
Commission de la santé et des services sociaux

**L'ÉTUDE DES CRÉDITS
2016-2017**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
Programme 01 : Fonctions de coordination	3
➤ Élément 01 : Direction et gestion ministérielle	4
➤ Élément 02 : Organisme-conseil	5
➤ Élément 03 : Activités nationales.....	6
 Programme 02 : Services dispensés à la population.....	 8
➤ Élément 01 : Santé publique	9
➤ Élément 02 : Services généraux - Activités cliniques et d'aide.....	10
➤ Élément 03 : Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11
➤ Élément 04 : Déficience physique	12
➤ Élément 05 : Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	13
➤ Élément 06 : Jeunes en difficulté	14
➤ Élément 07 : Dépendances.....	15
➤ Élément 08 : Santé mentale.....	16
➤ Élément 09 : Santé physique	17
➤ Élément 10 : Administration	18
➤ Élément 11 : Soutien aux services	19
➤ Élément 12 : Gestion des bâtiments et des équipements.....	20
➤ Élément 13 : Organismes communautaires et autres organismes.....	21
➤ Élément 14 : Activités connexes.....	22
➤ Élément 15 : Service de la dette.....	24
➤ Élément 16 : Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations.....	26
➤ Élément 17 : Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	27
 Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec.....	 28
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées.....	29
 Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec	 30
➤ Élément 01 : Services médicaux	31
➤ Élément 02 : Services optométriques.....	32
➤ Élément 03 : Services dentaires	33
➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments.....	34
➤ Élément 05 : Autres services.....	35
➤ Élément 06 : Administration	36

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

DESCRIPTION :

Ce programme vise à procurer au ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en œuvre et contrôler les programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins et à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation des services de santé et des services sociaux.

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	137 475,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>136 253,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 222,1</u>
VARIATION	0,90%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2015-2016	2016-2017	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	111 819,1	113 015,7	1 196,6	1,07%
02	Organisme-conseil	2 896,4	2 921,9	25,5	0,88%
03	Activités nationales	21 537,7	21 537,7	0,0	0,00%
TOTAL		<u>136 253,2</u>	<u>137 475,3</u>	<u>1 222,1</u>	<u>0,90%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	113 015,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>111 819,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 196,6</u></u>
VARIATION	1,07%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale			826,2
Parts employeur			98,9
Coût de système salarial	1 465,6	}	96,5
Indexation des dépenses autres que salariales			444,0
Non-indexation des dépenses			(444,0)
Soins de fin de vie - Stratégie de communications			175,0
			<u><u>1 196,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	2 921,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>2 896,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>25,5</u></u>
VARIATION	0,88%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	39,9	{	22,5
Coût de système salarial			3,0
Indexation des dépenses autres que salariales			14,4
Non-indexation des dépenses			(14,4)
			<u><u>25,5</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	21 537,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>21 537,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>0,0</u>
VARIATION	0,00%

EXPLICATIONS :

0,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2015-2016	2016-2017		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
03 Programme de subventions spécifiques					
04 Organismes de coordination	893,5	893,5			
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	869,4	869,4			
11 Recherche	9 004,5	9 004,5			
19 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	887,0	887,0			
20 Comité patronal de négociation	4 158,2	4 158,2			
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIATH)	482,7	482,7			
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 362,2	1 362,2			
04 Marge ministérielle					
01 Marge ministérielle discrétionnaire	386,9	386,9			
02 Marge ministérielle normée	3 493,3	3 493,3			
Total	21 537,7	21 537,7			

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

DESCRIPTION :

Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être qui répondent aux besoins qui touchent l'ensemble de la population ou à des problématiques particulières.

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	23 405 474,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>22 859 371,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>546 103,4</u>
VARIATION	2,39%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2015-2016	2016-2017	MONTANT	%
01	Santé publique	414 061,3	422 760,7	8 699,4	2,10%
02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	601 355,4	610 588,1	9 232,7	1,54%
03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3 056 892,5	3 172 658,6	115 766,1	3,79%
04	Déficiência physique	543 388,0	551 374,5	7 986,5	1,47%
05	Déficiência intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	934 500,4	954 284,1	19 783,7	2,12%
06	Jeunes en difficulté	1 166 155,2	1 184 637,7	18 482,5	1,58%
07	Dépendances	99 963,6	107 641,1	7 677,5	7,68%
08	Santé mentale	1 147 494,1	1 164 769,3	17 275,2	1,51%
09	Santé physique	6 848 165,2	6 821 088,3	(27 076,9)	-0,40%
10	Administration	1 148 577,5	1 057 197,2	(91 380,3)	-7,96%
11	Soutien aux services	908 482,0	929 724,2	21 242,2	2,34%
12	Gestion des bâtiments et des équipements	1 135 187,2	1 155 093,2	19 906,0	1,75%
13	Organismes communautaires et autres organismes	530 820,1	537 167,8	6 347,7	1,20%
14	Activités connexes	2 908 001,0	3 130 488,4	222 487,4	7,65%
15	Service de la dette	1 207 625,8	1 395 466,5	187 840,7	15,55%
16	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	208 701,9	208 701,9		
17	Programme d'aide financière pour les gileurs dans les résidences privées pour aînés		1 833,0	1 833,0	
TOTAL		<u>22 859 371,2</u>	<u>23 405 474,6</u>	<u>546 103,4</u>	<u>2,39%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	422 760,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>414 061,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>8 699,4</u></u>
VARIATION	2,10%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	3 402,5
Parts employeur	479,7
Coût de système salarial	411,3
Indexation des dépenses autres que salariales	2 405,9
Amélioration des saines habitudes de vie et prévention en santé	2 000,0
	<u><u>8 699,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 02 : SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	610 588,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>601 355,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>9 232,7</u>
VARIATION	1,54%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	5 806,0
Parts employeur	822,6
Coût de système salarial	714,1
Indexation des dépenses autres que salariales	1 890,0
	<u>9 232,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	3 172 658,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>3 056 892,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>115 766,1</u>
VARIATION	3,79%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	26 678,0
Parts employeur	3 947,0
Coût de système salarial	3 263,7
Indexation des dépenses autres que salariales	14 377,4
Développement des services à domicile	60 000,0
Ajout d'espaces additionnels	7 500,0
	<u>115 766,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 04 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	551 374,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>543 388,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>7 986,5</u>
VARIATION	1,47%

EXPLICATIONS :

Indéxation salariale	4 512,4
Parts employeur	666,4
Coût de système salarial	552,0
Indéxation des dépenses autres que salariales	2 255,7
	<u>7 986,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 05 : DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME**

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	954 284,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>934 500,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>19 783,7</u>
VARIATION	2,12%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	6 238,8
Parts employeur	921,0
Coût de système salarial	763,3
Indexation des dépenses autres que salariales	6 860,6
Services à des enfants et adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme	5 000,0
	<u>19 783,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	1 184 637,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>1 166 155,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>18 482,5</u></u>
VARIATION	1,58%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	8 760,1
Parts employeur	1 293,0
Coût de système salarial	1 071,6
Indexation des dépenses autres que salariales	7 357,8
	<u><u>18 482,5</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	107 641,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	99 963,6
AUGMENTATION (DIMINUTION)	7 677,5
VARIATION	7,68%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	1 110,6
Parts employeur	162,4
Coût de système salarial	136,0
Indexation des dépenses autres que salariales	268,5
Soutien aux centres de désintoxication	6 000,0
	7 677,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	1 164 769,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>1 147 494,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>17 275,2</u></u>
VARIATION	1,51%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	9 519,2
Parts employeur	1 405,2
Coût de système salarial	1 164,6
Indexation des dépenses autres que salariales	5 186,2
	<u><u>17 275,2</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	6 821 088,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>6 848 165,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(27 076,9)</u>
VARIATION	-0,40%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	63 469,4
Parts employeur	11 119,1
Coût de système salarial	9 513,7
Indexation des dépenses autres que salariales	20 398,0
Système du sang	5 562,9
Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé	70 000,0
Indexation salariale et autres que salariales - FINESSS	20 460,0
Augmentation de l'accès en chirurgie	15 000,0
Amélioration de la pertinence des soins et des services	(25 000,0)
Mesures d'optimisation reliées à l'efficience des services en santé physique	(192 600,0)
Approvisionnement en commun	(25 000,0)
	<u>(27 076,9)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	1 057 197,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>1 148 577,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(91 380,3)</u></u>
VARIATION	-7,96%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	13 284,0
Parts employeur	1 963,1
Coût de système salarial	1 625,1
Indexation des dépenses autres que salariales	4 252,0
Indexation des revenus	(2 504,5)
Récurrence de la révision de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux de 220 M\$*	(110 000,0)
- 55 M\$ en 2015-2016	
- 110 M\$ en 2016-2017	
- 55 M\$ en 2017-2018	

(91 380,3)

	<u>2015-2016</u>	<u>2016-2017</u>	<u>2017-2018</u>
* Récurrence de la révision de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux de 220 M\$ (en millions de dollars)			
Effort demandé	(220,0)	(220,0)	(220,0)
Budget de transition	165,0	55,0	0,0
Effort net annuel	(55,0)	(165,0)	(220,0)
	↓	↙ ↘	↙
	(110,0)		(55,0)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	929 724,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>908 482,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>21 242,2</u></u>
VARIATION	2,34%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	16 405,2
Parts employeur	2 423,6
Coût de système salarial	2 006,7
Indexation des dépenses autres que salariales	5 251,1
Indexation des revenus	(4 844,4)
	<u><u>21 242,2</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	1 155 093,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>1 135 187,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>19 906,0</u></u>
VARIATION	1,75%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	15 165,9
Parts employeur	2 240,2
Coût de système salarial	1 855,4
Indexation des dépenses autres que salariales	4 854,5
Indexation des revenus	(4 210,0)
	<u><u>19 906,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	537 167,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>530 820,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>6 347,7</u></u>

EXPLICATIONS :

Indexation du budget de 1,2 %	6 347,7
	<u>6 347,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	3 130 488,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>2 908 001,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>222 487,4</u>
VARIATION	7,65%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	8 041,6
Parts employeur	2 352,9
Coût de système salarial	2 020,5
Indexation des dépenses autres que salariales	10 601,2
Avion-ambulance	1 334,0
Système du sang et Héma-Québec 2016-2017	6 835,5
Plan stratégique régional Conseil Cri	8 500,0
Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé	15 000,0
Commission sur les soins de fin de vie	324,1
Régimes de retraite	81 532,1
Affectation à un fonds spécial/FINESSS	81 000,0
Mesures d'optimisation	(5 000,0)
Autres	9 945,5
	<u>222 487,4</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2015-2016	2016-2017		RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01 Médecins en régions éloignées	20 420,3	20 740,2	319,9	319,9	
02 Programmes confiés à la RAMQ					
01 Médecins résidents	265 045,9	269 601,0	4 555,1	4 555,1	
02 Service d'aide domestique	71 972,8	71 972,8	0,0		
03 Assurance hospitalisation hors Québec	216 545,3	216 545,3	0,0		
04 Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc.	4 018,3	4 066,5	48,2	48,2	
05 Optométristes à salaire et vacation	1 832,2	1 863,7	31,5	31,5	
03 Services préhospitaliers d'urgence					
01 Transport terrestre-ambulance	383 160,3	389 066,6	5 906,3	5 906,3	
02 Corporation d'urgences-santé	103 284,6	105 295,1	2 010,5	2 010,5	
03 Avion-ambulance	34 459,8	36 207,3	1 747,5	1 747,5	
04 Indemnisation des victimes d'une vaccination	418,5	418,5	0,0		
05 Libérations patronales et syndicales	5 057,7	5 144,5	86,8	86,8	
06 Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof.	17 061,8	17 266,5	204,7	204,7	
07 Activités de formation					
01 Formation conventions collectives	8 959,6	8 959,6	0,0		
02 Formation prior. minist.-proj. spéciaux	5 756,5	5 756,5	0,0		
03 Formation personnel infirmier	11 051,7	11 051,7	0,0		
04 Formation personnel d'encadrement	12 080,1	12 080,1	0,0		
05 Formation adapt. main-d'œuvre	5 789,0	5 789,0	0,0		
08 Système du sang - Autres services					
01 Fonds d'aide - V.I.H.	3 462,0	3 462,0	0,0		
02 Autres services	32 902,0	39 737,5	6 835,5	6 835,5	
10 Divers projets	323 071,5	359 602,4	36 530,9	36 530,9	
12 Régimes de retraite					
01 RREGOP	954 397,3	1 014 547,0	60 149,7	60 149,7	
02 RRPE	208 399,7	229 782,1	21 382,4	21 382,4	
13 Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	14 393,6	14 590,3	196,7	196,7	
14 Institut national de santé publique du Québec	33 407,3	33 921,0	513,7	513,7	
15 Commission sur les soins de fin de vie	264,8	588,9	324,1	324,1	
90 Affectation aux fonds spéciaux	170 788,4	252 432,3	81 643,9	81 643,9	0,0
Total	2 908 001,0	3 130 488,4	222 487,4	222 487,4	0,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	1 395 466,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>1 207 625,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>187 840,7</u>
VARIATION	15,55%

EXPLICATIONS :

Variation du service de la dette	187 840,7
	<u>187 840,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	BUDGET DE DÉPENSES	BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF	VARIATION	%
02	2016-2017	2015-2016		
ÉLÉMENT 15	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	1 395 466,5	1 207 625,8	187 840,7	15,55%
ACTIVITÉS	BUDGET DE DÉPENSES	BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF	ÉCART	
	2016-2017	2015-2016		
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU	123 796,2	129 123,5	(5 327,3)	
02 - DETTE - IMMOBILISATION	1 031 743,5	939 802,3	91 941,2	
03 - ACHAT - CONSTRUCTION	20 750,0	13 500,0	7 250,0	
04 - FRAIS D'ABANDON	12 000,0	1 000,0	11 000,0	
05 - ANNUITÉS - PROJETS EN PPP*	207 176,8	124 200,0	82 976,8	
TOTAL	1 395 466,5	1 207 625,8	187 840,7	

* Les paiements des annuités sont pour les deux projets majeurs en PPP, CRCHUM et CUSM.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 16 : PROVISION POUR POURVOIR, AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL
DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT REQUIS POUR L'HARMONISATION
DE LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	208 701,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>208 701,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>0,0</u></u>

EXPLICATIONS :

<u><u>0,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 17 : PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES GICLEURS
DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AINÉS**

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	1 833,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>0,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 833,0</u></u>

EXPLICATIONS :

Ajustement pour 2016-2017	<u>1 833,0</u>
	<u><u>1 833,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

DESCRIPTION : Ce programme vise à assurer la mise en œuvre de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	12 658,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>12 545,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>112,5</u>
VARIATION	0,90%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2015-2016	2016-2017	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	12 545,9	12 658,4	112,5	0,90%
TOTAL		<u>12 545,9</u>	<u>12 658,4</u>	<u>112,5</u>	<u>0,90%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

**ÉLÉMENT 01 : ADMINISTRATION ET SOUTIEN À L'INTÉGRATION
DES PERSONNES HANDICAPÉES**

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	12 658,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	12 545,9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	112,5
VARIATION	0,90%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale			91,0
Parts employeur		}	10,9
Coût de système salarial	182,2		10,6
Indexation des dépenses autres que salariales			69,7
Non-indexation des dépenses			(69,7)
			112,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

DESCRIPTION : Ce programme vise à défrayer le coût des services assurés et celui des frais d'administration, notamment dans le cadre des régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments.

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	10 183 461,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	10 046 529,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>136 932,5</u>
VARIATION	1,36%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2015-2016	2016-2017	MONTANT	%
01	Services médicaux	6 976 013,2	7 063 413,2	87 400,0	1,25%
02	Services optométriques	57 688,9	63 254,4	5 565,5	9,65%
03	Services dentaires	183 211,8	187 610,2	4 398,4	2,40%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 554 699,9	2 591 386,6	36 686,7	1,44%
05	Autres services	187 032,7	189 277,1	2 244,4	1,20%
06	Administration	87 882,8	88 520,3	637,5	0,73%
TOTAL		<u>10 046 529,3</u>	<u>10 183 461,8</u>	<u>136 932,5</u>	<u>1,36%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	7 063 413,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>6 976 013,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>87 400,0</u>
VARIATION	1,25%

EXPLICATIONS :

Ajustement relatif à l'entente d'étalement avec les fédérations médicales	<u>87 400,0</u>
	<u>87 400,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	63 254,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>57 688,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>5 565,5</u>
VARIATION	9,65%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	600,0
Évolution de la consommation et des tarifs	<u>4 965,5</u>
	<u>5 565,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	187 610,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>183 211,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 398,4</u>
VARIATION	2,40%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	1 832,2
Évolution de la consommation et des coûts associés	<u>2 556,2</u>
	<u>4 388,4</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	2 591 386,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>2 554 699,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>36 686,7</u></u>
VARIATION	1,44%
EXPLICATIONS :	
Évolution prévue des coûts et de la consommation	<u>36 686,7</u>
	<u><u>36 686,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	189 277,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>187 032,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 244,4</u></u>
VARIATION	1,20%

EXPLICATIONS :

Évolution de la consommation et du prix des aides techniques (prothèses et appareils orthopédiques, aides auditives et autres)	2 244,4
	<u><u>2 244,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2016-2017	88 520,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2015-2016	<u>87 882,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>637,5</u>
VARIATION	0,73%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	637,5
Indexation des dépenses autre que salariale	470,8
Non -indexation des dépenses	(470,8)
	<u>637,5</u>