



Suivi des dépenses 2023-23 : T4

Présentation



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario

Objet et aperçu

- Ce rapport fournit des renseignements sur les dépenses réelles non auditées du gouvernement de l'Ontario (la province) jusqu'à la fin de l'exercice 2023-2024 (31 mars 2024).
- Les renseignements contenus dans ce rapport sont basés sur l'analyse effectuée par le BRF des transactions enregistrées dans le Système intégré de gestion de l'information financière de la province au 22 avril 2024.
- Aucun des chiffres présentés n'a été audité, car les chiffres finaux audités ne sont pas disponibles avant la publication des Comptes publics de l'Ontario.



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



Changements au plan de dépenses 2023-2024



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



Hausse de 7,6 milliards de dollars du plan de dépenses 2023-2024

Secteur (En millions de \$)	Plan de dépenses 2023-2024	Changement au T1	Changement au T2	Changement au T3	Changement au T4	Changements totaux	Plan de dépenses 2023-2024 révisé
Santé	77 090	- 14	180	-	3 395	3 561	80 651
Éducation	36 281	2	-	-	3 147	3 149	39 430
Éducation postsecondaire	7 226	1	-	- 8	1	- 5	7 221
Services à l'enfance, services sociaux et communautaires	19 526	33	-	-	24	57	19 583
Justice	5 664	190	21	-	439	651	6 315
Autres programmes	33 756	604	76	139	1 497	2 315	36 071
Fonds non affectés :							
Fonds de prévoyance	4 000	- 849	- 277	2 212	- 3 231	- 2 145	1 855
Intérêt sur la dette	13 764	-	-	-	-	-	13 764
Total	197 307	- 32	-	2 343	5 272	7 582	204 889

Remarque : Les chiffres excluent les dépenses en immobilisations prévues et les dépenses supplémentaires des organismes du secteur parapublic relevant de la Province (hôpitaux, conseils scolaires, collèges et sociétés d'aide à l'enfance), des organismes de la Province et des bureaux de l'Assemblée législative.

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



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



Changements clés au plan de dépenses du T4

- Santé :
 - Hausse de 2 598 millions de dollars pour les Services de santé, essentiellement pour le Fonctionnement des hôpitaux.
 - Hausse de 474 millions de dollars pour les Programmes et l'administration, principalement pour les Solutions numériques pour la santé et les Services de traitement du cancer.
 - Hausse de 455 millions de dollars pour l'Assurance-santé de l'Ontario, destinés principalement à la rémunération des médecins et praticiens.
- Éducation :
 - Hausse de 3 144 millions de dollars pour les Politiques et prestation des programmes, destinés principalement aux Subventions de fonctionnement aux conseils scolaires.
- Autres programmes :
 - Hausse de 1 169 millions de dollars pour les projets d'infrastructure de Metrolinx.
 - Hausse de 423 millions de dollars pour les Subventions de fonctionnement de Metrolinx.
 - Baisse de 455 millions de dollars pour l'Infrastructure des réseaux cellulaires et à large bande .



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



Dépenses réelles non auditées comparativement aux dépenses prévues



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



Les dépenses réelles non auditées sont 7,8 milliards de dollars inférieures aux dépenses prévues

Secteur (En millions de \$)	Plan de dépenses 2023-2024 révisé	Dépenses réelles 2023-2024 non auditées	Plan de dépenses réel vs révisé	Plan de dépenses réel vs révisé (%)
Santé	80 651	79 355	- 1 296	- 1,6 %
Éducation	39 430	39 343	- 187	- 0,2 %
Éducation postsecondaire	7 221	7 113	- 108	- 1,5 %
Services à l'enfance et services sociaux	19 583	19 465	- 118	- 0,6 %
Justice	6 315	6 197	- 118	- 1,9 %
Autres programmes	36 071	33 662	- 2 409	- 6,7 %
Fonds non affectés :				
Fonds de prévoyance	1 855	-	- 1 855	S.O.
Intérêt sur la dette	13 764	11 936	- 1 828	- 13,3 %
Total	204 889	197 072	- 7 818	- 3,8 %

Remarque : Les chiffres excluent les dépenses en immobilisations et les dépenses supplémentaires des organismes du secteur parapublic relevant de la Province (hôpitaux, conseils scolaires, collèges et sociétés d'aide à l'enfance), des organismes de la Province et des bureaux de l'Assemblée législative.

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



Programmes clés dont les dépenses sont moindres que prévu

- Intérêt sur la dette (- 1 828 millions de dollars)
- Secrétariat du Conseil du Trésor, Avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) (crédit-poste 3403) (- 545 millions de dollars)
- Programme de foyers de soins de longue durée (charges de fonctionnement) (- 260 millions de dollars)
- Remise de l'Ontario pour l'électricité (- 200 millions de dollars)
- Transport en commun municipal (immobilisations) (- 180 millions de dollars)
- Fonctionnement des hôpitaux (- 111 millions de dollars)
- Solde du Fonds de prévoyance (- 1 855 millions de dollars)

Dépenses de 2023-2024 comparativement aux dépenses de 2022-2023



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



Les dépenses en 2023-2024 sont 7,8 milliards de dollars plus élevées qu'en 2022-2023

Secteur (En millions de \$)	Dépenses réelles auditées 2022-2023	Dépenses réelles non auditées 2023-2024	2023-2024 vs 2022-2023	2023-2024 vs 2022-2023 (%)
Santé	74 215	79 355	5 139	6,9
Éducation	34 558	39 343	4 785	13,8
Éducation postsecondaire	6 719	7 113	394	5,9
Services à l'enfance et services sociaux	18 229	19 465	1 236	6,8
Justice	5 809	6 197	388	6,7
Autres programmes	37 275	33 662	- 3 613	- 9,7
Intérêt sur la dette	12 494	11 936	- 558	- 4,5
Total	189 299	197 072	7 772	4,1

Remarque : Les chiffres excluent les dépenses en immobilisations et les dépenses supplémentaires des organismes du secteur parapublic relevant de la Province (hôpitaux, conseils scolaires, collèges et sociétés d'aide à l'enfance), des organismes de la Province et des bureaux de l'Assemblée législative.

Source : Analyse par le BRF des Comptes publics de l'Ontario 2022-2023 et renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



Programmes clés affichant une augmentation des dépenses par rapport à l'exercice précédent

- Subventions de fonctionnement aux conseils scolaires (3 793 millions de dollars)
- Fonctionnement des hôpitaux (2 958 millions de dollars)
- Projets d'infrastructure de Metrolinx (1 572 millions de dollars)
- Rémunération des médecins et praticiens (1 026 millions de dollars)
- Fonctionnement des foyers de soins de longue durée (707 millions de dollars)
- Garde d'enfants (671 millions de dollars)
- Projets visant les grands hôpitaux (512 millions de dollars)
- Soins à domicile (471 millions de dollars)
- Subventions pour immobilisations aux conseils scolaires (440 millions de dollars)
- Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées – aide financière (410 millions de dollars)

Projection des dépenses consolidées totales pour 2023-2024



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



Le BRF prévoit des dépenses consolidées de 3,4 milliards de dollars inférieures à celles prévues par la province

(En millions de \$)	Province	BRF	Différence
Dépenses consolidées*			
Santé	84 467	83 249	- 1 217
Éducation**	38 248	38 142	- 106
Éducation postsecondaire	12 576	12 664	88
Services à l'enfance et services sociaux	19 438	19 326	- 111
Justice	6 090	5 739	- 351
Autres programmes**	33 653	32 938	- 715
Intérêt sur la dette	12 843	11 808	- 1 035
Total des dépenses consolidées	207 313	203 865	- 3 448

* La projection du BRF relative au total des dépenses consolidées inclut les 197,1 milliards de dollars de dépenses ministérielles déjà abordées dans le présent rapport, plus des dépenses supplémentaires (estimées à 6,8 milliards de dollars) des organismes parapublics relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires, collèges et sociétés d'aide à l'enfance), des organismes de la province et des bureaux de l'Assemblée législative, ainsi que d'autres ajustements des dépenses.

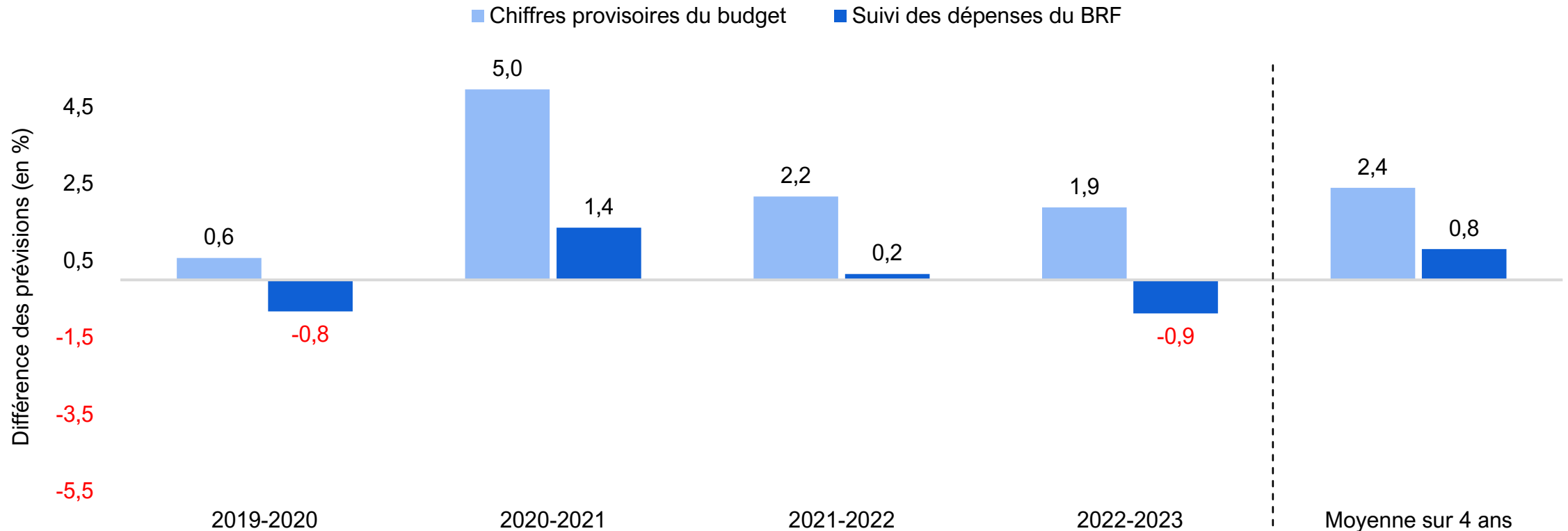
** Les dépenses du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) sont incluses dans les chiffres du secteur de l'éducation.

Remarque : La projection du BRF pour le total des dépenses consolidées exclut le solde restant du fonds de prévoyance.

Sources : Budget de l'Ontario 2024 et analyse par le BRF des renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



Quel est le niveau de précision de la projection du BRF pour le total des dépenses consolidées?



Remarque : « Budget provisoire » représente la projection provisoire pour les dépenses consolidées totales dans le budget de l'Ontario. « Suivi des dépenses du BRF » représente la projection des dépenses consolidées totales dans le Suivi des dépenses du quatrième trimestre. Les valeurs positives indiquent que la projection était supérieure aux dépenses réelles dans les Comptes publics de l'Ontario, et les valeurs négatives indiquent que la projection était inférieure aux dépenses réelles dans les Comptes publics de l'Ontario. La moyenne sur quatre ans est calculée en chiffres absolus, c.-à-d. que les valeurs négatives sont traitées comme des valeurs positives.

Sources : Comptes publics de l'Ontario entre 2019-2020 et 2022-2023, mise à jour économique et financière de l'Ontario de mars 2020, budgets de l'Ontario entre 2020 et 2023, et analyse par le BRF des renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



État du fonds de prévoyance

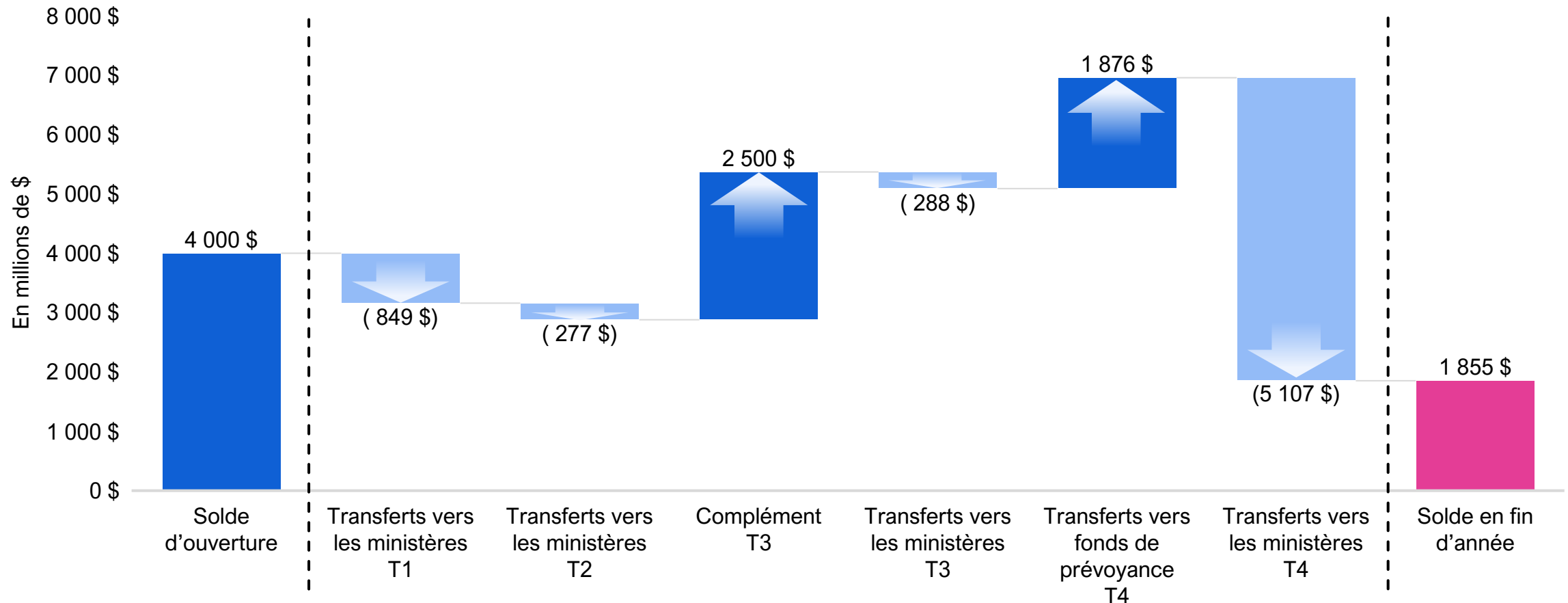


BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



À la fin de l'exercice, le solde du fonds de prévoyance était de 1,9 milliards



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



BRF

Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario



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

