



2021

Suivi des dépenses 2020-2021 : T3



Suivi des dépenses 2020-2021 : T3

Présentation technique



Objet et structure

- Ce rapport contient des renseignements sur les dépenses de la province au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2020-2021.
 - Il relève les changements apportés au plan de dépenses et fait le suivi des transferts des trois fonds non répartis de la province : le Fonds d'intervention contre la COVID-19 pour le secteur de la santé, le Fonds de soutien à la population et à l'emploi et le Fonds de prévoyance.
 - Il examine les dépenses réelles par rapport aux dépenses prévues ainsi qu'aux dépenses réelles pendant la même période en 2019-2020.



Changements au plan de dépenses apportés au 3^e trimestre

- Aucun changement n'a été apporté au plan de dépenses total de la province au 3^e trimestre.
- Cependant, au 3^e trimestre, la province a réaffecté 7,1 G\$ de ses fonds non répartis aux secteurs de programmes :
 - Le secteur de la **santé** a reçu 4,5 G\$ (augmentation du budget de 7,1 %);
 - Le secteur de l'**éducation** a reçu 1,0 G\$ (hausse de 3,2 %);
 - Le secteur des **autres programmes** a reçu 1,6 G\$ (augmentation de 5,2 %).



Changements au plan de dépenses selon le trimestre

Secteur	Plan de dépenses 2020-2021	Changements T1	Changements T2	Changements T3	Total des changements	Plan de dépenses modifié 2020-2021
Santé	61 753	2 083	413	4 533	7 029	68 782
Éducation	31 358	-	5	994	999	32 357
Éducation postsecondaire	6 984	-	2	-10	-8	6 976
Services à l'enfance et services sociaux	17 944	158	49	19	227	18 170
Justice	4 948	-	25	23	48	4 996
Autres programmes	24 734	1 010	4 098	1 556	6 665	31 400
Fonds non répartis						
Fonds d'intervention contre la COVID-19 pour le secteur de la santé	1 823	-1 505	4 147	-4 237	-1 594	229
Fonds de soutien à la population et à l'emploi	1 966	-629	1 699	-1 330	-259	1 706
Fonds de prévoyance	1 300	-359	3 340	-1 549	1 433	2 733
Intérêt sur la dette	12 407	-	-	-	-	12 407
Total	165 217	759	13 780	-	14 539	179 756

Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations prévues et les dépenses supplémentaires prévues de 9,1 milliards de dollars des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires et collèges), des organismes de la province et des bureaux de l'Assemblée législative.

Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2020-2021, du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 et de l'information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



Faits saillants – changements apportés au plan de dépenses au 3^e trimestre

- Principales hausses prévues au plan de dépenses au 3^e trimestre :
 - 2 430 M\$ pour le fonctionnement des hôpitaux.
 - 925 M\$ pour le fonctionnement des foyers de soins de longue durée.
 - 600 M\$ pour les subventions de fonctionnement à Metrolinx.
 - 600 M\$ pour le programme de remises pour les impôts fonciers et les coûts d'énergie.
 - 381 M\$ de l'étape 1 du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire.
 - 380 M\$ pour le Programme de soutien aux apprenants.
 - 284 M\$ pour Santé publique Ontario.
 - 235 M\$ du Cadre pour la relance sécuritaire pour les services de garde d'enfants.

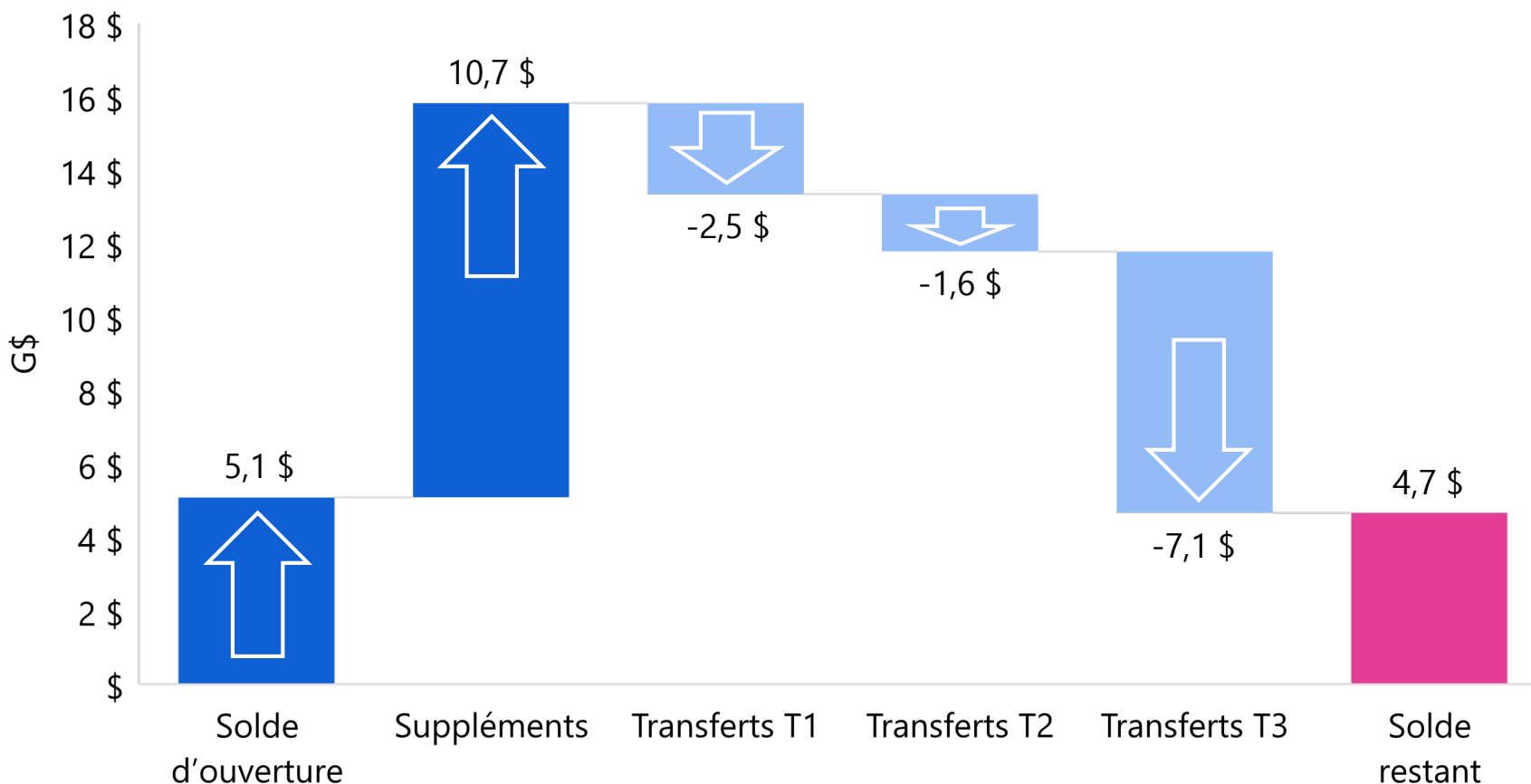


BRF

BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO



Le solde des fonds non répartis s'élevait à 4,7 G\$ en date du 31 décembre



Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2020-2021, du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 et de l'information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



Dépenses réelles par rapport aux dépenses prévues

- La province a dépensé 116,7 G\$ du 1^{er} avril au 31 décembre.
 - C'est là 3,1 G\$, ou 2,6 %, de moins que prévu.
- Le **secteur de l'éducation** a dépensé temporairement 1,5 G\$ de plus que prévu.
- Tous les secteurs ont dépensé moins que prévu au cours des trois premiers trimestres :
 - **Autres programmes** – 2,4 G\$ (12,0 %) de moins que prévu.
 - **Intérêt sur la dette** – 0,8 G\$ (8,7 %) de moins que prévu.
 - **Éducation postsecondaire** – 0,6 G\$ (11,6 %) de moins que prévu.
 - **Santé** – 0,5 G\$ (1,0 %) de moins que prévu.



Dépenses réelles par rapport aux dépenses prévues

Secteur	Plan de dépenses modifié 2020-2021	Dépenses prévues à la fin du T3	Dépenses réelles 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	68 782	49 796	49 311	-484	-1,0 %
Éducation	32 357	17 974	19 432	1 458	8,1 %
Éducation postsecondaire	6 976	5 286	4 673	-613	-11,6 %
Services à l'enfance et services sociaux	18 170	13 738	13 575	-164	-1,2 %
Justice	4 996	3 579	3 484	-95	-2,7 %
Autres programmes	31 400	20 190	17 776	-2 414	-12,0 %
Fonds non répartis					
Fonds d'intervention contre la COVID-19 pour le secteur de la santé	229	-	-	-	s.o.
Fonds de soutien à la population et à l'emploi	1 706	-	-	-	s.o.
Fonds de prévoyance	2 733	-	-	-	s.o.
Intérêt sur la dette	12 407	9 231	8 430	-801	-8,7 %
Total	179 756	119 793	116 681	-3 112	-2,6 %

Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations prévues et les dépenses supplémentaires prévues de 9,1 milliards de dollars des organismes du secteur parapublic relevant de la province (hôpitaux, conseils scolaires et collèges), des organismes de la province et des bureaux de l'Assemblée législative.

Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2020-2021, du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 et de l'information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Faits saillants – dépenses réelles jusqu'à la fin du 3^e trimestre

- Programmes dont les dépenses ont été **inférieures au plan** au cours des trois trimestres :
 - Baisse de 804 M\$ par rapport au plan pour les paiements aux médecins.
 - Baisse de 800 M\$ par rapport au plan pour les projets provinciaux et municipaux de transport en commun.
 - Baisse de 592 M\$ par rapport au plan pour les programmes d'atténuation du prix de l'électricité.
 - Baisse de 479 M\$ par rapport au plan pour les collèges, les universités et l'aide financière aux étudiantes et étudiants.
 - Baisse de 284 M\$ par rapport au plan pour la santé publique.
- Programmes dont les dépenses ont été **supérieures au plan** au cours des trois trimestres :
 - Hausse de 429 M\$ par rapport au plan pour les programmes provinciaux de médicaments.
 - Hausse de 273 M\$ par rapport au plan pour les hôpitaux, les soins à domicile et les services en milieu communautaire.
 - Hausse de 228 M\$ par rapport au plan pour les services communs centralisés du gouvernement de l'Ontario.



Dépenses en 2020-2021 par rapport à 2019-2020

- Au cours des trois premiers trimestres de 2020-2021, la province a dépensé 10,3 G\$, ou 9,7 %, de plus qu'au cours de la même période en 2019-2020.
- Cette hausse des dépenses a été enregistrée surtout dans deux secteurs : la **santé** et les **autres programmes**.
 - Les dépenses en **santé** étaient en hausse de 5,6 G\$ (12,7 %), ce qui reflète les dépenses du gouvernement en réponse à la pandémie de COVID-19.
 - Les dépenses au titre des **autres programmes** étaient en hausse de 2,7 G\$ (17,6 %), y compris les fonds du Cadre de relance sécuritaire fédéral-provincial pour le fonctionnement des municipalités et le transport en commun, et des subventions de fonctionnement à Metrolinx.
- Les dépenses au titre de l'**éducation postsecondaire** ont été inférieures de 294 M\$ au cours des trois premiers trimestres de 2020-2021 par rapport à la même période en 2019-2020 en raison d'une baisse au chapitre des programmes d'aide financière aux étudiantes et étudiants.



Dépenses en 2020-2021 par rapport à 2019-2020

Secteur	Dépenses à la fin du T3 – 2020-2021	Dépenses à la fin du T3 – 2019-2020	2020-2021 par rapport à 2019-2020	2020-2021 par rapport à 2019-2020 (%)
Santé	49 311	43 759	5 552	12,7 %
Éducation	19 432	17 294	2 138	12,4 %
Éducation postsecondaire	4 673	4 967	-294	-5,9 %
Services à l'enfance et services sociaux	13 575	13 021	554	4,3 %
Justice	3 484	3 513	-29	-0,8 %
Autres programmes	17 776	15 110	2 666	17,6 %
Intérêt sur la dette	8 430	8 748	-318	-3,6 %
Total	116 681	106 412	10 269	9,7 %

Source : Analyse par le BRF du Budget des dépenses 2020-2021, du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 et de l'information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



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

