

---

Commission de la santé et des services sociaux

# **L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ  
ET DES SERVICES SOCIAUX**

---

**CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS**

# ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016

## 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
<b>Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec.....</b>	<b>27</b>
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées .....	28
<b>Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....</b>	<b>29</b>
➤ Élément 01 : Services médicaux .....	30
➤ Élément 02 : Services optométriques.....	31
➤ Élément 03 : Services dentaires .....	32
➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments.....	33
➤ Élément 05 : Autres services.....	34
➤ Élément 06 : Administration .....	35

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(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 2015-2016	134 574,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015	131 817,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	2 756,4
VARIATION	2,09%

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

ELE-MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2014-2015	2015-2016	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	105 148,7	110 140,1	4 991,4	4,75%
02	Organisme-conseil	2 707,5	2 696,4	(11,1)	-0,41%
03	Activités nationales	23 961,6	21 737,7	(2 223,9)	-9,28%
	<b>TOTAL</b>	<b>131 817,8</b>	<b>134 574,2</b>	<b>2 756,4</b>	<b>2,09%</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION**

**ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE**

BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016	110 140,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015	<u>105 148,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>4 991,4</u></u>
VARIATION	4,75%

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale			550,0
Parts employeur			69,4
Coût de système salarial	1 379,1	{	204,7
Indexation des dépenses autres que salariales			555,0
Non-indexation des dépenses			(1 379,1)
Mourir dans la dignité - Mise en place de la commission			464,9
Récurrence des mesures de réduction 2014-2015			(2 506,6)
Réduction des effectifs 2015-2016			(1 773,7)
Mesures de réduction - Dépenses de communications			(493,2)
Révision de la gouverne - Transfert des effectifs du réseau au Ministère			9 300,0
			<u><u>4 991,4</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION**

**ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL**

BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016	2 696,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015	<u>2 707,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(11,1)</u>
VARIATION	-0,41%

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale			13,6
Coût de système salarial	37,7	{	4,0
Indexation des dépenses autres que salariales			20,1
Non-indexation des dépenses			(37,7)
Autres mesures de réduction			(11,1)
			<u>(11,1)</u>
			<u>(11,1)</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION**

**ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>21 737,7</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>23 961,6</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>(2 223,9)</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>-9,28%</b>

**EXPLICATIONS :**

Diminution des marges ministérielles	(1 223,9)
Autres mesures de réduction	(1 000,0)
	<b><u><u>(2 223,9)</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2014-2015	2015-2016		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
<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	10 004,5	9 004,5	(1 000,0)	(1 000,0)	
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)	1 562,2	1 562,2			
<b>04 Marge ministérielle</b>					
01 Marge ministérielle discrétionnaire	509,5	386,9	(122,6)	(122,6)	
02 Marge ministérielle normée	4 594,6	3 493,3	(1 101,3)	(1 101,3)	
<b>Total</b>	<b>23 961,6</b>	<b>21 737,7</b>	<b>(2 223,9)</b>	<b>(2 223,9)</b>	

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(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 2015-2016	22 842 587,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015	<u>22 828 864,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>13 722,5</u>
VARIATION	0,06%

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

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2014-2015	2015-2016	MONTANT	%
01	Santé publique	458 608,2	453 578,9	(5 029,3)	-1,10%
02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	587 635,7	589 873,3	2 237,6	0,38%
03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3 015 028,5	3 060 824,9	45 796,4	1,52%
04	Déficiences physiques	531 558,3	536 669,8	5 111,5	0,96%
05	Déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme	927 311,5	934 140,6	6 829,1	0,74%
06	Jeunes en difficulté	1 155 254,2	1 164 864,2	9 610,0	0,83%
07	Dépendances	93 605,1	94 727,5	1 122,4	1,20%
08	Santé mentale	1 130 545,8	1 141 780,4	11 234,6	0,99%
09	Santé physique	7 026 853,4	6 828 589,1	(198 264,3)	-2,82%
10	Administration	1 246 451,4	1 139 215,3	(107 236,1)	-8,60%
11	Soutien aux services	960 028,9	943 273,9	(16 755,0)	-1,75%
12	Gestion des bâtiments et des équipements	996 308,6	1 027 088,2	30 779,6	3,09%
13	Organismes communautaires et autres organismes	523 682,9	528 973,8	5 290,9	1,01%
14	Activités connexes	2 928 539,4	2 982 659,7	54 120,3	1,85%
15	Service de la dette	1 138 751,0	1 207 625,8	68 874,8	6,05%
16	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	108 701,9	208 701,9	100 000,0	91,99%
<b>TOTAL</b>		<u>22 828 864,8</u>	<u>22 842 587,3</u>	<u>13 722,5</u>	<u>0,06%</u>



**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>453 578,9</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>458 608,2</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>(5 029,3)</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>-1,10%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	2 315,0
Parts employeur	477,7
Coût de système salarial	814,7
Récurrence des mesures de réduction 2014-2015	(3 636,7)
Révision de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux - secteur administratif de <b>Santé publique</b> (portion du 220 M\$)	(5 000,0)
- Rendement total attendu	(23 700,0)
- Provision de transition (portion du 165 M\$)	18 700,0
	<b><u><u>(5 029,3)</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>589 873,3</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>587 635,7</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>2 237,6</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>0,38%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	4 948,6
Parts employeur	1 000,7
Coût de système salarial	1 688,3
Réurrence des mesures de réduction 2014-2015	(5 400,0)
	<b><u><u>2 237,6</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>3 060 824,9</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>3 015 028,5</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>45 796,4</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>1,52%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	18 151,6
Parts employeur	3 213,2
Coût de système salarial	6 251,6
Récurrence des mesures de réduction 2014-2015	(1 420,0)
Révision de 2,5 % au-delà de l'indexation annuelle de la contribution des adultes hébergés	(10 400,0)
Intégration à l'enveloppe ministérielle de la contribution de Loto-Québec pour le financement du Programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées	30 000,0
	<b><u><u>45 796,4</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 04 : DÉFICIENCE PHYSIQUE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>536 669,8</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>531 558,3</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>5 111,5</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>0,96%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	3 298,2
Parts employeur	677,3
Coût de système salarial	1 136,0
	<b><u>5 111,5</u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>934 140,6</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>927 311,5</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>6 829,1</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>0,74%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	4 398,3
Parts employeur	915,9
Coût de système salarial	1 514,9
	<b><u>6 829,1</u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>1 164 864,2</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>1 155 254,2</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>9 610,0</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>0,83%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	6 179,6
Parts employeur	1 301,9
Coût de système salarial	2 128,5
	<b><u><u>9 610,0</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>94 727,5</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b>93 605,1</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>1 122,4</b>
<b>VARIATION</b>	<b>1,20%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	728,3
Parts employeur	143,8
Coût de système salarial	250,3
	<b>1 122,4</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>1 141 780,4</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b>1 130 545,8</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>11 234,6</b>
<b>VARIATION</b>	<b>0,99%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	7 228,0
Parts employeur	1 517,0
Coût de système salarial	2 489,6
	<b>11 234,6</b>



**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>6 828 589,1</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b>7 026 853,4</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>(198 264,3)</b>
<b>VARIATION</b>	<b>-2,82%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	42 526,3
Parts employeur	8 865,9
Coût de système salarial	14 647,6
Système du sang	20 307,9
Amélioration de la pertinence des soins et des services	(150 000,0)
Approvisionnement en commun	(35 000,0)
Récurrence des mesures de réduction 2014-2015	(99 612,0)
	<b>(198 264,3)</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>1 139 215,3</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b>1 246 451,4</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>(107 236,1)</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>-8,60%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale		9 641,6
Parts employeur		1 913,3
Coût de système salarial		3 320,9
Indexation des revenus		(1 764,1)
Révision de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux - partie Administration ( <b>agences + établissements</b> ) (portion du 220 M\$)		(50 000,0)
- Rendement total attendu	(196 300,0)	
- Provision de transition (portion du 165 M\$)	146 300,0	
Récurrence des mesures de réduction 2014-2015		(38 547,8)
Révision de la gouverne - Transfert des effectifs du réseau au Ministère		(9 300,0)
Compressions additionnelles - Réseau		(22 500,0)
		<b><u><u>(107 236,1)</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>943 273,9</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b>960 028,9</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>(16 755,0)</b>
<b>VARIATION</b>	<b>-1,75%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	10 289,2
Parts employeur	2 081,5
Coût de système salarial	3 544,0
Indexation des revenus	(6 994,7)
Compressions additionnelles - Réseau	(22 500,0)
Récurrence des mesures de réduction 2014-2015	(3 175,0)
	<b>(16 755,0)</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>1 027 088,2</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<u><b>996 308,6</b></u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<u><u><b>30 779,6</b></u></u>
<b>VARIATION</b>	<b>3,09%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	10 142,4
Parts employeur	2 036,9
Coût de système salarial	3 493,3
Indexation des revenus	(4 893,0)
Coûts de fonctionnement des espaces additionnels à la suite de travaux de construction	20 000,0
	<u><u><b>30 779,6</b></u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>528 973,8</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>523 682,9</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>5 290,9</u></u></b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation du budget de 1 %	<b>5 290,9</b>
	<b><u><u>5 290,9</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>2 982 659,7</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>2 928 539,4</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>54 120,3</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>1,85%</b>

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale	6 079,2
Parts employeur	982,9
Coût de système salarial	1 451,7
Révision de la tarification du transport ambulancier	(2 300,0)
Système du sang et Héma-Québec 2015-2016	2 244,9
Coût de système spécifique 2015-2016	20 000,0
Régimes de retraite	20 917,5
Autres	4 744,1
	<b><u><u>54 120,3</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)**

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2014-2015	2015-2016		RÉVISION BASE	REAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01 Médecins en régions éloignées	20 213,8	20 420,3	206,5	206,5	
02 Programmes confiés à la RAMQ					
01 Médecins résidents	262 162,2	265 045,9	2 883,7	2 883,7	
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	4 018,3	0,0		
05 Optométristes à salaire et vacation	1 812,0	1 832,2	20,2	20,2	
03 Services préhospitaliers d'urgence					
01 Transport terrestre-ambulance	378 742,4	390 813,1	12 070,7	12 070,7	
02 Corporation d'urgences-santé	95 744,7	95 631,8	(112,9)	(112,9)	
03 Avion-ambulance	33 728,8	34 459,8	731,0	731,0	
04 Indemnisation des victimes d'une vaccination	418,5	418,5	0,0		
05 Libérations patronales et syndicales	4 990,7	5 057,7	67,0	67,0	
06 Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof.	17 061,8	17 061,8	0,0		
07 Activités de formation					
01 Formation conventions collectives	8 987,0	8 987,0	0,0		
02 Formation prior. minist.-proj. spéciaux	6 024,9	6 024,9	0,0		
03 Formation personnel infirmier	11 031,8	11 031,8	0,0		
04 Formation personnel d'encadrement	12 184,7	12 184,7	0,0		
05 Formation adapt. main-d'œuvre	7 649,2	7 649,2	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	30 657,1	32 902,0	2 244,9	2 244,9	
10 Divers projets	381 833,0	393 857,7	12 024,7	12 024,7	
12 Régimes de retraite					
01 RREGOP	936 906,8	954 397,3	17 490,5	17 490,5	
02 RRPE	204 972,7	208 399,7	3 427,0	3 427,0	
13 Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	12 681,8	12 643,6	(38,2)	(38,2)	
14 Institut national de santé publique du Québec	33 951,5	33 407,3	(544,2)	(544,2)	
90 Affectation aux fonds spéciaux	170 785,6	174 435,0	3 649,4	(3 350,6)	7 000,0
<b>Total</b>	<b>2 928 539,4</b>	<b>2 982 659,7</b>	<b>54 120,3</b>	<b>47 120,3</b>	<b>7 000,0</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

**ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>1 207 625,8</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>1 138 751,0</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>68 874,8</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>6,05%</b>

**EXPLICATIONS :**

Variation du service de la dette	<b>68 874,8</b>
	<b><u><u>68 874,8</u></u></b>



**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**

**CRÉDITS 2015-2016**

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

**ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE**

PROGRAMME	CRÉDITS	CRÉDITS	VARIATION	%
02	2015-2016	2014-2015		
ÉLÉMENT 15	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	1 207 625,8 \$	1 138 751,0 \$	68 874,8 \$	6,05%

ACTIVITÉS	CRÉDITS	CRÉDITS	ÉCART
	2015-2016	2014-2015	
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU	129 123,5 \$	131 872,1 \$	(2 748,6) \$
02 - DETTE - IMMOBILISATION	939 802,3 \$	988 178,9 \$	(48 376,6) \$
03 - ACHAT - CONSTRUCTION	13 500,0 \$	18 200,0 \$	(4 700,0) \$
04 - FRAIS D'ABANDON	1 000,0 \$	500,0 \$	500,0 \$
05 - ANNUITÉS - PROJETS EN PPP	124 200,0 \$	-	124 200,0 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 207 625,8 \$</b>	<b>1 138 751,0 \$</b>	<b>68 874,8 \$</b>

Les paiements des annuités dans deux projets majeurs PPP (CRCHUM et CUSM) pour un montant de 124,2 M\$ expliquent l'augmentation prévue pour 2015-2016.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016  
(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 2015-2016	208 701,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015	<u>108 701,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>100 000,0</u></u>

EXPLICATIONS :

Ajustement pour 2015-2016	100 000,0
	<u><u>100 000,0</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(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 2015-2016	12 545,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015	<u>13 076,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(530,5)</u>
VARIATION	-4,06%

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

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2014-2015	2015-2016	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	13 076,4	12 545,9	(530,5)	-4,06%
<b>TOTAL</b>		<u>13 076,4</u>	<u>12 545,9</u>	<u>(530,5)</u>	<u>-4,06%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

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

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

BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016	12 545,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015	<u>13 076,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(530,5)</u></u>
VARIATION	-4,06%

**EXPLICATIONS :**

Indexation salariale			63,4
Parts employeur			7,0
Coût de système salarial	170,0	}	23,6
Indexation des dépenses autres que salariales			76,0
Non-indexation des dépenses			(170,0)
Récurrence des mesures de réduction 2014-2015			(269,2)
Réduction des effectifs 2015-2016			(261,3)
			<u><u>(530,5)</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

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

BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016	9 860 983,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015	<u>9 579 305,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>281 677,2</u>
VARIATION	2,94%

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

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2014-2015	2015-2016	MONTANT	%
01	Services médicaux	6 534 613,2	6 832 013,2	297 400,0	4,55%
02	Services optométriques	56 323,5	52 688,9	(3 634,6)	-6,45%
03	Services dentaires	178 857,2	183 211,8	4 354,6	2,43%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 531 960,3	2 524 299,9	(7 660,4)	-0,30%
05	Autres services	194 406,7	187 032,7	(7 374,0)	-3,79%
06	Administration	83 145,0	81 736,6	(1 408,4)	-1,69%
<b>TOTAL</b>		<u>9 579 305,9</u>	<u>9 860 983,1</u>	<u>281 677,2</u>	<u>2,94%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>6 832 013,2</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>6 534 613,2</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>297 400,0</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>4,55%</b>

**EXPLICATIONS :**

Ajustements salariaux*	140 900,0
Évolution de la pratique médicale	156 500,0
	<b><u>297 400,0</u></b>

\* Selon l'entente avec les fédérations médicales visant l'étalement de la rémunération des médecins.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>52 688,9</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>56 323,5</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>(3 634,6)</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>-6,45%</b>

**EXPLICATIONS :**

Évolution de la consommation et des tarifs	<b>(3 634,6)</b>
	<b><u><u>(3 634,6)</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>183 211,8</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>178 857,2</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>4 354,6</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>2,43%</b>

**EXPLICATIONS :**

Évolution de la consommation et des coûts associés	<b>4 354,6</b>
	<b><u><u>4 354,6</u></u></b>



**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>2 524 299,9</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>2 531 960,3</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>(7 660,4)</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>-0,30%</b>

**EXPLICATIONS :**

Évolution prévue des coûts et de la consommation	<b>(7 660,4)</b>
	<b><u>(7 660,4)</u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016</b>	<b>187 032,7</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015</b>	<b><u>194 406,7</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>(7 374,0)</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>-3,79%</b>

**EXPLICATIONS :**

Évolution de la consommation et du prix des aides techniques (prothèses et appareils orthopédiques, aides auditives et autres)	<b>(7 374,0)</b>
	<b><u>(7 374,0)</u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016**  
(000 \$)

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION**

BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016	81 736,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015	<u>83 145,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(1 408,4)</u></u>
VARIATION	-1,69%

**EXPLICATIONS :**

Redressement par rapport à la dépense probable 2014-2015		3 596,6
Indexation au 1 <sup>er</sup> avril 2015		1 075,4
Mesures de réduction :		
Autofinancement de l'indexation des dépenses	(1 075,4)	
Récurrence des mesures de réduction 2014-2015	(2 500,2)	
Réduction des effectifs 2015-2016	<u>(2 504,8)</u>	(6 080,4)
		<u><u>(1 408,4)</u></u>