

RAPPORT
SUR LE
MANDAT SPÉCIAL

AU 19 MAI 2014

Rapport du Contrôleur des finances sur les dépenses et autres coûts relatif au mandat spécial approuvé par le décret 282-2014 du 26 mars 2014, conformément à l'article 92 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)

TABLE DES MATIÈRES

ÉTAT DU MANDAT SPÉCIAL N° 1 — 2014-2015 AU 19 MAI 2014

Ministères et organismes — Sommaire par portefeuilles.....	3
Ministères et organismes — Détail par portefeuilles.....	4
Fonds spéciaux	ix

ÉTAT DU MANDAT SPÉCIAL N° 1 — 2014-2015 AU 19 MAI 2014

MINISTÈRES ET ORGANISMES — SOMMAIRE PAR PORTEFEUILLES		
PORTEFEUILLES (en dollar)	MANDAT no 1 — 2014-2015 Décret: 282-2014	DÉPENSES ET AUTRES COÛTS AU 19 MAI 2014
Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire	685 113 337	158 527 999
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	385 113 875	303 160 215
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	350 514 375	35 162 705
Conseil exécutif	201 446 192	90 612 563
Culture et Communications	170 167 800	115 086 834
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs	133 393 525	35 024 861
Éducation, Loisir et Sport	3 445 751 100	1 543 255 960
Emploi et Solidarité sociale	1 090 871 775	537 175 748
Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie	2 315 942 950	1 041 411 229
Famille	650 060 225	218 904 471
Finances et Économie	213 095 525	74 403 723
Immigration et Communautés culturelles	84 156 650	17 596 738
Justice	187 831 775	87 308 999
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	12 634 475	5 825 267
Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur	34 062 600	20 431 428
Ressources naturelles	211 098 675	102 387 300
Santé et Services sociaux	4 505 951 025	711 093 718
Sécurité publique	511 297 350	159 438 371
Transports	192 769 975	78 129 520
Travail	8 105 750	4 096 818
Total	15 389 378 954	5 339 034 467

MINISTÈRES ET ORGANISMES — DÉTAIL PAR PORTEFEUILLES

PORTEFEUILLES / PROGRAMMES	MANDAT no 1 — 2014-2015 Décret: 282-2014	DÉPENSES ET AUTRES COÛTS AU 19 MAI 2014	CRÉDITS NON UTILISÉS
(en dollar)			
Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire			
01 Développement des régions et ruralité	47 517 570	4 657 742	42 859 828
02 Modernisation des infrastructures municipales	132 876 717	35 539 421	97 337 296
03 Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités	398 051 400	89 335 300	308 716 100
04 Administration générale	18 041 175	5 929 118	12 112 057
05 Commission municipale du Québec	644 875	395 782	249 093
06 Habitation	82 968 150	20 000 000	62 968 150
07 Régie du logement	5 013 450	2 670 636	2 342 814
	685 113 337	158 527 999	526 585 338
Agriculture, Pêcheries et Alimentation			
01 Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments	201 861 800	147 504 542	54 357 258
02 Organismes d'État	183 252 075	155 655 673	27 596 402
	385 113 875	303 160 215	81 953 660
Conseil du trésor et Administration gouvernementale			
01 Secrétariat du Conseil du trésor	24 417 225	9 266 993	15 150 232
02 Fonctions gouvernementales	64 922 625	25 080 212	39 842 413
03 Commission de la fonction publique	1 064 125	531 300	532 825
04 Régimes de retraite et d'assurances	1 104 450	284 200	820 250
05 Fonds de suppléance	259 005 950	0	259 005 950
	350 514 375	35 162 705	315 351 670
Conseil exécutif			
01 Cabinet du lieutenant-gouverneur	187 225	99 307	87 918
02 Services de soutien auprès de la première ministre et du Conseil exécutif	17 424 350	6 580 193	10 844 157
03 Affaires intergouvernementales canadiennes	4 151 175	789 809	3 361 366
04 Affaires autochtones	82 864 000	74 807 527	8 056 473
05 Jeunesse	13 388 150	298 556	13 089 594
06 Institutions démocratiques et Participation citoyenne	2 791 075	1 047 760	1 743 315
07 Promotion et développement de la région métropolitaine	56 231 317	6 412 693	49 818 624
08 Promotion et développement de la Capitale-Nationale	24 408 900	576 718	23 832 182
	201 446 192	90 612 563	110 833 629
Culture et Communications			
01 Gestion interne, Centre de conservation du Québec et Conseil du patrimoine du Québec	15 688 475	5 230 080	10 458 395
02 Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État	154 479 325	109 856 754	44 622 571
	170 167 800	115 086 834	55 080 966
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs			
01 Protection de l'environnement et gestion des parcs	130 971 800	34 166 383	96 805 417
02 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	2 421 725	858 478	1 563 247
	133 393 525	35 024 861	98 368 664
Éducation, Loisir et Sport			
01 Administration	32 150 275	16 191 160	15 959 115
02 Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire	3 390 914 500	1 521 160 375	1 869 754 125
03 Développement du loisir et du sport	22 686 325	5 904 425	16 781 900
	3 445 751 100	1 543 255 960	1 902 495 140
Emploi et Solidarité sociale			
01 Mesures d'aide à l'emploi	269 654 675	200 000 000	69 654 675
02 Mesures d'aide financière	668 227 600	272 657 070	395 570 530
03 Administration	150 095 250	63 783 745	86 311 505
04 Condition féminine	2 894 250	734 933	2 159 317
	1 090 871 775	537 175 748	553 696 027

MINISTÈRES ET ORGANISMES – DÉTAIL PAR PORTEFEUILLES (suite)

PORTEFEUILLES / PROGRAMMES	MANDAT no 1 – 2014-2015 Décret: 282-2014	DÉPENSES ET AUTRES COÛTS AU 19 MAI 2014	CRÉDITS NON UTILISÉS
(en dollar)			
Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie			
01 Administration	16 511 475	6 312 769	10 198 706
02 Organismes dédiés à des programmes de formations spécialisés	6 709 425	6 709 425	0
03 Aide financière aux études	187 005 350	75 585 000	111 420 350
04 Enseignement supérieur	2 009 994 225	895 392 000	1 114 602 225
05 Soutien à la science, à la recherche et à l'innovation	34 390 750	13 341 586	21 049 164
06 Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation	61 331 725	44 070 449	17 261 276
	2 315 942 950	1 041 411 229	1 274 531 721
Famille			
01 Planification, recherche et administration	16 366 300	4 798 929	11 567 371
02 Mesures d'aide à la famille	633 693 925	214 105 542	419 588 383
	650 060 225	218 904 471	431 155 754
Finances et Économie			
01 Direction du Ministère	18 962 475	5 738 737	13 223 738
02 Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement	23 276 725	4 390 257	18 886 468
03 Service de la dette	3 000 000	714 945	2 285 055
04 Soutien technique et financier au développement économique	75 404 600	13 488 309	61 916 291
05 Interventions relatives au Fonds du développement économique	57 420 000	15 357 000	42 063 000
06 Promotion et développement du tourisme	35 031 725	34 714 475	317 250
	213 095 525	74 403 723	138 691 802
Immigration et Communautés culturelles			
01 Immigration, intégration et communautés culturelles	76 917 750	14 223 549	62 694 201
02 Charte de la langue française	7 238 900	3 373 189	3 865 711
	84 156 650	17 596 738	66 559 912
Justice			
01 Activité judiciaire	7 826 075	4 058 255	3 767 820
02 Administration de la justice	79 943 225	37 978 099	41 965 126
03 Justice administrative	5 992 200	3 205 758	2 786 442
04 Accessibilité à la justice	55 506 500	21 196 800	34 309 700
05 Autres organismes relevant du ministre	6 725 175	3 370 069	3 355 106
06 Poursuites criminelles et pénales	31 838 600	17 500 018	14 338 582
	187 831 775	87 308 999	100 522 776
Personnes désignées par l'Assemblée nationale			
01 Le Protecteur du citoyen	4 105 475	2 001 015	2 104 460
02 Le Vérificateur général	7 740 975	3 441 576	4 299 399
04 Le Commissaire au lobbyisme	788 025	382 676	405 349
	12 634 475	5 825 267	6 809 208
Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur			
01 Affaires internationales	34 062 600	20 431 428	13 631 172
	34 062 600	20 431 428	13 631 172
Ressources naturelles			
01 Gestion des ressources naturelles	211 098 675	102 387 300	108 711 375
	211 098 675	102 387 300	108 711 375
Santé et Services sociaux			
01 Fonctions nationales	94 621 850	39 075 308	55 546 542
02 Fonctions régionales	4 388 132 000	663 626 903	3 724 505 097
03 Office des personnes handicapées du Québec	3 257 550	1 392 158	1 865 392
05 Condition des aînés	7 354 825	321 695	7 033 130
06 Curateur public	12 584 800	6 677 654	5 907 146
	4 505 951 025	711 093 718	3 794 857 307

MINISTÈRES ET ORGANISMES — DÉTAIL PAR PORTEFEUILLES (suite)

PORTEFEUILLES / PROGRAMMES	MANDAT no 1 — 2014-2015 Décret: 282-2014	DÉPENSES ET AUTRES COÛTS AU 19 MAI 2014	CRÉDITS NON UTILISÉS
(en dollar)			
Sécurité publique			
01 Sécurité, prévention et gestion interne	172 992 325	75 094 379	97 897 946
02 Sûreté du Québec	327 581 850	79 088 880	248 492 970
03 Organismes relevant du ministre	10 723 175	5 255 112	5 468 063
	511 297 350	159 438 371	351 858 979
Transports			
01 Infrastructures et systèmes de transport	171 034 500	71 348 674	99 685 826
02 Administration et services corporatifs	21 735 475	6 780 846	14 954 629
	192 769 975	78 129 520	114 640 455
Travail			
01 Travail	8 105 750	4 096 818	4 008 932
	8 105 750	4 096 818	4 008 932
Total	15 389 378 954	5 339 034 467	10 050 344 487

FONDS SPÉCIAUX						
PORTEFEUILLES / FONDS SPÉCIAUX (en dollar)	MANDAT n° 1 – 2014-2015 DÉCRET: 282-2014 MONTANTS APPROUVÉS		RÉALISÉS AU 19 MAI 2014		MONTANTS APPROUVÉS NON UTILISÉS	
	Dépenses	Investissements	Dépenses	Investissements	Dépenses	Investissements
Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire						
Fonds de développement régional	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
Conseil du trésor et Administration gouvernementale						
Fonds relatif à certains sinistres	3 168 750	0	99 144	0	3 069 606	0
	3 168 750	0	99 144	0	3 069 606	0
Culture et Communications						
Fonds du patrimoine culturel québécois	5 247 975	0	747 599	0	4 500 376	0
	5 247 975	0	747 599	0	4 500 376	0
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs						
Fonds vert	112 054 375	1 645 575	11 170 760	2 633	100 883 615	1 642 942
	112 054 375	1 645 575	11 170 760	2 633	100 883 615	1 642 942
Éducation, Loisir et Sport						
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	18 094 900	0	4 804 312	0	13 290 588	0
	18 094 900	0	4 804 312	0	13 290 588	0
Emploi et Solidarité sociale						
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	10 042 608	0	8 386 756	0	1 655 852	0
Fonds de développement du marché du travail	269 653 800	0	131 968 225	0	137 685 575	0
Fonds des biens et services	24 208 475	1 829 575	7 140 222	0	17 068 253	1 829 575
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	4 498 350	3 567 000	1 225 880	0	3 272 470	3 567 000
Fonds québécois d'initiatives sociales	7 578 725	0	5 546 151	0	2 032 574	0
	315 981 958	5 396 575	154 267 234	0	161 714 724	5 396 575
Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie						
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	5 649 075	0	0	0	5 649 075	0
	5 649 075	0	0	0	5 649 075	0
Famille						
Fonds pour le développement des jeunes enfants	3 750 000	0	2 500 000	0	1 250 000	0
	3 750 000	0	2 500 000	0	1 250 000	0
Finances et Économie						
Fonds de financement	430 675	0	188 643	0	242 032	0
Fonds de partenariat touristique	33 071 225	275 000	9 903 219	2 862	23 168 006	272 138
Fonds du Bureau de décision et de révision	487 675	26 750	360 255	14 596	127 420	12 154
Fonds du centre financier de Montréal	350 625	0	0	0	350 625	0
Fonds du développement économique	82 512 250	0	31 149 000	0	51 363 250	0
Fonds du développement nordique	16 006 150	0	2 966 189	0	13 039 961	0
Fonds relatif à l'administration fiscale	256 152 700	0	181 975 707	0	74 176 993	0
	389 011 300	301 750	226 543 013	17 458	162 468 287	284 292
Justice						
Fonds Accès Justice	2 538 475	0	1 393 029	0	1 145 446	0
Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels	5 554 400	18 750	4 529 110	0	1 025 290	18 750
Fonds des registres du ministère de la Justice	5 465 175	1 160 825	2 422 869	193 939	3 042 306	966 886
Fonds du Tribunal administratif du Québec	10 009 850	291 425	4 862 250	50 865	5 147 600	240 560
	23 567 900	1 471 000	13 207 258	244 804	10 360 642	1 226 196
Ressources naturelles						
Fonds des ressources naturelles	226 352 700	5 624 175	38 971 306	73 934	187 381 394	5 550 241
Fonds d'information sur le territoire	29 790 150	12 333 975	13 645 706	6 029 044	16 144 444	6 304 931
	256 142 850	17 958 150	52 617 012	6 102 978	203 525 838	11 855 172
Santé et Services sociaux						
Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux	362 250 000	0	192 785 265	0	169 464 735	0
Fonds de soutien aux proches aidants	0	0	0	0	0	0
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	13 717 500	637 500	8 283 515	0	5 433 985	637 500
Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
	380 967 500	637 500	201 068 780	0	179 898 720	637 500
Sécurité publique						
Fonds des services de police	141 331 100	5 316 575	71 052 318	980 983	70 278 782	4 335 592
	141 331 100	5 316 575	71 052 318	980 983	70 278 782	4 335 592
Transports						
Fonds de gestion de l'équipement roulant	29 938 875	11 582 625	13 076 842	3 944 647	16 862 033	7 637 978
Fonds de la sécurité routière	6 294 100	1 428 150	1 052 850	0	5 241 250	1 428 150
Fonds des réseaux de transport terrestre	764 655 750	695 770 550	322 413 416	50 073 028	442 242 334	645 697 522
	800 888 725	708 781 325	336 543 108	54 017 675	464 345 617	654 763 650
Travail						
Fonds de la Commission des lésions professionnelles	16 672 675	272 500	7 706 860	27 952	8 965 815	244 548
Fonds de la Commission des relations du travail	5 113 950	355 680	2 264 804	0	2 849 146	355 680
	21 786 625	628 180	9 971 664	27 952	11 814 961	600 228
Total	2 487 643 033	742 136 630	1 084 592 202	61 394 483	1 403 050 831	680 742 147