

Suivi des dépenses 2023-2024 : T3

Présentation technique

Objet et aperçu

- Ce rapport contient des renseignements sur les dépenses réelles non auditées du gouvernement de l'Ontario (la « province ») au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2023-2024 (du 1^{er} avril au 31 décembre 2023).
- Les renseignements qu'il contient sont fondés sur l'analyse effectuée par le BRF des opérations enregistrées dans le système de comptabilité financière de la province au 31 décembre 2023.
- Aucun des chiffres n'a été audité, car les chiffres audités définitifs ne seront pas disponibles avant la publication des Comptes publics de l'Ontario après la fin de l'exercice 2023-2024.



Changements au plan de dépenses de 2023-2024



BRF

BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO



Le plan de dépenses de 2023-2024 en hausse de 2,3 G\$

Secteur	Plan de dépenses 2023-2024	Changements T1	Changements T2	Changements T3	Total des changements	Plan de dépenses modifié 2023-2024
Santé	77 090	-14	180	-	166	77 256
Éducation	36 281	2	-	-	2	36 283
Éducation postsecondaire	7 226	1	-	-8	-6	7 220
Services à l'enfance et services sociaux et communautaires	19 526	33	-	-	33	19 559
Justice	5 664	190	21	-	212	5 875
Autres programmes	33 756	604	76	139	819	34 574
Fonds non répartis						
Fonds de prévoyance	4 000	-849	-277	2 212	1 086	5 086
Intérêt sur la dette	13 764	-	-	-	-	13 764
Total	197 307	-32	-	2 343	2 311	199 618

Remarque : Les chiffres excluent des dépenses prévues pour certains actifs et des dépenses additionnelles prévues des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires, collèges et sociétés d'aide à l'enfance), 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 T3

- Autres programmes :
 - **Augmentation de 168 M\$** pour le ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce au titre des investissements stratégiques.
 - **Hausse de 81 M\$** pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, Protection du public.
 - **Baisse de 137 M\$** pour le ministère de l'Énergie, Programmes d'atténuation du prix de l'électricité.



BRF

BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO



Dépenses faites jusqu'à maintenant :

Comparaison des dépenses réelles non auditées de 2023-2024 aux dépenses prévues

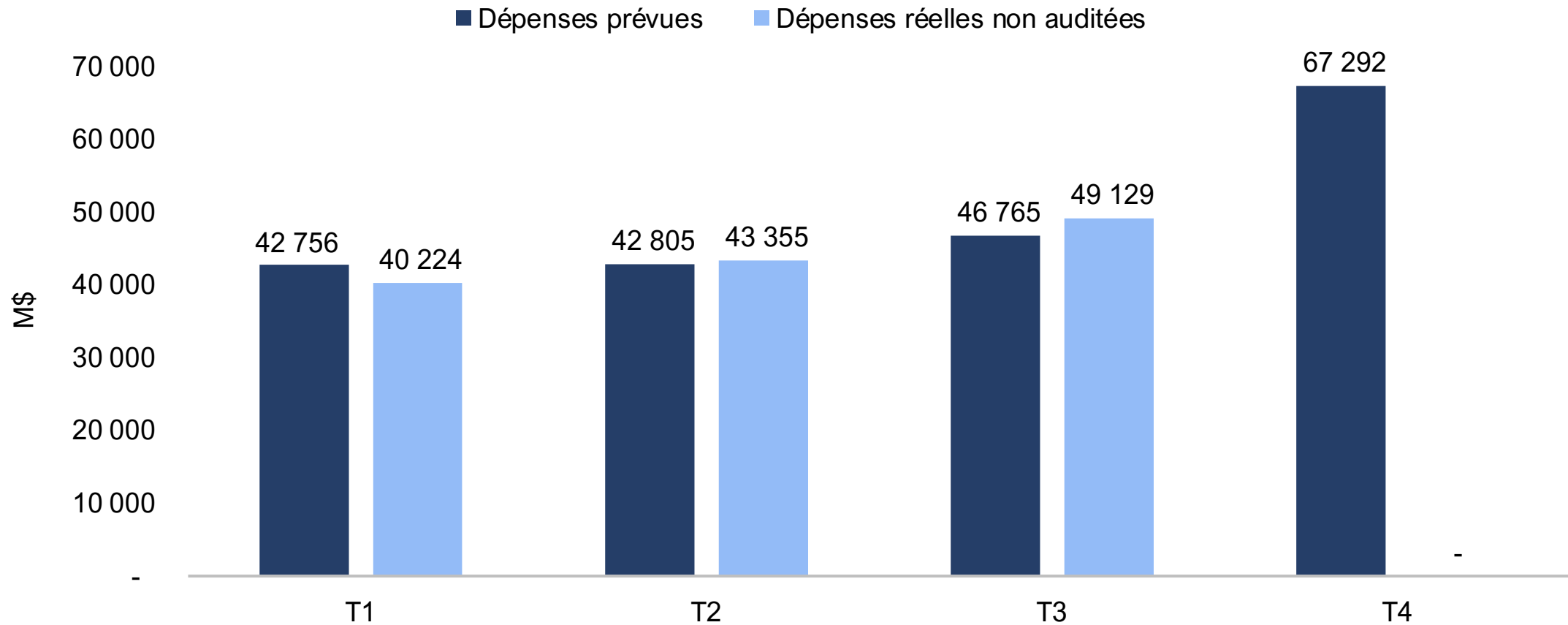


BRF

BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO



Comparaison des dépenses réelles non auditées aux dépenses prévues



Remarque : Les chiffres excluent des dépenses prévues pour certains actifs et des dépenses additionnelles prévues des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires, collèges et sociétés d'aide à l'enfance), des organismes du gouvernement provincial et des bureaux de l'Assemblée législative. Les dépenses prévues au quatrième trimestre sont de beaucoup supérieures aux dépenses prévues à chacun des trois premiers trimestres en raison des redressements comptables de fin d'exercice.

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



BRF

BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO



Dépenses réelles non auditées supérieures de 0,4 G\$ aux prévisions

Secteur	Plan de dépenses modifié 2023-2024	Dépenses prévues à la fin du T3	Dépenses réelles non auditées à la fin du T3	Dépenses réelles par rapport à celles prévues à la fin du T3	Dépenses réelles par rapport à celles prévues (%)
Santé	77 256	54 723	56 229	1 506	2,8
Éducation	36 283	20 379	22 999	2 620	12,9
Éducation postsecondaire	7 220	5 326	5 260	-66	-1,2
Services à l'enfance et services sociaux et communautaires	19 559	14 576	14 443	-133	-0,9
Justice	5 875	4 053	4 216	163	4,0
Autres programmes	34 574	22 950	20 361	-2 589	-11,3
Fonds non répartis					
Fonds de prévoyance	5 086	-	-	-	S.O.
Intérêt sur la dette	13 764	10 318	9 200	-1 119	-10,8
Total	199 618	132 326	132 708	382	0,3

Remarque : Les chiffres excluent des dépenses prévues pour certains actifs et des dépenses additionnelles prévues des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires, collèges et sociétés d'aide à l'enfance), 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 dont les dépenses ont été plus élevées ou plus basses que prévu

Principaux programmes dont les dépenses ont été plus élevées que prévu :

- Programme d'éducation élémentaire et secondaire (2 504 M\$)
- Services de santé (hôpitaux, soins à domicile, services communautaires) (1 143 M\$)
- Programmes de médicaments du ministère de la Santé (571 M\$)
- Programmes provinciaux du ministère de la Santé (services communautaires et prioritaires, Société canadienne du sang, etc.) (358 M\$)

Principaux programmes dont les dépenses ont été plus basses que prévu :

- Intérêt sur la dette (-1 119 M\$)
- Programmes de subventions pour l'électricité (-824 M\$)
- Programme d'immobilisations en santé (-419 M\$)
- Ministère de l'Infrastructure, politiques d'infrastructure (-388 M\$)



Dépenses faites jusqu'à maintenant :

Comparaison des dépenses de 2023-2024 à celles de 2022-2023



BRF

BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO



Dépenses en hausse de 9,9 G\$ en 2023-2024 par rapport à 2022-2023

Secteur	Dépenses à la fin du T3 de 2023-2024	Dépenses à la fin du T3 de 2022-2023	2023-2024 par rapport à 2022-2023	2023-2024 par rapport à 2022-2023 (%)
Santé	56 229	52 626	3 603	6,8
Éducation	22 999	19 196	3 803	19,8
Éducation postsecondaire	5 260	5 108	153	3,0
Services à l'enfance et services sociaux et communautaires	14 443	13 570	874	6,4
Justice	4 216	3 982	235	5,9
Autres programmes	20 361	18 747	1 614	8,6
Intérêt sur la dette	9 200	9 558	-359	-3,8
Total	132 708	122 786	9 922	8,1

Remarque : Les chiffres excluent des dépenses prévues pour certains actifs et des dépenses additionnelles prévues des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires, collèges et sociétés d'aide à l'enfance), 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 dont les dépenses ont augmenté sur 12 mois

- Subventions de fonctionnement aux conseils scolaires (3 082 M\$)
- Projets d'infrastructure de Metrolinx (1 153 M\$)
- Exploitation des hôpitaux (1 039 M\$)
- Programmes de médicaments du ministère de la Santé (857 M\$)
- Paiements aux médecins (798 M\$)
- Fonctionnement des foyers de soins de longue durée (776 M\$)
- Garde d'enfants (579 M\$)
- Soins à domicile (353 M\$)
- Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées – Soutien financier (306 M\$)



BRF

BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO



Situation du Fonds de prévoyance

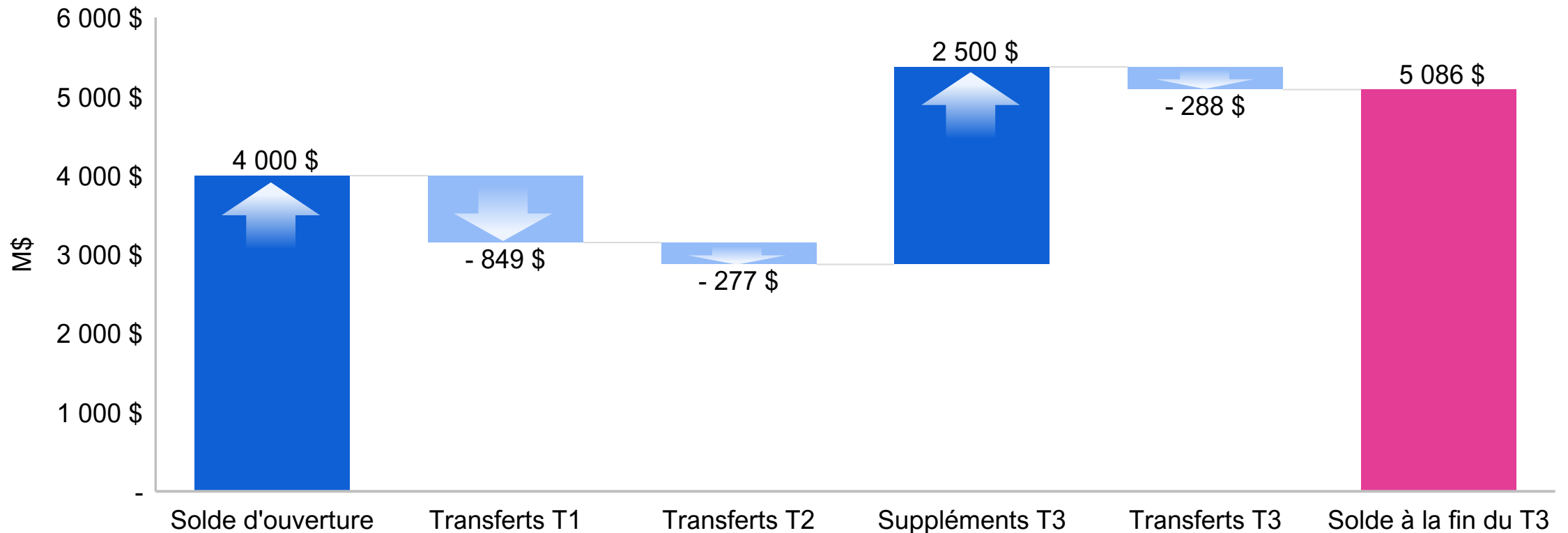


BRF

BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO



Le solde du Fonds de prévoyance était de 5,1 G\$ à la fin du T3



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

- Un total de 288 M\$ a été transféré du Fonds de prévoyance au troisième trimestre, notamment pour :
 - Investissements stratégiques, protection du public et initiatives contre le racisme



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

