



Suivi des dépenses 2023-2024 : T1

Présentation technique



BRF
BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE DE L'ONTARIO

Objet et aperçu

- Ce rapport contient des renseignements sur les dépenses de la province au premier trimestre de l'exercice 2023-2024 (du 1^{er} avril au 30 juin 2023).
- 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 30 juin 2023.
- 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 2023-2024.

Changements au plan de dépenses de 2023-2024



Baisse de 32 M\$ du plan de dépenses

Secteur	Plan de dépenses 2023-2024	Changements T1	Plan de dépenses modifié 2023-2024
Santé	77 090	-14	77 076
Éducation	36 281	2	36 283
Éducation postsecondaire	7 226	1	7 228
Services à l'enfance et services sociaux et communautaires	19 526	33	19 559
Justice	5 664	190	5 854
Autres programmes	33 756	604	34 360
Fonds non répartis			
Fonds de prévoyance	4 000	-849	3 151
Intérêt sur la dette	13 764	-	13 764
Total	197 307	-32	197 275

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 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.

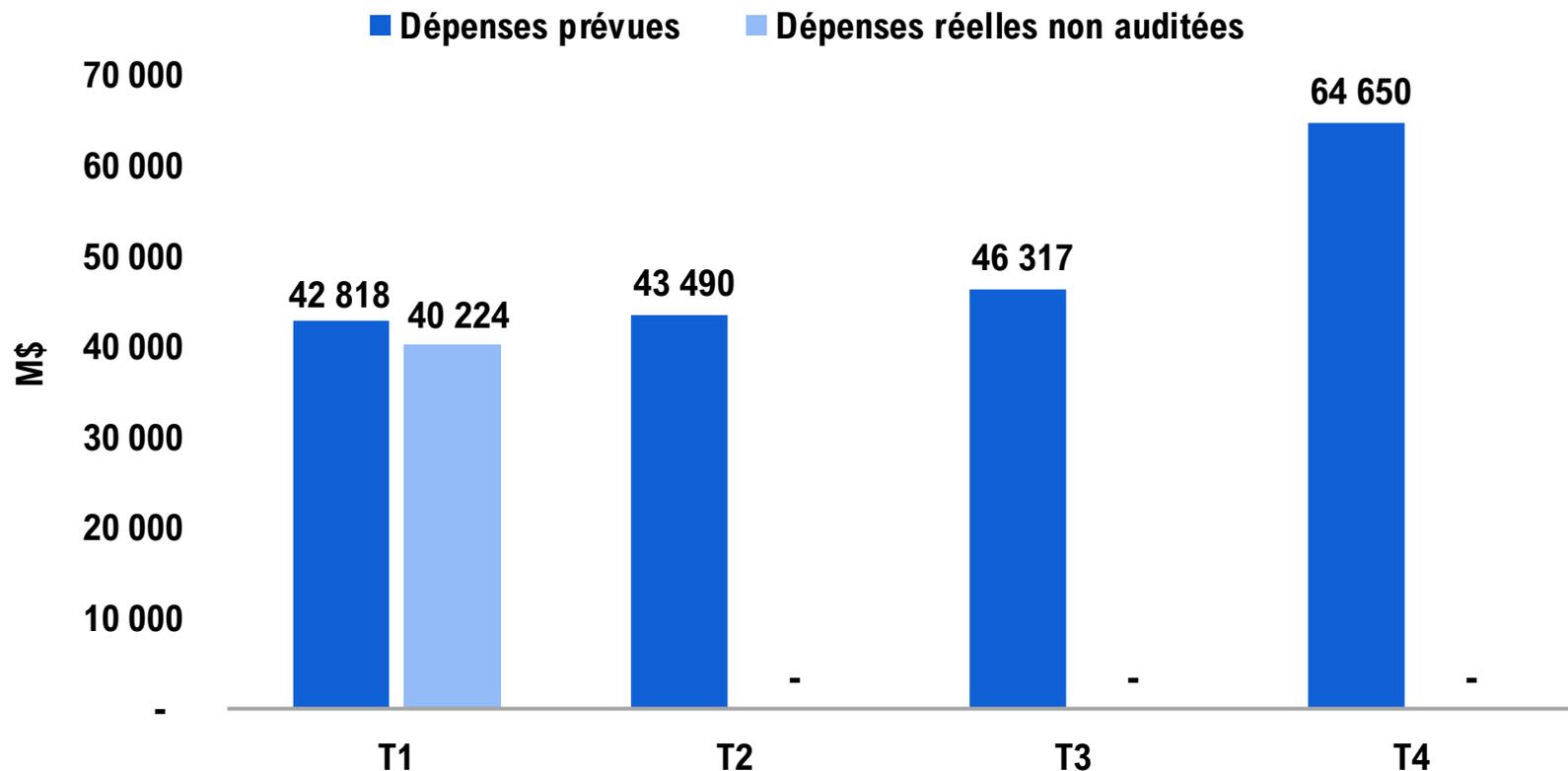
Principaux changements apportés au plan de dépenses au 1^{er} trimestre

- Santé :
 - Augmentation de 214 M\$ pour les Services de santé, pour le fonctionnement des hôpitaux.
 - Diminution de 241 M\$ pour les Programmes provinciaux, pour les services communautaires et prioritaires.
- Justice : Hausse de 190 M\$ pour une variété de programmes.
- Autres programmes :
 - Majoration de 358 M\$ pour l'aménagement de terrains à usage industriel (158 M\$) et les services (200 M\$) en vue d'investissements dans le secteur de la fabrication de batteries pour véhicules électriques.
 - Hausse de 50 M\$ pour le ministère de l'Infrastructure, pour l'aménagement axé sur les transports en commun.
 - Augmentation de 50 M\$ pour les subventions de fonctionnement à Metrolinx.

Dépenses du premier trimestre :

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

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 et collèges), 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 des trois premiers trimestres en raison des rajustements comptables de fin d'exercice.

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

Les dépenses réelles non auditées ont été inférieures de 2,6 G\$ aux prévisions

Secteur	Plan de dépenses modifié 2023-2024	Dépenses prévues à la fin du T1	Dépenses réelles non auditées à la fin du T1	Dépenses réelles par rapport à celles prévues à la fin du T1	Dépenses réelles par rapport à celles prévues (%)
Santé	77 076	18 360	17 165	-1 194	-6,5 %
Éducation	36 283	6 363	6 388	25	0,4 %
Éducation postsecondaire	7 228	1 627	1 467	-160	-9,8 %
Services à l'enfance et services sociaux et communautaires	19 559	4 702	4 594	-108	-2,3 %
Justice	5 854	1 290	1 385	95	7,4 %
Autres programmes	34 360	7 044	6 036	-1 008	-14,3 %
Fonds non répartis					
Fonds de prévoyance	3 151	-	-	-	s.o.
Intérêt sur la dette	13 764	3 432	3 189	-244	-7,1 %
Total	197 275	42 818	40 224	-2 594	-6,1 %

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 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 ayant fait l'objet de dépenses inférieures aux prévisions

- Programmes de médicaments (-875 M\$)
- Programmes d'atténuation du prix de l'électricité (-658 M\$)
- Fonctionnement des foyers de soins de longue durée (-326 M\$)
- Programme d'immobilisations du ministère de la Santé (-203 M\$)
- Programmes d'immobilisations du ministère de l'Infrastructure (-117 M\$)

Dépenses du premier trimestre :

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

Dépenses en hausse de 0,3 G\$ en 2023-2024 par rapport à 2022-2023

Secteur	Dépenses à la fin du T1 de 2023-2024	Dépenses à la fin du T1 de 2022-2023	2023-2024 par rapport à 2022-2023	2023-2024 par rapport à 2022-2023 (%)
Santé	17 165	18 221	-1 056	-5,8 %
Éducation	6 388	5 960	428	7,2 %
Éducation postsecondaire	1 467	1 465	3	0,2 %
Services à l'enfance et services sociaux et communautaires	4 594	4 320	274	6,3 %
Justice	1 385	1 305	80	6,1 %
Autres programmes	6 036	5 317	720	13,5 %
Intérêt sur la dette	3 189	3 341	-153	-4,6 %
Total	40 224	39 928	296	0,7 %

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 et collèges), des organismes du gouvernement provincial et des bureaux de l'Assemblée législative.

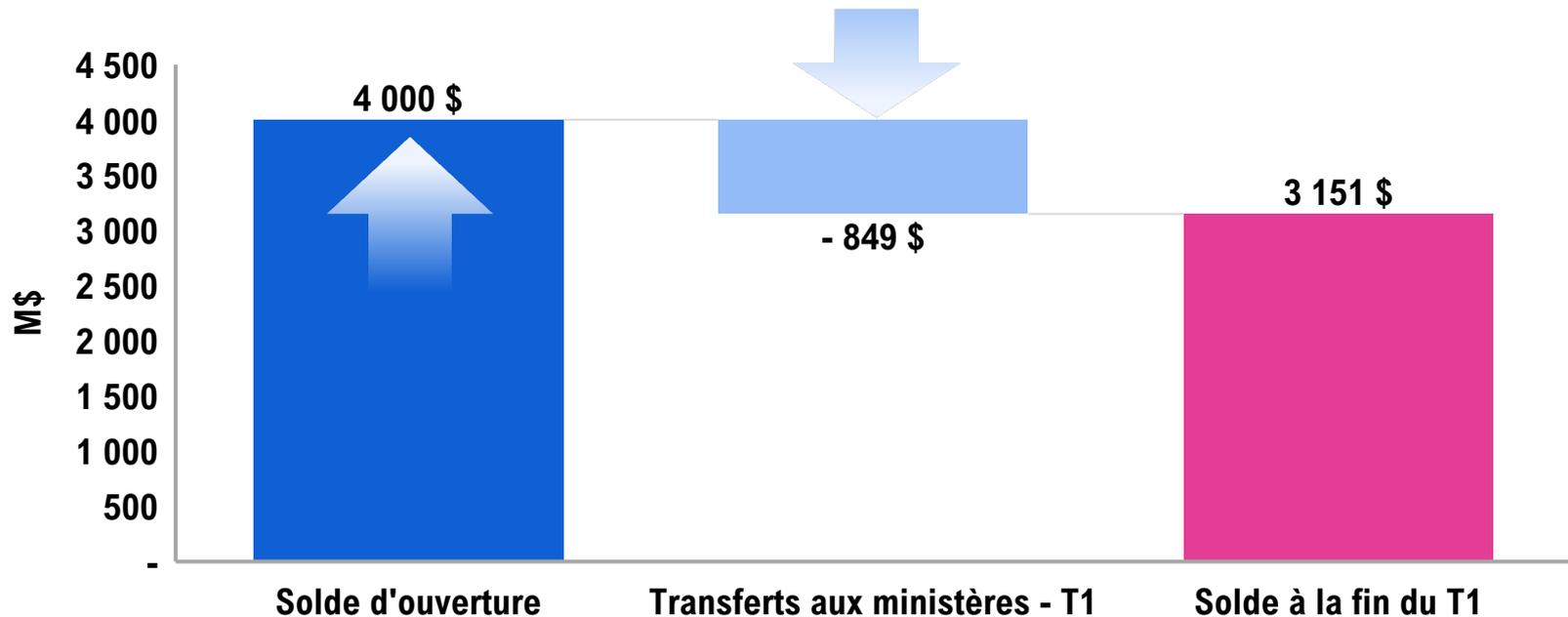
Source : Analyse par le BRF de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Principaux programmes ayant fait l'objet d'une hausse de dépenses par rapport au dernier exercice

- Projets d'infrastructure de Metrolinx (hausse de 673 M\$)
- Subventions de fonctionnement aux conseils scolaires (majoration de 239 M\$)
- Garde d'enfants (augmentation de 138 M\$)
- Subventions de fonctionnement à Metrolinx (hausse de 131 M\$)
- Programme Ontario au travail – Soutien financier (majoration de 88 M\$)
- Autisme (augmentation de 77 M\$)

Situation du Fonds de prévoyance

Le solde du Fonds de prévoyance s'élevait à 3,2 G\$ à la fin du 1^{er} trimestre



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

- 849 M\$ ont été transférés du Fonds de prévoyance au premier trimestre, notamment pour :
 - des investissements dans le secteur de la fabrication de batteries pour véhicules électriques, l'aménagement axé sur les transports en commun, les subventions de fonctionnement à Metrolinx et les services ministériels et stratégiques – Police provinciale 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

