



Suivi des dépenses 2021-2022 : T3

Présentation technique



Objet et structure

- Ce rapport contient des renseignements sur les dépenses non auditées de la province jusqu'à la fin de l'exercice 2021-2022 (du 1^{er} avril 2021 au 31 décembre 2021), y compris :
 - les changements apportés au plan de dépenses de la province pour 2021-2022;
 - les dépenses réelles non auditées par rapport aux dépenses prévues et par rapport aux dépenses réelles au cours de la même période en 2020-2021;
 - les transferts des deux fonds non répartis de la province, le fonds de prévoyance et le fonds de durée limitée créé en raison de la COVID-19, et les suppléments versés à ces fonds.



Changements au plan de dépenses de 2021-2022



Changements au plan de dépenses de 2021-2022

- Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice, la province a **ajouté 4,1 G\$** au plan de dépenses de 2021-2022.
- La plus forte augmentation du plan de dépenses a été affectée au **secteur des autres programmes**, soit 2 699 M\$.
- Les **fonds non répartis** de la province (fonds de durée limitée créé en raison de la COVID-19 et fonds de prévoyance) ont connu une **hausse nette de 1 057 M\$**.
- Une hausse totale de 350 millions de dollars du plan de dépenses a été affectée aux autres secteurs.



Changements au plan de dépenses de 2021-2022

Secteur	Plan de dépenses 2021-2022	Changements T1	Changements T2	Changements T3	Total des changements	Plan de dépenses modifié 2021-2022
Santé	71 184	5	15	118	138	71 322
Éducation	32 847	6	-	82	88	32 935
Éducation postsecondaire	6 987	-	-	12	12	6 999
Services à l'enfance et services sociaux	18 108	-	1	9	11	18 119
Justice	5 192	10	1	89	100	5 292
Autres programmes	29 472	445	209	2 045	2 699	32 171
Fonds non répartis						
Fonds de prévoyance	2 080	-474	-235	-99	-808	1 272
Fonds de durée limitée créé en raison de la COVID-19	-	-	-	1 865	1 865	1 865
Intérêt sur la dette	12 419	-	-	-	-	12 419
Total	178 290	-7	-9	4 122	4 106	182 396

Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations prévues et les dépenses supplémentaires prévues de 7,8 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 2021-2022 et de l'information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



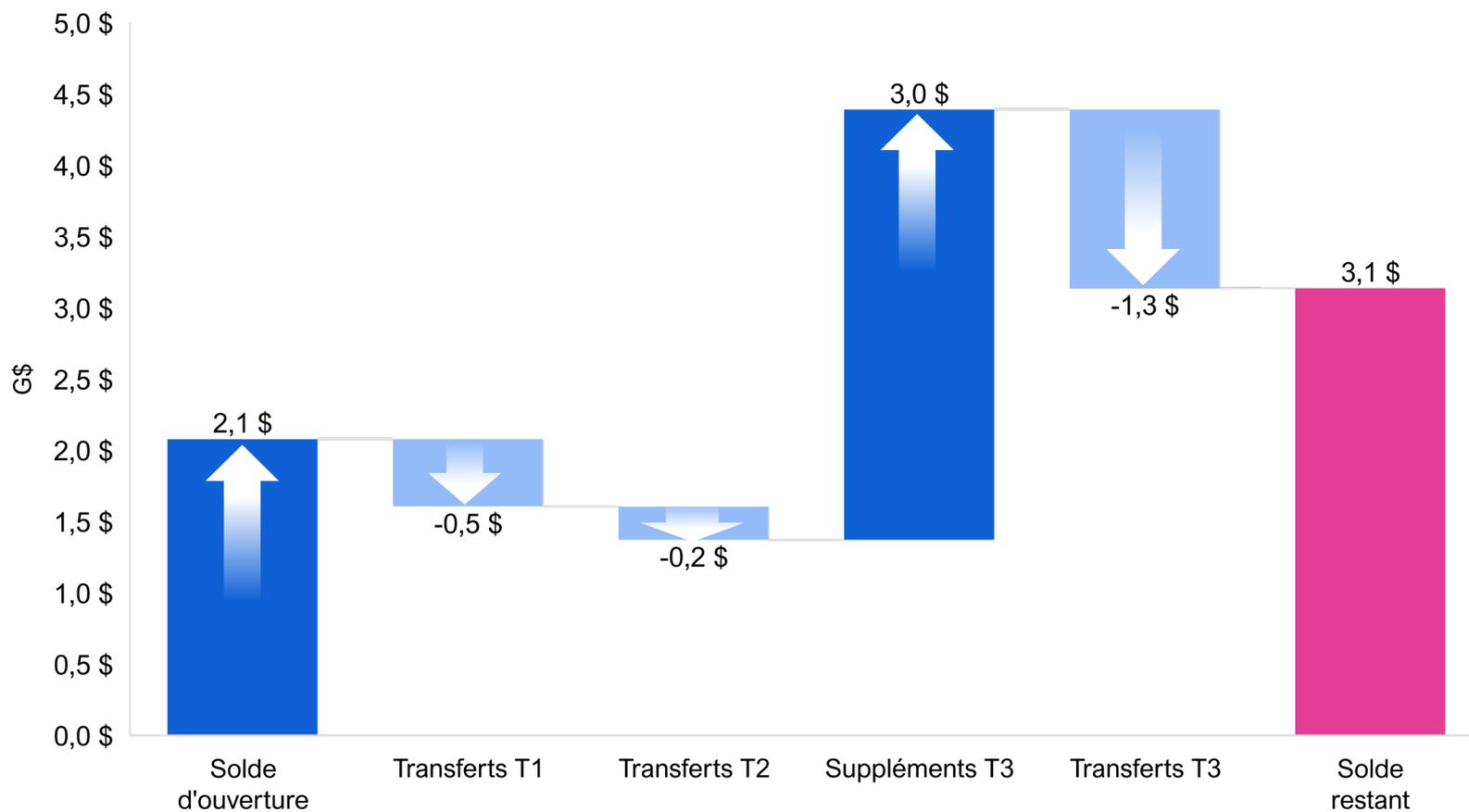
Certains changements apportés au plan de dépenses au 3^e trimestre

- Principales hausses du plan de dépenses au 3^e trimestre :
 - **1 355 M\$ de plus** pour les investissements de Metrolinx dans l'infrastructure des transports en commun.
 - **521 M\$ de plus** pour les subventions de fonctionnement à Metrolinx et le fonctionnement des transports en commun municipaux.
 - **300 M\$ de plus** pour le Programme ontarien de remise pour les coûts à l'intention des entreprises.
 - **123 M\$ de plus** pour les foyers de soins de longue durée.



Situation des fonds non répartis

- Solde de **3,1 G\$** au 31 décembre 2021.



Source : Analyse par le BRF de l'information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.



Dépenses réelles



Comparaison des dépenses réelles et des dépenses prévues

- La province a dépensé **119,9 G\$** au cours des trois premiers trimestres de 2021-2022, soit **5,5 G\$ (4,4 %)** de moins que prévu.
- Tous les secteurs ont affiché des dépenses inférieures aux prévisions, sauf celui de la justice.
- Le BRF s'attend à ce que les dépenses gouvernementales augmentent au quatrième trimestre en raison de l'incidence du variant Omicron sur le secteur de la santé et de l'instauration de nouveaux programmes de dépenses au cours de ce trimestre.



Comparaison des dépenses réelles et des dépenses prévues

Secteur	Plan de dépenses modifié 2021-2022	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	71 322	52 799	51 507	-1 293	-2,4 %
Éducation	32 935	18 556	18 344	-212	-1,1 %
Éducation postsecondaire	6 999	5 334	4 943	-391	-7,3 %
Services à l'enfance et services sociaux	18 119	14 039	12 833	-1 206	-8,6 %
Justice	5 292	3 627	3 931	305	8,4 %
Autres programmes	32 171	21 850	19 565	-2 285	-10,5 %
Fonds non répartis					
Fonds de prévoyance	1 272	-	-	-	s.o.
Fonds de durée limitée créé en raison de la COVID-19	1 865	-	-	-	s.o.
Intérêt sur la dette	12 419	9 235	8 796	-438	-4,7 %
Total	182 396	125 439	119 919	-5 521	-4,4 %

Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations et dépenses supplémentaires 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 2021-2022 et de l'information fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Certaines dépenses au cours des trois premiers trimestres

- Certains programmes ayant affiché des dépenses **plus faibles que prévu** au cours des trois premiers trimestres :
 - Dans le secteur de la **santé**, la province a dépensé 999 M\$ (39 %) du budget révisé de 2,5 G\$ du programme d'intervention contre la COVID-19. Les dépenses ont également été inférieures aux prévisions du côté des paiements aux médecins, des programmes provinciaux de médicaments et des projets d'immobilisations des hôpitaux.
 - Dans le secteur de l'**éducation**, la province a dépensé 733 M\$ (43 %) du budget de 1,7 G\$ prévu pour les subventions d'immobilisations des conseils scolaires.
 - Dans le secteur des **services à l'enfance et des services sociaux**, la province a dépensé 334 M\$ (56 %) du budget de 600 M\$ prévu pour le programme d'autisme, et 1,6 G\$ (62 %) du budget de 2,7 G\$ affecté au programme Ontario au travail – Soutien financier.
 - Dans le secteur des **autres programmes**, la province a dépensé 28 M\$ (4 %) du budget révisé de 630 M\$ pour les projets de transport en commun des municipalités.



Dépenses de 2021-2022 comparées à celles de 2020-2021

- La province a dépensé **3,2 G\$ (2,8 %)** de plus au cours des trois premiers trimestres de 2021-2022 que pendant la même période en 2020-2021.
- Principales variations selon le secteur par rapport au dernier exercice :
 - Le secteur de la **santé** a dépensé 2,2 G\$ (4,5 %) de **plus**, notamment pour les programmes de santé de la population et de santé publique, les paiements aux médecins ainsi que le fonctionnement et les immobilisations des foyers de soins de longue durée.
 - Le secteur des **autres programmes** a dépensé 1,8 G\$ (10,1 %) de **plus**, notamment pour les projets provinciaux d'infrastructure de transports en commun et les programmes d'atténuation du prix de l'électricité; ces hausses ont été compensées par des dépenses nettes plus faibles au titre des programmes liés à la COVID-19.
 - Le secteur des **services à l'enfance et des services sociaux** a dépensé 0,7 G\$ (5,5 %) de **moins**, notamment pour le programme Ontario au travail, le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et les services en autisme.



Dépenses de 2021-2022 comparées à celles de 2020-2021

Secteur	Dépenses à la fin du T3 – 2021-2022	Dépenses à la fin du T3 – 2020-2021	2021-2022 par rapport à 2020-2021	2021-2022 par rapport à 2020-2021 (%)
Santé	51 507	49 311	2 195	4,5 %
Éducation	18 344	19 432	-1 088	-5,6 %
Éducation postsecondaire	4 943	4 674	269	5,8 %
Services à l'enfance et services sociaux	12 833	13 575	-742	-5,5 %
Justice	3 931	3 484	447	12,8 %
Autres programmes	19 565	17 776	1 789	10,1 %
Intérêt sur la dette	8 796	8 430	367	4,4 %
Total	119 919	116 681	3 238	2,8 %

Remarque : Exclut certaines dépenses en immobilisations et dépenses supplémentaires 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 2021-2022 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

