

Suivi des dépenses 2023-2024 : T2

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 cours des deux premiers trimestres de l'exercice 2023-2024 (du 1^{er} avril au 30 septembre 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 septembre 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 de 2023-2024

Secteur	Plan de dépenses 2023-2024	Changements T1	Changements T2	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	-	1	7 228
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	680	34 435
Fonds non répartis :					
Fonds de prévoyance	4 000	-849	-277	-1 126	2 874
Intérêt sur la dette	13 764	-	-	-	13 764
Total	197 307	-32	-	-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, 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.

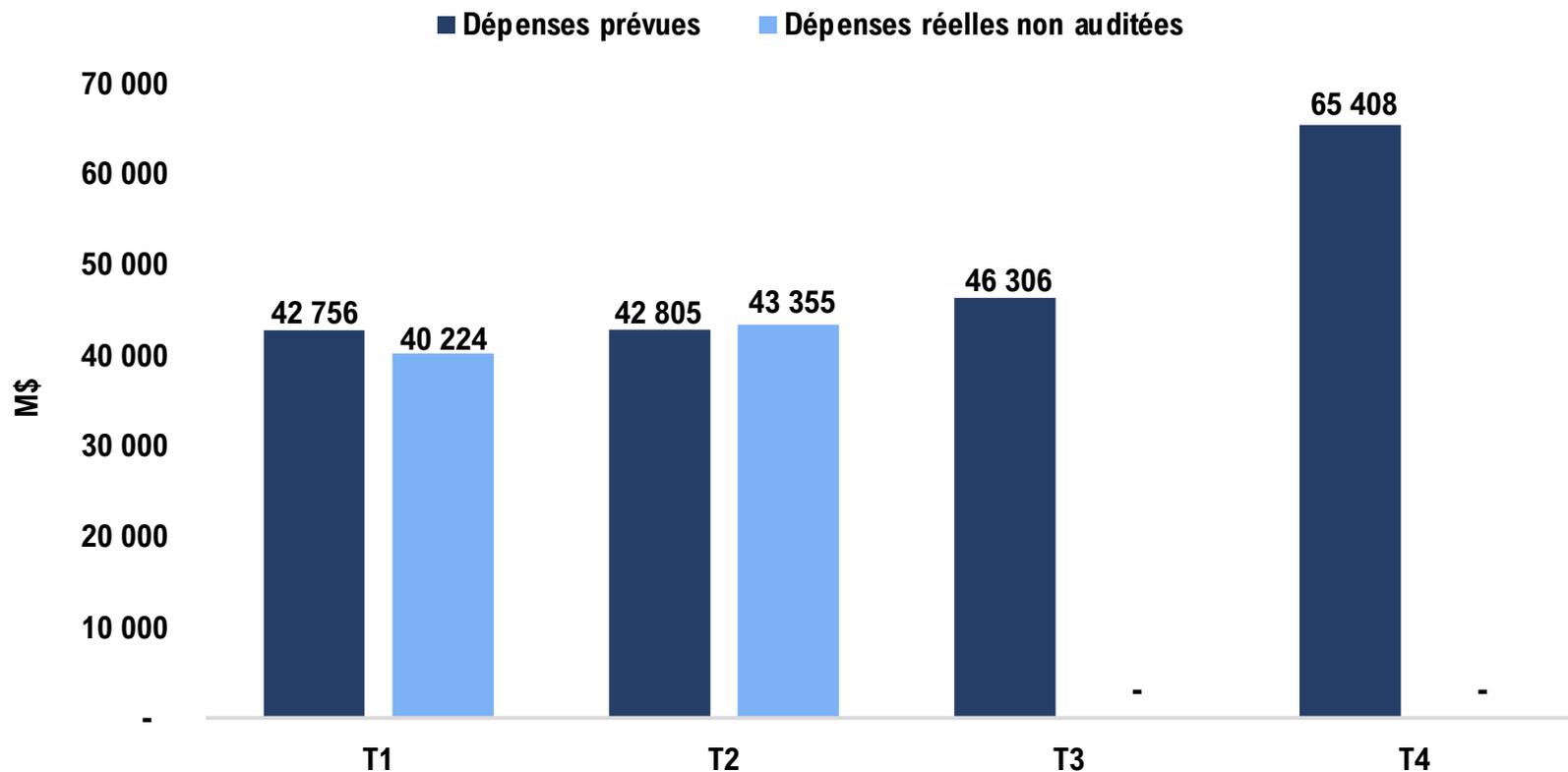
Principaux changements apportés au plan de dépenses au 2^e trimestre

- Santé :
 - Augmentation de 180 M\$ pour les soins à domicile.
- Justice :
 - Hausse de 15 M\$ pour le ministère du Solliciteur général, Collège de police de l'Ontario.
- Autres programmes :
 - Hausse de 42 M\$ pour le ministère des Affaires municipales et du Logement pour les programmes de la Stratégie nationale du logement
 - Augmentation de 20 M\$ pour le ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce pour des investissements stratégiques (11 M\$) et la Stratégie pour les sciences de la vie (9 M\$).

Dépenses du premier et du deuxième trimestre :

Dépenses réelles non auditées en 2023-2024 comparées aux dépenses prévues

Dépenses réelles non auditées comparées 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 de 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.

Dépenses réelles non auditées inférieures de 2,0 G\$ aux prévisions

Secteur	Plan de dépenses modifié 2023-2024	Dépenses prévues à la fin du T2	Dépenses réelles non auditées à la fin du T2	Dépenses réelles par rapport à celles prévues à la fin du T2	Dépenses réelles par rapport à celles prévues (%)
Santé	77 256	35 887	36 698	811	2,3 %
Éducation	36 283	12 783	12 655	-129	-1,0 %
Éducation postsecondaire	7 228	3 417	3 290	-127	-3,7 %
Services à l'enfance et services sociaux et communautaires	19 559	9 611	9 402	-209	-2,2 %
Justice	5 875	2 699	2 762	63	2,3 %
Autres programmes	34 435	14 271	12 741	-1 530	-10,7 %
Fonds non répartis :					
Fonds de prévoyance	2 874	-	-	-	S.O.
Intérêt sur la dette	13 764	6 893	6 032	-861	-12,5 %
Total	197 275	85 561	83 579	-1 982	-2,3 %

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 basses ou plus élevées que prévu

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

- Intérêt sur la dette (-861 M\$)
- Programmes de subventions pour l'électricité (-583 M\$)
- Programmes d'immobilisations du ministère de l'Infrastructure (-253 M\$)
- Programmes d'aide sociale (-183 M\$)
- Programme d'immobilisations en santé (-143 M\$)
- Garde d'enfants (-127 M\$)

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

- Services de santé (hôpitaux, soins à domicile, services communautaires) (428 M\$)
- Programmes de médicaments du ministère de la Santé (279 M\$)

Dépenses du premier et du deuxième trimestre :

Dépenses de 2023-2024 comparées à celles de 2022-2023

Dépenses de 2023-2024 en hausse de 3,1 G\$ par rapport à celles de 2022-2023

Secteur	Dépenses à la fin du T2 de 2023-2024	Dépenses à la fin du T2 de 2022-2023	2023-2024 par rapport à 2022-2023	2023-2024 par rapport à 2022-2023 (%)
Santé	36 698	35 073	1 625	4,6 %
Éducation	12 655	12 044	611	5,1 %
Éducation postsecondaire	3 290	3 250	39	1,2 %
Services à l'enfance et services sociaux et communautaires	9 402	8 908	495	5,6 %
Justice	2 762	2 616	146	5,6 %
Autres programmes	12 741	12 279	462	3,8 %
Intérêt sur la dette	6 032	6 334	-302	-4,8 %
Total	83 579	80 503	3 076	3,8 %

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.

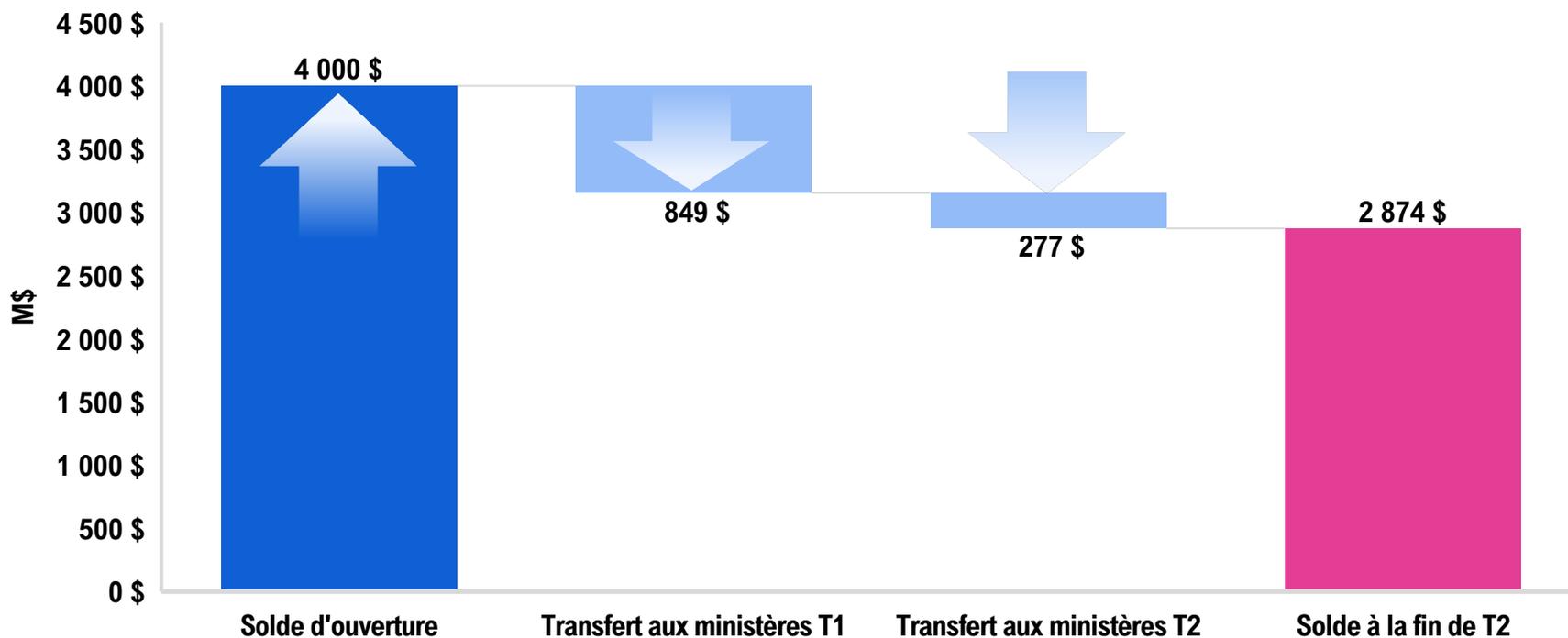
Source : Analyse par le BRF de renseignements fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Principaux programmes dont les dépenses ont augmenté sur 12 mois

- Projets d'infrastructure de Metrolinx (1 086 M\$)
- Fonctionnement des foyers de soins de longue durée (586 M\$)
- Subventions de fonctionnement aux conseils scolaires (401 M\$)
- Paiements aux médecins (397 M\$)
- Garde d'enfants (344 M\$)
- Programmes de médicaments du ministère de la Santé (334 M\$)
- Ministère de l'Infrastructure : Politiques, planification et projets infrastructurels (214 M\$)
- Soutiens aux particuliers et aux familles (y compris Services de soutien, autisme) (204 M\$)

Situation du Fonds de prévoyance

Le solde du Fonds de prévoyance était de 2,9 G\$ à la fin du T2



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

- 277 millions de dollars en transferts du Fonds de prévoyance au deuxième trimestre comprenant ce qui suit :
 - Soins à domicile, Programmes liés à la Stratégie nationale sur le logement, Collège de police de l'Ontario, investissements stratégiques, Stratégie pour les sciences de la vie, Conseil des arts 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

