
Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

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 - CSBE	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 - Soutien à domicile	11
➤ Élément 04 : Soutien à l'autonomie des personnes âgées - hébergement	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.....	25
➤ Élément 17 : Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	26
➤ Élément 18 : Déficience physique	27
➤ Élément 19 : Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour l'accessibilité des services en médecine spécialisée.....	28
➤ Élément 20 : Financement des actions temporaires pour vaincre la crise sanitaire	29
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec	30
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	31
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec	32
➤ Élément 01 : Services médicaux	33
➤ Élément 02 : Services optométriques	34
➤ Élément 03 : Services dentaires	35
➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments.....	36
➤ Élément 05 : Autres services.....	37
➤ Élément 06 : Administration	38
Programme 05 : Condition des aînés	39
➤ Élément 01 : Vieillesse active.....	40
➤ Élément 02 : Soutien aux personnes âgées en situation de vulnérabilité	41

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

DESCRIPTION :

Ce programme vise à procurer au ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil - Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) - 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 2021-2022	200 135,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>2 186 281,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(1 986 145,7)</u></u>
VARIATION	-90,85%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2020-2021	2021-2022	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	2 160 880,5	172 440,1	(1 988 440,4)	-92,02%
02	Organisme-conseil	3 200,0	3 224,1	24,1	0,75%
03	Activités nationales	22 201,1	24 471,7	2 270,6	10,23%
TOTAL		<u><u>2 186 281,6</u></u>	<u><u>200 135,9</u></u>	<u><u>(1 986 145,7)</u></u>	<u><u>-90,85%</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	172 440,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>2 160 880,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(1 988 440,4)</u></u>
VARIATION	-92,02%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	1 536,8
Parts employeur	211,4
Coût de système salarial	345,5
Indexation des dépenses autres que salariales	985,3
Bureau de l'innovation	400,0
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (sous la présidence de madame Régine Laurent)	600,0
Coordination pour ajout de lits et place en hébergement en transition vers les Maisons des Aînés	200,0
Coordination de la Stratégie nationale en prévention du suicide	120,0
Mise à niveau du budget	18 448,0
Impact récurrent 2021-2022 relatif à la COVID-19	2 960,0
Impact du financement 2020-2021 pour la COVID-19	(2 011 900,0)
Ajustements divers	(2 347,4)
	<u><u>(1 988 440,4)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	3 224,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	3 200,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	24,1
VARIATION	0,75%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	29,2
Parts employeur	4,5
Coût de système salarial	8,5
Indexation des dépenses autres que salariales	24,9
Autres ajustements	(43,0)
	24,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	24 471,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>22 201,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 270,6</u></u>
VARIATION	10,23%

EXPLICATIONS:

Indexation des autres dépenses	289,6
Budget de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM)	2 000,0
Ajustements divers	(19,0)
	<u><u>2 270,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS
	COMPARATIF 2020-2021	2021-2022	
03 Programme de subventions spécifiques			
04 Organismes de coordination	944,4	959,5	15,1
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	919,0	933,7	14,7
11 Recherche	8 181,3	8 312,2	130,9
19 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	937,6	2 952,6	2 015,0
20 Comité patronal de négociation	4 395,3	4 465,6	70,3
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIATH)	504,8	493,9	(10,9)
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	2 216,4	2 251,9	35,5
04 Marge ministérielle			
01 Marge ministérielle discrétionnaire	553,1	553,1	-
02 Marge ministérielle normée	3 549,2	3 549,2	-
Total	22 201,1	24 471,7	2 270,6

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(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 2021-2022	35 769 364,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>37 426 956,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(1 657 592,8)</u>
VARIATION	-4,43%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2020-2021	2021-2022	MONTANT	%
01	Santé publique	3 051 870,2	577 381,8	(2 474 488,4)	-81,08%
02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	987 705,0	1 074 505,2	86 800,2	8,79%
03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile	1 665 440,4	1 869 941,9	204 501,5	12,28%
04	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement	5 090 259,3	4 296 817,7	(793 441,6)	-15,59%
05	Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 158 632,7	1 189 918,9	31 286,2	2,70%
06	Jeunes en difficulté	1 636 178,8	1 714 479,1	78 300,3	4,79%
07	Dépendances	164 357,9	168 181,3	3 823,4	2,33%
08	Santé mentale	1 517 240,4	1 663 624,8	146 384,4	9,65%
09	Santé physique	10 389 160,7	9 996 496,2	(392 664,5)	-3,78%
10	Administration	1 177 532,6	1 183 301,5	5 768,9	0,49%
11	Soutien aux services	1 187 173,3	1 106 833,1	(80 340,2)	-6,77%
12	Gestion des bâtiments et des équipements	1 411 691,8	1 447 113,5	35 421,7	2,51%
13	Organismes communautaires et autres organismes	837 285,6	777 381,8	(59 903,8)	-7,15%
14	Activités connexes	4 323 365,0	4 048 522,2	(274 842,8)	-6,36%
15	Service de la dette	1 738 589,0	1 809 290,0	70 701,0	4,07%
16	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	46 201,9	46 201,9	-	0,00%
17	Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	28 301,0	70 000,0	41 699,0	147,34%
18	Déficience physique	702 971,2	717 172,5	14 201,3	2,02%
19	Provision service médecine spécialisée	313 000,0	428 400,6	115 400,6	36,87%
20	Financement des actions temporaires pour vaincre la crise sanitaire	-	1 583 800,0	1 583 800,0	
TOTAL		<u>37 426 956,8</u>	<u>35 769 364,0</u>	<u>(1 657 592,8)</u>	<u>-4,43%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	577 381,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>3 051 870,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(2 474 488,4)</u></u>
VARIATION	-81,08%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	4 814,0
Parts employeur	590,5
Coût de système salarial	971,2
Indexation des dépenses autres que salariales	3 168,4
Stratégie nationale en prévention du suicide	4 880,0
Impact récurrent 2021-2022 relatif à la COVID-19	73 100,0
Impact du financement 2020-2021 pour la COVID-19	(2 562 100,0)
Ajustements divers	87,5
	<u><u>(2 474 488,4)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 074 505,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>987 705,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>86 800,2</u></u>
VARIATION	8,79%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	12 668,3
Parts employeur	1 544,8
Coût de système salarial	2 555,4
Indexation des dépenses autres que salariales	4 231,7
Programme supplément au loyer	1 300,0
Services généraux - Rehaussement 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7	6 500,0
Services généraux - Service d'aide crise	3 000,0
Services généraux - Consultation psychosociale 911-811	4 000,0
Pédiatrie - Clinique mères adolescentes et jeunes enfants	500,0
Soutien à l'accès aux services médicaux de 1 ^{re} ligne pour les patients sans médecin de famille	50 500,0
	<u><u>86 800,2</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 869 941,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>1 665 440,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>204 501,5</u>
VARIATION	12,28%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	21 031,7
Parts employeur	2 584,2
Coût de système salarial	4 242,9
Indexation des dépenses autres que salariales	7 642,7
Renforcement des services de soutien à domicile	150 000,0
Appui aux personnes proches aidantes	19 000,0
	<u>204 501,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 04 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES -
HÉBERGEMENT**

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	4 296 817,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>5 090 259,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(793 441,6)</u>
VARIATION	-15,59%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	37 847,2
Parts employeur	4 622,8
Coût de système salarial	7 634,6
Indexation des dépenses autres que salariales	18 509,8
Ajout de lits, places d'hébergement et application de la politique d'hébergement	66 600,0
Appui aux résidences privées pour aînés (RPA)	75 100,0
Impact récurrent 2021-2022 relatif à la COVID-19	667 300,0
Impact du financement 2020-2021 pour la COVID-19	(1 678 356,0)
Ajustements divers	7 300,0
	<u>(793 441,6)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 189 918,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>1 158 632,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>31 286,2</u></u>
VARIATION	2,70%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	10 540,2
Parts employeur	1 293,2
Coût de système salarial	2 126,3
Indexation des dépenses autres que salariales	7 326,5
Programme de soutien aux familles (SAF)	10 000,0
	<u><u>31 286,2</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 714 479,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	1 636 178,8
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	78 300,3
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
VARIATION	4,79%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	15 533,2
Parts employeur	1 905,3
Coût de système salarial	3 133,6
Indexation des dépenses autres que salariales	9 428,2
Rehaussement des services de proximité pour jeunes en difficulté	30 000,0
Soutien clinique des familles d'accueil jeunesse	10 000,0
Mandat suprarégional - Appui aux jeunes des communautés d'expression anglaise	3 000,0
Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM)	1 500,0
Ajustements divers	3 800,0
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	78 300,3
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	168 181,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>164 357,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>3 823,4</u></u>
VARIATION	2,33%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	2 342,4
Parts employeur	298,4
Coût de système salarial	473,3
Indexation des dépenses autres que salariales	827,3
Ajustements divers	(118,0)
	<u><u>3 823,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 663 624,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>1 517 240,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>146 384,4</u></u>
VARIATION	9,65%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	16 649,8
Parts employeur	2 046,7
Coût de système salarial	3 359,0
Indexation des dépenses autres que salariales	7 728,9
Plan d'action interministériel en santé mentale (PAISM)	37 800,0
Plan d'action interministériel en itinérance (PAII)	13 000,0
Investissement en santé mentale et loyers d'urgence	78 600,0
Impact du financement 2020-2021 pour la COVID-19	(12 800,0)
	<u><u>146 384,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	9 996 496,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	10 389 160,7
	<hr/>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(392 664,5)
	<hr/> <hr/>
VARIATION	-3,78%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	116 987,7
Parts employeur	14 432,7
Coût de système salarial	23 605,1
Indexation des dépenses autres que salariales	39 091,2
Infirmières praticiennes spécialisées (IPS)	24 700,0
Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé	150 000,0
Analyse de laboratoire	5 000,0
Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) en imagerie médicale	10 000,0
Procréation médicalement assistée (PMA)	21 000,0
Obstétrique	4 200,0
Impact du financement 2020-2021 pour la COVID-19	(818 292,0)
Ajustements divers	16 610,8
	<hr/>
	(392 664,5)
	<hr/> <hr/>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 183 301,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>1 177 532,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>5 768,9</u></u>
VARIATION	0,49%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	19 501,1
Parts employeur	2 477,0
Coût de système salarial	3 940,1
Indexation des dépenses autres que salariales	6 492,4
Indexation des revenus	(5 341,7)
Ressources humaines en technologie de l'information pour les établissements du RSSS	7 500,0
Transfert de budget pour le financement du Centre d'approvisionnement gouvernemental (CAG)	(12 800,0)
Ajustements divers	(16 000,0)
	<u><u>5 768,9</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 106 833,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>1 187 173,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(80 340,2)</u></u>
VARIATION	-6,77%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	24 464,8
Parts employeur	3 110,0
Coût de système salarial	4 943,4
Indexation des dépenses autres que salariales	8 144,3
Indexation des revenus	(10 422,7)
Impact du financement 2020-2021 pour la COVID-19	(110 580,0)
	<u><u>(80 340,2)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 447 113,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>1 411 691,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>35 421,7</u></u>
VARIATION	2,51%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	24 524,3
Parts employeur	3 127,1
Coût de système salarial	4 956,1
Indexation des dépenses autres que salariales	8 161,7
Indexation des revenus	(5 347,5)
	<u><u>35 421,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	777 381,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>837 285,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(59 903,8)</u></u>
VARIATION	-7,15%

EXPLICATIONS :

Indexation du budget	11 696,2
Consolidation de l'aide à TEL-Jeunes	1 500,0
Rehaussement du financement des organismes communautaires	10 000,0
Rehaussement services offerts en maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale	4 500,0
Impact du financement 2020-2021 pour la COVID-19	(87 600,0)
	<u><u>(59 903,8)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	4 048 522,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	4 323 365,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(274 842,8)
VARIATION	-6,36%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	17 736,8
Parts employeur	2 299,8
Coût de système salarial	3 611,9
Indexation des dépenses autres que salariales	6 842,4
Ajustement RREGOP/RRPE	19 016,9
RAMQ « Programme relatif aux services de chirurgie de retrait radical d'une bandelette sous urétrale fournis à l'extérieur du Québec confié à la Régie de l'assurance maladie du Québec »	2 700,0
AMPRO	700,0
Transformation infonuagique	10 000,0
Bureau de l'Innovation	1 600,0
HUB pour système de prise de rendez-vous	5 000,0
Mise à niveau du budget	3 400,0
Impact récurrent 2021-2022 relatif à la COVID-19	6 840,0
Impact du financement 2020-2021 pour la COVID-19	(375 972,0)
Ajustements divers	21 381,4
	(274 842,8)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS
		COMPARATIF 2020-2021	2021-2022	
01	Médecins en régions éloignées	12 786,3	13 061,9	275,6
02	Programmes confiés à la RAMQ			
01	Médecins résidents	294 186,0	290 226,0	(3 960,0)
02	Service d'aide domestique	103 236,5	114 194,9	10 958,4
03	Assurance hospitalisation hors Québec	240 857,2	234 898,7	(5 958,5)
04	Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc.	10 542,8	7 531,6	(3 011,2)
05	Optométristes à salaire et vacation	8 470,4	4 509,9	(3 960,5)
06	Aide financière achat lunettes	36 240,0	40 461,1	4 221,1
03	Services préhospitaliers d'urgence			
01	Transport terrestre-ambulance	535 801,8	563 848,8	28 047,0
02	Corporation d'urgences-santé	134 225,1	139 715,1	5 490,0
03	Avion-ambulance	46 270,5	51 682,5	5 412,0
04	Indemnisation des victimes d'une vaccination	425,2	425,2	-
05	Libérations patronales et syndicales	5 477,5	5 603,3	125,8
06	Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof.	24 395,6	24 785,9	390,3
07	Activités de formation			
01	Formation conventions collectives	9 494,7	9 646,6	151,9
02	Formation prior. minist.-proj. spéciaux	7 383,8	8 201,9	818,1
03	Formation personnel infirmier	11 645,6	11 831,9	186,3
04	Formation personnel d'encadrement	12 769,2	12 973,5	204,3
05	Formation adapt. main-d'œuvre	5 853,8	5 947,5	93,7
08	Système du sang - Autres services			
01	Fonds d'aide - V.I.H.	3 659,5	3 718,1	58,6
02	Autres services	50 439,5	48 802,0	(1 637,5)
10	Divers projets	1 213 448,3	870 478,5	(342 969,8)
12	Régimes de retraite			
01	RREGOP	1 087 838,9	1 112 794,7	24 955,8
02	RRPE	115 260,3	117 601,5	2 341,2
13	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	20 786,9	20 961,2	174,3
14	Institut national de santé publique du Québec	38 765,2	40 202,7	1 437,5
15	Commission sur les soins de fin de vie	936,5	955,5	19,0
90	Affectation aux fonds spéciaux	292 167,9	293 461,7	1 293,8
	Total	4 323 365,0	4 048 522,2	(274 842,8)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 809 290,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>1 738 589,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>70 701,0</u></u>
VARIATION	4,07%
 EXPLICATIONS :	
Service de dettes et loyer SQI	70 701,0
	<u><u>70 701,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(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 2021-2022	46 201,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	46 201,9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-
VARIATION	0,00%

EXPLICATIONS :

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	70 000,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>28 301,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>41 699,0</u></u>
VARIATION	147,34%
 EXPLICATIONS :	
Ajustement du financement 2021-2022	41 699,0
	<u><u>41 699,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 18 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	717 172,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	702 971,2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	14 201,3
VARIATION	2,02%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	7 773,2
Parts employeur	954,0
Coût de système salarial	1 568,1
Indexation des dépenses autres que salariales	3 906,0
	14 201,3

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 19 : PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'APPROBATION
DU CONSEIL DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT POUR L'ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES EN MÉDECINE SPÉCIALISÉE**

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	428 400,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>313 000,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>115 400,6</u>
VARIATION	36,87%
 EXPLICATIONS :	
Services spécialisées - Fédération des médecins spécialistes du Québec	115 400,6
	<u>115 400,6</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 20 : FINANCEMENT DES ACTIONS TEMPORAIRES POUR VAINCRE
LA CRISE SANITAIRE**

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	1 583 800,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	-
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 583 800,0</u>
VARIATION	-
 EXPLICATIONS :	
Financement pour vaincre la crise sanitaire	1 583 800,0
	<u>1 583 800,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(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 2021-2022	16 092,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>14 174,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 918,1</u></u>
VARIATION	13,53%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2020-2021	2020-2021	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	14 174,5	16 092,6	1 918,1	13,53%
TOTAL		<u><u>14 174,5</u></u>	<u><u>16 092,6</u></u>	<u><u>1 918,1</u></u>	<u><u>13,53%</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	16 092,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	14 174,5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1 918,1
VARIATION	13,53%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	176,2
Parts employeur	23,8
Coût de système salarial	40,8
Indexation des dépenses autres que salariales	66,9
Investissement pour la simplification des démarches d'accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées	2 000,0
Ajustements divers	(389,6)
	1 918,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(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 2021-2022	11 092 010,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>10 580 474,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>511 536,6</u></u>
VARIATION	4,83%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2020-2021	2021-2022	MONTANT	%
01	Services médicaux	7 391 901,7	7 696 798,5	304 896,8	4,12%
02	Services optométriques	82 644,6	110 906,6	28 262,0	34,20%
03	Services dentaires	140 405,4	184 636,0	44 230,6	31,50%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 695 989,4	2 799 720,1	103 730,7	3,85%
05	Autres services	171 107,3	187 833,7	16 726,4	9,78%
06	Administration	98 425,8	112 115,9	13 690,1	13,91%
TOTAL		<u><u>10 580 474,2</u></u>	<u><u>11 092 010,8</u></u>	<u><u>511 536,6</u></u>	<u><u>4,83%</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	7 696 798,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>7 391 901,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>304 896,8</u>
VARIATION	4,12%

EXPLICATIONS :

Crédits FMOQ	(20 458,7)
Crédits FMSQ	88 765,5
Impact des économies 2020-2021 relatif à la COVID-19	236 590,0
	<u>304 896,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	110 906,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>82 644,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>28 262,0</u>
VARIATION	34,20%

EXPLICATIONS :

Prévisions des coûts	27 163,9
Indexation salariale	1 098,1
	<u>28 262,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	184 636,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	140 405,4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	44 230,6
VARIATION	31,50%

EXPLICATIONS :

Prévisions des coûts	40 345,5
Indexation salariale	3 885,1
	44 230,6

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	2 799 720,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>2 695 989,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>103 730,7</u></u>
VARIATION	3,85%

EXPLICATIONS :

Services pharmaceutiques et médicaments :

Prévisions des primes	(65 606,2)
Prévisions des coûts	178 500,7
Révision d'estimation	(15 000,0)
	<u>97 894,5</u>

Services pharmaceutiques - Loi assurance maladie :

Prévisions des coûts	(3 355,9)
Réaménagement des programmes confiés	9 192,1
	<u>5 836,2</u>
	<u><u>103 730,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	187 833,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	171 107,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	16 726,4
VARIATION	9,78%

EXPLICATIONS:

Autres services :

Prévisions des coûts	14 547,1
Indexation des autres services	2 606,1
	<hr/>
	17 153,2

Bourse d'études et de recherches :

Prévisions des coûts	(426,8)
	<hr/>
	16 726,4

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	112 115,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>98 425,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>13 690,1</u></u>
VARIATION	13,91%

EXPLICATIONS :

Financement pour l'optimisation des coûts de programme	9 600,0
Ressources pour amélioration continue de la gestion du Fonds de l'assurance médicaments	600,0
Mise en œuvre de la loi 28	500,0
Ajustements divers	2 990,1
	<u><u>13 690,1</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITIONS DES AÎNÉS

DESCRIPTION :

Ce programme vise d'abord à favoriser le vieillissement actif au sein de la société québécoise. Ensuite, il assure la mise en place des mesures permettant de lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et de soutenir de façon particulière les personnes âgées plus vulnérables. Enfin, ce programme permet de planifier, conseiller, concerter et soutenir des politiques ou mesures propices pour combattre les préjugés et favoriser la participation, la santé et la sécurité des personnes âgées, et ce, dans une perspective d'équité intergénérationnelle et de respect de la diversité.

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	36 296,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	34 359,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1 937,7
VARIATION	5,64%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2020-2021	2021-2022	MONTANT	%
01	Vieillessement actif	20 713,7	22 641,4	1 927,7	9,31%
02	Soutien aux personnes âgées en situations de vulnérabilité	13 645,3	13 655,3	10,0	0,07%
TOTAL		34 359,0	36 296,7	1 937,7	5,64%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

ÉLÉMENT 01 : VIEILLISSEMENT ACTIF

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	22 641,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>20 713,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 927,7</u></u>
VARIATION	9,31%
 EXPLICATIONS:	
Mesures additionnelles pour le vieillissement actif	2 427,7
Ajustements divers	<u>(500,0)</u>
	<u><u>1 927,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

**ÉLÉMENT 02 : SOUTIEN AUX PERSONNES AINÉES
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ**

BUDGET DE DÉPENSES 2021-2022	13 655,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2020-2021	<u>13 645,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>10,0</u></u>
VARIATION	0,07%

EXPLICATIONS:

Soutenir le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), bonification du soutien pour la ligne Aide Abus Aînés et autres mesures du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînés	10,0
	<u><u>10,0</u></u>