

---

Commission de la santé et des services sociaux

**L'ÉTUDE DES CRÉDITS  
2017-2018**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ  
ET DES SERVICES SOCIAUX

---

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

# ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018

## MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

---

### CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

---

#### TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
<b>Programme 01 : Fonctions de coordination .....</b>	<b>3</b>
➤ Élément 01 : Direction et gestion ministérielle .....	4
➤ Élément 02 : Organisme-conseil .....	5
➤ Élément 03 : Activités nationales.....	6
<b>Programme 02 : Services dispensés à la population.....</b>	<b>8</b>
➤ 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
<b>Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec.....</b>	<b>28</b>
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées.....	29
<b>Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec .....</b>	<b>30</b>
➤ 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 2017-2018**  
(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 2017-2018	143 397,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017	141 822,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1 574,5
VARIATION	1,11%

**RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES**

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2016-2017	2017-2018	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	117 563,2	119 083,2	1 520,0	1,29%
02	Organisme-conseil	2 721,9	2 763,5	41,6	1,53%
03	Activités nationales	21 537,7	21 550,6	12,9	0,06%
<b>TOTAL</b>		<b>141 822,8</b>	<b>143 397,3</b>	<b>1 574,5</b>	<b>1,11%</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION**

**ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>119 083,2</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b><u>117 563,2</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>1 520,0</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>1,29%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	1 051,6
Parts employeur	7,4
Coût de système salarial	187,0
Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS	274,0
	<b><u><u>1 520,0</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION**

**ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>2 763,5</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>2 721,9</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>41,6</b>
<b>VARIATION</b>	<b>1,53%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	28,4
Coût de système salarial	4,1
Indexation des dépenses autres que salariales	9,1
	<b>41,6</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION**

**ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>21 550,6</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>21 537,7</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>12,9</b>
<b>VARIATION</b>	<b>0,06%</b>

**EXPLICATIONS:**

Indexation des autres dépenses	12,9
	<b>12,9</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)**

DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS
	COMPARATIF 2016-2017	2017-2018	
<b>03 Programme de subventions spécifiques</b>			
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 (SIIATH)	482,7	486,1	3,4
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 362,2	1 371,7	9,5
<b>04 Marge ministérielle</b>			
01 Marge ministérielle discrétionnaire	386,9	386,9	
02 Marge ministérielle normée	3 493,3	3 493,3	
<b>Total</b>	<b>21 537,7</b>	<b>21 550,6</b>	<b>12,9</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(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 2017-2018	25 823 364,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017	<u>24 917 984,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>905 380,2</u>
VARIATION	3,63%

**RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES**

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2016-2017	2017-2018	MONTANT	%
01	Santé publique	418 172,5	423 762,8	5 590,3	1,34%
02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	730 192,1	744 815,4	14 623,3	2,00%
03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3 508 349,2	3 709 631,5	201 282,3	5,74%
04	Déficiência physique	585 343,7	613 275,0	27 931,3	4,77%
05	Déficiência intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	964 472,0	1 003 063,8	38 591,8	4,00%
06	Jeunes en difficulté	1 203 383,7	1 234 138,9	30 755,2	2,56%
07	Dépendances	109 962,6	112 321,1	2 358,5	2,14%
08	Santé mentale	1 172 285,4	1 218 108,8	45 823,4	3,91%
09	Santé physique	7 902 804,8	8 073 095,0	170 290,2	2,15%
10	Administration	1 071 749,9	1 039 871,0	(31 878,9)	-2,97%
11	Soutien aux services	911 908,7	939 504,4	27 595,7	3,03%
12	Gestion des bâtiments et des équipements	1 227 721,4	1 300 781,6	73 060,2	5,95%
13	Organismes communautaires et autres organismes	562 710,8	566 607,2	3 896,4	0,69%
14	Activités connexes	2 942 871,2	3 175 473,3	232 602,1	7,90%
15	Service de la dette	1 395 521,5	1 470 897,9	75 376,4	5,40%
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	191 601,9	(17 100,0)	-8,19%
17	Programme d'aide financière pour les giclers dans les résidences privées pour aînés	1 833,0	6 415,0	4 582,0	249,97%
<b>TOTAL</b>		<u>24 917 984,4</u>	<u>25 823 364,6</u>	<u>905 380,2</u>	<u>3,63%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>423 762,8</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b><u>418 172,5</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>5 590,3</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>1,34%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	3 667,4
Parts employeur	(2,5)
Coût de système salarial	611,4
Indexation des dépenses autres que salariales	1 314,0
	<b><u><u>5 590,3</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>744 815,4</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>730 192,1</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>14 623,3</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>2,00%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	6 876,9
Parts employeur	(4,8)
Coût de système salarial	1 146,2
Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS	2 955,0
Ajustements divers	3 650,0
	<b><u>14 623,3</u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>3 709 631,5</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b><u>3 508 349,2</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>201 282,3</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>5,74%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	31 884,9
Parts employeur	20,6
Coût de système salarial	5 329,1
Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS	15 053,7
Investissement en santé / Plan économique - mise à jour octobre 2016	79 700,0
Investissement en soutien à l'autonomie	69 000,0
Ajustements divers	294,0
	<b><u><u>201 282,3</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 04 : DÉFICIENCE PHYSIQUE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>613 275,0</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>585 343,7</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>27 931,3</b>
<b>VARIATION</b>	<b>4,77%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	5 390,3
Parts employeur	(2,2)
Coût de système salarial	899,0
Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS	1 844,2
Investissement en santé / Plan économique - mise à jour octobre 2016	19 800,0
	<b>27 931,3</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>1 003 063,8</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<u><b>964 472,0</b></u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<u><u><b>38 591,8</b></u></u>
<b>VARIATION</b>	<b>4,00%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	7 378,2
Parts employeur	(4,2)
Coût de système salarial	1 230,0
Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS	5 987,8
Investissement en santé / Plan économique - mise à jour octobre 2016	24 000,0
	<u><u><b>38 591,8</b></u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>1 234 138,9</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b><u>1 203 383,7</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>30 755,2</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>2,56%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	10 131,3
Parts employeur	(7,0)
Coût de système salarial	1 688,7
Indexation des dépenses autres que salariales	6 142,2
Investissement en santé / Plan économique - mise à jour octobre 2016	9 000,0
Ajustements divers	3 800,0
	<b><u><u>30 755,2</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>112 321,1</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>109 962,6</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>2 358,5</b>
<b>VARIATION</b>	<b>2,14%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	1 416,2
Parts employeur	(0,3)
Coût de système salarial	236,3
Indexation des dépenses autres que salariales	306,3
Ajustements divers	400,0
	<b>2 358,5</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>1 218 108,8</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b><u>1 172 285,4</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>45 823,4</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>3,91%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	11 074,8
Parts employeur	(7,0)
Coût de système salarial	1 846,1
Indexation des dépenses autres que salariales	4 709,5
Investissement en santé / Plan économique - mise à jour octobre 2016	28 200,0
	<b><u><u>45 823,4</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>8 073 095,0</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>7 902 804,8</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>170 290,2</b>
<b>VARIATION</b>	<b>2,15%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	72 407,7
Parts employeur	(39,2)
Coût de système salarial	12 071,9
Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS	28 865,6
Système du sang - réseau	17 446,2
Investissement en santé / Plan économique - mise à jour octobre 2016	30 800,0
Site de services d'injection supervisée du CIUSSS-CSMTL	4 000,0
Soins des proches aidants - Plan de développement 2015-2020 en soins palliatifs et de fin de vie : 4,5 M\$ en 2017-2018	2 500,0
Ajustements divers	2 238,0
	<b>170 290,2</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>1 039 871,0</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>1 071 749,9</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>(31 878,9)</b>
<b>VARIATION</b>	<b>-2,97%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	14 294,4
Parts employeur	(0,9)
Coût de système salarial	2 385,5
Indexation des dépenses autres que salariales	2 456,0
Indexation des revenus	(1 413,9)
Rivières-des-Prairies - services carcéraux	4 152,8
Ajustements divers	1 247,2
Récurrence de la révision de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux de 220 M\$*	(55 000,0)

- 55 M\$ en 2015-2016
- 110 M\$ en 2016-2017
- 55 M\$ en 2017-2018

**(31 878,9)**

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

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>939 504,4</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>911 908,7</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>27 595,7</b>
<b>VARIATION</b>	<b>3,03%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	19 532,4
Parts employeur	(2,8)
Coût de système salarial	3 259,2
Indexation des dépenses autres que salariales	3 358,8
Indexation des revenus	(10 851,9)
SI - Prise de rendez-vous 1ère ligne	1 400,0
SI - Supervision des droits d'accès	1 000,0
SI - CRDS (Centre de répartition des demandes de services)	3 300,0
Ajustements divers	6 600,0
	<b>27 595,7</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>1 300 781,6</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>1 227 721,4</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>73 060,2</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>5,95%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	18 325,2
Parts employeur	(2,1)
Coût de système salarial	3 057,9
Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS	3 176,1
Indexation des revenus	(6 781,9)
Annuité PPP du CHUM - Fonctionnement des installations	19 600,0
CHU Sainte-Justine -Fonctionnement des nouveaux locaux	5 300,0
CUSM - maintien temporaire des bâtiments	12 000,0
Fonctionnement des nouvelles installations	12 550,0
Ajustements divers	5 835,0
	<b><u>73 060,2</u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>566 607,2</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b><u>562 710,8</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>3 896,4</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>0,69%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation du budget incluant le transfert du FINESSS	<b>3 896,4</b>
	<b><u><u>3 896,4</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>3 175 473,3</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b><u>2 942 871,2</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>232 602,1</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>7,90%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	9 001,6
Parts employeur	62,3
Coût de système salarial	1 416,7
Indexation des dépenses autres que salariales	3 193,9
SPU- indexations	15 108,5
Programmes confiés à la RAMQ	17 721,5
Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé	100 000,0
Investissement en santé / Plan économique - mise à jour octobre 2016	2 500,0
Conventions collectives - impact des négociations	54 900,0
Accès priorités aux services spécialisées (PL-20)	10 000,0
Projet de Loi modifiant le code civil et les dispositions législatives en matière d'adoption	2 400,0
Consolidation des services - Région du Nunavik et Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James	15 000,0
Ajustements divers	1 297,6
	<b><u><u>232 602,1</u></u></b>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018  
(000 \$)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS
	COMPARATIF 2016-2017	2017-2018	
01 Médecins en régions éloignées	14 055,0	14 367,7	312,7
02 Programmes confiés à la RAMQ			
01 Médecins résidents	262 731,9	267 517,3	4 785,4
02 Service d'aide domestique	78 763,0	84 897,3	6 134,3
03 Assurance hospitalisation hors Québec	215 545,3	229 025,2	13 479,9
04 Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc.	4 577,2	5 481,4	904,2
05 Optométristes à salaire et vacation	1 863,7	2 148,0	284,3
03 Services préhospitaliers d'urgence			
01 Transport terrestre-ambulance	390 616,1	402 315,3	11 699,2
02 Corporation d'urgences-santé	106 745,6	110 154,9	3 409,3
03 Avion-ambulance	36 207,3	36 460,8	253,5
04 Indemnisation des victimes d'une vaccination	418,5	418,5	0,0
05 Libérations patronales et syndicales	5 144,5	5 234,6	90,1
06 Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof.	17 266,5	17 387,4	120,9
07 Activités de formation			
01 Formation conventions collectives	8 957,0	8 957,0	0,0
02 Formation prior. minist.-proj. spéciaux	3 911,0	3 911,0	0,0
03 Formation personnel infirmier	10 998,1	10 998,1	0,0
04 Formation personnel d'encadrement	12 080,1	12 080,1	0,0
05 Formation adapt. main-d'œuvre	5 537,9	5 537,9	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	39 568,3	36 847,6	(2 720,7)
10 Divers projets	301 246,0	539 167,5	237 921,5
12 Régimes de retraite			
01 RREGOP	908 217,1	932 333,2	24 116,1
02 RRPE	294 969,3	226 111,9	(68 857,4)
13 Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	14 887,4	15 056,9	169,5
14 Institut national de santé publique du Québec	33 921,0	34 411,9	490,9
15 Commission sur les soins de fin de vie	588,9	597,3	8,4
90 Affectation aux fonds spéciaux	170 592,5	170 592,5	0,0
<b>Total</b>	<b>2 942 871,2</b>	<b>3 175 473,3</b>	<b>232 602,1</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

**ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>1 470 897,9</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b><u>1 395 521,5</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>75 376,4</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>5,40%</b>

**EXPLICATIONS :**

Variation du service de la dette	<b><u>75 376,4</u></b>
	<b><u><u>75 376,4</u></u></b>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	BUDGET DE DÉPENSES	BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF	VARIATION	%
02	2017-2018	2016-2017		
ÉLÉMENT 15	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	1 470 897,9	1 395 521,5	75 376,4	5,40%
ACTIVITÉS	BUDGET DE DÉPENSES	BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF	ÉCART	
	2017-2018	2016-2017		
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU	117 136,4	123 796,2	(6 659,8)	
02 - DETTE - IMMOBILISATION	1 119 920,6	1 031 798,5	88 122,1	
03 - ACHAT - CONSTRUCTION	17 250,0	20 750,0	(3 500,0)	
04 - FRAIS D'ABANDON	2 000,0	12 000,0	(10 000,0)	
05 - ANNUITÉS - PROJETS EN PPP*	214 590,9	207 176,8	7 414,1	
TOTAL	1 470 897,9	1 395 521,5	75 376,4	

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

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(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**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>191 601,9</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<u><b>208 701,9</b></u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<u><u><b>(17 100,0)</b></u></u>
<b>VARIATION</b>	<b>-8,19%</b>

**EXPLICATIONS :**

Révision de la provision conséquent aux dispositions des actifs	<u><b>(17 100,0)</b></u>
	<u><u><b>(17 100,0)</b></u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION**

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>6 415,0</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>1 833,0</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>4 582,0</b>
<b>VARIATION</b>	<b>249,97%</b>
 <b>EXPLICATIONS :</b>	
Ajustement des coûts - Programme d'aide financière gicleurs	4 582,0
	<b>4 582,0</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(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 2017-2018	12 799,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017	<u>12 658,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>140,9</u>
VARIATION	1,11%

**RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES**

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2016-2017	2017-2018	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	12 658,4	12 799,3	140,9	1,11%
<b>TOTAL</b>		<u>12 658,4</u>	<u>12 799,3</u>	<u>140,9</u>	<u>1,11%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(000 \$)

**PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC**

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>12 799,3</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>12 658,4</b>
	<hr/>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>140,9</b>
	<hr/> <hr/>
<b>VARIATION</b>	<b>1,11%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale			140,2
Parts employeur			0,2
Coût de système salarial	191,6	}	25,3
Indexation des dépenses autres que salariales			25,9
Transfert au crédit pour investissement			(50,7)
			<hr/>
			<b>140,9</b>
			<hr/> <hr/>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018**  
(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.

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018</b>	<b>10 783 938,8</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017</b>	<b>10 183 461,8</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<u><b>600 477,0</b></u>
<b>VARIATION</b>	<b>5,90%</b>

**RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES**

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2016-2017	2017-2018	MONTANT	%
01	Services médicaux	7 063 413,2	7 482 774,0	419 360,8	5,94%
02	Services optométriques	63 254,4	67 174,1	3 919,7	6,20%
03	Services dentaires	187 610,2	197 640,3	10 030,1	5,35%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 591 386,6	2 740 985,1	149 598,5	5,77%
05	Autres services	189 277,1	203 045,0	13 767,9	7,27%
06	Administration	88 520,3	92 320,3	3 800,0	4,29%
<b>TOTAL</b>		<u><b>10 183 461,8</b></u>	<u><b>10 783 938,8</b></u>	<u><b>600 477,0</b></u>	<u><b>5,90%</b></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018  
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018	7 482 774,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017	<u>7 063 413,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>419 360,8</u>
VARIATION	5,94%

EXPLICATIONS :

Ajustement consécutifs à la proposition déposée aux fédérations médicales	<u>419 360,8</u>
	<u>419 360,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018  
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018	67 174,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017	<u>63 254,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>3 919,7</u></u>
VARIATION	6,20%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	1 483,0
Évolution de la consommation et des tarifs	2 436,7
	<u><u>3 919,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018  
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018	197 640,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017	<u>187 610,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>10 030,1</u>
VARIATION	5,35%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	4 237,4
Évolution de la consommation et des coûts associés	5 792,7
	<u>10 030,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018  
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018	2 740 985,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017	<u>2 591 386,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>149 598,5</u>
VARIATION	5,77%

EXPLICATIONS :

Évolution prévue des coûts et de la consommation	<u>149 598,5</u>
	<u>149 598,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018  
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018	203 045,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017	<u>189 277,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>13 767,9</u>
VARIATION	7,27%

EXPLICATIONS :

Évolution de la consommation et du coût pour les aides techniques (prothèses et appareils orthopédiques, aides auditives et autres)	13 767,9
	<u>13 767,9</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018  
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018	92 320,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017	<u>88 520,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 800,0</u>
VARIATION	4,29%

EXPLICATIONS :

Amortissements supplémentaires	3 800,0
	<u>3 800,0</u>