 85 850 100  |                    |
|                                  | Impôt-santé des employeurs  | 98 967 900  |                    |
|                                  | Régime d'assurance complémentaire maladie et hospitalisation                        | 145 474 900 |                    |
|                                  | Régime de soins dentaires   | 58 911 800  |                    |
|                                  | Prestations aux employés retraités  | 134 903 800 |                    |
|                                  | Régime de retraite complémentaire des juges de paix                                 | 1 000 000   |                    |
|                                  | Avantages sociaux - Association de la Police provinciale de l'Ontario               | 38 791 400  | 1 432 295 400      |
|                                  | Moins : Recouvrements   |             | 635 385 100        |
|                                  | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>                                    |             | <b>796 910 300</b> |



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

**CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite**

**(\$)**

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

**CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

**Crédits législatifs**

**Redressements actuariels et obligations de l'exercice précédent, Loi sur l'administration financière**

Avantages sociaux

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| L | Indemnités légales de cessation d'emploi   | 81 739 100  |
| L | Absences et congés rémunérés   | 40 000 000  |
| L | Indemnisation des travailleurs (CSPAAT)  | 30 000 000  |
| L | Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires                  | 17 999 000  |
| L | Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario | 1 000       |
| L | Régime de retraite des fonctionnaires  | 191 928 100 |
| L | Fonds de prestations des juges provinciaux                                       | 1 000       |
| L | Assurance-vie collective   | 1 000       |
| L | Protection du revenu à long terme  | 11 000 000  |
| L | Prestations aux employés retraités   | 447 096 200 |
| L | Autres avantages sociaux   | 15 000 000  |

**Total (Charges de fonctionnement) - Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) 1 631 675 700**

## DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - CRÉDIT 1808

La Direction des ressources humaines soutient l'engagement du gouvernement d'être un chef de file mondial souple et novateur en service à la clientèle en le dotant d'un effectif qualifié et novateur. RHOntario fournit des services intégrés de RH et de réorganisation des activités à l'appui des objectifs opérationnels des ministères, et élabore et met en œuvre les politiques et stratégies qui font de la fonction publique de l'Ontario (FPO) un employeur de premier choix. Le programme coordonne également les services de sécurité interne à la FPO. Le Bureau de la diversité soutient la vision de la FPO, à savoir être une organisation inclusive, diverse, équitable et accessible assurant un excellent service public et aidant tous ceux et celles qui en font partie à réaliser leur plein potentiel. En qualité de centre d'excellence, le Bureau dirige les efforts pour aider la FPO à se conformer à la *Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario* (LAPHO). Le Bureau est également chargé de fournir des programmes et des services stratégiques et innovateurs à l'échelle de la FPO afin d'aider les ministères à atteindre leurs objectifs en matière d'inclusion et d'accessibilité. Le Secrétariat des relations de travail a la capacité d'analyser les facteurs internes et externes qui influent sur les résultats des négociations collectives afin d'établir des stratégies globales et d'offrir des conseils et des avis concernant la négociation collective. Il assure également la surveillance et la prestation de conseils stratégiques sur les négociations collectives au sein de la FPO et du secteur parapublic.

## SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N°   | POSTE   | Prévisions 2011-2012 | Prévisions 2010-2011 | Différence entre 2011-2012 et 2010-2011 | Chiffres réels 2009-2010 |
|--|---|----------------------|----------------------|---|--------------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |   |                      |                      |   |                          |
| 8  | RHOntario   | 113 204 500          | 127 039 600          | (13 835 100)                            | 117 926 631              |
| 9  | Services centralisés de la FPO -<br>Commission de la sécurité<br>professionnelle et de l'assurance contre<br>les accidents du travail | 1 000                | 1 000                | -                                       | -                        |
| 10   | Bureau de la diversité  | 4 306 300            | 4 281 500            | 24 800                                  | 3 509 522                |
| 11   | Secrétariat des relations de travail  | 2 414 100            | 2 438 400            | (24 300)                                | -                        |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>119 925 900</b>   | <b>133 760 500</b>   | <b>(13 834 600)</b>                     | <b>121 436 153</b>       |
| <b>Total - Charges de fonctionnement</b>         |   | <b>119 925 900</b>   | <b>133 760 500</b>   | <b>(13 834 600)</b>                     | <b>121 436 153</b>       |
| <b>CHARGES D'IMMOBILISATIONS</b>                 |   |                      |                      |   |                          |
| -  | Gestion des situations d'urgence et de la<br>sécurité   | -                    | -                    | -                                       | 358 217                  |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS</b> |   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                                | <b>358 217</b>           |
| <b>Total - Charges d'immobilisations</b>         |   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                                | <b>358 217</b>           |

## DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - CRÉDIT 1808, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

---

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


---

**CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

|         |  |            |                    |
|---------|--|------------|--------------------|
| 1808-8  | RHontario  |            |                    |
|         | Traitements et salaires  |            | 70 085 100         |
|         | Avantages sociaux  |            | 10 100 100         |
|         | Transports et communications   |            | 2 426 700          |
|         | Services   |            | 20 142 000         |
|         | Fournitures et matériel  |            | 1 480 400          |
|         | Paiements de transfert   |            |                    |
|         | Subventions pour l'Institut d'administration publique du   |            |                    |
|         | Canada   | 66 500     |                    |
|         | Programmes d'emplois pour étudiants  | 1 000      | 67 500             |
|         | Autres opérations  |            |                    |
|         | Autres   | 1 883 600  |                    |
|         | Emplois d'été  | 13 019 100 | 14 902 700         |
|         | <b>Total partiel</b>   |            | <b>119 204 500</b> |
|         | Moins : Recouvrements  |            | 6 000 000          |
|         | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>   |            | <b>113 204 500</b> |
| 1808-9  | Services centralisés de la FPO - Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail |            |                    |
|         | Services   |            | 56 001 000         |
|         | Moins : Recouvrements  |            | 56 000 000         |
|         | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>   |            | <b>1 000</b>       |
| 1808-10 | Bureau de la diversité   |            |                    |
|         | Traitements et salaires  |            | 3 182 400          |
|         | Avantages sociaux  |            | 423 700            |
|         | Transports et communications   |            | 25 100             |
|         | Services   |            | 658 000            |
|         | Fournitures et matériel  |            | 17 100             |
|         | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>   |            | <b>4 306 300</b>   |

## 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**

|  |                                      |                    |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| 1808-11  | Secrétariat des relations de travail |                    |
|  | Traitements et salaires              | 1 526 300          |
|  | Avantages sociaux                    | 228 900            |
|  | Transports et communications         | 1 000              |
|  | Services                             | 655 900            |
|  | Fournitures et matériel              | 1 000              |
|  | Autres opérations                    | 1 000              |
| <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>                             |                                      | <b>2 414 100</b>   |
| <b>Total (Charges de fonctionnement) - Direction des ressources humaines</b> |                                      | <b>119 925 900</b> |

## PROGRAMME DES SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA FPO - CRÉDIT 1811

Le Programme des services opérationnels de la FPO 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 FPO. Tous les programmes de prestation des services s'attachent à transformer et améliorer les services gouvernementaux. Le Programme d'information et de technologie de l'information du gouvernement assume le leadership de la gestion de l'information et de la technologie de l'information au sein du gouvernement. Cela comprend les politiques, la mise en œuvre d'une infrastructure commune, la gouvernance et la responsabilité ainsi que la prestation des services communs à l'échelle de la FPO, tels que le traitement informatique et les installations de réseaux. Les Services communs de l'Ontario agissent en qualité de fournisseur de services aux programmes et aux employés du gouvernement pour les tâches administratives d'arrière-guichet et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ils fournissent des conseils stratégiques et assure le contrôle financier et une prestation de services rentable dans le traitement des opérations financières, le traitement de la paie et des avantages sociaux, l'administration des avantages sociaux, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les services opérationnels de la FPO. Information, protection de la vie privée et archives publiques soutient de bonnes pratiques de conservation des documents dans tout le gouvernement et assume le leadership stratégique pour l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la classification aux fins de sécurité de l'information et de protection de la vie privée ainsi que la propriété intellectuelle. La Division recueille, gère et préserve les documents d'archives de la province, encourage le public à consulter les documents historiques de l'Ontario et assure la gestion responsable de la collection d'œuvres d'art du gouvernement de l'Ontario. Le Bureau d'écologisation de la fonction publique de l'Ontario, créé en septembre 2008, assure le leadership stratégique des efforts des ministères pour l'écologisation des activités gouvernementales. Il a pour mandat de veiller à ce que des mesures soient en place pour réduire l'empreinte carbone du gouvernement et d'autres incidences de ses activités sur l'environnement, pour faciliter l'établissement de pratiques opérationnelles durables et pour instaurer une culture organisationnelle écologique. Le Bureau dirige la mise en œuvre de la Stratégie d'écologisation de la FPO, une initiative pluriannuelle approuvée par le gouvernement qui engage ce dernier à l'égard d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet liées à ses activités et d'améliorations opérationnelles conformes aux objectifs plus généraux en matière d'émissions énoncés dans le Plan d'action de l'Ontario contre le changement climatique. Le Groupement des services pour la fonction publique (GSFP) fournit à ses clients un leadership et un soutien efficace pour l'amélioration des services gouvernementaux, et il collabore avec le programme d'ITI de la FPO pour rendre applicables les solutions sous-jacentes en technologie de l'information nécessaires à la modernisation par le MSG des opérations gouvernementales et à la prestation de services rentables aux clients internes de toute la FPO.

## SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE<br>N°  | POSTE   | Prévisions<br>2011-2012 | Prévisions<br>2010-2011 | Différence<br>entre<br>2011-2012<br>et<br>2010-2011 | Chiffres<br>réels<br>2009-2010 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                     |   |                         |                         |   |                                |
| 1  | Information et technologie de l'information<br>du gouvernement  | 77 062 600              | 85 991 700              | (8 929 100)   | 78 345 872                     |
| 5  | Services communs de l'Ontario   | 159 122 400             | 169 058 700             | (9 936 300)   | 166 858 186                    |
| 7  | Information, protection de la vie privée et<br>archives publiques   | 20 944 700              | 20 739 700              | 205 000   | 19 781 392                     |
| 11   | Bureau d'écologisation de la fonction<br>publique de l'Ontario  | 1 673 600               | 1 684 500               | (10 900)  | 1 734 056                      |
| 15   | Groupement des services pour la fonction<br>publique  | 46 342 000              | 43 022 400              | 3 319 600   | 21 677 000                     |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>305 145 300</b>      | <b>320 497 000</b>      | <b>(15 351 700)</b>                                 | <b>288 396 506</b>             |
| L  | Paiements versés à des agences de<br>recouvrement du secteur privé en vertu de<br>la <i>Loi sur l'administration financière</i> | 5 500 000               | 7 500 000               | (2 000 000)   | 4 872 355                      |
| Total - Crédits législatifs                          |   | 5 500 000               | 7 500 000               | (2 000 000)   | 4 872 355                      |
| <b>Total - Charges de fonctionnement</b>             |   | <b>310 645 300</b>      | <b>327 997 000</b>      | <b>(17 351 700)</b>                                 | <b>293 268 861</b>             |

**SOMMAIRE - CRÉDIT**  
**(\$)**

| POSTE<br>N°  | POSTE   | Prévisions<br>2011-2012 | Prévisions<br>2010-2011 | Différence<br>entre<br>2011-2012<br>et<br>2010-2011 | Chiffres<br>réels<br>2009-2010 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>ACTIF DE FONCTIONNEMENT</b>                       |   |                         |                         |   |                                |
| 2  | Information et technologie de l'information<br>du gouvernement  | 11 000 000              | 11 000 000              | -   | 8 820 555                      |
| 6  | Services opérationnels  | 1 000                   | 1 000                   | -   | -                              |
| 22   | Groupement des services pour la fonction<br>publique  | 4 240 400               | -                       | 4 240 400   | -                              |
| <b>TOTAL À VOTER - ACTIF DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>   |   | <b>15 241 400</b>       | <b>11 001 000</b>       | <b>4 240 400</b>                                    | <b>8 820 555</b>               |
| <b>Total - Actif de fonctionnement</b>               |   | <b>15 241 400</b>       | <b>11 001 000</b>       | <b>4 240 400</b>                                    | <b>8 820 555</b>               |
| <b>CHARGES D'IMMOBILISATIONS</b>                     |   |                         |                         |   |                                |
| 3  | Information et technologie de l'information<br>du gouvernement  | 11 547 600              | 11 892 500              | (344 900)   | 183 603 550                    |
| 12   | Services communs de l'Ontario   | 2 000                   | 2 000                   | -   | -                              |
| 8  | Information, protection de la vie privée et<br>archives publiques   | 4 038 600               | 4 096 400               | (57 800)  | 4 525 249                      |
| 21   | Groupement des services pour la fonction<br>publique  | 1 000                   | -                       | 1 000   | -                              |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES<br/>D'IMMOBILISATIONS</b> |   | <b>15 589 200</b>       | <b>15 990 900</b>       | <b>(401 700)</b>                                    | <b>188 128 799</b>             |
| L  | Amortissement - Information et<br>technologie de l'information du<br>gouvernement, <i>Loi sur l'administration<br/>financière</i> | 924 100                 | 3 298 100               | (2 374 000)   | -                              |
| L  | Amortissement - <i>Loi sur l'administration<br/>financière</i>  | 3 375 200               | -                       | 3 375 200   | -                              |
| L  | Amortissement - Services communs de<br>l'Ontario, <i>Loi sur l'administration<br/>financière</i>                                  | 3 003 000               | 1 340 000               | 1 663 000   | 480                            |
| Total - Crédits législatifs                          |   | 7 302 300               | 4 638 100               | 2 664 200   | 480                            |
| <b>Total - Charges d'immobilisations</b>             |   | <b>22 891 500</b>       | <b>20 629 000</b>       | <b>2 262 500</b>                                    | <b>188 129 279</b>             |

**SOMMAIRE - CRÉDIT**  
(**\$**)

| POSTE<br>N°                                    | POSTE  | Prévisions<br>2011-2012 | Prévisions<br>2010-2011 | Différence<br>entre<br>2011-2012<br>et<br>2010-2011 | Chiffres<br>réels<br>2009-2010 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b>                 |  |                         |                         |   |                                |
| 13   | Information et technologie de l'information<br>du gouvernement | 65 436 100              | 42 393 200              | 23 042 900  | 70 210 800                     |
| 14   | Services communs de l'Ontario                                  | 2 000                   | 12 759 700              | (12 757 700)  | 14 370 002                     |
| 23   | Groupement des services pour la fonction<br>publique           | 174 324 400             | 143 885 400             | 30 439 000  | 17 793 192                     |
| <b>TOTAL À VOTER - ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b> |  | <b>239 762 500</b>      | <b>199 038 300</b>      | <b>40 724 200</b>                                   | <b>102 373 994</b>             |
| <b>Total - Actif d'immobilisations</b>         |  | <b>239 762 500</b>      | <b>199 038 300</b>      | <b>40 724 200</b>                                   | <b>102 373 994</b>             |

## PROGRAMME DES SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA FPO - CRÉDIT 1811, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

---

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


---

**CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

|        |   |             |                    |
|--------|---|-------------|--------------------|
| 1811-1 | Information et technologie de l'information du gouvernement                           |             |                    |
|        | Traitements et salaires   |             | 144 031 100        |
|        | Avantages sociaux   |             | 18 692 200         |
|        | Transports et communications  |             | 98 005 000         |
|        | Services  |             | 114 875 600        |
|        | Fournitures et matériel   |             | 46 841 700         |
|        | Total partiel   |             | 422 445 600        |
|        | Moins : Recouvrements   |             | 345 383 000        |
|        | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>                                      |             | <b>77 062 600</b>  |
| 1811-5 | Services communs de l'Ontario   |             |                    |
|        | Traitements et salaires   |             | 83 728 500         |
|        | Avantages sociaux   |             | 12 551 800         |
|        | Transports et communications  |             | 6 534 100          |
|        | Services  |             | 71 334 300         |
|        | Fournitures et matériel   |             | 2 331 900          |
|        | Total partiel   |             | 176 480 600        |
|        | Moins : Recouvrements   |             | 17 358 200         |
|        | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>                                      |             | <b>159 122 400</b> |
|        | <i>Sous-postes :</i>  |             |                    |
|        | <i>Services opérationnels</i>   |             |                    |
|        | Traitements et salaires   | 83 203 400  |                    |
|        | Avantages sociaux   | 12 477 800  |                    |
|        | Transports et communications  | 6 523 600   |                    |
|        | Services  | 60 618 700  |                    |
|        | Fournitures et matériel   | 2 321 400   |                    |
|        | Total partiel   | 165 144 900 |                    |
|        | Moins : Recouvrements   | 17 358 200  | 147 786 700        |
|        | <i>Programme de responsabilité civile - dossiers généraux et circulation routière</i> |             |                    |
|        | Traitements et salaires   | 525 100     |                    |
|        | Avantages sociaux   | 74 000      |                    |
|        | Transports et communications  | 10 500      |                    |
|        | Services  | 10 715 600  |                    |
|        | Fournitures et matériel   | 10 500      | 11 335 700         |
|        | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>                                      |             | <b>159 122 400</b> |



## PROGRAMME DES SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA FPO - CRÉDIT 1811, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

---

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


---

**CHARGES DE FONCTIONNEMENT****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> | 5 500 000 |
|---|---|-----------|

## 1811-7 Information, protection de la vie privée et archives publiques

|  |                         |           |
|--|-------------------------|-----------|
|  | Traitements et salaires | 9 239 700 |
|--|-------------------------|-----------|

|  |                   |           |
|--|-------------------|-----------|
|  | Avantages sociaux | 1 244 500 |
|--|-------------------|-----------|

|  |                              |         |
|--|------------------------------|---------|
|  | Transports et communications | 429 800 |
|--|------------------------------|---------|

|  |          |            |
|--|----------|------------|
|  | Services | 14 349 100 |
|--|----------|------------|

|  |                         |         |
|--|-------------------------|---------|
|  | Fournitures et matériel | 285 200 |
|--|-------------------------|---------|

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | Paiements de transfert |  |
|--|------------------------|--|

|  |   |        |
|--|---|--------|
|  | Subventions à l'appui des Archives publiques de l'Ontario | 45 700 |
|--|---|--------|

---

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| Total partiel |  | 25 594 000 |
|---------------|--|------------|

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| Moins : Recouvrements |  | 4 649 300 |
|-----------------------|--|-----------|

---

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b> |  | <b>20 944 700</b> |
|--|--|-------------------|

---

*Sous-postes :**Bureau du directeur général de l'information et de la protection de la vie privée*

|  |                         |           |
|--|-------------------------|-----------|
|  | Traitements et salaires | 2 273 400 |
|--|-------------------------|-----------|

|  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
|  | Avantages sociaux | 311 000 |
|--|-------------------|---------|

|  |                              |        |
|--|------------------------------|--------|
|  | Transports et communications | 21 500 |
|--|------------------------------|--------|

|  |          |         |
|--|----------|---------|
|  | Services | 709 500 |
|--|----------|---------|

|  |                         |        |
|--|-------------------------|--------|
|  | Fournitures et matériel | 27 200 |
|--|-------------------------|--------|

---

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 3 342 600 |
|--|--|-----------|

*Archives publiques de l'Ontario*

|  |                         |           |
|--|-------------------------|-----------|
|  | Traitements et salaires | 6 966 300 |
|--|-------------------------|-----------|

|  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
|  | Avantages sociaux | 933 500 |
|--|-------------------|---------|

|  |                              |         |
|--|------------------------------|---------|
|  | Transports et communications | 408 300 |
|--|------------------------------|---------|

|  |          |            |
|--|----------|------------|
|  | Services | 13 639 600 |
|--|----------|------------|

|  |                         |         |
|--|-------------------------|---------|
|  | Fournitures et matériel | 258 000 |
|--|-------------------------|---------|

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | Paiements de transfert |  |
|--|------------------------|--|

|  |   |        |
|--|---|--------|
|  | Subventions à l'appui des Archives publiques de l'Ontario | 45 700 |
|--|---|--------|

---

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| Total partiel |  | 22 251 400 |
|---------------|--|------------|

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| Moins : Recouvrements |  | 4 649 300 |
|-----------------------|--|-----------|

---

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b> |  | <b>20 944 700</b> |
|--|--|-------------------|

## PROGRAMME DES SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA FPO - CRÉDIT 1811, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

---

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


---

**CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

|         |   |  |                    |
|---------|---|--|--------------------|
| 1811-11 | Bureau d'écologisation de la fonction publique de l'Ontario                               |  |                    |
|         | Traitements et salaires   |  | 1 183 000          |
|         | Avantages sociaux   |  | 123 100            |
|         | Transports et communications  |  | 35 500             |
|         | Services  |  | 296 500            |
|         | Fournitures et matériel   |  | 35 500             |
|         | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>  |  | <b>1 673 600</b>   |
| 1811-15 | Groupement des services pour la fonction publique   |  |                    |
|         | Traitements et salaires   |  | 44 375 600         |
|         | Avantages sociaux   |  | 6 739 300          |
|         | Transports et communications  |  | 710 000            |
|         | Services  |  | 117 921 200        |
|         | Fournitures et matériel   |  | 1 173 200          |
|         | Total partiel   |  | 170 919 300        |
|         | Moins : Recouvrements   |  | 124 577 300        |
|         | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>  |  | <b>46 342 000</b>  |
|         | <b>Total (Charges de fonctionnement) - Programme des services opérationnels de la FPO</b> |  | <b>310 645 300</b> |

**ACTIF DE FONCTIONNEMENT**

|         |   |  |                   |
|---------|---|--|-------------------|
| 1811-2  | Information et technologie de l'information du gouvernement                             |  |                   |
|         | Dépôts et charges payées d'avance   |  | 11 000 000        |
|         | <b>Total à voter - Actif de fonctionnement</b>  |  | <b>11 000 000</b> |
| 1811-6  | Services opérationnels  |  |                   |
|         | Dépôts et charges payées d'avance   |  | 1 000             |
|         | <b>Total à voter - Actif de fonctionnement</b>  |  | <b>1 000</b>      |
| 1811-22 | Groupement des services pour la fonction publique                                       |  |                   |
|         | Dépôts et charges payées d'avance   |  | 4 240 400         |
|         | <b>Total à voter - Actif de fonctionnement</b>  |  | <b>4 240 400</b>  |
|         | <b>Total (Actif de fonctionnement) - Programme des services opérationnels de la FPO</b> |  | <b>15 241 400</b> |

## PROGRAMME DES SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA FPO - 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 du gouvernement   |  |                   |
|         | Services  |  | 11 546 600        |
|         | Autres opérations   |  |                   |
|         | Perte due à l'aliénation des actifs   |  | 1 000             |
|         | <b>Total à voter - Charges d'immobilisations</b>  |  | <b>11 547 600</b> |
|         | <b>Crédits législatifs</b>  |  |                   |
| L       | Amortissement - Information et technologie de l'information du gouvernement, <i>Loi sur l'administration financière</i> |  |                   |
|         | Autres opérations   |  | 36 987 600        |
|         | Moins : Recouvrements   |  | 36 063 500        |
| 1811-12 | Services communs de l'Ontario   |  |                   |
|         | Autres opérations   |  |                   |
|         | Perte due à l'aliénation des actifs   |  | 2 000             |
|         | <b>Total à voter - Charges d'immobilisations</b>  |  | <b>2 000</b>      |
|         | <b>Crédits législatifs</b>  |  |                   |
| L       | Autres opérations   |  |                   |
|         | Amortissement - Services communs de l'Ontario, <i>Loi sur l'administration financière</i>                               |  | 3 003 000         |
| 1811-8  | Information, protection de la vie privée et archives publiques  |  |                   |
|         | Services  |  | 4 038 600         |
|         | <b>Total à voter - Charges d'immobilisations</b>  |  | <b>4 038 600</b>  |
| 1811-21 | Groupement des services pour la fonction publique   |  |                   |
|         | Autres opérations   |  |                   |
|         | Perte due à l'aliénation des actifs   |  | 1 000             |
|         | <b>Total à voter - Charges d'immobilisations</b>  |  | <b>1 000</b>      |
|         | <b>Crédits législatifs</b>  |  |                   |
| L       | Amortissement - <i>Loi sur l'administration financière</i>  |  |                   |
|         | Autres opérations   |  | 3 375 200         |
|         | <b>Total (Charges d'immobilisations) - Programme des services opérationnels de la FPO</b>                               |  | <b>22 891 500</b> |

## PROGRAMME DES SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA FPO - CRÉDIT 1811, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

| CRÉDIT -<br>POSTE<br>N°        | CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES  |                    |
|--------------------------------|---|--------------------|
| <b>ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b> |   |                    |
| 1811-13                        | Information et technologie de l'information du gouvernement                             |                    |
|                                | Matériel de technologie de l'information  | 65 436 100         |
|                                | <b>Total à voter - Actif d'immobilisations</b>  | <b>65 436 100</b>  |
| 1811-14                        | Services communs de l'Ontario   |                    |
|                                | Parc automobile et flotte de bateaux  | 1 000              |
|                                | Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations                 | 1 000              |
|                                | <b>Total à voter - Actif d'immobilisations</b>  | <b>2 000</b>       |
| 1811-23                        | Groupement des services pour la fonction publique                                       |                    |
|                                | Matériel de technologie de l'information  | 27 455 800         |
|                                | Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations                 | 146 868 600        |
|                                | <b>Total à voter - Actif d'immobilisations</b>  | <b>174 324 400</b> |
|                                | <b>Total (Actif d'immobilisations) - Programme des services opérationnels de la FPO</b> | <b>239 762 500</b> |

**ORGANISMES, CONSEILS, COMMISSIONS ET TRIBUNAUX - CRÉDIT 1812**

Une variété d'organismes, de conseils et de commissions associés au MSG assure la surveillance afin de veiller à l'efficacité de la gouvernance, de la responsabilité et de la gestion des relations : Le Tribunal d'appel en matière de permis entend les appels concernant des demandes d'indemnisation et des activités de délivrance de permis en vertu des lois administrées par divers ministères. La Commission de révision de la publicité est désignée comme un service central obligatoire pour l'achat de publicité, les relations avec le public et les médias et les services de communications créatives au nom de la FPO. Cela contribue à garantir que les ministères et les organismes gouvernementaux acquièrent ces services de manière équitable, ouverte, transparente et accessible aux fournisseurs qualifiés. Le commissaire aux conflits d'intérêts a des responsabilités vis-à-vis de certaines questions touchant les conflits d'intérêts et l'activité politique lorsqu'elles concernent des employés des ministères et des organismes publics ou des personnes nommées aux organismes publics. Le commissaire traite les demandes de conseils ou de décision reçues de sous-ministres, de présidents d'organismes publics et d'autres personnes désignées relativement à des questions précises touchant les conflits d'intérêts et l'activité politique.

**SOMMAIRE - CRÉDIT**

(\$)

| POSTE<br>N°  | POSTE  | Prévisions<br>2011-2012 | Prévisions<br>2010-2011 | Différence<br>entre<br>2011-2012<br>et<br>2010-2011 | Chiffres<br>réels<br>2009-2010 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                     |  |                         |                         |   |                                |
| 2  | Tribunal d'appel en matière de permis            | 3 269 600               | 3 299 000               | (29 400)  | 2 918 206                      |
| 4  | Commission de révision de la publicité           | 1 226 600               | 1 245 800               | (19 200)  | 978 896                        |
| 5  | Bureau du commissaire aux conflits<br>d'intérêts | 1 074 800               | 1 031 600               | 43 200  | 873 835                        |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>5 571 000</b>        | <b>5 576 400</b>        | <b>(5 400)</b>                                      | <b>4 770 937</b>               |
| <b>Total - Charges de fonctionnement</b>             |  | <b>5 571 000</b>        | <b>5 576 400</b>        | <b>(5 400)</b>                                      | <b>4 770 937</b>               |

## ORGANISMES, CONSEILS, COMMISSIONS ET TRIBUNAUX - CRÉDIT 1812, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

| CRÉDIT -<br>POSTE N°             | CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES  |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b> |   |                  |
| 1812-2                           | Tribunal d'appel en matière de permis   |                  |
|                                  | Traitements et salaires   | 773 500          |
|                                  | Avantages sociaux   | 117 700          |
|                                  | Transports et communications  | 94 200           |
|                                  | Services  | 2 685 600        |
|                                  | Fournitures et matériel   | 35 900           |
|                                  | <b>Total partiel</b>  | <b>3 706 900</b> |
|                                  | Moins : Recouvrements   | 437 300          |
|                                  | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>  | <b>3 269 600</b> |
| 1812-4                           | Commission de révision de la publicité  |                  |
|                                  | Traitements et salaires   | 226 200          |
|                                  | Avantages sociaux   | 25 100           |
|                                  | Transports et communications  | 6 000            |
|                                  | Services  | 950 200          |
|                                  | Fournitures et matériel   | 19 100           |
|                                  | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>  | <b>1 226 600</b> |
| 1812-5                           | Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts   |                  |
|                                  | Traitements et salaires   | 695 000          |
|                                  | Avantages sociaux   | 55 000           |
|                                  | Transports et communications  | 24 000           |
|                                  | Services  | 290 800          |
|                                  | Fournitures et matériel   | 10 000           |
|                                  | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>  | <b>1 074 800</b> |
|                                  | <b>Total (Charges de fonctionnement) - Organismes, conseils, commissions et tribunaux</b> | <b>5 571 000</b> |

## PROGRAMME SERVICEONTARIO - CRÉDIT 1814

ServiceOntario est la voie d'accès aux services du gouvernement pour des transactions régulières et liées à l'information par les particuliers et les entreprises. ServiceOntario facilite pour les Ontariens et les Ontariennes l'obtention de services gouvernementaux en offrant du soutien en personne, au guichet ou depuis un kiosque, par la poste, par téléphone ou en ligne. ServiceOntario modernise son réseau de prestation de services afin d'améliorer l'accès au service et la qualité du service et de réduire les temps d'attente. Il intègre les services et regroupe les emplacements de manière à ce que davantage de gens puissent obtenir à un guichet unique des services de délivrance de permis, d'immatriculation et d'enregistrement. En harmonisation avec le programme de ServiceOntario et le programme organisationnel d'ITI, le Groupement des services gouvernementaux offre des conseils stratégiques et des solutions technologiques rentables à ServiceOntario et aux partenaires des ministères dans la réalisation des principaux objectifs opérationnels ainsi que dans la modernisation des services gouvernementaux proposés directement au public au moyen d'applications en ligne.

## SOMMAIRE - CRÉDIT

(\$)

| POSTE N°   | POSTE   | Prévisions 2011-2012 | Prévisions 2010-2011 | Différence entre 2011-2012 et 2010-2011 | Chiffres réels 2009-2010 |
|--|---|----------------------|----------------------|---|--------------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |   |                      |                      |   |                          |
| 1  | ServiceOntario  | 270 363 000          | 270 274 300          | 88 700                                  | 272 184 116              |
| 4  | Groupement des services gouvernementaux   | 18 461 700           | 20 380 400           | (1 918 700)                             | 20 319 497               |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>288 824 700</b>   | <b>290 654 700</b>   | <b>(1 830 000)</b>                      | <b>292 503 613</b>       |
| L  | Demandes d'indemnisation adressées à la Caisse d'assurance des droits immobiliers, <i>Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers</i> | 5 001 000            | 5 001 000            | -                                       | -                        |
| L  | Contribution de la Couronne au Régime de retraite des juges, <i>Loi sur l'enregistrement des actes</i>                                    | -                    | 15 000               | (15 000)                                | -                        |
| L  | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i>   | 301 000              | 301 000              | -                                       | 77 600                   |
| Total - Crédits législatifs                      |   | 5 302 000            | 5 317 000            | (15 000)                                | 77 600                   |
| <b>Total - Charges de fonctionnement</b>         |   | <b>294 126 700</b>   | <b>295 971 700</b>   | <b>(1 845 000)</b>                      | <b>292 581 213</b>       |

**SOMMAIRE - CRÉDIT**  
(**\$**)

| POSTE<br>N°  | POSTE  | Prévisions<br>2011-2012 | Prévisions<br>2010-2011 | Différence<br>entre<br>2011-2012<br>et<br>2010-2011 | Chiffres<br>réels<br>2009-2010 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>CHARGES D'IMMOBILISATIONS</b>                     |  |                         |                         |   |                                |
| 2  | ServiceOntario   | 2 001 000               | 4 801 000               | (2 800 000)   | 7 122 598                      |
| 5  | Groupement des services<br>gouvernementaux                     | 1 000                   | -                       | 1 000   | -                              |
| <b>TOTAL À VOTER - CHARGES<br/>D'IMMOBILISATIONS</b> |  | <b>2 002 000</b>        | <b>4 801 000</b>        | <b>(2 799 000)</b>                                  | <b>7 122 598</b>               |
| L  | Amortissement - <i>Loi sur l'administration<br/>financière</i> | 928 800                 | 794 400                 | 134 400   | -                              |
| L  | Amortissement - <i>Loi sur l'administration<br/>financière</i> | 1 000                   | -                       | 1 000   | -                              |
| Total - Crédits législatifs                          |  | 929 800                 | 794 400                 | 135 400   | -                              |
| <b>Total - Charges d'immobilisations</b>             |  | <b>2 931 800</b>        | <b>5 595 400</b>        | <b>(2 663 600)</b>                                  | <b>7 122 598</b>               |
| <b>ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b>                       |  |                         |                         |   |                                |
| 3  | ServiceOntario   | 18 064 400              | 16 280 100              | 1 784 300   | 3 315 511                      |
| 6  | Groupement des services<br>gouvernementaux                     | 1 000                   | -                       | 1 000   | -                              |
| <b>TOTAL À VOTER - ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b>       |  | <b>18 065 400</b>       | <b>16 280 100</b>       | <b>1 785 300</b>                                    | <b>3 315 511</b>               |
| <b>Total - Actif d'immobilisations</b>               |  | <b>18 065 400</b>       | <b>16 280 100</b>       | <b>1 785 300</b>                                    | <b>3 315 511</b>               |



## PROGRAMME SERVICEONTARIO - CRÉDIT 1814, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

(\$)

## CRÉDIT -

## POSTE CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES

N°

**CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

|        |  |                    |
|--------|--|--------------------|
| 1814-1 | ServiceOntario                                   |                    |
|        | Traitements et salaires                          | 127 340 600        |
|        | Avantages sociaux                                | 16 969 300         |
|        | Transports et communications                     | 7 163 700          |
|        | Services   | 118 321 400        |
|        | Fournitures et matériel                          | 11 595 300         |
|        | Total partiel                                    | 281 390 300        |
|        | Moins : Recouvrements                            | 11 027 300         |
|        | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b> | <b>270 363 000</b> |

**Crédits législatifs**

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|   | Autres opérations  |           |
| L | Demandes d'indemnisation adressées à la Caisse<br>d'assurance des droits immobiliers, <i>Loi sur l'enregistrement<br/>des droits immobiliers</i> | 5 001 000 |

**Crédits législatifs**

|   |   |         |
|---|---|---------|
|   | Autres opérations   |         |
| L | Créances irrécouvrables, <i>Loi sur l'administration financière</i> | 301 000 |

|        |   |                    |
|--------|---|--------------------|
| 1814-4 | Groupement des services gouvernementaux                             |                    |
|        | Traitements et salaires   | 20 476 000         |
|        | Avantages sociaux   | 2 941 800          |
|        | Transports et communications  | 573 000            |
|        | Services  | 48 771 100         |
|        | Fournitures et matériel   | 887 900            |
|        | Total partiel   | 73 649 800         |
|        | Moins : Recouvrements   | 55 188 100         |
|        | <b>Total à voter - Charges de fonctionnement</b>                    | <b>18 461 700</b>  |
|        | <b>Total (Charges de fonctionnement) - Programme ServiceOntario</b> | <b>294 126 700</b> |

## PROGRAMME SERVICEONTARIO - CRÉDIT 1814, suite

## CLASSIFICATION PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES, suite

(\$)

| CRÉDIT -<br>POSTE N°             | CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES                          |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|
| <b>CHARGES D'IMMOBILISATIONS</b> |   |                   |
| 1814-2                           | ServiceOntario  |                   |
|                                  | Services  | 2 000 000         |
|                                  | Autres opérations   |                   |
|                                  | Perte due à l'aliénation des actifs                                     | 1 000             |
|                                  | <b>Total à voter - Charges d'immobilisations</b>                        | <b>2 001 000</b>  |
| <b>Crédits législatifs</b>       |   |                   |
|                                  | Autres opérations   |                   |
| L                                | Amortissement - <i>Loi sur l'administration financière</i>              | 928 800           |
| 1814-5                           | Groupement des services gouvernementaux                                 |                   |
|                                  | Autres opérations   |                   |
|                                  | Perte due à l'aliénation des actifs                                     | 1 000             |
|                                  | <b>Total à voter - Charges d'immobilisations</b>                        | <b>1 000</b>      |
| <b>Crédits législatifs</b>       |   |                   |
|                                  | Autres opérations   |                   |
| L                                | Amortissement - <i>Loi sur l'administration financière</i>              | 1 000             |
|                                  | <b>Total (Charges d'immobilisations) - Programme ServiceOntario</b>     | <b>2 931 800</b>  |
| <b>ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b>   |   |                   |
| 1814-3                           | ServiceOntario  |                   |
|                                  | Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires            | 1 344 100         |
|                                  | Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux                  | 181 000           |
|                                  | Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 16 539 300        |
|                                  | <b>Total à voter - Actif d'immobilisations</b>                          | <b>18 064 400</b> |
| 1814-6                           | Groupement des services gouvernementaux                                 |                   |
|                                  | Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires            | 712 600           |
|                                  | Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux                  | 94 000            |
|                                  | Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 22 549 000        |
|                                  | Total partiel   | 23 355 600        |
|                                  | Moins : Recouvrements   | 23 354 600        |
|                                  | <b>Total à voter - Actif d'immobilisations</b>                          | <b>1 000</b>      |
|                                  | <b>Total (Actif d'immobilisations) - Programme ServiceOntario</b>       | <b>18 065 400</b> |

---

**RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT**


---

| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>  | <b>Prévisions<br/>2010-2011<br/>\$</b> | <b>Chiffres<br/>réels<br/>2009-2010<br/>\$</b> |
|---|--|--|
| Total - Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement*)          | 2 214 900 714                          | 1 902 176 697                                  |
| Réorganisation gouvernementale  |  |  |
| Transfert de fonctions d'autres ministères                                    | 5 955 600                              | 5 955 645                                      |
| <b>Total - Charges de fonctionnement (données ayant subi un retraitement)</b> | <b>2 220 856 314</b>                   | <b>1 908 132 342</b>                           |

\*La rubrique Total - Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.

| <b>ACTIF D'IMMOBILISATIONS</b>  | <b>Prévisions<br/>2010-2011<br/>\$</b> | <b>Chiffres<br/>réels<br/>2009-2010<br/>\$</b> |
|---|--|--|
| Total - Actif d'immobilisations (données publiées antérieurement*)          | 215 319 400                            | 105 857 710                                    |
| Réorganisation gouvernementale  |  |  |
| Transfert de fonctions à d'autres ministères                                | -                                      | (168 205)                                      |
| <b>Total - Actif d'immobilisations (données ayant subi un retraitement)</b> | <b>215 319 400</b>                     | <b>105 689 505</b>                             |

\*La rubrique Total - Actif d'immobilisations comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - actif d'immobilisations.