



Suivi des dépenses 2022-2023 : T3

Présentation technique

Objet et aperçu

- Le présent rapport contient des renseignements sur les dépenses de la province au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2022-2023 (du 1er avril au 31 décembre 2022).
- Les renseignements contenus dans ce rapport sont fondés sur l'analyse effectuée par le BRF des opérations enregistrées dans le système de gestion de l'information financière de la province en date du 31 décembre 2022.
- Aucun des chiffres n'a été audité, car les chiffres audités définitifs ne seront disponibles qu'au moment de la publication des Comptes publics de l'Ontario après la fin de l'exercice.



Plan de dépenses de 2022-2023



Changements au plan de dépenses de 2022-2023

Secteur	Plan de dépenses de 2022-2023	Changements T1	Changements T2	Changements T3	Total des changements	Plan de dépenses modifié de 2022-2023
Santé	75 643	-	-14	183	169	75 812
Éducation	34 748	-	371	3	374	35 122
Éducation postsecondaire	7 061	-	-	-	-	7 061
Services à l'enfance et services sociaux	18 562	-	1	146	147	18 709
Justice	5 781	-	2	42	44	5 824
Autres programmes	33 658	-	13	1 137	1 150	34 808
Fonds non répartis						
Fonds de prévoyance	4 550	-	-373	-1 302	-1 674	2 876
Intérêt sur la dette	12 988	-	-			12 988
Total	192 992	0	0	209	209	193 201

Remarque : Les chiffres excluent des dépenses pour certains actifs et des dépenses additionnelles prévues de 5,7 milliards de dollars des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires et collèges), des organismes du gouvernement provincial et des bureaux de l'Assemblée législative.

Source : Analyse par le BRF de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



Principaux changements apportés au plan de dépenses au 3^e trimestre

- **Autres programmes :**
 - **Hausse de 276 M\$** pour le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles, en raison d'un changement prévu dans le traitement comptable de ce fonds.
 - **Majoration de 245 M\$** pour le poste Développement économique et innovation, essentiellement pour les subventions au secteur de l'automobile.
 - **Augmentation de 235 M\$** afin d'aider la ville de Toronto à combler son déficit budgétaire pour 2022.
- **Santé : Hausse de 183 M\$** pour le fonctionnement des foyers de soins de longue durée.
- **Services à l'enfance et services sociaux : Majoration de 146 M\$** pour le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

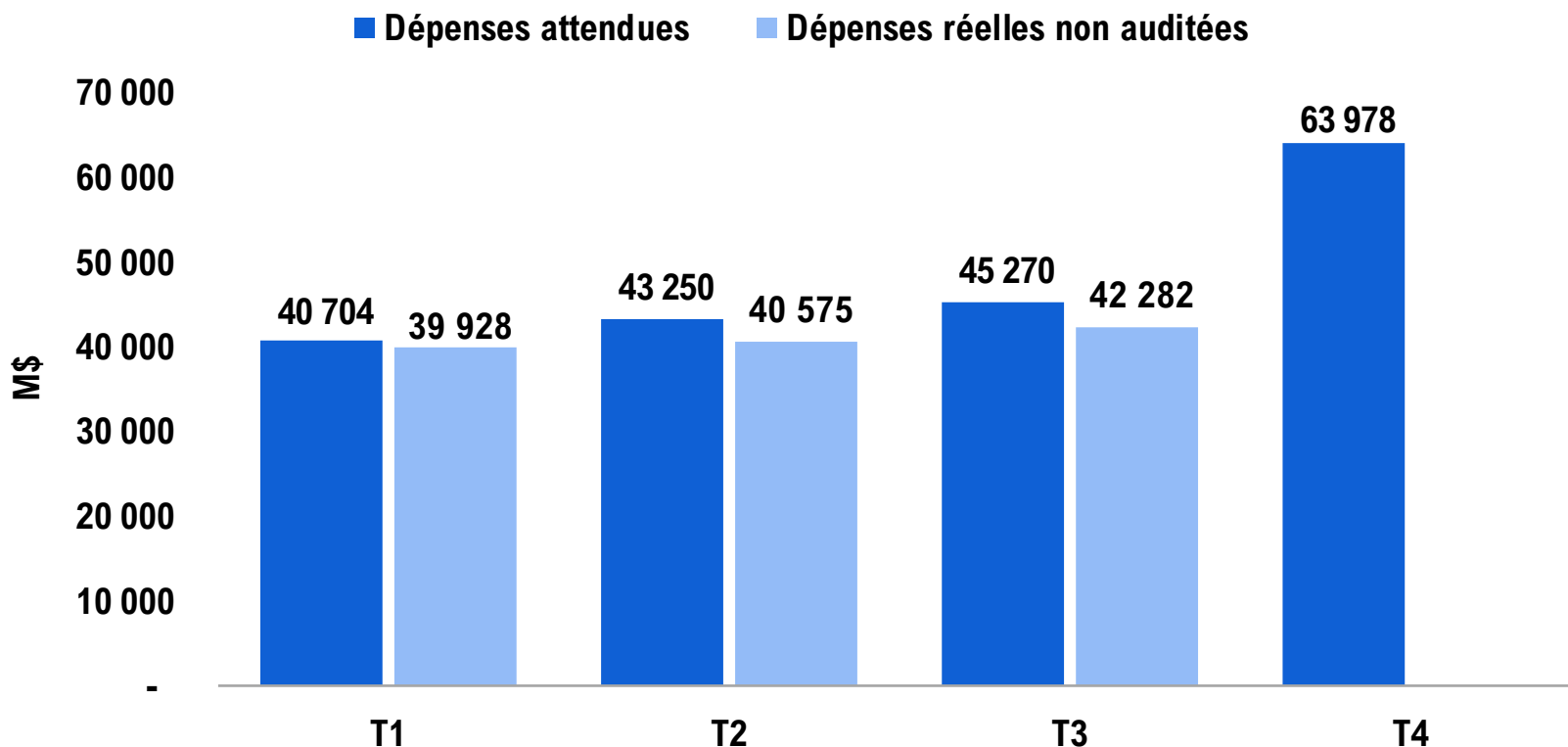


Dépenses des premier, deuxième et troisième trimestres :

Comparaison des dépenses réelles non auditées aux dépenses attendues



Comparaison des dépenses réelles aux dépenses attendues



Remarque : Les chiffres excluent des dépenses pour certains actifs et des dépenses additionnelles des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires et collèges), des organismes du gouvernement provincial et des bureaux de l'Assemblée législative. Les dépenses attendues au quatrième trimestre sont considérablement plus élevées que celles attendues à chacun des trois premiers trimestres en raison de rajustements comptables de fin d'exercice.

Source : Analyse par le BRF de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



Les dépenses réelles ont été inférieures de 6,4 G\$ aux dépenses attendues

Secteur	Plan de dépenses modifié de 2022-2023	Dépenses attendues – fin du T3	Dépenses réelles – fin du T3	Dépenses réelles par rapport à celles attendues – fin du T3	Dépenses réelles par rapport à celles attendues (%)
Santé	75 812	53 877	52 626	-1 251	-2,3 %
Éducation	35 122	20 041	19 196	-844	-4,2 %
Éducation postsecondaire	7 061	5 282	5 108	-175	-3,3 %
Services à l'enfance et services sociaux	18 709	14 027	13 570	-458	-3,3 %
Justice	5 824	4 070	3 982	-88	-2,2 %
Autres programmes	34 808	22 280	18 747	-3 534	-15,9 %
Fonds non répartis					
Fonds de prévoyance	2 876	-	-	-	s.o.
Intérêt sur la dette	12 988	9 645	9 558	-87	-0,4 %
Total	193 201	129 223	122 786	-6 437	-5,0 %

Remarque : Les chiffres excluent des dépenses pour certains actifs et des dépenses additionnelles des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires et collèges), des organismes du gouvernement provincial et des bureaux de l'Assemblée législative.

Source : Analyse par le BRF de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



Principaux programmes affichant des dépenses inférieures aux prévisions

- Projets d'infrastructure de Metrolinx et des municipalités (-1 197 M\$)
- Programmes d'atténuation du prix de l'électricité (-665 M\$)
- Programmes d'immobilisations du ministère de l'Infrastructure (-644 M\$)
- Santé publique (-605 M\$)
- Financement de fonctionnement des transports en commun à Metrolinx et aux municipalités (-462 M\$)
- Programme d'aide sociale (-453 M\$)
- Programmes d'éducation élémentaire et secondaire (-432 M\$)
- Programmes de garde d'enfants (-396 M\$)



Dépenses des premier, deuxième et troisième trimestres :

Comparaison des dépenses de 2022-2023 à celles de 2021-2022



Dépenses de 2022-2023 supérieures de 2,9 G\$ à celles de 2021-2022

Secteur	Dépenses à la fin du T3 2022-2023	Dépenses à la fin du T3 2021-2022	2022-2023 p/r à 2021-2022	2022-2023 p/ à 2021-2022 (%)
Santé	52 626	51 507	1 119	2,2 %
Éducation	19 196	18 344	852	4,6 %
Éducation postsecondaire	5 108	4 943	165	3,3 %
Services à l'enfance et services sociaux	13 570	12 833	737	5,7 %
Justice	3 982	3 931	51	1,3 %
Autres programmes	18 747	19 565	-818	-4,2 %
Intérêt sur la dette	9 558	8 796	762	8,7 %
Total	122 786	119 919	2 867	2,4 %

Remarque : Les chiffres excluent des dépenses pour certains actifs et des dépenses additionnelles des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires et collèges), des organismes du gouvernement provincial et des bureaux de l'Assemblée législative.

Source : Analyse par le BRF de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



Principaux programmes affichant des dépenses supérieures d'un exercice sur l'autre

- Services de garde d'enfants (762 M\$ de plus)
- Intérêt sur la dette (762 M\$ de plus)
- Paiements aux médecins (518 M\$ de plus)
- Programmes de médicaments (422 M\$ de plus)
- Exploitation des hôpitaux (353 M\$ de plus)
- Fonctionnement des foyers de soins de longue durée (342 M\$ de plus)



Situation des fonds non répartis



Le solde du Fonds de prévoyance s'élevait à 2,9 G\$ à la fin du 3^e trimestre

Transferts et solde du Fonds de prévoyance	M\$
Solde d'ouverture	4 550
Moins : Transferts du premier trimestre	0
Moins : Transferts du deuxième trimestre	-373
Moins : Transferts du troisième trimestre	-1 302
Solde au 31 décembre 2022	2 876

Source : Analyse par le BRF de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

- Transferts de 1,3 G\$ du Fonds de prévoyance au troisième trimestre, notamment :
 - pour financer des subventions au secteur de l'automobile, aider la ville de Toronto à combler son déficit budgétaire de 2022, prolonger la Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en raison de la COVID-19, améliorer le POSPH et financer le fonctionnement des foyers de soins de longue durée.



Merci!



BRF

BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO

2, rue Bloor Ouest, bureau 900
Toronto (Ontario) M4W 3E2
416.644.0702

info@fao-on.org

fao-on.org/fr

