

ASSEMBLEE NATIONALE
REÇU

'96 AVR 15 14:09

**CAHIER EXPLICATIF DES
CRÉDITS 1996-1997**

SOMMAIRE

DU MINISTÈRE DES FINANCES



CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS 1996-1997

SOMMAIRE

DU MINISTÈRE DES FINANCES

Table des matières

	Page
<u>Introduction</u>	1
 I- Renseignements généraux	 2
Mission du ministère	3
Structure budgétaire et organisationnelle	3
- Organigramme	5
- Titre et titulaire des principales fonctions du ministère	6
Ressources financières	7
- Commentaires généraux	7
- Synthèse des variations budgétaires par programmes	8
- Répartition des crédits totaux par programmes, exercice 1996-1997	10
- Répartition des crédits permanents par programmes, exercice 1996-1997	11
- Répartition des crédits à voter par programmes, exercice 1996-1997	11
- Comparaison des crédits prévus par programmes pour 1996-1997 par rapport aux crédits comparatifs et aux dépenses probables en 1995-1996	12
- Comparaison des crédits votés prévus par supercatégories de dépenses pour 1996-1997 par rapport aux crédits comparatifs et aux dépenses probables en 1995-1996	13
Ressources humaines	14
- Commentaires généraux	14
- Synthèse des variations de l'effectif total	14
- Comparaison de l'effectif prévu par programmes pour 1996-1997 par rapport à l'effectif comparatif autorisé en 1995-1996	16
- Plan de l'effectif prévu pour 1996-1997 par éléments de programme . . .	17

II-	Programme 01 - Études des politiques économiques et fiscales	18
	Objectif du programme	19
	Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par éléments	19
	Élément 01	19
	- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses	20
	- Explications des variations budgétaires	20
	Élément 02	21
	- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses	21
	- Explications des variations budgétaires	21
III-	Programme 02 - Politiques et opérations financières	22
	Objectif du programme	23
	Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par éléments	23
	Élément 01	23
	- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses	24
	- Explications des variations budgétaires	24
	Élément 02	25
	- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégorie de dépenses	25
	- Explications des variations budgétaires	25
	Élément 03	26
	- Tableau comparatif sur les opérations du fonds spécial: prévisions 1996-1997 et probables 1995-1996	26

IV- Programme 03 - Contrôleur des finances	27
Objectif du programme	28
Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par éléments	28
Élément 01	28
- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses	29
- Explications des variations budgétaires	29
Élément 02	30
- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses	30
- Explications des variations budgétaires	31
Élément 03	32
- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses	32
- Explications des variations budgétaires	32
V- Programme 04 - Service de la dette directe et intérêts sur le compte des régimes de retraite	34
Objectif du programme	35
Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par éléments	35
Élément 01	36
- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégorie de dépenses	36
- Explications des variations budgétaires	36
Élément 02	37
- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégorie de dépenses	37
- Explications des variations budgétaires	37

VI- Programme 05 - Gestion interne et soutien	38
Objectif du programme	39
Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories et catégorie de dépenses	39
Explications des variations budgétaires	40
VII- Programme 08 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble	41
Objectif du programme	42
Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par éléments	42
Élément 01	42
- Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses	43
- Explications des variations budgétaires	43
Élément 02	44
- Tableau comparatif sur les opérations du fonds spécial: prévisions 1996-1997 et probables 1995-1996	44

INTRODUCTION

L'étude des crédits en commission parlementaire permet l'examen des orientations, des programmes, des politiques et des activités d'un ministère. Le cahier explicatif des crédits est un outil qui aide plus particulièrement à comprendre la composition budgétaire et organisationnelle qui sous-tend les programmes et activités et son évolution par rapport à l'année précédente.

Ce document se compose de sept sections: les renseignements généraux et une section pour chacun des six programmes du ministère. Deux autres programmes du ministère, le programme 06 "Inspecteur général des institutions financières" et le programme 07 "Contrôle, surveillance et développement du commerce des valeurs mobilières", font l'objet d'un document à part.

Les renseignements généraux énoncent d'abord la mission du MFQ et présentent par la suite la structure budgétaire et organisationnelle du ministère ainsi que le titre et le titulaire des principales fonctions du ministère.

Au chapitre des ressources financières, la composition des crédits 1996-1997 est commentée et une synthèse des principales variations budgétaires entre l'exercice 1996-1997 et l'exercice précédent est ensuite proposée par programmes. Cette section se poursuit par la présentation de tableaux illustrant la répartition par programmes des crédits votés et permanents de l'exercice 1996-1997. Enfin cette section se termine par la présentation de deux tableaux comparatifs des crédits prévus par programmes et par supercatégories de dépenses pour 1996-1997 par rapport aux crédits comparatifs et aux dépenses probables en 1995-1996.

Au chapitre des ressources humaines, la composition de l'effectif régulier et de l'effectif total 1996-1997 est commentée. Par la suite, une synthèse des principales variations à l'effectif total entre l'exercice 1996-1997 et l'exercice précédent est proposée par programmes. Enfin, deux tableaux illustrent d'une part, une comparaison de l'effectif prévu par programmes pour 1996-1997 par rapport à l'effectif comparatif autorisé en 1995-1996 et d'autre part, la répartition de l'effectif prévu pour 1996-1997 par éléments de programmes.

Les sections suivantes présentent chacun des six programmes du Ministère. L'objectif du programme est énoncé et les crédits 1996-1997 sont comparés aux crédits et aux dépenses probables de l'année précédente et par éléments de programme, les crédits sont également comparés de la même façon par supercatégories de dépenses et des explications aux variations budgétaires sont présentées.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MISSION DU MFO

En vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c. A-6), le ministre des Finances effectue des recherches et conseille le Gouvernement en matière de politiques économique, fiscale et budgétaire. Il prépare les prévisions budgétaires présentées à l'Assemblée nationale et propose les voies et moyens nécessaires à leur réalisation. Il gère le Fonds consolidé du revenu, dirige le Bureau général de dépôts du Québec et effectue la préparation des Comptes publics. La Loi sur l'administration financière prévoit également la nomination d'un Contrôleur des finances au Ministère. Le ministre des Finances assure en outre la surveillance, le contrôle et la gestion de tout ce qui se rattache aux affaires financières du Gouvernement et qui n'est pas assigné par la loi ou qui ne relève pas d'un autre ministère ou organisme. Par ailleurs, le Bureau de la statistique du Québec est rattaché au ministère des Finances depuis 1983.

Enfin, le ministre des Finances agit à titre d'actionnaire de diverses sociétés d'État et diverses lois relatives au secteur financier et aux compagnies relevant de son autorité. Il est responsable devant l'Assemblée nationale de l'Inspecteur général des institutions financières, de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec et de la Commission des valeurs mobilières du Québec dont le mandat est de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières et d'assurer la protection des investisseurs.

STRUCTURE BUDGÉTAIRE ET ORGANISATIONNELLE

Le ministère est composé des six programmes suivants:

Programme 01 - Études des politiques économiques et fiscales

- Élément 01 - Politiques fiscales
- Élément 02 - Recherche économique

Programme 02 - Politiques et opérations financières

- Élément 01 - Politiques et opérations financières
- Élément 02 - Frais de services bancaires
- Élément 03 - Fonds de financement

Programme 03 - Contrôleur des finances

- Élément 01 - Comptabilité gouvernementale et gestion interne
- Élément 02 - Systèmes d'information
- Élément 03 - Contrôle et vérification

Programme 04 - Service de la dette directe et intérêts sur le compte des régimes de retraite

- Élément 01 - Service de la dette directe
- Élément 02 - Intérêts sur le compte des régimes de retraite

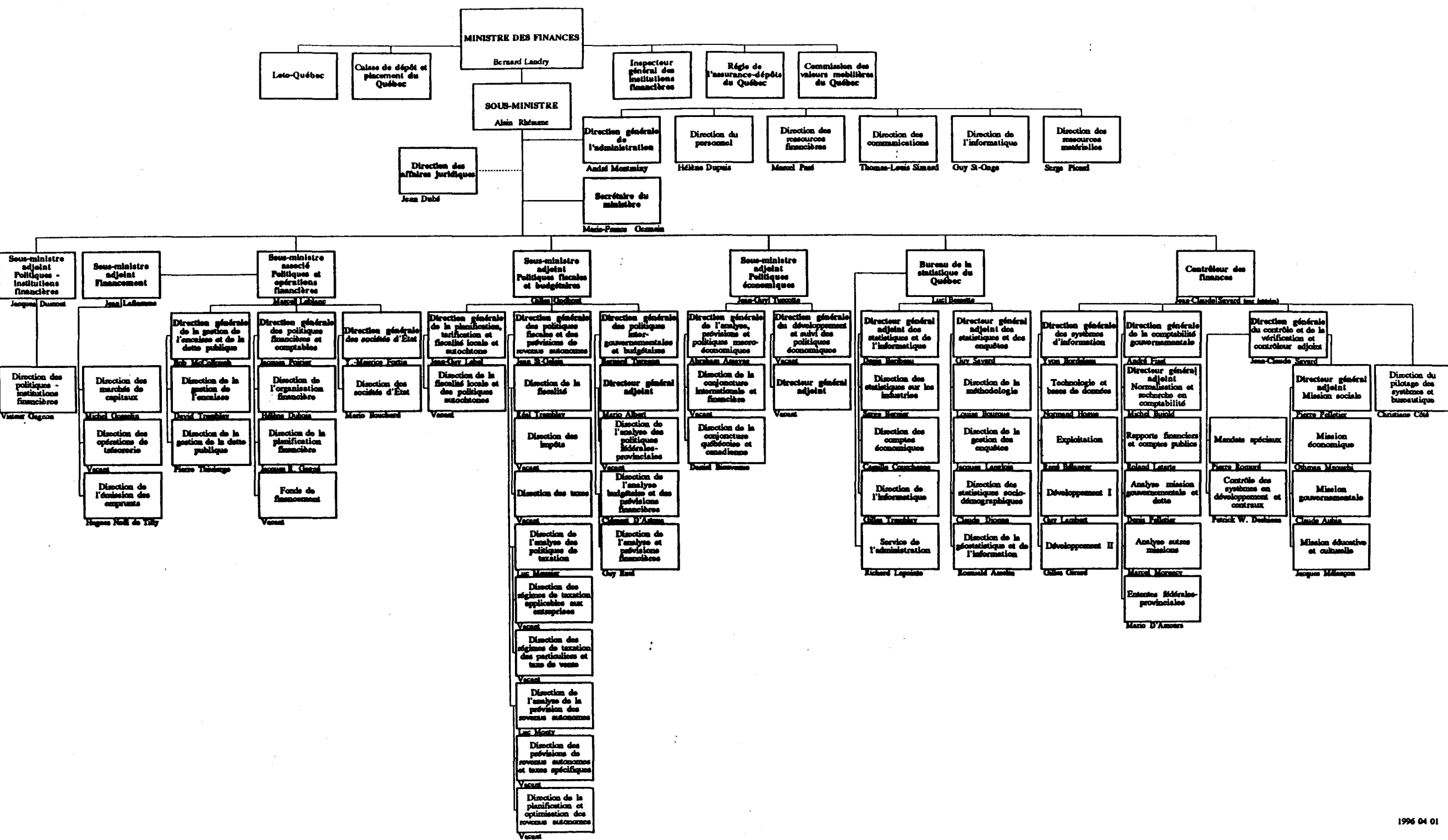
Programme 05 - Gestion interne et soutien

Programme 08 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble

Élément 01 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble

Élément 02 - Fonds du Bureau de la statistique du Québec

Nous retrouvons aux pages suivantes l'organigramme qui illustre la structure organisationnelle du ministère des Finances ainsi qu'un tableau présentant le titre et le titulaire des principales fonctions du ministère.



TITRE ET TITULAIRE DES PRINCIPALES FONCTIONS**MINISTÈRE DES FINANCES**

MINISTRE**M. BERNARD LANDRY****SOUS-MINISTRE****M. ALAIN RHÉAUME****SOUS-MINISTRE ASSOCIÉ
AUX POLITIQUES ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES****M. MARCEL LEBLANC****SOUS-MINISTRE ADJOINT
AUX POLITIQUES FISCALES
ET BUDGÉTAIRES****M. GILLES GODBOUT****SOUS-MINISTRE ADJOINT
AUX POLITIQUES ÉCONOMIQUES****M. JEAN-GUY TURCOTTE****SOUS-MINISTRE ADJOINT
AU FINANCEMENT****M. JEAN LAFLAMME****SOUS-MINISTRE ADJOINT
POLITIQUES -
INSTITUTIONS FINANCIÈRES****M. JACQUES DUMONT****CONTRÔLEUR DES FINANCES****M. JEAN-CLAUDE SAVARD
(PAR INTÉRIM)****DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'ADMINISTRATION****M. ANDRÉ MONTMINY****DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU BUREAU DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC****M. LUC BESSETTE**

RESSOURCES FINANCIÈRES

Commentaires généraux

Les crédits totaux des programmes 01, 02, 03, 04, 05 et 08 passent de 6 345 040,1 \$ en 1995-1996 à 6 033 353,6 \$ en 1996-1997, ce qui représente une diminution de 311 686,5 \$ ou 4,9 % par rapport aux crédits de 1995-1996.

Les crédits 1996-1997 se répartissent comme suit:

- crédits permanents : 5 979 546,6 \$ i.e. = 99,11 %
- crédits à voter : 53 807,0 \$ i.e. = 0,89 %

Des crédits permanents:

- 4 139 000,0 \$ sont alloués au service de la dette publique pour les intérêts et frais d'emprunt, soit 69,2 %
- 1 837 000,0 \$ sont alloués au service de la dette pour les intérêts sur le compte des régimes de retraite, soit 30,7 %
- 3 537,0 \$ sont alloués aux frais bancaires, soit 0,1 %
- 9,6 \$ sont alloués pour l'allocation statutaire du ministre.

Des crédits à voter:

- 7 089,7 \$ sont alloués au programme 01
Études des politiques économiques et fiscales, soit 13,18 %
- 6 333,8 \$ sont alloués au programme 02
Politiques et opérations financières, soit 11,77 %
- 18 491,0 \$ sont alloués au programme 03
Contrôleur des finances, soit 34,37 %
- 14 809,2 \$ sont alloués au programme 05
Gestion interne et soutien, soit 27,52 %
- 7 083,3 \$ sont alloués au programme 08
Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble, soit 13,16 %

Synthèse des variations budgétaires

Les variations des crédits 1996-1997 par rapport aux crédits comparatifs 1995-1996 sont expliquées ci-dessous de façon sommaire pour chacun des programmes:

Programme 01 (+ 148,9 \$)

Études des politiques économiques et fiscales

	<u>(000 \$)</u>
- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	78,5
- Transfert d'un poste et des crédits en provenance du programme 08	70,4
	<u>148,9</u>

Programme 02 (+ 1,9 \$)

Politiques et opérations financières

	<u>(000 \$)</u>
- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	118,9
- Rationalisation des activités - réduction de l'effectif et des masses salariales	(117,0)
	<u>1,9</u>

Programme 03 (- 19,0 \$)

Contrôleur des finances

	<u>(000 \$)</u>
- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	511,0
- Rationalisation des activités - réduction de l'effectif et des masses salariales	(380,0)
- Réduction des dépenses de services informatiques	(150,0)
	<u>(19,0)</u>

Programme 04 (- 312 000,0 \$)*Service de la dette directe et intérêts sur le compte
des régimes de retraite*

	<u>(000 \$)</u>
- Diminution résultant principalement de la réduction des taux d'intérêt, de l'amélioration des taux de change et du report des versements au Fonds d'amortissement des régimes de retraite	(523 000,0)
- Augmentation résultant principalement de la hausse du solde du compte des régimes de retraite combinée à la réduction des revenus d'intérêt du Fonds d'amortissement des régimes de retraite à la suite du report des versements prévus	211 000,0
	<u>(312 000,0)</u>

Programme 05 (+ 246,0 \$)*Gestion interne et soutien*

	<u>(000 \$)</u>
- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	71,3
- Ajustement de la masse salariale du Cabinet du ministre d'État . .	463,0
- Rationalisation des activités - réduction de l'effectif et des masses salariales	(75,0)
- Réduction des dépenses de fonctionnement, de capital et de transfert	(213,3)
	<u>246,0</u>

Programme 08 (- 64,3 \$)*Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble*

	<u>(000 \$)</u>
- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	234,1
- Transfert d'un poste et des crédits afférents au programme 01 . . .	(70,4)
- Rationalisation des activités - réduction de l'effectif et des masses salariales	(228,0)
	<u>(64,3)</u>

**RÉPARTITION DES CRÉDITS TOTAUX PAR PROGRAMMES
EXERCICE 1996-1997**

PROGRAMMES	BUDGET 1996-1997	
	(000 \$)	%
01 - Études des politiques économiques et fiscales	7 089,7	0,12
02 - Politiques et opérations financières	9 870,8	0,16
03 - Contrôleur des finances	18 491,0	0,30
04 - Service de la dette directe et intérêts sur le compte des régimes de retraite	5 976 000,0	99,05
05 - Gestion interne et soutien	14 818,8	0,25
08 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble	7 083,3	0,12
CRÉDITS TOTAUX	6 033 353,6	100,00
Moins: CRÉDITS PERMANENTS	5 979 546,6	99,11
CRÉDITS À VOTER	53 807,0	0,89

**RÉPARTITION DES CRÉDITS PERMANENTS PAR PROGRAMMES
EXERCICE 1996-1997**

PROGRAMMES	BUDGET 1996-1997	
	(000 \$)	%
02 - Politiques et opérations financières	3 537,0	0,06
04 - Service de la dette directe et intérêts sur le compte des régimes de retraite	5 976 000,0	99,94
05 - Gestion interne et soutien	9,6	---
TOTAL	5 979 546,6	100,00

**RÉPARTITION DES CRÉDITS À VOTER PAR PROGRAMMES
EXERCICE 1996-1997**

PROGRAMMES	BUDGET 1996-1997	
	(000 \$)	%
01 - Études des politiques économiques et fiscales	7 089,7	13,18
02 - Politiques et opérations financières	6 333,8	11,77
03 - Contrôleur des finances	18 491,0	34,37
05 - Gestion interne et soutien	14 809,2	27,52
08 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble	7 083,3	13,16
TOTAL	53 807,0	100,00

**COMPARAISON DES CRÉDITS PRÉVUS PAR PROGRAMMES
POUR 1996-1997 PAR RAPPORT AUX CRÉDITS COMPARATIFS
ET AUX DÉPENSES PROBABLES EN 1995-1996**

Programmes	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
01 - Études des politiques économiques et fiscales	7 089,7	6 940,8	148,9	6 640,8
02 - Politiques et opérations financières	9 870,8	9 868,9	1,9	9 594,6
03 - Contrôleur des finances	18 491,0	18 510,0	(19,0)	18 740,0
04 - Service de la dette directe et intérêts sur le compte des régimes de retraite	5 976 000,0	6 288 000,0	(312 000,0)	6 066 400,0
05 - Gestion interne et soutien	14 818,8	14 572,8	246,0	13 987,0
08 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble	7 083,3	7 147,6	(64,3)	7 082,6
CRÉDITS TOTAUX	6 033 353,6	6 345 040,1	(311 686,5)	6 122 445,0
(-) CRÉDITS PERMANENTS	5 979 546,6	6 291 546,6	(312 000,0)	6 069 892,3
CRÉDITS À VOTER	53 807,0	53 493,5	313,5	52 552,7

**COMPARAISON DES CRÉDITS VOTÉS PRÉVUS PAR SUPERCATÉGORIES
DE DÉPENSES POUR 1996-1997 PAR RAPPORT AUX CRÉDITS
COMPARATIFS ET AUX DÉPENSES PROBABLES EN 1995-1996**

Supercatégories	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Rémunération	37 249,4	36 308,3	941,1	36 032,5
Fonctionnement	13 444,3	13 521,8	(77,5)	12 798,3
Capital	3 042,8	3 542,9	(500,1)	3 651,9
Transfert	70,0	120,0	(50,0)	70,0
Prêts, Placements et Avances	0,5	0,5	—	—
TOTAL	53 807,0	53 493,5	313,5	52 552,7

RESSOURCES HUMAINES

Commentaires généraux

L'effectif total des programmes 01, 02, 03, 05 et 08 est réduit de 851 E.T.C. en 1995-1996 à 834 E.T.C. en 1996-1997 soit une baisse de 2,1 %. L'effectif régulier passe de 836 E.T.C. en 1995-1996 à 820 en 1996-1997 soit une diminution de 2,0 %. Cette diminution de l'effectif total de 17 E.T.C. résulte principalement des mesures de réduction de dépenses adoptées par le ministère.

De l'effectif total:

124	sont alloués au programme 01, soit 14,87 %
148	sont alloués au programme 02, soit 17,75 %
314	sont alloués au programme 03, soit 37,65 %
82	sont alloués au programme 05, soit 9,83 %
166	sont alloués au programme 08, soit 19,90 %

834	

De l'effectif régulier:

124	sont alloués au programme 01, soit 15,12 %
148	sont alloués au programme 02, soit 18,05 %
314	sont alloués au programme 03, soit 38,29 %
82	sont alloués au programme 05, soit 10,00 %
152	sont alloués au programme 08, soit 18,54 %

820	

Synthèse des variations de l'effectif total

Programme 01 - Études des politiques économiques et fiscales (+ 1 E.T.C.)

L'effectif total augmente de 1 E.T.C. en raison du transfert d'un poste du programme 08.

Programme 02 - Politiques et opérations financières (- 3 E.T.C.)

L'effectif total est réduit de 3 E.T.C. ce qui représente une baisse de 2 %. Cette diminution est le résultat des mesures de rationalisation des activités.

Programme 03 - Contrôleur des finances (- 5 E.T.C.)

L'effectif total est réduit de 5 E.T.C. ce qui représente une baisse de 1,6 %. Cette réduction est le résultat net des mesures de rationalisation des activités.

Programme 05 - Gestion interne et soutien (- 2 E.T.C.)

L'effectif total est réduit de 2 E.T.C. ce qui représente une baisse de 2,4%. Cette réduction est le résultat des mesures de rationalisation des activités.

Programme 08 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble (- 8 E.T.C.)

L'effectif total diminue de 8 E.T.C. ce qui représente une baisse de 4,6%. Cette diminution s'explique par les facteurs suivants:

- le transfert de 1 E.T.C. au programme 01 (-1 E.T.C.) ;
- la réduction de 7 E.T.C. attribuable aux mesures de réduction de dépenses (-7 E.T.C.).

**COMPARAISON DE L'EFFECTIF PRÉVU PAR PROGRAMMES POUR
1996-1997 PAR RAPPORT À L'EFFECTIF
COMPARATIF AUTORISÉ EN 1995-1996**

Programmes	1996-1997		1995-1996		Variation (E.T.C.)	
	Régulier	Total	Régulier	Total	Régulier	Total
01 - Études des politiques économiques et fiscales	124	124	123	123	1	1
02 - Politiques et opérations financières	148	148	151	151	(3)	(3)
03 - Contrôleur des finances	314	314	319	319	(5)	(5)
05 - Gestion interne et soutien	82	82	84	84	(2)	(2)
08 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble	152	166	159	174	(7)	(8)
TOTAL	820	834	836	851	(16)	(17)

**PLAN DE L'EFFECTIF PRÉVU POUR 1996-1997
PAR ÉLÉMENTS DE PROGRAMME**

Programmes/ Éléments	Réguliers						Total E.T.C.
	Cadres	Cadres intermé- diaires	Profes- sionnels	Autres	Personnel des fonds spéciaux	Total réguliers	
01-01 Politiques fiscales	12	--	64	12	--	88	88
01-02 Recherche économi- que	6	--	23	7	--	36	36
02-01 Politiques et opéra- tions financières	15	1	53	64	--	133	133
02-03 Fonds de finance- ment	--	--	--	--	15	15	15
03-01 Comptabilité gou- vernementale et gestion interne	8	--	46	42	--	96	96
03-02 Systèmes d'informa- tion	5	3	54	48	--	110	110
03-03 Contrôle et vérifica- tion	10	--	80	18	--	108	108
05-01 Gestion interne et soutien	9	5	19	49	--	82	82
08-01 Statistiques, prévi- sions socio-économi- ques et recherches d'ensemble	10	1	60	70	--	141	141
08-02 Fonds du Bureau de la statistique du Québec	--	--	--	--	11	11	25
TOTAL	75	10	399	310	26	820	834

27 JAN 1997

PROGRAMME 01

ÉTUDES DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET FISCALES

PROGRAMME 01 - ÉTUDES DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET FISCALES

Objectif du programme

Ce programme vise à conseiller le Gouvernement en matière de politiques financières, économiques et fiscales ainsi que de relations financières avec le gouvernement fédéral.

Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par éléments

Éléments	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
01 - Politiques fiscales	4 969,8	5 026,9	(57,1)	4 728,9
02 - Recherche économique	2 119,9	1 913,9	206,0	1 911,9
TOTAL	7 089,7	6 940,8	148,9	6 640,8

Élément 01 - Politiques fiscales

Activités de l'élément

Conseiller le Gouvernement en matière de politiques fiscale et budgétaire et préparer le Discours sur le budget. Évaluer l'impact et la dynamique des programmes de transferts du gouvernement fédéral au Québec.

Structure de l'élément

Les unités administratives qui composent cet élément de programme sont les suivantes:

- Direction générale des politiques fiscales et des prévisions des revenus autonomes
 - Direction de la fiscalité
 - Direction de l'analyse des politiques de taxation
 - Direction de l'analyse de la prévision des revenus autonomes
- Direction générale des politiques intergouvernementales et budgétaires
 - Direction de l'analyse des politiques fédérales-provinciales
 - Direction de l'analyse budgétaire et des prévisions financières
- Direction générale de la planification, de la tarification, de la fiscalité locale et des politiques autochtones
 - Direction de la fiscalité locale et des politiques autochtones

Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses

Supercatégories	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Rémunération	4 851,6	4 933,2	(81,6)	4 636,2
Fonctionnement	118,2	93,7	24,5	92,7
TOTAL	4 969,8	5 026,9	(57,1)	4 728,9

Explications des variations budgétaires

La diminution de 57,1 \$ entre les crédits 1996-1997 et les crédits 1995-1996 s'explique par les facteurs suivants:

\$

Supercatégorie "Rémunération": (81,6 \$)

- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	(30,1)
- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Fonctionnement"	(24,5)
- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Fonctionnement" du programme 01-02	(27,0)
	<u>(81,6)</u>

Supercatégorie "Fonctionnement": 24,5 \$

- Réaménagement de crédits provenant de la supercatégorie "Rémunération"	24,5
	<u>24,5</u>

Élément 02 - Recherche économique

Activités de l'élément

Conseiller le Gouvernement en matière de politiques économiques afin de corriger les problèmes structurels de l'économie et d'accroître le potentiel de croissance économique du Québec. Suivre et analyser l'évolution de la situation économique.

Structure de l'élément

Les unités administratives qui composent cet élément de programme sont les suivantes:

- Direction générale de l'analyse, des prévisions et politiques macro-économiques
 - Direction de la conjoncture internationale et financière
 - Direction de la conjoncture québécoise et canadienne
- Direction générale du développement et du suivi des politiques économiques

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses**

Supercatégories	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Rémunération	1 963,9	1 784,9	179,0	1 792,9
Fonctionnement	156,0	129,0	27,0	119,0
TOTAL	2 119,9	1 913,9	206,0	1 911,9

Explications des variations budgétaires

L'augmentation de 206,0 \$ entre les crédits 1996-1997 et les crédits 1995-1996 s'explique par les facteurs suivants:

	\$
<u>Supercatégorie "Rémunération": 179,0 \$</u>	
- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	108,6
- Transfert de 1 E.T.C. et des crédits afférents en provenance du programme 08	70,4
	<u>179,0</u>
<u>Supercatégorie "Fonctionnement": 27,0 \$</u>	
- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Fonctionnement" du programme 01-01	27,0
	<u>27,0</u>

PROGRAMME 02
POLITIQUES ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

PROGRAMME 02 - POLITIQUES ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Objectif du programme

Ce programme vise l'élaboration des politiques financières et la réalisation des opérations reliées à l'administration du Fonds consolidé du revenu et à la gestion de la dette du Gouvernement.

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par éléments**

Éléments	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
01 - Politiques et opérations financières	6 333,8	6 331,9	1,9	6 111,9
02 - Frais de services bancaires	3 537,0	3 537,0	---	3 482,7
03 - Fonds de financement	---	---	---	---
TOTAL	9 870,8	9 868,9	1,9	9 594,6

Élément 01 - Politiques et opérations financières

Activités de l'élément

Élaborer le plan de financement du Gouvernement et du secteur public tout en minimisant les coûts et les risques de la dette. Conseiller le Gouvernement à l'égard des responsabilités du ministre des Finances à titre d'actionnaire dans les sociétés d'État. Effectuer la gestion des opérations de financement et de trésorerie.

Structure de l'élément

Les unités administratives qui composent cet élément de programme sont les suivantes:

- Direction générale de la gestion de l'encaisse et de la dette publique
 - Direction de la gestion de l'encaisse
 - Direction de la gestion de la dette publique
- Direction générale des politiques financières et comptables
 - Direction de l'organisation financière
 - Direction de la planification financière
 - Direction du Fonds de financement
- Direction générale des sociétés d'État
 - Direction des sociétés d'État
- Financement
 - Direction des marchés de capitaux
 - Direction des opérations de trésorerie
 - Direction de l'émission des emprunts

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses**

Supercatégories	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Rémunération	5 842,3	6 004,4	(162,1)	5 798,4
Fonctionnement	173,5	173,5	--	163,5
Capital	318,0	154,0	164,0	150,0
TOTAL	6 333,8	6 331,9	1,9	6 111,9

Explications des variations budgétaires

L'augmentation de 1,9 \$ entre les crédits 1996-1997 et les crédits 1995-1996 s'explique par les facteurs suivants:

\$

Supercatégorie "Rémunération": (162,1 \$)

- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	118,9
- Rationalisation des activités et suppression de 3 E.T.C.	(117,0)
- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Capital" attribuable à une augmentation des dépenses de rémunération de nature capital reliées au développement des systèmes informatiques	(164,0)
	<u>(162,1)</u>

Supercatégorie "Capital": 164,0 \$

- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Rémunération" attribuable à une augmentation des dépenses de rémunération de nature capital reliées au développement des systèmes informatiques	164,0
	<u>164,0</u>

Élément 02 - Frais de services bancaires**Activités de l'élément**

Crédits requis pour assumer le coût des opérations bancaires du Gouvernement.

Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégorie de dépenses

Supercatégorie	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Fonctionnement *	3 537,0	3 537,0	--	3 482,7
TOTAL	3 537,0	3 537,0	--	3 482,7

* Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c. A-6

Explications des variations budgétaires

Il n'existe aucune variation entre les crédits 1996-1997 et les crédits 1995-1996.

Élément 03 - Fonds de financement

Activités de l'élément

Le Fonds de financement, constitué par la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c. A-6), permet, à même les sommes empruntées à cette fin par le Gouvernement, d'effectuer des prêts à des organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux, à des entreprises du Gouvernement, à d'autres organismes déterminés par le Gouvernement et à des fonds spéciaux.

Aucun crédit n'est requis puisque ce fonds est alimenté par les contributions des organismes clients.

**Tableau comparatif sur les opérations du fonds spécial:
prévisions 1996-1997 et probables 1995-1996**

Données financières	Opérations (000 \$)		Variations (000 \$)
	Prévisions 1996-1997	Probables 1995-1996	Prév. 1996-1997 vs prob. 1995-1996
Dépenses prévues	1 201,0	1 222,8	(21,8)
Revenus totaux	(1 371,5)	(1 588,2)	216,7
Surplus (perte) attribué(e)	170,5	365,4	(194,9)
CRÉDITS	---	---	---

PROGRAMME 03
CONTRÔLEUR DES FINANCES

PROGRAMME 03 - CONTRÔLEUR DES FINANCES

Objectif du programme

Ce programme vise à permettre au contrôleur des finances de fournir aux ministères et organismes les services de comptabilité, de développer et d'exploiter le système de comptabilité gouvernementale, de vérifier la régularité et la conformité des opérations financières aux lois, règlements, politiques et directives et de préparer les rapports financiers et les comptes publics.

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par éléments**

Éléments	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
01 - Comptabilité gouvernementale et gestion interne	4 576,6	5 819,8	(1 243,2)	6 080,8
02 - Systèmes d'information	8 144,9	6 272,7	1 872,2	6 137,7
03 - Contrôle et vérification	5 769,5	6 417,5	(648,0)	6 521,5
TOTAL	18 491,0	18 510,0	(19,0)	18 740,0

Élément 01 - Comptabilité gouvernementale et gestion interne

Activités de l'élément

Tenir la comptabilité du Gouvernement. Effectuer la révision du cadre comptable en tenant compte des orientations en matière d'imputabilité et de reddition des comptes. Préparer les Comptes publics.

Structure de l'élément

Les unités administratives qui composent cet élément de programme sont les suivantes:

- Direction générale de la comptabilité gouvernementale
 - Direction de la normalisation et recherche en comptabilité
 - Direction des rapports financiers et comptes publics
 - Direction de l'analyse de la mission gouvernementale et de la dette
 - Direction de l'analyse des autres missions
 - Direction des ententes fédérales-provinciales

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses**

Supercatégories	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Rémunération	4 526,5	5 553,8	(1 027,3)	5 818,8
Fonctionnement	50,1	210,1	(160,0)	207,1
Capital	--	55,9	(55,9)	54,9
TOTAL	4 576,6	5 819,8	(1 243,2)	6 080,8

Explications des variations budgétaires

La diminution de 1 243,2 \$ entre les crédits 1996-1997 et les crédits 1995-1996 s'explique par les facteurs suivants:

\$

Supercatégorie "Rémunération": (1 027,3 \$)

- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	133,8
- Rationalisation des activités et suppression de 6 E.T.C.	(115,0)
- Transfert de 38 E.T.C. et des crédits afférents au programme 03-02 dans le cadre de la réorganisation des activités du Contrôleur des finances	(1 710,8)
- Transfert de 13 E.T.C. et des crédits afférents en provenance du programme 03-03 dans le cadre de la réorganisation des activités du Contrôleur des finances	664,7
	<u>(1 027,3)</u>

Supercatégorie "Fonctionnement": (160,0 \$)

- Réaménagement des crédits à la supercatégorie "Fonctionnement" du programme 03-02 dans le cadre de la réorganisation des activités du Contrôleur des finances	(160,0)
	<u>(160,0)</u>

Supercatégorie "Capital": (55,9 \$)

- Réaménagement des crédits à la supercatégorie "Capital" du programme 03-02 dans le cadre de la réorganisation des activités du Contrôleur des finances	(55,9)
	<u>(55,9)</u>

Élément 02 - Systèmes d'information**Activités de l'élément**

Opérer le système informatique de gestion budgétaire et comptable du Gouvernement afin de rendre disponibles les informations financières et budgétaires aux ministères et organismes.

Structure de l'élément

Les unités administratives qui composent cet élément de programme sont les suivantes:

- Direction générale des systèmes d'information
 - Direction de la technologie et des bases de données
 - Direction de l'exploitation
 - Service du développement I et II
- Direction du pilotage des systèmes et bureautique

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses**

Supercatégories	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Rémunération	3 480,7	1 008,8	2 471,9	1 023,8
Fonctionnement	2 583,4	2 450,0	133,4	2 305,0
Capital	2 080,8	2 813,9	(733,1)	2 808,9
TOTAL	8 144,9	6 272,7	1 872,2	6 137,7

Explications des variations budgétaires

L'augmentation de 1 872,2 \$ entre les crédits 1996-1997 et les crédits 1995-1996 s'explique par les facteurs suivants:

	\$
<u>Supercatégorie "Rémunération": 2 471,9 \$</u>	
- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	117,5
- Rationalisation des activités et suppression de 1 E.T.C.	(29,0)
- Transfert de 38 E.T.C. et des crédits afférents en provenance du programme 03-01 dans le cadre de la réorganisation des activités du Contrôleur des finances	1 710,8
- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Capital" attribuable à une diminution des dépenses de rémunération de nature capital reliées au développement des systèmes informatiques	672,6
	<u>2 471,9</u>
 <u>Supercatégorie "Fonctionnement": 133,4 \$</u>	
- Réduction des dépenses de services informatiques	(150,0)
- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Fonctionnement" du programmes 03-01 (+160,0) et du programme 03-03 (+7,0) dans le cadre de la réorganisation des activités du Contrôleur des finances	167,0
- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Capital"	116,4
	<u>133,4</u>
 <u>Supercatégorie "Capital": (733,1 \$)</u>	
- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Capital" du programme 03-01 dans le cadre de la réorganisation des activités du Contrôleur des finances	55,9
- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Rémunération" attribuable à une diminution des dépenses de rémunération de nature capital reliées au développement des systèmes informatiques	(672,6)
- Réaménagement des crédits à la supercatégorie "Fonctionnement"	(116,4)
	<u>(733,1)</u>

Élément 03 - Contrôle et vérification

Activités de l'élément

Procéder à la vérification des opérations budgétaires et comptables des ministères et organismes afin de s'assurer du respect des lois et règlements.

Structure de l'élément

Les unités administratives qui composent cet élément de programme sont les suivantes:

- Direction générale du contrôle et de la vérification
 - Direction de la mission sociale
 - Direction de la mission économique
 - Direction de la mission gouvernementale
 - Direction de la mission éducative et culturelle
- Direction du contrôle des systèmes en développement et centraux
- Direction des mandats spéciaux

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses**

Supercatégories	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Rémunération	5 525,7	6 186,7	(661,0)	6 291,7
Fonctionnement	243,8	230,8	13,0	229,8
TOTAL	5 769,5	6 417,5	(648,0)	6 521,5

Explications des variations budgétaires

La diminution de 648,0 \$ entre les crédits 1996-1997 et les crédits 1995-1996 s'explique par les facteurs suivants:

\$

Supercatégorie "Rémunération": (661,0 \$)

- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	259,7
- Rationalisation des activités et suppression de 6 E.T.C.	(236,0)
- Transfert de 13 E.T.C. et des crédits afférents au programme 03-01 dans le cadre de la réorganisation des activités du Contrôleur des finances	(664,7)
- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Fonctionnement" .	(20,0)
	<u>(661,0)</u>

Supercatégorie "Fonctionnement": 13,0 \$

- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Rémunération"	20,0
- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Fonctionnement" du programme 03-02	(7,0)
	<u>13,0</u>

PROGRAMME 04

**SERVICE DE LA DETTE DIRECTE ET INTÉRÊTS
SUR LE COMPTE DES RÉGIMES DE RETRAITE**

**PROGRAMME 04 - SERVICE DE LA DETTE DIRECTE ET INTÉRÊTS
SUR LE COMPTE DES RÉGIMES DE RETRAITE**

Objectif du programme

Ce programme vise à pourvoir au paiement des intérêts sur la dette directe et le compte des régimes de retraite.

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par éléments**

Éléments	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	
01 - Service de la dette directe - Permanents ⁽¹⁾	4 139 000,0	4 662 000,0	(523 000,0)	4 285 300,0
02 - Intérêts sur le compte des régimes de retraite - Permanents ⁽²⁾	1 837 000,0	1 626 000,0	211 000,0	1 781 100,0
TOTAL	5 976 000,0	6 288 000,00	(312 000,0)	6 066 400,0

⁽¹⁾ Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c. A-6.

⁽²⁾ Les crédits permanents réfèrent aux lois suivantes : Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, L.R.Q., c. R-12, Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, L.R.Q., c. R-9.1, Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.Q., c. R-11, Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c. R-10, Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale, L.R.Q., c. C-52.1, Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, L.R.Q., c. R-9.2, Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16, Loi de police, L.R.Q., c. P-13.

Élément 01 - Service de la dette directe

Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses

Supercatégorie	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Capital	53 560,4	50 411,1	3 149,3	
Service de la dette - Permanents ⁽³⁾	4 085 439,6	4 611 588,9	(526 149,3)	
TOTAL	4 139 000,0	4 662 000,0	(523 000,0)	4 285 300,0

⁽³⁾ Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c. A-6.

Explications des variations budgétaires

Cette variation résulte principalement de la diminution des taux d'intérêt, de l'amélioration des taux de change et du report des versements au Fonds d'amortissement des régimes de retraite prévus au moment où les crédits 1995-1996 ont été déposés, compensés en partie par la hausse de l'encours de la dette du gouvernement.

Élément 02 - Intérêts sur le compte des régimes de retraite

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par supercatégorie de dépenses**

Supercatégorie	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Service de la dette - Permanents ⁽⁴⁾	1 837 000,0	1 626 000,0	211 000,0	1 781 100,0
TOTAL	1 837 000,0	1 626 000,0	211 000,0	1 781 100,0

⁽⁴⁾ Les crédits permanents réfèrent aux lois suivantes: Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, L.R.Q., c. R-12, Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, L.R.Q., c. R-9.1, Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.Q., c. R-11, Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c. R-10, Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale, L.R.Q., c. C-52.1, Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, L.R.Q., c. R-9.2, Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16, Loi de police, L.R.Q., c. P-13.

Explications des variations budgétaires.

L'augmentation de 211 000,0\$ des crédits prévus au titre de l'intérêt s'explique principalement par l'augmentation du solde du compte des régimes de retraite combinée à la réduction des revenus d'intérêt du Fonds d'amortissement des régimes de retraite à la suite du report des versements prévus.⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Ce fonds d'amortissement est destiné à recevoir des sommes afin de pourvoir éventuellement au versement des prestations de retraite qui sont à la charge du gouvernement, selon les dispositions des régimes de retraite du secteur public. Les revenus produits par ce fonds y sont accumulés et diminuent les intérêts sur le compte des régimes de retraite.

PROGRAMME 05
GESTION INTERNE ET SOUTIEN

PROGRAMME 05 - GESTION INTERNE ET SOUTIEN

Objectif du programme

Ce programme vise à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, physiques et financières essentielles à la gestion des programmes du Ministère.

Structure du programme

Les unités administratives qui composent ce programme sont les suivantes :

- Direction générale de l'administration
 - Direction du personnel
 - Direction des ressources financières
 - Direction des communications
 - Direction de l'informatique
 - Direction des ressources matérielles
- Direction des politiques—institutions financières
- Direction des affaires juridiques
- Cabinet du sous-ministre
- Cabinet du Ministre

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories et catégorie de dépenses**

Supercatégories et catégorie	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Rémunération	4 986,9	4 549,2	437,7	4 444,4
Fonctionnement				
Votés	9 456,8	9 568,5	(111,7)	9 018,0
Permanents *	9,6	9,6	---	9,6
Capital	295,0	325,0	(30,0)	445,0
Transfert				
Support	70,0	120,0	(50,0)	70,0
Prêts, Placements et Avances	0,5	0,5	---	---
TOTAL	14 818,8	14 572,8	246,0	13 987,0

* Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c. E-18

Explications des variations budgétaires

L'augmentation de 246,0 \$ entre les crédits 1996-1997 et les crédits 1995-1996 s'explique par les facteurs suivants:

\$

Supercatégorie "Rémunération": 437,7 \$

- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	71,3
- Ajustement de la masse salariale du Cabinet du ministre d'État (de 730,0 à 1 193,0)	463,0
- Rationalisation des activités et suppression de 2 E.T.C.	(75,0)
- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Capital" attribuable à une augmentation des dépenses de rémunération de nature capital reliées au développement des systèmes informatiques	(21,6)
	<u>437,7</u>

Supercatégorie "Fonctionnement votés": (111,7 \$)

- Réduction des dépenses de fonctionnement (location, informatique)	(76,5)
- Réduction des frais d'entente avec la S.I.Q et réaménagement des locaux du Contrôleur des finances	(350,0)
- Ajustement relié à la révision des tarifs des loyers de la S.I.Q pour le Bureau de la Statistique du Québec	263,2
- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Capital"	51,6
	<u>(111,7)</u>

Supercatégorie "Capital": (30,0 \$)

- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Rémunération" attribuable à une augmentation des dépenses de rémunération de nature capital reliées au développement des systèmes informatiques	21,6
- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Fonctionnement"	(51,6)
	<u>(30,0)</u>

Supercatégorie "Transfert": (50,0 \$)

- Réduction des dépenses	(50,0)
	<u>(50,0)</u>

PROGRAMME 08

**STATISTIQUES, PRÉVISIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
ET RECHERCHES D'ENSEMBLE**

**PROGRAMME 08 - STATISTIQUES, PRÉVISIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
ET RECHERCHES D'ENSEMBLE**

Objectif du programme

Ce programme vise à assurer l'analyse et la prévision des variables socio-économiques décrivant l'évolution et la structure de l'économie québécoise ainsi que la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion d'informations statistiques sur le Québec.

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par éléments**

Éléments	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
01 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble	7 083,3	7 147,6	(64,3)	7 082,6
02 - Fonds du Bureau de la statistique du Québec	---	---	---	---
TOTAL	7 083,3	7 147,6	(64,3)	7 082,6

Élément 01 - Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble

Activités de l'élément

Recueillir, compiler, analyser et publier des renseignements de nature statistique sur toute matière de juridiction provinciale. Recueillir, compiler et conserver, à des fins statistiques et démographiques, les données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès au Québec.

Structure de l'élément

Les unités administratives qui composent cet élément de programme sont les suivantes :

- Direction générale des statistiques et de l'informatique
 - Direction des statistiques sur les industries
 - Direction des comptes économiques
 - Direction de l'informatique
- Direction générale des statistiques et des enquêtes
 - Direction de la méthodologie
 - Direction de la gestion des enquêtes
 - Direction des statistiques socio-démographiques
 - Direction de la géostatistique et de l'information

**Tableau comparatif des crédits 1996-1997, 1995-1996 et
des dépenses probables 1995-1996 par supercatégories de dépenses**

Supercatégories	Crédits (000 \$)			Dépenses probables (000 \$)
	1996-1997	1995-1996	Variation	1995-1996
Rémunération	6 071,8	6 287,3	(215,5)	6 226,3
Fonctionnement	662,5	666,2	(3,7)	663,2
Capital	349,0	194,1	154,9	193,1
TOTAL	7 083,3	7 147,6	(64,3)	7 082,6

Explications des variations budgétaires

La diminution de 64,3 \$ entre les crédits 1996-1997 et les crédits 1995-1996 s'explique par les facteurs suivants:

\$

Supercatégorie "Rémunération": (215,5 \$)

- Ajustement de la rémunération - conventions collectives, systèmes et autres	234,1
- Rationalisation des activités et suppression de 7 E.T.C.	(228,0)
- Transfert d'un E.T.C. et des crédits afférents au programme 01-02	(70,4)
- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Capital" attribuable à une augmentation des dépenses de rémunération de nature capital reliées au développement des systèmes informatiques	(151,2)
	<u>(215,5)</u>

Supercatégorie "Fonctionnement": (3,7 \$)

- Réaménagement de crédits à la supercatégorie "Capital"	(3,7)
	<u>(3,7)</u>

Supercatégorie "Capital": 154,9 \$

- Réaménagement de crédits en provenance de la supercatégorie "Rémunération" attribuable à une augmentation des dépenses de rémunération de nature capital reliées au développement des systèmes informatiques	151,2
- Réaménagement des crédits en provenance de la supercatégorie "Fonctionnement"	3,7
	<u>154,9</u>

Élément 02 - Fonds du Bureau de la statistique du Québec

Description de l'élément

Le Fonds du Bureau de la statistique du Québec, constitué par la Loi sur le Bureau de la statistique du Québec (L.R.Q., c. B-6), a pour objet le financement des services statistiques fournis par le ministère des Finances aux ministères et aux organismes du Gouvernement ainsi qu'à des clientèles externes au Gouvernement.

Aucun crédit n'est requis puisque ce fonds est alimenté par les contributions des organismes clients.

Tableau comparatif sur les opérations du fonds spécial: prévisions 1996-1997 et probables 1995-1996

Données financières	Opérations (000 \$)		Variations (000 \$)
	Prévisions 1996-1997	Probables 1995-1996	Prév. 1996-1997 vs prob. 1995-1996
Dépenses prévues	1 700,0	1 615,0	85,0
Revenus totaux	(1 742,5)	(1 600,0)	(142,5)
Surplus (perte) attribué(e)	42,5	(15,0)	57,5
CRÉDITS	---	---	---