

CAHIER EXPLICATIF

ÉTUDE DES CRÉDITS 2002 - 2003

*Programme 01
Cabinet du Lieutenant-gouverneur*

*Programme 02
Services de soutien auprès du premier
ministre et du Conseil exécutif*

Éléments 01 - 02 - 03 - 04 - 05

CAHIER EXPLICATIF

ÉTUDE DES CRÉDITS 2002 - 2003

TABLE DES MATIÈRES

	Page
<i>Sommaire par programme et supercatégorie 2002-2003 - Budget de dépenses</i>	<i>1</i>
<i>Sommaire par programme et supercatégorie 2002-2003 - Budget d'investissements</i>	<i>2</i>
<i>Sommaire par programme et élément de programme 2002-2003 - Budget de dépenses</i>	<i>3</i>
<i>Sommaire par programme et élément de programme 2002-2003 - Budget d'investissements</i>	<i>4</i>
<i>Programme 01 Cabinet du lieutenant-gouverneur</i>	<i>5</i>
<i>Programme 02-01 Cabinet du premier ministre</i>	<i>8</i>
<i>Programme 02-02 Secrétariat général et Greffe du Conseil exécutif</i>	<i>11</i>
<i>Programme 02-03 Direction générale de l'administration</i>	<i>16</i>
<i>Programme 02-04 Indemnités de l'Exécutif</i>	<i>20</i>
<i>Programme 02-05 Provision pour activités publicitaires</i>	<i>22</i>

Ministère du Conseil exécutif

Sommaire par programme et supercatégorie 2002-2003 Budget de dépenses

Supercatégorie	Budget de dépenses		Écart	
	2002-2003	2001-2002	\$	%
Programme 01 - Cabinet du lieutenant-gouverneur				
Rémunération	637,3	581,6	55,7	9,6
Fonctionnement	573,5	591,8	(18,3)	(3,1)
Transfert	10,0	0,0	10,0	0,0
Total du programme 01	1 220,8	1 173,4	47,4	4,0
Programme 02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif				
Rémunération	21 824,9	20 243,6	1 581,3	7,8
Fonctionnement	44 088,1	44 201,8	(113,7)	(0,3)
Transfert	1 294,5	1 294,5	0,0	0,0
Total du programme 02	67 207,5	65 739,9	1 467,6	2,2
Programme 03 - Affaires intergouvernementales canadiennes				
Rémunération	6 315,4	6 359,2	(43,8)	(0,7)
Fonctionnement	2 744,1	3 604,1	(860,0)	(23,9)
Transfert	2 326,6	2 026,6	300,0	14,8
Total du programme 03	11 386,1	11 989,9	(603,8)	(5,0)
Programme 04 - Affaires autochtones				
Rémunération	3 004,0	2 757,5	246,5	8,9
Fonctionnement	1 513,7	1 513,7	0,0	0,0
Transfert	46 602,0	19 135,0	27 467,0	143,5
Total du programme 04	51 119,7	23 406,2	27 713,5	118,4
Programme 05 - Jeunesse				
Rémunération	1 880,7	1 841,7	39,0	2,1
Fonctionnement	3 848,6	3 848,6	0,0	0,0
Transfert	3 043,4	3 043,4	0,0	0,0
Total du programme 05	8 772,7	8 733,7	39,0	0,4
Programme 06 - Développement de la Capitale-Nationale				
Rémunération	1 783,7	1 663,0	120,7	7,3
Fonctionnement	915,5	297,6	617,9	207,6
Transfert / Fonds spécial / Créances douteuses	35 976,4	34 318,9	1 657,5	4,8
Total du programme 06	38 675,6	36 279,5	2 396,1	6,6
Total par supercatégorie				
Rémunération	35 446,0	33 446,6	1 999,4	6,0
Fonctionnement	53 683,5	54 057,6	(374,1)	(0,7)
Transfert / Fonds spécial / Créances douteuses	89 252,9	59 818,4	29 434,5	49,2
Total du budget de dépenses	178 382,4	147 322,6	31 059,8	21,1

Ministère du Conseil exécutif

Sommaire par programme et supercatégorie 2002-2003 Budget d'investissements

Supercatégorie	Budget d'investissements		Écart	
	2002-2003	2001-2002	\$	%
Programme 01 - Cabinet du lieutenant-gouverneur				
Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Total du programme 01	0,0	0,0	0,0	0,0
Programme 02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif				
Immobilisations	773,5	773,5	0,0	0,0
Prêts, placements et avances	6,5	6,5	0,0	0,0
Total du programme 02	780,0	780,0	0,0	0,0
Programme 03 - Affaires intergouvernementales canadiennes				
Immobilisations	50,2	50,2	0,0	0,0
Prêts, placements et avances	100,0	100,0	0,0	0,0
Total du programme 03	150,2	150,2	0,0	0,0
Programme 04 - Affaires autochtones				
Immobilisations	16,8	16,8	0,0	0,0
Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Total du programme 04	16,8	16,8	0,0	0,0
Programme 05 - Jeunesse				
Immobilisations	25,1	25,1	0,0	0,0
Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Total du programme 05	25,1	25,1	0,0	0,0
Programme 06 - Développement de la Capitale-Nationale				
Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
Prêts, placements et avances	2 204,6	2 204,6	0,0	0,0
Total du programme 06	2 204,6	2 204,6	0,0	0,0
Total par supercatégorie				
Immobilisations	865,6	865,6	0,0	0,0
Prêts, placements et avances	2 311,1	2 311,1	0,0	0,0
Total du budget de dépenses	3 176,7	3 176,7	0,0	0,0

Ministère du Conseil exécutif

Sommaire par programme et élément de programme 2002-2003 Budget de dépenses

Pr. él.	Élément budgétaire	Budget de dépenses		Effectifs	
		2002-2003	2001-2002	2002-2003	2001-2002
Pr. 01	Cabinet du lieutenant-gouverneur	1 220,8	1 173,4		
02-01	Cabinet du premier ministre	4 279,9	4 220,0		
02-02	Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif	15 994,9	14 867,9	160	160
02-03	Direction générale de l'administration	12 577,8	12 297,1	81	81
02-04	Indemnités de l'Exécutif	1 066,7	1 066,7		
02-05	Provision pour activités publicitaires	33 288,2	33 288,2		
Pr. 02	Total du programme Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif	67 207,5	65 739,9	241	241
03-01	Cabinet du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes	831,6	823,4		
03-02	Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes	6 218,9	6 142,4	78	78
03-03	Représentation du Québec au Canada	1 933,7	2 037,2	25	25
03-04	Coopération intergouvernementale et Francophonie	2 401,9	2 101,9		
03-05	Bureau des études	0,0	885,0		
Pr. 03	Total du programme Affaires intergouvernementales canadiennes	11 386,1	11 989,9	103	103
Pr. 04	Total du programme Affaires autochtones	51 119,7	23 406,2	50	50
05-01	Secrétariat à la jeunesse	8 047,8	8 018,5	28	28
05-02	Conseil permanent de la jeunesse	724,9	715,2	10	10
Pr. 05	Total du programme Jeunesse	8 772,7	8 733,7	38	38
06-01	Commission de la capitale nationale du Québec	15 590,8	12 199,4		
06-02	Soutien au développement de la région de la Capitale-Nationale	22 243,6	23 680,1	28	28
06-03	Cabinet du ministre délégué responsable de la région de la Capitale-Nationale	841,2	400,0		
Pr. 06	Total du programme Développement de la Capitale-Nationale	38 675,6	36 279,5	28	28
	TOTAL DU MINISTÈRE	178 382,4	147 322,6	460	460

Ministère du Conseil exécutif

Sommaire par programme et élément de programme 2002-2003 Budget d'investissements

Pr. él.	Élément budgétaire	Budget d'investissements	
		2002-2003	2001-2002
Pr. 01	Cabinet du Lieutenant-gouverneur		
02-01	Cabinet du premier ministre		
02-02	Secrétariat général et Greffe du Conseil exécutif		
02-03	Direction générale de l'administration	780,0	780,0
02-04	Indemnités de l'Exécutif		
02-05	Provision pour activités publicitaires		
Pr. 02	Total du programme Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif	780,0	780,0
03-01	Cabinet du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes	3,0	3,0
03-02	Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes	147,2	147,2
03-03	Représentation du Québec au Canada		
03-04	Coopération intergouvernementale et francophonie		
Pr. 03	Total du programme Affaires intergouvernementales canadiennes	150,2	150,2
Pr. 04	Total du programme Affaires autochtones	16,8	16,8
05-01	Secrétariat à la jeunesse	9,1	9,1
05-02	Conseil permanent de la jeunesse	16,0	16,0
Pr. 05	Total du programme Jeunesse	25,1	25,1
06-01	Commission de la capitale nationale du Québec		
06-02	Soutien au développement de la région de la Capitale-Nationale	2 204,6	2 204,6
06-03	Cabinet du ministre délégué responsable de la région de la Capitale-Nationale		
Pr. 06	Total du programme Développement de la Capitale-Nationale	2 204,6	2 204,6
	TOTAL DU MINISTÈRE	3 176,7	3 176,7

Identification	Titre
Programme	01 – Cabinet du Lieutenant-gouverneur
Élément	01 – Cabinet du Lieutenant-gouverneur
Responsable	L'Honorable Lise Thibault

Mandat

Le Lieutenant-gouverneur est le représentant au Québec de Sa Majesté la reine Élisabeth II, et il exerce, à ce titre, les fonctions de chef constitutionnel du Québec. Il est nommé par le gouverneur général en conseil. Avec le Conseil exécutif, il constitue le gouvernement du Québec.

Avec l'Assemblée nationale, il forme le Parlement du Québec. Il doit donner la sanction royale à toute mesure législative adoptée par l'Assemblée nationale. C'est lui qui reconnaît le premier ministre et, à la demande de celui-ci, nomme les membres du Conseil exécutif.

Identification	Titre
Programme	01 – Cabinet du Lieutenant-gouverneur
Élément	01 – Cabinet du Lieutenant-gouverneur
Responsable	L'Honorable Lise Thibault

Sommaire des crédits

Supercatégorie et catégorie	Crédits 2002-2003	Crédits 2001-2002	Augmentation (diminution)	
			\$	%
1 - Rémunération	637,3	581,6	55,7	9,6
2 - Fonctionnement	573,5	591,8	(18,3)	(3,1)
3 - Transfert - Support	10,0	0,0	10,0	-
Sous-total - Budget de dépenses	1 220,8	1 173,4	47,4	4,0
4 - Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	0,0	0,0	0,0	0,0
Total - Budget de dépenses et d'investissements	1 220,8	1 173,4	47,4	4,0
Moins - Amortissement	0,0	0,0	0,0	0,0
CRÉDITS	1 220,8	1 173,4	47,4	4,0
Effectif régulier autorisé	—	—	—	—
Effectif total autorisé	—	—	—	—

Identification	Titre
Programme	01 - Cabinet du Lieutenant-gouverneur
Élément	01 - Cabinet du Lieutenant-gouverneur
Responsable	L'Honorable Lise Thibault

Analyse des variations budgétaires

➤ Sommaire des crédits

	2002-2003	2001-2002	Variation	
			#	%
1 - Rémunération	637,3	581,6	55,7	9,6
2 - Fonctionnement	573,5	591,8	(18,3)	(3,1)
3 - Transfert	10,0	0,0	10,0	-
Sous-total - Budget de dépenses	1 220,8	1 173,4	47,4	4,0
4 - Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	0,0	0,0	0,0	0,0
Total-Budget de dépenses et d'investissements	1 220,8	1 173,4	47,4	4,0
Moins - Amortissement	0,0	0,0	0,0	0,0
Crédits	1220,8	1173,4	47,4	4,0

➤ Explication des écarts par supercatégorie

Rémunération et fonctionnement

■ Indexation de la rémunération	7,1
■ Annualisation du budget de dépenses (croissance des activités)	<u>30,3</u>
Total	<u>37,4</u>

Transfert

■ Ajout de budget de transfert	<u>10,0</u>
--------------------------------	-------------

Identification	Titre
Programme	02 – Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	01 – Cabinet du premier ministre
Responsable	Monsieur Claude H. Roy

Mandat

Dans l'exercice de ses fonctions, le premier ministre est secondé par un cabinet qui constitue une unité administrative distincte au sein du ministère du Conseil exécutif.

Le cabinet du premier ministre conseille le premier ministre sur toute question que ce dernier juge à propos de lui soumettre. Il veille au suivi des différents dossiers soumis au Conseil des ministres et à tout comité présidé par le premier ministre. La responsabilité de la direction du cabinet incombe au directeur de cabinet qui, en vertu de la *Loi sur l'exécutif* (L.R.Q. , c E-18), a rang de sous-ministre. Le directeur de cabinet agit également à titre de conseiller du premier ministre.

Identification	Titre
Programme	02 – Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	01 – Cabinet du premier ministre
Responsable	Monsieur Claude H. Roy

Sommaire des crédits

Supercatégorie et catégorie	Crédits 2002-2003	Crédits 2001-2002	Augmentation (diminution)	
			\$	%
1 - Rémunération	3 274,0	3 214,1	59,9	1,9
2 - Fonctionnement	561,4	561,4	0,0	0,0
3 - Transfert - Support	444,5	444,5	0,0	0,0
Sous-total - Budget de dépenses	4 279,9	4 220,0	59,9	1,4
4 - Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	0,0	0,0	0,0	0,0
Total - Budget de dépenses et d'investissements	4 279,9	4 220,0	59,9	1,4
Moins - Amortissement	0,0	0,0	0,0	0,0
CRÉDITS	4 279,9	4 220,0	59,9	1,4
Effectif régulier autorisé	—	—	—	—
Effectif total autorisé	—	—	—	—

Identification	Titre
Programme	02 – Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	01 – Cabinet du premier ministre
Responsable	Monsieur Claude H. Roy

Analyse des variations budgétaires

➤ Sommaire des crédits

	2002-2003	2001-2002	Variation	
			#	%
1 - Rémunération	3 274,0	3 214,1	59,9	1,9
2 - Fonctionnement	561,4	561,4	0,0	0,0
3 - Transfert	444,5	444,5	0,0	0,0
Sous-total - Budget de dépenses	4 279,9	4 220,0	59,9	1,4
4 - Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	0,0	0,0	0,0	0,0
Total-Budget de dépenses et d'investissements	4 279,9	4 220,0	59,9	1,4
Moins - Amortissement	0,0	0,0	0,0	0,0
Crédits	4279,9	4220,0	59,9	1,4

➤ Explication des écarts par supercatégorie

Rémunération

- Indexation de la rémunération
- 59,9

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	02 - Secrétariat général et Greffe du Conseil exécutif
Responsable	Monsieur Jean St-Gelais

Mandat

Le Secrétariat général et Greffe du Conseil exécutif effectue la liaison entre le Conseil des ministres, les comités, les ministères et les organismes. Il assure le secrétariat du Conseil des ministres et de ses comités, et leur fournit les services d'analyse dont ils ont besoin. Il veille, en étroite collaboration avec les membres du Conseil des ministres qui les président, à ce que les comités fonctionnent régulièrement. Il s'occupe de la préparation de l'ordre du jour des séances du Conseil des ministres et de ses comités. De plus, il est responsable du Greffe, service chargé du traitement des projets de décret qui doivent être adaptés par le Conseil des ministres.

Sont rattachées au Secrétariat général les unités administratives nécessaires au fonctionnement du ministère et du Conseil des ministres ainsi que les comités ministériels de coordination suivants :

- le Comité ministériel des affaires régionales et territoriales;
- le Comité ministériel du développement social ;
- le Comité ministériel de l'éducation et de la culture;
- le Comité ministériel de l'emploi et du développement économique et recherche;
- le Comité ministériel de la région de Montréal;
- le Comité ministériel de la jeunesse.

Le Secrétariat des priorités et des projets stratégiques soutient le Comité des priorités dans la formulation des orientations et des priorités gouvernementales qui servent de guide à l'élaboration des plans stratégiques des ministères. Il s'assure que le Comité des priorités dispose de l'information requise pour étudier les questions qui lui sont confiées et réaliser les consensus sur les points jugés importants. De plus, il aide le Comité à diversifier ses sources conseils, à développer des indicateurs de développement économique et social qui permettent de comparer le Québec avec d'autres sociétés développées et à mesurer les impacts de l'action gouvernementale. Enfin, il soutient les ministères dans l'élaboration de leur plan stratégique en les informant des décisions et des consensus intervenus au Comité des priorités quant à la nature de l'intervention de l'État, l'importance des ressources à y affecter et les orientations à privilégier.

Le Secrétariat à la législation assiste le Comité de législation dans ses travaux. Il procède, à l'intention du Comité ou à la demande du Secrétariat général du Conseil exécutif, à l'analyse des mémoires et des projets de loi qui doivent être présentés au Comité. Il voit à ce que les travaux d'élaboration des projets de loi, dans les ministères concernés et au ministère de la Justice, soient exécutés selon un calendrier permettant la mise en œuvre du programme législatif du gouvernement. Il coordonne l'ensemble des travaux de révision des projets de loi que le gouvernement entend proposer à l'Assemblée nationale. Il assure également un lien institutionnel avec les services de l'Assemblée nationale chargés de la traduction, de la révision et de l'impression de ces projets. Enfin, il assure la préparation et la tenue des réunions du Comité ainsi que la rédaction des comptes rendus de ces travaux.

Le Secrétariat aux emplois supérieurs est chargé, de concert avec les autorités responsables, de rechercher et de recommander des candidats pour les postes pourvus à la prérogative du gouvernement, tels ceux de sous-ministre, de sous-ministre associé ou adjoint, de dirigeant, de vice-président et de membre d'un organisme ainsi que les postes de délégué général, de délégué et de chef de poste du Québec. Cette responsabilité couvre également l'évaluation du niveau des emplois, la détermination de la rémunération et des autres conditions de travail de ces titulaires, leur perfectionnement ainsi que la gestion de la carrière des administrateurs d'État.

Le Secrétariat aux investissements publics a pour mandat de coordonner l'action gouvernementale en vue de la réalisation effective et du suivi du plan d'accélération des investissements publics annoncé au dernier Discours sur le budget, en excluant toutefois les 500 M\$ des sociétés d'État, coordonner l'action gouvernementale en vue de la réalisation de certains projets contenus dans les plans triennaux d'immobilisations des ministères et organismes et assurer le suivi et le traitement de projets stratégiques d'investissements publics ou ceux présentant des problématiques particulières.

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	02 - Secrétariat général et Greffe du Conseil exécutif
Responsable	Monsieur Jean St-Gelais

Mandat

À cette fin, en collaboration avec les intervenants gouvernementaux et dans le respect de leur imputabilité et de leurs responsabilités :

- s'assurer que la sélection des projets prenne en compte les objectifs du plan d'accélération des investissements publics et les intérêts stratégiques ou régionaux;
- établir les décisions à prendre, les gestes à poser et les échéanciers de réalisation, et en assurer le suivi;
- identifier les irritants et les lourdeurs de traitement et proposer des solutions pour accélérer la réalisation des projets d'investissements publics.

Informar les autorités sur l'état d'avancement des projets d'investissements publics et, plus spécifiquement, procéder à l'évaluation des résultats du plan d'accélération des investissements publics.

Conseiller la ministre d'État à l'Économie et aux Finances sur toute question relative aux projets d'investissements publics, notamment sur les attributions budgétaires.

Préciser, en concertation avec les ministères impliqués, un mécanisme de reddition de comptes à l'égard des projets visés par le plan d'accélération des investissements publics.

Le Secrétariat à la communication gouvernementale assure la cohésion dans les communications gouvernementales autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Il coordonne l'ensemble de la stratégie gouvernementale en matière de relations de presse, d'affaires publiques, de communications gouvernementales et de publicité. Il supporte en matière de communications publiques le Cabinet du premier ministre et les diverses entités administratives du ministère du Conseil exécutif.

Le Secrétariat de l'Ordre national du Québec assume les travaux permettant au gouvernement de faire les nominations à l'Ordre national du Québec, conformément à la *Loi sur l'Ordre national du Québec*.

Le mandat du Secrétariat consiste à recevoir et à préparer les dossiers de candidatures pour le Conseil de l'Ordre. Les avis favorables du Conseil sont transmis au premier ministre qui les soumet au Conseil des ministres, pour qu'il rende une décision.

Le Secrétariat assure le suivi des décisions du gouvernement sur les nominations faites à l'Ordre national du Québec, et organise les cérémonies de remise officielle des insignes. Il administre aussi les archives de l'Ordre et est le dépositaire des registres des signatures et des matrices des insignes de l'Ordre, sous la responsabilité du secrétaire général du Conseil exécutif.

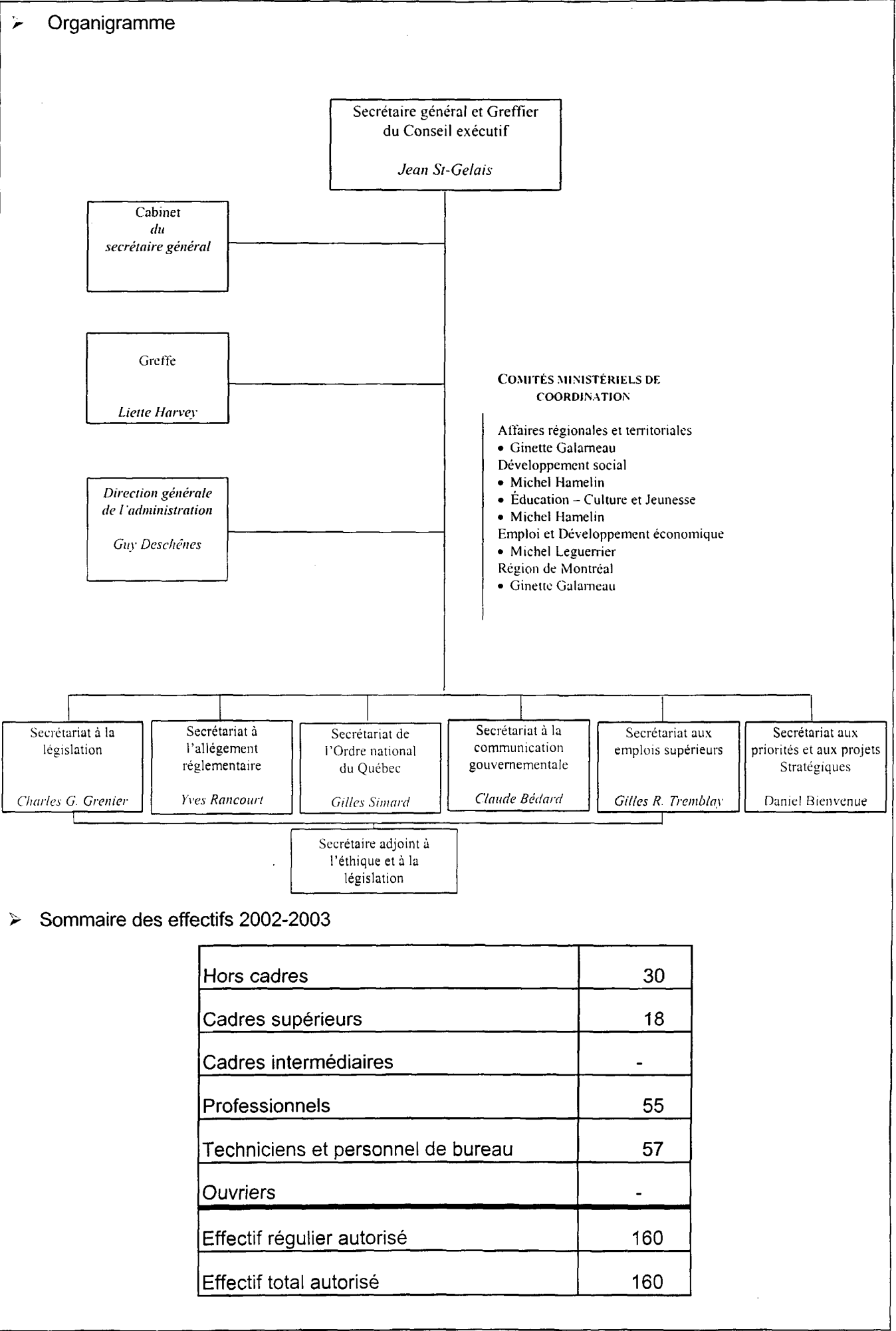
Le Secrétariat à l'allègement réglementaire a pour mandat de conseiller le gouvernement sur les orientations et les actions à prendre en vue d'alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises et des citoyens, et à l'assister dans la mise en œuvre de ses orientations et de ses actions.

De façon plus particulière, le Secrétariat assume les responsabilités suivantes :

- s'assurer de l'application de la politique gouvernementale sur l'activité réglementaire (décrets 1362-96 et 391-99), notamment en ce qui a trait à la mise à jour annuelle des plans pluriannuels de révision réglementaire des ministères et des organismes, ainsi qu'à l'analyse des répercussions des projets de réglementation sur les entreprises et les citoyens ;
- conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes sur les orientations à prendre en matière d'allègement réglementaire et de simplification administrative ;
- suivre les expériences des autres administrations publiques en matière d'allègement réglementaire, et conseiller le gouvernement en conséquence ;
- soutenir les travaux du Groupe conseil sur l'allègement réglementaire.

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	02 - Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif
Responsable	Monsieur Jean St-Gelais

Organisation



Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	02 - Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif
Responsable	Monsieur Jean St-Gelais

Sommaire des crédits

Supercatégorie et catégorie	Crédits 2002-2003	Crédits 2001-2002	Augmentation (diminution)	
			\$	%
1 - Rémunération	11 717,0	10 571,1	1 145,9	10,8
2 - Fonctionnement	3 427,9	3 446,8	(18,9)	(0,5)
3 - Transfert - Support	850,0	850,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget de dépenses	15 994,9	14 867,9	1 127,0	7,6
4 - Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	0,0	0,0	0,0	0,0
Total - Budget de dépenses et d'investissements	15 994,9	14 867,9	1 127,0	7,6
Moins - Amortissement	0,0	0,0	0,0	0,0
CRÉDITS	15 994,9	14 867,9	1 127,0	7,6
Effectif régulier autorisé	160	160	0,0	0,0
Effectif total autorisé	160	160	0,0	0,0

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	02 - Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif
Responsable	Monsieur Jean St-Gelais

Analyse des variations budgétaires

➤ Sommaire des crédits

	2002-2003	2001-2002	Variation	
			#	%
1 - Rémunération	11 717,0	10 571,1	1 145,9	10,8
2 - Fonctionnement	3 427,9	3 446,8	(18,9)	(0,5)
3 - Transfert	850,0	850,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget de dépenses	15 994,9	14 867,9	1 127,0	7,6
4 - Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	0,0	0,0	0,0	0,0
Total-Budget de dépenses et d'investissements	15 994,9	14 867,9	1 127,0	7,6
Moins - Amortissement	0,0	0,0	0,0	0,0
Crédits	15 994,9	14 867,9	1 127,0	7,6

➤ Explication des écarts par supercatégorie

Rémunération

➤ Indexation de la rémunération	145,9
➤ Annualisation du budget de dépenses (nouveaux Secrétariats)	<u>1 000,0</u>
Total	<u>1 145,9</u>

Fonctionnement

➤ Annualisation du budget de dépenses (nouveaux Secrétariats)	<u>(18,9)</u>
---	---------------

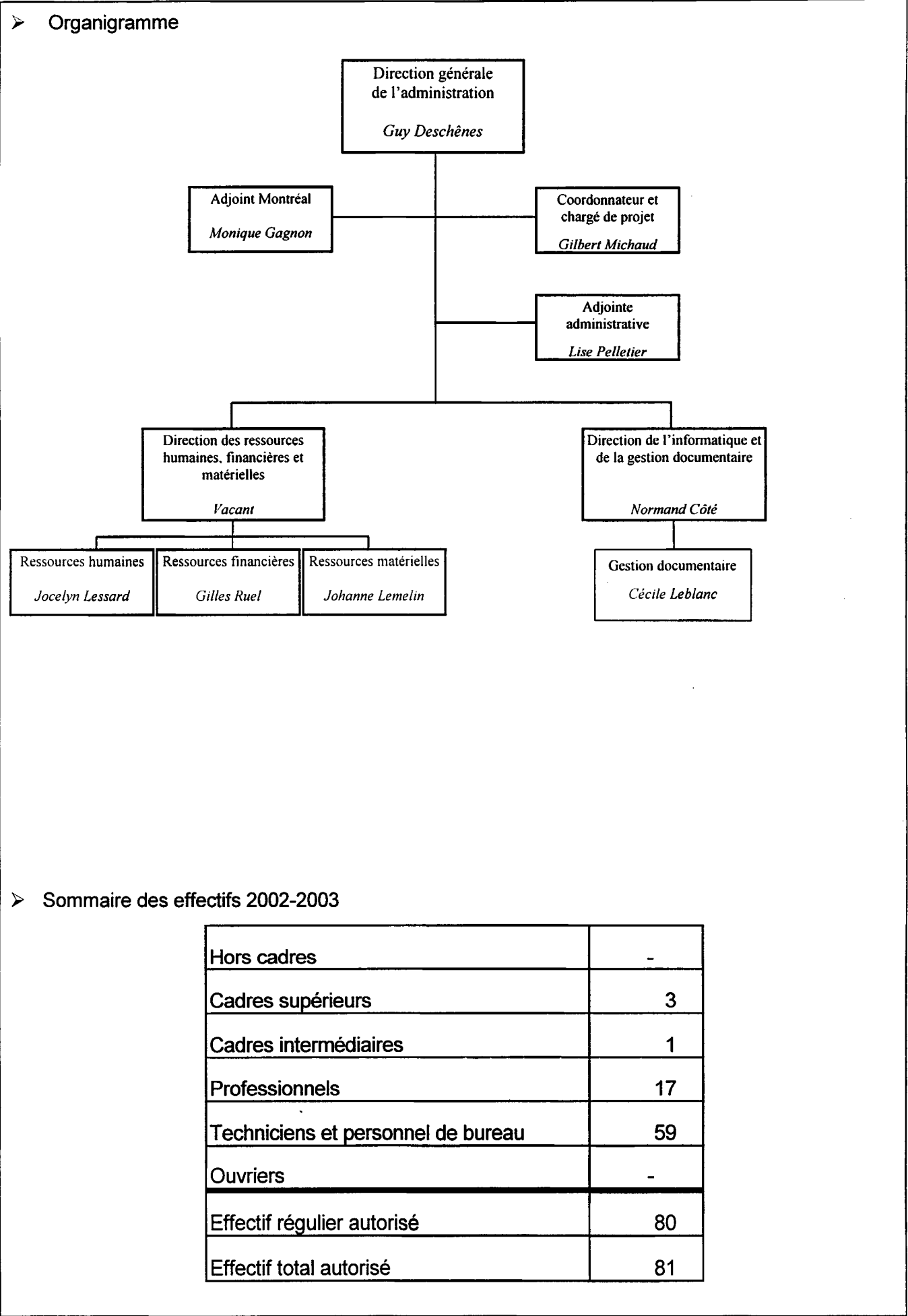
Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	03 – Direction générale de l'administration
Responsable	Monsieur Guy Deschênes

Mandat

La Direction générale de l'administration fournit l'expertise de gestion aux différentes entités administratives du ministère et les conseille sur les moyens les plus efficaces de satisfaire leurs besoins. Elle fournit à cette fin tous les services de soutien technique et opérationnel, en s'assurant de la conformité des activités et du respect de la réglementation en vigueur. Elle doit aussi définir les politiques ministérielles de gestion et en coordonner l'application uniforme. De plus, elle agit à titre d'interlocutrice afin d'assurer la cohérence ministérielle auprès des organismes centraux.

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	03 – Direction générale de l'administration
Responsable	Monsieur Guy Deschênes

Organisation



Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	03 – Direction générale de l'administration
Responsable	Monsieur Guy Deschênes

Sommaire des crédits

Supercatégorie et catégorie	Crédits 2002-2003	Crédits 2001-2002	Augmentation (diminution)	
			\$	%
1 - Rémunération	5 767,2	5 391,7	375,5	7,0
2 - Fonctionnement	6 810,6	6 874,0	(63,4)	(0,9)
3 - Transfert - Support	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget de dépenses	12 577,8	12 265,7	312,1	2,5
4 - Immobilisations	773,5	773,5	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	6,5	6,5	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	780,0	780,0	0,0	0,0
Total - Budget de dépenses et d'investissements	13 357,8	13 045,7	312,1	2,4
Moins - Amortissement	(504,6)	(504,6)	0,0	0,0
CRÉDITS	12 853,2	12 541,1	312,1	2,5
Effectif régulier autorisé	80	80	0,0	0,0
Effectif total autorisé	81	81	0,0	0,0

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	03 – Direction générale de l'administration
Responsable	Monsieur Guy Deschênes

Analyse des variations budgétaires

➤ Sommaire des crédits

	2002-2003	2001-2002	Variation	
			#	%
1 - Rémunération	5 767,2	5 391,7	375,5	7,0
2 - Fonctionnement	6 810,6	6 874,0	(63,4)	(0,9)
3 - Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget de dépenses	12 577,8	12 265,7	312,1	2,5
4 - Immobilisations	773,5	773,5	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	6,5	6,5	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	780,0	780,0	0,0	0,0
Total-Budget de dépenses et d'investissements	13 357,8	13 045,7	312,1	2,4
Moins - Amortissement	(504,6)	(504,6)	0,0	0,0
Crédits	12 853,2	12 541,1	312,1	2,5

➤ Explication des écarts par supercatégorie

Rémunération

➤ Indexation de la rémunération	72,4
➤ Annualisation du budget de dépenses (contribution de l'employeur)	<u>303,1</u>
Total	<u>375,5</u>

Fonctionnement

➤ Annualisation du budget de dépenses (réduction de l'enveloppe au niveau des activités Informatiques)	<u>(63,4)</u>
---	---------------

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	04 - Indemnités de l'Exécutif
Responsable	Monsieur Jean St-Gelais

Mandat

En outre des indemnités, allocations et autres sommes et bénéfices auxquels il a droit suivant la *Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale* (chapitre C-52.1),

- 1^{er} le premier ministre reçoit une indemnité annuelle égale à 105 % de l'indemnité annuelle visée dans l'article 1 de cette loi ;
- 2^e chaque autre membre du Conseil exécutif reçoit une indemnité annuelle égale à 75 % de l'indemnité annuelle visée dans l'article 1 de cette loi.

Les montants prévus pour les indemnités de l'exécutif sont budgétés au ministère du Conseil exécutif et déboursés par l'Assemblée nationale, évitant ainsi l'émission de deux chèques à chaque période de paie.

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	04 - Indemnités de l'Exécutif
Responsable	Monsieur Jean St-Gelais

Sommaire des crédits

Supercatégorie et catégorie	Crédits 2002-2003	Crédits 2001-2002	Augmentation (diminution)	
			\$	%
1 - Rémunération	1 066,7	1 066,7	0,0	0,0
2 - Fonctionnement	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - Transfert - Support	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget de dépenses	1 066,7	1 066,7	0,0	0,0
4 - Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	0,0	0,0	0,0	0,0
Total - Budget de dépenses et d'investissements	1 066,7	1 066,7	0,0	0,0
Moins - Amortissement	0,0	0,0	0,0	0,0
CRÉDITS	1 066,7	1 066,7	0,0	0,0
Effectif régulier autorisé	—	—	—	—
Effectif total autorisé	—	—	—	—

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	05 – Provision pour activités publicitaires
Responsable	Monsieur Claude Bédard

Mandat

La provision permettra d'augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de communications gouvernementales.

Identification	Titre
Programme	02 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif
Élément	05 – Provision pour activités publicitaires
Responsable	Monsieur Claude Bédard

Sommaire des crédits

Supercatégorie et catégorie	Crédits 2002-2003	Crédits 2001-2002	Augmentation (diminution)	
			\$	%
1 - Rémunération	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - Fonctionnement	33 288,2	33 288,2	0,0	0,0
3 - Transfert - Support	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget de dépenses	33 288,2	33 288,2	0,0	0,0
4 - Immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - Prêts, placements et avances	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Budget d'investissements	0,0	0,0	0,0	0,0
Total - Budget de dépenses et d'investissements	33 288,2	33 288,2	0,0	0,0
Moins - Amortissement	0,0	0,0	0,0	0,0
CRÉDITS	33 288,2	33 288,2	0,0	0,0
Effectif régulier autorisé	—	—	—	—
Effectif total autorisé	—	—	—	—