

E3A1
C33
2006/07
1
QL
P. gouv.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS 2006-2007

Québec ☐☐

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION,
DU LOISIR ET DU SPORT

CAHIER EXPLICATIF
DES CRÉDITS
2006-2007

Québec ☐☐

NOTE PRÉLIMINAIRE

Ce document d'information est principalement destiné aux membres de la Commission parlementaire responsable de l'étude des crédits du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour l'année financière 2006-2007.

Deux parties distinctes composent ce document. La première partie est constituée de renseignements généraux et de données financières et statistiques; la deuxième partie comprend l'explication des variations de crédits entre les années financières 2005-2006 et 2006-2007.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS 2006-2007

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.	L'organisation administrative du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	01
1.1	La mission du Ministère	01
1.2	Les réseaux d'enseignement.....	02
1.3	L'effectif du Ministère	03
1.4	La structure des programmes	03
1.5	La structure administrative.....	04
	Annexe I - Structure des programmes 2006-2007	05
	Annexe II - Budgets comparatifs 2005-2006 et 2006-2007.....	07
	Organigramme.....	08
2.	Les crédits du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport en 2006-2007	09

PARTIE II

BUDGETS COMPARATIFS 2005-2006 et 2006-2007

PROGRAMME 01 - Administration et consultation.....	11
Éléments 01 à 09 – Explications.....	13
PROGRAMME 02 - Formation en tourisme et hôtellerie	14
PROGRAMME 03 - Aide financière aux études.....	15
Élément 01 - Bourses consécutives aux prêts	17
Élément 02 - Intérêts et remboursements aux banques.....	18
Élément 03 - Autres bourses.....	19
Élément 04 - Administration de l'aide financière aux études	20

PROGRAMME 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire.....	21
Élément 01 - Commissions scolaires.....	23
Élément 02 - Commissions scolaires à statut particulier	24
Élément 03 - Service de la dette des commissions scolaires	25
Élément 04 - Enseignement privé.....	26
Élément 05 - Soutien à des partenaires en éducation.....	27
Élément 06 - Aide au transport scolaire	28
Élément 07- Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale	29
PROGRAMME 05 - Enseignement supérieur.....	30
Élément 01 - Cégeps.....	32
Élément 02 - Universités	33
Élément 03 - Enseignement privé au collégial.....	34
Élément 04 - Service de la dette des cégeps.....	35
Élément 05 - Service de la dette des universités.....	36
Élément 06 - Soutien à des partenaires en éducation.....	37
Élément 07 - Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale	38
PROGRAMME 06 - Développement du loisir et du sport.....	39
PROGRAMME 07 - Régimes de retraite.....	40

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

1.1 La mission du Ministère

De par sa loi constitutive, le Ministère est investi de la responsabilité d'élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives aux domaines de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement collégial et de l'enseignement et de la recherche universitaires, à l'exception d'un enseignement relevant d'un autre ministère, ainsi que dans les domaines du loisir et du sport, en vue notamment :

- de promouvoir l'éducation, le loisir et le sport;
- de contribuer, par la promotion, le développement et le soutien de ces domaines, à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel ainsi que du niveau de la pratique récréative et sportive de la population québécoise et des personnes qui la composent;
- de favoriser l'accès aux formes les plus élevées du savoir et de la culture à toute personne qui en a la volonté et l'aptitude;
- de contribuer à l'harmonisation des orientations et des activités avec l'ensemble des politiques gouvernementales et avec les besoins économiques, sociaux et culturels.

Le Ministère remplit ainsi sa mission éducative sur la base d'un partage de responsabilités avec les réseaux de l'enseignement, lesquels sont chargés d'offrir les programmes d'études et les autres services éducatifs. Toutefois, dans le cas de l'aide financière aux études et de la sanction des études, le Ministère est en relation directe avec les étudiantes, les étudiants et les élèves.

Le Ministère est également chargé de conseiller le gouvernement en matière de loisir et de sport et d'assurer la cohérence interministérielle dans ces domaines. Sa responsabilité fondamentale consiste à favoriser, en partenariat avec les acteurs concernés, le développement du loisir et du sport, dans un cadre sain et sécuritaire, et à promouvoir un mode de vie physiquement actif auprès de toute la population québécoise.

Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport assume le rôle et les responsabilités que sa loi constitutive lui confère en exerçant six grandes fonctions, qui définissent ses différents leviers d'intervention :

- orienter et planifier les services éducatifs offerts sur le territoire en vue de répondre aux besoins de la population québécoise;
- informer la population sur le rendement du système d'éducation, sur son évolution et sur l'atteinte des objectifs fixés;
- sensibiliser et informer les citoyennes et les citoyens afin qu'ils adoptent un comportement sécuritaire et de qualité dans la pratique d'activités récréatives et sportives;

- contribuer à la formation des acteurs des domaines du loisir et du sport et soutenir ses partenaires pour la mise en place d'un environnement et d'un encadrement de qualité;
- gérer les ressources allouées par l'Assemblée nationale et assurer leur répartition;
- conseiller le législateur et les responsables politiques.

1.2 Les réseaux d'enseignement

L'éducation préscolaire et l'enseignement primaire et secondaire

Le réseau des écoles publiques est administré par 72 commissions scolaires linguistiques : 60 sont reconnues comme francophones, 9 comme anglophones et 3 comme ayant un statut particulier. Deux de ces dernières offrent principalement des services aux élèves autochtones : la Commission scolaire Crie et la Commission scolaire Kativik.

En 2005-2006, les commissions scolaires dirigeaient 2 416 écoles publiques. De ce nombre, 1 771 établissements offraient l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire, 430 écoles donnaient l'enseignement secondaire en formation générale et 215 offraient à la fois l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. À ces établissements s'ajoutaient 197 centres de formation professionnelle et 198 centres d'éducation des adultes.

Pour sa part, le réseau des écoles privées¹ compte, en 2005-2006, 267 établissements. De ce nombre, 188 sont agréés aux fins de subventions et 79 sont titulaires d'un permis sans agrément.

L'enseignement collégial

En 2005-2006, on compte au Québec 118 établissements offrant un programme menant au diplôme ou à une attestation d'études collégiales. Il s'agit de 48 cégeps, de 25 établissements privés subventionnés, dont 2 établissements sous entente internationale (France-Québec), de 34 établissements privés sous permis (non subventionnés), de 11 établissements du réseau gouvernemental (sept conservatoires de musique, deux instituts de technologie agricole, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et le Collège MacDonald qui relève de l'Université McGill).

L'enseignement universitaire

La Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire reconnaît au Québec les établissements suivants : l'Université Laval, l'Université McGill, l'Université Bishop's, l'Université de Montréal, l'École Polytechnique de Montréal,

¹ Données provisoires

l'École des hautes études commerciales de Montréal, l'Université Concordia, l'Université de Sherbrooke ainsi que l'Université du Québec et ses constituantes.

Le réseau de l'Université du Québec, lui-même, comprend 11 entités juridiques : le siège social, six constituantes, trois écoles supérieures et un institut de recherche.

La population scolaire

En 2005-2006, la population scolaire compte 1 086 391 jeunes à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire et secondaire, incluant la formation professionnelle. De plus, en 2004-2005, on comptait 254 601 adultes, incluant ceux qui étaient inscrits à la formation professionnelle¹. Dans le réseau collégial, selon les données de l'automne 2005, on dénombrait 184 534 personnes inscrites. Ces données comprennent les inscriptions tant à l'enseignement ordinaire, 159 913, qu'à l'éducation des adultes, 25 426, dans les réseaux public et privé. Enfin, au trimestre d'automne 2005, 255 718 personnes² fréquentaient l'université, tous cycles d'études et régimes confondus.

Dans le cadre de sa politique d'accessibilité aux études supérieures et à la formation professionnelle au secondaire, le Ministère accorde aux étudiantes, aux étudiants et aux élèves, dont les ressources financières sont insuffisantes, un soutien financier pour la poursuite de leurs études par le Programme des prêts et bourses. Les données pour l'année 2005-2006² indiquent que 125 122 personnes ont bénéficié d'une aide financière; parmi elles, 42 443 ont reçu un prêt seulement, 81 731 ont reçu un prêt et une bourse et 948 ont eu droit à une bourse seulement.

1.3 L'effectif du Ministère

Au 1^{er} avril 2006, l'effectif total du Ministère s'établit à 1 445 par rapport à l'effectif total au 1^{er} avril 2005 de 1474. Cette baisse de 29 effectifs est due au plan de réduction de la taille de l'État. De ce nombre, on note 1256 effectifs pour l'administration du Ministère et 189 effectifs pour l'Aide financière aux études. Ce total inclut 56 effectifs pour les trois organismes de consultation et d'évaluation du domaine de l'éducation que sont le Conseil supérieur de l'éducation, la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial et la Commission consultative de l'enseignement privé.

1.4 La structure des programmes

Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport exerce sa responsabilité à l'égard des sept programmes suivants :

¹ Les données pour 2005-2006 ne sont pas encore disponibles.

Le programme 01 – Administration et consultation vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère, sauf celui de l'Aide financière aux études, et à soutenir l'action des réseaux d'enseignement en leur fournissant les services nécessaires à l'exercice de leur mission. Ce programme assure aussi le fonctionnement des organismes de consultation et d'évaluation du domaine de l'éducation.

Le programme 02 – Formation en tourisme et hôtellerie vise à offrir des activités en formation professionnelle, technique et universitaire dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Il soutient également la recherche et fournit de l'aide technique et des services dans ces domaines.

Le programme 03 – Aide financière aux études vise à favoriser l'accessibilité aux études secondaires en formation professionnelle et aux études postsecondaires à temps plein ou à temps partiel. Il fournit un soutien financier aux personnes dont les ressources financières sont jugées insuffisantes.

Le programme 04 – Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire vise à rendre accessibles aux élèves, jeunes ou adultes, les services d'enseignement en fournissant aux commissions scolaires, aux établissements privés subventionnés et à divers organismes les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement. Il inclut également les subventions pour le transport scolaire.

Le programme 05 – Enseignement supérieur vise à rendre accessibles aux étudiantes et aux étudiants des secteurs collégial et universitaire les services d'enseignement en fournissant aux établissements les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement.

Le programme 06 – Développement du loisir et du sport vise à promouvoir et à favoriser les activités de loisir et de sport par un soutien aux organismes du milieu et à des clientèles spécifiques. Il a également pour objectif d'appuyer l'action bénévole tout en ayant une préoccupation particulière en matière de sécurité dans la pratique d'activités récréatives et sportives.

Le programme 07 – Régimes de retraite regroupe le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et le régime de retraite du personnel d'encadrement applicables au personnel des réseaux.

Le tableau de l'Annexe I, présente la structure des programmes du Ministère pour l'année financière 2006-2007.

1.5 La structure administrative

L'organigramme du Ministère est présenté à l'Annexe III.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

STRUCTURE DES PROGRAMMES 2006-2007

PROGRAMME 01 - ADMINISTRATION ET CONSULTATION		126 915,9	1,0 %
Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère, sauf celui de l'Aide financière aux études, et à soutenir l'action des réseaux d'enseignement en leur fournissant les services nécessaires à l'exercice de leur mission. Ce programme assure aussi le fonctionnement des organismes de consultation et d'évaluation du domaine de l'éducation.			
Élément 01 -	Direction		
Élément 02 -	Services à la gestion		
Élément 03 -	Administration de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire		
Élément 04 -	Administration de l'enseignement supérieur		
Élément 05 -	Administration de la formation professionnelle et technique et de la formation continue		
Élément 06 -	Information et communications		
Élément 07 -	Conseil supérieur de l'éducation		
Élément 08 -	Commission d'évaluation de l'enseignement collégial		
Élément 09 -	Administration du loisir et du sport		
PROGRAMME 02 - FORMATION EN TOURISME ET HÔTELLERIE		20 612,7	0,2 %
Ce programme vise à offrir des activités de formation professionnelle, technique et universitaire dans les domaines de la restauration de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Il soutient également la recherche et fournit de l'aide technique et des services dans ces domaines.			
Élément 01 -	Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		
PROGRAMME 03 - AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES		375 173,1	2,9 %
Ce programme vise à favoriser l'accessibilité aux études secondaires en formation professionnelle et aux études postsecondaires à temps plein ou à temps partiel. Il fournit un soutien financier aux personnes dont les ressources financières sont jugées insuffisantes.			
Élément 01 -	Bourses consécutives aux prêts		
Élément 02 -	Intérêts et remboursements aux banques		
Élément 03 -	Autres bourses		
Élément 04 -	Administration de l'aide financière aux études		
PROGRAMME 04 - ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE		7 489 208,2	58,5 %
Ce programme vise à rendre accessibles aux élèves, jeunes et adultes, les services d'enseignement en fournissant aux commissions scolaires, aux établissements privés subventionnés et à divers organismes les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement. Il inclut également les subventions pour le transport scolaire.			
Élément 01 -	Commissions scolaires		
Élément 02 -	Commissions scolaires à statut particulier		
Élément 03 -	Service de la dette des commissions scolaires		
Élément 04 -	Enseignement privé		
Élément 05 -	Soutien à des partenaires en éducation		
Élément 06 -	Aide au transport scolaire		
Élément 07 -	Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale		

PROGRAMME 05 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR		3 984 613,3	31,2 %
Ce programme vise à rendre accessibles aux étudiantes et aux étudiants des secteurs collégial public et privé et universitaire, les services d'enseignement, en fournissant aux établissements les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement.			
Élément 01 - Cégeps Élément 02 - Universités Élément 03 - Enseignement privé au collégial Élément 04 - Service de la dette des cégeps Élément 05 - Service de la dette des universités Élément 06 - Soutien à des partenaires en éducation Élément 07 - Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale			
PROGRAMME 06 - DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT		67 216,9	0,5 %
Ce programme vise à promouvoir et favoriser les activités de loisir et de sport par un soutien aux organismes du milieu et à des clientèles spécifiques. Il a également pour objectif d'appuyer l'action bénévole tout en ayant une préoccupation particulière en matière de sécurité dans la pratique d'activités récréatives et sportives.			
Élément 01 - Promotion du loisir et de l'action bénévole Élément 02 - Promotion du sport et de la sécurité et recherche			
PROGRAMME 07 - RÉGIMES DE RETRAITE		734 117,5	5,7 %
Ce programme vise à fournir la contribution du gouvernement au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ainsi qu'à celui des enseignants (RRE) applicables au personnel des réseaux.			
Élément 01 - Régime de retraite des enseignants Élément 02 - Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Élément 03 - Régime de retraite du personnel d'encadrement			
TOTAL MINISTÈRE :		12 797 857,6	100%

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

Annexe II

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

Budgets comparatifs 2005-2006 et 2006-2007

(000 \$)

<u>PROGRAMMES</u>	<u>Budget de dépenses* 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
01- Administration et consultation	131 245,4	126 915,9	(4 329,5)	(3,3)
02- Formation en tourisme et hôtellerie	18 789,2	20 612,7	1 823,5	9,7
03- Aide financière aux études	334 470,4	375 173,1	40 702,7	12,2
04- Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire	7 203 461,5	7 489 208,2	285 746,7	4,0
05- Enseignement supérieur	3 780 044,5	3 984 613,3	204 568,8	5,4
06- Développement du loisir et du sport	67 072,9	67 216,9	144,0	0,2
07- Régimes de retraite	694 899,0	734 117,5	39 218,5	5,6
Total - Ministère	<u>12 229 982,9</u>	<u>12 797 857,6</u>	<u>567 874,7</u>	<u>4,6</u>

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

- Immobilisations	40 383,4	31 601,6	(8 781,8)	(21,7)
- Prêts, placements et avances	138 600,0	138 600,0		
TOTAL:	<u>178 983,4</u>	<u>170 201,6</u>	<u>(8 781,8)</u>	<u>(4,9)</u>

* Le budget de dépenses 2005-2006 correspond aux crédits votés en début d'exercice, ajustés pour tenir compte des changements de structure.

Ministre
Jean-Marc Fournier

Cabinet du ministre
Jean-Philippe Marois

Sous-ministre
Michel Boivin

Vérification
interne
Othman Mzoughi

Direction du Bureau
du sous-ministre
et Secrétariat général
Normand Gagné

Bureau des plaintes
Michel Desgagnés

Affaires juridiques
Michel Fortin

Affaires internationales
et canadiennes
Diane Gagnon

Planification
et coordination
Michèle Violette

Condition féminine
Raymonde Villeneuve

Secrétariat
aux affaires religieuses
Roger Boisvert

Bureau
des projets spéciaux
André Lavigne

Droits de recours
(aide financière
aux études)
Francine Deschênes

Services
à la communauté
anglophone
Noel Christopher Burke
sous-ministre adjoint

Éducation préscolaire,
enseignement primaire
et secondaire
Pierre Bergevin
sous-ministre adjoint

Réseaux
Line Gagné
sous-ministre adjointe

Formation
professionnelle
et technique
et formation continue
Robert Dépaite
sous-ministre adjoint

Enseignement
supérieur
Hélène P. Tremblay
sous-ministre adjointe

Régions
Alain Veilleux
directeur général

Information et
communications
Marie-Claude Champoux
sous-ministre adjointe

Secrétariat au loisir
et au sport
Claude Mailhot
sous-ministre adjoint

Administration
Michelle Lapointe
directrice générale

Aide financière
aux études
Claude Provencher
sous-ministre adjoint

Production
en langue anglaise
Liette Michaud-Hodge

École montréalaise
Chantale Richer

Coordination
des interventions en
milieu défavorisé
Lyne Martin

Greffes des tribunaux
d'arbitrage
Christiane Roy

Affaires autochtones
et services
administratifs
Line Gagné, p. i.

Formation générale
des adultes
Lili Paillé, p. i.

Programmes
et développement
Serge Côté

Financement
et équipement
Claude Royer

Affaires universitaires
et collégiales
François Duranleau

Bas-Saint-Laurent
et Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine
Gérard Bédard

Saguenay —
Lac-Saint-Jean
François Paquette

Bureau de l'accès
à l'information
et de la protection
des renseignements
personnels
Paul Rémillard

Technologies
de l'information
Denis Tremblay

Sport et activité
physique
Claude Pelletier

Ressources
humaines
Denise Gosselin

Politiques
et programmes
Daniel Simpson

Politiques et projets
Noel Christopher Burke

Sanction des études
Jacques Tardif

Formation
des jeunes
Margaret Rioux-Dolan

Enseignement privé
Lise Briand

Financement
et équipement
Jean Bouchard

Formation continue
et soutien
Jean-Noël Vigneault

Planification
et développement
André Blanchet

Équipement
Jacques Turgeon

Enseignement
privé - collégial
François Duranleau

Capitale-Nationale
et Chaudière-
Appalaches
Marie-Sylvie
Descôteaux

Mauricie
et Centre-du-Québec
Claude Lamerre

Sécurité
de l'information
numérique
et des échanges
électroniques
Van Hap Guy Hô

Planification
et intégration
Pierre Bournival

Loisir
Françoise Duranleau

Ressources
financières
Gaëtan Perron

Systèmes
et technologies
Gilles Rousseau

Ressources
didactiques
Roger Vézina

Programmes
Gérard Guimont

Relations
du travail
Alain Lavoie

Équipement
scolaire
Gilles Marchand

Gestion
des ressources
Luc Desgagnés

Programmes-
Québec
Claude Painchaud

Systèmes
et contrôle
Hélène Guenette

Enseignement
collégial
Christian Ragusich

Estrie
Diane Lamothe

Laval, Laurentides
et Lanaudière
Lauraine Langlois

Communications
Colombe Cléche

Infrastructures
technologiques
Claude Perron

Promotion
de la sécurité
Michel Fafard

Ressources
matérielles
Jacques Lafamme

Services
à la clientèle
et attribution
Daniel Caron

Formation et
titularisation du
personnel scolaire
Sylvie Turcotte

Évaluation
Laila Valin

Personnel
enseignant
Jean Leclerc

Opérations
financières
aux réseaux
Joëlle Jobin

Équipe
intersectorielle
sur la réussite en
formation technique
Lili Paillé

Programmes-
Montréal
Nicole Tremblay

Programmation
budgétaire
et financement
Jean Leroux

Enseignement
et recherche
universitaires
Anne Robitaille, p. i.

Montréal
Francis Culée

Montréal
Gilles Lamirande

Information
Marie-Claude
Champoux

Systèmes
d'information
Louis-Philippe Pelletier

SAGIR
et projets spéciaux
Claude Nadeau

Gestion des prêts
Louise Soucy

Services aux
communautés
culturelles
Louise Fortin

Adaptation scolaire
Liette Picard

Personnel
non enseignant
Hilaire Rochefort

Politiques
et opérations
budgétaires
René LePage

Programmes-
Montréal
Nicole Tremblay

Programmes-
Montréal
Nicole Tremblay

Programmes-
Montréal
Nicole Tremblay

Affaires étudiantes
Ginette Dion

Outaouais
Hélène Audet

Abitibi-
Témiscamingue
et Nord-du-Québec
Louise Bilodeau, p. i.

Côte-Nord
Lucy de Mendonça

Recherche,
statistiques
et indicateurs
Jean-Claude
Bousquet, p. i.

Projets de l'Aide
financière
aux études
Stéphane Lehoux

Bureau de projets
des technologies
de l'information
Gilles Bélanger

Coordination
des services
complémentaires
Richard Leblanc

Politiques
administratives
et de rémunération
Ginette Robichaud

Unité autonome de service

Relève du ministère de la Justice

p. i. : par intérim

Les numéros d'étage sont indiqués uniquement lorsque
les unités sont localisées dans l'édifice Marie-Guyart.

Direction des communications
N° de dossier : 1000

Original signé par le sous-ministre,
Michel Boivin, le 3 avril 2006

Éducation,
Loisir et Sport
Québec

2. LES CRÉDITS DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT EN 2006-2007

BUDGET DE DÉPENSES

Le budget de dépenses du Ministère totalisera 12 797,8 M\$ en 2006-2007, soit une augmentation nette de 567,9 M\$ par rapport au budget de dépenses de 2005-2006. Le tableau de l'Annexe II, présente la variation des budgets de dépenses des années 2005-2006 et 2006-2007.

Le budget affecté au programme 01 – Administration et consultation est de 126,9 M\$ et représente 1,0 % du budget du Ministère. Le programme 02 – Formation en tourisme et hôtellerie avec un budget de 20,6 M\$ représente 0,2 % du budget du Ministère. Le programme 03 – Aide financière aux études, avec un budget de 375,2 M\$, représente 2,9 % du total ministériel.

Le secteur de l'enseignement, qui regroupe le programme 04 – Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire et le programme 05 – Enseignement supérieur, représente 89,7 % du budget du Ministère. Pour chacun de ces programmes, le budget de dépenses est respectivement de 7 489,2 M\$ (58,5 %) et 3 984,6 M\$ (31,2 %).

Le budget affecté au programme 06 – Développement du loisir et du sport est de 67,2 M\$ et représente 0,5 % du budget du Ministère.

Enfin, le programme 07 – Régimes de retraite représente 5,7 % du budget du Ministère avec 734,1 M\$.

Le budget de dépenses du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport est composé à 98,7 % de dépenses de transfert, réparties entre différents bénéficiaires :

	<u>M\$</u>
▪ Les établissements d'enseignement	11 124,6
▪ Les services de la dette	1 047,0
▪ Les personnes	342,2
▪ Les entreprises et organismes d'État	21,9
▪ Les organismes sans but lucratif	94,9
▪ Municipalités	1,4
TOTAL :	12 632,0

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

Le budget d'investissements pour l'administration du Ministère totalisera 170,2 M\$ en 2006-2007, soit une diminution nette de 8,8 K\$ par rapport au budget d'investissements de 2005-2006 en raison de la fin de certains projets informatiques, notamment le système CONTACT (Annexe II).

Ce budget est réparti entre le programme 01 – Administration et consultation pour 28,7 M\$ (16,9 %), et le programme 03 – Aide financière aux études pour 141,5 M\$ (83,1 %).

PROGRAMME 01

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 01 - Administration et consultation

DESCRIPTION

Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère, sauf celui de l'Aide financière aux études, et à soutenir l'action des réseaux d'enseignement en leur fournissant les services nécessaires à l'exercice de leur mission. Ce programme assure aussi le fonctionnement des organismes de consultation et d'évaluation du domaine de l'éducation.

<u>ÉLÉMENTS</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
01- Direction	10 306,1	10 236,7	(69,4)	(0,7)
02- Services à la gestion	31 665,3	29 182,8	(2 482,5)	(7,8)
03- Administration de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire	33 988,8	33 268,1	(720,7)	(2,1)
04- Administration de l'enseignement supérieur	9 172,1	9 096,0	(76,1)	(0,8)
05- Administration de la formation professionnelle et technique et de la formation continue	8 787,4	8 384,4	(403,0)	(4,6)
06- Information et communications	27 211,3	26 628,5	(582,8)	(2,1)
07- Conseil supérieur de l'éducation	2 255,9	2 258,6	2,7	0,1
08- Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	2 123,6	2 155,0	31,4	1,5
09- Administration du loisir et du sport	5 734,9	5 705,8	(29,1)	(0,5)
Total du programme 01	131 245,4	126 915,9	(4 329,5)	(3,3)

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

- Immobilisations	26 714,3	28 686,1	1 971,8	7,4
TOTAL:	26 714,3	28 686,1	1 971,8	7,4

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
 (000 \$)

Programme 01 - Administration et consultation

EXPLICATIONS DE LA VARIATION (000 \$)

Pour l'ensemble des éléments de ce programme les explications des variations des facteurs suivants:

Rémunération

- Indexation salariale et ajustements pour besoins 2006-2007	1 920,4
- Mesures relatives au plan de réduction de la taille de l'état et autres rationalisations	(1 896,5)
Sous-Total	23,9

Fonctionnement

- Rationalisation administrative	(4 972,3)
- Ajustements pour besoins spécifiques	618,9
Sous-Total	<u>(4 353,4)</u>
TOTAL	<u><u>(4 329,5)</u></u>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
(000 \$)**

Programme 01 - Administration et consultation

POUR CHACUN DES ÉLÉMENTS, LES EXPLICATIONS DES VARIATIONS SONT LES SUIVANTES :

<u>ÉLÉMENTS</u>	<u>RÉMUNÉRATION</u>		<u>FONCTIONNEMENT</u>		<u>TOTAL</u>
	Indexation et autres ajustements	Mesures de réduction	Mesures de réduction	Besoins et Réaménagements	
01- Direction	58,5	(121,8)	(356,9)	350,8	(69,4)
02- Services à la gestion	(284,9)	(534,5)	(1 753,3)	90,2	(2 482,5)
03- Administration de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire	1 112,8	(548,5)	(1 253,9)	(31,1)	(720,7)
04- Administration de l'enseignement supérieur	158,2	(137,7)	(76,8)	(19,8)	(76,1)
05- Administration de la formation professionnelle et technique et de la formation continue	74,9	(151,6)	(323,5)	(2,8)	(403,0)
06- Information et communications	579,4	(252,4)	(1 144,9)	235,1	(582,8)
07- Conseil supérieur de l'éducation	15,0		(12,3)		2,7
08- Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	90,2	(50,0)	(8,8)		31,4
09- Administration du loisir et du sport	116,3	(100,0)	(41,9)	(3,5)	(29,1)
Total du programme 01	1 920,4	(1 896,5)	(4 972,3)	618,9	(4 329,5)

PROGRAMME 02

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 02 - Formation en tourisme et hôtellerie

DESCRIPTION

Ce programme vise à offrir des activités de formation professionnelle, technique et universitaire dans les domaines de la restauration de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Il soutient également la recherche et fournit de l'aide technique et des services dans ces domaines.

<u>ÉLÉMENT</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
01- Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	18 789,2	20 612,7	1 823,5	9,7
Total du programme 02	<u><u>18 789,2</u></u>	<u><u>20 612,7</u></u>	<u><u>1 823,5</u></u>	9,7

EXPLICATION DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Indexation salariale et autres ajustements à la rémunération	251,1
- Remboursement de l'emprunt suite aux travaux de la requalification du bâtiment de l'ITHQ	1 240,4
- Divers ajustements relatif au fonctionnement	332,0
	<u><u>1 823,5</u></u>

PROGRAMME 03

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 03 - Aide financière aux études

DESCRIPTION

Ce programme vise à favoriser l'accessibilité aux études secondaires en formation professionnelle et aux études postsecondaires à temps plein ou à temps partiel. Il fournit un soutien financier aux personnes dont les ressources financières sont jugées insuffisantes.

<u>ÉLÉMENTS</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
01- Bourses consécutives aux prêts	195 552,9	254 070,2	58 517,3	29,9
02- Intérêts et remboursement aux banques	106 345,3	88 544,0	(17 801,3)	(16,7)
03- Autres bourses	10 879,9	10 879,9		
04- Administration de l'aide financière aux études	21 692,3	21 679,0	(13,3)	(0,1)
Total du programme 03	<u><u>334 470,4</u></u>	<u><u>375 173,1</u></u>	<u><u>40 702,7</u></u>	12,2

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

- Immobilisations	13 669,1	2 915,5	(10 753,6)	(78,7)
- Prêts, placements et avances	138 600,0	138 600,0		
TOTAL:	<u><u>152 269,1</u></u>	<u><u>141 515,5</u></u>	<u><u>(10 753,6)</u></u>	(7,1)

Programme 03 - Aide financière aux études**EXPLICATIONS DE LA VARIATION****(000 \$)**

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

-	Augmentation du plafond des bourses et variation du volume des bourses	58 517,3
-	Variation des provisions et autres facteurs	(17 814,6)
TOTAL :		<u>40 702,7</u>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
(000 \$)

Programme 03 - Aide financière aux études
Élément 01 - Bourses consécutives aux prêts

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	%
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	195 552,9	254 070,2	58 517,3	29,9
Total de l'élément 01	<u>195 552,9</u>	<u>254 070,2</u>	<u>58 517,3</u>	29,9

EXPLICATION DE LA VARIATION (000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- La variation du budget de dépenses est due principalement à l'augmentation de 42,5 M\$ du volume des bourses suite à l'entente intervenue avec les étudiants. À clientèle constante, l'augmentation du volume de bourses prévue était de 70,0 M\$ durant l'année d'attribution 2005-2006 pour atteindre 103,0 M\$ en 2006-2007. Compte tenu du chevauchement de l'année d'attribution sur deux exercices financiers, l'impact sur les crédits 2006-2007 comporte des montants correspondant au solde de la première année et à l'ajout des sommes prévues en 2006-2007. À cela s'ajoutent des montants résultant de l'évolution de la clientèle et de la bourse moyenne totalisant 16,0 M\$. 58 517,3

TOTAL: **58 517,3**

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 03 - Aide financière aux études

Élément 02 - Intérêts et remboursements aux banques

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Rémunération				
Fonctionnement	7 326,4	8 850,0	1 523,6	20,8
Transfert	68 677,0	68 694,0	17,0	0,0
Provisions pour créances douteuses et garanties	30 341,9	11 000,0	(19 341,9)	(63,7)
Total de l'élément 02	106 345,3	88 544,0	(17 801,3)	(16,7)

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

- Prêts, placements et avances	138 600,0	138 600,0		
- Immobilisations	13 294,1	2 000,0	(11 294,1)	(85,0)

EXPLICATIONS DE LA VARIATION

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants : (000 \$)

- Augmentation pour l'amortissement du nouveau système CONTACT	1 523,6
- Augmentation du coût en intérêt due à la variation des taux d'intérêt et du volume des prêts en circulation.	17,0
- Réévaluation des provisions afin de refléter la variation du volume des prêts en circulation	(19 341,9)

TOTAL: (17 801,3)

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 03 - Aide financière aux études

Élément 03 - Autres bourses

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	%
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	10 879,9	10 879,9		
Total de l'élément 03	<u><u>10 879,9</u></u>	<u><u>10 879,9</u></u>		

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
 (000 \$)

Programme 03 - Aide financière aux études

Elément 04 - Administration de l'aide financière aux études

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Rémunération	13 701,2	13 831,2	130,0	0,9
Fonctionnement	7 991,1	7 847,8	(143,3)	(1,8)
Transfert				
Total de l'élément 04	<u><u>21 692,3</u></u>	<u><u>21 679,0</u></u>	<u><u>(13,3)</u></u>	<u><u>(0,1)</u></u>

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

- Immobilisations	375,0	915,5	540,5	144,1
-------------------	-------	-------	-------	-------

EXPLICATIONS DE LA VARIATION (000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants:

- Indexation salariale	280,0
- Impact de la mise en œuvre du Plan de réduction de la taille de l'État	(150,0)
- Nouveaux besoins découlant des coûts de l'entretien du système CONTACT	232,3
- Rationalisation et ajustements aux dépenses de fonctionnement	(375,6)
	<u><u>(13,3)</u></u>

PROGRAMME 04

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

DESCRIPTION

Ce programme vise à rendre accessibles aux élèves, jeunes et adultes, les services d'enseignement en fournissant aux commissions scolaires, aux établissements privés subventionnés et à divers organismes les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement. Il inclut également les subventions pour le transport scolaire.

<u>ÉLÉMENTS</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
01- Commissions scolaires	5 761 148,2	5 947 734,9	186 586,7	3,2
02- Commissions scolaires à statut particulier	185 372,8	200 399,1	15 026,3	8,1
03- Service de la dette des commissions scolaires	599 321,5	580 439,9	(18 881,6)	(3,2)
04- Enseignement privé	384 329,5	403 334,9	19 005,4	4,9
05- Soutien à des partenaires en éducation	37 283,8	34 379,8	(2 904,0)	(7,8)
06- Aide au transport scolaire	236 005,7	250 763,6	14 757,9	6,3
07- Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale		72 156,0	72 156,0	
Total du programme 04	<u><u>7 203 461,5</u></u>	<u><u>7 489 208,2</u></u>	<u><u>285 746,7</u></u>	4,0

Programme 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

EXPLICATIONS DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Indexation salariale	106 713,7
- Augmentation du temps d'enseignement (1h30)	91 633,9
- Ajout de ressources pour le soutien des élèves et du personnel enseignant	38 400,0
- Équité salariale	72 156,0
- Reconnaissance de 40 heures/semaine	41 535,2
- Financement du solde des engagements 2005-2006	
- Aide aux devoirs	10 000,0
- Encadrement des élèves	3 600,0
- Réinvestissement dans le transport scolaire	15 537,5
- Service de la dette	(18 881,6)
- Autres facteurs de croissance (annualisation des autres coûts, effectif scolaire, veillissement, revenus généraux, etc.)	(3 063,2)
- Augmentation des revenus de la taxe scolaire suite à une variation à la hausse des valeurs foncières	(71 884,8)

TOTAL : 285 746,7

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
(000 \$)

Programme 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire
Élément 01 - Commissions scolaires

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	5 761 148,2	5 947 734,9	186 586,7	3,2
Total de l'élément 01	<u><u>5 761 148,2</u></u>	<u><u>5 947 734,9</u></u>	<u><u>186 586,7</u></u>	<u><u>3,2</u></u>

EXPLICATIONS DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Indexation salariale	99 238,0
- Augmentation du temps d'enseignement (1h30)	89 664,0
- Ajout de ressources pour le soutien des élèves et personnel enseignant	38 400,0
- Reconnaissance de 40 heures/semaine	37 843,2
- Financement du solde des engagements 2005-2006:	
- Aide aux devoirs	10 000,0
- Encadrement des élèves	3 600,0
- Réinvestissement dans le transport scolaire	15 225,0
- Autres facteurs de croissance (annualisation des autres coûts, effectif scolaire, vieillissement, revenus généraux, etc) et autres ajustements	(35 498,7)
- Augmentation des revenus de la taxe scolaire suite à une variation à la hausse des valeurs foncières	(71 884,8)

TOTAL : 186 586,7

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

Élément 02 - Commissions scolaires à statut particulier

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	%
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	185 372,8	200 399,1	15 026,3	8,1
Total de l'élément 02	<u><u>185 372,8</u></u>	<u><u>200 399,1</u></u>	<u><u>15 026,3</u></u>	8,1

EXPLICATIONS DE LA VARIATION (000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Indexation salariale	1 427,7
- Augmentation du temps d'enseignement (1h30)	1 254,9
- Reconnaissance de 40 heures/semaine	699,6
- Autres facteurs de croissance (annualisation des autres coûts, effectif scolaire, vieillissement, etc.) et autres ajustements	11 644,1

TOTAL: 15 026,3

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
(000 \$)

Programme 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire
Élément 03 - Service de la dette des commissions scolaires

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	599 321,5	580 439,9	(18 881,6)	(3,2)
Total de l'élément 03	<u><u>599 321,5</u></u>	<u><u>580 439,9</u></u>	<u><u>(18 881,6)</u></u>	<u><u>(3,2)</u></u>

EXPLICATION DE LA VARIATION (000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante du facteur suivant :

- Baisse résultant de la réévaluation au titre du remboursement de capital, des intérêts
et de la contribution au fonds d'amortissement (18 881,6)

TOTAL: (18 881,6)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
(000 \$)

Programme 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire
Élément 04 - Enseignement privé

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	384 329,5	403 334,9	19 005,4	4,9
Total de l'élément 04	<u><u>384 329,5</u></u>	<u><u>403 334,9</u></u>	<u><u>19 005,4</u></u>	4,9

EXPLICATIONS DE LA VARIATION (000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Indexation salariale	6 048,0
- Augmentation du temps d'enseignement (1h30)	715,0
- Reconnaissance de 40 heures/semaine	2 992,4
- Autres facteurs de croissance (annualisation des autres coûts, effectif scolaire, vieillissement, etc.)	9 250,0

TOTAL: 19 005,4

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

Élément 05 - Soutien à des partenaires en éducation

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	37 283,8	34 379,8	(2 904,0)	(7,8)
Total de l'élément 05	<u><u>37 283,8</u></u>	<u><u>34 379,8</u></u>	<u><u>(2 904,0)</u></u>	<u><u>(7,8)</u></u>

EXPLICATION DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante du facteur suivant :

- Révision nette du niveau des besoins de certaines activités notamment celles des comités patronaux de négociations (2 904,0)

TOTAL : (2 904,0)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

Élément 06 - Aide au transport scolaire

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	%
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	236 005,7	250 763,6	14 757,9	6,3
Total de l'élément 06	<u><u>236 005,7</u></u>	<u><u>250 763,6</u></u>	<u><u>14 757,9</u></u>	6,3

EXPLICATIONS DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Réinvestissement dans le transport scolaire	312,5
- Révision des facteurs de croissance (indexation des dépenses et variation de l'effectif scolaire)	14 445,4

TOTAL : 14 757,9

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DES LOISIRS ET DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
 (000 \$)

Programme 04 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

Élément 07 - Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale

<u>SUPER CATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert		72 156,0	72 156,0	
Total de l'élément 06	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>72 156,0</u></u>	<u><u>72 156,0</u></u>	

EXPLICATION DE LA VARIATION (000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante du facteur suivant :

- Équité salariale découlant de la Loi 142	72 156,0
TOTAL :	<u><u>72 156,0</u></u>

PROGRAMME 05

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
(000 \$)

Programme 05 - Enseignement supérieur

DESCRIPTION

Ce programme vise à rendre accessibles aux étudiantes et aux étudiants des secteurs collégial public et privé et universitaire, les services d'enseignement, en fournissant aux établissements les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement.

<u>ÉLÉMENTS</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
01- Cégeps	1 240 745,1	1 272 712,0	31 966,9	2,6
02- Universités	1 995 473,4	2 142 293,8	146 820,4	7,4
03- Enseignement privé au collégial	80 006,8	82 548,3	2 541,5	3,2
04- Service de la dette des cégeps	200 639,4	202 609,8	1 970,4	1,0
05- Service de la dette des universités	256 423,7	263 949,3	7 525,6	2,9
06- Soutien à des partenaires en éducation	6 756,1	6 756,1		
07- Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale		13 744,0	13 744,0	
Total du programme 05	<u><u>3 780 044,5</u></u>	<u><u>3 984 613,3</u></u>	<u><u>204 568,8</u></u>	5,4

Programme 05 - Enseignement supérieur**EXPLICATIONS DE LA VARIATION (000 \$)**

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Indexation salariale	38 864,0
- Équité salariale	13 744,0
- Ressources additionnelles - personnel enseignant au collégial	7 041,1
- Variation et recomptage de l'effectif étudiant	53 494,1
- Rétablissement des besoins - non récurrence d'ajustements d'années antérieures (universitaire)	34 069,4
- Services de la dette (collégial et universitaire)	9 496,0
- Révision des divers autres facteurs de croissance (contribution de l'employeur, vieillissement et autres)	47 860,2

TOTAL : 204 568,8

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 05 - Enseignement supérieur

Élément 01 - Cégeps

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	%
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	1 240 745,1	1 272 712,0	31 966,9	2,6
Total de l'élément 01	<u><u>1 240 745,1</u></u>	<u><u>1 272 712,0</u></u>	<u><u>31 966,9</u></u>	2,6

EXPLICATIONS DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Indexation salariale 10 592,6
- Ressources additionnelles en personnels enseignants selon les ententes 7 041,1
- Variation et recomptage de l'effectif étudiant 1 215,1
- Révision des divers autres facteurs de croissance (contribution de l'employeur, vieillissement, variation des effectifs scolaires et autres) 13 118,1

TOTAL : 31 966,9

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
 (000 \$)

Programme 05 - Enseignement supérieur
Élément 02 - Universités

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u> %
Rémunération			
Fonctionnement			
Transfert	1 995 473,4	2 142 293,8	146 820,4 7,4
Total de l'élément 02	<u><u>1 995 473,4</u></u>	<u><u>2 142 293,8</u></u>	<u><u>146 820,4</u></u> 7,4

EXPLICATIONS DE LA VARIATION (000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Indexation salariale	27 215,5
- Variation et recomptage de l'effectif étudiant	51 204,8
- Rétablissement des besoins - non récurrence d'ajustements d'années antérieures	34 069,4
- Révision des divers autres facteurs de croissance (contribution de l'employeur, vieillissement du personnel enseignant, indexation des autres dépenses et autres)	34 330,7

TOTAL : 146 820,4

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
 (000 \$)

Programme 05 - Enseignement supérieur
Élément 03 - Enseignement privé au collégial

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	%
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	80 006,8	82 548,3	2 541,5	3,2
Total de l'élément 03	<u><u>80 006,8</u></u>	<u><u>82 548,3</u></u>	<u><u>2 541,5</u></u>	3,2

EXPLICATIONS DE LA VARIATION (000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante des facteurs suivants :

- Indexation salariale	1055,9
- Variation et recomptage de l'effectif étudiant	1074,2
- Révision des divers autres facteurs de croissance (indexation des autres dépenses, contribution de l'employeur, vieillissement et autres)	411,4

TOTAL : 2 541,5

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 05 - Enseignement supérieur

Élément 04 - Service de la dette des cégeps

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	200 639,4	202 609,8	1 970,4	1,0
Total de l'élément 04	<u>200 639,4</u>	<u>202 609,8</u>	<u>1 970,4</u>	1,0

EXPLICATION DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépense est la résultante du facteur suivant :

- Augmentation résultant de la réévaluation au titre du remboursement de capital,
des intérêts et de la contribution au fonds d'amortissement

1 970,4

TOTAL : 1 970,4

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 05 - Enseignement supérieur

Élément 05 - Service de la dette des universités

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	%
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	256 423,7	263 949,3	7 525,6	2,9
Total de l'élément 05	<u><u>256 423,7</u></u>	<u><u>263 949,3</u></u>	<u><u>7 525,6</u></u>	2,9

EXPLICATION DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépense est la résultante du facteur suivant :

- Augmentation résultant de la réévaluation au titre du remboursement de capital,
des intérêts et de la contribution au fonds d'amortissement

7 525,6

TOTAL : 7 525,6

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 05 - Enseignement supérieur

Élément 06 - Soutien à des partenaires en éducation

<u>SUPERCATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	%
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert	6 756,1	6 756,1		
Total de l'élément 06	<u>6 756,1</u>	<u>6 756,1</u>		

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 05 - Enseignement supérieur

Élément 07 - Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale

<u>SUPER CATÉGORIES</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	%
Rémunération				
Fonctionnement				
Transfert		13 744,0	13 744,0	
Total de l'élément 06	<u>0,0</u>	<u>13 744,0</u>	<u>13 744,0</u>	

EXPLICATION DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépense est la résultante du facteur suivant :

- Équité salariale découlant de la Loi 142	13 744,0
TOTAL :	<u>13 744,0</u>

PROGRAMME 06

Programme 06 - Développement du loisir et du sport

DESCRIPTION

Ce programme vise à promouvoir et favoriser les activités de loisir et de sport par un soutien aux organismes du milieu et à des clientèles spécifiques. Il a également pour objectif d'appuyer l'action bénévole tout en ayant une préoccupation particulière en matière de sécurité dans la pratique d'activités récréatives et sportives.

<u>ÉLÉMENTS</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
01- Promotion du loisir et de l'action bénévole	42 400,5	42 544,5	144,0	0,3
02- Promotion du sport et de la sécurité et recherche	24 672,4	24 672,4		
Total du programme 06	<u><u>67 072,9</u></u>	<u><u>67 216,9</u></u>	<u><u>144,0</u></u>	0,2

EXPLICATION DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépenses est la résultante du facteur suivant :

- Augmentation du soutien aux clubs de motoneigistes et de véhicules tout-terrains en compensation des revenus perçus. 144,0

TOTAL : 144,0

PROGRAMME 07

ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

(000 \$)

Programme 07 - Régimes de retraite

DESCRIPTION

Ce programme vise à fournir la contribution du gouvernement au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ainsi qu'à celui des enseignants (RRE) applicables au personnel des réseaux.

<u>ÉLÉMENTS</u>	<u>Budget de dépenses 2005-2006</u>	<u>Budget de dépenses 2006-2007</u>	<u>Variation</u>	<u>%</u>
01- Régime de retraite des enseignants	83 741,0	85 896,6	2 155,6	
02- Régime de retraite des employés du gouvernement et organismes	535 113,0	567 951,7	32 838,7	6,1
03- Régime de retraite du personnel d'encadrement	76 045,0	80 269,2	4 224,2	5,6
Total du programme 07	<u><u>694 899,0</u></u>	<u><u>734 117,5</u></u>	<u><u>39 218,5</u></u>	5,6

EXPLICATION DE LA VARIATION

(000 \$)

La variation du budget de dépenses résulte des ajustements suivants :

- L'augmentation du budget de dépenses résulte principalement de l'indexation salariale et des autres ajustements prévus à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (2005, c. 43) et aux ententes conclues. 39 218,5

TOTAL : 39 218,5